

# 2023 年西工区教育体育局（本级） 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区教育体育局（本级）单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市西工区教育体育局（本级）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市西工区教育体育局（本级）概况

#### 一、洛阳市西工区教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策，研究制定有关全区教育工作的计划、规划。

（二）负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策、规章制度和实施办法；负责教育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

（三）规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（四）指导、推动教育教学改革。

（五）完成区委区政府交办的其他工作任务。

#### 二、洛阳市西工区教育体育局（本级）预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区教育体育局本级预算，包括单位：综合办公室、计财办公室、基础教育办公室、体育办公室、师资培训办公室的预算。

## 第二部分

### 洛阳市西工区教育体育局（本级）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年收入总计 8134.09 万元，支出总计 8134.09 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1130.99 万元，下降 12.21%。主要原因：上级转移支付专项资金未提前下达。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年收入合计 8134.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3584.88 万元；上年结转结余 4549.21 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年支出合计 8134.09 万元，其中：基本支出 145.33 万元，占 1.79%；项目支出 7988.76 万元，占 98.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 3584.88 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 343.04 万元，下降 8.73%，主要原因：上级转移支付资金未提前下达。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 8112.37 万元。其中：基本支出 145.33 万元，占 1.79%；项目支出 7967.04 万元，占 98.21%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 145.33 万元。其中：人员经费支出 134.89 万元，占 92.82%；公用经费支出 10.44 万元，占 7.18%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年“三公”经费支出预算为 0.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.9万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0万元**，其中：公务用车购置费**0万元**；公务用车运行维护费**0万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年府性基金预算支出年初预算为 5 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 16.72 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 16.72 万元，占 100%。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023年机构运行经费支出预算10.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市西工区教育体育局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区教育体育局（本级）2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2023年洛阳市西工区教育体育局（本级）预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3584.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3526.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	7997.18
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	45.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	16.72
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	5.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3584.88	本年支出合计	8134.09
上年结转结余	4549.21	年终结转结余	0.00
收入总计	8134.09	支出总计	8134.09

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8134.09	3584.88	3584.88	3526.88									4549.21	4527.49	5.00	16.72		
290001	洛阳市西工区教育体育局	8134.09	3584.88	3584.88	3526.88									4549.21	4527.49	5.00	16.72		

## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	8134.09	145.33	87.32	47.57	10.44		7988.76	7988.76	
			290001	洛阳市西工区教育体育局	8134.09	145.33	87.32	47.57	10.44		7988.76	7988.76	
205	01	01		行政运行	76.04	76.04	66.75	0.50	8.79				
205	01	99		其他教育管理事务支出	58.00						58.00	58.00	
205	02	01		学前教育	591.50						591.50	591.50	
205	02	02		小学教育	1753.95						1753.95	1753.95	
205	02	03		初中教育	3247.10						3247.10	3247.10	
205	02	99		其他普通教育支出	57.59						57.59	57.59	
205	08	01		教师进修	483.00						483.00	483.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1730.00						1730.00	1730.00	
207	03	08		群众体育	45.90						45.90	45.90	
208	05	01		行政单位离退休	48.72	48.72		47.07	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08						
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67						
221	02	01		住房公积金	6.82	6.82	6.82						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	16.72						16.72	16.72	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00						5.00	5.00	

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3584.88	一、本年支出	3584.88	3584.88	3526.88		
（一）一般公共预算拨款	3584.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3526.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	4549.21	（五）教育支出	3469.69	3469.69	3411.69		
（一）一般公共预算拨款	4527.49	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	45.90	45.90	45.90		
（三）国有资本经营预算拨款	16.72	（八）社会保障和就业支出	54.80	54.80	54.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.67	7.67	7.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.82	6.82	6.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	4549.21	4527.49	251.82	5.00	16.72
收入合计	8134.09	支出合计	8134.09	8112.37	3778.70	5.00	16.72



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				145.33	134.89	10.44
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.07	18.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.11	22.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30302	退休费	50905	离退休费	47.07	47.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.82	6.82	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90					0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	5.00					5.00	5.00	
			290001	洛阳市西工区教育体育局	5.00					5.00	5.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00					5.00	5.00	

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	16.72					16.72	16.72	
			290001	洛阳市西工区教育体育局	16.72					16.72	16.72	
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	16.72					16.72	16.72	

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7988.76	3439.55			4527.49	5.00	16.72		
	290001	洛阳市西工区教育体育局	7988.76	3439.55			4527.49	5.00	16.72		
其他运转类	日常经费—其他	洛阳市西工区教育体育局	55.10	55.10							
其他运转类	日常经费—党建经费	洛阳市西工区教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	日常经费—公务接待费	洛阳市西工区教育体育局	0.90	0.90							
其他运转类	2022年支持学前教育发展中央资金（洛财预[2021]0609号）	洛阳市西工区教育体育局	546.00				546.00				
其他运转类	2022年第一批省级教育事业专项资金幼小衔接实验区（洛财教[2022]0005号）	洛阳市西工区教育体育局	3.50				3.50				
其他运转类	2022年支持学前教育发展资金省级（洛财预[2021]0610号）	洛阳市西工区教育体育局	42.00				42.00				
其他运转类	心教育系列书籍出版费	洛阳市西工区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	税费改革—农村校舍维修	洛阳市西工区教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	抚恤金	洛阳市西工区教育体育局	250.00	250.00							
其他运转类	保安工资	洛阳市西工区教育体育局	307.70	307.70							
其他运转类	门卫工资	洛阳市西工区教育体育局	240.30	240.30							
其他运转类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金—中央省（洛财预[2021]0608号）	洛阳市西工区教育体育局	389.30				389.30				
其他运转类	2022年义务教育中央综合奖补资金（洛财教[2022]0012号）	洛阳市西工区教育体育局	47.77				47.77				
其他运转类	2022年第一批城乡义务教育保障机制公用经费市级（洛财教[2022]0018号）	洛阳市西工区教育体育局	186.20				186.20				
其他运转类	2022年义务教育公用经费（市级）（洛财教[2022]0007号）	洛阳市西工区教育体育局	63.23				63.23				
其他运转类	校长职级薪酬	洛阳市西工区教育体育局	235.45	235.45							
其他运转类	民师补贴	洛阳市西工区教育体育局	29.00	29.00							

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	西工区涧东中学建设工程(洛财预[2021]58号)(结转)	洛阳市西工区教育体育局	3247.10				3247.10				
其他运转类	督导教育质量监测费	洛阳市西工区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	督导人员工资	洛阳市西工区教育体育局	7.20	7.20							
其他运转类	2022年民办教师养老补贴补助资金一市(洛财教[2022]0001号)	洛阳市西工区教育体育局	0.59				0.59				
其他运转类	高中外迁地块场地清表相关费用(签批)	洛阳市西工区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	教育督导经费	洛阳市西工区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	2022年第一批校舍安全保障长效机制-省级(洛财教[2022]0004号)	洛阳市西工区教育体育局	1.80				1.80				
其他运转类	继续教育	洛阳市西工区教育体育局	483.00	483.00							
其他运转类	教育附加	洛阳市西工区教育体育局	1730.00	1730.00							
其他运转类	社区运动会/市十四届老年体育健身大会	洛阳市西工区教育体育局	11.10	11.10							
其他运转类	体育总会经费	洛阳市西工区教育体育局	5.80	5.80							
其他运转类	体育公园(签批)	洛阳市西工区教育体育局	29.00	29.00							
其他运转类	2022年在职教幼教退休教师待遇补助一市级(洛财企[2022]0004号)	洛阳市西工区教育体育局	16.72						16.72		
其他运转类	2022年城市社区社会足球场场地补助(洛财科[2022]0015号)	洛阳市西工区教育体育局	5.00					5.00			

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290001	洛阳市西工区教育体育局	7988.76	7988.76										
4103032200000009194	税费改革—农村校舍维修	2.00	2.00		总成本	≤2万元	维修学校数量	1所	改善学校办学条件	有效改善	社会满意度	95%	
							工程验收合格率	100%			学校满意度	100%	
							完成时间	年底之前					
41030322000000014115	保安工资	307.70	307.70		保安月工资标准	≤2310元/人/月	聘用保安人数	≥93人	校园周边安全指数	有效提升	家长	100%	
						总成本	≤307.7万元	保安工作称职	100%			学校	100%
								工作时间	8小时/天/人				
41030322000000014117	门卫工资	240.30	240.30		月工资成本标准	≤2200元/人/月	服务学校数量	37所	校园师生安全感	有效提升	社会	100%	
						总成本	≤240.3万元	聘用门卫人数	≥77人			学校	100%
								学校财产安全得到保障	100%				
								工作时间	12小时/天/人				
41030322000000014122	抚恤金	250.00	250.00		发放标准	人均补助抚恤金额20个月基本退休金+5000元丧葬费	预算抚恤人数	30人	改善补助人员家属的生活条件	有效改善	学校	100%	
						总成本	≤250万元	发放准确率	100%			抚恤对象	100%
								发放及时率	≥95%				
41030322000000014124	教育督导经费	3.00	3.00		预算资金	3万元	督导评价工作达标率	≥95%	促进教育工作发展	有效促进	上级主管部门	≥90%	
								工作人员人数	6人			学校	≥90%
								督导工作完成率	100%				
41030322000000014125	民师补贴	29.00	29.00		教龄发放标准	10元/人/月	原民办教师人数	≥395人	原民办教师生活保障水平	有效提高	原民办教师	≥90%	
						总成本	≤29万元	发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41030322000000014126	体育总会经费	5.80	5.80		工作人员工资标准	600元/人/月	工作人员数量	4人	提升退休干部文体生活质量	有效提升	退休干部	100%	
						总成本	≤5.8万元	工资发放准确率	100%			主管部门	100%
								活动计划实施率	100%				
								活动期间	全年				
41030322000000014127	日常经费—党建经费	2.00	2.00		党建活动支出	1万元	党建书籍阅读率	100%	党员综合素质提升	有效提升	党员	≥95%	
						党建报刊	0.7万元	党员人数	28人			支部委员	≥95%
						慰问困难党员	0.3万元	党建活动参与率	100%				
						总成本	≤2万元	刊物订阅数量	≥8种				
41030322000000014128	日常经费—公务接待费	0.90	0.90		接待费预算	≤0.9万元	接待批次	≤4次	依规接待提高办事效率	有效提升	上级部门	≥95%	
								接待合规率	100%				
41030322000000014130	日常经费—其他	55.10	55.10		按标准配备办公用品总成本	≤55.10万元	机关工作人员	38人	服务社会能力	有效提升	社会群众	100%	
								日常运转保障率	100%			工作人员	100%
								办公用品购置种类	≥10种				
								办公用品购置合格率	≥95%				
41030322000000014136	督导教育质量监测费	15.00	15.00		监测费总成本	≤15万元	样本校数量	15所	促进区域教育质量提升	有效提升	学校	≥90%	
								质量监测结果有效	100%			社会	≥85%
								按时完成率	100%				
								监测报告数量	1个				

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41030322000000014137	督导人员工资	7.20	7.20			督学月工资标准	≤2000元/人/月	督导学校数	37所	促进学校办学水平提升	有效提升	社会	≥90%
						总成本	≤7.2万元	督学人数	3人			学校	≥90%
								督学工作符合督学条例	100%				
								工资发放时间	按月发放				
41030322000000014138	心教育系列书籍出版费	3.00	3.00			出版费总成本	≤3万元	出版册数	≤2000册	教研水平提升	有效提升	教师	≥90%
								书籍质量合格率	100%				
								出版时间	年底之前				
								出版种类	1种				
41030322000000014142	社区运动会/市十四届老年体育健身大会	11.10	11.10			十四届老年体育健身大会预算成本	≤7.8万元	比赛项目	22个	促进群众身体素质提升	有效促进	社会群众	≥90%
						社区运动会预算成本	≤3.3万元	安全完成比赛	100%	促进群众体育发展	有效促进	退休干部	≥90%
						总成本	≤11.1万元	运动会次数	≤2次				
								完成时间	年底之前				
41030322000000014144	继续教育	483.00	483.00			培训预算总成本	≤483万元	受培训人次	≥1300人次	办学水平提升	有效提升	社会	≥85%
								内容符合区域教学目标	100%			学校	≥95%
								培训期间	全年				
41030323000000013103	体育公园（签批）	29.00	29.00			总成本	≤29万元	A类体育公园	1处	群众体育发展	有效促进	主管部门	≥95%
								B类体育公园	4处			社会	≥95%
								C类体育公园	9处				
								工程验收合格率	100%				
41030323000000013105	校长职级薪酬	235.45	235.45			月职级工资标准	3131-5131元	参与者校长职级制人数	26人	激发校长工作积极性	有效提升	社会	≥90%
						总成本	≤235.45万元	符合政策要求	100%	促进教育均衡发展	有效促进	校长	≥95%
								发放时间	按年发放				
								资金拨付准确率	100%				
41030323000000013106	高中外迁地块场地清表相关费用（签批）	30.00	30.00			项目预算	≤30万元	项目符合学校开建要求	100%	提升高中办学条件	有效提升	社会	≥95%
								完成时间	六月底之前			外迁学校	≥95%
								涉及学校数量	1所				
41030323000000013901	教育附加	1730.00	1730.00			项目总成本	≤1730万元	公办幼儿园	5所	校园环境提升	有效提升	学校	≥95%
								中小学	32所	办学条件达标	≥95%	社会	≥90%
								工程项目验收合格率	100%				
								教学仪器设备验收合格	100%				
								完工时间	年底之前				
								项目完成率	≥90%				
41030323000000018779	(市)2022年义务教育中央综合奖补资金(洛财教[2022]0012号)	47.77	47.77			结转资金	47.77万元	项目学校	4所	提升义务教育办学条件	有效提升	社会	≥95%
								工程验收合格率	100%			学校	≥95%
								完成时间	6月底之前				
41030323000000018780	2022年原民办教师养老补贴补助资金一市(洛财教[2022]0001号)	0.59	0.59			结转资金	5876元	民办教师人数	≤400人	提升民办教师幸福指数	有效提升	民办教师	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放时间	半年一次				
41030323000000018781	2022年第二批城乡义务教育保障机制公用经费市级(洛财教[2022]0018号)	186.20	186.20			结转资金	186.2万元	学校数量	30所	促进义务教育均衡发展	有效促进	社会	≥95%
								资金使用规范率	100%			学校	≥95%
								实施时间	全年				
410303230000000	2022年第二批校舍安全					结转资金	1.8万元	项目学校	1所	提升农村学校办学条件	有效提升	家长	≥95%

## 2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41030323000000018782	保障长效机制-省级（洛财教[2022]0004号）	1.80	1.80				工程质量验收合格率	100%			学校	≥95%	
							完成时间	5月底之前					
41030323000000018784	2022年第一批省级教育事业发展专项资金幼小衔接实验区（洛财教[2022]0005号）	3.50	3.50		预算资金	3.5万元	公办园数量	7所	促进学前教育发展	有效促进	公办幼儿园	≥95%	
							资金规范使用率	100%					
							完成时间	2-8月					
41030323000000018785	2022年义务教育公用经费（市级）（洛财教[2022]0007号）	63.23	63.23		结转资金	63.23元	学校数量	30所	促进义务教育均衡发展	有效促进	学校	≥95%	
							资金使用规范率	100%			社会	≥95%	
							项目实施期	全年					
41030323000000018787	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金—中央省（洛财预[2021]0608号）	389.30	389.30		结转资金	546万元	学校数量	30所	提升义务教育办学条件	有效提升	社会	≥95%	
							设备质量合格率	100%			学校	≥95%	
							完成时间	12月底之前					
41030323000000018790	2022年支持学前教育发展中央资金（洛财预[2021]0609号）	546.00	546.00		结转资金	546万元	公办园数量	7所	巩固学前教育普惠率	有效巩固	幼儿园	≥95%	
							民办园数量	48所			社会	≥95%	
							资金使用规范率	100%					
							完成时间	12月底之前					
41030323000000018793	2022年支持学前教育发展资金省级（洛财预[2021]0610号）	42.00	42.00		结转资金	42万元	民办园数量	48所	巩固学前教育普惠率	有效巩固	幼儿园	≥95%	
							公办园数量	7所			社会	≥95%	
							资金使用规范率	100%					
							完成时间	12月底之前					
41030323000000018796	2022年城市区社会足球场场地补助（洛财科[2022]0015号）	5.00	5.00		预算金额	≤5万元	工作人员数量	20人	促进群众体育工作发展	有效促进	主管部门	≥95%	
							符合市局目标要求	100%			辖区群众	≥90%	
							调查社区数量	≥20个					
							任务完成率	100%					
							完成时间	年底之前					
41030323000000018799	西工区涧东中学建设工程（洛财预[2021]58号）（结转）	3247.10	3247.10		预算总成本	≤3247.1万元	学校数量	1所	扩大辖区优质教育资源	有效提升	社会	≥95%	
							工程质量合格率	100%					
							完成时间	年底之前					
41030323000000021507	2022年国企职教幼教退休教师待遇补助—市级（洛财企[2022]0004号）	16.72	16.72		发放标准	企业养老金与社会教师养老金差额	人数	≥267人	相关退休教师幸福指数	有效提升	职教幼教退休教师	≥95%	
					总成本	≤16.72万元	准确率	100%					
							发放时间	一年一次					