

2023 年洛阳市教育局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市教育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市教育局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市教育局概况

一、洛阳市教育局主要职责

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发 17 个市政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，洛阳市教育局为市政府组成部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。拟订有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；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和规章制度，提出我市相关政策建议和实施办法。

2.负责全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全市教育事业发展规划及年度计划；指导全市教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全市教育信息的统计工作。

3.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责国内外对我市教育援助、捐赠的协调服务工作。

4.负责指导全市基础教育工作；负责推进全市义务教育均衡

发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。指导协调各县（区）、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6.负责各类高校、中等专业学校在我市的招生；负责师范院校毕业生就业派遣；制定市属师范学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

7.规划并指导全市学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

8.主管全市教师工作。负责高级中学、中等职业学校教师资格的认定，指导县（区）开展初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

9.负责管理教育系统的科研、外事和信息化建设工作。

10.负责直属各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

11.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、洛阳市教育局预算单位构成情况

市教育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市教育局机关本级预算包括：办公室、党风行风建设工作办公室（监督审计科）、发展规划科、思想政治与宣传科、人事科（人才工作办公室）、财务科、基础教育科、职业成人与高等教育科、教师教育科、行政审批科（政策法规科）、教育督导室（洛阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、机关党委、离退休干部工作科的预算。

市教育局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市洛宁高中
- 2、洛阳市职业高中
- 3、洛阳市中等职业学校
- 4、洛阳市外国语学校
- 5、洛阳市第六高级中学
- 6、洛阳市第一高级中学
- 7、洛阳市第四高级中学
- 8、洛阳市第二高级中学
- 9、洛阳市第三高级中学
- 10、洛阳市第九高级中学（洛阳市艺术高级中学）

- 11、洛阳市第十二高级中学
- 12、洛阳市第十四高级中学
- 13、洛阳市第十五高级中学
- 14、洛阳市第五高级中学
- 15、洛阳师范学院附属高级中学
- 16、洛阳市第七高级中学
- 17、洛阳市实验高级中学
- 18、洛阳市教师发展中心
- 19、洛阳市特殊教育中心学校
- 20、洛阳市旭升中学
- 21、洛阳市职业与成人教育研究中心
- 22、洛阳市教育考试中心
- 23、洛阳市教育基建中心
- 24、洛阳市学生资助和健康管理中心
- 25、洛阳市第十高级中学
- 26、洛阳市第十一高级中学
- 27、河南科技大学附属高级中学
- 28、洛阳市第二外国语学校
- 29、洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）
- 30、洛阳市第八高级中学
- 31、洛阳理工学院附属高级中学
- 32、洛阳高等教育建设服务中心

第二部分

2023 年洛阳市教育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市教育局 2023 年收入总计 199209.25 万元，支出总计 199209.25 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 39145.48 万元，下降 16.42%。主要原因：财政安排资金整体压减；支出减少 39145.48 万元，下降 16.42%。主要原因：财政拨款安排支出项目减少。

二、收入预算总体情况说明

市教育局 2023 年收入合计 199209.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 193199.24 万元；政府性基金预算拨款收入 500 万元；财政专户管理资金收入 5044.36 万元；上年结转结余 465.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

市教育局 2023 年支出合计 199209.25 万元，其中：基本支出 94514.02 万元，占 47.44%；项目支出 104695.23 万元，占 52.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市教育局 2023 年一般公共预算收支预算 193199.24 万元，政府性基金收支预算 500 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 37900.39 万元，下降 16.4%，主要原因：财政安排

资金整体压减；政府性基金收支预算增加 500 万元，增长 500 万元，主要原因：用于平乐正骨教学基地项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市教育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 193664.89 万元。其中：基本支出 94514.02 万元，占 48.8%；项目支出 99150.87 万元，占 51.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市教育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 94514.02 万元。其中：人员经费支出 84185.53 万元，占 89.07%；公用经费支出 10328.49 万元，占 10.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市教育局 2023 年“三公”经费支出预算为 114.34 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 28.92 万元。

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 16.7 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，预算数比 2022 年减少 10.1 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 97.64 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 97.64 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与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 18.82 万元，主要原因：厉行节约，严控公车使用范围。

八、政府性基金支出预算情况说明

市教育局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 500 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 500 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市教育局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

市教育局 2023 年机构运行经费支出预算 9531.04 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 54442.8 万元，其中：政府采购货物预算 702 万元、政府采购工程预算 52396.1 万元、政府采购服务预算 1344.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

市教育局 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，预期达到的社会经济效益、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，市教育局共有车辆85辆，其中：一般公务用车85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27套，单位价值100万元以上专用设备28套。

（五）专项转移支付项目情况

市教育局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：是指部门取得的除“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，部门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 年洛阳市教育局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193199.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	131469.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	5044.36	五、教育	171805.13
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15040.22
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	6053.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	500.00
		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	5810.16
		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	
本年收入合计	198743.60	本年支出合计	199209.25
上年结转结余	465.65	年终结转结余	0.00
收入总计	199209.25	支出总计	199209.25

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市教育局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	199209.25	94514.02	74841.20	9344.33	9531.04	797.45	104695.23	13787.38	90907.85
			290	洛阳市教育局	199209.25	94514.02	74841.20	9344.33	9531.04	797.45	104695.23	13787.38	90907.85
205	01	01		行政运行	1011.09	1011.09	891.95	1.72	117.42				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1727.75						1727.75	628.29	1099.46
205	02	03		初中教育	9109.00	3.40		3.40			9105.60	5.60	9100.00
205	02	04		高中教育	66014.80	56202.47	46703.68	152.82	8606.42	739.55	9812.33	9478.97	333.36
205	02	05		高等教育	15142.00						15142.00		15142.00
205	02	99		其他普通教育支出	6348.78	2507.31	2310.58	13.75	177.73	5.25	3841.47	2771.13	1070.34
205	03	02		中等职业教育	10003.47	6177.51	5871.65	20.26	232.95	52.65	3825.96	174.99	3650.97
205	09	03		城市中小学校舍建设	52971.73						52971.73		52971.73
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	7028.27						7028.27		7028.27
208	05	01		行政单位离退休	266.38	266.38		259.25	7.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5618.36	5618.36	5618.36						
210	11	01		行政单位医疗	126.08	126.08	126.08						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	5810.16	5810.16	5810.16						
208	05	02		事业单位离退休	9155.48	9155.48		8886.47	269.01				
210	11	02		事业单位医疗	5927.66	5927.66	5927.66						
205	08	01		教师进修	717.00						717.00	717.00	
205	07	01		特殊教育教育	1184.93	1179.33	1090.56	2.97	85.80		5.60	5.60	
205	07	02		工读学校教育	534.59	528.79	490.52	3.69	34.58		5.80	5.80	
205	02	01		学前教育	3.12						3.12		3.12
205	02	02		小学教育	8.60						8.60		8.60

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市教育局

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	193699.24	一、本年支出	193699.24	193199.24	131469.63	500.00	
(一) 一般公共预算拨款	193199.24	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	131469.63	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	500.00	(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	465.65	(五) 教育支出	166295.12	166295.12	104565.51		
(一) 一般公共预算拨款	465.65	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15040.22	15040.22	15040.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6053.74	6053.74	6053.74		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	500.00			500.00	
		(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	5810.16	5810.16	5810.16		
		(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	465.65	465.65	452.69		
收入合计	194164.89	支出合计	194164.89	193664.89	131922.32	500.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市教育局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	193664.89	94514.02	74841.20	9344.33	9531.04	797.45	99150.87	8743.02	90407.85
			290	洛阳市教育局	193664.89	94514.02	74841.20	9344.33	9531.04	797.45	99150.87	8743.02	90407.85
205	01	01		行政运行	1011.09	1011.09	891.95	1.72	117.42				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1727.75						1727.75	628.29	1099.46
205	02	03		初中教育	9109.00	3.40		3.40			9105.60	5.60	9100.00
205	02	04		高中教育	62850.44	56202.47	46703.68	152.82	8606.42	739.55	6647.97	6314.61	333.36
205	02	05		高等教育	15142.00						15142.00		15142.00
205	02	99		其他普通教育支出	4696.78	2507.31	2310.58	13.75	177.73	5.25	2189.47	1119.13	1070.34
205	03	02		中等职业教育	9842.47	6177.51	5871.65	20.26	232.95	52.65	3664.96	13.99	3650.97
205	09	03		城市中小学校舍建设	52971.73						52971.73		52971.73
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	7028.27						7028.27		7028.27
208	05	01		行政单位离退休	266.38	266.38		259.25	7.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5618.36	5618.36	5618.36						
210	11	01		行政单位医疗	126.08	126.08	126.08						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	5810.16	5810.16	5810.16						
208	05	02		事业单位离退休	9155.48	9155.48		8886.47	269.01				
210	11	02		事业单位医疗	5927.66	5927.66	5927.66						
205	08	01		教师进修	650.00						650.00	650.00	
205	07	01		特殊教育教育	1184.93	1179.33	1090.56	2.97	85.80		5.60	5.60	
205	07	02		工读学校教育	534.59	528.79	490.52	3.69	34.58		5.80	5.80	
205	02	01		学前教育	3.12						3.12		3.12
205	02	02		小学教育	8.60						8.60		8.60

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市教育局

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				94514.02	84185.53	10328.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.03	398.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.48	262.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134.47	134.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319.34	319.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190.60	190.60	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.60		19.60
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.86		66.86
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	24.49		24.49
30302	退休费	50905	离退休费	8820.14	8820.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.63		14.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.87	105.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.08	126.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.03	121.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3832.80	3832.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12940.03	12940.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20603.09	20603.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11378.33	11378.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6908.24	6908.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	521.96	521.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1150.86		1150.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	920.71		920.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	946.22		946.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5512.49	5512.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5927.66	5927.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5689.13	5689.13	

31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	439.40		439.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	446.57		446.57
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	78.50		78.50
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	92.23		92.23
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	263.82		263.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30301	离休费	50905	离退休费	387.04	387.04	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	538.98		538.98
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	174.90		174.90
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	306.75		306.75
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	236.00		236.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	219.13		219.13
30206	电费	50502	商品和服务支出	992.46		992.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1095.47		1095.47
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1234.20		1234.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	602.48		602.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	275.00		275.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.43		60.43
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.68	2.68	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳市教育局

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	
114.34		97.64		97.64	16.70

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

部门名称： 洛阳市教育局

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	500.00					500.00		500.00
			290	洛阳市教育局	500.00					500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00					500.00		500.00

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市教育局

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								

市教育局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市教育局

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		
			104695.23	98685.22	500.00		465.65			5044.36	
	290	洛阳市教育局	104695.23	98685.22	500.00		465.65			5044.36	
其他运转类	办公及设备购置(政府采购)	洛阳市教育局	7.00	7.00							
其他运转类	水电暖费	洛阳市教育局	32.00	32.00							
其他运转类	学前教育义务教育及中招招生经费	洛阳市教育局	20.00	20.00							
其他运转类	维修维护费(含安可代)	洛阳市教育局	30.00	30.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市教育局	15.00	15.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市教育局	0.60	0.60							
其他运转类	机关大院绿化及物业	洛阳市教育局	47.59	47.59							
其他运转类	拐角楼物业、维修费	洛阳市教育局	18.96	18.96							
其他运转类	教育职能履行实施经费(含督导)	洛阳市教育局	40.00	40.00							
其他运转类	办公及设备采购	洛阳市教育局	16.00	16.00							
其他运转类	思政教育及安全信访经费	洛阳市教育局	10.00	10.00							
其他运转类	校外培训监管行政执法保障	洛阳市教育局	10.00	10.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市教育局	40.00	40.00							

其他运转类	职业教育示范高地建设经费	洛阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	名师津贴	洛阳市教育局	93.33	93.33							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	教师招聘（含直招）	洛阳市教育局	20.00	20.00							
其他运转类	职称评审收费项目	洛阳市教育局	37.91	37.91							
其他运转类	市政府六一慰问活动	洛阳市教育局	3.00	3.00							
其他运转类	教育运行管理费	洛阳市教育局	46.90	46.90							
其他运转类	委托业务费	洛阳市教育局	76.00	76.00							
其他运转类	省市级名师、骨干教师评选项目	洛阳市教育局	3.50	3.50							
其他运转类	教育系统审计费	洛阳市教育局	7.50	7.50							
其他运转类	教育系统聘请法律顾问	洛阳市教育局	10.00	10.00							
其他运转类	中小学校长职级评审认定	洛阳市教育局	3.00	3.00							
其他运转类	教师节表彰经费	洛阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	会议费	洛阳市教育局	8.00	8.00							
特定目标类	城市区远期中小学布局专项规划	洛阳市教育局	50.00	50.00							
特定目标类	基础教育质量项目提升	洛阳市教育局	30.00	30.00							
特定目标类	引进高中校长和学科竞赛教练员津贴及工作经费	洛阳市教育局	32.00	32.00							
特定目标类	基础教育因材施教奖	洛阳市教育局	600.00	600.00							
特定目标类	市培养地方公费师范生（全科教师培养）	洛阳市教育局	57.75	57.75							

特定目标类	智慧黑板购置经费	洛阳市教育局	53.71	53.71							
特定目标类	市直学校校长职级工资	洛阳市教育局	211.00	211.00							
特定目标类	职业教育奖补	洛阳市教育局	30.00	30.00							
特定目标类	“雪亮工程”及双重预防体系设备维护及服务费用	洛阳市教育局	35.00	35.00							
特定目标类	2023年城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	洛阳市教育局	9100.00	9100.00							
特定目标类	2023年普通高中助学金	洛阳市教育局	300.00	300.00							
特定目标类	2023年普通高中免学费和住宿费补助资金	洛阳市教育局	33.00	33.00							
特定目标类	2023年生源地大学生信用贷款贴息和风险补偿市级配套资金	洛阳市教育局	140.00	140.00							
特定目标类	2023年高校毕业生服务基层贷款代偿市级配套资金	洛阳市教育局	2.00	2.00							
特定目标类	河南科技大学“双一流”创建专项资金	洛阳市教育局	15000.00	15000.00							
特定目标类	2023年民办教师养老金市级配套资金	洛阳市教育局	730.00	730.00							
特定目标类	2023年中等职业教育学生助学金补助资金	洛阳市教育局	550.00	550.00							

其他运转类	保安服务费劳务费	洛阳市第一高级中学	65.00							65.00	
其他运转类	校园、教学楼、办公楼物业管理费	洛阳市第一高级中学	150.00	150.00							
其他运转类	教师培训	洛阳市第一高级中学	50.00	50.00							
其他运转类	创新人才培养	洛阳市第一高级中学	100.00	100.00							
其他运转类	学生课桌椅	洛阳市第四高级中学	13.00							13.00	
其他运转类	邮电费	洛阳市第四高级中学	9.00							9.00	
其他运转类	洗浴水控系统	洛阳市第四高级中学	5.05							5.05	
其他运转类	空调	洛阳市第四高级中学	5.03							5.03	
其他运转类	智慧黑板	洛阳市第四高级中学	13.00							13.00	
其他运转类	办公室桌椅	洛阳市第四高级中学	3.00							3.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第四高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	教室讲桌	洛阳市第四高级中学	1.92							1.92	
其他运转类	保安服务费	洛阳市第四高级中学	14.00							14.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第四高级中学	90.00							90.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第四高级中学	247.68	247.68							
特定目标类	新建教学楼	洛阳市第四高级中学	1200.00	1200.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市第二高级中学	35.00							35.00	
其他运转类	保安费	洛阳市第二高级中学	21.00							21.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第二高级中学	106.00							106.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第二高级中学	1.20	1.20							
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第二高级中学	421.06	421.06							

其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第九高级中学 (洛阳市艺术高级中	179.60	179.60							
其他运转类	维修费	洛阳市第十二高级中学	40.00							40.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十二高级中学	210.53	210.53							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市第十二高级中学	33.00							33.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第十二高级中学	57.00							57.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第十二高级中学	0.36	0.36							
其他运转类	电费	洛阳市第十四高级中学	9.42							9.42	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十四高级中学	161.00	161.00							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第十四高级中学	48.00							48.00	
其他运转类	高中保安工资	洛阳市第十四高级中学	15.48							15.48	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十四高级中学	22.10							22.10	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十五高级中学	104.58	104.58							
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十五高级中学	38.00							38.00	
其他运转类	学校电费	洛阳市第五高级中学	59.02							59.02	
其他运转类	水费	洛阳市第五高级中学	32.00							32.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第五高级中学	0.48	0.48							
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第五高级中学	235.30	235.30							
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳师范学院附属高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳师范学院附属高级中学	99.08	99.08							

其他运转类	援疆教师生活补助	洛阳师范学院附属高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	代课教师工资	洛阳师范学院附属高级中学	38.00							38.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳师范学院附属高级中学	3.00							3.00	
其他运转类	代课教师及临时人员劳务报酬	洛阳市第七高级中学	22.00							22.00	
其他运转类	援疆教师生活补助	洛阳市第七高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	洛七高物业管理费	洛阳市第七高级中学	32.00							32.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第七高级中学	150.68	150.68							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市第七高级中学	10.00							10.00	
其他运转类	电费	洛阳市实验高级中学	10.00							10.00	
其他运转类	公务用车购置	洛阳市实验高级中学	17.28							17.28	
其他运转类	维修费	洛阳市实验高级中学	35.00							35.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市实验高级中学	35.00							35.00	
其他运转类	办公设备购置	洛阳市实验高级中学	36.72							36.72	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市实验高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	水费	洛阳市实验高级中学	10.00							10.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市实验高级中学	222.91	222.91							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市实验高级中学	5.00							5.00	
其他运转类	保安工资	洛阳市特殊教育中心学校	5.60	5.60							
其他运转类	保安工资	洛阳市旭升中学	5.60	5.60							
其他运转类	办公费	洛阳市旭升中学	0.20	0.20							

其他运转类	办公水电暖费	洛阳市职业与成人教育研究中心	4.10	4.10							
其他运转类	教研活动费	洛阳市职业与成人教育研究中心	33.17	33.17							
其他运转类	学生课业水平测试与专业技能考核经费	洛阳市职业与成人教育研究中心	24.35	24.35							
其他运转类	中职学校与成人学校优质课评审	洛阳市职业与成人教育研究中心	7.22	7.22							
其他运转类	社区教育及全民终身学习活动周	洛阳市职业与成人教育研究中心	6.56	6.56							
其他运转类	职业教育教师继续教育经费	洛阳市职业与成人教育研究中心	100.00	100.00							
其他运转类	学生素质能力及全员化技能大赛	洛阳市职业与成人教育研究中心	24.60	24.60							
其他运转类	会议费	洛阳市教育考试中心	4.00							4.00	
其他运转类	电费	洛阳市教育考试中心	6.00							6.00	
其他运转类	特岗教师招聘考试	洛阳市教育考试中心	24.60	24.60							
其他运转类	其他交通费	洛阳市教育考试中心	5.00							5.00	
其他运转类	物业费	洛阳市教育考试中心	11.00							11.00	
其他运转类	印刷费	洛阳市教育考试中心	20.00							20.00	
其他运转类	办公设备购置	洛阳市教育考试中心	15.00							15.00	
其他运转类	高考文具购置费	洛阳市教育考试中心	26.10	26.10							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市教育考试中心	240.00							240.00	
其他运转类	考试考务支出	洛阳市教育考试中心	1566.50	433.50						1133.00	
其他运转类	水费	洛阳市教育考试中心	1.00							1.00	
其他运转类	差旅费	洛阳市教育考试中心	10.00							10.00	
其他运转类	高考考务经费	洛阳市教育考试中心	66.70	66.70							

其他运转类	委托业务费	洛阳市教育考试中心	30.00							30.00	
其他运转类	办公费	洛阳市教育考试中心	65.00							65.00	
其他运转类	培训费	洛阳市教育考试中心	7.00							7.00	
其他运转类	基建管理工作经费	洛阳市教育基建中心	10.00	10.00							
其他运转类	基建工作经费--办公费	洛阳市教育基建中心	1.60	1.60							
其他运转类	维修费	洛阳市教育基建中心	2.00	2.00							
其他运转类	基建工作经费-公务用车运行维护费	洛阳市教育基建中心	1.50	1.50							
特定目标类	提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(义务教育营养餐)结转	洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市教育装备管理中心)	3.12					3.12			
特定目标类	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金(家庭经济困难生活补助)-省级结转	洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市教育装备管理中心)	8.60					8.60			
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免住宿费)-省级提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免住宿费)-省级结转	洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市教育装备管理中心)	0.36					0.36			

其他运转类	资助与健康工作经费	洛阳市学生资助和健康管理中心 (洛阳市教育装备管理中心)	40.00							40.00	
其他运转类	学生体检费	洛阳市学生资助和健康管理中心 (洛阳市教育装备管理中心)	48.00							48.00	
其他运转类	实验经费	洛阳市学生资助和健康管理中心 (洛阳市教育装备管理中心)	5.50	5.50							
特定目标类	疫情防控资金	洛阳市学生资助和健康管理中心 (洛阳市教育装备管理中心)	10.00	10.00							
特定目标类	城域网网络运行费	洛阳市学生资助和健康管理中心 (洛阳市教育装备管理中心)	190.08	190.08							
特定目标类	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金(家庭经济困难生活补助)-中央结转	洛阳市学生资助和健康管理中心 (洛阳市教育装备管理中心)	15.00				15.00				
特定目标类	2022年第二批中等职业教育学生资助助学金(中央)结转	洛阳市学生资助和健康管理中心 (洛阳市教育装备管理中心)	79.40				79.40				

特定目标类	2022年第二批中等职业教育学生资助助学金(省级)结转	洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市教育装备管理中心)	26.30					26.30				
特定目标类	2022年第二批中等职业教育学生资助助学金(省级结转)	洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市教育装备管理中心)	7.00					7.00				
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费(中职国家助学金)-省级结转	洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市教育装备管理中心)	264.10					264.10				
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十高级中学	210.53	210.53								
其他运转类	电费	洛阳市第十高级中学	10.54								10.54	
其他运转类	援疆教师生活补助及保险费	洛阳市第十高级中学	0.79	0.79								
其他运转类	劳务费用	洛阳市第十高级中学	6.00								6.00	
其他运转类	办公设备购置	洛阳市第十高级中学	60.00								60.00	
其他运转类	物业管理服务项目	洛阳市第十高级中学	71.00								71.00	
其他运转类	学生军训等学生活动	洛阳市第十高级中学	2.80								2.80	
其他运转类	援疆教师生活补助及保险费	洛阳市第十一高级中学	0.60	0.60								
其他运转类	水费	洛阳市第十一高级中学	18.80								18.80	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十一高级中学	38.86								38.86	
其他运转类	电费	洛阳市第十一高级中学	25.50								25.50	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第十一高级中学	0.60	0.60								

其他运转类	设备购置	洛阳理工学院附属高级中学	42.00							42.00	
其他运转类	合作办学-管理费	洛阳理工学院附属高级中学	128.00	128.00							
特定目标类	2#教学楼	洛阳理工学院附属高级中学	330.00	330.00							
特定目标类	市理工附中一实验楼	洛阳理工学院附属高级中学	134.00	134.00							
其他运转类	体育艺术特长生考试及艺术生学业水平测试	洛阳市教师发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	教研及教学测试经费	洛阳市教师发展中心	100.00	100.00							
其他运转类	网上阅卷评卷费	洛阳市教师发展中心	135.63	135.63							
其他运转类	教育信息化推进活动费用	洛阳市教师发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市教师发展中心	1.64	1.64							
其他运转类	体育美育及劳育经费	洛阳市教师发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	国家省教研工作经费	洛阳市教师发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	援疆人员补助	洛阳市教师发展中心	0.79	0.79							
其他运转类	初中毕业生升学考试体育考试考务费	洛阳市教师发展中心	24.00							24.00	
其他运转类	普通话测试费-播音员、社会自愿测试	洛阳市教师发展中心	9.35	9.35							
其他运转类	洛阳市中高考组织费用	洛阳市教师发展中心	7.22	7.22							
其他运转类	优质课比赛	洛阳市教师发展中心	30.00	30.00							

特定目标类	参加国家省市校园篮球、足球比赛及训练专项资金	洛阳市教师发展中心	40.00	40.00							
特定目标类	阳光体育运动会及田径运动会	洛阳市教师发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	第十四届县级教师培训机构优质课比赛	洛阳市教师发展中心	25.00				25.00				
特定目标类	试卷命题费	洛阳市教师发展中心	28.29	28.29							
特定目标类	民办学校规范管理及资金监管经费	洛阳市教师发展中心	15.00	15.00							
特定目标类	体育赛事运动员人身保险	洛阳市教师发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	民办义务教育学校招生系统维护费	洛阳市教师发展中心	6.97	6.97							
其他运转类	基础教育教师继续教育经费	洛阳市教师发展中心	500.00	500.00							
其他运转类	短期培训费	洛阳市教师发展中心	60.00							60.00	
特定目标类	教师进修学校-实训楼	洛阳市教师发展中心	244.30	244.30							
其他运转类	办公水电暖费	洛阳高等教育建设服务中心	3.00	3.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市教育局		
年度履职目标	指导并负责全市中小学教师校长继续教育及各级各类教师培训工作, 加强职业教师队伍培养, 提升职业教师整体素质; 加大职业教育宣传力度, 增强职业教育影响力。继续开展高中学校迁建、学校其他续建项目和转隶学校以前年度工程尾款支付事项。继续推进教育信息化项目的开展, 推进教育信息化发展。有序开展市直非迁建学校的维修维护。继续开展河南科技大学双一流创建工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高中迁建工作	完成市直第一批第二批高中迁建及新建和续建项目		
	教师继续教育培训	完成中小学教师和职业学校教师培训		
	其他教育专项活动的有序开展	完成各教育专项活动, 有序开展年度教育工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	199209.25		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	194164.89		
	(2) 财政专户管理资金	5044.36		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	94514.02		
	(2) 项目支出	104695.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	其他教育专项工作执行率	≥95%	教育工作开展实际支出/教育工作预算支出=工作执行率
		高中迁建工作执行率	≥90%	实际支付/预算批复数=工作执行率
		教师 继续教育执行率	≥95%	实际支付/预算批复数=工作执行率
	履职目标实现	履职任务评价	≥95%	所有履职项目均开展自我评价。
效益指标	履职效益	对教育发展的促进作用	能促进教育良性发展	
	满意度	社会公众对教育的满意度	符合大众预期目标	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市教育局

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
		81529.89	80396.89	1133.00									
290001	洛阳市教育局	67923.64	67923.64										
41030020000000034192	职业教育示范高地建设经费	8.00	8.00		成本总金额	8万元	专班数量	1个	促进教育发展	明显	教师满意度	≥95%	
							是否符合大学城专班经费要求	是					
							资金拨付及时性	及时					
4103002100000Y2900066	教师节表彰经费	8.00	8.00		根据预算批复金额开展	10万元	按市政府标准要求	符合市政府表彰要求	社会反映良好	公益项目	社会教师满意	>95%	
							表彰次数	1次	能够可持续影响教育发展	激励教师服务教育			
							及时完成	及时完成	无污染，环保	公益项目			
4103002100000Z2900434	办公及设备采购	16.00	16.00		成本总金额。	23万元	采购及时性	及时	服务教育事业，回报社会。	服务教育发展	职工满意度	≥95%	
							采购数量	2类					
							采购是否符合国家质量的标准	是					
4103002100000Z2900438	公务用车运行维护	8.00	8.00		根据预算	8万元	车辆数	5辆	环保无污染。	环保无污染。	职员满意	≥95%	
							及时完成	及时	公益项目，无经济效益。	行政单位公务用车			
							按国家车辆管理标准执行。	公车使用标准	服务教育事业，回报社会。	服务教育，维持教育工作正常运转。			
								项目可持续。	对教育的影响可持续				
4103002100000Z2900530	市政府六一慰问活动	3.00	3.00		公益项目。低成本运行。	3万元	符合相关行业标准。	六一慰问要求	影响可持续。	公益活动	学校满意	>98%	
							及时完成	及时	服务教育，促进教育发展。	公益活动			
							全市六一活动。	4个	环保无污染。	公益活动			
4103002100000Z2900552	名师津贴	93.33	93.33		根据财政核拨	93.33万元	名师数量	350人	环保无污染。	公益项目	教师满意。	>95%	
							发放覆盖率	≥95%	公益项目，无经济效益。	公益项目			
							及时完成	及时	促进教育发展。	公益项目			
									促进教育发展影响可持续。	公益项目			

4103002100Y2 900430130	派驻纪检组工 作经费	15.00	15.00			根据平时工作 量核算，低成	15万元	纪检要求	根据纪检要 求开展	服务教育事 业，回 报社会。	服务教育发 展	学校满意	>95%
								每年常规开展项目。	<12月	能可持续影响。	公益项目		
								办公人员数量	5人	环保无污染。	公益项目		
4103002100Y2 900430177	差旅费	40.00	40.00			根据文件规定 执行。	财政颁布的 差旅费文件 标准	人员数	55人	服务教育事 业，回 报社会。	服务教育行 业	职员满意。	≥95%
								根据财政部门差旅费 规定使用。	差旅费文件 标准	环保无污染。	环保无污染。		
								及时完成	及时	影响可持续。	对教育的影 响可持 续		
4103002100Y2 900430178	邮电费	8.00	8.00			根据行业标准 测算，低成本	8万元	职能部门数量	13个	影响可持续。	对教育影响可 持续	职员满意。	≥95%
								符合国家相关行业质 量标准。	符合国家资 费标准	环保无污染。	环保无污染		
								1年内完成。	≤1年	服务教育事 业，回 报社会。	服务教育行 业		
4103002100Y2 900430179	水电暖费	32.00	32.00			预算金额	32万元	用能单位数量	1个	服务教育事 业，回 报社会。	服务教育行 业	职员满意。	≥95%
								符合行业质量标准。	按行业标准 收费	影响可持续。	对教育的影 响可持 续		
								及时完成	及时	无污染，环保。	环保无污染		
4103002100Y2 900430180	维修维护费 (含安可代)	30.00	30.00			维修总成本	30万元	维修面积	25000平方米	对保障机关大院正 常运转的持续影响 程度	明显	职工满意度	≥95%
								维护及时性	及时	对办公环境和办公 条件的改善或提升 程度	明显		
								行业维修质量标准	符合行业维 修标准				
4103002100Y2 900430209	教师招聘(含 直招)	20.00	20.00			按照财政核定 金额	25万元	按政府提供的指标数 进行招聘。	≤200人	环保无污染。	环保无污染	教育局满意	>95%
								1年内完成。	≤12月	服务教育事业发展	服务教育		
								能胜任所任教学科。	符合招教标 准	预期影响可持续。	影响可持续		
4103002100Y2 900430224	离退休干部党 组织书记、委 员工作补贴	0.60	0.60			核定金额	0.6万元	按党组交办任务执行	完成党组织 交办任务。	服务教育事 业发展	公益项目	退休人员满意 度	>95%
								补贴人数	3人	对教育事业影响可	影响可持续		
								及时完成	及时	环保无污染。	公益项目		
4103002100Y2	会议费	8.00	8.00			财政核定成	≤8万元	会议数量	9个	服务教育事 业发展	促进教育发 展，服务教育 行业。	学校满满意	≥95%

900430232	公益项目	0.00	0.00					根据具体工作内容确定	根据上级工作部署开展	环保无污染	公益项目						
								按照上级安排完成	按照上级部署工作时间	目标影响可持续	对教育的影响可持续						
410300220000000030685	教育系统聘请法律顾问	10.00	10.00					测算金额	≤10万元	单位数量	44个	提升教育系统法律素养	显著	学校满意度	≥95%		
										对教育系统的法律保障作用	明显						
										完成时间	≤12月						
410300220000000030904	中小学校长职级评审认定	3.00	3.00					成本	3万元	市直学校	43所	提升教育教学发展质量	显著	评审对象满意度	≥95%		
										提升中小学办学质量	显著			师生满意度	≥95%		
										1年内完成	≤12月						
410300220000000030920	省市级名师、骨干教师评选项目	3.50	3.50					核定金额	3.5万元	符合省市级名师、骨干教师评选要求	符合	改善教育教学环境	明显	教师满意度	≥95%		
										完成时间	≤12月	提升教师教育质量	明显				
										评选工作完成率	100%						
410300230000000017211	学前教育义务教育及中招招生经费	20.00	20.00					合同金额	20万元	中招运行系统	1个	服务中招。服务教育事业发展。	显著提升	使用部门满意度	≥95%		
										约定维护标准	按合同约定维护标准						
										及时完成	及时						
410300230000000017239	拐角楼物业、维修费	18.96	18.96					合同金额	18.96万元	维修面积	3800平方米	提升教育局拐角楼维修管理	显著				
										物业及日常维修管理	按规定完成						
										按时完成日常维修任	及时						
410300230000000017241	机关大院绿化及物业	47.59	47.59					根据合同约定	47.59万元	维护面积	>25000平方米	服务教育事业，支持教育事业发展。	公益项目				
										根据合同完成绿化、维护	根据合同完成绿化、维护	方案影响可持续。	公益项目				
										按合同进行支付	及时	美化环境，无污染	公益项目				
410300230000000017630	教育系统审计费	7.50	7.50					测算金额	7.5万元	审计单位数量	43个	规范被审计单位财务及管理	显著				
										审计质量	严格按照审计要求进行						
										审计完成时间	≤1年						
410300230000000017631	校外培训监管行政执法保障	10.00	10.00					测算金额	20万元	监管数量	15个县区	促进教育公平，提升教育发展质量	显著				
										严格落实双减政策，禁止校外培训	按政策执行						
										及时发现，尽早解决	及时						
								财政核定金额	40万元	督导人员数量	≥500人	对促进教育工作良性开展的影响程度	明显				

410300230000 000018029	教育职能履行 实施经费（含 督导）	40.00	40.00					按照国家督导条例 执行	符合督导要 求	对建立健全教育督 导部门统一负责的 教育评估监测机制 的持续影响程度	明显		
								教育督导完成时限	1年内完成				
410300230000 000018030	思政教育及安 全信访经费	10.00	10.00			成本总金额	10万元-	参训人员	83人	促进思政和德育	显著	学校满意度	≥98%
								培训出勤率	≥85%				
								培训及时性	及时				
410300230000 000018032	教育运行管理 费	46.90	46.90			财政核定成本	46.9万元	定期注册人数	20000人	服务教育事业发	服务教育	教师满意	≥90%
								定期注册的要求完 成。	按照定期注 册的要求完 成。				
								根据定期注册规定 的时段完成。	≤12月				
410300230000 000018037	职称评审收费 项目	37.91	37.91			根据收入核定	37.91万元	参评人数	1850人	对教育发展影响可	可持续	教师满意	≥90%
								符合职评要求	通过讲课答 辩要求和符 合审查资料 要求	促进教育行业发 展	服务教育行 业，促进教育 行业发展。		
								12月前完成	≤12月				
410300230000 000021203	委托业务费	76.00	76.00			测算金额	76万元	服务单位	1家	维持教育局日常业 务支出，为教育事 业发展提供保障	明显		
								严格按照各项合同支 付，维持教育局日常 业务开支	按合同规定 进行				
								按时完成	≤1年				
410300230000 000125631	办公及设备购 置（政府采 购）	7.00	7.00			财政核定金额	7万元	档案柜数量	10个	根据政府采购法	通过政府采 购		
								达到质量标准	良好				
								一年内完成	≤12月				
410300220000 000046491	基础教育质量 项目提升	30.00	30.00			成本	30万元	市直学校	43所	促进教育教学公平	显著	师生满意度	≥95%
								提高教育发展质量	显著				
								1年内完成	≤12月				
410300230000 000016401	基础教育因材 施教奖	600.00	600.00			测算金额	600万元	学校数量	26所	提高教师职业素	明显	教师满意度	≥95%
								促进教育发展，符 合基础教育政策	符合				
								完成时间	≤12月				
410300230000 000016402	市直学校校长 职级工资	211.00	211.00			测算金额	211万元	24所市直学校，预计 人数	42人	提升办学质量	显著	教职工、家长 和学生的满意	≥90%
								办学更规范，效果更 明显	显著				
								聘用时长	校长3年一个 聘期				

410300230000 000016403	引进高中校长和学科竞赛教练员津贴及工作经费	32.00	32.00			测算金额	32万元	校长数量	2名	提升学校办学水平, 提高竞赛指导	显著	师生及家长满意度	≥85%
								学科竞赛教练员	5名				
								根据引进条件	招引符合条件人员				
								完成时间	秋季开学前到位				
410300230000 000017221	城市区远期中小学布局专项规划	50.00	50.00			测算金额	80万元	编制工作完成率	100%	促进教育事业发	明显	学校满意度	≥95%
								符合“十四五”中小学校幼儿园专项布局规划编制政策	符合	改善教育教学环境	明显		
								完成时间	≤12月				
410300230000 000018801	市培养地方公费师范生(全科教师培养)	57.75	57.75			根据省厅文件核定标准	7900 元/人	全科教师培养数量	900人	对农村小学全科教师执教水平的提	明显		
								达到全科教师任教要求	达到相关要求	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	明显		
								工作完成时间	3年				
410300230000 000018802	智慧黑板购置经费	53.71	53.71			合同金额	53.71万元	学校数量	26所	更好的满足教学需求, 促进教育发展	明显	学生满意度	≥95%
								提升教育教学质量	明显				
								拨付完成时间	≤12月				
410300230000 000018803	职业教育奖补	30.00	30.00			成本总金额	10万元	是否符合职业学校奖补政策	是	促进教育发展	明显	学校满意度	≥95%
								学校数量	2所				
								奖补资金发放及时性	及时				
410300230000 000018804	“雪亮工程”及双重预防体系设备维护及服务费用	35.00	35.00			测算金额	35万元	单位数量	43个	提升教育发展质量, 更好地为学生	显著		
								符合网络视频要求质量标准	符合				
								及时对教育系统网络进行维修维护	及时				
410300230000 000020401	市教育局-新建学校9所、9所高中迁建	50669.60	50669.60			财政核定金额	59669.6万元	新建学校数量	9所	完成高中布局规划, 促进教育发展	显著		
								高中迁建数量	9所				
								符合建筑质量标准	符合				
								预算年度内完成	≤12月				
410300230000 000020402	洛阳市教育局-河南林业职业学院新校区开工仪式现场准备	26.29	26.29			测算金额	26.29万元	天数	1天	促进教育事业发展	显著		
								圆满完成河南林业职业学院新校区开工仪	顺利进行				
								顺利开工, 不影响进	及时				
410300230000 000021604	河南科技大学“双一流”创建专项资金	15000.00	15000.00			约定扶持金额	17000万元	学校数量	1所	对洛阳高校发展	符合	高校满意	≥90%
								双一流标准	符合				
								完成时间	≤1年				

410300230000 000125618	洛阳平乐正骨 教学基地建设 项目一期	500.00	500.00			预算批复金额	按实际批复 金额核定	建设单位数量	1所	对教育的影响	对教育的促进 作用	学校满意度	>95%
								建设质量标准	符合建设质 量标准				
								完成时效	≤1年				
290007	洛阳市职业高	9.79	9.79										
4103002100Y2 900430212	离退休干部党 组织书记、委 员工作补贴	0.60	0.60			补贴发放金额	0.6万元	补贴发放人数	3人	补贴政策的落实情况	较好落实	离退休人员和 在职教工满意	≥90%
								补贴发放的准确率	100%	离退休党支部的积	明显提升	离退休干部满	≥90%
								补贴发放的及时率	≥90%				
410300220000 000031620	援疆教师经费	0.79	0.79			补助发放标准	3000元	补助发放人数	1人	援疆教师工作积极	提升	援疆教师满意	≥90%
								补助发放的准确率	100%	补助政策的落实情	较好落实		
								补助发放的及时率	≥90%				
410300230000 000020406	2021年河南省 中职文明风采 竞赛承办（结 转）	7.00	7.00			项目总成本	≤7万元	比赛项目	≥1个	对培养社会需要的 技术性人才的影响	显著	参赛师生满意 度	≥95%
								对竞赛活动的保障程	≥95%				
								完成时限	≤12月				
410300230000 000020407	河南省中等职 业教育技能大 赛承办（结 转）	1.40	1.40			项目总成本	≤1.4万元	比赛项目	≥1个	对培养社会需要的 技术性人才的影响	显著	参赛师生满意 度	≥95%
								对大赛活动的保障程	≥95%				
								完成时限	≤12月				
290010	洛阳市中等职	837.37	837.37										
410300230000 000129701	提前下达2022 年中等职业教 育学生资助经 费（中职免学 费）-中央	10.30	10.30			测算资金	10.3万元	项目数	1个	培养合格技能人才	≥500人	师生满意度	≥95%
								资金使用合理性	符合相关文 件规定	教育教学水平和成 绩	提高		
								资金使用时间	2023年上半 年				
410300230000 000130015	提前下达 2022年中等职 业教育学生资 助经费（中职 免学费）-中	2.30	2.30			测算资金	2.3万元	项目数	1个	教育教学水平和成 绩	提高	师生满意度	≥95%
								资金使用合理性	符合相关文 件规定				
								资金使用时间	2023年上半 年				
410300230000 000020001	洛阳市中等职 业学校-周山 校区提升改造	809.00	809.00			前期改造费用	809万元	前期改造费用的资金 合理性	合理	确保后期改造开展 的及时性	确保	学校满意度	≥95%
								各项分类完成时间的 及时性	及时				
								前期改造费用分类	7类				
410300230000 000020408	河南省中等职 业教育技能大 赛承办（结 转）	7.77	7.77			中职学校技能 大赛总成本	7.78万元	比赛项目	≥7个	对培养社会需要技 术性人才的影响程	显著	师生满意度	≥95%
								学生素质和企业需求 的契合度提升率	≥95%				
410300230000 000020409	2021年河南省 中职文明风采 竞赛承办（结	8.00	8.00			文明风采竞赛 总成本	8万元	比赛项目	≥7个	对培养社会需要高 素质人才的影响程	显著	师生满意度	≥95%
								学生素质提高率	≥90%				

290011	洛阳外国语学院	230.90	230.90										
410300210000 022900317	普通高中教师生活补助	229.10	229.10			总成本	229.1万元	发放准确率	≥99%	尊师重教风气形成	有利于调动广大教师的工作积极性	教师满意度	≥90%
								发放及时率	≥99%				
								班级数量	37个				
410300220000 000031664	援疆教师补助	1.80	1.80			总成本	1.8万元	人数	3人	提高援疆教师待遇	有利于调动广大教师的工作积极性	教师满意度	≥90%
								发放准确率	≥99%	尊师重教风气形成	符合国家重视发展教育，提高教师待遇的政策要求	学生满意度	≥95%
								发放及时率	≥99%				
290013	洛阳市第六高	211.13	211.13										
410300210000 022900015	普通高中教师生活补助	210.53	210.53			补助总额	198.15万元	补助发放及时率	100%	对教育事业发展的持续影响程度	长期	教师满意度	≥90%
								发放补助班数	34个	提高教师待遇，激发教师工作积极性	提高		
								补助发生准确率	100%				
410300220000 000044007	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60			补助标准	6000元	发放补助人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
290014	洛阳市第一高	1421.24	1421.24										
410300210000 022900251	普通高中教师生活补助	551.09	551.09			津贴发放成本	538.7万元	补助班级数量	88班	教学管理水平	较上年提升	教师满意度	100%
								补助人数	≥311人	政策落实情况	较好落实		
								补贴发放正确率	≥99%	教师幸福感和获得	良好		
								补贴发放及时率	≥95%				
410300210000 022900440	外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费	179.00	179.00			物业总成本	≤179万元	物业服务面积	≥90000平方米	学校的办公环境	良好	师生满意度	100%
								物业服务人数	≥73人				
								安全事故发生次数	<1次				
								设施完好率	≥95%				
						物业服务完成及时性	当月工作当月完成						
410300210000 022900450	校园、教学楼、办公楼物业管理费	150.00	150.00			物业管理成本	≤120万元	物业服务人数	≥57人	对办公环境及校园环境的改善程度	良好	师生满意度	100%
								物业管理面积	≥90000平方米				
								公共设施完好率	≥95%				
								物业服务完成及时性	≥98%				
						学生退费总成本	≤8万元	退费准确率	≥99%	提升学校在社会上的声誉水平	提升	学生满意度	100%

4103002100Y2 900430077	学生退费	10.00	10.00					退费及时率	≥99%	对学校管理水平及社会影响	长期				
								退费学生人数	≥20人						
4103002100Y2 900430084	宣传印刷费	40.00	40.00					宣传总成本	≤60万元	宣传次数	≥50次	管理制度的健全性	良好	教职工满意度	100%
										上级部门采纳的篇数	≥10篇	满足宣传需要,提升学校整体形象	提升		
										上级领导批阅次数	≥10次				
										宣传报道时效性	一周内宣传到位				
4103002100Y2 900430096	公务用车运行维护费	6.00	6.00					车辆运维总成本	≤6万元	车辆故障排除率	≥98%	公车运行维护政策落实情况	较好的保障	教职工满意度	100%
										用水量	≤1200升	对学校管理水平的可持续影响	长期		
										维修次数	≤10次				
										车辆故障排除响应时	≤2天				
4103002100Y2 900430099	邮电费	35.00	35.00					邮电费总成本	≤30万元	网络可使用率	≥95%	固话及无线网络实际使用请情况	良好	师生满意度	100%
										固话数量	≥80个	对学校管理水平及社会影响	长期		
										宽带数量	≥300兆				
										固话、无线网络缴费及时率	≥95%				
4103002100Y2 900430102	差旅费	30.00	30.00					差旅任务总成	≤30万元	差率目标达成率	≥95%	对外交流与学习能	提升	教职工满意度	100%
										差旅任务完成及时性	≥95%	教职工外出交流学习,对学校的管理水平影响程度	长期		
										出差次数	80次				
4103002100Y2 900430106	学生公寓维修	41.55	41.55					维修成本	≤20万元	维修质量合格率	≥95%	维修过程环保程度	良好	学生满意度	100%
										维修面积	≥1000平方米	学生宿舍各项设施正常使用,保证学生正常生活秩序	较好		
										维修及时率	≥95%	维修后,能够长期使用,达到成本低,影响大的效果	明显		
4103002100Y2 900430109	教师培训	50.00	50.00					培训总成本	≤90万元	培训天数	≥50天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好的保障	师生满意度	100%
										培训人数	≥300人	对单位人才梯队建设的影响或提升程	良好		
										培训完成及时性	≥95%				
										培训对象覆盖率	≥95%				
										培训场次	≥5次				
										培训出勤率	≥95%				
								创新人才培养	≤100万元	人才培养数量	≥200人	学校的教学成果	良好	学生满意度	100%

4103002100Y2 900430110	创新人才培养	100.00	100.00					培训完成时间	2021年内完成	学校教学能力及水平	较上年有所发展				
								学科竞赛及高考成绩	成绩优异						
4103002100Y2 900430113	校园及道路维修	48.00	48.00					维修工程总成本	≤48万元	维修及时率	报修3天内完成	校园的整洁度及管理 水平	较好的保障	师生满意度	100%
										维修工程验收合格率	≥98%	校园的正常使用及 学校形象影响	良好		
										需要维修的道路面积	≥500平方米				
										需要维修的建筑物面	≥500平方米				
4103002100Y2 900430127	安防设备购置	10.00	10.00					安防设备总成本	≤10万元	设备采购数量	10台	校园安全程度	提升	师生满意度	100%
										采购计划完成时间	≤6月	资产管理制度建立 健全程度	良好		
										购置的设备验收合格	≥99%				
4103002100Y2 900430226	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60					补助标准总额	0.6万元	补助发放准确率	≥95%	受益人获得感和幸福 度	提升	离退休干部党 组织书记和委	100%
										补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
										补贴人数	3人	保证离退休党员 和教师的工作和活	良好		
410300230000 000021227	教学楼粉刷	50.00	50.00					教学楼粉刷成本	≤50万元	粉刷墙体面积	≥10000平方 米	施工环保	良好	师生满意度	100%
										粉刷墙面质量达标率	≥98%				
										粉刷完成时间	≤6月				
410300230000 000021230	特聘学科竞赛教练员专项经费	120.00	120.00					特聘竞赛教练员成本	≤120万元	竞赛教练员数量	≤4人	学校的成绩及社会 影响力	增强	师生满意度	≥99%
										学生学科竞赛成绩	优秀				
										教练员上课时间	≥10月				
290015	洛阳市第四高	1448.28	1448.28												
410300210000 022900096	普通高中教师生活补助	247.68	247.68					按预算金额发放	≤222.90万 元	实施时间	按月考核发 放	提升教师待遇，完 成教学任务	满足教学需要	教师满意度	≥90%
										所有教师	≤147人	完成教学目标，提 高财政运行绩效	提高教学质量		
										补助发放是否准确	是				
4103002100Y2 900430187	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60					成本	≤0.6万元	补贴是否发放准确	是	加强离退休党组织 干部管理	明显	离退休党员满 意度	≥90%
										补贴人数	≤3人	加强党组建设	满足队伍建设 需要		
										发放及时性	及时				
410300220000 000041602	新建教学楼	1200.00	1200.00					预算金额	≤1580万元	新建平方米	≤4951平方 米	增加学位，满足教 学需求	无	家长满意度	≥95%
										项目验收合格率	100%	社会满意度	≥95%		
										按时完成率	100%	环保率	≥95%		
290016	洛阳市第二高	422.26	422.26												
410300210000	普通高中教师							严格按照资金管理要求，合	资金使用合 理高效	两校区教师人数	≤275人	通过项目实施，进 一步提升教育软件	办学条件好转	师生、家长满 意度	≥95%

4103002100000Z2900346	普通高中教师生活补助	421.06	421.06			保障教学质量的同时节约经费	根据考核方案使用资金	考核教师标准	认真负责,耐心细致	通过项目实施,进一步提升学校知名度	扩大提高学校影响力		
								及时支付	及时支付	改善教学环境	优化学校环境		
4103002100Y2900430243	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	1.20	1.20			补助总额为1.2万元。	1.2万元	补助人数	6人	改善教育环境。	明显	主管单位和财政主管部门满意,学生满意,教师满	≥95%
								补助发放标准	按批件执行。	促进学校发展。	明显		
								补助发放及时性	及时发放。				
290017	洛阳市第三高	590.74	590.74										
4103002100000Z2900372	普通高中教师生活补助	383.91	383.91			补助标准	6880元/月/班	发放班级数量	64个班	教师人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
4103002100Y2900430205	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	1.20	1.20			成本	≤1.2万元	人员数量	6人	为教学提供较好保	较好保障	学生家长满意	≥98%
								发放及时性	及时				
								补贴发放是否准确	是				
410300230000000021202	市三中一学生餐厅报告厅	149.00	149.00			概算执行率	≥99%	基本建设项目数量	1个	项目带动经济增长	≥50%	学生满意度	≥95%
						基建工程建设成本	149万	基建工程项目面积	3497.55平方米	设施设备管护质量	良好	教师满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	≥98%	节能环保材料使用	≥95%		
								按期完工率	≥98%				
410300230000000021204	市三中教学实验楼	56.63	56.63			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长	≥60%	师生满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥98%	设施功能正常运转	≥90%		
								按期完工率	≥97%	节能环保材料使用	≥75%		
290021	洛阳市第九高级中学(洛阳	179.60	179.60										
4103002100000Z2900024	普通高中教师生活补助	179.60	179.60			对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	发放补助及时率	100%	提高教学质量,提升我校形象,扩大我校影响力	提高	教师满意度	≥95%
						对自然生态环境造成的负面影响	未造成	发放补助人数	≥110人	不断地提高老师的授课热情,提高教学质量,实现我校	良好	学校满意度	≥95%
						发放补助总额	179.6万元	发放补助准确率	100%				
290024	洛阳市第十二	210.89	210.89										
4103002100000Z2900270	普通高中教师生活补助	210.53	210.53			每班每月补贴标准	0.688万元	高中教师生活补助发放班级数量	34个	对学校教学水平的提升程度	明显	学生满意度	≥90%
								高中教师生活补助发放及时率	100%	对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	教师满意度	≥90%
								高中教师生活补助发放准确率	100%				
						每月补贴标准	300元	补贴发放及时率	100%	补贴政策落实情况	较好落实	教师满意度	≥90%

410300210000 0Z2900112	普通高中教师生活补助	150.68	150.68			项目资金	≤150.68万元	补助发放准确率	100%	对教育事业发展的持续影响程度	明显	学生满意度	≥95%
								发放补助人数	77人	教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
410300220000 000041029	援疆教师生活补助	0.60	0.60			每月补助标准	3000元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	援疆教师满意	≥95%
								补助发放准确率	100%	受益教师幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥95%				
290040	洛阳市实验高	223.51	223.51										
410300210000 0Z2900190	普通高中教师生活补助	222.91	222.91			每班每月补助	6880元	补助发放及时率	100%	教师满足感、获得感	提高	教师满意度	≥95%
						经费标准	222.91万元	发放补助人数	≥120人	对教育事业发展的影响	促进		
						每年补助月数	9个	补助发放准确率	100%	对教师工作积极性的影响	提高		
										补助政策落实情况	较好落实		
4103002100Y2 900430239	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60			党组织书记每人每月	300元	党组织委员	2人	对离退休干部党组织的凝聚力和战斗力的影响情况	提高	教师满意度提高	≥95%
						党组织委员每人每月	100元	党组织书记	1人	党组织书记、委员的获得感、满足感	提高	社会满意度提高	≥95%
						全年预算	0.6万元	补贴发放准确率	100%	补贴政策落实情况	较好落实		
								补贴发放及时率	100%				
290048	洛阳市特殊教	5.60	5.60										
4103002100Y2 900430249	保安工资	5.60	5.60			财政核定的工资标准	1900元/月/人	完成学校大门卫保卫工作	完成约定任务	对保障职工合法权益，提高学校安全性的影响程度	明显	保安满意度	>95%
								工资发放及时性	及时				
								保安数量	3人				
290049	洛阳市旭升中	5.80	5.80										
410300200000 000037615	办公费	0.20	0.20			控制成本	≤2000元	购买办公用品的数量约90件	≥90件	提升服务水平	高于上一年	员工满意度	≥90%
								日常使用的办公用品使用率	≥90%	能够有效促进部门工作效率	高于上一年		
								能够及时保障部门办公用品需求	及时				
4103002100Y2 900430248	保安工资	5.60	5.60			保安数量	3名	核算工资准确率	100	保证学校的日常安全	100%	学生、家长、教职工、社区	≥90%
								工资发放及时率	100%	无	-		
290050	洛阳市职业与成人教育研究	200.00	200.00										
410300210000 0Y2900028	学生课业水平测试与专业技能考核经费	24.35	24.35			学生课业水平测试成本	≤24.35万元	检测学校教学质量合格率	≥90%	对学校教学水平整体提升的影响程度	≥95%	学校满意度	≥95%
								完成时限	≤12月	对提升学生学业质量水平的影响程度	≥95%	教师满意度	≥95%
								中职学校参加数	≥20所				

410300210000 0Y2900063	办公水电暖费	4.10	4.10			供暖总成本	≤2万元	用水量	≤200立方米	耗能情况	降低耗能,节约资源	职工对办公环境满意度	≥98%
						供水总成本	≤0.1万元	供水正常率	≤100%	办公效率	≥98%		
						供电总成本	≤2万元	供暖面积	≤255.75平方米	办公情况,办公质量	提高办公效率与质量		
								供电正常率	≤100%				
								供暖正常率	≤100%				
								供电及时率	≤100%				
								用电量	≤55100千瓦时				
								供暖及时率	≤100%				
410300210000 0Z2900165	教研活动费	33.17	33.17			年度教研活动	≤33.17万元	完成课题及论文评审	≥130篇	提升职业教育办学	显著	学校及教师满	≥90%
								教学成果及其他活动完成率	≥90%	让学生学有所长	效果明显		
								全年完成教研活动次数	≥20次	对促进职业教育发展的持续影响程度	显著		
								按计划时间完成各项教研活动	活动贯穿全年				
410300210000 0Z2900179	学生素质能力及全员化技能大赛	24.60	24.60			学生素质能力及全员化大赛	≤24.6万元	按规定时间内完成	≤12月	对提到学生实操能力以及综合素质的	≥90%	学生满意度	≥90%
								学生参赛率	≥80%	对职业学校培养合格毕业生影响程度	≥90%		
								大赛评定公平公正率	100%				
								开展全员化比赛项目	≥30项				
410300210000 0Z2900207	社区教育及全民终身学习活动周	6.56	6.56			项目总成本	≤6.56万元	涵盖社区教育学校总数	≥118所	对推进学习型社区的建设,促进全民的终身教育的持续	效果显著	居民满意度	≥90%
								社区教育及继续教育各项工作完成情况	保质保量完成	对社区居民综合素质的改善或提升程	效果显著		
								实施并完成社区活动时间	10月底前				
								涵盖社区教育学院数	≥12所				
410300210000 0Z2900220	中职学校与成人学校优质课评审	7.22	7.22			评审费用	≤7.22万元	优质课获奖率	≥75%	提升职业教育教学	显著	学校教师和家长	≥90%
								优质课评审完成时限	10月底前	满足职业教育发展	显著		
								评审成人教育优质课	100节				
								评审职业优质课数	≥150节				
410300230000 000123216	职业教育教师继续教育经费	100.00	100.00			职业教育教师继续教育经费	≤100万元	组织培训数量	≤7项	对职业院校办学质量提升的影响程度	显著	参训教师满意度	≥95%
								中职院校教师创新能力提升	显著	对提高职业教育教学质量的影响程度	显著		
								中职院校教师专业化水平提升	显著				

								中职院校教师综合素质提升	显著					
290053	洛阳市教育考	1683.90	550.90	1133.00										
41030020000000036011	考试考务支出	1566.50	433.50	1133.00			考务费总成本	≤1566.5万元	全年考试数量	20次	考试安全性提高程度	较高	涉考工作人员满意度	≥95%
									考试组织完成质量	100%				
									考务费用发放及时性	及时				
4103002100Y2900430259	高考文具购置费	26.10	26.10				文具购置总成本	≤26.10万元	文具购买数量	28000套	对高考工作的持续影响程度	明显	考生满意度	≥95%
									文具验收合格率	100%	高考的公平性提升	较高		
									文具购置及时性	及时				
4103002100Y2900430260	特岗教师招聘考试	24.60	24.60				特岗教师考试费总成本	≤24.6万元	每年考试次数	1次	对特岗教师招聘工作的可持续影响程度	可持续影响	考生满意度	≥95%
									考试完成高效性	高效	特岗教师招聘考试工作的影响力	最大化		
									考试费用支付及时性	及时				
41030022000000045606	高考考务经费	66.70	66.70				考务费总成本	≤54.7万元	考场数量	≤900场	考生考试情况	正常	考生满意度	≥95%
									考试计划完成率	100%				
									考试完成及时性	100%				
290054	洛阳市教育基	15.10	15.10											
41030021000002900417	维修费	2.00	2.00				维修成本	≤2万元	维修面积	≥200平方米	改善办公环境	明显	职工满意度	100%
									验收合格率	100%	采用环保材料, 杜绝环境污染	环保		
									维修及时率	100%				
4103002100Y2900430167	基建工作经费--办公费	1.60	1.60				供暖成本	≤0万元	供暖面积	≤300平方米	提高工作效率	明显	职工满意度	100%
							供电成本	≤0.6万元	用水量	≤400吨	办公效率	提高		
							供水成本	≤0.4万元	用电量	≤2200千瓦时	耗能情况	降低耗能, 节约资源		
									供暖正常率	≥99%				
									供水正常率	≥99%				
									供电正常率	≥99%				
									供暖及时率	≥99%				
									供电及时率	≥99%				
4103002100Y2900430175	基建工作经费-公务用车运行维护费	1.50	1.50				在预算额度内	≤1万元	公务用车数量	2辆	改善办公条件	明显	职工满意度	≥98%
									公务用车运行状况	良好				
									实施时间	2022年全年				
410300230000000018008	基建管理工作经费	10.00	10.00				总成本	≤10万元	项目数量	7所	对改善高中办学条件的效益	明显	教职工满意度	≥99%
									工程合格率	100%				
									项目完工时间	2023年底前				

290058	洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市	609.46	609.46										
410300230000000017250	实验经费	5.50	5.50			按照有关标准执行,不超预	≤5.5万元	实验教研项目聘请专家评审	≥1次	提升教师业务能力,提高学生动手	明显	教育部门对评选工作满意度	100%
								基层选拔推荐,报市专家评选	按标准评选				
								实施时间	≤3月				
410300230000000017663	城域网网络运行费	190.08	190.08			系统运行维护成本	300万元	系统验收合格数量	4个	为各个学校节省资源购买	≥30万元	学校满意度	≥95%
								平台数量	4个	提高教育教学效率	显著		
								系统运行正常率	100%				
								系统密码安全率	100%				
410300230000000018401	疫情防控资金	10.00	10.00			控制预算	≤20万元	防控材料	1批	教育事业发展	有所提升		
								物品质量	符合行业标准	疫情防控水平	持续提升		
								完成时间	≤1年				
410300230000000129639	2022年第二批中等职业教育学生资助助学金(省级结	7.00	7.00			预算之内	≤7万元	学生资助	应资尽资	提高资助服务质量	提高	社会满意	≥95%
								落实资助政策	落实到位				
								2023	≤1年				
410300230000000129643	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费(中职国家	264.10	264.10			预算之内	≤264.1万元	学生资助	≤15000人	提高资助服务质量	提高	社会满意	≥95%
								落实资助政策	落实到位				
								2023	≤1年				
410300230000000129647	2022年第二批中等职业教育学生资助助学金(中央)结	79.40	79.40			预算之内	≤79.4万元	学生资助	应资尽资	提高资助服务质量	提高	社会满意	≥95%
								落实资助政策	落实到位				
								2023	≤1年				
410300230000000129651	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金(家	8.60	8.60			预算之内	≤8.6万元	学生资助	应资尽资	提高资助服务质量	提高	社会满意	≥95%
								落实资助政策	落实				
								2023	≤1年				
410300230000000129654	提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助	3.12	3.12			预算之内	≤3.12万元	学生资助	应资尽资	提高资助服务质量	提高	社会满意	≥95%
								资助政策落实情况	落实				
								2023	≤1年				
410300230000000129658	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免住宿费)-省级提前下达2022年	0.36	0.36			预算之内	≤0.36万元	学生资助	应资尽资	提高资助服务质量	落实	社会满意	≥95%
								落实资助政策	落实				
								2023	≤1年				
410300230000000129660	2022年第二批中等职业教育学生资助助学金(省级)结	26.30	26.30			预算之内	≤26.3万元	学生资助	应资尽资	提高资助服务质量	提高	社会满意	≥95%
								落实资助政策	落实				
								2023	≤1年				

410300230000 000129663	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金(家	15.00	15.00			预算之内	≤15万元	资助学生	应资尽资	提高资助服务质量	提高	社会满意	≥95%
								落实资助政策	提高				
								2023	≤1年				
290065	洛阳市第十高	211.32	211.32										
410300210000 0Z2900180	普通高中教师生活补助	210.53	210.53			每班每月补6880元, 每班61920元。	≤210.53万元	学校住宿生近1400名, 教学班级数26个, 学校保证住宿学生在校期间有教师指导、辅导。	≥34个	提高教师工作的热情。保证社会稳定。有一个安全的学习环境。让高中教师劳有所得, 安心	良好	教师满意率	≥90%
								保证住宿学生早上、晚上的教育教学正常	100%	高中教师感受到政府关心, 一定会努力工作, 让学生有一个安全的学习环	明显		
								2022年保证教育教学活动正常开展, 教学成绩合格。	合格				
410300220000 000031427	援疆教师生活补助及保险费	0.79	0.79			每月3000*2个月+1850=7850	≤0.79万元	援疆教师	1人	为学生提供良好的教育, 使学生受益	达到预期指标	教师满意度	≥90%
								保证按要求执行援疆教师生活补助及保险费的支付	良好				
								及时支付	及时				
290070	洛阳市第十一	224.12	224.12										
410300210000 0Z2900170	普通高中教师生活补助	222.92	222.92			补助标准	2229200元	发放补助人数	130人	受益人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%	调动教师积极性, 狠抓教学, 全面提高办学水平。	提高		
								补助发放及时率	100%	提高办学水平	1.05倍		
4103002100Y2 900430217	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60			补助标准	6000元	发放标准人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	退休干部党组织书记和委员	≥98%
								补助发放及时率	100%	提高凝聚力、范办学, 提高质量、优化人文环境	明显		
								补助发放准确率	≥98%				
410300220000 000031375	援疆教师生活补助及保险费	0.60	0.60			补助标准	3000元	补助发放人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意	≥99%
								补助发放及时率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥99%				
290082	河南科技大学附属高级中学	1242.90	1242.90										
						成本控制在38.4万元	≤102.75万元	采购办公、电教设备等	≤102.75万元	服务于教育教学, 提升教学质量, 办人民满意的教育	提高	老师和学生的满意度	≥95%

4103002000000023615	办公设备购置	60.00	60.00					采购完成时间	≤150天	满足教学及办公的正常运转需要,提高工作效率	明显		
								设备验收合格率	≥95%	采买节能降耗的设备,可以达到一定的节约能源,绿色	改善		
										通过办公及教学设备的采买,大幅提升办公及教学效率,进一步提升教	提高		
4103002100000Z2900290	普通高中教师生活补助	390.10	390.10			补助发放金额不超过预算金	≤390.1万元	补助发放标准	根据工作考核情况发放	满足教学正常进行	≥95%	教师满意度	≥95%
								2022年全年9个月确保住宿学生安全,舒心学习。确保教师劳有所得,生活稳定。	2022年	教学环境提高,教学质量提高	明显		
								补助人数	270人	2022年全年确保住宿学生安全,舒心学习。确保教师劳有所得,生活稳定	明显		
4103002100Y2900430025	中美合作办学管理费	110.00	110.00			在年度预算内	159.75万元	工资发放准确率	≥95%	提高服务水平	提高	教师满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时	以教书育人人为本,做到对学生倾心教导,让家长和社会	≥90%		
								外聘中外籍教师人数	10人	水、电、能源节约	≥95%		
4103002100Y2900430210	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60			补助金额	0.6万元	补助发放标准	按批件执行	提升退休人员的幸福感和获得感	提升	确保离退休干部党务工作顺	100%
								补助人数	3人	通过发放退休补助津贴,使退休党员获得幸福感,从而提高党员对党组织	提高		
								补助发放及时	及时发放	营造出和谐幸福的党团氛围感,使得退休党员幸福感进	明显		
4103002100000Z2900107	体育馆	188.20	188.20			不超预算,在年度预算内开支。	≤155万元	确保项目顺利实施	3100平方米	经济效益良好	无	学生满意,家长满意,社会满意,为社会培养优秀人	≥90%
								按计划时间完成,年度内实施完成。	2021年	环境指标达标	≥90%		
								按合同质量完成,质量合格。	按合同质量完成	提升学校品味,学生满意,教师满意,家长满意。	≥90%		
										不破坏环境,符合发展要求,环境指	符合		
410300230000000020812	运动场改造	494.00	494.00			运动场改造项	494万元	运动场改造	1个	改善学生运动设施	提高	全体教职工和	≥90%
								符合环保标准	符合标准				

								项目完工时间	2023年				
290092	洛阳市第二外	5.60	5.60										
41030022000000041211	保安工资	5.60	5.60			保安工资支出费用	≤6.84万元	保安人数	3人	对学校持续发展的影响程度	长期	师生和家长满意度	100%
								维护校园秩序,保障24小时有人值班	24小时值守	学校安全工作得到保证	明显		
								工资发放及时性	及时				
290097	洛阳市第十三高级中学(洛阳市西苑外语	236.69	236.69										
410300210000022900074	普通高中教师生活补助	235.30	235.30			补助标准	235.3万元	发放补助班级数	38人	提升教师工作积极	明显	老师满意度	≥95%
						控制在预算内	235.3万元	补助发放准确率	100%	提升教学质量	提升		
						无生态环境成	无	补助发放及时性	及时	无经济效益	无		
										无生态效益	无		
4103002100Y2900430204	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60			在预算内	0.6万元	发放补助准确性	100%	根据文件发放市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴,积极有效的保证退	良好	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥95%
						无生态环境成	无	发放补助及时性	及时	无经济效益	无		
						补助标准	0.6万元	发放补助人数	3人	无生态效益	无		
410300220000000031382	援疆教师生活补贴及保险费	0.79	0.79			财政补贴数额	0.79万元	一名援疆人员	1人	无经济效益	无	学生家长老师	>98%
						财政统筹发放	0.79万元	按要求准确发放	100%	保证边疆的教学质量提升	≥98%		
						无生态成本	无	按时发放	100%	无生态效益	无		
290099	洛阳市第八高	409.27	409.27										
410300210000022900415	普通高中教师生活补助	408.67	408.67			补助标准	≤421.1万元	补助发放准确率	≥90%	教师工作积极性提高,教学质量提升	提高	教师满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								发放普通高中生活补	280人				
4103002100Y2900430211	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.60	0.60			不超预算	≤0.6万元	委员	2人	离退休干部工作积极性提高	明显	离退休干部党组织书记和委员	≥90%
								书记	1人	校园和谐	创建文明校园		
								发放工作补贴准确率	100%				
								按年度完成项目支付及时率	100%				
290100	洛阳理工学院附属高级中学	1000.67	1000.67										
410300210000022900032	普通高中教师生活补助	408.67	408.67			按预算标准65个班*9个月,每班每月6880	≤408.67万元	保证高中教师生活补助发放及时率	100%	提升教职工幸福感和获得感	提升	教职工满意	≥95%
								发放普通高中老师生活补助人数	237人	满足学校教学可持续性发展,提高财政运行绩效	提高		

								保证高中教师生活补助发放准确率	100%				
410300210000 022900392	合作办学-管理费	128.00	128.00			总成本	≤128万元	国际班招生人数	≤40人	对学校教学持续发展的影响程度	长期	师生满意度	≥95%
								按年度完成项目支付	1年	保证国际班教学工作顺利进行,提高国际班教学质量	明显		
								保证教学工作运行正常性	正常				
410300200000 000039635	2#教学楼	330.00	330.00			本项目年度内计划成本	330万元	总建筑面积	9744.05平方米	对保障学生拥有良好学习环境的效果	显著	学生满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%			学生满意、社	≥95%
								工程完工及时性	及时			社会满意度	≥95%
410300230000 000021243	市理工附中--实验楼	134.00	134.00			项目本年度计划成本	≤134万元	总建筑面积	7002平方米	对保障学生良好学习环境的效果	显著	学生满意	≥95%
								工程验收合格	100%			社会满意	≥95%
								尾款支付时限	12月				
290101	洛阳市教师发	1214.19	1214.19										
410300210000 022900531	公务用车运行维护费	1.64	1.64			维护总成本	≤1.64万元	公车数量	4辆	担负正常公务交通,同时提高财政	明显	主管单位、财政主管部门及	≥90%
								车辆运行状态	良好	保证市直民办学校日常管理所需和县、区民办教育工作督导检查公务用车	满足公务需要		
								运维时间	2023年全年				
410300230000 000017228	优质课比赛	30.00	30.00			优质课比赛总成本	≤40万元	参赛人数	≥7000人	对提升教学质量的影响程度	明显	教师对优质课评比满意度	≥98%
								获奖率	≤95%	对教师提升业务水平的持续影响程度	明显		
								完成时限	≤10天				
410300230000 000017247	教研及教学测试经费	100.00	100.00			教研及教学测试费总成本	≤105.21万元	组织教研活动人数	≥1500人	课堂教学效率提升率	≥95%	师生满意度	≥95%
								印制标准合格率	≥99%	对提高洛阳市教育教学工作质量水平的持续影响程度	≥95%		
								按教研教学工作计划完成评比活动及时率	及时完成				
410300230000 000017254	国家省教研工作经费	10.00	10.00			国家省教研工作经费总成本	≤24.35万元	出差人数	25人	课堂教学结构优化率	≥95%		
								出差需求保障情况	明显	对提高专业技术人员业务水平的持续	明显		
								差旅费管理规定	洛财行[2017]6号差旅费管理办法执行				
410300230000	洛阳市中高考	7.22	7.22			总成本	≤7.22万元	考试次数	≤5次	提高考生学习效率	明显	考生满意度	≥95%

000017258	试组织费用	1.22	1.22				考试顺利组织进行	明显					
410300230000 000017259	教育信息化推进活动费用	20.00	20.00			评审总成本	≤20万元	租车数量	≥8次	对被评审人员综合素质的改善或提高	明显		
								评审次数	≥5次	对单位人才梯队建设的影响或提升	明显		
								评审专家资质情况	优秀				
								年底前完成	≤12月				
410300230000 000018009	网上阅卷评卷费	135.63	135.63			网上阅卷评卷总成本	≤135.63万元	委托业务量	≥8次	通过统一评卷教师对学生知识掌握率	≤98%		
								数据处理合格率	100%	对培养学生德智体全面发展的持续影响	明显		
								数据处理工作完成时	≥4天				
410300230000 000018024	援疆人员补助	0.79	0.79			援疆人员补助	≤0.79万元	援疆月数	≤2个月	提高新疆教育质量	明显	援疆教师满意度	≥95%
								援疆任务顺利完成	100%				
								援疆及时性	100%				
410300230000 000018025	普通话测试费-播音员、社会自愿测试	9.35	9.35			测试总成本	≤9.35万元	测试场次	≥1场	提高测试人员普通话质量水平	明显		
								测试顺利进行	明显				
410300230000 000018435	体育美育及劳育经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	经费使用内容	≤3领域	进一步推进学校艺术教育工作	明显	工作人员满意度	≥95%
								加强我市学校艺术团建设	明显				
410300230000 000018437	体育艺术特长生考试及艺术生学业水平测试	20.00	20.00			测试总成本	≤20万元	考试次数	1次	提高学生的学习效率	明显		
								筛选合格人数升学	明显				
410300230000 000020411	基础教育教师继续教育经费	500.00	500.00			培训总成本	≤500万元	培训人次	2000人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥90%				
								培训考试合格率	≥90%				
								培训完成及时性	≥95%				
410300200000 000009219	民办义务教育学校招生系统维护费	6.97	6.97			系统维护当年总费用	≤6.97万元	系统故障解决率	100%	系统故障发生率	≤5%	招生系统使用人员满意率	≥70%
								系统故障恢复时长	≤72小时				
								服务对象人、次	≤5万人次				
410300210000 022900448	民办学校规范管理及资金监管经费	15.00	15.00			项目完成成本	≤15万元	风险资金管理相关监管率	≥90%	当年内民办教育总数量与往年相比	≥1倍	监管对象及社会公众满意度	≥90%
								完成市直民办学校风险资金监管学校数量	≥29所	全市民办教育整体质量提升	提升		
								项目完成及时性	及时				
410300230000 000018433	参加国家省市校园篮球、足球比赛及训练专项资金	40.00	40.00			比赛训练总成本	≤40万元	比赛计划数	≥14场	对促进校园足球、篮球发展持续影响	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								比赛出勤率	≥95%				
								按期完成率	100%				
410300230000 000018448	体育赛事运动员保险	5.00	5.00			保险总成本	≤5万元	运动员	≤500名	对促进校园体育事业持续影响程度	明显	参赛运动员满意度	≥95%

000018443	贝人身保险							保障运动员人身安全	明显				
410300230000 000018444	阳光体育运动会及田径运动会	5.00	5.00			运动会总成本	≤5万元	运动会举办数量	2场	推动全国学生阳光体育运动的广泛开	明显		
								运动会成功举办率	≥95%				
								按时完成率	≥95%				
410300230000 000020404	教师进修学校-实训楼	244.30	244.30			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长	≥90%		
						基建工程建设	244.3万元	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转	≥95%		
								按期完工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								按期开工率	≥95%				
410300230000 000020405	试卷命题费	28.29	28.29			试卷命题总成本	≤28.29万元	试卷命题人数	≥1000人	对提高教学质量的持续影响程度	明显		
								试卷命题准确率	100%	对提高洛阳市教学水平的影响程度	明显		
								完成命题工作及时性	及时				
410300230000 000126402	第十四届县级教师培训机构优质课比赛	25.00	25.00			优质课比赛总成本	≤25万元	参赛学科	4门	对提升教学质量的影响程度	明显	教师对优质课评比满意度	≥98%
								获奖率	≤90%	对教师提升业务水平的持续影响程度	明显		
								完成时限	≤2天				
290102	洛阳高等教育建设服务中心	3.00	3.00										
410300230000 000018436	办公水电暖费	3.00	3.00			供暖总成本	≤1.5万元	用电量	≤25000千瓦时	办公效率	≥98%	职工对办公环境满意度	≥98%
						供电总成本	≤1万元	用水量	≤200立方米	耗能情况	降低耗能,节约资源		
						供水总成本	≤0.5万元	用暖面积	≤200平方米				
								供水、供电、供暖及时率	100%				
		19253.98	19253.98										
290001	洛阳市教育局	19253.98	19253.98										
410300230000 000018415	2023年中等职业教育学生免学费资金	2700.00	2700.00			财政拨款数	2700万元	学生人数	11791人	对促进中职教育发展的持续影响	明显	学生满意度	≥95%
								中职免学费要求	符合相关要求	中职免学费相关政策落实情况	较好落实		
								完成时间	≤1年				
410300230000 000018418	2023年中等职业教育学生助学金补助资金	550.00	550.00			财政拨款数	550万元	人数	16200人	促进教育发展	促进中职教育发展	中职资助学生	≥95%
								中职助学金要求	符合财政要求	对教育影响	影响可持续		
								完成时间	≤1年				
	2022年普通高					财政拨款数	33万元	人数	3000人	学生资助,无经济效益	学生资助,无经济效益	资助学生	≥95%

410300230000000018421	2023年普通高中免学费和住宿费补助资金	33.00	33.00					普通高中学生入学保障	符合财政要求	对教育影响	影响可持续		
								完成时间	≤1年	保障高中入学	促进教育公平		
410300230000000018425	2023年生源地大学生信用贷款贴息和风险补偿市级配套资金	140.00	140.00			财政拨款数	140万元	学生	79人	对教育影响	影响可持续	高校服务基层	≥ 95%
								高校毕业生服务基层贷款代偿要求	符合财政要求	促进教育发展	促进教育发展		
								及时完成	≤1年				
410300230000000018427	2023年普通高中助学金	300.00	300.00			财政拨款数	300万元	学生人数	11791人	对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	受资助学生满意度	≥95%
								发放准确率	100%	对保障学生受教育权利，促进教育公平的影响程度	明显		
								发放完成及时性	≤1年				
410300230000000018429	2023年高校毕业生服务基层贷款代偿市级配套资金	2.00	2.00			财政拨款数	2万元	学生	79人	对教育影响	影响可持续	高校服务基层	≥95%
								高校毕业生服务基层贷款代偿要求	符合财政要求	促进你教育发展	促进教育发展		
								及时完成	≤1年				
410300230000000018439	2023年民办教师养老金市级配套资金	730.00	730.00			财政核定金额	730万元	教师所属县区数量	≤ 9县	对教师的影响	促进教师队伍稳定发展	民办教师	≥95%
								民办教师养老政策	符合				
								完成时间	≤1年				
410300230000000018440	2023年城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	9100.00	9100.00			成本总金额	9100万元	县区数量	18个	促进教育公平	明显	县区教育局满	≥ 95%
								是否符合义务教育经费保障要求	是				
								奖补资金发放及时	≤ 1年				
410300230000000020403	转隶学校以前年度经建项目欠费	1698.98	1698.98			财政核定金额	1698.98万元	学校数量	4所	对教育影响	影响可持续		
								根据实际欠费情况	准确				
								按时完成	≤1年				
410300230000000021303	市直非迁建高中改造项目	4000.00	4000.00			财政核定金额	4000万元	学校数量	26所	促进教育发展	明显		
								按标准完成其他改造项目	明显	完成学校改造	明显		
								按时完成	≤1年				