

# 2024年洛阳市教育局部门预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳市教育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024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：2024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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市教育局部门概况

#### 一、洛阳市教育局部门主要职责

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 and 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、部门所属预算单位构成情况

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

### 2024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

洛阳市教育局 2024 年收入总计 162382.83 万元，支出总计 162382.83 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 36826.42 万元，下降 18.49%，主要原因是：本部门高中迁建、平乐正骨教学基地建设等项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市教育局 2024 年收入合计 162382.83 万元，其中：一般公共预算 125616.83 万元；财政专户管理资金收入 7961.00 万元；上年结转结余 28805.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市教育局 2024 年支出合计 162382.83 万元，其中：基本支出 95353.54 万元，占 58.72%；项目支出 67029.29 万元，占 41.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局 2024 年一般公共预算收支预算 125616.83 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 67582.41 万元，下降 34.98%，主要原因是：本部门高中迁建项目、公用经费等预算资金减少；与 2023 年相比，政府性基金收支预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：平乐正骨项目资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 137921.83 万元。其中：基本支出 95353.54 万元，占 69.14%；项目支出 42568.29 万元，占 30.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 95353.54 万元，其中：人员经费支出 85178.79 万元，占 89.33%；公用经费支出 10174.75 万元，占 10.67%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年“三公”经费预算为 91.44 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 22.90 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 14.76 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 2023 年相比减少 1.94 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 76.68 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。其中：一是公务用车购置费



0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 76.68 万元，预算数与 2023 年相比减少 20.96 万元，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市教育局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 16500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 16500.00 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市教育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市教育局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 9591.67 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。与 2023 年相比增加 60.63 万元，增长 0.64%，主要原因是：人员变动，导致公用经费测算金额减少。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2024 年政府采购预算安排 13878.87 万元，其中：政府采购货物预算 1716.56 万元、政府采购工程预算 10559.00 万元、政府采购服务预算 1603.31 万元。

### (三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市教育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 67029.29 万元，共 325 个项目，根据工作需要，选定 16 等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市教育局共有车辆 63 辆，其中：一般公务用车 63 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 套。

### (五) 专项转移支付项目情况

洛阳市教育局 2024 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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市教育局部门预算表

## 2024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	125616.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	122679.52	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	7961.00	五、教育	119238.94
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	15804.42
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	5720.70
		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	5118.77
		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	16500.00
		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	133577.83	本年支出合计	162382.83
上年结转结余	28805.00	年终结转结余	0.00
收入总计	162382.83	支出总计	162382.83





# 2024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			
						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	162382.83	95353.54	75397.15	9781.64	9591.67	583.08	67029.29	17684.85	49344.44
			290	洛阳市教育局	162382.83	95353.54	75397.15	9781.64	9591.67	583.08	67029.29	17684.85	49344.44
205	01	01		行政运行	963.81	963.81	855.70	1.72	102.39	4.00			
205	01	99		其他教育管理事务支出	1432.73						1432.73	642.73	790.00
205	02	03		初中教育	10808.10						10808.10	5.60	10802.50
205	02	04		高中教育	70905.44	57447.25	48055.82	112.17	8716.63	562.63	13458.19	13124.18	334.01
205	02	05		高等教育	314.00						314.00		314.00
205	02	99		其他普通教育支出	6469.41	2376.27	2207.68	8.21	157.52	2.86	4093.14	2886.00	1207.14
205	03	02		中等职业教育	10287.63	6134.39	5886.46	12.85	221.49	13.59	4153.24	173.60	3979.64
205	03	05		高等职业教育	3885.00						3885.00		3885.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	11019.00						11019.00		11019.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	513.15						513.15		513.15
208	05	01		行政单位离退休	368.34	368.34		360.85	7.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5878.62	5878.62	5878.62						
210	11	01		行政单位医疗	122.39	122.39	122.39						
221	02	01		住房公积金	5118.77	5118.77	5118.77						
208	05	02		事业单位离退休	9557.46	9557.46		9282.43	275.03				
210	11	02		事业单位医疗	5598.31	5598.31	5598.31						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16500.00						16500.00		16500.00
205	08	01		教师进修	690.50						690.50	690.50	
205	08	03		培训支出	19.00						19.00	19.00	
205	07	01		特殊教育教育	1279.49	1273.89	1185.21	3.41	85.27		5.60	5.60	
205	07	02		工读学校教育	651.68	514.04	488.19		25.85		137.64	137.64	



# 2024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	125616.83	一、本年支出	125616.83	125616.83	122679.52		
（一）一般公共预算拨款	125616.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	122679.52	（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	28805.00	（五）教育支出	98972.94	98972.94	96035.63		
（一）一般公共预算拨款	12305.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	16500.00	（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	15804.42	15804.42	15804.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5720.70	5720.70	5720.70		
		（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	5118.77	5118.77	5118.77		
		（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					

## 2024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		
		(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	28805.00	12305.00	1286.00	16500.00	
收入合计	154421.83	支出合计	154421.83	137921.83	123965.52	16500.00	

## 2024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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	137921.83	95353.54	75397.15	9781.64	9591.67	583.08	42568.29	9723.85	32844.44	
			290	洛阳市教育局	137921.83	95353.54	75397.15	9781.64	9591.67	583.08	42568.29	9723.85	32844.44	
205	01	01		行政运行	963.81	963.81	855.70	1.72	102.39	4.00				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1432.73						1432.73	642.73	790.00	
205	02	03		初中教育	10808.10						10808.10	5.60	10802.50	
205	02	04		高中教育	64868.04	57447.25	48055.82	112.17	8716.63	562.63	7420.79	7086.78	334.01	
205	02	05		高等教育	314.00						314.00		314.00	
205	02	99		其他普通教育支出	4829.31	2376.27	2207.68	8.21	157.52	2.86	2453.04	1245.90	1207.14	
205	03	02		中等职业教育	10114.63	6134.39	5886.46	12.85	221.49	13.59	3980.24	0.60	3979.64	
205	03	05		高等职业教育	3885.00						3885.00		3885.00	
205	09	03		城市中小学校舍建设	11019.00						11019.00		11019.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	513.15						513.15		513.15	
208	05	01		行政单位离退休	368.34	368.34		360.85	7.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5878.62	5878.62	5878.62							
210	11	01		行政单位医疗	122.39	122.39	122.39							
221	02	01		住房公积金	5118.77	5118.77	5118.77							
208	05	02		事业单位离退休	9557.46	9557.46		9282.43	275.03					
210	11	02		事业单位医疗	5598.31	5598.31	5598.31							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出										
205	08	01		教师进修	599.00						599.00	599.00		
205	08	03		培训支出										
205	07	01		特殊教育教育	1279.49	1273.89	1185.21	3.41	85.27		5.60	5.60		
205	07	02		工读学校教育	651.68	514.04	488.19		25.85		137.64	137.64		

## 2024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				95353.54	85178.79	10174.75
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.52	192.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.84	56.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301.37	301.37	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.31	128.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.00	380.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138.12	138.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.86		13.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.92		67.92
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	23.40		23.40
30229	福利费	50201	办公经费	17.31		17.31
30302	退休费	50905	离退休费	3099.08	3099.08	
	退休费	50905	离退休费	6251.20	6251.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.39		10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.64	145.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.39	122.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.48	142.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13337.19	13337.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3861.06	3861.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20993.24	20993.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3742.87	3742.87	
	奖金	50501	工资福利支出	8014.75	8014.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7187.40	7187.40	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.60	46.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	373.46	373.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1006.66		1006.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	805.34		805.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1019.09		1019.09

## 2024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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5732.98	5732.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5598.31	5598.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4976.29	4976.29	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	444.55		444.55
30216	培训费	50502	商品和服务支出	666.34		666.34
30206	电费	50502	商品和服务支出	934.50		934.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.26		8.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	574.17		574.17
30301	离休费	50905	离退休费	216.55	216.55	
	离休费	50905	离退休费	76.45	76.45	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	333.64		333.64
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.70		16.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	440.05		440.05
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	224.00		224.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1411.66		1411.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	895.37		895.37
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	407.00		407.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56.48		56.48
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	261.38		261.38
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	286.97		286.97
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	3.00		3.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48.30		48.30
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	78.30		78.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46.00		46.00
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1.96		1.96
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	51.27		51.27
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	61.63	61.63	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
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	4.50		4.50

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				162382.83	125616.83	122679.52			28805.00	7961.00					
290		洛阳市教育				162382.83	125616.83	122679.52			28805.00	7961.00					
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保险缴费	1.82	1.82	1.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.52	192.52	192.52									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	892.26	892.26	892.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	429.68	429.68	429.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	380.00	380.00	380.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	141.22	138.72	138.72			2.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	199.40	164.40	109.24				35.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.86	13.86	13.86									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	83.38	79.38	78.02				4.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	151.50	43.50	11.00				108.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	132.09	46.04	43.96			1.05	85.00					
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.31	17.31	17.31									
302	05	水费	502	01	办公经费	12.47	6.47	6.47				6.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	242.85	32.50	32.50				210.35					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	217.47	40.64	40.64			176.83						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18378.79	18368.79	17140.99			10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.20	7.20	7.20				3.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	78.66	71.66	71.66				7.00					
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	154.96	154.96	154.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.58	59.58	59.58				11.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1431.49	117.39	47.64				1314.10					
302	06	电费	502	01	办公经费	58.70	19.70	19.70				39.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	630.00	630.00	630.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	1467.68	1014.00	1014.00			131.78	321.90					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1166.00	1166.00	1166.00									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	11019.00					11019.00						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	44.51	44.51										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9350.28	9350.28	9350.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	145.64	145.64	145.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	122.39	122.39	122.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.48	142.48	142.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13337.19	13337.19	13337.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3861.06	3861.06	3861.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21538.14	21538.14	21538.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11757.62	11757.62	11757.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11401.51	11401.51	11401.51									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	373.46	373.46	373.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1006.66	1006.66	1006.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	805.34	805.34	805.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1470.80	1395.75	1103.75			5.25	69.80					

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称: 洛阳市教育局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中: 财政拨款
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5732.98	5732.98	5732.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5598.31	5598.31	5598.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4976.29	4976.29	4976.29									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1642.31	513.55	444.55		831.18	297.58						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1482.84	1372.34	1316.34			110.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1834.20	969.00	969.00			865.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.36	8.26	8.26			1.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1232.32	574.67	574.67			657.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	77.68	68.68	60.68			9.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1038.08	320.18	285.68			717.90						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2569.40	1817.30	1411.66		7.20	744.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1093.78	949.44	937.62		1.34	143.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	41.89				11.89	30.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	293.00	293.00	293.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	39.00					39.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	163.77	83.77	51.27		80.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2648.17	724.26	403.44		26.98	1896.93						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	14500.00				14500.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	2000.00				2000.00							
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	16.70	16.70	16.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	496.61	495.61	495.61			1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	226.00	226.00	226.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	758.47	706.47	477.60			52.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	296.38	296.38	261.38									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	363.12	317.29	317.29			45.83						
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.10	49.10	49.10			1.00						
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	18.00					18.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	16.00					16.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	140.56	88.30	78.30			52.26						
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(基本建设)	25.00					25.00						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	1.96	1.96	1.96									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.00					23.00						

## 2024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	
91.44		76.68		76.68	14.76

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。



## 2024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	16500.00					16500.00		16500.00
			290	洛阳市教育局	16500.00					16500.00		16500.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	16500.00					16500.00		16500.00

## 2024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								

备注：洛阳市教育局（部门）2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





















## 2024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		
			67029.29	30263.29			12305.00	16500.00		7961.00	
	290	洛阳市教育局	67029.29	30263.29			12305.00	16500.00		7961.00	
其他运转类	水电暖费	洛阳市教育局	39.77	39.77							
其他运转类	维修维护费(含安可代)	洛阳市教育局	25.00	25.00							
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	10.00	10.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员补助	洛阳市教育局	0.60	0.60							
其他运转类	援疆教师慰问经费	洛阳市教育局	5.00	5.00							
其他运转类	办公及设备采购	洛阳市教育局	7.00	7.00							
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	教师招聘(含直招)	洛阳市教育局	20.00	20.00							
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	校外培训监管行政执法保障	洛阳市教育局	5.00	5.00							
其他运转类	教育职能履行实施经费(含督导)	洛阳市教育局	54.00	54.00							
其他运转类	基础教育质量项目提升工程	洛阳市教育局	22.00	22.00							
其他运转类	教师职称评审经费	洛阳市教育局	60.35	60.35							
其他运转类	会议费	洛阳市教育局	7.20	7.20							

## 2024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		
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	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	6.00	6.00							
其他运转类	教育运行管理经费	洛阳市教育局	46.90	46.90							
其他运转类	教育系统审计费	洛阳市教育局	12.00	12.00							
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	教师节表彰经费	洛阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	委托业务费	洛阳市教育局	68.00	68.00							
其他运转类	机关大院绿化及物业	洛阳市教育局	59.58	59.58							
其他运转类	省市级名师、骨干教师评选项目	洛阳市教育局	2.00	2.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市教育局	5.00	5.00							
特定目标类	校长职级工资	洛阳市教育局	160.00	160.00							
特定目标类	职业教育奖补经费	洛阳市教育局	30.00	30.00							
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	2024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	10800.00	10800.00							

## 2024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		
特定目标类	2024年普通高中免学费和住宿费市级补助资金	洛阳市教育局	33.00	33.00							
特定目标类	2024年普通高中助学金市级补助资金	洛阳市教育局	300.00	300.00							
特定目标类	2024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	304.00	304.00							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业发展专项-第二批基础教育教师培训出彩项目(结转)	洛阳市教育局	1.05				1.05				
特定目标类	2024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	2024年农村教师周转宿舍建设项目市级配套资金	洛阳市教育局	436.00	436.00							
特定目标类	2024年中等职业教育学生免学费市级补助资金	洛阳市教育局	2300.00	2300.00							
特定目标类	2024年中等职业教育学生助学金市级补助资金	洛阳市教育局	410.00	410.00							
特定目标类	职业教育专项业务经费	洛阳市教育局	3885.00	3885.00							

## 2024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		
特定目标类	洛阳市第一批7所高中外迁项目（2023年一般债结转）	洛阳市教育局	11019.00				11019.00				
特定目标类	市直学校智慧黑板购置经费	洛阳市教育局	12.01	12.01							
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市职业高中	5.25							5.25	
其他运转类	电费	洛阳市职业高中	27.75							27.75	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市职业高中	0.60	0.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市职业高中	2.00							2.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市职业高中	70.00							70.00	
特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助资金一免学费（省级）（结转）	洛阳市职业高中	0.90				0.90				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（录播教室提升改造设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	45.00				45.00				

## 2024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		
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-免学费（中央）（结转）	洛阳市职业高中	1.34				1.34				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—计算机及艺术设计专业职业体验中心建设（计算机专业及艺术设计专业设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	97.00				97.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（名班主任工作室培训中心设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	33.00				33.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补—教师发展中心建设项目（办公桌及铁皮柜购置）（结转）	洛阳市职业高中	7.00				7.00				



## 2024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		
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一学生成长中心建设项目（黑板购置）（结转）	洛阳市职业高中	8.00				8.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一教师发展中心建设项目（河洛工匠工作室培训中心设备购置）（结转）	洛阳市职业高中	31.00				31.00				
其他运转类	临时工工资	洛阳市中等职业学校	8.00							8.00	
其他运转类	培训费	洛阳市中等职业学校	25.00							25.00	
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市中等职业学校	7.00							7.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市中等职业学校	24.60							24.60	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市中等职业学校	3.40							3.40	
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（酒店管理专业设备购置）	洛阳市中等职业学校	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-免学费（中央）	洛阳市中等职业学校	74.00				74.00				

## 2024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		
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区校园文化建设项目（校园文化设施购置）	洛阳市中等职业学校	30.00				30.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区教室和宿舍配套设备购置项目（宿舍配套设备购置）	洛阳市中等职业学校	81.00				81.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区学生成长中心建设项目（学生成长中心设施购置）	洛阳市中等职业学校	80.00				80.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（机电专业设备购置）	洛阳市中等职业学校	150.00				150.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（烹饪专业设备购置）	洛阳市中等职业学校	50.00				50.00				

## 2024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		
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区教师发展中心、集体备课室、职普融通素质能力提升项目（教师发展中心、培训室设备购置）	洛阳市中等职业学校	89.00				89.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区校园文化建设（图书阅览中心设施购置）	洛阳市中等职业学校	45.00				45.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一周山校区教室和宿舍配套设备购置项目（教室配套设备购置）	洛阳市中等职业学校	130.00				130.00				
特定目标类	2023年中职达标建设奖补一高新校区职教高考技能考试基地综合提升项目（竞赛场地设备购置）	洛阳市中等职业学校	1.60				1.60				

## 2024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		
特定目标类	洛阳市中等职业学校（周山校区）改造提升（2023年专项债）	洛阳市中等职业学校	16500.00					16500.00			
其他运转类	物业管理费	洛阳外国语学校	125.00						125.00		
其他运转类	保安工资	洛阳外国语学校	25.20						25.20		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳外国语学校	241.49	241.49							
其他运转类	劳务费	洛阳外国语学校	26.10						26.10		
其他运转类	代课教师工资	洛阳外国语学校	5.00						5.00		
其他运转类	维修（护）费	洛阳外国语学校	36.00						36.00		
其他运转类	水电费	洛阳外国语学校	100.00						100.00		
其他运转类	学生奖助学金	洛阳外国语学校	16.70						16.70		
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第六高级中学	9.50						9.50		
其他运转类	水费	洛阳市第六高级中学	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	洛阳市第六高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	维修费	洛阳市第六高级中学	33.00						33.00		
其他运转类	学生活动中心（阶梯教室）维修改造	洛阳市第六高级中学	32.00						32.00		
其他运转类	二号、三号教学楼教室粉刷	洛阳市第六高级中学	21.10						21.10		

## 2024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		
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第六高级中学	2.40							2.40	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第六高级中学	222.91	222.91							
其他运转类	电费	洛阳市第六高级中学	30.00							30.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第六高级中学	47.00							47.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第一高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	办公费专户	洛阳市第一高级中学	100.00							100.00	
其他运转类	邮电费	洛阳市第一高级中学	35.00	35.00							
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第一高级中学	544.90	544.90							
其他运转类	公务招待费	洛阳市第一高级中学	1.10							1.10	
其他运转类	代课教师费	洛阳市第一高级中学	60.00							60.00	
其他运转类	保安服务费 劳务费	洛阳市第一高级中学	64.37							64.37	
其他运转类	校园绿化养护费	洛阳市第一高级中学	40.00							40.00	
其他运转类	外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费	洛阳市第一高级中学	177.36	177.36							
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	143.46	143.46							
其他运转类	宣传印刷费	洛阳市第一高级中学	45.83							45.83	
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市第一高级中学	100.00							100.00	
其他运转类	安防设备购置	洛阳市第一高级中学	10.00							10.00	

## 2024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		
其他运转类	党建工作经费	洛阳市第一高级中学	10.00							10.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第一高级中学	22.70							22.70	
其他运转类	中外合作办学经费	洛阳市第一高级中学	728.00	728.00							
其他运转类	创新人才培养	洛阳市第一高级中学	114.37	114.37							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市第一高级中学	6.00	6.00							
特定目标类	2023年第一批省级教育事业发展专项资金（高等教育发展专项资金）结转	洛阳市第一高级中学	10.00				10.00				
其他运转类	教师培训	洛阳市第一高级中学	56.00	56.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市第四高级中学	78.00							78.00	
其他运转类	公务用车购置费	洛阳市第四高级中学	18.00							18.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第四高级中学	5.40							5.40	
其他运转类	购置空气能热水器	洛阳市第四高级中学	16.00							16.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第四高级中学	260.07	260.07							
其他运转类	教学楼线路改造	洛阳市第四高级中学	28.36							28.36	
其他运转类	教学楼教室护墙板更换	洛阳市第四高级中学	11.44							11.44	
其他运转类	餐厅二楼吊顶及更换防火门	洛阳市第四高级中学	9.20							9.20	
其他运转类	学生公寓淋浴及卫生间改造	洛阳市第四高级中学	11.00							11.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第四高级中学	16.00							16.00	

## 2024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		
其他运转类	学生机房计算机购置	洛阳市第四高级中学	35.00							35.00	
其他运转类	办公云桌面系统	洛阳市第四高级中学	63.00							63.00	
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							
特定目标类	2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器	洛阳市第四高级中学	32.50	32.50							
其他运转类	维修费	洛阳市第二高级中学	37.00							37.00	
其他运转类	电费	洛阳市第二高级中学	126.00							126.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第二高级中学	23.00							23.00	
其他运转类	水费	洛阳市第二高级中学	54.00							54.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第二高级中学	390.10	390.10							
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	临时代课工资	洛阳市第二高级中学	23.00							23.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第二高级中学	127.00							127.00	
其他运转类	保安费	洛阳市第二高级中学	43.00							43.00	
其他运转类	办公设备购置	洛阳市第二高级中学	20.00							20.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第三高级中学	146.00							146.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第三高级中学	371.52	371.52							

## 2024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		
其他运转类	离退休干部 党组书记和 委员工作补 贴	洛阳市第三 高级中学	1.20	1.20							
其他运转类	洛三高电费	洛阳市第三 高级中学	70.00							70.00	
其他运转类	保安服务费	洛阳市第三 高级中学	43.00							43.00	
其他运转类	办公设备购 置费	洛阳市第三 高级中学	10.00							10.00	
其他运转类	洛三高水费	洛阳市第三 高级中学	85.00							85.00	
其他运转类	学生奖助学 金	洛阳市第三 高级中学	23.00							23.00	
其他运转类	维修费	洛阳市第三 高级中学	47.00							47.00	
其他运转类	代课教师工 资	洛阳市第三 高级中学	26.00							26.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第九 高级中学 (洛阳市艺 术高级中	42.00							42.00	
其他运转类	学生奖助学 金	洛阳市第九 高级中学 (洛阳市艺 术高级中	10.00							10.00	
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	185.76	185.76							
其他运转类	电费	洛阳市第九 高级中学 (洛阳市艺 术高级中	24.00							24.00	
其他运转类	水费	洛阳市第九 高级中学 (洛阳市艺 术高级中	12.00							12.00	



## 2024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		
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第九高级中学 (洛阳市艺术高级中	32.00							32.00	
其他运转类	维修费	洛阳市第九高级中学 (洛阳市艺术高级中	15.00							15.00	
其他运转类	乐团、美术写生费用	洛阳市第九高级中学 (洛阳市艺术高级中	5.00							5.00	
其他运转类	宣传费	洛阳市第九高级中学 (洛阳市艺术高级中	22.00							22.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十二高级中学	10.00							10.00	
其他运转类	水费	洛阳市第十二高级中学	25.00							25.00	
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	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	物业管理费	洛阳市第十二高级中学	50.00							50.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第十二高级中学	35.00							35.00	
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	198.14	198.14							
其他运转类	电费	洛阳市第十二高级中学	40.00							40.00	
其他运转类	水费	洛阳市第十四高级中学	27.65							27.65	
其他运转类	运动场看台维护提升项目	洛阳市第十四高级中学	16.00							16.00	

## 2024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		
其他运转类	校园广播系统改造项目	洛阳市第十四高级中学	25.00							25.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十四高级中学	9.20							9.20	
其他运转类	代课教师及临时用工人员工资	洛阳市第十四高级中学	49.00							49.00	
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	173.37	173.37							
其他运转类	高中保安工资	洛阳市第十四高级中学	16.92							16.92	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十四高级中学	17.83							17.83	
其他运转类	电费	洛阳市第十四高级中学	21.40							21.40	
其他运转类	临时用工人员劳务工资	洛阳市第十五高级中学	20.00							20.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十五高级中学	30.00							30.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十五高级中学	4.60							4.60	
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	电费	洛阳市第十五高级中学	38.40							38.40	
其他运转类	水费	洛阳市第五高级中学	102.00							102.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第五高级中学	77.35							77.35	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第五高级中学	15.65							15.65	
其他运转类	学校电费	洛阳市第五高级中学	118.00							118.00	
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	266.26	266.26							



## 2024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		
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	学生奖助学金	洛阳市第七高级中学	10.35							10.35	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第七高级中学	54.00							54.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市实验高级中学	235.29	235.29							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市实验高级中学	9.00							9.00	
其他运转类	电费	洛阳市实验高级中学	60.00							60.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市实验高级中学	16.70							16.70	
其他运转类	维修费	洛阳市实验高级中学	60.00							60.00	
其他运转类	水费	洛阳市实验高级中学	50.00							50.00	
其他运转类	办公设备购置	洛阳市实验高级中学	48.30							48.30	
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	物业管理费	洛阳市实验高级中学	90.00							90.00	
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	物业管理费（厨师、保洁、升级保安、其他物业）	洛阳市旭升中学	30.00	30.00							
其他运转类	培训费	洛阳市旭升中学	7.00	7.00							
其他运转类	学生生活费及其他费用	洛阳市旭升中学	64.04	64.04							

## 2024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		
其他运转类	学生服装、被褥及生活用品费	洛阳市旭升中学	9.00	9.00							
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	水电费补贴	洛阳市旭升中学	22.00	22.00							
特定目标类	改造经费	洛阳市旭升中学	403.64	403.64							
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	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	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	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	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	物业费	洛阳市教育考试中心	11.00							11.00	
其他运转类	考试考务支出	洛阳市教育考试中心	1813.90	499.80						1314.10	
其他运转类	电费	洛阳市教育考试中心	11.00							11.00	
其他运转类	办公费	洛阳市教育考试中心	65.00							65.00	

## 2024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		
其他运转类	印刷费	洛阳市教育考试中心	23.00							23.00	
其他运转类	维修（护）费	洛阳市教育考试中心	50.00							50.00	
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	会议费	洛阳市教育考试中心	3.00							3.00	
其他运转类	其他交通费	洛阳市教育考试中心	4.00							4.00	
其他运转类	高考文具购置	洛阳市教育考试中心	50.70	50.70							
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	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	差旅费	洛阳市教育考试中心	7.00							7.00	
其他运转类	委托业务费	洛阳市教育考试中心	35.00							35.00	
其他运转类	培训费	洛阳市教育考试中心	14.00							14.00	
其他运转类	基建工作经费--办公费	洛阳市教育基建中心	1.27	1.27							
其他运转类	基建管理费	洛阳市教育基建中心	10.00	10.00							
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	2.00	2.00							
特定目标类	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）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）	0.60				0.60				

## 2024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		
特定目标类	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）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）	1.90				1.90				
特定目标类	2023年第二批普通高中学生资助资金—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）	0.40				0.40				
特定目标类	2023年第二批普通高中学生资助资金—免学费（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）	0.51				0.51				
特定目标类	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金（免学费省级资金）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）	0.10				0.10				
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							
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		

## 2024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		
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	
特定目标类	提前下达2023年原建档立卡家庭经济学生资助省级补助资金(义务教育省定营养改善计划)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)	0.80				0.80				
特定目标类	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金结转	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)	1.00				1.00				
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)	10.00	10.00							
特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助资金一助学金(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)	90.50				90.50				
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-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)	40.28				40.28				



## 2024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		
特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助资金—免学费（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）	75.50				75.50				
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费—免学费（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）	99.52				99.52				
其他运转类	电费	洛阳市第十高级中学	30.00							30.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十高级中学	222.92	222.92							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市第十高级中学	88.00							88.00	
其他运转类	物业管理服务项目	洛阳市第十高级中学	73.50							73.50	
其他运转类	维修（护）费	洛阳市第十高级中学	14.00							14.00	
其他运转类	劳务费用	洛阳市第十高级中学	33.00							33.00	
其他运转类	学生军训等学生生活活动	洛阳市第十高级中学	2.80							2.80	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十高级中学	12.70							12.70	
其他运转类	校园零星维修	洛阳市第十一高级中学	57.40							57.40	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第十一高级中学	8.40							8.40	
其他运转类	电费	洛阳市第十一高级中学	45.00							45.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十一高级中学	65.00							65.00	
其他运转类	水费	洛阳市第十一高级中学	18.00							18.00	

## 2024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		
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	学生奖助学金	洛阳市第十一高级中学	10.20						10.20		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十一高级中学	222.92	222.92							
其他运转类	物业管理费	河南科技大学附属高级中学	200.00						200.00		
其他运转类	设备购置费	河南科技大学附属高级中学	99.00	69.00					30.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	河南科技大学附属高级中学	390.10	390.10							
其他运转类	中美合作办学管理费	河南科技大学附属高级中学	114.50	114.50							
其他运转类	代课教师工资	河南科技大学附属高级中学	110.00						110.00		
其他运转类	学生奖助学金	河南科技大学附属高级中学	30.00						30.00		
其他运转类	南北校区维修费	河南科技大学附属高级中学	100.00						100.00		
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	河南科技大学附属高级中学	0.60	0.60							
特定目标类	2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器	河南科技大学附属高级中学	32.50	32.50							
其他运转类	保安工资	洛阳市第二外国语学校	5.60	5.60							

## 2024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		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十三高级中学	247.68	247.68							
其他运转类	电费	洛阳市第十三高级中学	28.00							28.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十三高级中学	58.00							58.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第十三高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	水费	洛阳市第十三高级中学	6.00							6.00	
其他运转类	维修费	洛阳市第十三高级中学	64.35							64.35	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十三高级中学	11.65							11.65	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第十三高级中学	45.00							45.00	
其他运转类	办公费	洛阳市第十三高级中学	20.00							20.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第八高级中学	383.91	383.91							
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第八高级中学	23.00							23.00	
其他运转类	物业管理费	洛阳市第八高级中学	180.00							180.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第八高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	水费	洛阳市第八高级中学	80.00							80.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第八高级中学	18.00							18.00	
其他运转类	校园综合维修	洛阳市第八高级中学	41.00							41.00	
其他运转类	电费	洛阳市第八高级中学	120.00							120.00	

## 2024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		
特定目标类	2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器	洛阳市第八高级中学	32.50	32.50							
其他运转类	校园文化建设	洛阳理工学院附属高级中学	10.00	10.00							
其他运转类	维修费	洛阳理工学院附属高级中学	231.40							231.40	
其他运转类	物业管理费	洛阳理工学院附属高级中学	203.76							203.76	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳理工学院附属高级中学	25.30							25.30	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳理工学院附属高级中学	407.57	407.57							
其他运转类	代课教师工资	洛阳理工学院附属高级中学	18.00							18.00	
其他运转类	设备购置	洛阳理工学院附属高级中学	27.54							27.54	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳理工学院附属高级中学	1.10	1.10							
其他运转类	合作办学-管理费	洛阳理工学院附属高级中学	292.00	292.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市教师发展中心	4.20	4.20							
其他运转类	全市统考评卷费	洛阳市教师发展中心	69.30	69.30							
其他运转类	全市课题评审及教研活动经费	洛阳市教师发展中心	80.00	80.00							

## 2024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		
其他运转类	体育美育劳 育及心理健康 经费	洛阳市教师 发展中心	59.00	59.00							
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	12.00	12.00							
其他运转类	全市优质课 比赛	洛阳市教师 发展中心	30.00	30.00							
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	18.00	18.00							
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	28.00	28.00							
其他运转类	中招实验及 信息技术考 试费用	洛阳市教师 发展中心	7.22	7.22							
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	17.05	17.05							
其他运转类	教研训一体 化工作经费	洛阳市教师 发展中心	32.56	32.56							
其他运转类	物业管理费	洛阳市教师 发展中心	23.00	23.00							
特定目标类	试卷命题费	洛阳市教师 发展中心	28.29	28.29							
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	543.00	543.00							
其他运转类	短期培训费	洛阳市教师 发展中心	91.50							91.50	
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							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：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，加强职业教师队伍建设，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。持续开展市直8所非迁建高中提升改造。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）		162382.83		
	1. 资金来源：				
	(1) 政府预算资金	154421.83			
	(2) 财政专户管理资金	7961.00			
	(3) 单位资金				
	2. 资金结构：				
(1) 基本支出	95353.54				
(2) 项目支出	67029.29				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。	
	预算和财务管理	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增加、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。	
		“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规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. 是否存在截留支出情况；5. 是否存在挤占支出情况；6. 是否存在挪用支出情况；7. 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. 资产对外有借使用（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%

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

		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
		教师继续教育工作执行率	≥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	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众对教育的满意度	符合大众预期目标	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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			
290	洛阳市教育局		67029.29	59068.29	7961.00												
290001	洛阳市教育局		31662.79	31662.79													
41030020000000034192	职业教育示范高地建设经费	其他运转类	8.00	8.00			成本总金额	8万元	评选项目数量	≥8个	对我市职业教育体系建设改革的影响程度	明显提升我市职业教育体系建设					
									对我市构建职业教育高质量发展新机制的影响程度	持续构建职业教育高质量发展新机制							
									资金拨付及时性	及时							
4103002100000Y2900066	教师节表彰经费	其他运转类	8.00	8.00			根据预算批复金额开展	8万元	按市政府标准要求	符合市政府表彰要求	对教育事业可持续发展的影响程度	促进教育事业可持续发展	社会教师满意	>95%			
									表彰次数	1次	社会反映良好	公益项目					
									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	其他运转类	7.00	7.00			成本总金额。	7万元	采购数量	100种	提升办公效率	显著提升办公效率	单位职工满意度	≥90%			
									采购及时性	及时							
									采购是否符合国家质量的标准	是							
4103002100000Z2900438	公务用车运行维护	其他运转类	6.00	6.00			根据预算	6万元	车辆数	≤3辆	保证三公经费厉行节约的影响程度	严格控制三公经费厉行节约					
									公车保养维修及时性	及时	环保无污染。	环保无污染。					
									按国家车辆管理标准执行。	公车使用标准	对教育运行可持续的影响程度	维持教育工作正常运转					
											对保障机关人员出行的影响程度	及时保障机关人员出行					
4103002100000Z2900530	市政府六一慰问活动	其他运转类	3.00	3.00			公益项目。低成本运行。	3万元	及时完成	及时	慰问活动对青少年发展的影响程度	促进青少年身心健康发展					
									符合相关行业标准	六一慰问要求	对促进教育事业发展的影响程度	促进教育事业的发展					
									全市六一活动	4个	环保无污染	公益活动					
4103002100000Z2900552	名师津贴	其他运转类	93.33	93.33			根据财政核拨金额	93.33万元	名师数量	350人	环保无污染。	公益项目	教师满意。	>95%			
									及时完成	及时	公益项目，无经济效益。	公益项目					
									发放覆盖率	≥95%	促进教育发展的影响程度	促进教育高质量发展					
4103002100Y2900430130	派驻纪检组工作经费	其他运转类	15.00	15.00			根据平时工作量核算，低成本。	15万元	纪检要求	根据纪检要求开展	监督教育系统工作的完成情况	确保教育系统有效运行					
									每年常规开展项目。	<12月	环保无污染。	公益项目					
									办公人员数量	5人	对纪检组工作保质保量完成的影响程度	保质保量完成纪检组工作					
4103002100Y2900430177	差旅费	其他运转类	40.00	40.00			核定金额	40万	出差次数	100次	环保出行	环保无污染。					
									根据财政部门差旅费规定报销	差旅费文件标准	对机关人员业务水平提升的影响程度	提升机关人员业务水平					
									及时完成	及时	保障机关人员出差补助	及时报销差旅费					



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100Y2900430178	邮电费	其他运转类	5.00	5.00			根据行业标准测算，低成本。	5万元	职能部门数量	13个	机关办公效率提升的影响程度	提升机关办公效率		
									符合国家相关行业质量标准。	符合国家资费标准	厉行节约的影响程度	环保无污染		
									1年内完成。	≤1年	机关办公质量改善的影响程度	改善机关办公质量		
4103002100Y2900430179	水电暖费	其他运转类	39.77	39.77			预算金额	39.77万元	机关办公人数	100人	对机关办公用水用电保证的影响程度	保证机关办公用水用电		
									符合行业质量标准。	按行业标准收费	对机关日常运行保证的影响程度	保证机关日常运行		
									水电暖供应及时性	及时	厉行节约	节约用水用电		
4103002100Y2900430180	维修维护费（含安可代）	其他运转类	25.00	25.00			维修总成本	25万元	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	明显保障机关大院正常运转		
									维护及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善程度	明显提升办公环境和办公条件		
									符合行业维修质量标准程度	符合行业维修标准				
4103002100Y2900430209	教师招聘（含直招）	其他运转类	20.00	20.00			按照财政核定金额	20万元	教师招聘人数	≤300人	促进教育行业可持续发展的影响程度	显著促进教育行业可持续		
									教师招聘工作时间	≤12月	对教育事业高质量发展的影响程度	提高教学质量		
									招聘公开公正率	100%	对教师队伍质量提升的影响程度	显著提升教师队伍质量		
4103002100Y2900430224	离退休干部党组织书记、委员补助	其他运转类	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。	服务离退休干部党组织书记、委员	完成对离退休干部党组织书记、委员补助工作	退休人员满意度	>95%
									及时完成	及时	离退休干部党组织书记、委员待遇提高的影响程度	提高离退休干部党组织书记、委员待遇		
									补贴人数	3人	环保无污染。	公益项目		
4103002100Y2900430232	会议费	其他运转类	7.20	7.20			财政核定成	≤7.2万元	会议数量	≤4个	服务教育事业发展	促进教育发展，服务教育行业。		
									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	对参会教师综合素质提升的影响程度	提升参会教师综合素质		
410300220000000030685	教育系统聘请法律顾问	其他运转类	10.00	10.00			测算金额	≤10万元	完成时间	≤12月	提升教育系统法律素养	显著提升教育系统法律素养	学校满意度	≥95%
									单位数量	44个				
									对教育系统的法律保障作用	明显提高教育系统的法律意识				
410300220000000030920	省市级名师、骨干教师评选项目	其他运转类	2.00	2.00			核定金额	2万元	符合省市级名师、骨干教师评选要求	符合评选要求	对促进全市教学水平提升的影响程度	明显促进全市教学水平	教师满意度	≥95%
									完成时间	≤12月	提升教师综合业务素养的影响程度	明显提升教师综合业务素养		
									评选工作完成率	100%				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030022000000030921	援疆教师慰问经费	其他运转类	5.00	5.00			核定金额	5万元	援疆教师人数	16人	提升援疆教师业务水平的影响程度	持续提升援疆教师业务水平	援疆教师满意度	≥80%
									提升援疆教师幸福感的影响程度	提升援疆教师的获得感和幸福感				
									慰问及时性	及时发放慰问金				
41030023000000017211	学前教育义务教育及中招招生经费	其他运转类	10.00	10.00			核定金额	10万元	及时完成	及时	促进中招招生及教育事业发展程度	显著提升中招招生及教育事业发展	使用部门满意度	≥95%
									涉及学前教育义务教育及中招招生	3类				
									约定维护标准	按合同约定维护标准				
41030023000000017241	机关大院绿化及物业	其他运转类	59.58	59.58			根据合同约定	59.58万元	维护面积	>25000平方米	美化环境，无污染。	公益项目		
									对提升办公环境的影响程度	改善办公环境	对教育事业发展的支持程度	促进了教育事业高质量发展		
									按合同进行支付	及时	对建设环境友好型社会的影响程度	建设了环境友好型单位		
41030023000000017630	教育系统审计费	其他运转类	12.00	12.00			测算金额	12万元	审计完成时间	≤1年	规范被审计单位财务及管理	严格规范被审计单位财务及管理	被审计单位满意度	≥80%
									审计单位数量	24个				
									审计质量	严格按照审计要求进行				
41030023000000017631	校外培训监管行政执法保障	其他运转类	5.00	5.00			测算金额	5万元	及时发现，尽早解决	及时发现，尽早解决	促进教育公平，提升教育发展质量	显著提升教育发展质量		
									校外培训监管数量	≥20次				
									严格落实双减政策，禁止校外培训	按政策执行				
41030023000000018029	教育职能履行实施经费（含督导）	其他运转类	54.00	54.00			财政核定金额	54万元	督导人员数量	≥500人	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	建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制		
									教育质量提升程度	提升教育质量	对促进教育工作良性开展的影响程度	促进教育工作良性开展		
									教育督导完成时限	1年内完成				
41030023000000018030	思政教育及安全信访经费	其他运转类	10.00	10.00			成本总金额	10万元-	培训及时性	及时	对提升思政教育及安全信访工作质量影响程度	显著提升思政教育及安全信访工作质量	学校满意度	≥98%
									参训人员	83人				
									培训出勤率	≥85%				
41030023000000018032	教育运行管理经费	其他运转类	46.90	46.90			财政核定成本	46.9万元	教育运行管理执行情况	贯穿全年	对教育事业发展的影响程度	显著提升教育事业发展	教师满意	≥90%
									机关运行保障人数	≥60人				
									对教育运行管理质量的影响程度	教育运行管理质量显著提高				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030023000000018037	教师职称评审经费	其他运转类	60.35	60.35			根据收入核定	60.35万元	12月前完成	≤12月	对教育发展影响可持续	可持续	教师满意	≥90%
									参评人数	≤ 1850人	对教师职称评审工作提升的影响程度	显著提升教师职称评审工作质量		
									符合教师职称评审要求	通过讲课答辩要求和符合审查资料要求				
									封闭天数	≤7天				
41030023000000021203	委托业务费	其他运转类	68.00	68.00			测算金额	68万元	服务单位	1家	对维持教育局日常业务支出，保障教育事业发展的影响程度	保障教育事业		
									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				
41030024000000016904	基础教育质量项目提升工程	其他运转类	22.00	22.00			核定成本	22万	基础教育质量项目提升工程数量	≤6项	对我市基础教育发展水平提升的影响程度	显著提升基础教育发展水平	师生满意度	≥90%
									对基础教育工作质量提升的影响程度	显著	对我市教师业务水平提升的影响程度	显著提升我市教师业务水平		
									项目进度	该项目贯穿全年				
41030023000000016402	校长职级工资	特定目标类	160.00	160.00			测算金额	160万元	聘用时长	校长3年一个聘期	对办学质量提升的影响程度	显著提升办学质量	教职工满意度	≥90%
									职级校长评选人数	42人	对学校治理能力提升的影响程度	学校治理能力有所提升		
41030023000000018425	2024年生源地大学生信用贷款贴息和风险补偿市级配套资金	特定目标类	304.00	304.00			财政拨款数	304万元	学生	79人	对教育影响	影响可持续	高校服务基层毕业生	≥ 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		
41030023000000018439	2024年民办教师养老金市级配套资金	特定目标类	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				
41030023000000018442	2024年农村教师周转宿舍建设项目市级配套资金	特定目标类	436.00	436.00			市级资金	436万元	完成周转宿舍套数	100套	学校教育教学质量	进一步提高学校教育教学质量	家长和学生满意度	≥85%
									新建或改造校舍验收合格率	100%				
									校舍改扩建进度	按年度计划执行				
41030023000000018803	职业教育奖补经费	特定目标类	30.00	30.00			成本总金额	30万元	是否符合职业学校奖补政策	是符合职业学校奖补政策	对推动职业教育高质量发展的影响程度	持续推动职业教育高质量发展	学校满意度	≥95%
									奖励人数	≥243所				
									奖补资金发放及时性	及时				
41030024000000020012	基础教育因材施教奖	特定目标类	600.00	600.00			财政核定金额	≥1800万	基础教育因材施教奖分配学校	≥16所	教育教学质量和育人成效情况	提升教育教学质量和育人成效	学校满意度	≥95%
									完善我市教育教学评价和激励机制情况	进一步完善我市教育教学评价和激励机制				
									支付及时性	根据要求及时支付				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000020013	2024年城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	特定目标类	10800.00	10800.00			成本总金额	10800万元	县区数量	18个	促进教育公平	明显，促进教育公平	县区教育局满意度	≥85%
									是否符合义务教育经费保障要求	符合义务教育经费保障要求				
									奖补资金发放及时性	及时				
41030024000000020017	2024年中等职业教育学生免学费市级补助资金	特定目标类	2300.00	2300.00					民办学校数量	9所	中等职业教育吸引力	提升	家长抽样调查满意度	≥90%
									年度预算执行进度	及时执行年度预算	中等职业教育学生学习积极性	提升	学生抽样调查满意度	≥90%
41030024000000020018	2024年中等职业教育学生助学金市级补助资金	特定目标类	410.00	410.00			财政拨款数	410万	受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生满意度	≥85%
									执行资助补助标准达标率	100%				
									及时率	100%				
41030024000000020020	2024年普通高中免学费和住宿费市级补助资金	特定目标类	33.00	33.00			财政拨款数	33万元	学校数量	≤12所	对我市普通高中学生基本生活保障的影响程度	保障我市普通高中学生基本生活需求	学生满意度	≥95%
									普通高中中学生入学保障	符合财政要求保障普通高中中学生入学				
									资金支付及时性	根据要求及时支付				
41030024000000020023	2024年普通高中助学金市级补助资金	特定目标类	300.00	300.00			财政拨款数	300万元	学校数量	≤34所	对促进教育事业发展的持续影响程度	促进教育事业可持续发展	受资助学生满意度	≥95%
									发放准确率	100%				
									发放完成及时性	按要求及时发放				
41030024000000020816	市直学校智慧黑板购置经费	特定目标类	12.01	12.01			核定总金额	12.01万	服务师生数量	≥500人	课堂教育水平提升程度	显著提高课堂教育水平	教师满意度	≥90%
									教学质量提升率	≥90%				
									付款及时性	100%				
41030024000000024403	职业教育专项业务经费	特定目标类	3885.00	3885.00			财政核定金额	3885万	我市职业学校数量	≥2所	对保障我市职业教育水平的影响程度	保障我市职业教育水平显著提升	职业学校师生满意度	≥95%
									对促进我市职业教育高质量发展的影响程度	促进我市职业教育高质量发展				
									支付及时性	按要求及时支付				
41030024000000048433	2023年第二批省级教育专项-第二批基础教育教师培训出彩项目（结转）	特定目标类	1.05	1.05			结转金额	10542.5元	培训乡村教师人次	100人次	参训乡村教师教育教学能力	提高乡村教师教育教学能力	参训教师评估满意度	≥85%
									乡村中小学首席教师岗位计划观摩研修结业率	≥95%	示范引领带动乡村教师培训覆盖情况	扩大示范引领带动乡村教师培训覆盖情况		
									卓越教师高端研修计划结业率	≥95%				
									所有项目完成时间	12月31日前				
41030024000000050830	洛阳市第一批7所高中外迁项目（2023年一般债结转）	特定目标类	11019.00	11019.00			项目结转资金	≤110190000元	迁建学校数量	7所	对我市学校质量水平提升的影响程度	提升我市学校质量整体水平	师生满意度	≥90%
									建筑质量	符合建筑质量标准				
									预算年度内完成	≤2024年				



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
410300210000022900387	代课教师工资	其他运转类	24.60		24.60		测算资金	24.6万元	教学工作完成率	100%	教师工作积极性	提高	编外教师满意度	100%
									代课教师人数	≤10 人	就业率	提高		
									工资发放及时性	及时				
41030023000000006407	培训费	其他运转类	25.00		25.00		课时劳务费	≤2.3万元	培训场次	3场	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	提供	受训学员的满意度	≥95%
							培训总成本	≤25万元	培训人次	≤290人	培训费按规定公开公示情况	及时公开公示	学校满意度	≥95%
							人均培训成本	≤0.1万元	培训天数	≥10天	对培训人员综合素质的提升程度	提升		
									培训出勤率	≥99%	对单位人才梯度建设的提升程度	提升		
									培训对象覆盖率	≥98%				
									培训考试合格率	≥98%				
									培训完成的及时性	≥95%				
41030023000000006408	公务用车运行维护费	其他运转类	7.00		7.00		公务用车运行维护总成本	≤7万元	故障车辆修复完成时限	≤3天	环保	合格	公务出行人员满意度	≥98%
									维护公务用车数量	4辆	有效保障公务出行需要	保障		
									公务用车正常运行率	100%				
41030023000000006411	临时工工资	其他运转类	8.00		8.00		补助标准	8万元	发放补助人数	≤4人	受益人群的幸福感和获得感	提升	受益人群的满意度	≥95%
									补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	≥98%				
41030024000000016001	学生奖助学金	其他运转类	3.40		3.40		补助金额	3.4万元	补助人数	≥5人	补助政策落实情况	较好落实	资助和奖励学生满意度	≥95%
									补助发放的及时率	及时				
									补助发放准确率	≥95%				
41030024000000048434	2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（烹饪专业设备购置）	特定目标类	50.00	50.00			测算资金	≤50万元	采购数量	100台	烹饪专业学生技能水平	提高	师生满意度	≥95%
									购置设备验收合格率	≥98%	烹饪专业教师水平	提高		
									采购计划完成时间	2024年				
41030024000000048806	2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（酒店管理专业设备购置）	特定目标类	10.00	10.00			测算资金	≤10万元	设备采购数量	≥5套	酒管专业教师水平	提高	师生满意度	≥95%
									购置设备验收合格率	≥98%	酒管专业学生技能水平	提高		
									计划采购完成时间	2024年底				
41030024000000048809	2023年中职达标建设奖补一周山校区专业实训设备购置（机电专业设备购置）	特定目标类	150.00	150.00			测算资金	≤150万元	采购设备数量	≥30个	机电专业学生专业学习效果	提高	师生满意度	≥95%
									购置设备验收合格率	≥98%	教育教学水平和专业课教师水平	提高		
									采购计划完成时间	2024年底				
41030024000000048810	2023年中职达标建设奖补一周山校区学生成长中心建设项目（学生成长中心设施购置）	特定目标类	80.00	80.00			教育教学水平	提高	设备购置数量	≥2个	测算资金	≤80万元	师生满意度	≥95%
							培养合格的中职生	≥95%	采购设备验收合格率	≥95%				
									采购计划完成时间	≤365天				
41030024000000048811	2023年中职达标建设奖补一周山校区校园文化建设采购项目（图书阅览室中心设施购置）	特定目标类	45.00	45.00			测算资金	≤45万元	设备购置数量	≥200个	教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%
									购置设备验收合格率	≥95%	培养合格的中职生	≥95%		
									采购计划完成时间	2024年底				
41030024000000048812	2023年中职达标建设奖补一周山校区校园文化建设采购项目（校园文化设施购置）	特定目标类	30.00	30.00			测算资金	≤30万元	采购设备数量	≥3个	校园环境	文明校园	师生满意度	≥95%
									采购设备验收合格率	≥98%	学生素质	提升		
									采购计划完成时间	2024年底				
41030024000000048813	2023年中职达标建设奖补一周山校区教室和宿舍配套设施购置项目（教室配套设施购置）	特定目标类	130.00	130.00			测算资金	≤130万元	课桌讲台采购数量	≥2000个	教育教学水平	提高	师生满意度	≥95%
									采购设备验收合格率	≥98%	培养合格的中职生	≥95%		
									采购计划完成时间	≤365天				
41030024000000048814	2023年中职达标建设奖补一周山校区教室和宿舍配套设施购置项目（宿舍配套设施购置）	特定目标类	81.00	81.00			测算资金	≤81万元	柜子床等采购数量	≥1500张	学生住宿条件的改善	提升	师生满意度	≥95%
									采购该设备验收合格率	≥98%				
									计划采购完成时间	2024年底				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000048815	2023年中职达标建设奖补一周山校区教师发展中心、集体备课堂、职普融通素质能力提升项目（教师发展中心、培训室设备购置）	特定目标类	89.00	89.00			测算资金	≤89万元	设备采购数量	≥50个	教育教学发展	提高	师生满意度	≥95%
									采购该设备验收合格率	≥98%	培养合格的中职生	≥95%		
									计划完成采购时间	2024年底				
41030024000000048816	2023年中职达标建设奖补一高新校区职教高考技能考试基地综合提升项目（竞赛场地设备购置）	特定目标类	1.60	1.60			测算资金	≤1.6万元	购置设备数量	≤2台	教育教学水平	提升	师生满意度	≥95%
									购置该设备验收合格率	≥98%				
									采购计划完成时间	2024年底				
41030024000000048817	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费--免学费（中央）	特定目标类	74.00	74.00			测算资金	70.93万元	项目数	1个	校园环境	文明校园	师生满意度	≥95%
									资金使用合规性	符合文件规定，满足办学需要	教育教学水平	提高		
									资金使用时间	2024年全年				
41030024000000049219	洛阳市中等职业学校（周山校区）改造提升（2023年专项债）	特定目标类	16500.00	16500.00			测算资金	≤16500万元	工程项目数量	1个	项目建成使用效率	提升	师生满意度	≥95%
									工程安全事故发生数	0次	节能环保材料使用率	≥95%		
									项目竣工验收达标率	≥95%				
									按期开工率	≥80%				
									竣工结算及时性	及时				
									工程进度达标率	≥90%				
290011	洛阳外国语学校		575.49	241.49	334.00									
410300210000022900317	普通高中教师生活补助	其他运转类	241.49	241.49			总成本	241.49万元	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	39个				
410300210000022900520	代课教师工资	其他运转类	5.00		5.00		规范，统筹规划，精心论证，有的放矢使用资金。	≤5万元	计划代课教师2人	<2人	提升职工的幸福感和获得感	明显	教师满意度	≥90%
									全年按月完成支付目标	≤12月				
									参照预算，按照实际工资表支付。	足额支付工资，单位公示监督。				
410300210000022900525	劳务费	其他运转类	26.10		26.10		总成本	≤26.1万元	外教人数	1人	通过该项目，进一步提升学校教知名度，提高学校影响力	通过该项目，进一步提升学校教知名度，提高学校影响力	临时工及外教满意度	≥90%
									发放准确率	≥99%				
									发放及时率	≥99%				
									临时工人数	≤21人				
4103002100Y2900430257	保安工资	其他运转类	25.20		25.20		总成本	25.2万元	工资发放准确率	≥99%	通过该项目，提高员工幸福感	通过该项目，提高员工幸福感	保安满意度	≥90%
									工资发放及时率	≥99%				
									保安人数	10人				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000008086	物业管理费	其他运转类	125.00		125.00		物业管理总成本	≤125万元	物业服务人数	37人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有改善	直接服务对象满意度	≥95%
									公共设施设备完好率	≥92%	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常运转	间接服务对象满意度	≥95%
									安全事故发生次数	≤1次				
									物业服务完成及时性	及时完成				
									设施设备维保及时率	≥95%				
41030024000000012801	学生奖助学金	其他运转类	16.70		16.70		补助补贴总成本	≤16.7万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥50生	补助补贴对象收入提高情况	保障正常入学	补助补贴对象满意度（%）	≥99%
									补助补贴标准	100元	补助补贴对象生活改善程度	保障正常入学		
									补助补贴覆盖率（%）	≥50%				
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	每学期				
41030024000000013201	维修（护）费	其他运转类	36.00		36.00		维修改造成本	≤36万元	维修改造设备设施数量	≥5台套、平方米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥97%
									维修改造质量合格率	95%	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
									维修改造时间	300个工作日内				
41030024000000013202	水电费	其他运转类	100.00		100.00		水电费成本	≤100万元	校园个数	≥1台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	使用者满意度	≥98%
									节约用水用电情况	节约用水用电	采用节能环保对自然生态环境的改善程度	明显		
									使用时间	365个工作日内				
290013	洛阳市第六高级中学		413.51	223.51	190.00									
41030020000000023617	维修费	其他运转类	33.00		33.00		工程建设成本	33万元	完工及时率	100%	改善办学条件，消除安全隐患	明显	师生满意度	≥90%
									工程项目面积	50571.41平方米	维修建设环保，无污染	无污染		
									工程安全事故发生数	0次				
410300210000022900015	普通高中教师生活补助	其他运转类	222.91	222.91			补助总额	198.15万元	发放补助班数	34个	对教育事业发展的持续影响程度	长期	教师满意度	≥90%
									补助发放及时率	100%	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%				
410300210000022900374	物业管理费	其他运转类	47.00		47.00		物业管理总成本	47万元	安全事故发生次数	≤0%	创造良好的校园环境，绿色环保无污染	长期	师生满意度	≥90%
									物业人员服务数	8人	改善学校环境，保障安全的工作和学习环境	良好		
									物业服务完成及时性	及时				
410300210000022900381	代课教师工资	其他运转类	2.40		2.40		发放总额	15万元	发放准确率	100%	通过解决教师缺岗问题，激励教师教学积极性，更好服务于教育教学工作	满足日常教育教学需要	代课教师满意度	≥90%
									发放及时率	100%	对教育事业发展的持续影响程度	长期		
									发放人数	1人				
410300210000022900393	学生奖助学金	其他运转类	9.50		9.50		奖助学金总额	9.5万元	奖励学生数量	≥200人	学生幸福感和获得感	提升	师生满意度	≥90%
									奖助学金发放准确率	≥98%				
									奖助学金发放及时率	≥98%				



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
41030022000000038403	二号、三号教学楼教室粉刷	其他运转类	21.10		21.10		工程建设成本	21.1万元	工程项目数量	24间	项目建成后使用效率	提升	师生满意度	≥95%	
									项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料使用率	≥95%	社会满意度	≥95%	
									按期完工率	100%					
41030022000000038404	学生活动中心（阶梯教室）维修改造	其他运转类	32.00		32.00		项目工程建设成本	≥32万元	项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料使用率	≥95%	社会满意度	≥95%	
									工程项目面积	≥2094平方米	项目建成后使用效率	提升	师生满意度	≥95%	
									按期完工率	100%					
41030022000000044007	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	0.60	0.60			补助标准	6000元	发放补助人数	3人	党组织书记、委员的获得感、满足感	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%					
41030024000000005809	水费	其他运转类	15.00		15.00		年度预算	15万元	全年用水需求	≥34884吨	对办公环境的改善程度	明显改善	教师满意度	≥95%	
									每吨水价	4.3元	教育教学用水保障率	100%		家长满意度	≥95%
											供水及时率	≥98%		学生满意度	≥95%
41030024000000005817	电费	其他运转类	30.00		30.00		年度预算	30万元	全年用电需求	≥500000度	对教育教学环境的改善程度	明显改善	学生满意度	≥95%	
									办公楼、教学楼、宿舍正常用电	100%			教师满意度	≥95%	
									供电及时率	≥98%			家长满意度	≥95%	
290014	洛阳市第一高级中学		2269.69	1815.69	454.00										
41030020000000036403	办公费专户	其他运转类	100.00		100.00		办公费总成本	≤119.9万元	采购及时率	申请后两周内采购	学校管理水平	良好	师生满意度	100%	
									办公用纸	≥500箱					
									办公用品合格率	≥98%					
410300210000022900251	普通高中教师生活补助	其他运转类	544.90	544.90			津贴发放成本	538.7万元	补助班级数量	88班	政策落实情况	较好落实	教师满意度	100%	
									补助人数	≥311人	教师幸福感和获得感	良好			
									补贴发放正确率	≥99%	教学管理水平	较上年提升			
									补贴发放及时率	≥95%					
410300210000022900440	外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费	其他运转类	177.36	177.36			物业总成本	≤179万元	物业服务完成及时性	当月工作当月完成	学校的办公环境	良好	师生满意度	100%	
									物业服务面积	≥90000平方米					
									物业服务人数	≥73人					
									安全事故发生次数	<1次					
									设施完好率	≥95%					
410300210000022900450	校园、教学楼、办公楼物业管理费	其他运转类	143.46	143.46			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%					
410300210000022900453	保安服务费劳务费	其他运转类	64.37	64.37			严格控制成本	≤72万元	保质完成，做好学校的安保工作	保障校园安全	促进学校维持良好的治安秩序	明显	师生满意	100%	
									保安员人数	27人			家长满意	100%	
									支付及时性	及时					
4103002100Y2900430080	公务招待费	其他运转类	1.10	1.10			总成本	≤1.1万元	接待次数	≤5次	学校的管理水平及对外影响	良好	教职工满意度	100%	
									公务接待要求	符合相关公务接待规定	对外交流及合作影响	良好			
									接待及时性	接待前做好相应准备工作					
									接待人数	≤200人					

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100Y2900430084	宣传印刷费	其他运转类	45.83		45.83		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				
4103002100Y2900430087	代课教师费	其他运转类	60.00		60.00		工资成本	≤60万元	工资发放准确率	≥95%	对教育事业发展的持续影响程度	长期	教师满意度	100%
									代课教师数量	20人	保证教学工作正常开展	较好保障		
									工资发放及时率	≥95%				
4103002100Y2900430096	公务用车运行维护费	其他运转类	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%
									用电量	≤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间	≤2天				
4103002100Y2900430098	办公设备购置费	其他运转类	100.00		100.00		设备购置总成本	≤60万元	采购计划完成时间	≤12月	资产管理制度建立健全程度	良好	师生满意度	100%
									购置的设备验收合格率	≥99%	对学校业务管理水平的影晌程度	提升		
									设备采购数量	30台				
4103002100Y2900430099	邮电费	其他运转类	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%				
4103002100Y2900430108	校园绿化养护费	其他运转类	40.00		40.00		绿化养护成本	≤48万元	绿化养护面积	≥1000平方米	环保无污染	100%	师生满意度	100%
									养护及时率	≥95%	校园绿化程度	提升		
									校园绿化率	≥60%	校园绿化持续影响程度	长期		
4103002100Y2900430109	教师培训	其他运转类	56.00	56.00			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度	良好		
									培训完成及时性	≥95%				
									培训对象覆盖率	≥95%				
									培训场次	≥5次				
4103002100Y2900430110	创新人才培养	其他运转类	114.37	114.37			创新人才培养成本	≤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%
									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				
4103002100Y2900430126	党建工作经费	其他运转类	10.00		10.00		党建活动总成本	≤10万元	党建工作开展次数	≥12次	党建工作在校内的开展	提升	教职工满意度	100%
									根据实事与中央相关政策，开展切题切实的党建活动	符合相关政策	学校管理制度的健全性	良好		
									党建工作开展及时性	每月开展一次				
4103002100Y2900430127	安防设备购置	其他运转类	10.00		10.00		安防设备总成本	≤10万元	购置的设备验收合格率	≥99%	资产管理制度建立健全程度	良好	师生满意度	100%
									设备采购数量	10台	校园安全程度	提升		
									采购计划完成时间	≤6月				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100Y2900430226	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	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员满意度	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动有序开展	良好		
410300240000000012550	中外合作办学经费	其他运转类	728.00	728.00			按比例返还管理费金额	728万	中外合作办学学生人数	100人	教育教学质量全面提升	提高	学生满意度	100%
									国际教育教学质量	优秀				
									返还管理费时间	10月				
410300240000000015264	学生奖助学金	其他运转类	22.70	22.70					奖助学金发放及时率	≥95%	学校的社会声誉水平	提高	家长满意度	100%
									资助困难学生数量	≥50人			学生满意度	100%
									奖励优秀学生数量	≥50人				
									认定家庭贫困学生准确率	100%				
									认定优秀学生准确率	100%				
410300240000000050801	2023年第一批省级教育事业发展专项经费（高等教育发展专项资金）结转	特定目标类	10.00	10.00					全年举办宣传活动次数	≥3次	汉语推广产生的积极影响	广泛	学生满意度	100%
									汉语国际推广效果	优秀				
									汉语国际推广时间	本年度内完成				
290015	洛阳市第四高级中学		584.57	293.17	291.40									
410300210000022900096	普通高中教师生活补助	其他运转类	260.07	260.07			按预算金额发放	≤222.90万元	补助发放是否准确	是	提升教师待遇，完成教学任务	满足教学需要	教师满意度	≥90%
									实施时间	按月考核发放	完成教学目标，提高财政运行绩效	提高教学质量		
									所有教师	≤147人				
410300210000022900456	物业管理费	其他运转类	78.00	78.00			控制在预算资金内，	≤60万元	投诉率和维修申报处理率	≥95%	推进精细化管理服务，力求提高教学成绩	推动教学成绩提升	师生满意度	≥95%
									物业服务人数按协议计划数实施	26	提升办公环境	明显		
									实施进度管理、资金及时到账	服务及时	校园环境优美、创造舒适的学习环境	100		
											厉行节约	≤60万元		
410300210000022900460	代课教师工资	其他运转类	5.40	5.40			按双方达成的用人单位待遇控制在预算范围之内	≤4.5万元	代课教师人数	1名	推进精细化管理服务，力求提高教学成绩	明显	学生满意度	≥90%
									支付时间	全年按月完成项目支付	完成当年教学目标，提高学校社会口碑及声誉	满足教学需要		
									教学任务完成情况	保质保量完成教学任务				
4103002100Y2900430187	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	0.60	0.60			成本	≤0.6万元	补贴是否发放准确	是	加强党组建设	满足队伍建设需要	离退休党员满意度	≥90%
									补贴人数	≤3人	加强离退休党组织干部管理	明显		
									发放及时性	及时				
410300220000000041091	购置空气能热水器	其他运转类	16.00	16.00			预算金额	≤20万元	空气能热水器	1	改善办学条件	创建文明校园	满意	≥95%
							资金	≥20万元	国家标准	100%	满意度	≥95%		
							污染率	≤0%	年底内	≤12月	无	无		
41030024000000004988	学生公寓淋浴及卫生间改造	其他运转类	11.00	11.00			预算内	≤11万元	项目1各项	项目改造	家长满意度	≥95%	满意度	≥98%
									合同要求	标准				
41030024000000004996	餐厅二楼吊顶及更换防火门	其他运转类	9.20	9.20			预算内	≤9.2万元	676平方	≤110元	改善环境	就餐需求		
									合同要求	完成				
41030024000000004997	教学楼教室护墙板更换	其他运转类	11.44	11.44			预算资金	≤11.44万元	1040	≤110平方	改善环境	完成		
									合同要求	完成				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000004998	公务用车购置费	其他运转类	18.00		18.00		预算内	≤18万元	车辆	辆	改善办公设施	提升教学目标		
									质量标准	国标				
41030024000000005202	办公云桌面系统	其他运转类	63.00		63.00		预算内	≤63万元	云桌面办公系统	≤140台	提升办公条件	完成教学目标	满意度	≥95%
									国标	符合国家标准				
41030024000000005203	学生机房计算机购置	其他运转类	35.00		35.00		预算内	≤35万元	55	≥1台	教学需求	教学目标	满意度	≥95%
									质量	国标				
41030024000000015234	学生奖助学金	其他运转类	16.00		16.00				800	≤16万元	满意度	≥98%	满意率	≥98%
									年级前20名	≥800人	家庭减负	≥95%		
41030024000000015240	教学楼线路改造	其他运转类	28.36		28.36		预算资金	≤28.36万元	改造面积	≤2025平方	满意率	≥98%	满意度	≥95%
									符合用电安全	无				
41030024000000020405	2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器	特定目标类	32.50	32.50			预算内	≤32.5万元	1套	≥1套	满意	≥95%	满意度	≥98%
									国家标准	达标				
290016	洛阳市第二高级中学		844.30	391.30	453.00									
410300210000022900346	普通高中教师生活补助	其他运转类	390.10	390.10			严格按照资金管理要求，合理使用资金	资金使用合理高效	全校教师人数	≤280人	通过项目实施，进一步提升教育软件建设	办学条件好转	师生、家长满意度	≥90%
							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	优化化学环境		
410300210000022900510	物业管理费	其他运转类	127.00		127.00		项目预算支出	≤127万元	物业管理人员人数	≤70人	美化校园环境，项目开展过程中环保，无污染	100%	师生、家长满意度	≥90%
									支付及时性	按月支付	保障学校正常运转	良好		
									校园环境整洁度	≥95%	保障学校各项工作有序开展，提高办学条件	提高		
410300210000022900512	临时代课工资	其他运转类	23.00		23.00		根据实际情况支付工资，严格控制支出。	≤23万元	工资支付及时性	及时	保障学校教学正常进行。	学生满意，家长满意，社会满意，上级满意。	≥90%	
									工资发放是否准确	是	满足学校教学需求，支出符合财政绩效要求。	较好满足		
									临时聘用人数。	≤12人				
410300210000022900515	办公设备购置	其他运转类	20.00		20.00		设备购置总成本	≤20万元	全年设备采购数量	≤350套	教学水平提升情况	提高	师生满意度	≥90%
									采购完成时间	≤200天	工作效率提升情况	提高		
									设备验收合格率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	健全		
											对减少污染排放量的影响程度	明显		
410300210000022900518	保安费	其他运转类	43.00		43.00		按预算费用支付保安费，严格控制支出。	≤43万元	支付及时性	及时	保障校园安全，改善办学环境。	较好保障	家长放心，学生满意，社会满意，上级满意。	≥90%
									安保工作完成情况	安保质量合格，保障校园安全	保障校园安全，促进学校发展。	明显		
									保安人数	≤21人				
410300210000022900519	学生奖助学金	其他运转类	23.00		23.00		根据项目预算资金安排支出	≤23万元	奖励范围	≤3200人	提高学生积极性，提高学校成绩。	明显	学生满意，家长满意，上级满意，社会满意。	≥90%
									奖金发放是否公平公正	是	使学生感受到学校的关怀。	让学生产生学习的幸福感。		
									发放时间	根据学期进行奖励。				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
4103002100Y2900430243	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	1.20	1.20			补助总额为1.2万元。	1.2万元	补助发放标准	按批件执行。	促进学校发展。	明显	主管单位和财政主管部门满意，学生满意，教师满意，家长满意，社会满意。	≥90%	
									补助人数	6人	改善教育环境。	明显			
									补助发放及时性	及时发放。					
41030022000000031294	维修费	其他运转类	37.00			37.00	项目预算支出	≤37万元	根据学校实际情况进行维修	排除安全隐患	保障学校正常运转	良好	师生、家长满意度	≥90%	
									节能减排，高效环保	≥90%	排除学校安全隐患	保障学校安全性			
									支付及时	按次支付	美化校园环境	100%			
41030022000000031383	水费	其他运转类	54.00			54.00	项目预算支出不超预算	节约成本，合理高效	支付及时性	按月支付	保障学校工作有序开展	提高	师生、家长满意度	≥90%	
									满足学校用水需求	按月支付	保障学校正常运转	良好			
									节能减排，高效环保	≥95%	美化校园环境	100%			
41030022000000031384	电费	其他运转类	126.00			126.00	项目预算支出	节约成本，合理高效	节能减排，高效环保	≥95%	保障学校各项工作有序开展	提高	师生、家长满意度	≥90%	
									支付及时性	按月支付	保障学校正常运转	良好			
									满足学校用电需求	按月支付	美化校园环境	100%			
290017	洛阳市第三高级中学		822.72	372.72	450.00										
410300210000022900372	普通高中教师生活补助	其他运转类	371.52	371.52			补助标准	6880元/月/班	发放班级数量	60个班	教师人群幸福感和获得感	自从有了这项普通高中教师生活补助，我校教师幸福感有所提升。	教师满意度	≥98%	
									补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	我校制定的有补助发放办法，根据管理办法较好落实。			
									补助发放及时率	≥95%					
410300210000022900503	物业管理费	其他运转类	146.00			146.00	物业管理总成本	146万元	物业服务人数	≥3300人	长效机制健全性	学校对物业公司招标，管理，都有相应的制度保障。	学生满意度	≥98%	
									物业服务完成及时性	≥90%	对办公环境和办公条件的改善和提升	物业管理费对学校的办公、教学环境有较大提升	家长满意度	≥98%	
									物业管理面积	78461.1平方米					
									公共设施设备完好率	≥90%					
									安全事故发生率	≤5%					
410300210000022900505	保安服务费	其他运转类	43.00			43.00	保安服务费总成本	43万元	保安服务完成及时性	≥90%	对办公环境和办公条件的提升和改善。	保安服务费对学校办公环境的提升	学生满意度	≥96%	
									安全事故发生次数	<5次	长效机制健全性	较为健全	教师满意度	≥95%	
									保安服务人数	13人					
									公共设施设备完好率	≥95%					
410300210000022900507	代课教师工资	其他运转类	26.00			26.00	补助标准	35万元	补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	代课教师满意度	≥98%	
									代课教师人数	≥10人	代课教师幸福感和获得感	提升			
									补助发放准确率	≥98%					

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030021000022900508	维修费	其他运转类	47.00		47.00		决算报审核减率	≤20%	按时完工率	≥97%	对学校的公共服务水平的提高和改善程度	维修费对我校公共服务水平明显改善	学生满意度	≥96%
							概算执行率	≥90%	维修工程项目数量	≥6个	设施设备管护质量	对我校各类设备维护良好	教师满意度	≥96%
							维修项目成本	≤47万元	项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用率	≥95%		
									竣工决算及时性	≥96%				
									按时开工率	≥96%				
41030021000022900513	办公设备购置费	其他运转类	10.00		10.00		设备采购总成本	10万	购置的设备验收合格率	≥99%	资产管理制度建立健全程度	我校资产管理制度健全	教师满意度	≥96%
									采购计划完成时间	按实际采购的需求规定采购时间			学生满意度	≥96%
									设备采购数量	按教育教学实际需要进行设备采购				
41030021000022900517	学生奖助学金	其他运转类	23.00		23.00		奖助学金总额	23万元	奖励学生数量	≥200人	学生幸福感和获得感	学生因为该项目的实施，幸福感和获得感大大增加	学生满意	≥98%
									奖助学金发放及时率	≥98%			家长满意	≥98%
									奖助学金发放准确率	≥98%				
4103002100Y2900430205	离退休干部党组书记和委员工作补贴	其他运转类	1.20		1.20		成本	≤1.2万元	人员数量	6人	为教学提供较好保障	该资金为教育教学的稳定发展提供较好的保障。	教师满意度	≥98%
									发放及时性	在年底之前将该资金发放完毕。				
									补贴发放是否准确	严格按照批件金额发放。				

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000015211	洛三高水费	其他运转类	85.00		85.00		2024年用财政专户资金支付水费的总成本	≤85万元	水费使用受益人数	3300人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	水费是保障全校师生生活的重要资金，极大改善办公教学环境	学生满意度	≥97%
							2024年每月平均水费费用	≤11万元	水费使用建筑面积	7.8万平方米	长效机制健全性	水费长期保障全校师生的正常教育教学和生活秩序。	教师满意度	≥97%
									公共设施设备完好率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	对全校3300余名师生的生活学习提供了必要的水资源。		
									安全事故发生次数	≤2次				
									水费支付及时性	每月按水务局下发的水费单据，及时进行支付				
									设施设备维保及时率	≥95%				
		故障处理及时性	若用水设备出现故障，学校第一时间组织人手进行维修											

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000015213	洛三高电费	其他运转类	70.00		70.00		2024年我校财政专户支付的电费总成本	≤70万元	电费使用受益人数	3300人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	电费的支付，保证了教师学生的正常教学秩序	教师满意度	≥98%
							2024年每月电费平均费用	≤12万元	电费使用建筑面积	78461.91平方米	长效机制健全性	电费的支付是保障学校正常运转的资金。	学生满意度	≥98%
									公共设施设备完好率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响程度	电费是保障整个学校正常运转的必须的重要资金项目		
									安全事故发生次数	≤2次				
									电费支付及时性		每月按电业局下发的电费单，及时支付每月电费			
									设施设备维保及时率	≥95%				
						故障处理及时性		若电路出现故障，学校以最快的速度进行维修处理。						
290021	洛阳市第九高级中学（洛阳市艺术高级中学）		347.76	185.76	162.00									
4103002100000Y2900003	宣传费	其他运转类	22.00		22.00		对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	宣传活动开展次数	≥12次	扩大学校影响力，树立良好形象	良好	师生满意度	≥95%
							对自然生态环境造成的负面影响	未造成	宣传文案合格率	100%	为学校的发展创造良好环境	良好	家长满意度	≥95%
							宣传报道总成本	22万元	宣传报道时效性	及时	实现学校的可持续发展	≥95%		
									宣传区域覆盖率	≥80%				
4103002100000Y2900010	乐团、美术写生费用	其他运转类	5.00		5.00		对自然生态环境造成的负面影响	未造成	安全事故发生率	≤0.01%	为学校发展创造良好的环境	良好	学生满意度	≥95%
							对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	专用材料采购数量	≥4批	实现特色教育可持续发展，实现我校的可持续发展	良好	社会满意度	≥95%
							成本节约率	≥95%	组织学生外出美术写生	1次	费用使用实现经济效益最大化	≥95%	家长满意度	≥95%
							严格控制成本	5万元	外出音乐汇演完成时间	元旦	让社会大众认可我校的特色教育，在社会树立良好的学校形象	良好		
									专用材料使用率	100%				
									采购及时率	100%				
									外出美术写生完成时间	暑假				
		组织学生外出音乐汇演	1次											
4103002100000Y2900037	代课教师工资	其他运转类	32.00		32.00		对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	年度内实施完成	每月按时发放	提升学校教师队伍可持续发展	良好	代课教师满意度	≥95%
							对自然生态环境造成的负面影响	未造成	确保代课教师工资按考核发放	100%	提升学校教学管理水平，提高代课教师满意度	良好		
							代课教师年工资总额	32万元	工资发放准确率	100%	符合社会和谐发展要求	良好		
									工资发放及时率	≥95%				
						代课教师人数	≤20人							



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100000 Y2900038	物业管理费	其他运转类	42.00		42.00		对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	安全事故发生次数	≤2次	为学校教学提供优美的环境	良好	师生满意度	≥95%
							物业管理平均费用	3.5万元	物业管理面积	798.28平方米	方便师生，减轻学校管理压力，促进我校教育事业蓬勃发展	明显		
							物业管理总成本	42万元	物业服务人数	15人	保持学校知名度，教学正常运行，可持续发展程度	≥95%		
							对自然生态环境的负面影响	未造成	物业服务完成及时性	≥95%				
									公共设施完好率	≥95%				
									故障处理及时性	≥95%				
4103002100000 Z2900024	普通高中教师生活补助	其他运转类	185.76	185.76			对自然生态环境造成的负面影响	未造成	发放补助及时率	100%	不断地提高老师的授课热情，提高教学质量，实现我校的可持续发展	良好	教师满意度	≥95%
							发放补助总额	185.76万元	发放补助准确率	100%	提高教学质量，提升我校形象，扩大我校影响力	提高	学校满意度	≥95%
							对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	发放补助人数	≥110人				
4103002400000 00015224	水费	其他运转类	12.00		12.00		严控成本	≤12万元	资金量	≤12万元	节约用水，严控成本	节约用水	家长、学生满意度	≥95%
							对社会发展有无造成危害	未造成	高质量高标准	高质量	提升学校形象	提升		
							对生态环境有无造成危害	未造成	及时有效支付电费	及时				
4103002400000 00015227	电费	其他运转类	24.00		24.00		对生态环境有无造成危害	未造成	资金量	≤24万元	严控用电量，杜绝浪费	严控	家长、学生满意度	≥95%
							节约用电，严把成本关	≤24万元	高质量高标准	高质量	提高学校的知名度	提高知名度		
							对社会发展有无造成危害	未造成	及时支付资金	及时				
4103002400000 00015229	维修费	其他运转类	15.00		15.00		保质保量，严控成本	≤15万元	资金量	≤15万元	通过项目的实施，保证学校良好发展	保障良好运转。	家长、学生满意度	≥95%
							对社会发展有无造成危害	未造成	高质量高标准	高质量	提高学校知名度	提高		
							对生态环境有无造成危害	未造成	及时维修，及时支付	及时执行				
4103002400000 00015231	学生奖助学金	其他运转类	10.00		10.00		对社会发展有无造成危害	未造成	资金量	10万元	提升学校知名度	提升	家长及学生满意度	≥95%
							对自然环境有无造成危害	未造成	高质量高标准	高质量				
							严格按照资金使用政策	≤10万元	及时支付资金	及时支付				
290024	洛阳市第十二高级中学		398.50	198.50	200.00									
4103002000000 00034055	代课教师工资	其他运转类	35.00		35.00		全年发放金额	≤350000元	代课教师工资发放及时率	100%	对提升教学水平的持续影响程度	明显	教师满意	≥90%
									代课教师人数	≤10人	对代课教师工作积极性的提升程度	明显	学生满意	≥90%
									代课教师工资发放准确率	100%				
4103002100000 Z2900270	普通高中教师生活补助	其他运转类	198.14	198.14			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	32个	对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	学生满意度	≥90%
									高中教师生活补助发放及时率	100%	对学校教学水平的提升程度	明显	教师满意度	≥90%
									高中教师生活补助发放准确率	100%				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030022000000029387	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	0.36	0.36			每月补贴标准	300元	党组织书记人数	1人	对离退休干部党组织的凝聚力和战斗力的影响程度	提升	教师满意度	≥90%
									补贴发放及时率	100%	补贴政策落实情况	较好落实		
									补贴发放准确率	100%				
41030023000000011630	维修费	其他运转类	40.00		40.00		每平方米造价	≤1000元	完工时间	≤12月	对提升校园环境的影响程度	明显		
									改造面积	≥400平方米				
									材料合格率	100%				
41030023000000216701	学生奖助学金	其他运转类	10.00		10.00		奖助学金总额	10万元	奖助学金发放准确率	100%	学生幸福感和获得感	提升	教师满意率	≥90%
									奖助学金发放及时率	100%			学生满意率	≥90%
									奖励学生数量	≥30人				
41030024000000005367	水费	其他运转类	25.00		25.00		水费总额	25万元	用水量	≤15万吨	对保障教育教学工作、促进学校发展的影响程度	明显	学生满意率	≥90%
									用水保障率	≥90%			教师满意率	≥90%
									支付完成时间	≤1年				
41030024000000005375	电费	其他运转类	40.00		40.00		电费总额	40万元	用电量	≤150万度	对保障教育教学工作、促进学校发展的影响程度	明显	学生满意率	≥90%
									教育教学用电保障率	100%			教师满意率	≥90%
									完成时间	≤1年				
41030024000000005376	物业管理费	其他运转类	50.00		50.00		物业管理费总额	50万元	保洁人员	4人	对促进学校的发展的影响程度	明显	学生满意率	≥90%
									宿管人员	10人			教师满意率	≥90%
									保安人员	4人				
									费用支付准确率	100%				
		费用支付及时率	100%											
290025	洛阳市第十四高级中学		356.37	173.37	183.00									
4103002100000Y2900002	代课教师及临时用工人员工资	其他运转类	49.00		49.00		全年支出成本	≤49万元	代课教师及临时用工人数	≤17人	工资落实情况	较好落实	代课教师满意度	≥90%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
4103002100000Y2900006	物业管理费	其他运转类	17.83		17.83		年度支出物业管理费≤万元。	≤17.83万元	物业管理人员4-5人，绿化养护和卫生保洁。	≤5人员	提升师生的幸福感	提升	物业管理人员满意度	≥90%
									按月考核。	月	保证学校正常教学运转，持续影响学生素质提升	可持续		
									保证校园整洁，美化。	良好				
4103002100000Y2900024	电费	其他运转类	21.40		21.40		电费年均成本	≤21.4万元	学校用电面积	30498平方米	对教学条件改善程度	明显	师生满意度	≥90%
									教室用电正常率	≥95%				
									教室供电及时率	≥95%				
4103002100000Z2900055	普通高中教师生活补助	其他运转类	173.37	173.37			年度预算支出173.37万元	≤173.37万元	保障高中阶段教师延时工作生活补助	28班	高中教师延时工资待遇得到保障，教师工作积极性显著提高。	良好	师生满意	≥90%
									按要求年度内及时拨付	及时	高中阶段教学有序开展持续影响国民素质提升	可持续		
									按工作量足额拨付准确率	≥95%				
4103002100Y2900430238	高中保安工资	其他运转类	16.92		16.92		一年总成本	≤16.92万元	确保6名保安人员及时到位	6人	提升校园安全指数	提升	保安满意度	≥90%
									按季度支付	一年4次	保证学校正常教学运转，持续影响学生素质提升	可持续		
									满足学校保卫工作需要	满足				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000006004	水费	其他运转类	27.65		27.65		全年水费	≤27.65万元	自来水用水量	≤64303吨	保障校园内教育教学活动正常开展	≥95%		
							绿色无污染	绿色	自来水质量	合格	树立节约意识	节约		
41030024000000006005	运动场看台维护提升项目	其他运转类	16.00		16.00		总支出成本	≤16万元	学校运动场看台	≤1座	保障学生活动正常开展	100%	师生满意度	≥90%
							践行绿色生态理念	践行	满足施工验收标准	合格				
41030024000000006006	校园广播系统改造项目	其他运转类	25.00		25.00		总支出成本	≤25万元	校园面积	≤30543平方米	满足高考等国家级考务以及学生日常活动广播需要	100%	师生满意度	≥90%
							践行生态环保理念	践行	符合施工验收标准	合格				
41030024000000006007	学生奖助学金	其他运转类	9.20		9.20		全年奖助学金金额	≤9.2万元	享受奖助学金学生数	≥50人	保障学生正常享受奖助学金待遇	保障	学生满意度	≥90%
									严格按奖助学金政策评选	符合				
290026	洛阳市第十五高级中学		197.58	104.58	93.00									
41030023000000018045	普通高中教师生活补助	其他运转类	104.58	104.58			发放总额	104.58万元	补助发放人数	55人	受补助教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
									补助发放准确率	≥98%				
41030023000000021313	物业管理费	其他运转类	30.00		30.00		物业管理总成本	≤38万元	物业服务人数	12人	对提升我校校园环境的影	明显	教师满意率	≥90%
									公共设施设备完好率	≥98%	对提升我校校园环境的影响程度对提升我校校园环境的持续影响程度	明显	学生满意率	≥90%
41030024000000005326	电费	其他运转类	38.40		38.40		用电单价	0.58元	度数	768000度	专户收入	38.4万元	学生满意度	100%
							899名学生	正常学习	正常供电	教学秩序正常	学生学习，顺利毕业	学生在校期间提高住宿条件		
41030024000000005327	临时用工人员劳务工资	其他运转类	20.00		20.00		专户收入列支	20万元	临时聘用人员人数	4人	学生学费及住宿费收入	20万元	学生满意度	100%
									工作积极性	积极优秀	学生成绩提高	高考成绩优秀		
41030024000000005825	学生奖助学金	其他运转类	4.60		4.60		4万6千元	46000元	46人次	1000元	学生得到资助数	1000元	学生	100%
							专户收入	46000元	优秀学生	成绩优异	得到资助人数	46人次		
290027	洛阳市第五高级中学		579.74	266.74	313.00									
410300210000022900053	普通高中教师生活补助	其他运转类	266.26	266.26			补助总额	266.26万元	发放补助人数	159人	教师群幸福感和获得感	提升	教师满意度	100%
									补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
4103002100Y2900430090	物业管理费	其他运转类	77.35		77.35		控制物业成本	控制物业成本	安全事故发生次数	≤1次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	教师和学生满意度	≥98%
									物业服务完成及时性	及时	对保障学校正常运转的持续影响程度	明显		
										物业管理面积	≥42181.22平方米			
										公共设施设备完好率	100%			
										物业服务人数	2770人			

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100Y2900430091	水费	其他运转类	102.00		102.00		控制用水成本	控制用水成本	教室用水正常率	100%	对教学条件改善程度	明显	学生和教师的满意度	≥90%
									用水教室宿舍数量	1275间				
									教室供水及时率	100%				
4103002100Y2900430191	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	0.48	0.48			补助总额	0.48万元	发放补助人数	2人	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织书记和委员满意度	100%
									补助发放及时率	100%	离退休干部党组织书记和委员幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	100%				
41030023000000018044	学校电费	其他运转类	118.00		118.00		控制用电总成本	控制用电总成本	及时支付电费	保证正常供电	师生幸福感	≥98%	师生满意	≥98%
									总体用电量可控	总体用电量可控				
									保质保量完成	保质保量完成				
41030024000000015235	学生奖助学金	其他运转类	15.65		15.65		预算金额	15.65万元	保证学生完成学业	保证学生完成学业	社会声誉提高	社会声誉提高	学生家长满意度	≥95%
									保质保量完成	保质保量完成				
									及时支付	≤12月				
290037	洛阳师范学院附属高级中学		412.21	149.21	263.00									
410300210000022900334	普通高中教师生活补助	其他运转类	148.61	148.61			有利于教学	100	发放补助人数	96人	改善办学条件，提高教师待遇	≥99完成	教师学生满意度	≥96%
							不破坏环境	≤100%	发放覆盖率	99	不影响生态环境	≥96提升		
							发放的补助总额不超预算金额	≤148.61元	补助发放的及时性	100项	保证学生上课秩序	≥99项		
4103002100Y2900430118	代课教师工资	其他运转类	67.00		67.00		有利于教学	≤99%	补助人数	20人	保证教学正常进行	达到预期目标	学校教学任务圆满完成，师生满意	≥97%
							不影响生态环境	良好	工作任务完成情况	100%	不影响生态效益	≥98%		
							按每人标准支付	123万元	按时发放及时性	100%	提高代课教师幸福感和责任感，提高教学水平	提升		
											有利于学校的长远发展有推动作用	明显		
4103002100Y2900430215	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	0.60	0.60			按批件标准执行，不超预算	0.6万元	工作任务完成情况	离退休党支部成员工作任务完成	提高服务人群的满意度，按标准准时发放到位	落实较好	离退休党员满意，符合财政绩效要求	≥95%
							节约	8	补助发放及时性	及时	促进离退休党员深入学习党的理论知识，提高学习积极性	提升	满意	100%
							不超成本	≤0.6人	发放补贴人数	3人	无	4		
							保护环境	≤10人	1	3人	影响面	5		
									保质保量	完成	不破坏	6		
									完成	2				
41030024000000010811	校园文化宣传制作	其他运转类	40.00		40.00		校园文化宣传制作	≤120万元	完成校园文化宣传制作	2000平方米	不影响生态效益	达到预期目标	教师、家长、学生满意度	≥98%
							社会影响力	良好	保证质量	良好	美化校园环境	≥98%		
							不影响生态环境	不影响	在2024年内实施	及时	有利于学校发展	≥98%		
41030024000000010812	功能室设备购置	其他运转类	8.00		8.00		购进设备	≤24万元	购置功能室设备	26台	改善办学条件	≥96%	学生、教师满意度	≥98%
							满足学生需求	≤96台	保证质量	良好	校园环境提升	≥96%		
							不影响生态环境	不影响	在2024年内实施	及时	不影响生态效益	良好		
41030024000000010813	电费	其他运转类	53.00		53.00		月标准用量	7.5月/度/万元	安排7个月电费	7月	保证教学顺利进行	改善	满意度	≥96%
							保证用电，助力教育。	≤159万元	按月用量支付及时率	100%	有利于学校发展	落实良好		
							不影响生态环境	良好	及时准确率	100%	不影响生态效益	达到目标		





## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100Y2900430249	保安工资	其他运转类	5.60	5.60			财政核定的工资标准	1900元/月/人	保安数量	3人	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%
									完成学校大门卫保卫工作	完成约定任务				
									工资发放及时性	及时				
290049	洛阳市旭升中学		541.28	541.28										
4103002100Y2900430248	保安工资	其他运转类	5.60	5.60			保安数量	3名	核算工资准确率	100	无	-	学生、家长、教职工、社区满意度	≥90%
									工资发放及时率	100%	保证学校的日常安全	100%		
41030024000000006855	培训费	其他运转类	7.00	7.00			7万元	90	2024年全年7万元	100	无经济效益	≥0%	社会、师生满意	≥90%
							无社会成本	≥0%	进一步提高教师的专业水平	90	使矫治类学生得到更专业的教育指导	90		
							无生态环境指标	≥0%	2024年全年	90	无生态效益指标	≥0%		
41030024000000012508	学生生活费及其他费用	其他运转类	64.04	64.04			2024年64.032万元	90	2024年全年64.032万元	100	无经济效益指标	0	社会、师生满意	≥90%
							无社会成本	≥0%	保障在校学生的门诊医疗、保险、教材教辅、学习用具等方面支出。	90	维持社会治安，未成年犯罪后能够得到教育教学	90		
							无生态环境成本指标	90	2024年全年	90	无生态效益指标	0		
41030024000000012509	学生服装、被褥及生活用品费	其他运转类	9.00	9.00			无经济效益	≥0%	2024年全年9万元	100	无经济效益指标	≥0%	维持社会治安的同时，对这类学生做好教育教学。	≥90%
							无社会成本	90	保障矫治类学生的日常生活损耗	90	矫治类学生大多为社会轻度违法未成年，维持社会治安的同时，做好这类学生的教育教学	90		
							0	≥0%	2024年全年	90	无生态效益指标	≥0%		
41030024000000012510	物业管理费（厨师、保洁、升级保安、其他物业）	其他运转类	30.00	30.00			无经济成本指标	≥0%	2024年全年30万元	100	无经济指标	0	90%	≥90%
							2024年全年30万	90	保障24小时在校师生正常学习、生活正常运转	90	矫治类学生得到有效教育	90		
							无生态环境指标	0	2024年全年	90	无生态指标	90		
41030024000000012518	水电费补贴	其他运转类	22.00	22.00			全年22万经济成本	100	22万	22万	无经济效益	90	90%	≥90%
							无社会成本	100	保障学校的水电供给	90	保障水电学校正常运转，为未成年提供正常生活供给	90		
							无	100	全年	90	无生态效益指标	无		
41030024000000020403	改造经费	特定目标类	403.64	403.64			无经济成本指标	≥0%	2024年403.64万元	100	无经济效益指标	≥0%	社会、师生、干警能够满意	≥90%
							无社会成本指标	≥0%	按改造要求完成项目任务	90	改造后为警送生提供了适合的教育教学环境	90		
							无生态环境成本指标	≥0%	2024年3月底完成改造	90	无生态指标	0		
290050	洛阳市职业与成人教育研究中心		200.00	200.00										
4103002100000Y2900028	学生课业水平测试与专业技能考核经费	其他运转类	24.35	24.35			学生课业水平测试成本	≤24.35万元	参加测试人数	≥28000人	对学校教学水平整体提升的影响程度	≥95%	学校满意度	≥95%
									检测学校教学质量合格率	≥90%	对提升学生学业质量水平的影响程度	≥95%	教师满意度	≥95%
									完成时限	≤12月				
								中职学校参加数	≥20所					

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100000 Y2900063	办公水电暖费	其他运转类	4.10	4.10			供电总成本	≤1.5万元	供暖正常率	≤100%	耗能情况	降低耗能，节约资源	职工对办公环境满意度	≥98%
							供暖总成本	≤2.6万元	用暖面积	≤255.75平方米	办公效率提升率	≥98%		
									供电正常率	≤100%	办公质量	显著提高办公质量		
									供电及时率	≤100%				
									用电量	≤40000千瓦时				
									供暖及时率	≤100%				
									供水及时率	≤100%				
						供水正常率	≤100%							
4103002100000 Z2900165	教研活动费	其他运转类	33.17	33.17			年度教研活动总成本	≤33.17万元	全年完成教研活动次数	≥30次	提升职业教育办学质量程度	显著提升职业教育办学质量	学校及教师满意度	≥90%
									完成课题及论文评审数	100篇	对促进职业教育发展的持续影响程度	持续促进职业教育发展		
									教学成果及其他活动完成率	≥90%	教研员业务水平提升程度	显著提升教研员业务水平		
									按计划时间完成各项教研活动	活动贯穿全年				
4103002100000 Z2900179	学生素质能力及全员化技能大赛	其他运转类	24.60	24.60			学生素质能力及全员化大赛总成本	≤24.6万元	开展全员化比赛项目数	≥30项	对提到学生实操能力以及综合素质的影响程度	≥90%	学生满意度	≥90%
									在规定时间内完成	≤12月	对职业学校培养合格毕业生影响程度	≥90%		
									中职学生参赛率	≥80%				
									大赛评定公平公正率	100%				
									参赛学校	≥20所				
4103002100000 Z2900207	社区教育及全民终身学习活动周	其他运转类	6.56	6.56			项目总成本	≤6.56万元	实施并完成社区活动时间	10月底前	对社区居民综合素质的改善程度	显著提升社区居民综合素质	居民满意度	≥90%
									涵盖社区教育学院数量	≥12所	对推进学习型社区的建设，促进全民的终身教育的持续影响程度	显著推进学习型社区的建设，促进全民的终身教育发展		
									涵盖社区教育学校总数	≥118所				
									社区教育及继续教育各项工作完成情况	保质保量完成				
4103002100000 Z2900220	中职学校与成人学校优质课评审	其他运转类	7.22	7.22			评审费用	≤7.22万元	优质课获奖率	≥75%	提升职业教育教学质量	显著提升职业教育教学质量	参赛学生满意度	≥95%
									优质课评审完成时限	10月底前	提升成教教学质量	持续提升成教教学质量		
									评审中职学校优质课数量	≥120节				
									评审成教优质课数量	100节				
									提高技术技能人才培养质量	显著提高技术技能人才培养质量				
		对深化教学改革的影响程度	显著深化教学改革											



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030023000000123216	职业教育教师继续教育经费	其他运转类	100.00	100.00			职业教育教师继续教育经费	100万元	组织培训班期数	≤6期	对推动我市职业教育提质培优高质量发展的影响程度	持续推动我市职业教育提质培优高质量发展	参加培训教师满意度	≥95%
									中职院校教师创新能力提升		对促进中职院校教师综合素质的影响程度	持续促进中职院校教师综合素质		
									中职院校教师专业化水平提升					
									中职院校教师综合素质提升					
290053	洛阳市教育考试中心		2193.90	641.80	1552.10									
41030020000000001603	委托业务费	其他运转类	35.00				委托业务开支总成本	≤35万元	委托业务事件数量	≤10件	各项考试完成的高效性	高效	工作人员满意度	≥95%
									委托业务保障及时性	及时				
									通过委托业务完成工作质量	较高				
41030020000000019207	培训费	其他运转类	14.00				人均培训标准	≤350元/人/天	培训完成时限	年底前	培训人员综合素质提升程度	大幅度提高	培训人员满意度	≥98%
									培训人员数量	40人	提高服务质量	提高		
									培训人员出勤率	≥98%				
41030020000000036011	考试考务支出	其他运转类	1813.90	499.80	1314.10		考务费总成本	≤1813.9万元	考试组织完成质量	100%	考试安全性提高程度	较高	涉考工作人员满意度	≥95%
									考务费用发放及时性	及时				
									全年考试数量	23次				
4103002100000Y2900054	电费	其他运转类	11.00		11.00		用电总成本	≤11万元	供电正常率	正常	工作人员舒适度	提高	工作人员满意度	≥95%
									供电及时率	及时	工作效率提升度	≥95%		
									全年用电量	≤11万元				
4103002100000Y2900055	会议费	其他运转类	3.00		3.00		会议费总成本	≤3万元	会议周期	1天	会议精神落实程度	较高	相关会议人员满意度	≥95%
									按照计划时间完成	≤12月	会议费公开公示情况	及时		
									会议出勤率	≥98%				
4103002100000Y2900056	办公费	其他运转类	65.00		65.00		办公费总成本	≤65万元	各项工作完成及时性	及时	保障各项考试顺利进行	顺利实施	考生及家长满意度	≥95%
									各项工作完成质量	较高				
									全年办公事件数量	>50件				
4103002100000Y2900085	办公设备购置	其他运转类	15.00		15.00		设备购置总成本	≤15万元	采购完成时间	≤6月	工作效率提升程度	较高	工作人员满意度	≥95%
									购买设备数量	≤30件				
									设备验收合格率	100%				
4103002100000Y2900088	维修（护）费	其他运转类	50.00		50.00		维修费总成本	≤50万元	维修事件数量	≤30件	促进各项考试工作效率的提升程度	大幅提升	工作人员满意度	≥95%
									公共设施维护完好率	≥95%				
									维修及时性	及时				
4103002100000Y2900090	差旅费	其他运转类	7.00		7.00		差旅费总成本	≤7万元	出差次数	≥30次	各项工作开展的高效性	高效	出差人员满意度	≥95%
									差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
									出差需求的保障及时性	及时				
4103002100000Y2900097	印刷费	其他运转类	23.00		23.00		资料印制总成本	≤23万元	资料印制完成时间	及时	工作质量提高程度	稳步提高	考务人员满意度	≥95%
									资料印制合格率	100%	对考试工作的可持续影响程度	明显		
									印刷事项	≥20件				
4103002100Y2900430024	其他交通费	其他运转类	4.00		4.00		试卷运送总成本	≤4万元	试卷送达及时性	及时	考试的安全性提升程度	大幅提高	考生满意度	≥95%
									全年考试租车次数	≥20次				
									试卷安全送达率	100%				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
4103002100Y2900430259	高考文具购置	其他运转类	50.70	50.70			文具购置总成本	≤50.7万元	文具购买数量	≥6000套	高考的公平性提升程度	较高	考生满意度	≥95%	
									文具验收合格率	100%					
									文具购置及时性	及时					
4103002100Y2900430260	特岗教师招聘考试	其他运转类	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	特岗教师招聘考试工作的影响力	最大化	考生满意度	≥95%	
									考试完成高效性	高效					
									考试费用支付及时性	及时					
410300220000000045606	高考考务经费	其他运转类	66.70	66.70			考务费总成本	≤66.7万元	考场数量	≥800场	考生考试情况	公平公正	考生满意度	≥95%	
									考试计划完成率	100%					
									考试完成及时性	及时					
410300230000000017242	物业费	其他运转类	11.00		11.00		物业管理总成本	≤11万元	物业服务人数	3人	对办公环境的改善	最大化	工作人员的满意度	≥98%	
									公共设施设备完好率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响	可持续影响			
									物业服务完成及时性	及时					
290054	洛阳市教育基建中心		15.27	15.27											
410300210000022900417	维修费	其他运转类	2.00	2.00			维修成本	≤2万元	维修面积	≥286平方米	采用环保材料，杜绝环境污染	环保	职工满意度	100%	
									验收合格率	100%	改善办公环境	明显			
									维修及时率	100%					
4103002100Y2900430167	基建工作经费--办公费	其他运转类	1.27	1.27			系统软件成本	≤0.27万元	办公用品及耗材购置	≤6000元	办公效率	提高	职工满意度	100%	
							邮电费成本	≤0.4万元	办公室网费及电话费	≤4000元	提高工作效率	明显			
							办公用品及耗材购置成本	≤0.6万元	办公室软件设施保障率	≥99%					
									办公室系统软件服务费	≤2700元					
									办公用品及耗材保障率	≥99%					
									网费及电话费保障率	≥99%					
4103002100Y2900430175	基建工作经费-公务用车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00			在预算额度内节约成本	≤2万元	实施时间	2024年全年	改善办公条件	明显	职工满意度	100%	
									公务用车数量	1辆					
									公务用车运行状况	良好					
410300230000000018008	基建管理经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	项目数量	22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	2024年底前					
290058	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）		414.61	326.61	88.00										
410300230000000017250	实验经费	其他运转类	5.50	5.50			按照有关标准执行，不超预算	≤5.5万元	装备展览次数	2次	硬件要求达标，提升教师业务能力，提高学生动手操作能力	有助于提升教师业务能力，提高学生动手操作能力	教育部门对评选工作满意度	≥85%	
									实施时间	≤12月					
									实验教研项目聘请专家评审	≥2次					
								基层选拔推荐，报市专家评审	按标准评选						
410300230000000018408	学生体检费	其他运转类	48.00		48.00		成本控制	≤48万元	完成时间	1年	教育事业发展	促进教育事业的发展	学校与家长满意	≥95%	
									体检人数	≤4.5万人	对学生疾病防控能力影响作用	有效提升学生疾病防控能力			
									体检标准	按医疗行业标准					

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
41030023000000018410	资助与健康工作经费	其他运转类	40.00		40.00		工作经费	≤40万元	扎实推进工作进度	按时完成工作安排	做好学生资助工作和学生健康工作	提高教育服务质量，保障教育教学	学校满意度	≥85%		
									单位在职人员数量	27人						
									做好教育保障工作	保障机构正常运行						
41030023000000017663	城域网网络运行费	特定目标类	10.00	10.00			12个月电费总额	10万元	机房数量	1个	教育城域网网络正常运转	保障教育城域网网络正常运转	学校满意度	≥85%		
									及时缴纳电费	根据电业局每月应交电费明细，及时缴纳	网络畅通	及时缴纳电费，保障教育网络畅通				
									按月缴纳	12个月	节约用电	节约用电				
41030024000000049202	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-免学费（省级）结转	特定目标类	99.52	99.52					中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%		
									执行资助补助标准达标率	100%						
									资助补助资金按规定及时发放率	100%						
41030024000000049205	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金（免学费省级资金）结转	特定目标类	0.10	0.10					资助补助资金按规定及时发放率	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%		
									普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%						
									执行资助补助标准达标率	100%						
41030024000000049207	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-国家助学金（省级）结转	特定目标类	40.28	40.28					中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%		
									执行资助补助标准达标率	100%						
									资助补助资金按规定及时发放率	100%						
41030024000000049208	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）结转	特定目标类	0.80	0.80					义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
									执行省定资助补助标准达标率	100%						
									资助补助资金按规定及时发放率	100%						
41030024000000049209	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）结转	特定目标类	0.60	0.60					学前教育免保教费受助学生占应受助学生数	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
									执行省定资助补助标准达标率	100%						
									资助补助资金按规定及时发放率	100%						
41030024000000049210	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）结转	特定目标类	1.90	1.90					学前教育免保教费受助学生占应受助学生数	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
									执行省定资助补助标准达标率	100%						
									资助补助资金按规定及时发放率	100%						
41030024000000049211	2023年第二批普通高中学生资助资金-免学费（省级）结转	特定目标类	0.51	0.51					普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%		
									执行资助补助标准达标率	100%						
									资助补助资金按规定及时发放率	100%						

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000049212	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金结转	特定目标类	1.00	1.00				义务教育营养餐补助受助学生占受助学生数	100%	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	
								执行省定资助补助标准达标率	100%					
								资助补助资金按规定及时发放率	100%					
41030024000000049213	2023年第二批普通高中学生资助资金一免住宿费（省级）结转	特定目标类	0.40	0.40				普通高中免住宿费受助学生受助比例	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	
								执行资助补助标准达标率	100%					
								资助补助资金按规定及时发放率	100%					
41030024000000049216	2023年第二批中等职业教育学生资助资金一免学费（省级）结转	特定目标类	75.50	75.50				中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	
								执行资助补助标准达标率	100%					
								资助补助资金按规定及时发放率	100%					
41030024000000049217	2023年第二批中等职业教育学生资助资金一助学金（省级）结转	特定目标类	90.50	90.50				中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	
								执行资助补助标准达标率	100%					
								资助补助资金按规定及时发放率	100%					
290065	洛阳市第十高级中学		476.92	222.92	254.00									
4103002100000Y2900008	电费	其他运转类	30.00		30.00		节约成本，电费支出	≤30万元	用电人数	1900人	培养优秀的人才	良好	师生满意度	≥90%
									全年保证用电	≤12个月	对环境无污染	良好		
									保证用电安全	100%				
4103002100000Y29000075	物业管理服务项目	其他运转类	73.50		73.50		全年需支付73.5万元	≤73.5万元	创造舒适的校园生活环境	良好	舒适整洁的学习、工作场所	良好	师生满意度	≥88%
									全校师生	≥1900人				
									物业运行正常	达到预期指标				
4103002100000Y29000079	学生军训等学生活动	其他运转类	2.80		2.80		依据2023年支出测算	≤2.8万元	预计600名学生参训	≤600人	养成良好的生活习惯	良好	师生满意度	≥90%
									良好的生活习惯	养成良好的生活习惯				
									军训2024年8月进行	及时				
4103002100000Z2900180	普通高中教师生活补助	其他运转类	222.92	222.92			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，安心于本职工作	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境	明显		
									2022年保证教育教学活动正常开展，教学成绩合格。	合格				
410300230000000018010	办公设备购置	其他运转类	88.00		88.00		全年预计88万元	≤88万元	现有在职教师116人	≤116人	方便教师信息化教学	良好	师生满意度	≥90%
									信息化教学	良好				
410300230000000018012	劳务费用	其他运转类	33.00		33.00		预计全年支付33万元	≤33万元	代课老师及财务等人员劳务费	≥12人	工作的正常开展	良好	师生满意度	≥90%
									日常工作的正常开展	≥95%				



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
4103002100000 Z2900290	普通高中教师生活补助	其他运转类	390.10	390.10			补助发放金额不超过预算金额	≤390.1万元	2022年全年9个月确保住宿学生安全，舒心学习生活。确保教师劳有所得，生活稳定。	2022年	满足教学正常进行	≥95%	教师满意度	≥95%	
									补助发放标准	根据工作考核情况发放	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			
4103002100Y29 00430007	物业管理费	其他运转类	200.00				按预算项目费用安排物业管理费，严格控制支出	≤173.64万元	全年按月完成项目支出	≤12月	保证学生有一个安全舒适的生活环境，为社会培养优秀的人才。	提高	学生、教师满意度	≥95%	
										≥95%	保障学校各项工作有序开展，提高办学条件	提高			
									南北校区物业管理人员	≤73人	为在校师生营造一个安全的教学氛围，创造良好的教学环境，从而提高师生满意度，提升教学质量。	提高			
4103002100Y29 00430013	代课教师工资	其他运转类	110.00				根据实际情况支付工资，严格控制支出。	≤66万元	代课教师人数	≤10人	保障代课教师的权益，提高满意度，提高代课教师工作积极性。	提高	代课教师满意度	≥95%	
										工资支付及时性	及时	对学校的整体发展起到推动作用，提升教学水平，提高整体学生素质	明显		
										提高教学质量，工资发放准确率	100%	保证学生有一个安全舒适的学习条件，为社会培养优秀的人才。	提高		
4103002100Y29 00430025	中美合作办学管理费	其他运转类	114.50				在年度预算内开支。	159.75万元	工资发放准确率	≥95%	以教书育人人为本，做到对学生倾心教导，让家长和社会满意。	≥90%	教师满意度	≥90%	
										工资发放及时性	及时	提高服务水平	提高		
										外聘中外籍教师人数	10人	水、电、能源节约率	≥95%		
4103002100Y29 00430210	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	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利进行。	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活动的积极性。	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一步增强。	明显		
4103002200000 00040405	南北校区维修费	其他运转类	100.00				54.36	54.36	维修及时性	及时	保障教育教学工作有序开展	保障	学生满意，教职工满意。	≥90%	
										维修次数	≥2次	增加学校信誉度。	提升		
										维修故障排除率	≥90%				
4103002400000 00006001	设备购置费	其他运转类	99.00	69.00	30.00		采购成本	99万元	采购教学设备、空调等	≤100台	对教育事业发展的持续影响	提高	教职工满意度	≥90%	
										采购教学设备验收合格率	≥95%				
										采购完成时间	≤12月				
4103002400000 00006003	学生奖助学金	其他运转类	30.00				资金额	30万元	受益人数	60人	学校	良好	学生	≥90%	
										支付率	100%				
										年度	2024年				
4103002400000 00020401	2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器	特定目标类	32.50	32.50			采购成本	≤32.5万元	采购专业智能测试设备	10套	对教育事业发展的持续影响	提高	考生	≥95%	
										采购设备验收合格率	≥95%				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
290092	洛阳市第二外国语学校		5.60	5.60				采购完成时间	≤12月						
41030022000000041211	保安工资	其他运转类	5.60	5.60			保安工资支出费用	≤6.84万元	保安人数	3人	学校安全工作得到保证	明显	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	对学校持续发展的影响程度	长期			
									工资发放及时性	及时					
290097	洛阳市第十三高级中学		481.28	248.28	233.00										
410300210000022900074	普通高中教师生活补助	其他运转类	247.68	247.68			补助标准	247.68万元	发放补助班级数	40人	提升教师工作积极性	明显	老师满意度	≥95%	
							无生态环境成本	无	补助发放准确率	100%	提升教学质量	提升			
							控制在预算内	247.68万元	补助发放及时性	及时	无经济效益	无			
410300210000022900553	物业管理费	其他运转类	58.00				校园运作合理有效	58万元	发放准确率	100%	改善办学条件，推动学校发展	良好	老师满意度	≥95%	
							发放数额	58万元	发放及时性	及时	无经济效益	无	学生满意度	≥95%	
							无生态环境成本	无	发放物业管理人数	22人	无生态效益	无			
410300210000022900573	代课教师工资	其他运转类	45.00				发放金额	45万元	代课教师人数	10人	改善办学条件，提升教学质量。办人民满意的教育，学生学习积极性提高	良好	教师满意度	≥95%	
							为优秀代课老师提供良好工作环境	45万元	工资发放准确率	100%	无	无			
							无生态环境成本	无	发放及时性	及时	无生态效益	无			
4103002100Y2900430183	办公费	其他运转类	20.00				无社会成本	无	购买办公用品批次	20次	保证校园正常运行	提高	教师学生家长满意度	≥95%	
							无生态成本	无	购买办公用品及时性	及时	无生态效益	无			
							控制在总成本内	20万元	购买办公用品合格率	100%	提高服务水平	提高			
4103002100Y2900430204	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	0.60	0.60			在预算内	0.6万元	发放补助人数	3人	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，积极有效的保证退休人员的需要。	良好	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥95%	
							补助标准	0.6万元	发放补助准确性	100%	无经济效益	无			
							无生态环境成本	无	发放补助及时性	及时	无生态效益	无			
41030024000000005748	电费	其他运转类	28.00				总成本	28万元	学校日常用电	12月	保证日常教学	提高	学生、教师、家长满意	≥96%	
							无社会成本	无	保证教学楼办公楼用电	12月	提高教学服务水平	提高			
							无生态环境成本	无	按时按需交电费	12月	无生态效益	无			
41030024000000005750	水费	其他运转类	6.00				总成本	6万元	保证校园用水量	12月	保证校园内学生、老师、厕所、餐厅等用水需求	提高	保证学校学生、老师、餐厅、卫生间等用水需求。	≥95%	
							无社会成本	无	保证校园用水需求	12月	保证正常校园生活	提高			
							无生态成本	无	按时按需求交水费	12月	无生态效益	无			
41030024000000005761	维修费	其他运转类	64.35				评估单位进行项目评估后确认所需金额	64.35万元	高质量完成教学楼、厕所、宿舍楼等改造	改善教学环境	无经济效益	无	家长、老师、学生教学环境更好	≥96%	
							无社会成本	无	保证教学楼，宿舍楼安全隐患排除	提升教学环境	无经济效益	无			
							无生态成本	无	及时安排维修改造，保证教学安全	教学安全性提高	教学楼改造完成，教学环境焕然一新	≥95%			





## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
410300210000022900032	普通高中教师生活补助	其他运转类	407.57	407.57			按预算标准65个班*9个月，每班每月6880元，安排支出	≤407.57万元	保证高中教师生活补助发放准确率	100%	提升教职工幸福感和获得感	提升	教职工满意	≥95%	
									保证高中教师生活补助发放及时率	100%	满足学校教学可持续性发展，提高财政运行绩效	提高			
									发放普通高中老师生活补助人数	≤270人					
410300210000022900392	合作办学-管理费	其他运转类	292.00	292.00			总成本	≤292万元	国际班招生人数	≤120人	保证国际班教学工作顺利进行，提高国际班教学质量	明显	师生满意度	≥95%	
									按年度完成项目支付	1年	对学校教学持续发展的影响程度	长期			
									保证教学工作运行正常性	正常					
410300210000022900449	代课教师工资	其他运转类	18.00				按预算项目年度计划安排支出	≤18万元	代课教师工资准确发放率	100%	保证学校教学正常需要	满足教学需要	代课教师满意度	≥95%	
									根据教学实际需要聘用代课教师人数	≥6人	对学校持续发展的影响程度	长期			
									代课教师工资发放及时率	100%					
410300210000022900463	物业管理费	其他运转类	203.76				物业管理总成本	≤203.76万元	人员配备数量	≥45人	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	师生满意度	≥95%	
									办公楼、教学楼、学生宿舍等建筑面积	93692.2平方米	对学校正常运转的持续影响程度	长期			
									建筑物内干净整洁、设备运行正常性	正常					
									设施设备维保及时性	及时					
410300210000022900469	设备购置	其他运转类	27.54				设备购置总成本	≤27.54万元	空调	≤8台	设备的投入运行有利于学校的可持续发展	明显	学生满意、社会满意	≥95%	
									在年度内完成采购	12月	提升学校硬件设施水平，办人民满意教育	明显			
									设备验收质量合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全			
									宿舍床	≤58套					
410300210000022900474	维修费	其他运转类	231.40				生态环境影响	环境达标	项目维修完成合格率	≥99%	满足学校日常维修，保证学校可持续性发展	明显	教职工满意、学生满意	≥95%	
									预计维修总成本	≤231.4万元	实际维修次数	≤162次			
									维修完成及时性	及时					
41030024000000006002	学生奖助学金	其他运转类	25.30				按专户资金506万*5%测算	≤25.3万元	奖励资助学生人数	≥150人	提高学生学习的动力	提升	学生满意	≥95%	
									保证奖助学金准确发放	100%					
									保证奖助学金及时发放	100%					
410300240000000012480	校园文化建设	其他运转类	10.00	10.00			年度内不超预算完成	≤10万元	宣传制作内容	4项	打造浓厚校园文化氛围	提升	师生满意	≥95%	
									制作成品合格率	100%					
									年度内完成	12月					
410300240000000019214	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	其他运转类	1.10	1.10			补贴金额	11000元	补助人数	3人	保证退休党务工作开展	保证	退休党员满意	≥95%	
									补助发放标准	按批件执行					
									补助及时发放	及时发放					
290101	洛阳市教师发展中心		1043.12	951.62	91.50										
410300210000022900531	公务用车运行维护费	其他运转类	4.20	4.20			维护总成本	≤4.2万元	公车数量	2辆	担负正常公务交通，同时提高财政运行绩效	明显	主管单位、财政主管部门及公众满意度	≥90%	
									车辆运行状态	良好	保证日常公务交通所需	满足公务需要			
									运维时间	2024年全年					

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030023000000017228	全市优质课比赛	其他运转类	30.00	30.00			优质课比赛总成本	≤30万元	参赛人数	≥5000人	对提升教学质量的影响程度	明显		
									获奖率	≤95%	对教师提升业务水平的持续影响程度	明显		
41030023000000017247	全市课题评审及教研活动经费	其他运转类	80.00	80.00			活动经费总成本	≤80万元	组织教研活动人次	≥1500人	对提高洛阳市教育教学工作质量水平的持续影响程度	≥95%		
									教研教学效率提升率	≥95%				
									按教研教学工作计划完成评比活动及时率	及时				
41030023000000017254	教研训一体化工作经费	其他运转类	32.56	32.56			工作经费总成本	≤32.56万元	全年出差人次	≥400人	对提高专业技术人员业务能力可持续影响程度	明显		
									出差需求保障情况	明显				
41030023000000017258	中招实验及信息技术考试费用	其他运转类	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%
									考试顺利组织进行	明显				
41030023000000017259	教育信息化推进活动费用	其他运转类	12.00	12.00			评审总成本	≤12万元	研讨交流活动次数	≥5次	对单位人才梯队建设的影响或提升	明显		
									活动出勤率	≥90%				
									信息化推进活动工作完成及时率	≥90%				
41030023000000018009	全市统考评卷费	其他运转类	69.30	69.30			统一阅卷评卷总成本	≤69.3万元	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	≥98%	对培养学生德智体全面发展的持续影响程度	明显		
41030023000000018025	普通话测试费-播音员、社会自愿测试	其他运转类	17.05	17.05			测试总成本	≤17.05万元	测试顺利进行	明显	提高测试人员普通话质量水平	明显		
									测试场次	≥5场				
									预计完成时间	≤12月				
41030023000000018026	初中毕业生升学考试体育考试考务费	其他运转类	28.00	28.00			考务费总成本	≤28万元	考试预计完成时间	≤6月	提高初中毕业生升学质量	明显		
									考点数量	3个				
									考试高质量完成	明显				
41030023000000018027	短期培训费	其他运转类	91.50		91.50		培训总成本	≤91.5万元	培训完成及时性	≥95%	显著提高小学校长任职资格能力	明显		
									参训人数	100人				
									培训顺利进行	明显				
41030023000000018435	体育美育劳育及心理健康经费	其他运转类	59.00	59.00			总成本	≤59万元	经费使用内容	≤4领域	进一步推进学校体美劳心理教育工作	明显	工作人员满意度	≥95%
									加强我市学校体美劳心理团队建设	明显				
41030023000000018437	体育艺术特长生考试及艺术生学业水平测试	其他运转类	18.00	18.00			测试总成本	≤18万元	考试次数	≥1次	提高学生的学习效果	明显		
									筛选合格人数升学	明显				
41030023000000020411	基础教育教师继续教育经费	其他运转类	543.00	543.00			培训总成本	≤543万元	培训考试合格率	≥90%	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%
									培训人次	>4500人				
									培训出勤率	≥90%				
									培训完成及时性	≥95%				
41030024000000012523	物业管理费	其他运转类	23.00	23.00			物业管理总成本	≤23万元	物业管理面积	≥8000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		
									公共设施设备完好率	≥98%				
									物业服务完成及时性	明显				
41030023000000020405	试卷命题费	特定目标类	28.29	28.29			试卷命题总成本	≤28.29万元	试卷命题准确率	≥99%	对提高教学质量的持续影响程度	明显		
									完成命题工作及时性	及时	对提高洛阳市教学水平的影响程度	明显		
									试卷命题人数	≥1000人				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
290102	洛阳高等教育建设服务中心		3.00	3.00										
4103002300000 00018436	办公水电暖费	其他运转类	3.00	3.00		供暖总成本	≤1.5万元	用电量	≤25000千瓦时	耗能情况	降低耗能，节约资源	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	办公效率	≥98%			
						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 %					