

# 2022 年度济源产城融合示范区教育体育局单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区教育体育局 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源产城融合示范区教育体育局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源产城融合示范区教育体育局概况

#### 一、济源产城融合示范区教育体育局主要职能

济源产城融合示范区教育体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央，省委关于教育体育工作的方针政策，法律法规，研究拟订济源教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进济源教育体育公共服务和体制改革。

（二）研究提出在教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹济源教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责济源各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施济源教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责济源教育体育基本信息的统计，分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措，拨款，基建投资的政策；负责统计济源教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进济源义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育，学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导济源教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平，

质量的监测工作；组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

（六）负责济源中等职业教育，成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录，教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划，政策措施和规范性文件。

（七）指导济源高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办济源高等学校和直属中等职业学校的设置，撤销和更名；统筹指导济源各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责教育体育系统思想政治，意识形态工作，指导济源各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管济源教师工作。负责济源各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订济源中等学校招生计划及招生考试政策；负责济源普通高等学校，中等专业学校，成人高等学校的招生考试考务工作；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中

专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订济源语言文字工作方案；负责济源普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办济源综合性运动会；统筹规划济源青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）拟订济源体育产业政策，推进济源体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务。

（十七）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由示范区人力资源和社会保障局负责。

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源产城融合示范区教育体育局内设机构 13 个，包括：办公室、人事科（人才工作办公室）、发展规划与政策法规

科（行政审批服务科）、财务与审计科、基础教育科（幼教中心）、职业、成人与高等教育科（济源语言文字工作委员会办公室）、教师教育科、群众体育科（体育产业科）、竞技体育与青少年体育科（体育卫生艺术教育科）、教育督导办公室（济源产城融合示范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区教育体育局本级预算，包括：办公室、人事科（人才工作办公室）、发展规划与政策法规科（行政审批服务科）、财务与审计科、基础教育科（幼教中心）、职业、成人与高等教育科（济源语言文字工作委员会办公室）、教师教育科、群众体育科（体育产业科）、竞技体育与青少年体育科（体育卫生艺术教育科）、教育督导办公室（济源产城融合示范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科的预算。

## 第二部分

# 济源产城融合示范区教育体育局 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年收入总计 18321.95 万元，支出总计 18321.95 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 17840.25 万元，下降 49.33%。主要原因是：从 2022 年起，本单位所属二级机构单独预算。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年收入合计 18321.95 万元，其中：一般公共预算收入 13626.18 万元；政府性基金预算收入 4533.70 万元；财政专户管理资金收入 114.00 万元；上年结转结余 48.07 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年支出合计 18321.95 万元，其中：基本支出 2296.92 万元，占 12.54%；项目支出 16025.03 万元，占 87.46%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 13626.18 万元，政府性基金收支预算 4533.70 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 11778.52 万元，下降 46.36%，主要原因是：本年度起局二级机构单独预算；政府性基金收支预算增加 4533.70 万元，主要原因是：

2021 年未安排政府性基金拨款。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13626.18 万元。其中：基本支出 2296.92 万元，占 16.86%；项目支出 11329.26 万元，占 83.14%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2296.92 万元。其中：人员经费支出 2208.32 万元，占 96.14%；公用经费支出 88.60 万元，占 3.86%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.40 万元，下降 3.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于教体局机关必要的公务接待支出，比 2021 年减少 0.40 万元，下降 28.57%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于局机关车辆燃油费，维修费，过路过桥费，保险费等支出，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年政府性基金预算支出 4533.70 万元，用于学校建设工程、各类体育赛事等。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年机关运行经费支出预算 88.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 22.40 万元，增长 33.84%，主要原因：行政人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 15.11 万元，其中：政府采购货物预算 15.11 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 80 个，公开绩效目标 80 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 16025.03 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源产城融合示范区教育体育局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、



其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有 10 项，主要是：学前教育发展省级补助资金（豫财教 2021-95 号 2022 年支持学前教育发展省级补助资金）144.29 万元、豫财教 2021-86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金 1090.00 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教 2021-92 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）1531.00 万元、教师特设岗位计划补助资金（豫财教 2021-90 号 2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金）553.80 万元、民办义务教育公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）79.00 万元、校舍维修（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）646.90 万元、免费教科书（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）1018.60 万元、豫财文 2021-105 号 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 50.00 万元、济源幼儿园项目建设资金（豫财债 2022-39 号 2022 年河南省政府专项债券（三十二至四十期）2800.00 万元、豫财教【2021】36 号（提前下达 2022 年体育彩票公益金）1220.60 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据

有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：济源产城融合示范区教育体育局 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,626.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,038.03	二、外交	
专项收入	2,474.56	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	5,113.59	五、教育	13,321.25
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	4,533.70	七、文化旅游体育与传媒	60.00
其中：政府性基金预算资金	513.10	八、社会保障和就业	378.80
上级提前下达	1,220.60	九、社会保险基金支出	
专项债券	2,800.00	十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入	114.00	十二、城乡社区事务	513.10
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	28.20
		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	4,020.60
		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	18,273.88	本年支出合计	18,321.95
上年结转结余	48.07	年终结转结余	
收入总计	18,321.95	支出总计	18,321.95

## 2022年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	18,321.95	18,273.88	13,626.18	6,038.03	4,533.70		114.00						48.07				48.07	
016001	济源产城融合示范区教育体育局	18,321.95	18,273.88	13,626.18	6,038.03	4,533.70		114.00						48.07				48.07	

## 2022年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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								
				合计	18,321.95	2,296.92	1,506.12	702.20	88.60	16,025.03	620.57	15,404.46
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	18,321.95	2,296.92	1,506.12	702.20	88.60	16,025.03	620.57	15,404.46
205	01	01		行政运行	889.92	889.92	440.32	364.20	85.40			
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,573.07	1,000.00	1,000.00			573.07	506.07	67.00
205	02	01		学前教育	2,480.05					2,480.05		2,480.05
205	02	02		小学教育	3,356.49					3,356.49		3,356.49
205	02	03		初中教育	2,464.80					2,464.80		2,464.80
205	02	04		高中教育	50.00					50.00		50.00
205	02	99		其他普通教育支出	32.36					32.36	8.00	24.36
205	09	03		城市中小学校舍建设	3.60					3.60		3.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2,470.96					2,470.96	96.50	2,374.46
207	03	07		体育场馆	50.00					50.00		50.00
207	03	99		其他体育支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	106.30	106.30		103.10	3.20			
208	05	02		事业单位离退休	234.90	234.90		234.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60					
212	08	03		城市建设支出	500.00					500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.10					13.10		13.10
221	02	01		住房公积金	28.20	28.20	28.20					
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	2,800.00					2,800.00		2,800.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,220.60					1,220.60		1,220.60

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	18,159.88	一、本年支出	18,159.88	13,626.18	6,038.03	4,533.70	
（一）一般公共预算拨款	13,626.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,038.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,533.70	（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		（五）教育支出	13,159.18	13,159.18	5,621.03		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	60.00	60.00	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	378.80	378.80	378.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	513.10			513.10	
		（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	28.20	28.20	28.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	4,020.60			4,020.60	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	18,159.88	支出合计	18,159.88	13,626.18	6,038.03	4,533.70	



## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计	13,626.18	2,296.92	1,506.12	702.20	88.60	11,329.26	458.50	10,870.76
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	13,626.18	2,296.92	1,506.12	702.20	88.60	11,329.26	458.50	10,870.76
205	01	01		行政运行	889.92	889.92	440.32	364.20	85.40			
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,411.00	1,000.00	1,000.00			411.00	344.00	67.00
205	02	01		学前教育	2,480.05					2,480.05		2,480.05
205	02	02		小学教育	3,356.49					3,356.49		3,356.49
205	02	03		初中教育	2,464.80					2,464.80		2,464.80
205	02	04		高中教育	50.00					50.00		50.00
205	02	99		其他普通教育支出	32.36					32.36	8.00	24.36
205	09	03		城市中小学校舍建设	3.60					3.60		3.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2,470.96					2,470.96	96.50	2,374.46
207	03	07		体育场馆	50.00					50.00		50.00
207	03	99		其他体育支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	106.30	106.30		103.10	3.20			
208	05	02		事业单位离退休	234.90	234.90		234.90				

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60					
212	08	03		城市建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	28.20	28.20	28.20					
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								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,296.92	2,208.32	88.60
301	工资福利支出			1,506.12	1,506.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.70	132.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.60	92.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.00	194.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.60	37.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
302	商品和服务支出			88.60		88.60
30201	办公费	50201	办公经费	20.90		20.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.50		28.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助			702.20	702.20	
30302	退休费	50905	离退休费	338.00	338.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350.00	350.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.20	14.20	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源产城融合示范区教育体育局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
10.00		9.00		1.00

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、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,包括领导干部专车、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计	4,533.70				4,533.70		4,533.70	
			016001	济源产城融合示范区教育体育局	4,533.70				4,533.70		4,533.70	
212	08	03		城市建设支出	500.00				500.00		500.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.10				13.10		13.10	
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	2,800.00				2,800.00		2,800.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,220.60				1,220.60		1,220.60	



## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		16,025.03	11,329.26	4,533.70					162.07	
016001	济源产城融合示范区教育体育局		16,025.03	11,329.26	4,533.70					162.07	
016001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
016001	教育督导专项经费	其他运转类	10.00	10.00							
016001	体卫艺活动专项经费	其他运转类	10.00	10.00							
016001	各类考试支出	其他运转类	382.07	220.00						162.07	
016001	教体局汽改水供热工程资金	其他运转类	23.50	23.50							
016001	教育管理运行费	其他运转类	94.00	94.00							
016001	教师节系列活动费	其他运转类	13.00	13.00							
016001	维稳及安防经费	其他运转类	10.00	10.00							
016001	援疆教师工作经费	其他运转类	8.00	8.00							
016001	教师招聘及职称评审费	其他运转类	40.00	40.00							
016001	老体协-老年人体育发展经费	其他运转类	10.00	10.00							
016001	义务教育发展专项-义务教育综合奖补资金(豫财教2020-90号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)(2021	特定目标类	85.00	85.00							
016001	于富士花园幼儿园工程款(2021年结转)	特定目标类	2.08	2.08							
016001	义务教育薄弱环节改善与能力提升(豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)	特定目标类	832.00	832.00							

## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	支持学前教育发展补助资金（豫财教2021-32号2021年第二批支持学前教育发展补助资金）（2021年结转）	特定目标类	789.00	789.00							
016001	2021年第二批学前教育保教费（豫财教2021-28号2021年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金）（2021年	特定目标类	0.16	0.16							
016001	全省中小学美育评价改革工作推进会（豫财教2021-44号2021年省级教育发展改革专项资金）（2021年结转）	特定目标类	20.00	20.00							
016001	义务教育发展专项-农村校舍维修市配套资金（2021年结转）	特定目标类	63.50	63.50							
016001	周转宿舍奖补资金（豫财教2021-74号2021年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金）（2021年结转）	特定目标类	38.00	38.00							
016001	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金（豫财教〔2020〕91号）（2021年结转）	特定目标类	18.33	18.33							
016001	灾后重建补助（豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2021年结转）	特定目标类	75.00	75.00							
016001	农村中小学教师周转房建设市配套	特定目标类	500.00	500.00							
016001	中小学教育教学成果奖	特定目标类	100.00	100.00							
016001	原民办教师养老补助市配套资金	特定目标类	279.00	279.00							
016001	义务教育发展专项-义务教育综合奖补资金(豫财教2020-90号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)1	特定目标类	591.00	591.00							
016001	2018-2020年幼儿园建设项目工程尾款	特定目标类	25.50	25.50							
016001	2020年校舍维修改造工程资金（2021年结转）	特定目标类	229.58	229.58							
016001	玉川路小学、天坛路小学工程款	特定目标类	407.30	407.30							
016001	汛期学校安全隐患整改资金（豫财预2021-70号2021年省级洪涝灾害救灾补助资金2021年结转）	特定目标类	200.00	200.00							
016001	校舍维修（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	特定目标类	646.90	646.90							

## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	义务教育发展专项-提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(豫财教〔2020〕88号)(2021年结	特定目标类	220.99	220.99							
016001	义务教育营养餐资金(豫财教2021-28号2021年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金)(2021年结转)	特定目标类	4.20	4.20							
016001	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金(豫财教〔2020〕91号)用于城镇小区配套幼儿园“以租	特定目标类	43.50	43.50							
016001	民办教育奖励资金	特定目标类	153.00	153.00							
016001	全市性培训专项-中小学教师培训费(2021年结转)	特定目标类	291.84	291.84							
016001	中小学师资培训费	特定目标类	208.16	208.16							
016001	离退休工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
016001	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知(豫财教〔2020〕91号)(2021年结转)	特定目标类	75.14	75.14							
016001	义务教育公用经费市配套	特定目标类	62.00	62.00							
016001	免费教科书(豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金)	特定目标类	1,018.60	1,018.60							
016001	民办义务教育公用经费(豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金)	特定目标类	79.00	79.00							
016001	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金	特定目标类	1,090.00	1,090.00							
016001	豫财教【2021】36号(提前下达2022年体育彩票公益金)	特定目标类	1,220.60		1,220.60						
016001	提前下达2021年支持学前教育发展补助资金(豫财教〔2020〕91号)用于民办教育发展资金(2021年结转)	特定目标类	59.30	59.30							
016001	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金(豫财教〔2020〕91号2021年结转)	特定目标类	260.49	260.49							
016001	校舍维修资金	特定目标类	114.50	114.50							

## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
016001	机械技工学校建设资金	特定目标类	500.00		500.00						
016001	教师特设岗位计划补助资金（豫财教2021-90号2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金）	特定目标类	553.80	553.80							
016001	义务教育发展专项-东湖小学工程建设资金（2021年结转）	特定目标类	3.60	3.60							
016001	学前教育发展省级补助资金（豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金）	特定目标类	144.29	144.29							
016001	义务教育薄弱环节改善与能力提升(豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)	特定目标类	1,531.00	1,531.00							
016001	豫财文2021-105号2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	特定目标类	50.00	50.00							
016001	济源幼儿园项目建设资金（豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二至四十期））	特定目标类	2,800.00		2,800.00						

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016		16,025.03	15,862.96	162.07									
016001	济源产城融合示范区教育体育局	16,025.03	15,862.96	162.07									
41900122000000000485 5	各类考试支出	382.07	220.00	162.07			组织考试数量	≥13次	考务事故发生率	0起	抽样调查对象社会满意	≥95%	
							考试完成率	100%					
							经费支付及时率	100%					
41900122000000001049 1	驻村帮扶工作经费	20.00	20.00				发放补助人数	≤2人	补助政策落实情况	较好落实	驻村帮扶人员满意度	≥98%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41900122000000001323 1	教师招聘及职称评审费	40.00	40.00				组织教师招聘次数	≥5次	招聘活动公平公正公开	提升	参加招聘人员满意度	≥95%	
							教师招聘合击规率	100%	招聘政策知晓率	提高			
							经费支付及时率	100%					
41900122000000001323 2	教师节系列活动费	13.00	13.00				表彰先进教师人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	广大教师满意度	≥98%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付准确率	100%					
41900122000000001323 7	教育管理运行费	94.00	94.00		职教园区运行维护	≤40万元	安排活动数量	≤7项	促进教育教学管理	促进	受益人群满意度	≥95%	
							活动资金支付及时率	100%					
							补助发放准确率	100%					

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000001360 1	体卫艺活动专 项经费	10.00	10.00					开展活动数量	≥3个	促进学生全面 发展	促进	参与活动师 生满意度	≥95%
								活动资金支付准确	≥95%				
								活动资金支付及时	100%				
41900122000000001360 2	维稳及安防经 费	10.00	10.00					参与重大活动预防 活动次数	≥3次	及时化解矛 盾，维护教育 和谐稳定	有效	受益人群满 意度	≥95%
								教育系统群体性事 件发生率	0起				
								参与维稳服务	全年				
41900122000000001360 4	教育督导专项 经费	10.00	10.00					督导学校数量	≥124个	提升教育教 学质量	提升	督导学校满 意度	≥95%
								工作经费支付准确	100%				
								工作经费支付及时	100%				
41900122000000001585 5	援疆教师工作 经费	8.00	8.00					发放补助人数	2人	受益人群幸 福感和获得感	提升	援疆教师满 意度	≥98%
								补助发放准确率	100%	补助政策落 实情况	较好落实		
								补助发放及时率	10%				
41900122000000001622 7	老体协-老年 人体育发展经 费	10.00	10.00					开展活动数量	≥5次	提升老年人 生活质理	提升	老年人满意 度	≥95%
								活动完成率	100%				
								经费支付及时率	100%				
41900122000000002649 2	教体局汽改水 供热工程资金	23.50	23.50					供热面积	≥6000平 方米	节约能源率	降低	机关工作人 员满意度	≥95%
								一次性验收合格率	≥95%				
								改造完成时间	供暖前				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000001484 0	原民办教师养老补助市配套资金	279.00	279.00			发放补助人数	3300-3400人	民办教师队伍稳定性	提升	民办教师满意度	≥95%		
						补助发放准确率	95%						
						补助发放及时率	100%						
41900122000000001484 2	中小学师资培训费	208.16	208.16			开展活动数量	≥4次	教师队伍素质和教学质量	提升	受益教师满意度	≥98%		
						培训合格率	95%						
						经费支付及时率	≥98%						
41900122000000001487 3	中小学教育教学成果奖	100.00	100.00			发放补助人数	≥10人	提升教育教学质量	提升	教师满意度	≥98%		
						经费发放准确率	≥95%						
						经费发放及时率	100%						
41900122000000001487 5	农村中小学教师周转房建设市配套	500.00	500.00			周转房套数	100套	农村教师幸福感和获得感	提升	农村教师满意度	≥98%		
						周转房一次性验收合格率	≥95%	周转房政策落实情况	较好落实				
						周转房完成时间	10月份						
41900122000000001487 6	民办教育奖励资金	153.00	153.00			民办学校教职工工资补助测算人数	≥70人	建立长效保障机制	建立	学校满意度	≥95%		
						民办学校教职工社保补助测算人数	≥1100人	支持民办教育发展情况	提升	教职工满意度	≥95%		
						民办学校教职工公积金补助测算人数	≥200人	民办学校服务社会能力情况	提升				
						奖励学校数量	43个						
						奖补对象资格符合率	100%						
						补助发放及时率	≥95%						

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000001680 4	玉川路小学、 天坛路小学工 程款	407.30	407.30					项目学校数量	2个	优质学位增加 率	增加	学长、学校 满意度	≥95%
								工程一次性验收合 格率	≥95%	社会形象得到 显著提升	提升		
								资金支持及时率	及时				
41900122000000001680 6	2018-2020年 幼儿园建设项 目工程尾款	25.50	25.50					改扩建幼儿园项目 数量	≥3个	学前教育普惠 普及性提升	提升	教师和学校 满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%			学生家长满 意度	≥95%
								资金支持及时率	100%				
41900122000000005040 8	离退休工作经 费	5.00	5.00					体检次数	≥76人	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								座谈会次数	≥5次				
								资金支持准确率	100%				
								资金支持及时率	100%				
41900122000000005525 3	学前教育发展 专项-提前下 达2021年支持 学前教育发展 补助资金（豫 财教〔2020〕 91号）（2021 年结转）	18.33	18.33					家庭经济困难在园 幼儿园应助尽助率	100%	保障教育公平 公正	保障	受益人群满 意度	≥95%
								幼儿园资助符合政 策	100%				
								资助资金支付进度	按年度计 划执行				



## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000005531 5	提前下达2021年支持学前教育发展补助资金（豫财教〔2020〕91号）用于民办教育发展资金（2021年结转）	59.30	59.30					符合补助条件园覆盖率	100%	学前教育普及普惠提升	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900122000000005532 7	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91号）（2021年结转）	75.14	75.14					符合补助条件园覆盖率	100%	提升学前教育普及普惠	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900122000000005533 1	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金（豫财教〔2020〕91号）用于城镇小区配套幼儿园“以租代购”资金（2021年结转）	43.50	43.50					支持幼儿园数量	≥3所	推进小区幼儿园治理	较好推进	受益人群满意度	≥95%
								符合幼儿园补助条件	100%				
								资金拨付及时率	100%				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000005533 4	学前教育发展 专项-提前下 达2021年支持 学前教育发展 补助资金（豫 财教〔2020〕 91号2021年结 转）	260.49	260.49					符合补助人员覆盖 率	≥23所	学前教育普及 普惠提升	提升	教师、学校 满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41900122000000005533 5	义务教育发展 专项-义务教 育综合奖补资 金(豫财教 2020-90号 2021年义务教 育薄弱环节改 善与能力提升 补助资金) (2021年结 转)	85.00	85.00					符合奖补条件学校 覆盖率	100%	提升义务教育 办学质量	提升	受益人群满 意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900122000000005534 2	义务教育发展 专项-提前下 达2021年农村 义务教育阶段 教师特设岗位 计划补助资金 (豫财教〔 2020〕88号) (2021年结 转)	220.99	220.99					发放补助人数覆盖 率	100%	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥98%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000005534 5	义务教育发展 专项-义务教 育综合奖补资 金(豫财教 2020-90号 2021年义务教 育薄弱环节改 善与能力提升 补助资金)1 (2021年结 转)	591.00	591.00					安排奖补资金学校 数量	≥5所	补助政策落实 情况	较好落实	学生、教师 抽样调查满 意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900122000000005535 2	2021年第二批 学前教育保教 费（豫财教 2021-28号 2021年第二批 原建档立卡贫 困家庭学生资 助省级补助资 金）（2021年 结转）	0.16	0.16					受助学生占应受助 学生数	100%	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥98%
								执行省定资助补助 标准达标率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
41900122000000005535 5	义务教育营养 餐资金（豫财 教2021-28号 2021年第二批 原建档立卡贫 困家庭学生资 助省级补助资 金）（2021年 结转）	4.20	4.20					发放补助人数	≥900人	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥98%
								享受待遇人数符合 政策率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
								补助发放支付率	100%				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000005535 8	全省中小学美育评价改革工作推进会（豫财教2021-44号2021年省级教育发展改革专项资金）（2021年结转）	20.00	20.00			参会人员	150人	促进中小学美育工作提升	提升	受益人群满意度	≥95%		
						资金支付准确率	100%						
						资金支付及时率	100%						
41900122000000005536 3	支持学前教育发展补助资金（豫财教2021-32号2021年第二批支持学前教育发展补助资金）（2021年结转）	789.00	789.00			符合奖补条件覆盖率	100%	提升学前教育普及普惠	提升	受益人群满意度	≥95%		
						补助发放准确率	100%						
						补助发放及时率	100%						
41900122000000005538 3	汛期学校安全隐患整改资金（豫财预2021-70号2021年省级洪涝灾害救灾补助资金2021年结转）	200.00	200.00			学校整改项目数量	≥10个	整改项目社会影响	提升	项目学校满意度	≥95%		
						工程一性验收合格率	≥95%	义务教育安全保障水平	提高				
						项目完成时间	10月份						

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000005538 7	义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2021年结转）	832.00	832.00			新建项目	≥5个	义务教育阶段教育教育质量提升情况	提升	受益人群满意度	≥95%		
						项目建设、设备采购验收合格率	100%						
						项目完成情况	按约定时间完成						
41900122000000005539 0	灾后重建补助（豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2021年结转）	75.00	75.00			灾后重建学校数量	13个	受益人群幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%		
						工程验收合格率	100%						
						重建资金支付准确率	100%						
41900122000000005539 5	周转宿舍奖补资金（豫财教2021-74号2021年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金）（2021年结转）	38.00	38.00			周转宿舍项目数量	≥1所	受益人群幸福感和获得感	提升	受益教师满意度	≥95%		
						工程款支付准确率	≥95%	周转房政策落实情况	较好落实				
						工程款支付及时率	100%						

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000005540 7	义务教育发展 专项-农村校 舍维修市配套 资金（2021年 结转）	63.50	63.50					校舍维修项目数量	1批	校舍维修工程 社会形象	提升	维修项目学 校满意度	≥95%
								校舍维修工程一次 性验收合格率	≥95%	义务教育保障 水平	提升		
								项目工程款支付及 时率	≥95%				
								资金支付及时率	100%				
41900122000000005540 9	义务教育发展 专项-东湖小 学工程建设资 金（2021年结 转）	3.60	3.60					项目工程数量	1个	提升办学条件	提升	受益人群满 意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金支付进度	按年度计				
41900122000000005542 5	全市性培训专 项-中小学教 师培训费 （2021年结 转）	291.84	291.84			培训总成本	≤291.84 万元	培训场次	13场	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	提升	参训学员满 意度	≥98%
						人均培训成本	≤0.3万元	培训人次	6700人	对单位人才梯 队建设的影响 或提升程度	提升	学员所在单 位满意度	≥98%
						课时劳务费	≤30万元	培训出勤率	100%	健全的培训管 理制度为培训 工作提供可持	健全		
								培训对象覆盖率	100%	培训工作为经 济和社会发展 提供长期人才	提升		
								培训考试合格率	100%	对单位履职、 促进事业发 展的持续影响程	提升		
								培训完成及时性	100%	培训费按规定 公开公示情况	公开		

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000055429	2020年校舍维修改造工程资金（2021年结转）	229.58	229.58					工程数量	≥12所	改善办学条件	改善	受益人群满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								资金支付进度	按年度计划				
419001220000000055432	于富士花园幼儿园工程款（2021年结转）	2.08	2.08					补助幼儿数量	1所	提升学前教育普及普惠	提升	受益人群满意度	≥98%
								资金支付合规性	合规				
								补助发放及时率	100%				
419001220000000060921	民办义务教育公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	79.00	79.00					符合补助条件覆盖民办学校	3所	社会投诉事件数	无	师生满意度	≥98%
								民办学校达到办学条件	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
419001220000000061013	免费教科书（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	1,018.60	1,018.60					免费教科书安排学生数	≥80000人	发生投诉事件	0起	学生和教师满意度	≥95%
								免费教科书与在校学生数匹配率	100%				
								免费教科书安排发放及时性	及时				
419001220000000061014	校舍维修（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	646.90	646.90					改扩进项目	≥28个	改善办学条件	改善	受益人群满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								资金支付进度	按年度计划				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000006121 7	学前教育发展 省级补助资金 （豫财教 2021-95号 2022年支持学 前教育发展省 级补助资金）	144.29	144.29					改善办学条件项目	≥13个	学前教育普及 普惠情况提升	提升	受益人群满 意度	≥98%
								项目完成合格率	100%				
								资金支付进度	按年度计 划执行				
41900122000000006121 8	教师特设岗位 计划补助资金 （豫财教 2021-90号 2022年农村义 务教育阶段教 师特设岗位计 划补助资金）	553.80	553.80					特岗教师工资覆盖 率	100%	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥98%
								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%				
41900122000000006122 0	义务教育薄弱 环节改善与能 力提升(豫财 教2021-92号 2022年义务教 育薄弱环节改 善与能力提升 补助资金)	1,531.00	1,531.00					维修改造学校数量	≥3所	提升义务教育 办学质量	提升	受益人群满 意度	≥98%
								资金支付及时率	100%				
								验收合格率	100%				
41900122000000006122 1	豫财教2021- 86号2022年支 持学前教育发 展中央补助资 金	1,090.00	1,090.00					改善办学条件项目	≥13个	学前教育普及 普惠情况提升	提升	受益人群满 意度	≥98%
								项目建设、设备采 购验收合格率	100%				
								资金支付进度	按年度计				



## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4190012200000006171 5	义务教育公用 经费市配套	62.00	62.00					安排配套经费学校 数量	3个	提升教育教学 质量	提升	师生满意度	≥98%
								及时率	100%				
								发放准确率	100%				
4190012200000006172 2	豫财文2021- 105号2022年 公共体育场馆 向社会免费或 低收费开放补 助资金	50.00	50.00					补助免费开放场所	1所	补助政策落实 情况	较好落实	受益人群满 意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
4190012200000006202 1	校舍维修资金	114.50	114.50					校舍维修数量	≥10个	提升义务教育 办学条件	提升	受益人群满 意度	≥95%
								工程款拨付合规性	合规				
								工程款支付及时率	100%				
4190012200000006203 2	机械技工学校 建设资金	500.00	500.00					财务管理合规性	合规	提升教师队伍 素质	提升	学校师生满 意度	≥95%
								资金支付及时性	≤5天				
								覆盖学校数量	1个				
4190012200000006290 8	豫财教【2021 】36号（提前 下达2022年体 育彩票公益 金）	1,220.60	1,220.60			建设项目成本	合同约定	安排赛事活动	≥30场	公共体育服务 质量提升情况	提升	受益人群满 意度	≥95%
								学校运动场地建设	≥6所				
								场地建设、器材购 置验收合格率	100%				
								赛事活动完成时效	及时				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000007403 9	济源幼儿园项目 建设资金 （豫财债 2022-39号 2022年河南省 政府专项债券 （三十二至四 十期））	2,800.00	2,800.00					完成项目幼儿园数 量	2个	增加幼儿保育 费收入	增加	社会公众满 意度	≥95%
								基建投资完成率	≥90%	缓解城区入园 难	有效		
								竣工决算及时性	及时				
16		20,853.20	20,853.20										
016001	济源产城融合 示范区教育体 育局	20,853.20	20,853.20										
41900122000000001486 3	六中改扩建资 金	535.70	535.70			工程款及耕地 补偿费用	≤535.7万 元元	学校数量	1个	增加学位消除 危房	完成	施工方满意 度	≥95%
								工程款支付及时率	≥90%	提升学校社会 知名度	提升		
								工程款支付准确率	100%				
41900122000000001486 6	普通高中困难 学生免学费和 住宿费资金	25.30	25.30			预算执行率	100%	发放补助人数	≥400人	受补助人员幸 福感和获得感	提升	困难家庭满 意度	≥95%
						资金使用规范 性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落实		
						补助标准	1000元	补助支付时效	≤5天				
41900122000000001486 7	中职免学费市 配套	228.00	228.00			预算执行率	100%	发放补助人数	≥900人	受益人群幸福 感和获得感	提升	民办中职学 校满意度	≥95%
						资金使用规范 性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000001486 9	义务教育公用 经费市配套	2,028.20	2,028.20			预算执行率	100%	安排配套经费学校 数量	≥124所	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥95%
						财力管理制度 健全性	健全	经费发放及时率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
						资金使用规范 性	合规	经费发放准确率	100%				
41900122000000001557 4	义务教育营养 改善补助	67.90	67.90			预算执行率	100%	符合补助条件人员 覆盖率	100%	受补助人员幸 福感和获得感	提升	社会满意度	≥95%
						资金使用规范 性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落实		
						补助标准	800元	补助支付时限	≤5天				
41900122000000001573 6	中等职业教育 助学金	45.00	45.00			预算执行率	100%	发放补助人数	≥900人	受资助人群幸 福感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥98%
						预算编制合理 性	合理	补助发放及时率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
						补助标准	2000元	补助发放准确率	100%				
41900122000000001584 2	中小学课后延 时服务费	1,360.00	1,360.00			预算执行率	100%	延时服务天数	200天	学生幸福感和 获得感	提升	学校师生满 意度	≥95%
						资金使用规范 性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落实		
						补助标准每天	50元	补助发放准确率	100%				
41900122000000001584 6	生源地信用助 学贷款贷款贴 息及风险补偿 金	110.00	110.00			预算执行率	100%	符合条件人员覆盖 率	100%	受补助人员幸 福感和获得感	提升	社会满意度	≥95%
						资金使用规范 性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落实		
								资金支付时效	≤5天				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000001585 2	普通高中国家 助学金	112.00	112.00			预算执行率	100%	符合补助人员覆盖 率	100%	受益人群幸福 感和获得感	提升	困难家庭满 意度	≥95%
						资金使用规范 性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落实		
						补助标准	2000元	补助发放准确率	100%				
41900122000000001594 2	义务教育家庭 经济困难学生 生活补助	146.40	146.40			资金预算率	100%	符合补助条件学生 覆盖率	100%	受益人群幸福 感和获得感	提升	困难家庭满 意度	≥95%
						资金使用规范 性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实 情况	较好落实		
						补助标准	小学1000 元，初中 1250元	补助发放准确率	100%				
41900122000000001697 1	特校残疾人职 业技能培训	20.00	20.00			预算执行率	100%	接受培训人次	≥250人次	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥80%
						预算编制合理 性	合理	开展培训次数	≥10次	补助政策落实 情况	较好落实		
						预算资金到位 情况	100%	专题培训考核合格 率	≥80%				
								培训完成及时性	及时				
41900122000000006005 3	豫财教2021- 104号2022年 原建档立卡贫 困家庭学生资 助省级补助资 金预算	56.20	56.20			预算执行率	100%	发放补助人数	≥150人	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥95%
						财务管理制度 健全性	健全	补助发放及时率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
						资金使用合规 性	合规	补助发放准确率	100%				

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000006005 7	豫财教2021-103号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算	197.30	197.30		资金使用规范性	合规	符合发放补助人数覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
					预算执行率	100%	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
					财务管理制度健全性	健全	补助发放准确率	100%					
					补助标准	≤700元							
41900122000000006005 8	豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金预算	471.50	471.50		预算执行率	100%	发放补助人数	≥900人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
					财务管理制度健全性	健全	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
					资金使用合规性	合规	补助发放准确率	100%					
41900122000000006006 0	豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助补助资金预算	404.70	404.70		预算执行率	100%	符合补助人员覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
					资金使用规范性	合规	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实			
					补助资金	≤404.7万元	补助发放准确率	100%					
41900122000000006006 1	豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金预算	176.00	176.00		预算执行率	100%	幼儿园数量	4所	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
					财务管理制度健全性	健全	资金支付及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
					资金使用合规性	合规	资金支付准确率	100%					
41900122000000006006 2	豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算	1,531.00	1,531.00		预算执行率	100%	需改造学校覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
					财务管理制度健全性	健全	资金支付及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
					资金使用规范性	合规	资金支付准确率	100%					

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000006006 3	豫财教2021-90号2022年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金预算	553.80	553.80			预算执行率	100%	特岗教师人数	≥200人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						财务管理制度健全性	健全	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						资金使用合规	合规	补助发放准确率	100%				
41900122000000006006 4	豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算	6,807.60	6,807.60			预算执行率	100%	符合补助条件人员覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						资金使用规范性	合规	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						任务完成率	100%	补助发放准确率	100%				
41900122000000006006 5	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金预算	1,116.00	1,116.00			预算执行率	100%	符合补助条件园覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						预算资金到位情况	100%	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						资金使用规范	合规	补助发放准确率	100%				
						资金监控有效	有效						
41900122000000006172 1	豫财文2021-105号2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	50.00	50.00					补助公共体育场馆数量	1个	受益人群幸福感和获得感	提升	群众对公共体育场馆体育服务满意	≥90%
								公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%				
								补助资金到位及时	100%				
41900122000000006285 3	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算	790.00	790.00			预算执行率	100%	实验室建设数量	4个	受益人群幸福感和获得感	提升	社会满意度	≥95%
						预算编制合理性	合理	设备采购批次	≥10次	补助政策落实情况	较好落实		
						预算资金到位情况	100%	资金支付及时率	100%				
								资金支付准确率	100%				

