

2022 年度济源产城融合示范区教育体育局 部门预算说明 目录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局部门概况

- 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部门 2022 年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区教育体育局部门 2022 年度 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门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部门概况

一、济源产城融合示范区教育体育局部门主要职能

济源产城融合示范区教育体育局部门的主要职责是：

（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，学前教育和特殊教育；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部门内设机构 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。另设有 149 个局属单位，分别是济源市招生办公室、济源市基础教育教学研究室、济源市体育卫生艺术教育站、济源市电化教育和技术装备管理中心（济源市教育电视台）、济源市职业教育和成人教育教学研究室、济源市学生资助管理中心、济源市体育学校、济源市体育中心、河南省济源第一中学、济源市高级中学、济源市第四中学、济源市第五中学、济源市第六中学、济源市特钢高中、济源市济水一中、济源市北海中学、济源市沁园中学、济源市实验中学、河南中原特钢子弟中学、济源市太行路学校、济源市济渎路学校、济源市天坛路幼儿园、济源市实验幼儿园、济源市教师进修学校、济源市职业技术学校、济源市特殊教育学校、济源市愚公路小学、济源市轵城镇中心学校、济源市轵城镇实验中学、济源市轵城镇第二初级中学、济源市轵城镇第三初级中学、济源市轵城镇柏林中心小学、济源市轵城镇东留养中心小学、济源市轵城镇东添浆中心小学、济源市轵城镇东轵城小学、济源市轵城镇黄龙中心小学、济源市轵城镇留养中心小学、济源市轵城镇实验小学、济源市轵城镇中王中心小学、济源市五龙口镇中心学校、济

源市五龙口镇第一初级中学、济源市五龙口镇第二初级中学、济源市五龙口镇北官庄中心小学、济源市五龙口镇东逯寨小学、济源市五龙口镇裴村小学、济源市五龙口镇尚二小学、济源市五龙口镇实验小学、济源市克井镇中心学校、济源市克井镇第一初级中学、济源市克井镇克井小学、济源市克井镇佃头小学、济源市克井镇原昌学校、济源市克井镇石河小学、济源市克井白涧小学、济源市克井镇第五小学、济源市克井镇第二小学、济源市克井镇大社学校、济源市克井镇西许小学、济源市承留镇中心学校、济源市承留镇第一初级中学、济源市承留镇第二初级中学、济源市承留镇第三初级中学、济源市承留镇承留中心小学、济源市承留镇南姚中心小学、济源市承留镇第二实验小学、济源市承留镇北勋村小学、济源市承留镇北石小学、济源市坡头镇中心学校、济源市坡头镇初级中学、济源市坡头镇第一小学、济源市坡头镇第二小学、济源市坡头镇第三小学、济源市邵原镇中心学校、济源市邵原镇第一初级中学、济源市邵原镇第二初级中学、济源市邵原镇实验小学、济源市邵原镇花园小学、济源市邵原镇李洼小学、济源市邵原镇段洼小学、济源市邵原镇郝坡小学、济源市玉泉办事处中心学校、济源市玉泉街道办事处第二初级中学、济源市玉泉街道办事处罡头学校、济源市玉泉街道办事处苗店学校、济源市玉泉街道办事处东郭路小学、济源市梨林镇中心学校、济源市梨林镇第一初级中学、济源市梨林镇中心小学、济源市梨林镇屈冢学校、济源市梨林镇水运庄回民学校、济源市梨林镇梨林小学、济源市梨林镇南官庄

学校、济源市梨林镇大许学校、济源市梨林镇东坡新村学校、济源市思礼镇中心学校、济源市思礼镇初级中学、济源市思礼镇庆华学校、济源市思礼镇三河学校、济源市思礼镇思礼学校、济源市大峪镇中心学校、济源市大峪镇第一初级中学、济源市大峪镇第二初级中学、济源市大峪镇第三初级中学、济源市大峪镇第一小学、济源市大峪镇第二小学、济源市大峪镇第三小学、济源市大峪镇第五小学、济源市大峪镇第六小学、济源市下冶镇中心学校、济源市下冶镇第一初级中学、济源市下冶镇第一中心小学、济源市下冶镇第二中心小学、济源市下冶镇第三中心小学、济源市王屋镇中心学校、济源市王屋镇第一初级中学、济源市王屋镇愚公学校、济源市王屋镇大路小学、济源市王屋镇封门小学、济源市王屋镇韩旺小学、济源市王屋镇和沟小学、济源市王屋镇庭芳小学、济源市王屋镇王屋小学、济源市济水办事处中心学校、济源市济水街道办事处东园学校、济源市济水街道办事处东街学校、济源市济水街道办事处东庄学校、济源市济水街道办事处南街学校、济源市济水街道办事处西关学校、济源市济水街道办事处西街学校、济源市济水街道办事处宣化学校、济源市沁园办事处中心学校、济源市黄河路小学、济源市玉川路小学、济源市东湖小学、济源市沁园路小学、济源市文昌路小学、济源市河苑街小学、济源市北海路小学、济源市健康路小学、济源市北海办事处中心学校、济源市北海实验小学、济源市北海办事处李庄小学、济源市北海办事处马寨小学、济源市北海办事处庙街小学、济源市天坛办事处中心学校、

济源市天坛街道办事处潘村小学、济源市天坛街道办事处宋庄学校、济源市天坛路小学、济源市第一幼儿园。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 149 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市招生办公室
2. 济源市基础教育教学研究室
3. 济源市体育卫生艺术教育站
4. 济源市电化教育和技术装备管理中心（济源市教育电视台）
5. 济源市职业教育和成人教育教学研究室
6. 济源市学生资助管理中心
7. 济源市体育学校
8. 济源市体育中心
9. 河南省济源第一中学
10. 济源市高级中学
11. 济源市第四中学
12. 济源市第五中学
13. 济源市第六中学
14. 济源市特钢高中
15. 济源市济水一中
16. 济源市北海中学
17. 济源市沁园中学
18. 济源市实验中学

19. 河南中原特钢子弟中学
20. 济源市太行路学校
21. 济源市济渎路学校
22. 济源市天坛路幼儿园
23. 济源市实验幼儿园
24. 济源市教师进修学校
25. 济源市职业技术学校
26. 济源市特殊教育学校
27. 济源市愚公路小学
28. 济源市轵城镇中心学校
29. 济源市轵城镇实验中学
30. 济源市轵城镇第二初级中学
31. 济源市轵城镇第三初级中学
32. 济源市轵城镇柏林中心小学
33. 济源市轵城镇东留养中心小学
34. 济源市轵城镇东添浆中心小学
35. 济源市轵城镇东轵城小学
36. 济源市轵城镇黄龙中心小学
37. 济源市轵城镇留养中心小学
38. 济源市轵城镇实验小学
39. 济源市轵城镇中王中心小学
40. 济源市五龙口镇中心学校
41. 济源市五龙口镇第一初级中学
42. 济源市五龙口镇第二初级中学

43. 济源市五龙口镇北官庄中心小学
44. 济源市五龙口镇东逯寨小学
45. 济源市五龙口镇裴村小学
46. 济源市五龙口镇尚二小学
47. 济源市五龙口镇实验小学
48. 济源市克井镇中心学校
49. 济源市克井镇第一初级中学
50. 济源市克井镇克井小学
51. 济源市克井镇佃头小学
52. 济源市克井镇原昌学校
53. 济源市克井镇石河小学
54. 济源市克井白涧小学
55. 济源市克井镇第五小学
56. 济源市克井镇第二小学
57. 济源市克井镇大社学校
58. 济源市克井镇西许小学
59. 济源市承留镇中心学校
60. 济源市承留镇第一初级中学
61. 济源市承留镇第二初级中学
62. 济源市承留镇第三初级中学
63. 济源市承留镇承留中心小学
64. 济源市承留镇南姚中心小学
65. 济源市承留镇第二实验小学
66. 济源市承留镇北勋村小学

67. 济源市承留镇北石小学
68. 济源市坡头镇中心学校
69. 济源市坡头初级中学
70. 济源市坡头镇第一小学
71. 济源市坡头镇第二小学
72. 济源市坡头镇第三小学
73. 济源市邵原镇中心学校
74. 济源市邵原镇第一初级中学
75. 济源市邵原镇第二初级中学
76. 济源市邵原镇实验小学
77. 济源市邵原镇花园小学
78. 济源市邵原镇李洼小学
79. 济源市邵原镇段洼小学
80. 济源市邵原镇郝坡小学
81. 济源市玉泉办事处中心学校
82. 济源市玉泉街道办事处第二初级中学
83. 济源市玉泉街道办事处罡头学校
84. 济源市玉泉街道办事处苗店学校
85. 济源市玉泉街道办事处东郭路小学
86. 济源市梨林镇中心学校
87. 济源市梨林镇第一初级中学
88. 济源市梨林镇中心小学
89. 济源市梨林镇屈冢学校
90. 济源市梨林镇水运庄回民学校

91. 济源市梨林镇梨林小学
92. 济源市梨林镇南官庄学校
93. 济源市梨林镇大许学校
94. 济源市梨林镇东坡新村学校
95. 济源市思礼镇中心学校
96. 济源市思礼镇初级中学
97. 济源市思礼镇庆华学校
98. 济源市思礼镇三河学校
99. 济源市思礼镇思礼学校
100. 济源市大峪镇中心学校
101. 济源市大峪镇第一初级中学
102. 济源市大峪镇第二初级中学
103. 济源市大峪镇第三初级中学
104. 济源市大峪镇第一小学
105. 济源市大峪镇第二小学
106. 济源市大峪镇第三小学
107. 济源市大峪镇第五小学
108. 济源市大峪镇第六小学
109. 济源市下冶镇中心学校
110. 济源市下冶镇第一初级中学
111. 济源市下冶镇第一中心小学
112. 济源市下冶镇第二中心小学
113. 济源市下冶镇第三中心小学
114. 济源市王屋镇中心学校

115. 济源市王屋镇第一初级中学
116. 济源市王屋镇愚公学校
117. 济源市王屋镇大路小学
118. 济源市王屋镇封门小学
119. 济源市王屋镇韩旺小学
120. 济源市王屋镇和沟小学
121. 济源市王屋镇庭芳小学
122. 济源市王屋镇王屋小学
123. 济源市济水办事处中心学校
124. 济源市济水街道办事处东园学校
125. 济源市济水街道办事处东街学校
126. 济源市济水街道办事处东庄学校
127. 济源市济水街道办事处南街学校
128. 济源市济水街道办事处西关学校
129. 济源市济水街道办事处西街学校
130. 济源市济水街道办事处宣化学校
131. 济源市沁园办事处中心学校
132. 济源市黄河路小学
133. 济源市玉川路小学
134. 济源市东湖小学
135. 济源市沁园路小学
136. 济源市文昌路小学
137. 济源市河苑街小学
138. 济源市北海路小学

139. 济源市健康路小学
140. 济源市北海办事处中心学校
141. 济源市北海实验小学
142. 济源市北海办事处李庄小学
143. 济源市北海办事处马寨小学
144. 济源市北海办事处庙街小学
145. 济源市天坛办事处中心学校
146. 济源市天坛街道办事处潘村小学
147. 济源市天坛街道办事处宋庄学校
148. 济源市天坛路小学
149. 济源市第一幼儿园

第二部分

济源产城融合示范区教育体育局部门 2022 年度部门预算情况说明

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部门 2022 年收入总计 165587.12 万元,支出总计 165587.12 万元,与 2021 年相比,收、支总计各增加 14833.12 万元,增长 9.84%。主要原因是:本年使用政府性基金安排职教园区、济源一中化债资金及学校建设工程款等。

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部门 2022 年收入合计 165587.12 万元,其中:一般公共预算收入 150294.14 万元;政府性基金预算收入 12771.41 万元;财政专户管理资金收入 2473.50 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部门 2022 年支出合计 165587.12 万元,其中:基本支出 124621.85 万元,占 75.26%;项目支出 40965.27 万元,占 24.74%。

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部门 2022 年一般公共预算收支预算 150294.14 万元,政府性基金收支预算 12771.41 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 5703.74 万元,增长 3.94%,主要原因是:本年新增学校

建设工程资金等；政府性基金收支预算增加 12771.41 万元，主要原因是：本年使用政府性基金安排职教园区、济源一中化债资金及学校建设工程款等。

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部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 150294.14 万元。其中：基本支出 124621.85 万元，占 82.92%；项目支出 25672.29 万元，占 17.08%。

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部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 124621.85 万元。其中：人员经费支出 121023.65 万元，占 97.11%；公用经费支出 3598.20 万元，占 2.89%。

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部门 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，主要是各类考试接待省巡视支出、各项教育活动接待支出等。预算数比 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部门 2022 年政府性基金预算支出 12771.41 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部门 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 2341.42 万元，其中：政府采购货物预算 2201.92 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 139.50 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508个，公开绩效目标508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40965.27万元，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部门共有车辆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；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部门负责管理的专项转移支付项目共有14项，主要是：豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金404.70万元，豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金6807.60万元，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，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，豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金471.50万元，豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金790.00万元，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197.30万元，学前教育保教费（豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金）6.10万元，义务教育营养餐（豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金）50.10万元，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，豫财教 2021-95 号 2022 年支持学前教育发展省级补助资金 176.00 万元，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，豫财教【2021】36 号（提前下达 2022 年体育彩票公益金）1220.60 万元，豫财教 2021-86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金 1116.00 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部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：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	150,294.14	一、一般公共服务	4.01
其中：财政拨款	133,216.00	二、外交	
专项收入	4,924.04	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	12,154.10	五、教育	127,983.71
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	12,771.41	七、文化旅游体育与传媒	427.30
其中：政府性基金预算资金	8,750.81	八、社会保障和就业	17,763.07
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	46.62
四、财政专户管理资金收入	2,473.50	十二、城乡社区事务	8,750.81
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	6,591.00
		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	165,539.05	本年支出合计	165,587.12
上年结转结余	48.07	年终结转结余	
收入总计	165,587.12	支出总计	165,587.12

2022年部门支出预算表

部门名称：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	165,587.12	124,621.85	111,444.88	9,578.77	3,598.20	40,965.27	5,331.25	35,634.02
			016	济源产城融合示范区教育体育局	165,587.12	124,621.85	111,444.88	9,578.77	3,598.20	40,965.27	5,331.25	35,634.02
201	38	99		其他市场监督管理事务	4.01					4.01		4.01
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	3,237.47	2,664.40	2,572.60		91.80	573.07	506.07	67.00
205	02	01		学前教育	6,003.40	2,458.34	2,377.24	2.80	78.30	3,545.06	1,001.20	2,543.86
205	02	02		小学教育	37,248.15	29,504.72	29,186.52		318.20	7,743.43	9.00	7,734.43
205	02	03		初中教育	35,735.20	30,247.80	29,937.50	6.20	304.10	5,487.40	14.58	5,472.82
205	02	04		高中教育	24,928.72	20,727.40	18,899.40	41.30	1,786.70	4,201.32	3,511.30	690.02
205	02	99		其他普通教育支出	48.56					48.56	8.00	40.56
205	03	02		中等职业教育	5,766.46	4,317.52	4,257.72	17.30	42.50	1,448.94	130.00	1,318.94
205	04	01		成人初等教育	7,371.14	7,371.14	6,393.94	495.10	482.10			
205	07	01		特殊学校教育	1,159.79	983.38	973.38	0.90	9.10	176.41		176.41
205	08	01		教师进修	735.86	735.86	686.46	7.60	41.80			
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	4,855.44					4,855.44	141.10	4,714.34
207	03	07		体育场馆	50.00					50.00		50.00
207	03	99		其他体育支出	377.30	367.30	344.10		23.20	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	8,872.07	8,872.07		8,540.27	331.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,784.70	8,784.70	8,784.70					
211	03	01		大气	46.62					46.62		46.62
212	08	03		城市建设支出	8,202.01					8,202.01		8,202.01
212	08	15		农村社会事业支出	535.70					535.70		535.70

2022年部门支出预算表

部门名称：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				
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	6,591.00	6,591.00	6,591.00					
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	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

部门名称：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	163,065.55	一、本年支出	163,065.55	150,294.14	133,216.00	12,771.41	
（一）一般公共预算拨款	150,294.14	（一）一般公共服务支出	4.01	4.01	4.01		
其中：财政拨款	133,216.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,771.41	（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	125,462.14	125,462.14	108,434.00		
（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	427.30	427.30	377.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17,763.07	17,763.07	17,763.07		
		（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	46.62	46.62	46.62		
		（十二）城乡社区事务支出	8,750.81			8,750.81	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6,591.00	6,591.00	6,591.00		
		（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

部门名称：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：	163,065.55	支出合计	163,065.55	150,294.14	133,216.00	12,771.41	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	150,294.14	124,621.85	111,444.88	9,578.77	3,598.20	25,672.29	2,809.68	22,862.61
			016	济源产城融合示范区教育体育局	150,294.14	124,621.85	111,444.88	9,578.77	3,598.20	25,672.29	2,809.68	22,862.61
201	38	99		其他市场监督管理事务	4.01					4.01		4.01
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	3,075.40	2,664.40	2,572.60		91.80	411.00	344.00	67.00
205	02	01		学前教育	6,003.40	2,458.34	2,377.24	2.80	78.30	3,545.06	1,001.20	2,543.86
205	02	02		小学教育	37,239.15	29,504.72	29,186.52		318.20	7,734.43		7,734.43
205	02	03		初中教育	35,726.00	30,247.80	29,937.50	6.20	304.10	5,478.20	5.38	5,472.82
205	02	04		高中教育	22,717.42	20,727.40	18,899.40	41.30	1,786.70	1,990.02	1,300.00	690.02
205	02	99		其他普通教育支出	48.56					48.56	8.00	40.56
205	03	02		中等职业教育	5,636.46	4,317.52	4,257.72	17.30	42.50	1,318.94		1,318.94
205	04	01		成人初等教育	7,371.14	7,371.14	6,393.94	495.10	482.10			
205	07	01		特殊学校教育	1,159.79	983.38	973.38	0.90	9.10	176.41		176.41
205	08	01		教师进修	735.86	735.86	686.46	7.60	41.80			
205	09	03		城市中小学校舍建设	3.60					3.60		3.60

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	4,855.44				4,855.44	141.10	4,714.34	
207	03	07		体育场馆	50.00				50.00		50.00	
207	03	99		其他体育支出	377.30	367.30	344.10	23.20	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	8,872.07	8,872.07		8,540.27	331.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,784.70	8,784.70	8,784.70					
211	03	01		大气	46.62				46.62		46.62	
221	02	01		住房公积金	6,591.00	6,591.00	6,591.00					

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

部门名称：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			124,621.85	121,023.65	3,598.20
301	工资福利支出			111,444.88	111,444.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.70	132.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,825.00	30,825.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.60	92.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,478.00	4,478.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.00	194.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,959.40	52,959.40	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,747.10	8,747.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,831.90	3,831.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	560.80	560.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,562.80	6,562.80	
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	2,973.76	2,973.76	
302	商品和服务支出			3,576.93		3,576.93
30201	办公费	50201	办公经费	20.90		20.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	444.49		444.49
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76.66		76.66
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	132.98		132.98

一般公共预算基本支出表

部门名称：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
30206	电费	50502	商品和服务支出	305.25		305.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	73.49		73.49
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.65		40.65
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	127.95		127.95
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	491.30		491.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	119.90		119.90
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.80		18.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	970.80		970.80
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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	640.16		640.16
303	对个人和家庭的补助			9,578.77	9,578.77	
30301	离休费	50905	离退休费	185.00	185.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,458.37	8,458.37	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	350.00	350.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	585.40	585.40	
310	资本性支出			21.27		21.27
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.87		20.87
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.40		0.40

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: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

部门名称：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	12,771.41				12,771.41		12,771.41	
			016	济源产城融合示范区教育体育局	12,771.41				12,771.41		12,771.41	
212	08	03		城市建设支出	8,202.01				8,202.01		8,202.01	
212	08	15		农村社会事业支出	535.70				535.70		535.70	
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

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		40,965.27	25,672.29	12,771.41				2,521.57		
016	济源产城融合示范区教育体育局		40,965.27	25,672.29	12,771.41				2,521.57		
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	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	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	教育管理运行费	其他运转类	94.00	94.00							
016001	老体协-老年人体育发展经费	其他运转类	10.00	10.00							
016001	教师招录及职称评审费	其他运转类	40.00	40.00							
016001	援疆教师工作经费	其他运转类	8.00	8.00							
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	教体局汽改水供热工程资金	其他运转类	23.50	23.50							
016001	离退休工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
016001	中小学师资培训费	特定目标类	208.16	208.16							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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							
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						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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-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							
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							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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							
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年结转)	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							
016007	济源市学生资助管理中心		1,303.60	1,303.60							
016007	学生资助管理中心运行经费	其他运转类	2.00	2.00							
016007	学生资助专项-中等职业教育助学金	特定目标类	45.00	45.00							
016007	助学金(豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资 金)	特定目标类	82.70	82.70							
016007	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022年普通高中学 生资助资金)	特定目标类	2.60	2.60							
016007	义务教育营养餐(豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫 困家庭学生资助省级资金)	特定目标类	50.10	50.10							
016007	助学金(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	特定目标类	353.90	353.90							
016007	学前教育保教费(豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫 困家庭学生资助省级资金)	特定目标类	6.10	6.10							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016007	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	26.00	26.00							
016007	义务教育均衡发展专项-义务教育家庭困难学生生活补助	特定目标类	146.40	146.40							
016007	家庭经济困难学生生活补助(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	296.80	296.80							
016007	生源地信用助学贷款贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	110.00	110.00							
016007	义务教育营养改善补助	特定目标类	67.90	67.90							
016007	学生资助专项-普通高中国家助学金	特定目标类	112.00	112.00							
016007	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	2.10	2.10							
016010	河南省济源第一中学		5,677.44	2,122.89	2,707.05					847.50	
016010	教学经费	其他运转类	847.50							847.50	
016010	教学业务费	其他运转类	1,300.00	1,300.00							
016010	义务教育公用经费市配套	特定目标类	17.10	17.10							
016010	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	70.74	70.74							
016010	一中工程款(化债资金)	特定目标类	2,707.05		2,707.05						
016010	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	5.90	5.90							
016010	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	特定目标类	11.10	11.10							
016010	济源一中集中供热二次管网汽改水建设(豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金)	特定目标类	46.62	46.62							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016010	高中教育发展专项-普通高中免学费补助(2021年结转)	特定目标类	282.06	282.06							
016010	济源一中综合楼项目(2021年结转)	特定目标类	273.84	273.84							
016010	中小学课后延时服务费用于一中附中	特定目标类	13.50	13.50							
016010	知识产权普及教育示范基地补助(豫财行2021-17号2021年省级市场监管服务专项资金)(2021年结转)	特定目标类	4.01	4.01							
016010	济源一中中白国际部教学工作经费(2021年结转)	特定目标类	98.02	98.02							
016011	济源市高级中学		767.92	94.42						673.50	
016011	教学经费	其他运转类	673.50							673.50	
016011	高中教育发展专项-普通高中免学费补助(2021年结转)	特定目标类	48.37	48.37							
016011	高中教育发展专项-普通高中住宿单补助(2021年结转)	特定目标类	22.13	22.13							
016011	2020年度基础教育重点专项课题立项资金(豫财教2021-21号)(2021年结转)	特定目标类	0.72	0.72							
016011	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	7.10	7.10							
016011	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	特定目标类	16.10	16.10							
016012	济源市第四中学		317.00	13.60						303.40	
016012	教学经费	其他运转类	303.40							303.40	
016012	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	4.70	4.70							
016012	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	特定目标类	8.90	8.90							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016017	教学经费1	其他运转类	1.00							1.00	
016017	中小学课后延时服务费	特定目标类	24.30	24.30							
016017	义务教育公用经费市配套	特定目标类	34.81	34.81							
016017	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	94.65	94.65							
016017	民族教育补助资金(豫财教2021-21号2021年第一批省级义务教育发展专项资金)(2021年结转)	特定目标类	13.50	13.50							
016018	济源市沁园中学		392.81	390.01						2.80	
016018	教学经费	其他运转类	2.80							2.80	
016018	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	271.82	271.82							
016018	中小学课后延时服务费	特定目标类	52.51	52.51							
016018	义务教育公用经费市配套	特定目标类	65.68	65.68							
016019	济源市实验中学		265.00	263.40						1.60	
016019	教学经费1	其他运转类	1.60							1.60	
016019	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	166.32	166.32							
016019	中小学课后延时服务费	特定目标类	32.40	32.40							
016019	义务教育公用经费市配套	特定目标类	64.68	64.68							
016020	河南中原特钢子弟中学		16.98	16.98							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016020	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.62	3.62							
016020	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	9.31	9.31							
016020	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016021	济源市太行路学校		307.38	302.38						5.00	
016021	教学经费1	其他运转类	5.00							5.00	
016021	义务教育公用经费市配套	特定目标类	71.05	71.05							
016021	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	182.73	182.73							
016021	中小学课后延时服务费	特定目标类	48.60	48.60							
016022	济源市济渎路学校		400.50	396.50						4.00	
016022	教学经费	其他运转类	4.00							4.00	
016022	2020年度基础教育重点专项课题立项资金(豫财教2021-21号)(2021结转)	特定目标类	1.98	1.98							
016022	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	242.86	242.86							
016022	中小学课后延时服务费	特定目标类	57.23	57.23							
016022	义务教育公用经费市配套	特定目标类	94.43	94.43							
016023	济源市天坛路幼儿园		289.36	289.36							
016023	教学经费	其他运转类	280.00	280.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016023	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	9.36	9.36							
016024	济源市实验幼儿园		500.35	500.35							
016024	实验幼儿园教学经费	其他运转类	114.83	114.83							
016024	教学经费	其他运转类	375.17	375.17							
016024	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)用于愚公路幼儿园	特定目标类	4.83	4.83							
016024	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	5.52	5.52							
016026	济源市职业技术学校		6,544.20	1,419.24	4,994.96					130.00	
016026	教学经费	其他运转类	130.00							130.00	
016026	2016年自主立项课程资金(豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金)(2021年结转)	特定目标类	5.14	5.14							
016026	职业院校师资队伍省级培训资金(豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金)(2021年结转)	特定目标类	7.30	7.30							
016026	中职免学费市配套	特定目标类	228.00	228.00							
016026	网络安全竞赛实训室建设(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)	特定目标类	134.00	134.00							
016026	智慧城市综合实训室(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)	特定目标类	231.00	231.00							
016026	智慧教室项目(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)	特定目标类	200.00	200.00							
016026	物联网技术综合实训室建设(豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金)	特定目标类	225.00	225.00							
016026	免学费(豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金)	特定目标类	388.80	388.80							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016026	职教中心中职部工程款(化债资金)	特定目标类	4,994.96		4,994.96						
016027	济源市特殊教育学校		199.99	199.99							
016027	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	72.56	72.56							
016027	义务教育公用经费市配套	特定目标类	33.85	33.85							
016027	2021年第二批特殊教育补助资金(豫财教2021-34号2021年第二批特殊教育补助资金)(2021年结转)	特定目标类	50.00	50.00							
016027	义务教育发展专项-特殊教育学校学生生活补(2021年结转)	特定目标类	15.48	15.48							
016027	残疾人职业技能培训	特定目标类	20.00	20.00							
016027	中小学课后延时服务费	特定目标类	8.10	8.10							
016028	济源市愚公路小学		172.03	172.03							
016028	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	106.58	106.58							
016028	中小学课后延时服务费	特定目标类	27.00	27.00							
016028	义务教育公用经费市配套	特定目标类	38.45	38.45							
016030	济源市轵城镇实验中学		178.33	178.33							
016030	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	113.82	113.82							
016030	中小学课后延时服务费	特定目标类	20.25	20.25							
016030	义务教育公用经费市配套	特定目标类	44.26	44.26							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016031	济源市轵城镇第二初级中学		131.25	131.25							
016031	乡村教师生活补助（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）	特定目标类	23.40	23.40							
016031	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	68.91	68.91							
016031	义务教育公用经费市配套	特定目标类	26.79	26.79							
016031	中小学课后延时服务费	特定目标类	12.15	12.15							
016032	济源市轵城镇第三初级中学		28.03	28.03							
016032	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	17.26	17.26							
016032	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016032	义务教育公用经费市配套	特定目标类	6.72	6.72							
016033	济源市轵城镇柏林中心小学		12.27	12.27							
016033	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	5.93	5.93							
016033	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016033	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.29	2.29							
016034	济源市轵城镇东留养中心小学		16.73	16.73							
016034	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.56	3.56							
016034	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	9.12	9.12							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016034	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016035	济源市轵城镇东添浆中心小学		43.93	43.93							
016035	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	25.81	25.81							
016035	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.02	10.02							
016035	中小学课后延时服务费	特定目标类	8.10	8.10							
016036	济源市轵城镇东轵城小学		39.49	39.49							
016036	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	24.05	24.05							
016036	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.36	9.36							
016036	中小学课后延时服务费	特定目标类	6.08	6.08							
016037	济源市轵城镇黄龙中心小学		12.69	12.69							
016037	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	6.23	6.23							
016037	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016037	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.41	2.41							
016038	济源市轵城镇留养中心小学		15.44	15.44							
016038	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	8.20	8.20							
016038	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.19	3.19							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016038	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016039	济源市轵城镇实验小学		144.22	144.22							
016039	中小学课后延时服务费	特定目标类	22.28	22.28							
016039	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	87.79	87.79							
016039	义务教育公用经费市配套	特定目标类	34.15	34.15							
016041	济源市轵城镇中王中心小学		65.25	65.25							
016041	公用经费用于绮里教学点（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	4.90	4.90							
016041	中小学课后延时服务费	特定目标类	8.10	8.10							
016041	中小学课后延时服务费用于绮里教学点	特定目标类	4.05	4.05							
016041	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	27.95	27.95							
016041	公用经费用于良安教学点（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	5.33	5.33							
016041	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.87	10.87							
016041	中小学课后延时服务费用于良安教学点	特定目标类	4.05	4.05							
016042	济源市五龙口镇中心学校		1.37	1.37							
016042	2021年乡村教师生活补助（豫财教2021-29号2021年第二批义务教育阶段乡村生活补助省级资金）（2021年结转）	特定目标类	1.37	1.37							
016043	济源市五龙口镇第一初级中学		28.47	28.47							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016043	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	16.65	16.65							
016043	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016043	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.77	7.77							
016044	济源市五龙口镇第二初级中学		57.45	57.45							
016044	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	33.64	33.64							
016044	中小学课后延时服务费	特定目标类	8.10	8.10							
016044	义务教育公用经费市配套	特定目标类	15.71	15.71							
016045	济源市五龙口镇北官庄中心小学		38.71	38.71							
016045	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	20.40	20.40							
016045	中小学课后延时服务费	特定目标类	8.78	8.78							
016045	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.53	9.53							
016046	济源市五龙口镇东逯寨小学		10.77	10.77							
016046	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	4.58	4.58							
016046	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016046	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.14	2.14							
016048	济源市五龙口镇裴村小学		13.62	13.62							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016048	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.02	3.02							
016048	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016048	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	6.55	6.55							
016049	济源市五龙口镇尚二小学		46.39	46.39							
016049	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	24.72	24.72							
016049	义务教育公用经费市配套	特定目标类	11.54	11.54							
016049	中小学课后延时服务费	特定目标类	10.13	10.13							
016050	济源市五龙口镇实验小学		19.01	19.01							
016050	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	10.20	10.20							
016050	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.76	4.76							
016050	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016053	济源市克井镇第一初级中学		150.65	150.65							
016053	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	76.35	76.35							
016053	义务教育公用经费市配套	特定目标类	35.63	35.63							
016053	中小学课后延时服务费	特定目标类	17.55	17.55							
016053	乡村教师生活补助（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）	特定目标类	21.12	21.12							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016054	济源市克井镇克井小学		76.25	76.25							
016054	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	40.74	40.74							
016054	义务教育公用经费市配套	特定目标类	19.31	19.31							
016054	中小学课后延时服务费	特定目标类	16.20	16.20							
016055	济源市克井镇佃头小学		34.06	34.06							
016055	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	17.70	17.70							
016055	义务教育公用经费市配套	特定目标类	8.26	8.26							
016055	中小学课后延时服务费	特定目标类	8.10	8.10							
016056	济源市克井镇原昌学校		38.45	38.45							
016056	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	20.69	20.69							
016056	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.66	9.66							
016056	中小学课后延时服务费	特定目标类	8.10	8.10							
016057	济源市克井镇石河小学		11.48	11.48							
016057	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	5.17	5.17							
016057	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016057	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.26	2.26							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016058	济源市克井镇白涧小学		10.51	10.51							
016058	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	4.88	4.88							
016058	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.25	2.25							
016058	中小学课后延时服务费	特定目标类	3.38	3.38							
016059	济源市克井镇第五小学		14.99	14.99							
016059	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016059	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.49	3.49							
016059	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	7.45	7.45							
016060	济源市克井镇第二小学		22.54	22.54							
016060	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	11.69	11.69							
016060	义务教育公用经费市配套	特定目标类	5.45	5.45							
016060	中小学课后延时服务费	特定目标类	5.40	5.40							
016061	济源市克井镇大社学校		13.32	13.32							
016061	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	6.32	6.32							
016061	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.95	2.95							
016061	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016062	济源市克井镇西许小学		10.92	10.92							
016062	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	5.17	5.17							
016062	中小学课后延时服务费	特定目标类	3.38	3.38							
016062	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.37	2.37							
016065	济源市承留镇第一初级中学		73.84	73.84							
016065	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	45.38	45.38							
016065	义务教育公用经费市配套	特定目标类	17.66	17.66							
016065	中小学课后延时服务费	特定目标类	10.80	10.80							
016066	济源市承留镇第二初级中学		30.86	30.86							
016066	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.51	7.51							
016066	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	19.30	19.30							
016066	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016067	济源市承留镇第三初级中学		33.87	33.87							
016067	义务教育公用经费市配套	特定目标类	8.34	8.34							
016067	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	21.48	21.48							
016067	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016068	济源市承留镇承留中心小学		149.44	149.44							
016068	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	91.08	91.08							
016068	义务教育公用经费市配套	特定目标类	35.41	35.41							
016068	中小学课后延时服务费	特定目标类	22.95	22.95							
016069	济源市承留镇南姚中心小学		24.81	24.81							
016069	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016069	义务教育公用经费市配套	特定目标类	5.81	5.81							
016069	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	14.95	14.95							
016070	济源市承留镇第二实验小学		13.84	13.84							
016070	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	7.05	7.05							
016070	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.74	2.74							
016070	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016071	济源市承留镇北勋村小学		28.80	28.80							
016071	义务教育公用经费市配套	特定目标类	6.55	6.55							
016071	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	16.85	16.85							
016071	中小学课后延时服务费	特定目标类	5.40	5.40							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016072	济源市承留镇北石小学		12.73	12.73							
016072	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	6.25	6.25							
016072	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016072	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.43	2.43							
016076	济源市坡头初级中学		96.76	96.76							
016076	中小学课后延时服务费	特定目标类	9.45	9.45							
016076	乡村教师生活补助(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)	特定目标类	23.60	23.60							
016076	义务教育公用经费市配套	特定目标类	17.83	17.83							
016076	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	45.88	45.88							
016077	济源市坡头镇第一小学		118.49	118.49							
016077	义务教育公用经费市配套	特定目标类	21.78	21.78							
016077	乡村教师生活补助(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)	特定目标类	24.50	24.50							
016077	中小学课后延时服务费	特定目标类	16.20	16.20							
016077	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	56.01	56.01							
016078	济源市坡头镇第二小学		13.17	13.17							
016078	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.55	2.55							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016078	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016078	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	6.57	6.57							
016079	济源市坡头镇第三小学		11.73	11.73							
016079	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.08	2.08							
016079	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016079	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	5.60	5.60							
016081	济源市邵原镇第一初级中学		40.43	40.43							
016081	中小学课后延时服务费	特定目标类	7.43	7.43							
016081	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	22.50	22.50							
016081	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.50	10.50							
016082	济源市邵原镇第二初级中学		56.46	56.46							
016082	中小学课后延时服务费	特定目标类	6.08	6.08							
016082	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	20.28	20.28							
016082	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.46	9.46							
016082	乡村教师生活补助（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）	特定目标类	20.64	20.64							
016083	济源市邵原镇实验小学		93.17	93.17							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016083	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	35.34	35.34							
016083	义务教育公用经费市配套	特定目标类	16.49	16.49							
016083	乡村教师生活补助(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)	特定目标类	27.84	27.84							
016083	中小学课后延时服务费	特定目标类	13.50	13.50							
016084	济源市邵原镇花园小学		13.29	13.29							
016084	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	6.30	6.30							
016084	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.94	2.94							
016084	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016085	济源市邵原镇李洼小学		11.08	11.08							
016085	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.42	2.42							
016085	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	5.28	5.28							
016085	中小学课后延时服务费	特定目标类	3.38	3.38							
016086	济源市邵原镇段洼小学		11.28	11.28							
016086	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	5.41	5.41							
016086	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.49	2.49							
016086	中小学课后延时服务费	特定目标类	3.38	3.38							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016087	济源市邵原镇郝坡小学		10.95	10.95							
016087	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.18	2.18							
016087	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	4.72	4.72							
016087	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016092	济源市玉泉街道办事处第二初级中学		78.35	78.35							
016092	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	47.17	47.17							
016092	中小学课后延时服务费	特定目标类	12.83	12.83							
016092	义务教育公用经费市配套	特定目标类	18.35	18.35							
016093	济源市玉泉街道办事处罡头学校		35.94	35.94							
016093	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	20.53	20.53							
016093	中小学课后延时服务费	特定目标类	7.43	7.43							
016093	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.98	7.98							
016095	济源市玉泉办事处东郭路小学		10.17	10.17							
016095	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	4.91	4.91							
016095	中小学课后延时服务费	特定目标类	3.38	3.38							
016095	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.88	1.88							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016097	济源市梨林镇第一初级中学		98.48	98.48							
016097	义务教育公用经费市配套	特定目标类	24.17	24.17							
016097	中小学课后延时服务费	特定目标类	12.15	12.15							
016097	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	62.16	62.16							
016098	济源市梨林镇中心小学		166.99	166.99							
016098	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	85.27	85.27							
016098	义务教育公用经费市配套	特定目标类	33.17	33.17							
016098	乡村教师生活补助（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）	特定目标类	25.60	25.60							
016098	中小学课后延时服务费	特定目标类	22.95	22.95							
016099	济源市梨林镇屈冢学校		15.80	15.80							
016099	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	8.46	8.46							
016099	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016099	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.29	3.29							
016100	济源市梨林镇水运庄回民学校		11.96	11.96							
016100	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	5.70	5.70							
016100	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016100	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.21	2.21							
016101	济源市梨林镇梨林小学		8.86	8.86							
016101	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.07	2.07							
016101	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	5.44	5.44							
016101	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							
016102	济源市梨林镇南官庄学校		8.09	8.09							
016102	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.84	1.84							
016102	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	4.90	4.90							
016102	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							
016103	济源市梨林镇大许学校		8.08	8.08							
016103	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	4.90	4.90							
016103	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.83	1.83							
016103	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							
016104	济源市梨林镇东坡新村学校		9.88	9.88							
016104	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	6.19	6.19							
016104	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.34	2.34							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016104	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							
016106	济源市思礼镇初级中学		40.96	40.96							
016106	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	24.24	24.24							
016106	中小学课后延时服务费	特定目标类	5.40	5.40							
016106	义务教育公用经费市配套	特定目标类	11.32	11.32							
016107	济源市思礼镇庆华学校		15.48	15.48							
016107	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	7.79	7.79							
016107	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.64	3.64							
016107	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016108	济源市思礼镇三河学校		19.17	19.17							
016108	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.36	2.36							
016108	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	5.06	5.06							
016108	中小学课后延时服务费用于卢仝学校	特定目标类	11.75	11.75							
016109	济源市思礼镇思礼学校		38.57	38.57							
016109	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.48	10.48							
016109	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	22.45	22.45							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016109	乡村教师生活补助(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)	特定目标类	5.64	5.64							
016111	济源市大峪镇第一初级中学		18.50	18.50							
016111	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	10.89	10.89							
016111	中小学课后延时服务费	特定目标类	3.38	3.38							
016111	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.23	4.23							
016112	济源市大峪镇第二初级中学		17.97	17.97							
016112	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	11.00	11.00							
016112	中小学课后延时服务费	特定目标类	2.70	2.70							
016112	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.27	4.27							
016113	济源市大峪镇第三初级中学		26.16	26.16							
016113	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.65	4.65							
016113	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	16.78	16.78							
016113	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.73	4.73							
016114	济源市大峪镇第一小学		11.37	11.37							
016114	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	5.28	5.28							
016114	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016114	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.04	2.04							
016115	济源市大峪镇第二小学		15.55	15.55							
016115	义务教育公用经费市配套	特定目标类	3.21	3.21							
016115	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016115	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	8.29	8.29							
016116	济源市大峪镇第三小学		26.99	26.99							
016116	公用经费用于栗园教学点（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	6.02	6.02							
016116	中小学课后延时服务费用于栗园教学点	特定目标类	1.35	1.35							
016116	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	11.21	11.21							
016116	义务教育公用经费市配套	特定目标类	4.36	4.36							
016116	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016118	济源市大峪镇第五小学		14.78	14.78							
016118	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	5.00	5.00							
016118	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.55	1.55							
016118	公用经费用于胜利教学点（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	5.53	5.53							
016118	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016118	中小学课后延时服务费用于胜利教学点	特定目标类	1.35	1.35							
016119	济源市大峪镇第六小学		7.87	7.87							
016119	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	4.90	4.90							
016119	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							
016119	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.62	1.62							
016122	济源市下冶镇第一初级中学		64.40	64.40							
016122	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	22.29	22.29							
016122	中小学课后延时服务费	特定目标类	6.75	6.75							
016122	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.40	10.40							
016122	乡村教师生活补助(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)	特定目标类	24.96	24.96							
016124	济源市下冶镇第一中心小学		36.21	36.21							
016124	教学经费	其他运转类	5.00	5.00							
016124	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.78	7.78							
016124	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	16.68	16.68							
016124	中小学课后延时服务费	特定目标类	6.75	6.75							
016125	济源市下冶镇第二中心小学		18.17	18.17							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016125	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.36	2.36							
016125	中小学课后延时服务费用于石板教学点	特定目标类	2.03	2.03							
016125	公用经费用于石板教学点（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	4.61	4.61							
016125	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	5.12	5.12							
016125	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016126	济源市下冶镇第三中心小学		11.47	11.47							
016126	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.34	2.34							
016126	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016126	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	5.08	5.08							
016128	济源市王屋镇第一初级中学		33.42	33.42							
016128	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	21.23	21.23							
016128	中小学课后延时服务费	特定目标类	5.40	5.40							
016128	义务教育公用经费市配套	特定目标类	6.79	6.79							
016129	济源市王屋镇愚公学校		71.38	71.38							
016129	义务教育公用经费市配套	特定目标类	17.39	17.39							
016129	中小学课后延时服务费	特定目标类	12.83	12.83							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016129	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	41.16	41.16							
016130	济源市王屋镇大路小学		12.55	12.55							
016130	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016130	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	6.13	6.13							
016130	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.37	2.37							
016131	济源市王屋镇封门小学		13.73	13.73							
016131	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	6.97	6.97							
016131	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016131	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.71	2.71							
016132	济源市王屋镇韩旺小学		14.37	14.37							
016132	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	7.43	7.43							
016132	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016132	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.89	2.89							
016133	济源市王屋镇和沟小学		9.02	9.02							
016133	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							
016133	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	5.57	5.57							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016133	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.10	2.10							
016134	济源市王屋镇庭芳小学		8.23	8.23							
016134	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.87	1.87							
016134	中小学课后延时服务费	特定目标类	1.35	1.35							
016134	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	5.01	5.01							
016135	济源市王屋镇王屋小学		39.51	39.51							
016135	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	23.59	23.59							
016135	中小学课后延时服务费	特定目标类	6.75	6.75							
016135	义务教育公用经费市配套	特定目标类	9.17	9.17							
016137	济源市济水街道办事处东园学校		232.17	232.17							
016137	义务教育公用经费市配套	特定目标类	53.59	53.59							
016137	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	137.80	137.80							
016137	中小学课后延时服务费	特定目标类	40.78	40.78							
016138	济源市济水街道办事处东街学校		48.05	48.05							
016138	义务教育公用经费市配套	特定目标类	10.90	10.90							
016138	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	28.05	28.05							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016138	中小学课后延时服务费	特定目标类	9.10	9.10							
016140	济源市济水街道办事处南街学校		73.02	73.02							
016140	义务教育公用经费市配套	特定目标类	17.04	17.04							
016140	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	43.83	43.83							
016140	中小学课后延时服务费	特定目标类	12.15	12.15							
016141	济源市济水街道办事处西关学校		228.82	228.82							
016141	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	138.99	138.99							
016141	义务教育公用经费市配套	特定目标类	54.05	54.05							
016141	中小学课后延时服务费	特定目标类	35.78	35.78							
016142	济源市济水街道办事处西街学校		90.65	90.65							
016142	中小学课后延时服务费	特定目标类	15.53	15.53							
016142	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	54.09	54.09							
016142	义务教育公用经费市配套	特定目标类	21.03	21.03							
016143	济源市济水街道办事处宣化学校		227.60	227.60							
016143	义务教育公用经费市配套	特定目标类	53.33	53.33							
016143	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	137.14	137.14							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016143	中小学课后延时服务费	特定目标类	37.13	37.13							
016145	济源市黄河路小学		247.52	247.52							
016145	义务教育公用经费市配套	特定目标类	58.71	58.71							
016145	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	151.01	151.01							
016145	中小学课后延时服务费	特定目标类	37.80	37.80							
016146	济源市玉川路小学		250.56	250.56							
016146	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	153.67	153.67							
016146	义务教育公用经费市配套	特定目标类	59.76	59.76							
016146	中小学课后延时服务费	特定目标类	37.13	37.13							
016147	济源市东湖小学		134.73	134.73							
016147	义务教育公用经费市配套	特定目标类	31.30	31.30							
016147	中小学课后延时服务费	特定目标类	22.95	22.95							
016147	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	80.48	80.48							
016148	济源市沁园路小学		142.38	142.38							
016148	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	85.50	85.50							
016148	中小学课后延时服务费	特定目标类	23.63	23.63							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016148	义务教育公用经费市配套	特定目标类	33.25	33.25							
016149	济源市文昌路小学		99.11	99.11							
016149	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	59.69	59.69							
016149	义务教育公用经费市配套	特定目标类	23.22	23.22							
016149	中小学课后延时服务费	特定目标类	16.20	16.20							
016150	济源市河苑街小学		103.62	103.62							
016150	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	62.94	62.94							
016150	中小学课后延时服务费	特定目标类	16.20	16.20							
016150	义务教育公用经费市配套	特定目标类	24.48	24.48							
016151	济源市北海路小学		161.54	161.54							
016151	义务教育公用经费市配套	特定目标类	35.53	35.53							
016151	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	91.36	91.36							
016151	中小学课后延时服务费	特定目标类	34.65	34.65							
016152	济源市健康路小学		123.26	123.26							
016152	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	70.70	70.70							
016152	义务教育公用经费市配套	特定目标类	28.13	28.13							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016152	中小学课后延时服务费	特定目标类	24.43	24.43							
016154	济源市北海实验小学		39.58	39.58							
016154	义务教育公用经费市配套	特定目标类	7.79	7.79							
016154	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	16.71	16.71							
016154	中小学课后延时服务费	特定目标类	15.08	15.08							
016155	济源市北海办事处李庄小学		10.95	10.95							
016155	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.18	2.18							
016155	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	4.72	4.72							
016155	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016156	济源市北海办事处马寨小学		96.26	96.26							
016156	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	48.65	48.65							
016156	中小学课后延时服务费	特定目标类	24.90	24.90							
016156	义务教育公用经费市配套	特定目标类	22.71	22.71							
016157	济源市北海办事处庙街小学		10.96	10.96							
016157	义务教育公用经费市配套	特定目标类	2.19	2.19							
016157	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	4.72	4.72							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
016157	中小学课后延时服务费	特定目标类	4.05	4.05							
016160	济源市天坛街道办事处潘村小学		157.67	157.67							
016160	义务教育公用经费市配套	特定目标类	40.92	40.92							
016160	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	87.72	87.72							
016160	中小学课后延时服务费	特定目标类	29.03	29.03							
016161	济源市天坛街道办事处宋庄学校		102.94	102.94							
016161	义务教育公用经费市配套	特定目标类	27.16	27.16							
016161	中小学课后延时服务费	特定目标类	17.55	17.55							
016161	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	58.23	58.23							
016162	济源市天坛路小学		170.02	170.02							
016162	义务教育公用经费市配套	特定目标类	122.79	122.79							
016162	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	12.80	12.80							
016162	中小学课后延时服务费	特定目标类	34.43	34.43							
016163	济源市第一幼儿园		243.20	243.20							
016163	豫港分园教学经费	其他运转类	33.70	33.70							
016163	教学经费	其他运转类	197.50	197.50							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		
016163	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	12.00	12.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区教育体育局		
年度履职目标	贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划;起草有关教育的规范性文件并监督实施;负责教育理论研究和宣传工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措和教育基建投资的政策;负责统计全市教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。负责推进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;负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;负责全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。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。指导、协调高等教育发展与改革的有关工作;负责指导、审批、管理社会力量举办的基础教育、学历教育及其它文化艺术教育机构工作;负责对幼儿园的举办、停办工作登记注册。指导各级各类学校的思想政治、德育工作,体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;管理市委授权范围内的学校干部。主管全市教师工作。负责中小学教师资格的认定管理工作;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;配合有关部门研究提出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;指导全市教育系统人才队伍建设。负责核定中等专业学校招生计划并组织实施;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。管理教育系统科研工作;负责教育系统信息化建设。组织指导教育方面的对外交流与合作;负责汉语国际推广工作。落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强党的建设,全面提升教育教学质量。	全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,践行以人民为中心的发展理念和以质量为中心的办学理念,补短板、促公平、强内涵、提质量、抓改革、激活力、创特色,树品牌,培养全面发展的社会主义接班人和建设者。		
预算情况	部门预算总额(万元)	165,587.12		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	163,065.55		
	(2)财政专户管理资金	2,521.57		
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	124,621.85		
(2)项目支出	40,965.27			
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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区教育体育局		
投入管理指标	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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区教育体育局		
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加快学前教育普及普惠发展	≥98%	实施普惠扩容工程,适龄儿童入园率达到百分之九十八。新建北海第一幼儿园,玉泉济渎路幼儿园,改扩建市实验幼儿园,推进小区配套幼儿园专项治理,扩大普惠学前教育资源。
		推进义务教育优质均衡发展	推进	启动义务教育优质均衡发展创建工作,完成济水一中改扩建,开工建设一中附中项目,启动高新学校建设,加强灾后重建和薄弱学校改造项目。
		鼓励普通高中特色高质量发展	提高	深化普通高中育人方式改革,积极培育省级普通高中多样化发展示范校。
		构建现代职业教育体系	推动	大力发展高等教育,积极引进外部资源,加强合作办学,加快推进产教融合园区和职业本科院校建设。
		推动体育产业发展壮大	提高	编制济源体育产业发展地理空间规划,推动成立本地体育投资平台。
	履职目标实现	加强意识形态工作,纵深推进全面从严治党	加强	严格落实意识形态工作责任制,全面加强学校意识形态阵地。如开全面从严治党工作会议。
		坚持五育并举,落实立德树人根本任务	提升	全面推进学校思政课建设,加强中小学德育工作,深入实施教学质量工程,加强和改进体音美劳动课教育。
		着眼优质均衡,提升城乡教育体育公共服务水平	提升	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区教育体育局		
效益指标	履职效益	加强党的领导，提升教育教学质量，加快育人观念的转变，构建师德师风建设长效机制	提升	聚焦政治引领，全面加强教体系统党的建设，全面提升基层党建质量。
	满意度	社会各界对教育满意度	≥95%	通过调查问卷、电话咨询、人大代表、政协委员投票，

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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		40,965.27	38,443.70	2,521.57										
016001	济源产城融合示范区教育体育局	16,025.03	15,862.96	162.07										
419001220000000004855	各类考试支出	382.07	220.00	162.07										
4190012200000000010491	驻村帮扶工作经费	20.00	20.00				补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	驻村帮扶人员满意	≥98%		
							发放补助人数	≤2人						
							补助发放准确率	100%						
4190012200000000013231	教师招聘及职称评审	40.00	40.00											
4190012200000000013232	教师节系列活动费	13.00	13.00				资金支付准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	广大教师满意度	≥98%		
							表彰先进教师人数	100人						
							资金支付及时率	100%						
4190012200000000013237	教育管理运行费	94.00	94.00			职教园区运行维护	≤40万元	活动资金支付及时率	100%	促进教育教学管理	促进	受益人群满意度	≥95%	
								安排活动数量	≤7项					
								补助发放准确率	100%					
4190012200000000013601	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	≥95%		
								活动资金支付准确率					≥95%	
								活动资金支付及时率					100%	
4190012200000000013602	维稳及安防经费	10.00	10.00											
4190012200000000013604	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%		
								工作经费支付准确率					100%	
								工作经费支付及时率					100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编号）	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
419001220000000014876	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%				
								补助发放准及时率	≥95%				
419001220000000016804	玉川路小学、天坛路小学工程款	407.30	407.30										
419001220000000016806	2018-2020年幼儿园建设项目工程尾款	25.50	25.50										
419001220000000050408	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				
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
419001220000000055253	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					幼儿园资助符合政策	100%	保障教育公平公正	保障	受益人群满意度	≥95%
								家庭经济困难在园幼儿园应助尽助率	100%				
								资助资金支付进度	按年度计划执行				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000055315	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%				
419001220000000055327	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%				
419001220000000055331	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%				
419001220000000055334	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					资金支付及时率	100%	学前教育普及普惠提升	提升	教师、学校满意度	≥95%
								符合补助人员覆盖率	≥23所				
								项目验收合格率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000055335	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%				
419001220000000055342	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岗计划补助资金(豫财教〔2020〕88号)(2021年结转)	220.99	220.99					补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								发放补助人数覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
419001220000000055345	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%				
419001220000000055352	2021年第二批学前教育保教费(豫财教2021-28号2021年第二批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%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
		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
419001220000000055355	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%				
419001220000000055358	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%				
419001220000000055363	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					补助发放准确率	100%	提升学前教育普及普惠	提升	受益人群满意度	≥95%
								符合奖补条件覆盖率	100%				
								补助发放及时率	100%				
419001220000000055383	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					工程一性验收合格率	≥95%	整改项目社会影响	提升	项目学校满意度	≥95%
								学校整改项目数量	≥10个	义务教育安全保障水平	提高		
								项目完成时间	10月份				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000055387	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					项目完成情况	按约定时间完成	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%
								新建项目	≥5个				
								项目建设、设备采购验收合格率	100%				
419001220000000055390	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%				
419001220000000055395	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%				
419001220000000055407	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					校舍维修工程一次性验收合格率	≥95%	校舍维修工程社会形象	提升	维修项目学校满意	≥95%
								校舍维修项目数量	1批	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%				
419001220000000055409	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				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000055425	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	受训学员满意度	≥98%
						人均培训成本	≤0.3万元	培训考试合格率	100%	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	培训人次	6700人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持	健全		
								培训出勤率	100%	培训作为经济和社会发展提供长期人才	提升		
								培训对象覆盖率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
								培训完成及时性	100%	培训费按规定公开公示情况	公开		
419001220000000055429	2020年校舍维修改造工程资金（2021年结转）	229.58	229.58					资金支付进度	按年度计划	改善办学条件	改善	受益人群满意度	≥95%
								工程数量	≥12所				
								工程验收合格率	100%				
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%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000059606	电子政务专项-信创工程（2021年结转）	13.10	13.10			预算执行率	100%	采购电脑数量	1批	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						财务监控有效性	有效	资金支付及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						资金使用规范性	合规	资金支付准确率	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	79.00	79.00										
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										
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					改扩建项目	≥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				
419001220000000061217	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				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061218	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										
419001220000000061220	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%					
419001220000000061221	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	按年度计划					
419001220000000061715	义务教育公用经费市配套	62.00	62.00										
419001220000000061722	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%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000062021	校舍维修资金	114.50	114.50					工程款拨付合规性	合规	提升义务教育办学条件	提升	受益人群满意度	≥95%
								校舍维修数量	≥10个				
								工程款支付及时率	100%				
419001220000000062032	机械技工学校建设资	500.00	500.00										
419001220000000062908	豫财教【2021】36号（提前下达2022年体彩公益金）	1,220.60	1,220.60										
419001220000000074039	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	社会群众满意度	≥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				
016007	济源市学生资助管理中心	1,303.60	1,303.60										
419001220000000025668	学生资助管理中心运行经费	2.00	2.00										
419001220000000060077	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金	26.00	26.00					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%
								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%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000060084	助学金(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	353.90	353.90					发放补助人数	≥2600人	贫困学生因贫失学人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900122000000060085	助学金（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	82.70	82.70										
41900122000000060096	学前教育保教费（豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金）	6.10	6.10										
41900122000000060097	义务教育营养餐（豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金）	50.10	50.10										
41900122000000060894	家庭经济困难学生生活补助（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	296.80	296.80					补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								符合补助条件人员覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000068533	高中免学费和住宿费 (豫财教2021-98号 2022年普通高中学生 资助资金)	2.60	2.60										
419001220000000068568	生源地信用助学贷款 贷款贴息及风险补偿 金	110.00	110.00					符合条件受资助人员 资金拨付率	100%	受助人群幸福 感和获得感	提升	受益人群 满意度	≥90%
								资助标准达标率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
								资金支付时限	≤5天				
419001220000000068569	义务教育营养改善补 助	67.90	67.90					发放补助人数	≥900人	受益人群幸福 感和获得感	提升	学生、家 长抽样调 查满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%	补助政策落实 情况	较好落实		
								资助资金发放及时率	100%				
419001220000000072806	学生资助专项-普通 高中国家助学金	112.00	112.00					资助学生人数	≥560人	缓解中职学生 家庭支出	缓解	学生、家 长满意度	≥95%
								资助资金到位率	100%	因贫失学学生 人数	0人		
								资助资金发放及时率	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000051209	教学业务费	1,300.00	1,300.00			设备采购成本	≤410万元	教师办公桌椅	≥200套	改善办学条件	有效改善	教师对办公环境满意度	≥90%
								维修改造面积	>6000平方米				
								设备验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
								设备采购种类	≥6种				
419001220000000055454	济源一中综合楼项目（2021年结转）	273.84	273.84			设备采购成本	≤28.8万元	工程验收合格率	100%	改善办学条件	有效改善	师生对学校满意度	≥90%
								东广场绿化改造面积	≥4100平方米				
								内部装修面积	≥4800平方米				
								项目完成及时性	及时				
419001220000000055458	高中教育发展专项-普通高中免学费补助（2021年结转）	282.06	282.06			成本控制有效性	有效	维修改造面积	≥200平方米	减轻学校经济压力	有效减轻	师生满意度	≥90%
								设备采购合格率	100%	改善办学条件	有效改善		
								工程验收合格率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000055537	济源一中中白国际部教学工作经费（2021年结转）	98.02	98.02					劳务派遣人数	≥27人	学生全面发展	有效促进	学生和家長满意度	≥90%
								调动教师积极性	有效调动				
								项目完成及时性	及时				
								教师工资兑现及时性	及时				
41900122000000055549	知识产权普及教育示范基地补助（豫财行2021-17号2021年省级市场监管服务专项资金）（2021年结转）	4.01	4.01					项目完成及时性	及时	一中社会影响力	增强	学生满意度	≥90%
								申请专利数量	≥10个				
								知识产权意识与素养	提升				
41900122000000060079	高中免学费和住宿费（豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金）	11.10	11.10										
41900122000000060922	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）	70.74	70.74										
41900122000000061602	义务教育公用经费市配套	17.10	17.10					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥1080人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000055330	高中教育发展专项-普通高中免学费补助(2021年结转)	48.37	48.37					项目支出数量	≥5项	促进学校发展	有效促进	师生满意度	≥90%
								项目合格率	100%	因贫困辍学学生	0人		
								项目完成及时性	及时				
41900122000000055344	高中教育发展专项-普通高中住宿单补助(2021年结转)	22.13	22.13			成本控制率	≤100%	实施项目数量	≥3项	学校硬件提升情况	有效提升	师生满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	100%				
41900122000000055353	2020年度基础教育重点专项课题立项资金(豫财教2021-21号)(2021年结转)	0.72	0.72					促进课题研究及时性	及时促进	课题研究服务教学情况	有效促进	师生满意度	≥90%
								课题立项数量	≥1项				
								课题研究开展情况	有效开展				
41900122000000060080	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	16.10	16.10					免学费、住宿费人数	≥90人	因贫困辍学数	0人	家长学生满意度	≥90%
								补助条件符合率	≥90人				
								免学费、住宿费及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072929	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	7.10	7.10					普通高中免学杂费应受助学生比例	100%	因贫辍学人数	0人	师生满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
016012	济源市第四中学	317.00	13.60	303.40									
419001220000000004844	教学经费	303.40		303.40									
419001220000000060081	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金)	8.90	8.90										
419001220000000072930	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	4.70	4.70					资金支付及时性	及时	因贫失学学生人数	0人	师生满意度	>95%
								高中免学杂费受助学生占应受助学生数	100%				
								执行资助补助标准达标率	100%				
016013	济源市第五中学	98.20	4.30	93.90									
419001220000000014906	教学经费	95.40	1.50	93.90				保安人员配备数	≥3人	确保教育教学活动开展	保障	师生满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000060082	高中免学费和住宿费 (豫财教2021-98号 2022年普通高中学生 资助资金)	1.80	1.80					免住宿费人数	≥10人	减轻学生经济负担	减轻	家长满意度	≥80%
								减免住宿费条件符合率	100%	因经济问题学生辍学	0起		
								资金支付情况	按年度计划				
419001220000000072931	学生资助专项-普通 高中困难学生免学费 和住宿费资金	1.00	1.00					免住宿费人数	≥10人	因贫困辍学人数	0人	家长、教师满意度	≥80%
								执行补助标准	100%				
								资金支付情况	按年度计划执行				
016014	济源市第六中学	843.50	550.50	293.00									
419001220000000006417	教学经费	293.00		293.00									
419001220000000051221	改扩建资金缺口	535.70	535.70					改扩建项目	1所	学校运转秩序	正常运转	工程队满意率	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								资金支付进展	按年度计划执行				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000060083	高中免学费和住宿费 (豫财教2021-98号 2022年普通高中学生 资助资金)	10.30	10.30					享受学生人数	≥72人	因贫失学人数	0起	学生满意度	>90%
								执行补助标准符合规定	符合				
								资金按规定支付及时性	100%				
419001220000000072932	学生资助专项-普通 高中困难学生免学费 和住宿费资金	4.50	4.50					资金支付及时性	及时	因贫失学学生 人数	0人	学生满意 率	≥95%
								普通高中免学杂费应 受助学生受助比例	100%				
								执行资助补助资金达 标率	100%				
016016	济源市济水一中	511.09	507.29	3.80									
419001220000000011601	教学经费	39.90	36.10	3.80				人力资源公司托管人员	≥8人	年度工作计划 完成率	全部完成	学生家长 满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								工作及时性	及时				
								物业公司配备工作人员	≥8人				
								聘用保安人数	≥8人				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000055679	济水一中校区设施设备购置（2021年结转）	5.38	5.38					按照国家标准以及合同要求	合格	保障教育教任务完成	有效	师生满意度	≥95%
								项目完成及时性	及时				
								触控一体机	3套				
419001220000000060923	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）	294.56	294.56					公用经费拨付及时性	及时	社会对义务教育满意率	≥90%	家长和学生满意度	≥90%
								经费惠及学生人数	≥4461人			学校和老师满意度	≥95%
								生均公用经费安排满足率	100%				
								足额安排学校经费率	100%				
419001220000000061603	义务教育公用经费市配套	114.55	114.55					经费惠及学生人数	≥4461人	社会对义务教育满意率	≥90%	家长及学生满意度	≥90%
								生均公用经费安排满足率	100%			学校和老师满意度	≥95%
								足额安排学校经费率	100%				
								公用经费拨付及时性	及时				
419001220000000072810	中小学课后延时服务费	56.70	56.70					发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务课长	≥2小时				
								经费安排满足率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
016017	济源市北海中学	168.26	167.26	1.00									
419001220000000006601	教学经费1	1.00		1.00									
4190012200000000055393	民族教育补助资金（豫财教2021-21号2021年第一批省级义务教育发展专项资金）（2021年结转）	13.50	13.50				采购设施设备数	≥10项	改善办学条件情况	改善	教师及学生满意度	≥90%	
							设备验收合格率	100%					
							资金支付进度情况	按年度计划执行					
4190012200000000060924	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）	94.65	94.65				服务学生人数	≥1462人数	义务教育阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	
							经费支出合规性	合规					
							教学任务完成率	100%					
							资金年度执行率	100%					
4190012200000000061604	义务教育公用经费市配套	34.81	34.81				服务学生人数	≥1462人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072811	中小学课后延时服务费	24.30	24.30				正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额准确率	100%					
							经费发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
016018	济源市沁园中学	392.81	390.01	2.80									
419001220000000014826	教学经费	2.80		2.80									
419001220000000060925	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）	271.82	271.82										
419001220000000061605	义务教育公用经费市配套	65.68	65.68				服务学生人数	≥4000人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	学生、家长、学校抽样检查满意度	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072812	中小学课后延时服务费	52.51	52.51				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
016019	济源市实验中学	265.00	263.40	1.60									
41900122000000009260	教学经费1	1.60		1.60									
419001220000000060926	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）	166.32	166.32				经费服务学生人数	2523人	义务教学阶段教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061608	义务教育公用经费市配套	71.05	71.05					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥3032人数				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072815	中小学课后延时服务费	48.60	48.60					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多性				
016022	济源市济渎路学校	400.50	396.50	4.00									
419001220000000005204	教学经费	4.00		4.00									
419001220000000055649	2020年度基础教育重点专项课题立项资金（豫财教2021-21号）（2021结转）	1.98	1.98					惠及学生数	≥3880人	促进教育教学质量提升	提升	教师满意度	≥95%
								课题完成度	≥98%				
								资金按规定支付合规性	合规				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000060929	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）	242.86	242.86					服务学生	≥3890人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061609	义务教育公用经费市配套	94.43	94.43					服务学生人数	≥3887人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000051626	中职免学费市配套	228.00	228.00				学生动手操作能力	提高	资金支付及时性	及时	学校社会满意度	≥85%	
							招生人数	>1000人	向社会提供技能人才人数	>800人	毕业生企业满意度	≥85%	
							技能竞赛获奖人数	>5人	碳排放	降低			
							高考升学率	≥85%	校园绿化面积	增加			
							专业发展与社会需求贴合度	提高					
							工作开展及时性	及时					
							绩效目标完成及时性	及时					
419001220000000055354	2016年自主立项课程资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）	5.14	5.14				研究课题数	≥9个	自主立项课程对学生学习影响	良好	建设专业学生满意度	≥80%	
							课题研究完成率	≥80%	节约纸张减少浪费情况	良好	课题组教师满意度	≥80%	
							打印、装订课题资料	100份					
							资料印刷质量	符合要求					
							资料印刷及时性	及时					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000055362	职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）（2021年结转）	7.30	7.30				网络研修学时数	≥40学时	信息化技术应用情况	良好	接受培训教师满意度	≥85%	
							企业实践学时数	≥40学时					
							专题讲座学时数	≥80学时					
							培训教师人数	≥40人					
							工作开展及时性	及时					
							培训组织保障情况	良好					
							疫情防控及安全保障情况	良好					
		培训质量监控情况	良好										
41900122000000060086	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）	388.80	388.80										
41900122000000062894	物联网技术综合实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	225.00	225.00				项目建设期	≤270天	学生专业技能提升率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%	
							实训学生人数	≥40人	就业收入（人均）	≥3500元	间接服务对象满意	≥90%	
							新增设备套数	36套	每年社会服务次数	100次			
							设备验收通过率	100%	受益学生数	≥50人			
							设备节能情况，节能降耗是否达标		是				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000062899	网络安全竞赛实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	134.00	134.00					满足设计要求	100%	就业收入（人均）	≥3500元	直接服务对象满意度	≥95%
								实训学生人数	≥40人	每年社会服务人次	100次	间接服务对象满意度	≥90%
								新增设备套数	8套	受益专业数	3个		
								实训项目开出率	≥95%	受益学生数	≥50人		
								设备使用率	≥9%	节能降耗是否达标	是		
								项目建设期	1年				
		任务完成及时率	100%										
419001220000000062900	智慧教室项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	200.00	200.00					智慧黑板	≥50套	教学质量提升受益学生人数	≥3500人	学生满意度	≥90%
								含常态化录播功能的智慧教室	≥10间	教学质量提升受益教师人数	≥80人	教师满意度	≥95%
								设备验收通过率	100%	教师能力提升受益教师人数	≥150人		
								智慧教室建设时间	<1年				
								项目质保时间	≥3年				
419001220000000062901	智慧城市综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）	231.00	231.00			系统运行维护成本	≤2万元	新增设备数	21套	实训学生就业月收入（人均）	≥3500元	直接服务对象满意度	≥95%
								设备验收通过率	100%	实训学生人数	≥50人	间接服务对象满意度	≥90%
								项目建设期	≤300天	污染物排放达标情况	达标		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061610	义务教育公用经费市配套	33.85	33.85					服务学生人数	≥177人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								奖金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072817	中小学课后延时服务费	8.10	8.10					正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	家长负参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻担减少	减轻	家长和学校满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费发放补助及时率	及时				
								课后延时服务多样性	多样				
016028	济源市愚公路小学	172.03	172.03										
419001220000000060931	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）	106.58	106.58					服务学生人数	≥2169人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061611	义务教育公用经费市配套	38.45	38.45					服务学生人数	≥2169人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072818	中小学课后延时服务费	27.00	27.00					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	>90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016030	济源市轵城镇实验中学	178.33	178.33										
419001220000000060932	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）	113.82	113.82										
419001220000000061612	义务教育公用经费市配套	44.26	44.26					服务学生人数	≥1595人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编号）	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
419001220000000072819	中小学课后延时服务费	20.25	20.25					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	2课时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016031	济源市轵城镇第二初级中学	131.25	131.25										
419001220000000060087	乡村教师生活补助（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）	23.40	23.40					发放补助人数	65人	乡村教师生活待遇水平	提高	抽样调查人群满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
419001220000000060933	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）	68.91	68.91										
419001220000000061613	义务教育公用经费市配套	26.79	26.79					服务学生人数	≥896人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072820	中小学课后延时服务费	12.15	12.15					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016032	济源市轵城镇第三初级中学	28.03	28.03										
419001220000000060934	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）	17.26	17.26										
419001220000000061614	义务教育公用经费市配套	6.72	6.72					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥239人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072821	中小学课后延时服务费	4.05	4.05				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
016033	济源市轵城镇柏林中心小学	12.27	12.27										
419001220000000060935	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）	5.93	5.93										
419001220000000061615	义务教育公用经费市配套	2.29	2.29				服务学生人数	≥76人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
419001220000000072822	中小学课后延时服务费	4.05	4.05				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
016034	济源市轵城镇东留养中心小学	16.73	16.73										
419001220000000060936	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）	9.12	9.12				服务学生人数	≥161人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生学校抽样调查满意度	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
419001220000000061616	义务教育公用经费市配套	3.56	3.56				服务学生人数	≥161人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072823	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016035	济源市轵城镇东添浆中心小学	43.93	43.93										
419001220000000060937	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）	25.81	25.81					服务学生人数	≥499人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061618	义务教育公用经费市配套	9.36	9.36					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥392人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001220000000072825	中小学课后延时服务费	6.08	6.08										
016037	济源市轵城镇黄龙中心小学	12.69	12.69										
419001220000000060939	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）	6.23	6.23										
419001220000000061619	义务教育公用经费市配套	2.41	2.41					服务学生人数	≥70人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072826	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生和学生的满意度	≥90%
								经费补助发放及时率	100%				
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								课后延时服务多样性	多样				
016038	济源市轵城镇留养中心小学	15.44	15.44										
419001220000000060940	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）	8.20	8.20										
419001220000000061620	义务教育公用经费市配套	3.19	3.19					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥144人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072827	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费补助发放及时率	100%				
016039	济源市轵城镇实验小学	144.22	144.22										
419001220000000060941	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）	87.79	87.79					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1660人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001220000000061621	义务教育公用经费市配套	34.15	34.15					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1660人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编号）	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
41900122000000072828	中小学课后延时服务费	22.28	22.28					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
016041	济源市轵城镇中王中心小学	65.25	65.25										
41900122000000060942	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）	27.95	27.95										
41900122000000060943	公用经费用于绮里教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	4.90	4.90										
41900122000000060944	公用经费用于良安教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	5.33	5.33					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥73人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061622	义务教育公用经费市配套	10.87	10.87					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥563人				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001220000000072829	中小学课后延时服务费	8.10	8.10					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
419001220000000072830	中小学课后延时服务费用于绮里教学点	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放的及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072831	中小学课后延时服务费用用于良安教学点	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016042	济源市五龙口镇中心学校	1.37	1.37										
419001220000000055438	2021年乡村教师生活补助（豫财教2021-29号2021年第二批义务教育阶段乡村生活补助省级资金）（2021年结转）	1.37	1.37					享受乡村教师生活补助政策教师比例	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师满意率	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定及时发放率	100%				
016043	济源市五龙口镇第一初级中学	28.47	28.47										
419001220000000060945	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）	16.65	16.65					服务学生人数	≥220人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000061624	义务教育公用经费市配套	15.71	15.71					服务学生人数	≥503人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
41900122000000072833	中小学课后延时服务费	8.10	8.10					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016045	济源市五龙口镇北官庄中心小学	38.71	38.71										
41900122000000060947	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）	20.40	20.40					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥442人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061628	义务教育公用经费市配套	11.54	11.54					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥553人数				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001220000000072837	中小学课后延时服务费	10.13	10.13					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016050	济源市五龙口镇实验小学	19.01	19.01										
419001220000000060951	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）	10.20	10.20										
419001220000000061629	义务教育公用经费市配套	4.76	4.76					服务学生人数	≥198人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
		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
419001220000000072838	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
016053	济源市克井镇第一初级中学	150.65	150.65										
419001220000000060088	乡村教师生活补助（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）	21.12	21.12					执行补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师满意度	≥95%
								符合发放补助人数覆盖率	100%				
								资金按规定及时发放	100%				
419001220000000060952	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）	76.35	76.35										
419001220000000061630	义务教育公用经费市配套	35.63	35.63					服务学生人数	≥1173人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								经费发放资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072839	中小学课后延时服务费	17.55	17.55					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016054	济源市克井镇克井小学	76.25	76.25										
419001220000000060953	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）	40.74	40.74										
419001220000000061631	义务教育公用经费市配套	19.31	19.31					服务学生人数	≥970人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001220000000072840	中小学课后延时服务费	16.20	16.20					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000061633	义务教育公用经费市配套	9.66	9.66					经费发放资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥474人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
41900122000000072842	中小学课后延时服务费	8.10	8.10					正常教学日开展课后延时服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016057	济源市克井镇石河小学	11.48	11.48										
41900122000000060956	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）	5.17	5.17										
41900122000000061634	义务教育公用经费市配套	2.26	2.26					服务学生人数	≥111人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061638	义务教育公用经费市配套	2.95	2.95					服务学生人数	≥147人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资产年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072847	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								经费补助发放及时率	及时				
								课后延时服务多样性	多样				
016062	济源市克井镇西许小学	10.92	10.92										
419001220000000060961	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）	5.17	5.17										
419001220000000061639	义务教育公用经费市配套	2.37	2.37					服务学生人数	≥38人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编号）	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
419001220000000072848	中小学课后延时服务费	3.38	3.38					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
016065	济源市承留镇第一初级中学	73.84	73.84										
419001220000000060962	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）	45.38	45.38										
419001220000000061640	义务教育公用经费市配套	17.66	17.66					服务学生人数	≥629人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072849	中小学课后延时服务费	10.80	10.80					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000060966	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）	14.95	14.95					服务学生人数	≥280人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061644	义务教育公用经费市配套	5.81	5.81					服务学生人数	≥280人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072853	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	有效减小	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								经费补助发放及时率	及时				
								课后延时服务多样性	多样				
016070	济源市承留镇第二实验小学	13.84	13.84										
419001220000000060967	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）	7.05	7.05					服务学生人数	≥140人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061645	义务教育公用经费市配套	2.74	2.74					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								服务学生人数	≥140人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072854	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016071	济源市承留镇北勋村小学	28.80	28.80										
419001220000000060968	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）	16.85	16.85										
419001220000000061646	义务教育公用经费市配套	6.55	6.55					服务学生人数	≥300人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061651	义务教育公用经费市配套	2.08	2.08					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥71人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072860	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	家长负担减小参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								经费补助发放及时率	100%				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016081	济源市邵原镇第一初级中学	40.43	40.43										
419001220000000060974	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）	22.50	22.50										
419001220000000061652	义务教育公用经费市配套	10.50	10.50					服务学生人数	≥359人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
								经费支出合规性	合规				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072861	中小学课后延时服务费	7.43	7.43					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016082	济源市邵原镇第二初级中学	56.46	56.46										
419001220000000060093	乡村教师生活补助（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）	20.64	20.64					符合发放补助人数覆盖率	100%	乡村教师生活待遇水平	较好落实	乡村教师满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定发放及时率	100%				
419001220000000060975	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）	20.28	20.28										
419001220000000061653	义务教育公用经费市配套	9.46	9.46					服务学生人数	≥312人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								经费年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072862	中小学课后延时服务费	6.08	6.08					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016083	济源市邵原镇实验小学	93.17	93.17										
419001220000000060091	乡村教师生活补助（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）	27.84	27.84					符合发放补助人数覆盖率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	乡村教师满意度	≥95%
								执行补助标准达标率	100%				
								资金按规定发放及时率	100%				
419001220000000060976	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）	35.34	35.34										
419001220000000061654	义务教育公用经费市配套	16.49	16.49					服务学生人数	≥778人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072863	中小学课后延时服务费	13.50	13.50				经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							正常教学日开展课后服务时长	≥2小时					
							发放补助金额的准确率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
016084	济源市邵原镇花园小学	13.29	13.29										
419001220000000060977	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）	6.30	6.30										
419001220000000061655	义务教育公用经费市配套	2.94	2.94				服务学生人数	≥110人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%	
							资金年度执行率	100%					
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
419001220000000072864	中小学课后延时服务费	4.05	4.05				经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							正常教学日开展课后服务时长	≥2小时					
							发放补助金额的准确率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061658	义务教育公用经费市配套	2.18	2.18					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥68人				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001220000000072867	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	有效减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服时长	≥2小时				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016092	济源市玉泉街道办事处第二初级中学	78.35	78.35										
419001220000000060981	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）	47.17	47.17					服务学生人数	≥750人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061659	义务教育公用经费市配套	18.35	18.35					服务学生人数	≥750人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
		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
419001220000000072868	中小学课后延时服务费	12.83	12.83					发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
016093	济源市玉泉街道办事处罡头学校	35.94	35.94										
419001220000000060982	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）	20.53	20.53										
419001220000000061660	义务教育公用经费市配套	7.98	7.98					服务学生人数	≥335人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
419001220000000072869	中小学课后延时服务费	7.43	7.43					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
		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
419001220000000061663	义务教育公用经费市配套	33.17	33.17					服务学生人数	≥1486人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072872	中小学课后延时服务费	22.95	22.95					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016099	济源市梨林镇屈冢学	15.80	15.80										
419001220000000060986	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）	8.46	8.46										
419001220000000061664	义务教育公用经费市配套	3.29	3.29					服务学生人数	≥129人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072873	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								经费补助发放及时率	100%				
								发放补助金额的准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016100	济源市梨林镇水运庄回民学校	11.96	11.96										
419001220000000060987	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）	5.70	5.70					教学任务完成率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								资金年度执行率	100%				
								服务学生人数	≥108人				
								经费支出合规性	合规				
419001220000000061665	义务教育公用经费市配套	2.21	2.21					服务学生人数	≥108人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072874	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061667	义务教育公用经费市配套	1.84	1.84					服务学生人数	≥24人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072876	中小学课后延时服务费	1.35	1.35					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016103	济源市梨林镇大许学校	8.08	8.08										
419001220000000060990	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）	4.90	4.90					服务学生人数	≥10人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001220000000061668	义务教育公用经费市配套	1.83	1.83					服务学生人数	≥10人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072877	中小学课后延时服务费	1.35	1.35					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				
016104	济源市梨林镇东坡新村学校	9.88	9.88										
419001220000000060991	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）	6.19	6.19					服务学生人数	≥21人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
419001220000000061669	义务教育公用经费市配套	2.34	2.34					服务学生人数	≥21人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
41900122000000072878	中小学课后延时服务费	1.35	1.35					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016106	济源市思礼镇初级中学	40.96	40.96										
41900122000000060992	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）	24.24	24.24					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥326人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
41900122000000061670	义务教育公用经费市配套	11.32	11.32					服务学生人数	≥326人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072879	中小学课后延时服务费	5.40	5.40					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016107	济源市思礼镇庆华学校	15.48	15.48										
419001220000000060993	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）	7.79	7.79					服务学生人数	≥191人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061671	义务教育公用经费市配套	3.64	3.64					服务学生人数	≥191人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编号）	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
419001220000000072883	中小学课后延时服务费	2.70	2.70					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生和家長满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016113	济源市大峪镇第三初级中学	26.16	26.16										
419001220000000060998	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）	16.78	16.78										
419001220000000061676	义务教育公用经费市配套	4.65	4.65					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥161人数				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072884	中小学课后延时服务费	4.73	4.73					正常教学日开展课后服务时长	≥2课时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生和家長满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样性				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061679	义务教育公用经费市配套	4.36	4.36				服务学生人数	≥134人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%	
							经费支付合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
							教学任务完成率	100%					
419001220000000072887	中小学课后延时服务费	4.05	4.05				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	学生和家長满意度	≥90%	
							发放补助金额准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
419001220000000072888	中小学课后延时服务费用于栗园教学点	1.35	1.35				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	学生和家長满意度	≥90%	
							发放补助金额准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
016118	济源市大峪镇第五小学	14.78	14.78										
419001220000000061003	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）	5.00	5.00										
419001220000000061004	公用经费用于胜利教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资	5.53	5.53										
419001220000000061680	义务教育公用经费市配套	1.55	1.55										
419001220000000072889	中小学课后延时服务费	1.35	1.35				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	学生和家长满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
419001220000000072890	中小学课后延时服务费用于胜利教学点	1.35	1.35				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减	减轻	学生和家长满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
016119	济源市大峪镇第六小学	7.87	7.87										
419001220000000061005	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）	4.90	4.90										
419001220000000061681	义务教育公用经费市配套	1.62	1.62										
419001220000000072891	中小学课后延时服务费	1.35	1.35					经费补助发放及时率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生和家長满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								发放补助金额准确率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016122	济源市下冶镇第一初级中学	64.40	64.40										
419001220000000060092	乡村教师生活补助（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）	24.96	24.96					执行补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	受益人群满意度	≥95%
								享受补助政策教师比	100%				
								补助资金发放及时率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061006	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）	22.29	22.29					服务学生人数	≥345人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061682	义务教育公用经费市配套	10.40	10.40					服务学生人数	≥345人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072892	中小学课后延时服务费	6.75	6.75					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016124	济源市下冶镇第一中心小学	36.21	36.21										
419001220000000016429	教学经费	5.00	5.00					服务学生人数	≥320人	促进教育教学质量提升	提升	抽样调查人群满意	≥95%
								资金使用准确率	100%				
								资金使用及进率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061008	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）	5.12	5.12					服务学生人数	≥25人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061009	公用经费用于石板教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）	4.61	4.61					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥82人				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061684	义务教育公用经费市配套	2.36	2.36					服务学生人数	≥82人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072894	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072895	中小学课后延时服务费用于石板教学点	2.03	2.03					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016126	济源市下冶镇第三中心小学	11.47	11.47										
419001220000000061010	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）	5.08	5.08					服务学生人数	≥74人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061685	义务教育公用经费市配套	2.34	2.34					服务学生人数	≥74人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072896	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2课时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016128	济源市王屋镇第一初级中学	33.42	33.42										
419001220000000061011	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）	21.23	21.23					服务学生人数	≥254人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区教育体育局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000061686	义务教育公用经费市配套	6.79	6.79					服务学生人数	≥254人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072897	中小学课后延时服务费	5.40	5.40					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	家长负担减小	有效减少	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	受助人群幸福感和获得感	提升		
								经费发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016129	济源市王屋镇愚公学校	71.38	71.38										
419001220000000061012	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）	41.16	41.16					服务学生人数	≥603人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061687	义务教育公用经费市配套	17.39	17.39					服务学生人数	≥603人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061690	义务教育公用经费市配套	2.89	2.89					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥91人数				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072901	中小学课后延时服务费	4.05	4.05					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	受助人群幸福感和获得感	提升		
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016133	济源市王屋镇和沟小学	9.02	9.02										
419001220000000060897	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）	5.57	5.57										
419001220000000061691	义务教育公用经费市配套	2.10	2.10					服务学生人数	≥21人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072902	中小学课后延时服务费	1.35	1.35					正常教学日开展课后服务时长	2课时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	受助人群幸福感和获得感	提升		
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016134	济源市王屋镇庭芳小学	8.23	8.23										
419001220000000060898	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）	5.01	5.01										
419001220000000061692	义务教育公用经费市配套	1.87	1.87					服务学生人数	≥6人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072903	中小学课后延时服务费	1.35	1.35					发放补助金额的准确率	100%	受助人群幸福感和获得感	提升	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻		
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061694	义务教育公用经费市配套	53.59	53.59					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥2800人				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072905	中小学课后延时服务费	40.78	40.78					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经费补助发放及时率	及时				
								课后延时服务多样性	多样				
016138	济源市济水街道办事处东街学校	48.05	48.05										
419001220000000060901	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）	28.05	28.05										
419001220000000061695	义务教育公用经费市配套	10.90	10.90					服务学生人数	550人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072906	中小学课后延时服务费	9.10	9.10				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
016140	济源市济水街道办事处南街学校	73.02	73.02										
419001220000000060902	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）	43.83	43.83										
419001220000000061696	义务教育公用经费市配套	17.04	17.04				服务学生人数	≥800人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
419001220000000072907	中小学课后延时服务费	12.15	12.15				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061698	义务教育公用经费市配套	21.03	21.03					服务学生人数	≥1030人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001220000000072909	中小学课后延时服务费	15.53	15.53					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016143	济源市济水街道办事处宣化学校	227.60	227.60										
419001220000000060905	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）	137.14	137.14										
419001220000000061699	义务教育公用经费市配套	53.33	53.33					服务学生人数	≥2800人数	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072910	中小学课后延时服务费	37.13	37.13				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
016145	济源市黄河路小学	247.52	247.52										
419001220000000060906	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）	151.01	151.01										
419001220000000061700	义务教育公用经费市配套	58.71	58.71				经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样满意	≥90%	
							服务学生人数	≥3083人					
							资金年度执行率	100%					
							教学任务完成率	100%					
419001220000000072911	中小学课后延时服务费	37.80	37.80				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生的满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061702	义务教育公用经费市配套	31.30	31.30					服务学生人数	≥1527人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072913	中小学课后延时服务费	22.95	22.95					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参加课后延时服务学生其家长负担有效减	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								发放补助金额准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016148	济源市沁园路小学	142.38	142.38										
419001220000000060909	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）	85.50	85.50										
419001220000000061703	义务教育公用经费市配套	33.25	33.25					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥1733人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000072914	中小学课后延时服务费	23.63	23.63					发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	家长和学生满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016149	济源市文昌路小学	99.11	99.11										
419001220000000060910	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）	59.69	59.69					资金年度执行率	100%	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								服务学生人数	≥1136人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000061704	义务教育公用经费市配套	23.22	23.22					服务学生人数	≥1136人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000060915	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）	4.72	4.72										
419001220000000061709	义务教育公用经费市配套	2.18	2.18										
419001220000000072920	中小学课后延时服务费	4.05	4.05				正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	延时服务环境	满意	家长和学生满意度	≥90%	
							发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻			
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					
016156	济源市北海办事处马寨小学	96.26	96.26										
419001220000000060916	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）	48.65	48.65										
419001220000000061710	义务教育公用经费市配套	22.71	22.71										
419001220000000072921	中小学课后延时服务费	24.90	24.90				发放补助金额的准确率	100%	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生和家長满意度	≥90%	
							正常教学日开展课后服务时长	≥2小时					
							经费补助发放及时率	100%					
							课后延时服务多样性	多样					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
419001220000000061712	义务教育公用经费市配套	40.92	40.92					服务学生人数	≥2056人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				
419001220000000072923	中小学课后延时服务费	29.03	29.03					正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	学生满意和家长满意度	≥90%
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费补助发放及时率	100%				
								课后延时服务多样性	多样				
016161	济源市天坛街道办事处宋庄学校	102.94	102.94										
419001220000000060919	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）	58.23	58.23										
419001220000000061713	义务教育公用经费市配套	27.16	27.16					经费支出合规性	合规	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查	≥95%
								服务学生人数	≥1300人				
								资金年度执行率	100%				
								教学任务完成率	100%				

