

2022 年伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 部门预算说明

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 部门预算表

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

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局概况

一、伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局主要职责

- 1.负责全区中小学校及幼儿园、民办学校党的建设的工作。
- 2.负责全区学校安全、信访稳定、民办教育、体艺卫、社会体育、创文创模创卫、综合治理、法制建设、宗教、关工委、共青团、少先队等工作。
- 3.监管全区中小学校财务督导、教育扶贫、人事调整、老干部等工作
- 4.协调并承建城市区学校建设、薄弱学校改造、教育提升改造、小型维修工程管理、环保等工作。

二、伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局预算单位构成情况

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局机关本级预算包括：党政办公室、督导室、财务科、学校建设办公室、纪检监察室、校安办、人事科、教师教育科、基础业务科、电教装备中心、体卫艺科、安全信访科、学前教育科、教研室的预算。

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局所属单位预算包括：

- 1.洛阳魏书生中学;
- 2.洛阳经济技术开发区实验中学;
- 3.洛阳经济技术开发区诸葛镇初级中学;
- 4.洛阳经济技术开发区庞村镇初级中学
- 5.洛阳经济技术开发区寇店镇初级中学
- 6.洛阳经济技术开发区佃庄镇初级中学
- 7.洛阳经济技术开发区福民巷小学
- 8.洛阳经济技术开发区诸葛镇司马小学
- 9.洛阳经济技术开发区第一实验小学
- 10.洛阳经济技术开发区枫叶路小学
- 11.洛阳经济技术开发区第二实验小学
- 12.洛阳经济技术开发区诸葛镇中心学校
- 13.洛阳经济技术开发区李村镇中心学校
- 14.洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校
- 15.洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校
- 16.洛阳经济技术开发区佃庄镇中心学校

第二部分

2022 年伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年收入总计 36121.59 万元，支出总计 36121.59 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 524.19 万元，增长 1.47%。主要原因：教师工资调标增加，学生人数增加；支出增加 524.19 万元，增长 1.47%。主要原因：教师工资调标增加，学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年收入合计 36121.59 万元，其中：一般公共预算 36120.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年支出合计 36121.59 万元，其中：基本支出 29301.03 万元，占 81.12%；项目支出 6820.56 万元，占 18.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 36120.59 万元，政府性基金收支预算 1.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 523.19 万元，增长 1.47%，主要原因：教师工资调标增加，学生人数增加；政府性

基金收支预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因：场地普查经费使用体育彩票公益金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 36120.59 万元。其中：基本支出 29301.03 万元，占 81.12%；项目支出 6819.56 万元，占 18.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 29301.03 万元。其中：人员经费支出 28593.38 万元，占 97.58%；公用经费支出 707.65 万元，占 2.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 1.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局2022年机构运行经费支出预算707.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021相比，减少1538.79万元，减少68.50%。主要原因是：2022年压缩公用经费支出，佃庄镇2022年划转洛龙区。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排465.20万元，其中：政府采购货物预算91.03万元、政府采购工程预算374.17万元。

（三）绩效目标设置情况

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备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

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**附件：2022年伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局
部门预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36120.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	32047.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	29040.07
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4228.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1097.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1755.34
		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	1.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36121.59	本年支出合计	36121.59
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	36121.59	支出总计	36121.59

2022年部门收入预算表

部门名 伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	36121.59	36121.59	36120.59	32047.62	1.00													
022	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	36121.59	36121.59	36120.59	32047.62	1.00													
022001	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	5903.27	5903.27	5902.27	2496.07	1.00													
022002	洛阳魏书生中学	2134.04	2134.04	2134.04	2128.37														
022003	洛阳经济技术开发区实验中学	1253.54	1253.54	1253.54	1248.70														
022004	洛阳经济技术开发区诸葛镇初级中学	2295.84	2295.84	2295.84	2289.98														
022005	洛阳经济技术开发区庞村镇初级中学	1544.40	1544.40	1544.40	1535.50														
022006	洛阳经济技术开发区寇店镇初级中学	1269.61	1269.61	1269.61	1266.52														
022007	洛阳经济技术开发区佃庄镇初级中学	1525.88	1525.88	1525.88	1522.71														
022008	洛阳经济技术开发区福民巷小学	1222.47	1222.47	1222.47	1219.47														
022009	洛阳经济技术开发区诸葛镇司马小学	1127.58	1127.58	1127.58	1110.78														
022010	洛阳经济技术开发区第一实验小学	988.02	988.02	988.02	873.02														
022011	洛阳经济技术开发区枫叶路小学	1615.92	1615.92	1615.92	1601.02														
022012	洛阳经济技术开发区第二实验小学	1394.02	1394.02	1394.02	1373.02														
022013	洛阳经济技术开发区诸葛镇中心学校	2079.68	2079.68	2079.68	2037.26														
022014	洛阳经济技术开发区李村镇中心学校	3565.21	3565.21	3565.21	3409.05														
022015	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	3076.39	3076.39	3076.39	2983.86														
022016	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	2751.08	2751.08	2751.08	2595.88														
022017	洛阳经济技术开发区佃庄镇中心学校	2374.64	2374.64	2374.64	2356.41														

2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	36121.59	29301.03	26595.68	1997.70	707.65		6820.56	1810.00	5010.56
			022	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	36121.59	29301.03	26595.68	1997.70	707.65		6820.56	1810.00	5010.56
205	01	01		行政运行	104.20	80.20	71.08		9.12		24.00	24.00	
205	01	02		一般行政管理事务	1927.35						1927.35	323.99	1603.36
205	02	01		学前教育	405.50						405.50	33.60	371.90
205	02	02		小学教育	17651.12	14398.73	13860.76	150.81	387.16		3252.39	1284.43	1967.96
205	02	03		初中教育	8951.90	7741.58	7509.21	22.49	209.88		1210.32	143.98	1066.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2302.19	2302.19	2302.19						
210	11	01		行政单位医疗	3.64	3.64	3.64						
221	02	01		住房公积金	1755.34	1755.34	1755.34						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00						1.00		1.00
208	05	02		事业单位离退休	1925.89	1925.89		1824.40	101.49				
210	11	02		事业单位医疗	1093.46	1093.46	1093.46						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	36121.59	一、本年支出	36121.59	36120.59	32047.62	1.00	
（一）一般公共预算拨款	36120.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	32047.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	29040.07	29040.07	24967.10		
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4228.08	4228.08	4228.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1097.10	1097.10	1097.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1755.34	1755.34	1755.34		
		（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	1.00			1.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	36121.59	支出合计	36121.59	36120.59	32047.62	1.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	36120.59	29301.03	26595.68	1997.70	707.65		6819.56	1810.00	5009.56
			022	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	36120.59	29301.03	26595.68	1997.70	707.65		6819.56	1810.00	5009.56
205	01	01		行政运行	104.20	80.20	71.08		9.12		24.00	24.00	
205	01	02		一般行政管理事务	1927.35						1927.35	323.99	1603.36
205	02	01		学前教育	405.50						405.50	33.60	371.90
205	02	02		小学教育	17651.12	14398.73	13860.76	150.81	387.16		3252.39	1284.43	1967.96
205	02	03		初中教育	8951.90	7741.58	7509.21	22.49	209.88		1210.32	143.98	1066.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2302.19	2302.19	2302.19						
210	11	01		行政单位医疗	3.64	3.64	3.64						
221	02	01		住房公积金	1755.34	1755.34	1755.34						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	1925.89	1925.89		1824.40	101.49				
210	11	02		事业单位医疗	1093.46	1093.46	1093.46						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				29301.03	28593.38	707.65
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.24	22.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.94	16.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7439.87	7439.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1125.01	1125.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3653.63	3653.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3949.17	3949.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	161.09	161.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173.30	173.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2942.91	2942.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3191.75	3191.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	265.36		265.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	331.68		331.68
30302	退休费	50905	离退休费	1743.80	1743.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101.49		101.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2295.51	2295.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1749.52	1749.52	
30301	离休费	50905	离退休费	80.60	80.60	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				36121.59	36120.59	32047.62	1.00									
022		伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局				36121.59	36120.59	32047.62	1.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.65	13.65	13.65										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.77	5.77	5.77										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	275.26	275.26	275.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.24	22.24	22.24										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	274.86	274.86	274.86										
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.19	87.19	87.19										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.30	30.30	30.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.15	4.15	4.15										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.44	37.44	37.44										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.67	7.67	7.67										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	34.70	34.70	34.70										
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	20.27	20.27	20.27										
302	26	劳务费	502	01	办公经费	42.50	42.50	42.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.63	75.63	75.63										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	18.97	18.97	18.97										
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	308.55	307.55	307.55	1.00									

302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	14.00										
310	07	信息网络及软件购置更	503	06	设备购置	25.20	25.20	25.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	380.06	380.06	380.06										
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭补助	261.20	261.20	261.20										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	29.93	29.93	29.93										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	404.00	404.00	404.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.90	83.90	83.90										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	370.00	370.00											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	665.97	665.97	443.77										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1161.88	1161.88	110.01										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1927.71	1927.71	16.21										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	526.34	526.34	8.94										
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	6.68										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.82	5.82	5.82										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7439.87	7439.87	7439.87										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1125.01	1125.01	1125.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3653.63	3653.63	3653.63										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3949.17	3949.17	3949.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	161.09	161.09	161.09										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2942.91	2942.91	2942.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3191.75	3191.75	3191.75										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	265.36	265.36	265.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	331.68	331.68	331.68										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.99	9.99	9.99										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.54	0.54	0.54										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.41	1.41	1.41										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1743.80	1743.80	1743.80										

301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	2295.51	2295.51	2295.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1749.52	1749.52	1749.52									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.60	80.60	80.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.64	6.64	6.64									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	1.31	1.31	1.31									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	0.90	0.90	0.90									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.20	1.20	1.20									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

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

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

备注：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局2022年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1.00					1.00		1.00	
			022	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	1.00					1.00		1.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00					1.00		1.00	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6820.56	6819.56	1.00						
	022	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	6820.56	6819.56	1.00						
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	24.00	24.00							
其他运转类	中小学教师职称评审经费项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	20.50	20.50							
其他运转类	资助中心工作经费项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	0.90	0.90							
其他运转类	社会体育赛事	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	区责任督学项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	督导督政项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	79.00	79.00							
其他运转类	学校建设指挥部运转经费	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	29.20	29.20							
其他运转类	学前教育管理经费	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	公开招录教师项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	15.37	15.37							
其他运转类	教研专项经费	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	5.10	5.10							

其他运转类	民师养老补贴项目	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	115.00	115.00								
其他运转类	扶贫驻村干部补助	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	7.92	7.92								
其他运转类	离休教师医疗费统筹项目	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	14.00	14.00								
特定目标类	双重预防体系系统建设项目	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	55.13	55.13								
特定目标类	教师培训经费项目	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	380.06	380.06								
特定目标类	教师节表彰活动经费	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	330.27	330.27								
特定目标类	大谷关自行车比赛	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	100.00	100.00								
特定目标类	洛阳市十四运会参赛经费	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	17.46	17.46								
特定目标类	中小学生近视防控护眼灯具安装醒目合同尾款	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	180.31	180.31								
特定目标类	寇店镇初级中学农村教师周转宿舍	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	404.00	404.00								
特定目标类	普惠性民办幼儿园奖补经费	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	68.48	68.48								
特定目标类	引进品牌幼儿园项目	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	50.00	50.00								
特定目标类	大学生生源地助学贷款风险补偿金项目	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	15.00	15.00								
特定目标类	伊水智慧乐道标牌费用	伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局	2.65	2.65								

其他运转类	中小学（幼儿园）专职保安经费项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	264.60	264.60								
特定目标类	洛财预【2021】612号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金——提前下达	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	17.00	17.00								
特定目标类	洛财预【2021】609号2022年支持学前教育发展中央补助资金——提前下达	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	320.00	320.00								
特定目标类	洛财预【2021】610号2022年支持学前教育发展省级补助资金——提前下达	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	50.00	50.00								
其他运转类	代课教师工资	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	135.00	135.00								
特定目标类	洛财预【2021】615号2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金——提前下达	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	2920.60	2920.60								
特定目标类	洛财预【2021】611号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金——提前下达	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	98.60	98.60								
其他运转类	中招报名考务费项目	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	48.78	48.78								
特定目标类	洛财预[2021]53号体彩彩票公益金：场地普查经费（2021结）	伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局	1.00		1.00							
其他运转类	洛财预[2020]663号综合定额公用经费（2021年结转）	洛阳魏书生中学	2.17	2.17								
其他运转类	作业本费	洛阳魏书生中学	5.67	5.67								
其他运转类	作业本费	洛阳经济技术开发区实验中学	4.84	4.84								

其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区实验中学	0.03	0.03								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区诸葛镇 初级中学	0.95	0.95								
其他运转类	作业本费	洛阳经济技术 开发区诸葛镇 初级中学	5.86	5.86								
其他运转类	作业本费	洛阳经济技术 开发区庞村镇 初级中学	8.90	8.90								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区庞村镇 初级中学	0.06	0.06								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区寇店镇 初级中学	0.77	0.77								
其他运转类	作业本费	洛阳经济技术 开发区寇店镇 初级中学	3.09	3.09								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区佃庄镇 初级中学	6.69	6.69								
其他运转类	作业本费	洛阳经济技术 开发区佃庄镇 初级中学	3.17	3.17								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区福民巷 小学	3.00	3.00								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区诸葛镇 司马小学	0.53	0.53								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区诸葛镇 司马小学	16.80	16.80								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区第一实 验小学	6.55	6.55								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区第一实 验小学	115.00	115.00								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区枫叶路 小学	0.02	0.02								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区枫叶路 小学	14.90	14.90								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区第二实 验小学	21.00	21.00								

其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区诸葛镇 中心学校	13.13	13.13								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结)	洛阳经济技术 开发区诸葛镇 中心学校	48.28	48.28								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区诸葛镇 中心学校	42.42	42.42								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区李村镇 中心学校	11.08	11.08								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结)	洛阳经济技术 开发区李村镇 中心学校	89.11	89.11								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区李村镇 中心学校	156.16	156.16								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区庞村镇 中心学校	13.63	13.63								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区庞村镇 中心学校	92.53	92.53								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结)	洛阳经济技术 开发区庞村镇 中心学校	41.59	41.59								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区寇店镇 中心学校	4.32	4.32								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区寇店镇 中心学校	155.20	155.20								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结)	洛阳经济技术 开发区寇店镇 中心学校	48.20	48.20								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费 (2021结)	洛阳经济技术 开发区佃庄镇 中心学校	16.46	16.46								
其他运转类	保教费和作业 本费	洛阳经济技术 开发区佃庄镇 中心学校	18.23	18.23								
其他运转类	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结)	洛阳经济技术 开发区佃庄镇 中心学校	43.29	43.29								

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局		
年度履职目标	全面贯彻各项教育方针政策,高标准做好全区教育事业“十四五”发展规划。围绕“科技产业新城”“青年友好型城市”定位,努力增强配套功能。坚持办人民满意教育,大力实施“科教强区”,持续深化教育综合改革。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公开招录教师		公开招录教师50人	
	大学生源地助学贷款风险补偿		2021年贷款757人,预估风险补偿金150000元。	
	教师培训		组织全区教师进行教育教学及教育管理能力提升培训。	
	双预防体系建设		28个规模以下校级管理平台建设完善。	
	寇店镇初级中学农村教师周转宿舍		建设教师周转宿舍2000平方米。	
	体育赛事		组织教职工及学生参加各级各类体育赛事。	
预算情况	部门预算总额(万元)		36121.59	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		36121.59	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		29301.03	
	(2)项目支出		6820.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	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	≥90%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	≥90%	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。
		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%

	绩效管理	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	体育赛事	≥1000人	参与师生人数1000人
		寇店镇初级中学农村教师周转宿舍	≤2000平方米	建设宿舍面积2000平方米
		双预防体系建设	≤28个	建设28个学校平台
		教师培训	≥500人	参与培训人数500人次
		公开招录教师	≤50人	完成招录教师50人
	履职目标实现	体育赛事	≥95%	参与师生人数1000人
		寇店镇初级中学农村教师周转宿舍	≤98%	建设宿舍面积2000平方米
		双预防体系建设	≥98%	建设28个学校平台
		教师培训	≥95%	参与培训人数500人次
		公开招录教师	≥95%	完成招录教师50人
效益指标	履职效益	促进师生参与体育赛事	促进	
		完成寇店镇初级中学农村教师周转宿舍	完成	
		促进双预防体系建设	促进	
		提高教师培训质量	提高	
		完成公开招录教师	完成	
	满意度	体育赛事师生满意度	≥98%	
		寇店镇初级中学农村教师周转宿舍教师满意	≥98%	
		双预防体系建设师生满意度	≥95%	
		教师培训教师满意度	≥96%	
		公开招录教师社会满意度	≥98%	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		36121.59	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		36121.59	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		29301.03	
	(2)项目支出		6820.56	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)文化旅游教育体育局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	36121.59		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	36121.59		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	29301.03		
	(2)项目支出	6820.56		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		3414.36	3414.36										
022001	伊滨经开区 (示范区)文 化旅游教育体 育局	2400.73	2400.73										
410395220 000000007 260	扶贫驻村干部 补助	7.92	7.92			补助经费开支金额	≤7.92万元	工作完成时间	≤1年	促进脱贫攻坚工作圆满完成	显著	群众满意度	≥95%
								符合国家脱贫攻坚要求	符合	受益人群幸福感与获得感	提升		
								帮扶困难群中户数	≥35户				
410395220 000000007 271	教研专项经费	5.10	5.10			教研成本	≤93450元	活动开展时间	≤1年	促进教育质量提升	明显	教师满意度	≥98%
								教研成果达标率	≥98%	群众满意度	≥90%		
								组织活动个数	≥5场				
410395220 000000007 279	代课教师工资	135.00	135.00			工资成本	1350000元	发放完成时间	≤12个月	群众满意度	≥90%	代课教师满意度	≥95%
								代课教师人数	45名				
								代课教师工作绩效	达到平时考核				
410395220 000000008 039	社会体育赛事	30.00	30.00			赛事举办开支金额	≤30万元	举办赛事次数	≥10次	促进群众及学生参与体育锻炼	显著	群众、师生满意	≥90%
								赛事举办成功率	≥99%	群众满意度	≥90%		
								按期举办赛事	按期				
410395220 000000012 035	离休教师医疗 费统筹项目	14.00	14.00			离休教师医疗费开支金额	≤14万元	离休教师人数	≤7人	提升离休教师幸福感	明显	离休教师满意度	≥95%
								保障离休教师医疗时间	≤1年	群众满意度	≥90%		
								离休教师医疗费发放成功率	≥98%				
410395220 000000012	中小学(幼儿 园)专职保安	264.60	264.60			保安工资发放金额	≤264.6万元	发放工资保安人数	≥106人	保障学校师生安全	保障	师生满意	≥98.8%
								发放成功率	≥99%	社会满意度	≥90%		

036	经费项目							保安工资按季发放及时性	≥1次/季					
410395220 000000012 037	中招报名考务费项目	48.78	48.78				报名考务费支出金额	≤48.47万元	报名完成时间	≤1个月	群众满意度	≥90%	学生满意度	≥98%
									报名成功率	100%				
									中招考试参与人数	≥2000人				
410395220 000000012 038	民师养老补贴项目	115.00	115.00				民师补贴发放金额	≤115万元	定时发放	1	保障民师生活,	≥98%	民师满意度	≥99%
									发放成功率	≥99%	群众满意度	≥90%		
									发放人数	≥1705人				
410395220 000000012 040	中小学教师职称评审经费项目	20.50	20.50				职称评审开支金额	≤20.5万元	当年一次性完成	≤1年	群众满意度调查	≥90%	参评教师满意度	≥99%
									高质量开展工作	达到国家相关标准	社会效益指标保障义务教育教师政策落实	≥99%		
									职称评审人数	≥20人				
410395220 000000012 041	公开招录教师项目	15.37	15.37				招录教师工作开支金	≤153700元	招录完成时间	≤1个月	群众满意度	≥90%	参加招教老师	≥98%
									招录完成率	≥90%	办好义务教育学校,提高教育教学质量	≥99%		
									招录教师数	≤50人				
410395220 000000012 043	区责任督学项目	2.00	2.00				督学项目支出金额	≤20000元	督学完成时间	≤1年	促进学校规范办学、办人民满意的教育	促进	学校满意度	≥95%
									督学评价	优	群众满意度	≥90%		
									督学次数	≥10次				
410395220 000000012 044	督导督政项目	3.00	3.00				经费支出金额	30000元	督导完成时间	≤1年	群众满意度	≥90%	师生满意度	≥95%
									督导效果	优				
									督导人数	≥20人次				
410395220 000000012 046	资助中心工作经费项目	0.90	0.90				资助中心运转开支金	≤9000元	资助中心工作期限	1年	群众满意度	≥90%	工作人员满意度	≥98%
									资助中心数量	1个				
									运转正常率	≥98%				
410395220 000000012 439	公办幼儿园生均公用经费项目	79.00	79.00				公办幼儿园生均公用经费开支金额	≤79万元	拨付经费公办幼儿园数量	≥19个	促进公办幼儿园正常运转,提升办学水平。	显著	公办幼儿园教职工满意	≥95%
									经费发放成功率	≥95%	群众满意度	≥90%		
410395220 000000012 452	学校建设指挥部运转经费	29.20	29.20				服务协调检查开支金	≤292000元	服务、协调、检查时	≤1年	促进运行效率提升	显著	公众满意程度	≥95%
									服务协调检查项目程序规范性	≥98%	群众满意度	≥90%		
									服务协调检查项目数	≥5个				
410395220 000000012 454	学前教育管理经费	2.00	2.00				学前教育管理开支金	≤20000元	幼儿园安全运转率	≥98%	群众满意度	≥90%	幼儿园师生满意	≥95%
									工作开展时间	≤1年				
									学前幼儿园数量	≥10所				
410395220							机关日常运转开支金	≤24万元	工作开展时间	≤1年	促进教育公信力提升	明显	机关工作人员满	≥98%

000000012 467	运转经费	24.00	24.00					资金支付成功率	≥95%	群众满意度	≥90%		
								服务机关人员数量	≥30人				
410395220 000000007 959	大谷关自行车 比赛	100.00	100.00			赛事举办开支成本	≤1000000元	按时举办赛事	100%	给健身爱好者提供展示 自己的机会	100%		
								参加比赛人数	≥600人	群众满意度	≥90%		
								购买服务资质达标率	100%				
410395220 000000013 649	普惠性民办幼 儿园奖补经费	68.48	68.48			奖补资金发放金额	≤68.48万元	奖补幼儿园数	≥10所	促进办园质量提高	提高	普惠性民办园的 师生满意度	≥95%
								奖补资金发放成功率	≥90%				
410395220 000000013 651	中小学生近视 防控护眼灯具 安装醒目合同 尾款	180.31	180.31			合同金额	≤180.31万 元	支付完成时间	≤1年	学校办学质量	提高	师生满意度	≥98%
								按合同支付金额	≥180.31 万元				
								保障完成	保障				
410395220 000000013 654	引进品牌幼儿 园项目	50.00	50.00			引进品牌幼儿园合同 金额	≤50万元	引进品牌数	≥1个	吸引高质量高素质人才 入驻伊滨、建设伊滨、 促进幼儿园良性发展。	显著	核心区幼儿家长 满意度	≥95%
								引进成功率	≥95%				
410395220 000000013 656	洛阳市十四运 会参赛经费	17.46	17.46			参赛开支	≤17.46万元	参加人数	≥200人	促进健身活动开展	促进	运动员满意度	≥95%
								保障完成比赛	保障				
								比赛完成时间	≤1年				
410395220 000000013 659	教师培训经费 项目	380.06	380.06			培训开支金额	≤380.06万 元	培训次数	≥30次	提高教师素质	提高	教师满意度	≥98%
								培训完成时间	≤1年				
								高效完成培训	高效				
410395220 000000013 660	伊水智慧乐道 标牌费用	2.65	2.65			标牌安装费用	≤2.65万元	安装标牌数量	100个	给群众提供舒适的健身 环境	舒适	健身群众满意度	≥95%
								标牌安装完成时间	≤1年				
								标牌制作合格率	≥99%				
410395220 000000013 662	双重预防体系 系统建设项目	55.13	55.13			项目建设开支金额	≤55.13万元	设备合格率	≥95%	提升学校安全保障程度	显著	师生满意度	≥98.8%
								建设完成时间	≤1年				
								配备学校数	≥28个				
410395220 000000013 663	教师节表彰活 动经费	330.27	330.27			表彰支出金额	≤330.27万 元	保障完成表彰	保障	促进教育重视程度提升	提高	受表彰教师满意 度	≥98%
								表彰完成时间	≤9个月				
								优秀教师人数	100人				
410395220 000000013 667	大学生生源地 助学贷款风险 补偿金项目	15.00	15.00			贷款金额	≥15万元	贷款人数	≥708人	保障贫困大学生贷款完 成	保障	学生满意度	≥95%
								贷款办结率	≥98%				

001	项目名称							贷款办结时间	≤1个月							
410395220 000000013 668	寇店镇初级中学农村教师周转宿舍	404.00	404.00					项目建设成本	≤404万元	项目竣工达标率	≥97%	满足在校住宿教师的住宿需求率	≥90%	教师满意率	≥95%	
										建筑面积	≥2000平方米					
										主体建设完成时间	≤1年					
410395220 000000013 709	洛财预 [2021] 53号 体育彩票公益金·场地普查	1.00	1.00					场地普查开支	≤1万元	普查完场时间	<1年	促进群众参与运动	促进	群众满意度	≥95%	
										普查场地	≥5处					
										保障普查完成	保障					
022002	洛阳魏书生中	7.84	7.84													
410395220 000000008 480	作业本费	5.67	5.67					项目资金	5.67万元	符合国家标准	达到标准	群众满意度	≥90%			
										作业本数	≥6000本					
410395220 000000013 678	洛财预 [2020] 663 号综合定额公用经费(2021	2.17	2.17					教学经费支出成本	≤2.17万元	教育经费支出准确率	100%	保证正常教育教学	正常开	教师满意度	≥94%	
										师生数量	1971人			学生满意度	≥94%	
										教育经费使用时效	≤6月			家长满意度	≥94%	
022003	洛阳经济技术开发区实验中学	4.87	4.87													
410395220 000000008 488	作业本费	4.84	4.84					项目资金	4.84万元	国家相关标准	符合标准	群众满意度	≥90%			
										作业本数	≥4000本					
410395220 000000013 691	洛财预 [2020] 663 号综合定额公用经费(2021	0.03	0.03					依照结余数	100	依旧批复	0.03	严格执行批复	100	社会满意度	≥98%	
										依据批复数	100	师生满意度	≥98%			
										3月前完成	3					
022004	洛阳经济技术开发区诸葛镇	6.81	6.81													
410395220 000000008 487	作业本费	5.86	5.86					项目资金	5.86万元	作业本数	≥6000本	群众满意度	≥90%			
										国家相关标准	达到标准					
410395220 000000013 716	洛财预 [2020] 663 号综合定额公用经费(2021	0.95	0.95					保障师生、校园安全	≥90提高	确保师生在校安全	≥90提高	提升社会稳定	100提高	辖区师生、家长对我校满意	≥90%	
								保障经费正常运转	≥0.95完成	每个季度按时结算	100提高	保障社会大局稳定	≥90提			
								师生家长满意	≥90提高	每个季度按时保量结	100提高	保障校园周边安全	≥90提			
022005	洛阳经济技术开发区庞村镇	8.96	8.96													
410395220 000000008 688	作业本费	8.90	8.90					项目资金	8.9万元	国家相关质量标准	达标	群众满意度	≥90%			
										作业本数	≥3000本					
410395220 000000013 707	洛财预 [2020] 663 号综合定额公用经费(2021	0.06	0.06					教学经费支出总成本	0.06万元	教育经费支出时效	≤1年	保证教育教学工作顺利开展	正常开展	师生满意度	≥99%	
										学生数量	1282人					
										教育经费支出准确率	100%					

022006	洛阳经济技术开发区寇店镇	3.86	3.86										
410395220 000000008 480	作业本费	3.09	3.09			项目资金	3.09万元	作业本数	≥2000本	群众满意度	≥90%		
								国家标准	达标				
410395220 000000013 679	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费(2021	0.77	0.77			教学经费支出总成本	≤0.77万元	师生数量	1141人	保证正常教育教学	正常开	家长满意度	≥95%
								教育经费使用时效	≤1年			教师满意度	≥95%
								教育经费支出准确率	100%			学生满意度	≥95%
022007	洛阳经济技术开发区佃庄镇	9.86	9.86										
410395220 000000008 844	作业本费	3.17	3.17			项目资金	3.17万元	作业本数	≥3000本	群众满意度	≥90%		
								国家标准	达标				
410395220 000000013 695	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费(2021	6.69	6.69			经费支出总量	≤6.69万元	师生数量	1072人	对未成年人的教育	100%	师生满意度	≥95%
								经费支出准确率	100%				
								经费及时支出	及时				
022008	洛阳经济技术开发区福民巷	3.00	3.00										
410395220 000000009 020	保教费和作业 本费	3.00	3.00			项目资金	3万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								服务对象人数	≥1200人				
022009	洛阳经济技术开发区诸葛镇	17.33	17.33										
410395220 000000008 052	保教费和作业 本费	16.80	16.80			项目资金	16.8万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								服务对象人数	≥1500人				
410395220 000000013 700	洛财预 [2020] 663 号综合定额公	0.53	0.53			成本金额	≤0.53万元	服务人数	≥1000人	提高教育教学质量	提高	家长、学生满意	≥99%
								资金利用率	≥99%				
022010	洛阳经济技术开发区第一实	121.55	121.55										
410395220 000000008 491	保教费和作业 本费	115.00	115.00			项目资金	115万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								服务对象人数	≥1400人				
								资金保障时限	12月				
410395220 000000013 713	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费(2021	6.55	6.55			教育经费支出成本	≤6.53万元	支出时间	3月31日	保证教学正常开展	正常开	师生、家长满意	≥98%
								服务学生	≥1530人				
								教育经费支出完成率	100%				
022011	洛阳经济技术开发区枫叶路	14.92	14.92										
410395220 000000009 061	保教费和作业 本费	14.90	14.90			项目资金	14.9万元	完成时限	≤1年	群众满意度	≥90%	师生满意度	≥95%
								社会满意度	≥90%				
								服务对豫数	≥1800人				

410395220 000000013 711	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费(2021	0.02	0.02			项目金额	0.02万元	发放人数	≤2215人	提高教育质量发展	提高	师生满意度	≥95%
								完成时限	≤1年				
								资金拨付完成度	≤100%				
022012	洛阳经济技术 开发区第二实	21.00	21.00										
410395220 000000009 051	保教费和作业 本费	21.00	21.00			项目资金	21万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								服务对象数	≥2300人				
022013	洛阳经济技术 开发区诸葛镇	103.83	103.83										
410395220 000000008 050	保教费和作业 本费	42.42	42.42			项目资金	42.42万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								服务对象数	≥1200人				
410395220 000000013 696	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费(2021 结转)	13.13	13.13			项目金额	≤13.13万元	学生主体	稳定	教师学生幸福感和认同 感	大幅提升	教师学生满意度	≥95%
								完成时限	≤1年				
								人数	945人				
410395220 000000013 697	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结转)	48.28	48.28			项目金额	≤48.29万元	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得 感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	≥386人	补助政策落实情况	较好落		
								补助发放准确率	≥95%				
022014	洛阳经济技术 开发区李村镇	256.35	256.35										
410395220 000000008 490	保教费和作业 本费	156.16	156.16			项目资金	156.16万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	师生满意度	≥95%
								服务对象数	≥1400人				
								保障时限	1年				
410395220 000000013 699	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费(2021	11.08	11.08			项目金额	11.08万元	服务学生数	≤2500人	提高教育质量发展	提高	师生满意度	≥95%
								完成时限	≤1年				
								资金拨付率	≤100%				
410395220 000000013 712	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结转)	89.11	89.11			项目金额	89.11万元	发放人数	≤2500人	提高教育质量发展	提高	家长满意度	≥95%
								完成时限	≤1年				
								资金拨付率	≤100%				
022015	洛阳经济技术 开发区庞村镇	147.75	147.75										
410395220 000000008 047	保教费和作业 本费	92.53	92.53			项目资金	92.53万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								服务对象数	≥2000人				
410395220 000000013 704	洛财预 [2020] 663 号综合定额公	13.63	13.63			运行维护成本	≤55.24万元	采购维护等	≥95%	对工作效益、管理等	≥95%		
								正常运行率	100%				
410395220	洛财预					项目金额	41.59万元	资金拨付完成度	≤100%	提高教育质量发展	提高	学生满意度	≥95%

000000013 715	[2020] 663 号一补资金 (2021结转)	41.59	41.59					完成时限	≤1年				
								服务学生人数	≤2220人				
022016	洛阳经济技术 开发区寇店镇	207.72	207.72										
410395220 000000008 851	保教费和作业 本费	155.20	155.20			项目资金	155.20万元	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								服务对象数	≥1800人				
410395220 000000013 692	洛财预 [2020] 663 号综合定额公 用经费(2021	4.32	4.32			教学经费支出总成本	≤4.31万元	师生数量	≤2401人	保证正常教育教学	正常开	教师满意度	≥95%
								教育经费支出准确度	100%			家长满意度	≥95%
								教育经费使用时效	≤1年			学生满意度	≥95%
410395220 000000013 694	洛财预 [2020] 663 号一补资金 (2021结转)	48.20	48.20			一补经费支出总成本	≤48.20万元	师生数量	≤2401人	保证正常教育教学	正常开	教师满意度	≥95%
								一补资金支出准确度	100%			家长满意度	≥95%
								一补资金使用时效	≤1年			学生满意度	≥95%
022017	洛阳经济技术 开发区佃庄镇	77.98	77.98										
410395220 000000008 865	保教费和作业 本费	18.23	18.23			项目资金	18.23万元	服务对象数	≥1200人	群众满意度	≥90%		
								社会满意度	≥90%				
410395220 000000013 706	洛财预 [2020] 663 号综合定额公	16.46	16.46										
410395220 000000013	洛财预 [2020] 663	43.29	43.29										
		3406.20	3406.20										
022001	伊滨经开区 (示范区)文	3406.20	3406.20										
410395220 000000018 856	洛财预【2021 】610号2022 年支持学前教 育发展省级补 助资金——提	50.00	50.00			学前教育发展补助开 支金额	≤50万元	经费拨付成功率	≥99%	提升学前教育办学条件	明显	师生满意度	≥95%
								经费使用时间	≤1年				
								经费惠及学生数量	≥500人				
410395220 000000018 857	洛财预【2021 】609号2022 年支持学前教 育发展中央补	320.00	320.00			补助资金开支金额	≤320万元	工程质量合格率	≥95%	提升学前教育办学条件	明显	师生满意度	≥95%
								工程完工时间	≤1年				
								经费惠及学生数量	≥500人				
410395220 000000018 859	洛财预【2021 】611号2022 年义务教育阶 段乡村教师生 活补助省级资 金——提前下	98.60	98.60			偏远地区任教的人民 教师予以生活补助开 支金额	≤98.6万元	乡村教师补贴发放成 功率	≥99%	促进乡村教师工作积极 性	明显	教师满意度	≥95%
								补助资金使用时间	≤1年				
								乡村教师补贴人数	≥1400人				
410395220	洛财预【2021 】612号2022					家庭经济困难的学生 提供资助金发放金额	≤17万元	学生资助人数	≥300人	促进困难学生就学学习	明显	困难学生满意度	≥95%

000000018 860	年原建档立卡 贫困家庭学生 资助省级资金	17.00	17.00				补助金发放时间	≤6个月					
							补助金发放成功率	≥99%					
410395220 000000018 861	洛财预【2021 】615号2022 年城乡义务教 育经费保障机 制补助资金	2920.60	2920.60			义务教育阶段学校经 费开支金额	≤2920.60万 元	经费保障学校数量	≥29所	义务教育阶段学校综合 实力得到提升	明显	师生满意度	≥95%
								经费拨付成功率	≥99%				
								经费使用时间	≤1年				