

2024

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局概况

一、洛阳市孟津区教育体育局主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2.研究提出在全区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；统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

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

4.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。

5.负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

6.指导全区教育督导工作，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。

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

8.组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9.负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；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；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。

11.负责全区教育体育系统的教学研究和信息化建设工作。

12.负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

14.组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

15.负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；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；规范体育彩票公益金的使用。

16.组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。

17.拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督；会同有关部门管理全区体育社团。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区教育体育局预算单位构成情况

洛阳市孟津区教育体育局部门预算包括教育体育局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区教育体育局本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股、职业和成人教育研究中心、教学研究室、学生资助和健康管理中心等的预算。

洛阳市孟津区教育体育局所属单位预算包括：

1.洛阳市孟津区教育体育局（本级）

2.洛阳市孟津区第一区直幼儿园

- 3.洛阳市孟津区第一实验小学
- 4.洛阳市孟津区第一高级中学附属初中
- 5.洛阳市孟津区第三实验小学
- 6.洛阳市孟津区第一区直中学
- 7.洛阳市孟津区第二区直中学
- 8.洛阳市孟津区特殊教育学校
- 9.洛阳市孟津区第一高级中学
- 10.洛阳市孟津区第二高级中学
- 11.洛阳市孟津区第一区直中学附属小学
- 12.洛阳市孟津区教师进修学校
- 13.洛阳市孟津区城关镇中心小学
- 14.洛阳市孟津区会盟镇中心小学
- 15.洛阳市孟津区平乐镇初级中学
- 16.洛阳市孟津区白鹤镇中心小学
- 17.洛阳市孟津区送庄镇初级中学
- 18.洛阳市孟津区朝阳镇中心小学
- 19.洛阳市孟津区小浪底镇初级中学
- 20.洛阳市孟津区麻屯镇中心小学
- 21.洛阳市孟津区常袋镇初级中学
- 22.洛阳市孟津区横水镇初级中学
- 23.洛阳市孟津区第二区直幼儿园
- 24.洛阳市孟津区职业教育中心

- 25.洛阳市孟津区第四实验小学
- 26.洛阳市孟津区新区实验小学
- 27.洛阳市孟津区晨光小学
- 28.洛阳市孟津区吉利小学
- 29.洛阳市孟津区吉利初级中学
- 30.洛阳市孟津区河阳小学
- 31.洛阳市孟津区开元小学
- 32.洛阳市孟津区马洞小学
- 33.洛阳市孟津区第三区直幼儿园
- 34.洛阳市孟津区第二实验小学
- 35.洛阳市孟津区阳光实验幼儿园
- 36.洛阳市孟津区实验中学
- 37.洛阳市孟津区送庄小学
- 38.洛阳市孟津区阳光小学

第二部分

2024 年洛阳市孟津区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

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年收入总计 117019.58 万元，支出总计 117019.58 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 18689.73 万元，增长 19.01%。主要原因：一是政府性基金增加，主要是新区高中项目使用费；二是生均公用经费调标，三是政策性调资。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年收入合计 117019.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105166.84 万元；政府性基金预算拨款收入 9389.24 万元；财政专户管理资金收入 2453.50 万元；其他收入 10.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年支出合计 117019.58 万元，其中：基本支出 89930.72 万元，占 76.85%；项目支出 27088.86 万元，占 23.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 105166.84 万元，政府性基金收支预算 9389.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 17551.62 万元，增长 20.03%，主要原因：一是政府性基金增加，主要是新区高中项目使用费；二是生均公用经费调标，三是政策性调资；政府性基金收支预算增加 9389.24 万元，增长 100.00%，主要原因：新区高中建成投用，其项目设施使用费纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 105166.84 万元。其中：基本支出 89930.72 万元，占 85.51%；项目支出 15236.12 万元，占 14.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 89930.72 万元。其中：人员经费支出 86423.42 万元，占 96.10%；公用经费支出 3507.30 万元，占 3.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费5.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 9389.24 万元。其中：基本支 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 9389.24 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区教育体育局2024年机构运转经费支出预算3507.30万元，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，预算

数与2023年相比增加3463.06万元，主要原因：去年数据只含行政运转经费，本年为行政与事业合并数据。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排4480.00万元，其中：政府采购货物预算400.00万元、政府采购工程预算4000.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区教育局体育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款27088.86万元，共65个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区教育局体育局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区教育局体育局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

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

附件：2024 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	105166.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	102968.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9389.24	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	2453.50	五、教育	84257.23
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	13631.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.00	十、卫生健康	3690.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9389.24
		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	6050.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	117019.58	本 年 支 出 合 计	117019.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00

收 入 总 计	117019.58	支 出 总 计	117019.58
---------	-----------	---------	-----------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

204052	洛阳市孟津区新区实验小学	551.50	551.50	551.50	551.50														
204053	洛阳市孟津区晨光小学	596.06	596.06	592.56	586.06			3.50											
204054	洛阳市孟津区吉利小学	720.17	720.17	720.17	720.17														
204055	洛阳市孟津区吉利初级中学	1594.38	1594.38	1594.38	1594.38														
204056	洛阳市孟津区河阳小学	891.99	891.99	891.99	891.99														
204057	洛阳市孟津区开元小学	881.16	881.16	881.16	881.16														
204058	洛阳市孟津区马洞小学	196.96	196.96	196.96	196.96														
204060	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	210.22	210.22	210.22	159.62														
204061	洛阳市孟津区第二	1536.52	1536.52	1526.52	1526.52								10.00						

[illegible]

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	117019.58	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		27088.86	20311.73	6777.13
			204	洛阳市孟津区教育 体育局	117019.58	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		27088.86	20311.73	6777.13
205	01	01		行政运行	2347.92	2082.58	1980.76	9.07	92.75		265.34	265.34	
205	01	99		其他教育管理事务 支出	2183.55	444.50		444.50			1739.05	1739.05	
205	02	01		学前教育	2682.16	1582.04	1094.49	64.60	422.95		1100.12	493.60	606.52
205	02	02		小学教育	46010.04	40980.84	39750.68	232.15	998.01		5029.20	1201.50	3827.70
205	02	03		初中教育	7833.29	6559.99	6078.12	324.24	157.63		1273.30	7.00	1266.30
205	02	04		高中教育	15871.82	12642.21	10852.39	11.79	1778.03		3229.61	2900.00	329.61
205	03	02		中等职业教育	2319.59	1508.59	1457.09	13.10	38.40		811.00	114.00	697.00
205	07	01		特殊学校教育	436.78	386.78	376.08	0.50	10.20		50.00		50.00
205	08	01		教师进修	1339.08	370.08	356.10	4.70	9.28		969.00	969.00	
205	09	99		其他教育费附加安 排的支出	3233.00						3233.00	3233.00	
208	05	01		行政单位离退休	206.25	206.25		206.25					

208	05	02		事业单位离退休	5267.22	5267.22		5267.17	0.05				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8158.31	8158.31	8158.31						
210	11	01		行政单位医疗	124.72	124.72	124.72						
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	9389.24						9389.24	9389.24	
221	02	01		住房公积金	6050.66	6050.66	6050.66						
210	11	02		事业单位医疗	3565.95	3565.95	3565.95						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	114556.08	一、本年支出	114556.08	105166.84	102968.24	9389.24	
（一）一般公共预算拨款	105166.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	102968.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9389.24	（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	81793.73	81793.73	79595.13		
（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	13631.78	13631.78	13631.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3690.67	3690.67	3690.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9389.24			9389.24	
		（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	6050.66	6050.66	6050.66		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	114556.08	支出合计	114556.08	105166.84	102968.24	9389.24	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	105166.84	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		15236.12	8458.99	6777.13
			204	洛阳市孟津区教育体育局	105166.84	89930.72	79845.35	6578.07	3507.30		15236.12	8458.99	6777.13
205	01	01		行政运行	2347.92	2082.58	1980.76	9.07	92.75		265.34	265.34	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2183.55	444.50		444.50			1739.05	1739.05	
205	02	01		学前教育	2682.16	1582.04	1094.49	64.60	422.95		1100.12	493.60	606.52
205	02	02		小学教育	45996.54	40980.84	39750.68	232.15	998.01		5015.70	1188.00	3827.70
205	02	03		初中教育	7833.29	6559.99	6078.12	324.24	157.63		1273.30	7.00	1266.30
205	02	04		高中教育	13511.82	12642.21	10852.39	11.79	1778.03		869.61	540.00	329.61
205	03	02		中等职业教育	2319.59	1508.59	1457.09	13.10	38.40		811.00	114.00	697.00
205	07	01		特殊学校教育	436.78	386.78	376.08	0.50	10.20		50.00		50.00
205	08	01		教师进修	1249.08	370.08	356.10	4.70	9.28		879.00	879.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3233.00						3233.00	3233.00	
208	05	01		行政单位离退休	206.25	206.25		206.25					

208	05	02		事业单位离退休	5267.22	5267.22		5267.17	0.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8158.31	8158.31	8158.31						
210	11	01		行政单位医疗	124.72	124.72	124.72						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	6050.66	6050.66	6050.66						
210	11	02		事业单位医疗	3565.95	3565.95	3565.95						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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				89930.72	86423.42	3507.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406.45	406.45	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	281.20	281.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10253.94	10253.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	820.25	820.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801.84	801.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.76	194.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	857.16	857.16	
30229	福利费	50201	办公经费	35.06		35.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.40		54.40
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1900.00		1900.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.23		18.23
30302	退休费	50905	离退休费	4863.55	4863.55	
	退休费	50905	离退休费	505.88	505.88	
30301	离休费	50905	离退休费	17.06	17.06	
	离休费	50905	离退休费	86.93	86.93	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258.58	258.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124.72	124.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.52	210.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22498.09	22498.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7121.53	7121.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10425.54	10425.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8997.52	8997.52	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	361.07	361.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	506.22		506.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	973.34		973.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7899.73	7899.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3565.95	3565.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5840.14	5840.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

		的补 助															
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	801.84	801.84	801.84									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	194.76	194.76	194.76									
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	11.87	11.87	11.87									
301	99	其他 工资 福利 支出	501	01	工资奖 金津补 贴	1007.16	1007.16	857.16									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	35.06	35.06	35.06									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	502	99	其他商 品和服 务支出	4031.10	3937.60	3464.40				93.50					
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	18.23	18.23	18.23									
302	99	其他 商品	505	02	商品和 服务支	21839.64	10080.40	8601.50	9389.24			2360.00					10.00

[illegible]

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	
6.00		5.00		5.00	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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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	9389.24						9389.24	9389.24	
			204	洛阳市孟津区教育局	9389.24						9389.24	9389.24	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9389.24						9389.24	9389.24	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

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		
			27088.86	15236.12	9389.24					2453.50	10.00
	204	洛阳市孟津区教育体育局	27088.86	15236.12	9389.24					2453.50	10.00
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区教育体育局	75.00	75.00							
其他运转类	2024 国有资产使用费	洛阳市孟津区教育体育局	150.00	150.00							
其他运转类	2024 年老体协办公经费	洛阳市孟津区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转类	2024 年孟津区中招体育考试智能化器材采购资金	洛阳市孟津区教育体育局	15.34	15.34							

其他运转类	2024 中高招学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教研经费、校长职级制评审工作等经费	洛阳市孟津区教育体育局	211. 50	211. 50							
其他运转类	2024 全区学校安全视频监控网络费	洛阳市孟津区教育体育局	17. 55	17. 55							
其他运转类	2024 年教育高质量发展奖励	洛阳市孟津区教育体育局	1500. 00	1500. 00							
其他运转类	2024 年教育督导经费	洛阳市孟津区教育体育局	10. 00	10. 00							
特定目标类	提前下达 2024 年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）	洛阳市孟津区教育体育局	9. 80	9. 80							

特定目标类	2024 年学 前资助（区 本级配套）	洛阳市孟津 区教育局体育 局	11.72	11.72							
特定目标类	关于提前下 达 2024 年 支持学前教育 发展补助 资金(中央) ——洛财教 （2023）24 号	洛阳市孟津 区教育局体育 局	527.00	527.00							
特定目标类	关于提前下 达 2024 年 支持学前教育 发展补助 资金(省级) ——洛财教 （2023）24 号	洛阳市孟津 区教育局体育 局	58.00	58.00							
特定目标类	提前下达 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 ——洛财预 （2023）29 号（校舍安	洛阳市孟津 区教育局体育 局	484.80	484.80							

	全保障长效机制)										
特定目标类	2024 年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助(区配套)	洛阳市孟津区教育体育局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 ----洛财预(2023) 29 号(生均公用经费)中央	洛阳市孟津区教育体育局	3072.10	3072.10							

特定目标类	提前下达 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 ----洛财预 (2023) 29 号 (家庭经 济困难生活 补助) 中央	洛阳市孟津 区教育体育 局	166. 40	166. 40							
特定目标类	提前下达 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 ----洛财预 (2023) 29 号 (家庭经 济困难生活 补助) 省级	洛阳市孟津 区教育体育 局	44. 40	44. 40							
其他运转类	2024 第一 区直中学地 租	洛阳市孟津 区教育体育 局	7. 00	7. 00							
特定目标类	2024 年义 务教育家庭 经济困难寄 宿生生活补	洛阳市孟津 区教育体育 局	101. 00	101. 00							

	助（区级配 套）										
特定目标类	提前下达 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 ——洛财预 （2023）29 号（生均公 用经费）省 级	洛阳市孟津 区教育体育 局	499.50	499.50							
特定目标类	提前下达 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 ——洛财预 （2023）29 号（免费教 科书）中央	洛阳市孟津 区教育体育 局	612.20	612.20							

特定目标类	提前下达 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 ----洛财预 (2023) 29 号 (免费教 科书) 省级	洛阳市孟津 区教育体育 局	53.60	53.60							
其他运转类	2024 第二 高级中学 (原一高) 地租	洛阳市孟津 区教育体育 局	60.00	60.00							
其他运转类	2024 高中 办学经费	洛阳市孟津 区教育体育 局	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达 2024 年普 通高中学生 资助资金 ---洛财教 (2023) 28 号---助学 金 (中央)	洛阳市孟津 区教育体育 局	184.20	184.20							

特定目标类	提前下达 2024 年普通高中学生 资助资金 ——洛财教 （2023）28 号——助学 金（省级）	洛阳市孟津 区教育体育 局	24.50	24.50							
特定目标类	提前下达 2024 年普通高中学生 资助资金 ——洛财教 （2023）28 号——免住 宿费（省级）	洛阳市孟津 区教育体育 局	7.65	7.65							
特定目标类	2024 年普 高助学金免 学费（区配 套）	洛阳市孟津 区教育体育 局	102.00	102.00							
特定目标类	提前下达 2024 年普通高中学生 资助资金 ——洛财教 （2023）28 号——免学	洛阳市孟津 区教育体育 局	8.56	8.56							

	费（中央）										
特定目标类	提前下达 2024 年普 通高中学生 资助资金 ——洛财教 （2023）28 号——免学 费（省级）	洛阳市孟津 区教育体育 局	2.70	2.70							
其他运转类	2024 年社 区教育专项 经费	洛阳市孟津 区教育体育 局	114.00	114.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中 等职业教育 学生资助免 学费（洛财 教 2023-26 号）	洛阳市孟津 区教育体育 局	404.80	404.80							

特定目标类	提前下达 2024 年中 等职业教育 学生资助国 家助学金 (洛财教 2023-26 号)	洛阳市孟津 区教育体育 局	117.20	117.20							
特定目标类	2024 中职 免学费助学 金	洛阳市孟津 区教育体育 局	140.00	140.00							
特定目标类	2024 年中 职助学金免 学费(区配 套)	洛阳市孟津 区教育体育 局	35.00	35.00							
特定目标类	提前下达 2024 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 (特教)	洛阳市孟津 区教育体育 局	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年教 师培训费	洛阳市孟津 区教育体育 局	859.00	859.00							
其他运转类	2024 教育 费附加	洛阳市孟津 区教育体育 局	3233.00	3233.00							

其他运转类	2024 孟津 新区高中项 目设施使用 付费	洛阳市孟津 区教育体育 局	9389.24		9389.24						
其他运转类	公用经费 (非税)	洛阳市孟津 区第一高级 中学	200.00	200.00							
其他运转类	公用经费 (2024 年 初预算专 户)	洛阳市孟津 区第一高级 中学	1360.00							1360.00	
其他运转类	非税收入纳 入专户	洛阳市孟津 区第二高级 中学	1000.00							1000.00	
其他运转类	非税收入其 他非经营性 国有资产收 入	洛阳市孟津 区第二高级 中学	80.00	80.00							
其他运转类	2024 年非 税收入	洛阳市孟津 区教师进修 学校	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年专 户费用	洛阳市孟津 区教师进修 学校	90.00							90.00	
其他运转类	城关中心校 2024 年保 教费	洛阳市孟津 区城关镇中 心小学	315.00	315.00							

其他运转类	2024 保教 费收入	洛阳市孟津 区会盟镇中 心小学	140.00	140.00							
其他运转类	国有资源有 偿使用 2024	洛阳市孟津 区平乐镇初 级中学	31.20	31.20							
其他运转类	幼儿园保教 费 2024	洛阳市孟津 区平乐镇初 级中学	147.00	147.00							
其他运转类	国有资产有 偿使用费	洛阳市孟津 区白鹤镇中 心小学	2.50	2.50							
其他运转类	幼儿园保教 费	洛阳市孟津 区白鹤镇中 心小学	170.00	170.00							
其他运转类	2024 年公 办幼儿园保 教费	洛阳市孟津 区送庄镇初 级中学	55.00	55.00							
其他运转类	保教费	洛阳市孟津 区小浪底镇 初级中学	40.80	40.80							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津 区麻屯镇中 心小学	255.00	255.00							
其他运转类	2024 年常 袋镇中心幼 儿园保教费	洛阳市孟津 区常袋镇初 级中学	55.00	55.00							

其他运转类	2024 年保教费	洛阳市孟津区横水镇初级中学	15.00	15.00							
其他运转类	2024 年国有资源租金	洛阳市孟津区横水镇初级中学	5.00	5.00							
其他运转类	融合教育	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	8.00	8.00							
其他运转类	保教费	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	240.00	240.00							
其他运转类	其他专户收入	洛阳市孟津区晨光小学	3.50							3.50	
其他运转类	2024 年度公办幼儿园保教费	洛阳市孟津区晨光小学	6.50	6.50							
其他运转类	2024 年幼儿保教费	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	50.60	50.60							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区第二实验小学	10.00								10.00
其他运转类	2024 年非税收入	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	140.00	140.00							
其他运转类	2024 年幼	洛阳市孟津	5.00	5.00							

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	洛阳市孟津区教育体育局（汇总）	
年度履职目标	（一）贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。 （二）负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。 （三）参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。 （四）指导全区教育督导工作，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。 （五）组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。 （六）负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。 （七）主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；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；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。 （八）负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作；负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。 （九）负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；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；规范体育彩票公益金的使用。组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	促进全区教育、体育工作健康协调发展，推动教育高质量发展。	提升保障能力，推进教育体育事业优先发展；坚持质量为本，推进教育体育事业优质发展；做实党建工作，持续推进高质量育人队伍建设；健全长效机制，全力保障系统安全平安稳定；规范招生考试，积极推进精神文明建设。以超常规思维、超常规举措、超常规力度，重塑孟津教育品牌，打造洛阳教育高地。
预算情况	部门预算总额（万元）	117019.58
	1、资金来源：（1）政府预算资金	114556.08

	(2) 财政专户管理资金		2453.50	
	(3) 单位资金		10.00	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	89930.72	
	(2) 项目支出		27088.86	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或

				本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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	100%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	全面提升教育质量	提升	
	满意度	师生满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值
204	洛阳市孟津区教育体育局		27088.86	24625.36	2453.50	10.00								
204001	洛阳市孟津区教育体育局		22643.76	22643.76										
410308240000000025601	2024年老体协办公经费	其他运转类	25.00	25.00			总成本	≤25 万元	资金拨付对象	1 个	保障我区老体协工作正常运行	保障	资金使用单位满意度	≥95%
									资金拨付足额率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
410308240000000025602	2024年教师培训费	其他运	859.00	859.00			总成本	≤859 万元	教师培训参与率	100%	教师教育教学水平提高	提高	参训教师满意度	≥85%

		转 类									高			
									培训质量 合格率	100%				
									教师培训 及时率	100%				
410308240000000025603	2024 年教育 督导经费	其他 运 转 类	10. 00	10. 00			总成本	≤10 万元	督学质量 合格率	100%	促进全 区各学 校优质 均衡发 展	促进	督学满 意度	≥85%
									督学补贴 工作完成 率	100%				
									督学补 贴发放足 额率	100%				
									督学补贴 发放及时 率	100%				
410308240000000025604	2024 年教育 高质量发展 奖励	其他 运 转 类	1500. 00	1500. 00			总成本	≤1500 万 元	教育高 质量发 展奖励 相关工 作完成 率	100%	提升我 区教育 高质量 发展	提升	教师及 学校满 意度	≥90%
									教育高质 量发展 奖励相关 项	100%				

									目资金拨付足额率					
									教育高质量发展奖励相关项目物品质量合格率	100%				
									教育高质量发展奖励相关会议举办及时率	100%				
									教育高质量发展相关奖励项目经费拨付及时率	100%				
410308240000000026058	2024 中高招学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教研经费、校长职级制评审工作等经费	其他运转类	211.50	211.50			总成本	≤211.5万元	事项类别	≥7项	保障各项工作顺利开展	保障	教师及服务对象满意度	≥90%
									事项完成率	100%				
									事项完成及时率	100%				
410308240000000026065	2024 教育费附加	其他	3233.00	3233.00			总成本	≤3233万元	学校避雷检测完成	100%	改善我区办学	改善	师生满意度	≥85%

		运 转 类							率		条件			
									学校地租 支付率	100%				
									办学条件 改善年度 开展率	100%				
									学校避雷 检测质量 合格率	100%				
									学校地租 足额率	100%				
									办学条 件改善质 量合格率	100%				
									学校避雷 检测及时 率	100%				
									学校地租 支付及时 率	100%				
									办学条件 改善年度 开展及时 率	100%				
410308240000000026068	2024 全区学 校安全视频 监控网络费	其他 运	17.55	17.55			总成本	≤17.55 万元	网络使用 费支付及 时率	100%	有效提 升学校 安全系	提升	师生满 意度	≥85%

		转 类									数			
									网络连接 学校数量	95 所				
									网络连接 质量合格 率	100%				
410308240000000026069	2024 年社区 教育专项经 费	其 他 运 转 类	114.00	114.00			总成本	≤114 万 元	社区教育 工作完成 率	100%	提升全 民终身 学习氛 围，促 进社区 教育良 性发 展。	提升	参与人 员满意 度	≥85%
									社区教育 工作质量 合格率	100%				
									社区教育 开展及时 性	100%				
410308240000000026071	2024 高中办 学经费	其 他 运 转 类	200.00	200.00			总成本	200 万元	高中数量	2 所	保障高 中教学 工作顺 利开 展。	保障	师生满 意度	≥90%
									足额拨付 足额率	100%				

									拨付及时率	100%				
410308240000000026072	2024 年孟津区中招体育考试智能化器材采购资金	其他运转类	15.34	15.34			总成本	≤15.34 万元	采购器材类别数量	3 类	保障体育考试顺利进行。	保障	师生及家长满意度	≥85%
									采购器材质量合格率	100%				
									采购器材及时率	100%				
410308240000000026073	2024 第一区直中学地租	其他运转类	7.00	7.00			总成本	≤7 万元	租用占地面积	≥37 亩	保障租地用户权益的同时，确保教学顺利开展。	保障	租户满意度	≥90%
									土地补偿款支付足额率	100%				
									土地补偿款支付及时性	100%				
410308240000000026075	2024 第二高级中学（原一高）地租	其他运	60.00	60.00			总成本	≤60 万元	租地亩数	≥326 亩	保障租地居民权益，	保障	租户满意度	≥95%

		转 类									确保教 学顺利 开展。			
									租金支付 足额率	100%				
									租金支付 及时率	100%				
410308240000000026076	2024 孟津新 区高中项目 设施使用付 费	其 他 运 转 类	9389.24	9389.24			总成本	≤9389.24 万元	学校工作 开展率	100%	提升学 校教育 教学等 各项工 作顺利 开展	提升	师生满 意度	≥90%
									学校各项 工作开展 质量合格 率	100%				
									资金使用 及时率	100%				
410308240000000026077	非税收入	其 他 运 转 类	75.00	75.00			总成本	≤75 万元	相关工作 完成率	100%	保障相 关的工 作正常 运转	保障	涉及工 作相关 人员满 意度	≥85%
									相关工作 质量合格 率	100%				
									相关工作	100%				

									质量开展及时率					
									水电及物业费缴纳完成率	100%				
									维修完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									维修合格率	100%				
410308240000000030043	2024 国有资产使用费	其他运转类	150.00	150.00			总成本	≤150 万元	工作完成率	100%	保障原北区部分人员待遇	保障	受益人满意度	≥90%
									资金发放足额	100%				
									支出及时率	100%				
410308240000000032406	提前下达2024 年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教	特定目标类	9.80	9.80			总成本	≤9.80 万元	覆盖范围	认定的贫困家庭	保障贫困家庭适龄儿童入学就读	保障	受资助学生及家庭满意度	≥90%
									按标准足额发放率	100%				

	费)								按标准发 放及时率	100%				
410308240000000032410	关于提前下 达 2024 年支 持学前教育 发展补助资 金（中央） ——洛财教 （2023）24 号	特 定 目 标 类	527.00	527.00			总成本	≤527 万 元	学前资 助款足额 发放率	100%	提升学 前教育 公共服 务水平	提升	幼儿园 学校师 生满意 度	≥90%
									满足国家 资助政策 幼儿覆盖 率	100%				
									公办园提 供普惠性 学前服务 率	100%				
									公办园提 供普惠性 学前服务 质量达标 率	100%				
									公办园提 供普惠性 及时率	100%				
									学前资助 款发放及 时率	100%				
410308240000000032411	关于提前下 达 2024 年支	特定	58.00	58.00			总成本	≤58 万元	满足国家 资助政策	100%	提升 学前教	提升	幼儿园 学校师	≥90%

	持学前教育 发展补助资 金（省级） ——洛财教 （2023）24 号	目 标 类							幼儿覆盖 率		育公共 服务水 平		生满意 度	
									公办园提 供普惠性 学前服务 率	100%				
									学前资助 款足额发 放率	100%				
									公办园提 供普惠性 学前服务 质量达标 率	100%				
									公办园提 供普惠性 及时率	100%				
									学前资助 款发放及 时率	100%				
410308240000000032413	提前下达 2024 年普通 高中生资 助资金—— 洛财教 （2023）28	特 定 目 标 类	184.20	184.20			总成本	≤184.20 万元	普通高中 国家助学 金受助学 生覆盖率	100%	因贫失 学学生 人数	0 人	受资助 对象满 意度	≥90%
									执行资助 补助发放	100%				

	号——助学金（中央）								足额率					
									资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410308240000000032414	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——助学金（省级）	特定目标类	24.50	24.50			总成本	≤24.50万元	按政策发放国家助学金资金覆盖	100%	确保应助尽助	确保	受资助对象满意度	≥90%
									助学金资金按政策发放足额率	100%				
									助学金资金发放及时率	100%				
410308240000000032415	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28号——免学费（中央）	特定目标类	8.56	8.56			总成本	≤8.56万元	符合政策要求的学生覆盖率	100%	贯彻落实普高免学费资助政策	落实	享受免学费资助学生满意度	≥90%
									符合政策要求的学生免学费执行率	100%				
									对符合政策的学生	100%				

									免学费及时率					
410308240000000032416	提前下达 2024 年普通 高中生资 助资金—— 洛财教 (2023) 28 号——免学 费(省级)	特 定 目 标 类	2.70	2.70			总成本	≤2.70 万 元	符合政策 要求的学 生覆盖率	100%	保障对 符合政 策要求 的学生 实行免 学费资 助	保障	受资助 对象满 意度	≥90%
									对符合政 策要求的 学生实行 免学费执 行率	100%				
									对符合政 策要求的 学生实行 免学费及 时率	100%				
410308240000000032417	提前下达 2024 年普通 高中生资 助资金—— 洛财教 (2023) 28 号——免住 宿费(省级)	特 定 目 标 类	7.65	7.65			总成本	≤7.65 万 元	符合政策 要求的学 生覆盖率	100%	贯彻落 实普高 免学费 资助政 策	落实	享受免 学费资 助学生 满意度	≥90%
									符合政策 要求的学 生免学费	100%				

									执行率					
									对符合政策的学生免学费及时率	100%				
410308240000000032420	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29号（生均公用经费）中央	特定目标类	3072.10	3072.10			总成本	≤3122.10万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	学校师生满意度	≥85%
									水电及物业费缴纳完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									维修合格率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									工作完成	100%				

									及时率					
410308240000000032421	提前下达 2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 ——洛财预 （2023）29 号（生均公 用经费）省 级	特 定 目 标 类	499. 50	499. 50			总成本	≤499. 50 万元	水电及物 业费缴纳 完成率	100%	保障单 位正常 运转	保障	学校师 生满意 度	≥85%
									办公用品 及耗材采 购完成率	100%				
									印刷完成 率	100%				
									工作完成 及时率	100%				
									维修完成 率	100%				
									水电及物 业费缴纳 足额率	100%				
									办公用品 及耗材采 购合格率	100%				
									印刷合格 率	100%				
									维修合格 率	100%				
410308240000000032422	提前下达 2024 年城乡 义务教育经 费保障机制	特 定 目 标	612. 20	612. 20			总成本	≤612. 20 万元	义务教育 阶段免教 科书政策 覆盖率	100%	保障义 务教育 阶段学 生享受	保障	师生满 意度	≥90%

	补助资金 ——洛财预 (2023) 29 号 (免费教科 书) 中央	类									免费教科 书政策。			
									免费教科 书质量合 格率	100%				
									免费教科 书发放及 时率	100%				
410308240000000032423	提前下达 2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 ——洛财预 (2023) 29 号 (免费教科 书) 省级	特 定 目 标 类	53.60	53.60			总成本	≤53.6 万 元	覆盖范围	全区 义务 教育 阶段 学生	落实国 家免费 教科书 政策	落实	师生满 意度	≥95%
									教科书质 量达标率	100%				
									教科书发 放及时率	100%				
410308240000000032424	提前下达 2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 ——洛财预 (2023) 29 号 (家庭经 济困难生活	特 定 目 标 类	166.40	166.40			总成本	≤166.40 万元	家庭经济 困难生活 补助发放 完成率	100%	按时发 放家庭 经济困 难生活 补助， 确保该 项资助 政策落 实到	确保	受资助 对象满 意度	≥90%

	补助）中央										位。			
									家庭经济困难生活补助发放足额率	100%				
									家庭经济困难生活补助发放及时率	100%				
410308240000000032425	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29 号（家庭经济困难生活补助）省级	特定目标类	44. 40	44. 40			总成本	≤44. 40 万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。	确保	受资助对象满意度	≥90%
									家庭经济困难生活补助发放足额率	100%				
									家庭经济困难生活补助发放	100%				

									及时率					
410308240000000032426	提前下达 2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 ——洛财预 （2023）29 号（校舍安 全保障长效 机制）	特 定 目 标 类	484.80	484.80			总成本	≤484.8 万元	校舍维修 维护完成 率	100%	确保我 区义务 教育学 校校舍 安全	确保	师生满 意度	≥85%
									校舍维修 维护合格 率	100%				
									校舍维修 维护及时 率	100%				
410308240000000034402	2024 年普高 助学金免学 费（区配套）	特 定 目 标 类	102.00	102.00			总成本	≤102.00 万元	按政策发 放国家助 学金完成 率	100%	保障学 生学习 生活	保障	受资助 对象满 意度	≥90%
									助学金资 金按政策 足额发放 率	100%				
									助学金资 金发放及 时率	100%				
410308240000000034404	2024 年中职 助学金免学 费（区配套）	特 定 目 标	35.00	35.00			总成本	≤35 万元	国家助学 金资金发 放及时率	100%	保障中 职学生 学习生 活	保障	受资助 对象满 意度	≥90%

		类							按政策发 放国家助 学金资完 成率	100%				
									国家助学 金资金按 政策足额 发率	100%				
410308240000000034409	2024 中职免 学费助学金	特 定 目 标 类	140.00	140.00			总成本	≤140 万 元	中职助学 金发放完 成率	100%	保障中 职学生 学习生 活	保障	受资助 对象满 意度	≥90%
									中职助学 金发放足 额率	100%				
									中职助学 金发放及 时率	100%				
410308240000000034410	2024 年义务 教育家庭经 济困难寄宿 生生活补助 （区配套）	特 定 目 标 类	60.00	60.00			总成本	≤60 万元	家庭经济 困难生活 补助发放 完成率	100%	保障困 难寄宿 生学习 生活	保障	受资助 学生满 意度	≥90%
									家庭经济 困难生活 补助发放 足额率	100%				
									家庭经济	100%				

									困难生活 补助发放 及时率					
410308240000000034411	2024 年义务教育家庭经 济困难寄宿 生生活补助 （区级配 套）	特 定 目 标 类	101.00	101.00			总成本	≤101.00 万元	家庭经 济困难生 活补助发 放完成率	100%	保障经 济困难 寄宿生 学习生 活	保障	受资助 对象满 意度	≥90%
									家庭经济 困难生活 补助发放 足额率	100%				
									家庭经济 困难生活 补助发放 及时率	100%				
410308240000000037201	提前下达 2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金 （特教）	特 定 目 标 类	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	印刷合格 率	100%	保障单 位正常 运转	保障	师生满 意度	≥85%
									水电及物 业费缴纳 完成率	100%				
									办公用品 及耗材采 购完成率	100%				
									印刷完成 率	100%				

									维修完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									维修合格率	100%				
									工作完成及时率	100%				
410308240000000055211	2024 年学前教育资助（区本级配套）	特定目标类	11.72	11.72			总成本	≤11.72 万元	学前教育资助完成率	100%	保障学前儿童的教育水平	保障	受资助学生及家庭满意度	≥90%
									按标准足额发放率	100%				
									按标准足额发放及时率	100%				
410308240000000055220	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助国家助学金（洛财教	特定目标类	117.20	117.20			总成本	≤117.20 万元	按政策发放国家助学金资金覆盖率	100%	确保应助尽助，使该项资助政策得到落	确保	受资助学生及家庭满意度	≥90%

	2023-26 号)										实。			
									国家助学金资金按政策足额发放率	100%				
									国家助学金资金发放及时率	100%				
410308240000000055223	提前下达 2024 年中等 职业教育学 生资助免学 费（洛财教 2023-26 号）	特 定 目 标 类	404.80	404.80			总成本	≤404.80 万元	中职学生 免学费覆 盖率	100%	减轻困 难学生 家庭负 担	减轻	受资助 对象满 意度	≥90%
									中职学生 免学费标 准达标率	100%				
									中职学生 免学费发 放及时率	100%				
204013	洛阳市孟津 区第一高级 中学		1560.00	200.00	1360.00									
4103082300000000121901	公用经费 （非税）	其 他 运 转 类	200.00	200.00			总成本	≤200 万 元	水电费缴 纳完成率	100%	提高 办公效 率	提高	师生 满意度	≥95%
									办公用品 及服务采 购合格率	100%				

									维修维护合格率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									工作完成及时性	及时				
									办公用品及服务采购完成率	100%				
									维修维护完成率	100%				
410308240000000002801	公用经费 (2024 年初 预算专户)	其他 运转类	1360.00		1360.00		总成本	≤1360 万元	物业管理费支付完成率	100%	提高办公效率	提高	教师满意度	≥95%
									水电费缴纳完成率	100%				
									办公用品及服务采购完成率	100%				
									劳务费支出完成率	100%				
									维修维护完成率	100%				
									书作费支付足额率	100%				
									书作费支付完成率	100%				

									印刷完成率	100%				
									劳务费支出足额率	100%				
									物业管理支付足额率	100%				
									维修维护合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									工作完成及时率	100%				
204014	洛阳市孟津区第二高级中学		1080.00	80.00	1000.00									
410308220000000033231	非税收入其他非经营性国有资产收入	其他运转类	80.00	80.00			预算成本	≤80 万元	物业管理服务人数	≥45 人	改善办公环境和办公条件	改善	师生满意度	≥90%
									物业服务质量达标率	100%	提高办学质量	提高		
									教辅购买	100%				

									完成率					
									教辅购买 足额率	100%				
									印刷完成 率	100%				
									印刷合格 率	100%				
									工作完成 及时率	及时				
410308220000000033234	非税收入纳 入专户	其他 运 转 类	1000.00		1000.00		预算成 本	≤1000 万 元	物业管理 服务人数	≥45 人	改善办 公环境 和办学 条件	改善	师生满 意度	≥90%
									物业服务 质量达标 率	100%	提高办 学质量	提高		
									采购作业 完成率	100%				
									水电费缴 纳完成率	100%				
									办公用品 及服务采 购完成率	100%				
									维修维护 完成率	100%				
									劳务支出 完成率	100%				

									印刷完成率	100%				
									办公用品及服务采购合格率	100%				
									维修维护合格率	100%				
									采购学生用书合格率	100%				
									劳务支出足额率	100%				
									印刷合格率	100%				
									采购作业合格率	100%				
									水电费缴纳足额率	100%				
									采购学生用书	100%				
									工作完成及时率	及时				
204022	洛阳市孟津区教师进修学校		110.00	20.00	90.00									
410308240000000026029	2024 年非税收入	其他	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	培训天数	≥30 日	提升教学能力	提升	教师满意度	≥90%

		运 转 类							培训考核 通过率	100%				
									培训完成 及时性	及时				
410308240000000026031	2024 年专户 费用	其他 运 转 类	90.00		90.00		总成本	≤90 万元	办公用品 及服务采 购完成率	100%	保障单 位正常 运转	保障	教师满 意度	≥90%
									维修维护 合格率	100%				
									办公用品 及服务采 购合格率	100%				
									工作完成 及时性	及时				
									维修维护 完成率	100%				
204023	洛阳市孟津 区城关镇中 心小学		315.00	315.00										
410308240000000026403	城关中心校 2024 年保教 费	其他 运 转 类	315.00	315.00			总成本	≤315.00 万元	水电及物 业费缴纳 足额率	100%	保障单 位正常 运转	保障	单位人 员满意 度	≥90%
									水电及物 业费缴纳 完成率	100%	提高职 工办公 效率	提高		
									办公用品 及耗材采	100%				

									购完成率					
									印刷完成率	100%				
									维修完成率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									维修合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
204024	洛阳市孟津区会盟镇中心小学		140.00	140.00										
410308240000000026422	2024 保教费收入	其他运转类	140.00	140.00			总成本	≤140 万元	办公用品采购完成率	100%	各项工作完成及时	及时	服务对象满意度	≥90%
									水电缴纳完成率	100%	保障正常运转	保障		
									培训完成率	100%				
									维修完成率	100%				
									办公用品	100%				

									验收合格率					
									培训合格率	100%				
									水电缴纳足额率	100%				
									维修验收合格率	100%				
									保运转及时支付	及时				
204025	洛阳市孟津区平乐镇初级中学		178.20	178.20										
410308240000000028024	幼儿园保教费 2024	其他运转类	147.00	147.00			总金额	≤147.3万元	教职工	≥40人	保障幼儿园正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
									维修完成率	100%	保障工作人员工资	落实	群众对象满意度	≥90%
									水电费支付完成率	100%				
									办公耗材采购完成率	100%				
									办公耗材采购合格率	100%				

									水电费支付足额率	100%				
									维修合格率	100%				
									工资发放足额率	100%				
									维修及时性	及时				
									水电费支付及时性	及时				
									办公耗材采购及时性	及时				
									工资发放及时性	及时				
410308240000000028027	国有资源有偿使用 2024	其他运转类	31.20	31.20			总金额	≤31.2 万元	设施维修完成率	100%	保障群众权益	保障	群众满意度	≥90%
							补偿群众地租	≤2 万元	办公耗材采购完成率	100%	保障教育工作开展	保障		
									设施维修及时性	及时				
									地租补偿群众	1 组				
									地租补偿到位足额率	100%				

									办公耗材 采购合格 率	100%				
									设施维修 合格率	100%				
									地租补偿 到位及时 性	及时				
									办公耗材 采购及时 性	及时				
204026	洛阳市孟津 区白鹤镇中 心小学		172.50	172.50										
410308240000000026851	幼儿园保教 费	其他 运转 类	170.00	170.00			总成本	≤170 万 元	服务周期	1 年	提高幼 儿保育 率	提高	家长满 意度	≥90%
									学校日常 工作完成 率	100%				
									在校生人 数	≥360 人				
									学龄前儿 童入园率	≥90%				
410308240000000026855	国有资产有 偿使用费	其他运	2.50	2.50			总成本	≤2.5 万 元	餐厅设施 设备维修 完成率	100%	保障餐 厅运转 安全	保障	学生满 意度	≥90%

		转 类							餐厅设施 设备维修 达标率	100%				
									设施设备 维修及时 性	及时				
204027	洛阳市孟津 区送庄镇初 级中学		55.00	55.00										
410308240000000026027	2024 年公办 幼儿园保教 费	其 他 运 转 类	55.00	55.00			总成本	≤55.00 万元	幼儿园运 转率	100%	保障幼 儿园运 转	保障	师生家 长满意 度	≥90%
									幼儿园运 转事故率	≤0%				
									幼儿园运 转及时率	100%				
204029	洛阳市孟津 区小浪底镇 初级中学		40.80	40.80										
410308230000000003609	保教费	其 他 运 转 类	40.80	40.80			总成本	≤28 万元	水电费缴 纳完成率	100%	提高办 公效率	提高	教师满 意度	≥90%
									水电费缴 纳足额率	100%				
									办公用品 采购完成 率	100%				
									教师工资	100%				

									发放完成率					
									办公用品采购合格率	100%				
									教师工资发放足额率	100%				
									工作完成及时率	100%				
204030	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学		255.00	255.00										
410308230000000004013	非税收入	其他运转类	255.00	255.00			总成本	≤200万元	教师工资发放足额率	100%	保障幼儿园正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									教师工资发放完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									工作完	及时				

									成及时性					
204031	洛阳市孟津区常袋镇初级中学		55.00	55.00										
410308240000000026408	2024 年常袋镇中心幼儿园保教费	其他运转类	55.00	55.00			总成本	≤55 万元	办公用品采购完成率	100%	提高办公效率	提高	师生满意度	≥90%
									教师工资发放完成率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
									教师工资发放足额率	100%				
									工作完成及时率	100%				
204032	洛阳市孟津区横水镇初级中学		20.00	20.00										
410308240000000026417	2024 年保教费	其他运转类	15.00	15.00			2024 年保教费	≤15 万元	水电费费完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学校教师满意度	≥96%
									率办公耗材完成	100%				
									工作完成	100%				

									时效性					
410308240000000026420	2024 年国有资源租金	其他运转类	5.00	5.00			预算成本	≤5 万元	办公耗材完成率	100%	保障学校正常运转	保障	学校教师满意度	≥95%
									水电费缴纳完成率	100%				
									工作完成及时性	100%				
204046	洛阳市孟津区第二区直幼儿园		248.00	248.00										
410308230000000003612	融合教育	其他运转类	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	办公用品采购及时率	100%	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥95%
									办公用品采购完成率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
410308230000000003614	保教费	其他运转类	240.00	240.00			预算总成本	≤240 万元	水电费缴纳完成率	100%	保障学校正常运转	保障	教师满意度	≥95%
									维修完成率	100%				
									劳务费发放完成率	100%				

									办公用品 采购完成 率	100%				
									水电费缴 纳足额率	100%				
									维修合格 率	100%				
									劳务费发 放足额率	100%				
									办公用品 采购合格 率	100%				
									工作完成 及时率	100%				
204053	洛阳市孟津 区晨光小学		10.00	6.50	3.50									
410308220000000056802	2024 年度公 办幼儿园保 教费	其 他 运 转 类	6.50	6.50			项目成 本	≤10 万元	采购办公 用品及耗 材完成率	100%	促进学 前教育 发展	促进	家长和 学生满 意度	≥90%
									采购办公 用品及耗 材质量达 标率	100%				
									日常工作 完成及时 率	100%				
									印刷完成	100%				

									率					
									印刷质量 达标率	100%				
410308230000000027946	其他专户收入	其他 运转类	3.50		3.50		总成本	≤1 万元	办公用品 采购完成 率	100%	提高办 公效率	提高	师生满 意度	≥95%
									办公用品 验收合格 率	100%				
									办公用品 采购及时 率	100%				
204060	洛阳市孟津 区第三区直 幼儿园		50.60	50.60										
410308240000000026415	2024 年幼儿 保教费	其他 运转类	50.60	50.60			预算总 成本	≤50.6 万 元	幼儿园教 学工作、 幼儿园日 常运转完 成率	100%	保障幼 儿园教 学、日 常正常 运转	保障	全体教 师及家 长	≥90%
									幼儿园教 学工作、 幼儿园日 常运转完 成	100%				
									工作完成 及时率	100%				

204061	洛阳市孟津区第二实验小学		10.00			10.00								
41030824000000003601	非税收入	其他运转类	10.00			10.00	总成本	≤10.00万元	电费水费及办公用品率完成	100%	保障单位正常运转	保障	学校师生及家长满意度	≥90%
									电费水费缴纳及时性 & 办公用品采购合格率率	100%				
									工作完成及时率	100%				
204062	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园		140.00	140.00										
410308240000000026079	2024 年非税收入	其他运转类	140.00	140.00			项目总成本	≤140 万元	采购办公用品及耗材达标率	100%	保障单位正常运转	保障	师生、家长满意度	≥95%
									劳务派遣人数	≥41人				
									采购办公用品及耗材完成率	100%				
									服务学生人数	≥323人				

									劳务工资 发放足额 率	100%				
									日常工作 完成及时 率	100%				
204064	洛阳市孟津 区送庄小学		5.00	5.00										
410308240000000026819	2024 年幼儿 保教费	其他 运转 类	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	教师工资 发放完成 率	100%	提高办 公效率	100%	教师及 家长满 意度	>90%
									办公用品 及耗材采 购完成率	100%				
									教师工资 发放足额 率	100%				
									办公用品 及耗材采 购合格率	100%				
									教师工资 发放及时 率	100%				
									办公用品 及耗材采 购及时率	100%				