

# **2025 年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 部门预算公开**

**2025 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年洛阳市城乡一体化示范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

## 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局部门概况

### 一、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、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、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市城乡一体化示范区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、人事科、教师发展中心、基础教育科、社会体育科、安全信访科的预算。

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（本级）
- 2.洛阳魏书生中学

- 3.洛阳市启元初级中学
- 4.洛阳市诸葛初级中学
- 5.洛阳市庞村初级中学
- 6.洛阳市大谷关初级中学
- 7.洛阳市福民巷小学
- 8.洛阳市正泰小学
- 9.洛阳市伊水小学
- 10.洛阳市枫叶路小学
- 11.洛阳市伊禾小学
- 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庞村镇中心学校
- 14.洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校
- 15.洛阳市实验幼儿园
- 16.洛阳市永泰小学
- 17.洛阳市道湛小学
- 18.洛阳市玉泉小学

## 第二部分

### 2025 年洛阳市城乡一体化示范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

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年收入总计 41392.47 万元，支出总计 41392.47 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1137.36 万元，增长 2.83%。主要原因：区管委会高度重视教育工作，教育投入持续增长，教育保障坚强有力。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年收入合计 41392.47 万元，其中：一般公共预算收入 38470.55 万元、政府性基金预算收入 2921.92 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年支出合计 41392.47 万元，其中：基本支出 29413.34 万元，占 71.06%；项目支出 11979.13 万元，占 28.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年一般公共预算收支预算 38470.55 万元、政府性基金收支预算 2921.92 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 185.44 万元，增长 0.48%，主要原因：教师工资待遇逐年提高；政府性基金收支预算增加 951.92 万元，增长 48.32%，主要原因：幼儿园建设资金

投入增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 38470.55 万元，其中：基本支出 29413.34 万元，占 76.46%；项目支出 9057.21 万元，占 23.54%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 29413.34 万元。其中：人员经费支出 28644.8 万元，占 97.39%；公用经费支出 768.54 万元，占 2.61%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年“三公”经费支出预算为 2 万元。比 2024 年支出预算增加 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024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，比2024年支出预算增加（减少）xx.xx 万元。预算数与2024年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费2万元**，主要用于公务用车购置以及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0万

元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费2万元，预算数与2024年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025年政府性基金预算支出年初预算为2921.92万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2921.92万元，占100%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025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**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025年机构运转经费支出预算768.54万元，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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025年政府采购预算安排1675.66万元，其中：政府采购货物预算31.5万元、政府采购工程预算1644.16万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025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。

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9057.21万元，共100个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市城乡一体化示范区教育体育局共有车辆1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1辆（其他用车主要是皮卡车1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

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：2025年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局部门预算表

# 2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	37409.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	36133.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30930.05
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	4602.23
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	1150.44
		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	1787.83
		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	2921.92
		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	37409.54	本年支出合计	41392.47
上年结转结余	3982.93	年终结转结余	0.00
收入总计	41392.47	支出总计	41392.47

## 2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

单位: 万元

022015	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	2822.82	2822.33	2822.33	2786.33									0.49	0.49				
022016	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	2922.91	2922.91	2922.91	2878.11														
022019	洛阳市实验幼儿园	4635.71	1721.55	1721.55	1213.13									2914.16	3.00	2911.16			
022020	洛阳市永泰小学	1603.97	1603.97	1603.97	1475.97														
022021	洛阳市道湛小学	634.56	634.56	634.56	634.56														
022022	洛阳市玉泉小学	933.60	930.71	930.71	930.71									2.88	2.88				

## 2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	41392.47	29413.34	26240.70	2404.09	768.54		11979.13	1667.38	10311.75			
			022	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	41392.47	29413.34	26240.70	2404.09	768.54		11979.13	1667.38	10311.75			
205	01	01		行政运行	121.33	121.33	108.01		13.32							
205	01	02		一般行政管理事务	223.00						223.00	13.00	210.00			
205	02	01		学前教育	2005.75	810.38	783.26	1.90	25.22		1195.37	566.02	629.35			
205	02	02		小学教育	18912.11	13112.97	12585.45	128.65	398.87		5799.14	990.97	4808.17			
205	02	03		初中教育	9667.86	7866.07	7600.20	23.46	242.41		1801.79	59.47	1742.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2257.21	2257.21	2257.21									
210	11	01		行政单位医疗	8.11	8.11	8.11									
221	02	01		住房公积金	1787.83	1787.83	1787.83									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	10.76						10.76		10.76			
208	05	02		事业单位离退休	2345.02	2338.80		2250.08	88.72		6.22	6.22				
210	11	02		事业单位医疗	1142.33	1110.63	1110.63				31.70	31.70				
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	2911.16						2911.16		2911.16			

## 2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	37409.54	一、本年支出	37409.54	37409.54	36133.47		
(一) 一般公共预算拨款	37409.54	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	36133.47	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	3982.93	(五) 教育支出	29869.04	29869.04	28592.97		
(一) 一般公共预算拨款	1061.01	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2921.92	(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	4602.23	4602.23	4602.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1150.44	1150.44	1150.44		
		(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	1787.83	1787.83	1787.83		
		(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	3982.93	1061.01	1061.01	2921.92	
收入合计	41392.47	支出合计	41392.47	38470.55	37194.48	2921.92	

## 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

单位: 万元

# 2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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				29413.34	28644.80	768.54
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3504.19	3504.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.51	45.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.72	12.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.45	38.45	
30229	福利费	50201	办公经费	1.81		1.81
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7531.81	7531.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	196.97	196.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.83	9.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7837.17	7837.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144.18	144.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1909.27	1909.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	370.26		370.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	296.24		296.24
30302	退休费	50905	离退休费	2214.72	2214.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.72		88.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2245.38	2245.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1110.63	1110.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1776.98	1776.98	
30301	离休费	50905	离退休费	35.36	35.36	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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				41392.47	37409.54	36133.47			3982.93						
022		洛阳市城乡一体化示范区教育体育局				41392.47	37409.54	36133.47			3982.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3504.19	3504.19	3504.19									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.51	45.51	45.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.72	12.72	12.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.45	38.45	38.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1377.10	1377.10	1377.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.18	18.18	18.18									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.23	6.36	6.36			1.87						



301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7837.17	7837.17	7837.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2162.11	2162.11	2162.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	373.26	373.26	370.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	296.24	296.24	296.24									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.94	14.60	5.60		0.34							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2226.79	2226.79	2226.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2245.38	2245.38	2245.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1142.33	1142.33	1142.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1776.98	1776.98	1776.98									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	84.66	84.05	6.30		0.61							
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.36	35.36	35.36									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.55	36.30	26.80		0.25							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	44.91	44.20	14.70		0.71							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	8.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.31	23.90	18.10		0.41							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	19.60	19.60	19.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2911.16				2911.16							

## 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

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。

## 2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2921.92						2921.92	2921.92				
			022	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	2921.92						2921.92	2921.92				
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	10.76						10.76	10.76				
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	2911.16						2911.16	2911.16				

## 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

单位: 万元

### 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

单位: 万元







## 2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			11979.13	7996.20			1061.01	2921.92			
	022	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	11979.13	7996.20			1061.01	2921.92			
其他运转类	2025年运转经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	13.00	13.00							
特定目标类	2025年民师养老补贴	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	165.00	165.00							
特定目标类	2025年离休教师医疗费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	4.00	4.00							
特定目标类	2025年督导督政经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年中招报名考务费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	31.00	31.00							
特定目标类	2025年区责任督学工作经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年支持学前教育补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	48.06				48.06				
特定目标类	2025年校长职级薪酬	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	126.60	126.60							
特定目标类	提前下达2025年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——义务教育省定营养改善计划	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1.30	1.30							
特定目标类	提前下达2025年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	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1.20	1.20							
特定目标类	2025年学前教育幼儿资助	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	462.00	462.00							
特定目标类	2024年支持学前教育发展补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	6.00				6.00				
特定目标类	2024年建档立卡贫困家庭资助省级补助资金(保教费)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.18				0.18				
特定目标类	九嘉伊滨花园配套幼儿园基础装修项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年第二批支持学前教育发展补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	68.41				68.41				
特定目标类	四号安置小区幼儿园(2所)玩教具及电器等物品	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省市级奖补资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	57.49				57.49				

特定目标类	2024年建档立卡贫困家庭资助省级补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.72				0.72				
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(小学)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	30.56				30.56				
特定目标类	永泰小学等九所学校运动场地提升改造项目设计费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	2.60	2.60							
特定目标类	永泰小学等九所学校运动场地提升改造项目招标控制价编制费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.38	0.38							
特定目标类	伊滨区中轴带片区级体育公园(中信路至梁村路)项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	九嘉伊滨花园社区体育公园项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	伊滨区福民工程三号、六号、十号安置小区配套小学土壤氡浓度检测服务费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	4.98	4.98							
特定目标类	伊滨区福民工程六号安置小区配套小学基坑监测服务	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	4.98	4.98							
特定目标类	教育部门项目费用	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	26.77	26.77							
特定目标类	伊滨区福民工程三号安置小区配套小学基坑检测服务	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	8.94	8.94							
特定目标类	八号变压器项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.73	0.73							
特定目标类	伊滨区新建中小学监理标段二(六、十号安置小区配套小学)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	5.51	5.51							
特定目标类	伊滨区新建中小学十号安置小区配套小学用电	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	十号小区小学信息化建设资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	150.00	150.00							
特定目标类	伊滨区福民工程十号安置小区配套小学地基检测、基坑监服务	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	13.11	13.11							
特定目标类	伊滨区新建中小学监理标段一(实验中学和三号安置小区配套小学)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	伊滨区福民工程三号安置小区配套小学EPC项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	33.11	33.11							
特定目标类	2025年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	96.59	96.59							

特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——免费教科书	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	425.00	425.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（小学）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1352.00	1352.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难生活补助（小学）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	51.13	51.13							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	546.90	546.90							
特定目标类	提前下达2025年义务教育特殊教育学生和随班就读残疾生补助经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	65.40	65.40							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助——小学	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	28.44	28.44							
特定目标类	2025年保安工资	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	71.76	71.76							
特定目标类	2025年代课教师工资	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	838.44	838.44							
特定目标类	2025年教师培训经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	210.00	210.00							
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——校舍维修	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	50.10				50.10				
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	101.07				101.07				
特定目标类	2024年义务教育中央综合奖补资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	179.49				179.49				
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	291.92				291.92				
特定目标类	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央薄改资金、中央综合奖补资金）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	216.02				216.02				
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助——初中	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	40.69	40.69							

特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难生活补助(初中)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	75.57	75.57							
特定目标类	实验中学信息化建设资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	108.00	108.00							
特定目标类	伊滨实验中学EPC项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	258.19	258.19							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费(初中)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	939.60	939.60							
特定目标类	2024年省级体育彩票公益金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.76					10.76			
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——初中公用经费	洛阳魏书生中学	0.52				0.52				
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——初中公用经费	洛阳市启元初级中学	0.32				0.32				
其他运转类	2025年寄宿制学校教师生活补贴	洛阳市庞村初级中学	10.66	10.66							
其他运转类	2025年乡村教师生活补助	洛阳市庞村初级中学	20.88	20.88							
特定目标类	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	洛阳市庞村初级中学	11.90	11.90							
其他运转类	2025年乡村教师生活补助	洛阳市大谷关初级中学	18.48	18.48							
其他运转类	2025年寄宿制学校教师生活补贴	洛阳市大谷关初级中学	9.45	9.45							
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——初中公用经费	洛阳市大谷关初级中学	3.30				3.30				
特定目标类	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	洛阳市大谷关初级中学	10.78	10.78							
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳市正泰小学	259.40	259.40							
其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳市正泰小学	31.80	31.80							
其他运转类	2025年退养教师工资	洛阳市正泰小学	6.22	6.22							
其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳市伊水小学	18.60	18.60							
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳市伊水小学	153.45	153.45							
其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳市枫叶路小学	18.00	18.00							
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳市枫叶路小学	146.00	146.00							
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——公用经费	洛阳市伊禾小学	0.47				0.47				
其他运转类	2025年寄宿制学校教师生活补贴	洛阳经济技术开发区诸葛镇中心学校	2.88	2.88							

其他运转类	2025年乡村教师生活补助	洛阳经济技术开发区诸葛镇中心学校	37.20	37.20							
特定目标类	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	洛阳经济技术开发区诸葛镇中心学校	21.00	21.00							
其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	10.80	10.80							
其他运转类	2025年寄宿制学校教师生活补贴	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	1.54	1.54							
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	36.00	36.00							
其他运转类	2025年退养教师工资	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	5.85	5.85							
其他运转类	2025年乡村教师生活补助	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	29.76	29.76							
特定目标类	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	19.15	19.15							
特定目标类	提前下达24年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校	0.49				0.49				
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	44.80	44.80							
其他运转类	2025年乡村教师生活补贴	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	36.36	36.36							
其他运转类	2025年寄宿制学校教师生活补贴	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	1.73	1.73							
其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	9.60	9.60							
特定目标类	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	21.07	21.07							
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳市实验幼儿园	469.42	469.42							
其他运转类	2025年公务用车运行维护费	洛阳市实验幼儿园	2.00	2.00							
其他运转类	2025年合作办园管理经费	洛阳市实验幼儿园	37.00	37.00							
其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳市实验幼儿园	57.60	57.60							
特定目标类	2024年第一批省级教育事业专项资金	洛阳市实验幼儿园	3.00				3.00				
其他运转类	社保补助	洛阳市实验幼儿园	31.70	31.70							
特定目标类	洛财债【2023】27号 洛阳市实验幼儿园建设项目	洛阳市实验幼儿园	1911.16				1911.16				
特定目标类	洛阳市实验幼儿园建设项目	洛阳市实验幼儿园	1000.00				1000.00				
其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳市永泰小学	19.20	19.20							
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳市永泰小学	128.00	128.00							
特定目标类	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（省级）	洛阳市玉泉小学	1.24				1.24				
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——公用经费	洛阳市玉泉小学	1.64				1.64				

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局				
年度履职目标	2025年将加快新建学校（幼儿园）建设、薄弱学校改造、保障校舍安全；落实上级政策，保障教师工资待遇足额发放；推进义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展，努力办人民满意的教育，提升群众满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	构建教育高质量发展体系	推进义务教育优质均衡发展，学前教育普及普惠发展，努力办人民满意的教育。		
	深化教育综合改革，加强干部队伍建设、教师队伍建设，落实教师待遇。	开展提升教师综合素质培训，保障教师工资待遇落实到位。		
预算情况	部门预算总额（万元）	41392.47		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	41392.47		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	29413.34		
	（2）项目支出	11979.13		
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。	
			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	
			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=（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%。	
		≥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=（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）。	
		≤30%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	“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计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	教师工资待遇	落实	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并细化为相应的个性化指标。
		幼儿园建设	落实	9号小区幼儿园年底完成竣工验收。
		中小学项目建设	落实	实验中学竣工完成入住。十号小区小学完成竣工验收。六号小区小学主体建设完成。
		腾退改建学校项目	落实	实验中学腾退改建完工。
	履职目标实现	改扩建学校	落实	庞村中学、东庞村小学教学楼提升改造完成。
	促进教育环境改善，教育水平提升	促进	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况予以细化、量化表述	
效益指标	履职效益	促进教育环境改善，教育水平提升	促进教育环境改善，教育水平提升	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并细化为相应的个性化指标。
	满意度	学生、家长满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称: 本级

单位: 万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
022	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局		11979.13	11979.13										
022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局		7318.71	7318.71										
4103952500000 00026004	2025年运转经费	其他运转类	13.00	13.00			项目成本	13万元	保障机关运转	1项			师生满意度	≥95%
									教育教学质量提升	得到提升				
									保障机关运转期间	一年				
4103952500000 00011202	家庭经济困难学生生活补助——小学	特定目标类	28.44	28.44			项目成本	28.44万元	义务教育阶段小学	27所			师生满意度	≥98%
									执行省定补助标准达标率	100%				
									发放补贴完成时间	按时完成				
									资金及时发放率	≥95%				
4103952500000 00011204	家庭经济困难学生生活补助——初中	特定目标类	40.69	40.69			项目成本	40.69万元	义务教育阶段中学	10所			师生满意度	≥98%
									执行省定补助标准达标率	100%				
									发放补贴完成时间	按时完成				
									资金及时发放率	≥95%				
4103952500000 00015212	2025年离休教师医疗费	特定目标类	4.00	4.00			项目成本	4万元	离休教师人数	1人			离休教师满意度	≥95%
									离休教师医疗费发放成功率	100%				
									离休教师医疗费发放完成时间	按时完成				
4103952500000 00015213	2025年民师养老服务	特定目标类	165.00	165.00			项目成本	165万元	民师养老服务人数	≥1500人			民师满意度	≥95%
									民师养老服务发放成功率	100%				
									发放补贴完成时间	按时完成				

4103952500000 00015214	2025年保安工 资	特定目标类	71.76	71.76		项目成本	71.76万元	保安人数	≥50人			保安满意度	≥95%
								保安身体素质	达到国家要 求				
								保安工资按时发放率	按时完成				
4103952500000 00015215	2025年代课教 师工资	特定目标类	838.44	838.44		项目成本	8384319元	代课教师人数	200人			群众满意度	≥95%
								代课教师工资发放成功 率	100%				
								代课教师工资发放及时 性	按时发放				
4103952500000 00032002	2025年教师培 训经费	特定目标类	210.00	210.00		项目成本	210万元	开展培训教师数量	≥1200人次			教师满意度	≥95%
								培训开展质量	达到要求				
								培训开展时间	全年				
4103952500000 00032003	2025年中招报 名考务费	特定目标类	31.00	31.00		项目成本	31万元	中招考点个数	≥4处			群众满意度	≥95%
								中考考点达标率	达标				
								中招开始时间	按时开展				
4103952500000 00032004	2025年校长职 级薪酬	特定目标类	126.60	126.60		项目成本	126.6万元	校长人数	≥20人			校长满意度	≥95%
								校长职级	≥3个等级				
								校长职级薪酬发放时间	按时完成				
4103952500000 00032005	2025年区责任 督学工作经费	特定目标类	7.00	7.00		项目成本	7万元	督学学校个数	≥15所			师生满意度	≥95%
								督学质量	达到督学要 求				
								督学开展时间	全年				
4103952500000 00032006	2025年督导督 政经费	特定目标类	3.00	3.00		项目成本	3万元	督导会议召开次数	≥2次			群众满意度	≥95%
								督导工作成果	达到目标				
								督导工作开展时间	按时开展				
4103952500000 00039613	提前下达2024 年城乡义务教育经 费保障机制补助资 金——校舍维 修	特定目标类	50.10	50.10		项目成本	≤50.1万元	学校数量	≤2所			师生满意度	≥98%
								工程质量合格率	≥98%				
4103952500000 00039616	2024年 义 务教育薄弱环节 改善与能力提 升中央补助资 金	特定目标类	101.07	101.07		项目成本	≤1010610元	学校数量	≤2所			师生满意度	≥99%
								工程质量合格率	≥98%				
4103952500000 00039618	2024年 支持 学前发展补助	特定目标类	48.06	48.06		项目成本	48.06万元	促进幼儿园发展数量	≥5所			幼儿及家长满意度	≥95%
								提升幼儿园办学条件	提升				

410395250000000039625	2024年 义务教育中央综合奖补资金	特定目标类	179.49	179.49		项目成本	179.50万元	幼儿园质量提升时限	≤6个月				
410395250000000039629	2024年 第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央薄改资金、中央综合奖补资金)	特定目标类	216.02	216.02		项目成本	≤216.03万元	提升学校数量	≥14所			师生满意度	≥95%
410395250000000039633	2024年 城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金	特定目标类	291.92	291.92		项目成本	≤291.92万元	改善学校数量	≤6所			师生满意度	≥97%
410395250000000039635	2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省市级奖补资金	特定目标类	57.49	57.49		项目成本	≤57.49万元	任务完成时间	≤180天			师生满意度	≥96%
410395250000000039637	2024年 建档立卡贫困家庭资助省级补助资金	特定目标类	0.72	0.72		学前建档立卡学生保教费、义务教育原建档立卡家庭学生省定营养改善费用	≤0.72万元	提升学校数量	≥14所			师生满意度	≥95%
410395250000000039640	2024年 第二批支持学前教育发展补助资金	特定目标类	68.41	68.41		经济成本	≤68.41万元	改善学校教学水平提升	得到提升			师生满意度	≥98%
410395250000000039644	2024年 省级体育彩票公益金	特定目标类	10.76	10.76		社会成本	0万元	任务完成时间	≤180天			师生满意度	≥98%
						生态成本	0万元	项目成本	965936元	民师教师人数	1692人	民师满意度	≥98%
						体育活动质量提升	高质量开展	体育彩票公益金建设项目建设	≥1项			群众满意度	≥98%
						彩票公益金实施项目完成时间	≤180天	彩票公益金实施项目完成时间	≤60天				

4103952500000 00039818	2025年原民办 教师养老补贴 省市级包干补 助资金	特定目标类	96.59	96.59				执行省定补助标准达标率	100%					
								发放补贴完成时间	按时完成					
								民师补贴资金按规定及 时发放率	≥95%					
4103952500000 00039826	提前下达2025 年支持学前教育 发展补助资金	特定目标类	462.00	462.00		项目成本	≤474万元	项目学校数量	7个			群众满意度	≥96%	
								项目开工率	100%			师生满意度	≥93%	
								项目实施率	8个					
								竣工验收合格率	≥99%					
								幼儿园装修改造及设备 采购质量达标率	100%					
								幼儿园装修改造及设备 采购进度	按施工周期					
4103952500000 00039830	2025年学前教 育幼儿资助	特定目标类	12.00	12.00		项目成本	≤474万元	项目学校数量	7个			群众满意度	≥96%	
								项目开工率	100%			师生满意度	≥93%	
								项目实施数量	8个					
								竣工验收合格率	≥99%					
								幼儿园装修改造及设备 采购质量达标率	100%					
								幼儿园装修改造及设备 采购进度	按照施工周 期					
4103952500000 00039834	提前下达2025 年城乡义务教 育经费保障机 制补助资金 ——免费教科 书	特定目标类	425.00	425.00		免费教科书金额	≤425万元	免费教科书覆盖学生人 数	≤18279人			师生满意度	≥95%	
								免费教科书覆盖率	≥95%					
								资金拨付率	≤100%					
								资金拨付及时性	及时					
								年度预算执行率	≥95%					
								任务完成时间	≤12月					
4103952500000 00039836	提前下达2025 年城乡义务教 育经费保障机 制补助资金 ——公用经费 (小学)	特定目标类	1352.00	1352.00		全年生均经费	≤1352万元	任务完成时间	≤12月			师生满意度	≥95%	
						生均经费标准	720元	经费保障学生人数	≤18279人					
						取暖费标准	30元	学生成绩提升	提升					
						寄宿生经费标准	300元	教师培训经费达标率	≥90%					
								资金拨付率	≤100%					
								固定资产完好率	≥90%					
								资金拨付及时性	及时					
						全年生均经费	≤939万元	经费保障学生人数	≤8383人			师生满意度	≥95%	

4103952500000 00039837	提前下达2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 ——公用经费 (初中)	特定目标类	939.60	939.60		生均经费标准	940元	学生综合素质提升	提升				
						取暖费标准	30元	教师培训经费达标率	≥90%				
						寄宿生经费标准	300元	资金拨付率	≤100%				
								固定资产完好率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
								任务完成时间	≤12月				
4103952500000 00039839	提前下达2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 ——家庭经济困难生活补助 (小学)	特定目标类	51.13	51.13		年度资金总金额	≤51.13万元	小学寄宿生补助人数	≤230人			受助学生及家长满意度	≥95%
						小学寄宿生资助标准	625每生每期	小学非寄宿生补助人数	≤1270人				
						小学非寄宿生资助标准	312.5每生每期	资金拨付率	≤100%				
								资金拨付及时性	及时				
								年度预算执行进度	≥90%				
								任务完成时间	≤12月				
4103952500000 00039840	提前下达2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 ——家庭经济困难生活补助 (初中)	特定目标类	75.57	75.57		年度资助总金额	≤75.57万元	小学寄宿生资助人数	≤150人			受助学生及家长满意度	≥95%
						小学寄宿生资助标准	750元	小学非寄宿生资助人数	≤1050人				
						小学非寄宿生资助标准	375元	资金拨付率	≤100%				
								资金拨付及时性	及时				
								年度预算执行进度	≥90%				
								任务完成时间	≤12月				
4103952500000 00039842	提前下达2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 ——校舍安全保障长效机制	特定目标类	546.90	546.90		项目成本	≤546.9万元	项目学校数量	2个			群众满意度	≥96%
								项目开工率	100%			师生满意度	≥93%
								项目实施数量	2个				
								竣工验收合格率	≥99%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								校舍改扩建进度	按照施工周期				
4103952500000 00039854	提前下达2025 年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	特定目标类	1.20	1.20		项目成本	≤2.5万元	学前、义务教育原建档立卡家庭学生省定营养改善资助人数占比	100%			学生、家长满意度	≥98%
								按时发放资助资金	≤12个月				
								学前、义务教育原建档立卡家庭学生省定营养改善资助人数	≤500人				

4103952500000 00039856	提前下达2025 年建档立卡贫 困家庭学生资 助省级补助资 金——义务教 育省定营养改 善计划	特定目标类	1.30	1.30		项目成本	≤2.5万元	学前、义务教育原建档 立卡家庭学生省定营养 改善资助人数	≤500人			学生、家长满意度	≥98%
								学前、义务教育原建档 立卡家庭学生省定营养 改善资助人数占比	100%				
								按时发放资助资金	≤12个月				
4103952500000 00039862	2024年城乡义 务教育经费保 障机制补助资 金（小学）	特定目标类	30.56	30.56		项目成本	≤30.57万元	提升学校数量	≥14所			师生满意度	≥95%
								教育教学提升	得到提升				
								任务完成时间	按时完成				
4103952500000 00041075	提前下达2025 年义务教育特 殊教育学生和 随班就读残 疾生补助经费	特定目标类	65.40	65.40		残疾生经费总额	≤65.4万元	经费保障学生人数	≤109人			师生满意度	≥90%
						生均标准	6000元	资金拨付率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
								支付数据准确率	≥90%				
								任务完成时间	≤12月				
4103952500000 00043878	永泰小学等九 所学校运动场 地提升改造项 目设计费	特定目标类	2.60	2.60		项目成本	≤26000元	建设学校运动场地	≥9所			师生满意度	≥95%
								建设运动场地质量	合格				
4103952500000 00044277	永泰小学等九 所学校运动场 地提升改造项 目招标控制价 编制费	特定目标类	0.38	0.38		项目成本	3800元	编制项目数量	9个			师生满意度	≥97%
								符合国家及相关行业标 准	符合				
								编制周期	≤10天				
								项目按时完成率	≥99%				
4103952500000 00044283	伊滨区中轴带 片区级体育公 园（中信路至 梁村路）项目	特定目标类	10.00	10.00		项目成本	≤10万元	项目建设合格率	≥90%			群众满意度	≥97%
								项目按时完成率	≥99%				
								设计周期	≤30天				
								规划设计面积	≤4000平 方米				
4103952500000 00044285	九嘉伊滨花园 社区体育公园 项目	特定目标类	3.00	3.00		项目成本	≤3万元	建设社区体育公园数量	≥1处			群众满意度	≥98%
								建设体育公园质量	达标				
								项目完成时间	≤360天				
4103952500000 00044286	伊滨区福民工 程三号、六号 土丘治理项 目					项目成本	≤4.984万元	学校数量	≥3所			师生满意度	≥97%

4103952500000 00044287	、丁女直小 区配套小学土 壤氡浓度检测 服务费	特定目标类	4.98	4.98				监测资料合格率	≥98%				
4103952500000 00044301	伊滨区福民工 程六号安置小 区配套小学基 坑监测服务	特定目标类	4.98	4.98		项目成本	≤4.984万元	学校数量	≥1所			师生满意度	≥98%
								监测资料合格率	≥97%				
4103952500000 00044307	教育部门项目 费用	特定目标类	26.77	26.77		项目成本	≤26.77万元	保障机关正常运转	1处			师生满意度	≥95%
								机关运转高效、有序	达到目标				
4103952500000 00044308	伊滨区福民工 程三号安置小 区配套小学基 坑检测服务	特定目标类	8.94	8.94		项目成本	≤8.94万元	学校数量	≥1所			师生满意度	≥96%
								监测资料合格率	≥99%				
4103952500000 00044310	八号变压器项 目	特定目标类	0.73	0.73		项目成本	≤0.73万元	项目数量	≥1个			师生满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥98%				
4103952500000 00045878	伊滨区新建中 小学监理标段 二（六、十 号安置小区配 置）	特定目标类	5.51	5.51		项目成本	≤5.51万元	学校数量	≥2所			师生满意度	≥96%
								验收合格率	≥96%				
4103952500000 00045879	伊滨区新建中 小学十号安置 小区配套小学 工程	特定目标类	30.00	30.00		用电成本	≤30万元	学校数量	≥1所			师生满意度	≥99%
								用电工程合格率	≥96%				
4103952500000 00045882	实验中学信息 化建设资金	特定目标类	108.00	108.00		项目成本	≤108万元	项目数量	≥1个			师生满意度	≥98%
								设备验收合格率	≥99%				
4103952500000 00045883	十号小区小学 信息化建设资 金	特定目标类	150.00	150.00		项目成本	≤150万元	项目数量	≥1个			师生满意度	≥98%
								设备合格率	≥99%				
4103952500000 00045908	伊滨区福民工 程十号安置小 区配套小学地 基检测、基坑 监服务	特定目标类	13.11	13.11		项目成本	≤13.11万元	项目数量	≥2个			师生满意度	≥99%
								监测资料合格率	≥99%				
4103952500000 00047075	伊滨区新建中 小学监理标段 一（实验中学 和三号安置小 区配套小学）	特定目标类	10.00	10.00		工程成本	≤10万元	学校数量	≥2所			甲方满意度	≥99%
								验收合格率	≥98%				
						工程成本	≤266.89万 元	学校建设项目数量	1个			师生满意度	≥97%

4103952500000 00047076	伊滨区福民工 程三号安置小 区配套小学 EPC项目	特定目标类	33.11	33.11				工程验收合格率	≥98%					
								建筑材料报验通过率	≥99%					
								任务完成时间	≤270天					
								工程按时完成率	≥99%					
								工程款按时支付率	≥95%					
4103952500000 00047077	伊滨实验中学 EPC项目	特定目标类	258.19	258.19		工程成本	≤258.19万 元	学校数量	≥1所			师生满意度	≥98%	
4103952500000 00047475	四号安置小区 幼儿园 (2所)玩教 具及电器等物	特定目标类	10.00	10.00		经济成本	≤10万元	幼儿园数量	1所			师生满意度	≥98%	
						社会成本	0万元	验收合格率	≥99%					
						生态成本	0万元	供货周期	≤60天					
4103952500000 00047476	九嘉伊滨花园 配套幼儿园基 础装修项目	特定目标类	10.00	10.00		经济成本	≤10万元	装修面积	2270			教职工家长学生满意度	≥98%	
						社会成本	≤0万元	验收合格	100%					
						生态成本	≤0万元	按照合同工期	≤70天					
4103952500000 00051875	2024年建档立 卡贫困家庭资 助省级补助资 金(保教费)	特定目标类	0.18	0.18		学前建档立卡学生保教 费、义务教育原建档立卡 家庭学生省定营养改善 费用	≤1800元	学前、义务教育原建档 立卡家庭学生省定营养 改善资助人数	≤300人			学生、家长满意度	≥95%	
								学前、义务教育原建档 立卡家庭学生省定营养 改善资助人数占比	100%					
								按时发放资助资金	≤12个月					
4103952500000 00051876	2024年支持学 前发展补助资 金	特定目标类	6.00	6.00		项目成本	6万元	保障幼儿园提升	≥10所			群众满意度	≥95%	
								提升幼儿园教育教学质 量	提升					
								任务完成时间	≤180天					
022002	洛阳魏书生中 学		0.52	0.52										
4103952500000 00039682	提前下达2024 年城乡义务教 育经费保障机 制补助资金— 初中公用经费	特定目标类	0.52	0.52		运转支出开支成本	≤0.52万元	学生数量	2261个			学生、家长满意度	≥95%	
								使用资金采购货物质量	100%					
								完成任务时间	12月					
022003	洛阳市启元初 级中学		0.32	0.32										
	提前下达2024					项目成本	≤0.32万元	经费保障学生人数	≤1593人			师生满意度	≥98%	

4103952500000 00039734	年城乡义务教育经费保障机制补助资金——初中公用经费	特定目标类	0.32	0.32				资金拨付率	≤100%				
								资金拨付即时性	及时				
								任务完成时间	≤6月				
022005	洛阳市庞村初级中学		43.44	43.44									
4103952500000 00016401	2025年乡村教师生活补助	其他运转类	20.88	20.88		成本金额	≤20.88万元	发放人数	≤87人		教师满意度	≥95%	
								发放完成率	≥95%				
								完成时限	≤1年				
4103952500000 00016402	2025年寄宿制学校教师生活补贴	其他运转类	10.66	10.66		陈本金额	<10.66万元	发放人数	≤87人		教师满意度	≥95%	
								发放完成率	≥95%				
								完成时限	≤1年				
4103952500000 00039823	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	特定目标类	11.90	11.90		成本金额	≤11.9万元	享受人数	≤92人		教师满意度	≥95%	
								发放完成率	≥95%				
								完成时限	≤1年				
022006	洛阳市大谷关初级中学		42.01	42.01									
4103952500000 00015623	2025年乡村教师生活补助	其他运转类	18.48	18.48		项目金额	≤18.48万元	补贴发放人数	≤77人		群众满意度	≥95%	
								教师队伍稳定	提高				
								完成时限	≤1年				
4103952500000 00015625	2025年寄宿制学校教师生活补贴	其他运转类	9.45	9.45		项目金额	≤9.45万元	补贴发放人数	≤71人		群众满意度	≥95%	
								教师队伍稳定性	提高				
								完成时限	≤1年				
4103952500000 00039719	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——初中公用经费	特定目标类	3.30	3.30		教学经费支出总成本	≤3.3万元	师生数量	≤1147人		师生满意度	≥95%	
								教育经费支出准确率	100%				
								教育经费使用时效	≤1年				
4103952500000 00039825	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	特定目标类	10.78	10.78		成本控制情况	10.78万元	享受义务教育阶段乡村教师生活补助资金发放比例	100%		义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥99%	
								执行省定标准发放率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				

022009	洛阳市正泰小学		297.42	297.42										
4103952500000 00010802	2025年退养教师工资	其他运转类	6.22	6.22		成本金额	6.22万元	发放人数	1人					
								发放完成率	≥95%					
								完成时限	≤1年					
4103952500000 00016406	2025年保教费支出	其他运转类	259.40	259.40		保教费支出总成本	≤159.4万元	师生数量	370人			教师满意度	≥98%	
								保教费支出准确率	≥99%			家长满意度	≥98%	
								完成时限	1年			学生满意度	≥98%	
4103952500000 00016408	2025年生均公用经费	其他运转类	31.80	31.80		公用经费支出总成本	≤19.8万元	师生数量	370人			教师满意度	≥95%	
								公用经费支出准确率	≥98%			家长满意度	≥95%	
								完成时限	1年			学生满意度	≥95%	
022010	洛阳市伊水小学		172.05	172.05										
4103952500000 00018401	2025年保教费支出	其他运转类	153.45	153.45		办公费、印刷费等日常办公开支	≤18.29万元	受教育幼儿数	≥360人			师生、家长满意度	≥97%	
						器材维修不少于6次，主题教育不少于8次，组织学生活动不少于8次。	≤43万元	完成年度教育教学目标	正常开展					
						幼儿教师18人全年工资，安保、保洁服务物业管理费	≤92.16万元	任务完成时间	≤12月					
4103952500000 00018801	2025年生均公用经费	其他运转类	18.60	18.60		日常办公开支、日常耗材开支	≤18.6万元	受教育幼儿数	≥360人			师生、家长满意度	≥95%	
								经费支出准确率	100%					
								经费支出时间	≤12月					
022011	洛阳市枫叶路小学		164.00	164.00										
4103952500000 00017601	2025年保教费支出	其他运转类	146.00	146.00		运转支出成本	≤146万元	教学班	≥11个			家长满意度	≥90%	
								幼儿园运转情况	安全稳定					
4103952500000 00017602	2025年生均公用经费	其他运转类	18.00	18.00		生均公用经费项目	≤18万元	完成时限	1年			幼儿满意度	≥95%	
								幼儿人数	≤300人					
								教育教学水平	大幅提升					
022012	洛阳市伊禾小学		0.47	0.47										
4103952500000	提前下达2024年城乡义务教育	其他运转类	0.47	0.47		运行支出开支成本	≤0.48万元	服务学生人数	≥2606人			师生满意度	≥95%	

00039691	育经费保障机制补助资金—公用经费	付处日孙尖	0.44	0.44				采购物品达标率	≥99%					
022013	洛阳经济技术开发区诸葛镇中心学校		61.08	61.08										
4103952500000 00015617	2025年乡村教师生活补助	其他运转类	37.20	37.20			成本金额	≤37.2万元	发放人数	≤62人			教师满意度	≥95%
									发放完成率	≥95%				
									完成时限	≤1年				
4103952500000 00015619	2025年寄宿制学校教师生活补贴	其他运转类	2.88	2.88			成本金额	≤2.88万元	发放人数	≤6人			教师满意度	≥95%
									发放完成率	≥95%				
									完成时限	≤1年				
4103952500000 00039824	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	特定目标类	21.00	21.00			成本控制情况	21万元	享受义务教育阶段乡村教师生活补助资金发放比例	100%			义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥99%
									执行省定标准发放率	100%				
									补助资金按规定及时发放率	100%				
									年度预算执行进度	100%				
022015	洛阳经济技术开发区庞村镇中心学校		103.59	103.59										
4103952500000 00016407	2025年寄宿制学校教师生活补贴	其他运转类	1.54	1.54			成本金额	≤1.54万元	发放人数	≤8人			教师满意度	≥95%
									发放完成率	≥95%				
									完成时限	≤1年				
4103952500000 00016409	2025年乡村教师生活补助	其他运转类	29.76	29.76			成本金额	≤29.76万元	发放人数	≤124人			教师满意度	≥95%
									发放完成率	≥95%				
									完成时限	≤1年				
4103952500000 00016411	2025年退养教师工资	其他运转类	5.85	5.85			成本金额	≤5.85万元	发放人数	≤1人			教师满意度	≥95%
									发放完成率	≥95%				
									完成时限	≤1年				
4103952500000 00016412	2025年保教费支出	其他运转类	36.00	36.00			成本金额	≤36万元	使用人数	≤180人			师生满意度	≥95%
									使用完成率	≥95%				
									完成时限	≤1年				
4103952500000 00016414	2025年生均公用经费	其他运转类	10.80	10.80			成本金额	≤10.8万元	发放人数	≤180人			师生满意度	≥95%
									发放完成率	≥95%				
									完成时限	≤1年				



4103952300000 00002894	社保补助	其他运转类	31.70	31.70		总成本	≤31.7万元	缴纳人数	≤61人			教师满意度	100%
								师资队伍	稳定				
								项目实施年限	≤1年				
4103952500000 00016413	2025年保教费 支出	其他运转类	469.42	469.42		运转支出成本	≤469.42万 元	教学班	≥27个			教师满意度	≥95%
								园区	4个			幼儿满意度	≥90%
								师资水平	大幅提升			家长满意度	≥90%
								幼儿园运转情况	安全稳定				
								幼儿发展水平	稳步提升				
								实施年限	≤1年				
4103952500000 00016418	2025年生均公 用经费	其他运转类	57.60	57.60		生均公用经费项目成本	≤57.6万元	幼儿人数	≤1000人			幼儿满意度	≥95%
								教育教学水平	大幅提升				
								完成时限	≤1年				
4103952500000 00016419	2025年合作办 园管理经费	其他运转类	37.00	37.00		项目成本	37万元	园区	≥4个			教师满意度	≥98%
								教学班	≥27个				
								师资队伍	稳定				
								完成时限	≤1年				
4103952500000 00016420	2025年公务用 车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00		公务用车运行维护成本	≤2万元	公务用车数量	1辆			教师满意度	≥95%
								公务用车运行质量	安全稳定				
								完成时限	≤1年				
4103952500000 00039657	2024年第一批 省级教育事业 专项资金 .	特定目标类	3.00	3.00		项目成本	3万元	参与食育培训教师人数	≥30人			教师满意度、幼儿满意 度	≥95%
								食育工作质量	保持食育特色幼儿园食 育工作标 准，逐步提 升食育工作 质量				
								项目完成时间	≤1年				
4103952500000 00039661	洛阳市实验幼 儿园建设项目	特定目标类	1000.00	1000.00		项目成本	1000万元	总建筑面积	21625.38m <sup>2</sup>			家长满意度、教师满意 度、幼儿满意都	≥95%
								建设托育园、幼儿园	1所				
								符合国家行业相关规定	100%				
								项目完成时间	≤2年				
	洛财债【2023					项目成本	1911.16万元	总建筑面积	21625.38m <sup>2</sup>			家长满意度、教师满意 度、幼儿满意都	≥95%

4103952500000 00039662	【27号 洛阳市实验幼儿园建设项目	特定目标类	1911.16	1911.16					建设幼儿园、托育园	1所					
									符合国家行业相关规定	100%					
									项目完成时间	≤2年					
022020	洛阳市永泰小学		147.20	147.20											
4103952500000 00022402	2025年保教费支出	其他运转类	128.00	128.00					运转支出成本	≤128万元	教学班	≥9个		家长满意度	≥95%
									园区	1个			教师满意度	≥98%	
									师资水平	大幅提升			幼儿满意度	≥95%	
									幼儿园运转情况	安全稳定					
									幼儿发展水平	稳步提升					
									实施年限	≤1年					
4103952500000 00022403	2025年生均公用经费	其他运转类	19.20	19.20					生均公用经费项目	≤19.2万元	幼儿人数	≤320人		幼儿满意度	≥95%
									教育教学水平	大幅提升					
									完成时限	1年					
022022	洛阳市玉泉小学		2.88	2.88											
4103952500000 00039743	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费	特定目标类	1.64	1.64					运行支出开支成本	≤1.65万元	服务学生人数	≥986人		师生满意度	≥99%
										采购物品达标率	≥99%				
4103952500000 00039747	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费（省级）	特定目标类	1.24	1.24					运行支出开支成本	≤1.24万元	服务学生人数	≥986人		师生满意度	≥99%
										采购物品达标率	≥99%				