

沁阳市教育体育局
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市教育体育局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市教育体育局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市教育体育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市教育体育局下设9个内设机构，分别是办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、人事科（市教师资格管理办公室）、计划财务科、教育科（安全管理办公室）、体育科、沁阳市人民政府教育督导委员会办公室、校外教育培训机构监管科（行政事项服务科）、党的建设工作室、高等教育科。

（二）单位职责

贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设措施并组织实施，统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市教育体育局机关及所属学校领导人员。负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责本部门各类经费的统筹管理，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，服务高等教育发展与改革。负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作。主管全市教师工作，负责教师资格相关制度实施。拟订全市各级各类教育招生计划并组织实施。负责管理全市教育体育总体科研工作，指导全市教育体育系统信息

化建设。组织指导全市教育体育系统的对外交流与合作。落实国家语言文字工作的方针政策。统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，完成市委市政府交办的其他任务。

二、沁阳市教育体育局预算单位构成

本预算为沁阳市教育体育局单位预算。

第二部分

沁阳市教育体育局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计37746.26万元，支出总计37746.26万元，与上年相比，收、支总计各增加20177.40万元，增长114.85%。主要原因：项目资金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计37746.26万元，其中：一般公共预算收入16055.58万元；政府性基金预算收入13274.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；财政性结转资金8416.68万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计37746.26万元，其中：基本支出682.01万元，占1.81%；项目支出37064.25万元，占98.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算24020.25万元，政府性基金收支预算13726.01万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7258.46万元，增长43.30%，主要原因：项目资金预算增加；政府性基金收支预算增加12918.94万元，增长1600.72%，主要原因：今年新增职教中心建设项目专项债券和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为24020.25万元。其

中本年支出主要用于以下方面：教育支出15805.30万元，占65.80%；文化体育与传媒支出151.31万元，占0.63%；社会保障和就业支出66.78万元，占0.28%；卫生健康支出12.38万元，占0.05%；住房保障支出19.81万元，占0.08%。上年结转7964.67万元，共占33.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出682.01万元，其中：人员经费653.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费28.08万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出13726.01万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出3274.00万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000.00万元；用于体育事业的彩票公益金支出452.01万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：因公车改革，车辆已报废。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算5.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.60万元，下降10.71%，主要原因：机关人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排402.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算402.20万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市教育体育局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及

各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 37746.26万元。其中：人员经费支出653.93万元；公用经费支出28.08万元；项目支出37064.25万元，涉及项目87个。本年度**无重点评价项目**。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市教育体育局固定资产总额1098.34万元，其中，房屋建筑物631.04万元，车辆0.00万元，办公设备162.33万元，专用设备248.82万元，其他资产56.15万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年度没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性 教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

附件：沁阳市教育体育局2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16055.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11115.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13274.00	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	23719.97
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	201.31
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.78
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	12.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3274.00
		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	19.81
		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	10452.01
		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	29329.58	本年支出合计	37746.26
上年结转结余	8416.68		
收入总计	37746.26	支出总计	37746.26

2023年单位收入预算表

单位名称： 沁阳市教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	37746.26	24020.25	13726.01	0.00	0.00	29329.58	16055.58	11115.68	13274.00								8416.68	7964.67	452.01			
401001	沁阳市教育体育局	37746.26	24020.25	13726.01	0.00	0.00	29329.58	16055.58	11115.68	13274.00								8416.68	7964.67	452.01			

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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	37746.26	682.01	607.56	46.37	28.08	37064.25	7423.32	29640.93	
			401001	沁阳市教育体育局	37746.26	682.01	607.56	46.37	28.08	37064.25	7423.32	29640.93	
205	01	01		行政运行	583.04	583.04	548.96	6.00	28.08				
205	01	02		一般行政管理事务	98.00					98.00	98.00		
205	01	99		其他教育管理事务支出	402.20					402.20	402.20		
205	02	01		学前教育	1924.00					1924.00		1924.00	
205	02	02		小学教育	3264.78					3264.78	155.00	3109.78	
205	02	03		初中教育	2379.49					2379.49	539.43	1840.06	
205	02	04		高中教育	693.00					693.00		693.00	
205	02	99		其他普通教育支出	9189.90					9189.90	1108.38	8081.52	
205	03	02		中等职业教育	3.60					3.60		3.60	
205	07	01		特殊教育教育	250.06					250.06	25.16	224.90	
205	09	05		中等职业学校教学设施	359.29					359.29	359.29		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	4559.66					4559.66	4559.66		
205	99	99		其他教育支出	12.95					12.95	12.95		
207	03	07		体育场馆	201.31					201.31	163.25	38.06	
208	05	01		行政单位离退休	14.19	14.19		14.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.18	26.18		26.18					
210	11	01		行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3274.00					3274.00		3274.00	
221	02	01		住房公积金	19.81	19.81	19.81						
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	10000.00					10000.00		10000.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	452.01					452.01		452.01	

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	37746.26	支出合计	37746.26	24020.25	11300.78		13726.01			
一、本年收入	29329.58	一、本年支出	29329.58	16055.58	11115.68		13274.00			
（一）一般公共预算拨款	16055.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	11115.68	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	13274.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	15805.30	15805.30	10865.40					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	8416.68	（七）文化体育旅游与传媒支出	151.31	151.31	151.31					
（一）一般公共预算拨款	7964.67	（八）社会保障和就业支出	66.78	66.78	66.78					
（二）政府性基金预算拨款	452.01	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.38	12.38	12.38					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	3274.00				3274.00			
		（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	19.81	19.81	19.81					

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	10000.00				10000.00			
		(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	8416.68	7964.67	185.10		452.01			

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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				682.01	653.93	28.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.24	151.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.78	16.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.08	29.08	
30301	离休费	50905	离退休费	22.76	22.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	328.36	328.36	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.13		4.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.95		18.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41	
30302	退休费	50905	离退休费	23.61	23.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.81	19.81	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			682.01	682.01							
	401001	沁阳市教育体育局	682.01	682.01							
沁阳市教育体育局	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	112.12	112.12							
		国家保留津贴（行政）	1.20	1.20							
		年终一次性奖金（行政）	14.54	14.54							
		在职人员文明奖（行政）	9.00	9.00							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.25	1.25							
		年度目标考核奖（行政）	14.54	14.54							
		护理费(离休)	6.00	6.00							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.33	5.33							
		其他人员支出	18.55	18.55							
		行政人员生活性补贴	23.43	23.43							
		行政人员工作性津贴	15.69	15.69							
		医疗补助(行政)	4.95	4.95							
		长期聘用人员工资	328.36	328.36							
		离休费（行政）	14.19	14.19							
		养老保险金（行政）	26.41	26.41							
		退休人员文明奖（行政）	8.28	8.28							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	9.19	9.19							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.99	4.99							
		离休人员文明奖（行政）	0.72	0.72							
	离休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10								
	离休人员年健康休养费（行政）	1.27	1.27								
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.48	0.48								
	医疗保险金（行政）	12.38	12.38								
	住房公积金（行政）	19.81	19.81								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.00	5.00							
福利费（行政）		4.13	4.13								
在职人员公用经费公务用车补贴（行政）		18.95	18.95								

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市教育体育局

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				37746.26	16055.58	11115.68	13274.00		8416.68						
4010	01	沁阳市教育体育局				37746.26	16055.58	11115.68	13274.00		8416.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.24	151.24	151.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.78	16.78	16.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.08	41.08	41.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.10					2.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.41	26.41	26.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.33	17.33	17.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.81	19.81	19.81									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	328.36	328.36	328.36									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	604.97	572.15	572.15			32.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2488.62	1565.44	1557.44			923.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4730.65	3401.69	3401.69			1328.96						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3250.00			3250.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.03	29.03	29.03									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	402.20	402.20	402.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00			24.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.13	4.13	4.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.95	18.95	18.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	526.10	476.10	476.10			50.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2051.72	1640.60	1640.60			411.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.76	22.76	22.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.61	23.61	23.61									
303	08	助学金	509	02	助学金	464.82	35.00	35.00			429.82						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	393.70	382.70	382.70			11.00						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	2030.99					2030.99						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4037.60	4037.60	99.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	707.08	707.08										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10101.00	101.00	101.00	10000.00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	1630.68					1630.68						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	286.22	286.22										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	181.31	50.31	50.31			131.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2681.00	1698.00	1698.00			983.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	452.01					452.01						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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	13726.01					13726.01		13726.01
			401001	沁阳市教育体育局	13726.01					13726.01		13726.01
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3274.00					3274.00		3274.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00					10000.00		10000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	452.01					452.01		452.01

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

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		
			37064.25	15373.57	13274.00		7964.67	452.01			
	401001	沁阳市教育体育局	37064.25	15373.57	13274.00		7964.67	452.01			
其他运转类	运转保障经费2023	沁阳市教育体育局	70.00	70.00							
其他运转类	中招体育考试和专技评审费	沁阳市教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	责任督学专项经费2023	沁阳市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	学校保安	沁阳市教育体育局	402.20	402.20							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（沁财行[2022]0097号 豫财教[2022]0101号）中央	沁阳市教育体育局	798.00	798.00							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（沁财行[2022]0097号 豫财教[2022]0101号）省级	沁阳市教育体育局	108.00	108.00							
特定目标类	关于提前下达2023年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教[2022]0101号）	沁阳市教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	学前教育补助（上年结转）	沁阳市教育体育局	983.00				983.00				
其他运转类	原民办教师养老补贴县级配套2023	沁阳市教育体育局	155.00	155.00							
特定目标类	城乡义务教育生均经费（小学）	沁阳市教育体育局	730.48	730.48							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（沁财行[2022]0094号 豫财教[2022]0096号）一补小学中央	沁阳市教育体育局	19.70	19.70							

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		
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022] 0094号 豫财教[2022]0096号)公用经费小学中央	沁阳市教育体育局	1741.00	1741.00							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022] 0094号 豫财教[2022]0096号)公用经费小学省级	沁阳市教育体育局	464.50	464.50							
特定目标类	名校名校长名师奖励资金（（上年结转））	沁阳市教育体育局	2.10				2.10				
特定目标类	关于下达2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金（豫财教（2022）94号）（（上年结转））	沁阳市教育体育局	131.00				131.00				
特定目标类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金（（上年结转））	沁阳市教育体育局	11.00				11.00				
特定目标类	支持随迁子女义务教育（（上年结转））	沁阳市教育体育局	10.00				10.00				
其他运转类	中学公用经费（上年结转）	沁阳市教育体育局	539.43				539.43				
特定目标类	城乡义务教育生均经费（初中）	沁阳市教育体育局	596.96	596.96							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022] 0094号 豫财教[2022]0096号)一补初中中央	沁阳市教育体育局	79.70	79.70							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022] 0094号 豫财教[2022]0096号)公用经费初中中央	沁阳市教育体育局	1136.90	1136.90							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022] 0094号 豫财教[2022]0096号)一补初中省级	沁阳市教育体育局	26.50	26.50							

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		
特定目标类	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（沁财行〔2022〕0095号 豫财教〔2022〕0097号）中央	沁阳市教育体育局	328.00	328.00							
特定目标类	关于下达2022年第一批省级教育事业专项资金预算的通知（沁财行【2022】46号）（普通高中育人方式改革课题立项）（上年结转）	沁阳市教育体育局	2.00				2.00				
特定目标类	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（上年结转）	沁阳市教育体育局	363.00				363.00				
其他运转类	2019年第二批省级教育事业专项经费（焦财预〔2019〕266号存量）	沁阳市教育体育局	27.39	27.39							
其他运转类	中招体育考试政府购买第三方服务	沁阳市教育体育局	14.03	14.03							
其他运转类	校舍安全保障长效机制（基数部分）	沁阳市教育体育局	99.00	99.00							
其他运转类	2022年焦作市教育高质量发展奖	沁阳市教育体育局	12.00	12.00							
其他运转类	小学公用经费（上年结转）	沁阳市教育体育局	955.96				955.96				
特定目标类	沁财行〔2022〕98号关于提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知	沁阳市教育体育局	553.60	553.60							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（沁财行〔2022〕0094号 豫财教〔2022〕0096号）免费教科书中央	沁阳市教育体育局	623.30	623.30							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（沁财行〔2022〕0094号 豫财教〔2022〕0096号）校舍维修中央	沁阳市教育体育局	792.00	792.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（沁财行〔2022〕0096号 豫财教〔2022〕0100号）中央	沁阳市教育体育局	953.00	953.00							

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		
特定目标类	提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（沁财行〔2022〕0099号 豫财教〔2022〕0110号）中央	沁阳市教育体育局	9.90	9.90							
特定目标类	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（沁财行〔2022〕0100号 豫财教〔2022〕0111号）中央	沁阳市教育体育局	42.10	42.10							
特定目标类	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（沁财行〔2022〕0100号 豫财教〔2022〕0111号）省级	沁阳市教育体育局	82.00	82.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（沁财行〔2022〕0096号 豫财教〔2022〕0100号）省级	沁阳市教育体育局	106.00	106.00							
特定目标类	提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（沁财行〔2022〕0099号 豫财教〔2022〕0110号）省级	沁阳市教育体育局	9.90	9.90							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（沁财行〔2022〕0094号 豫财教〔2022〕0096号）免费教科书省级	沁阳市教育体育局	64.30	64.30							
特定目标类	薄弱改造（上年结转）	沁阳市教育体育局	2030.99				2030.99				
特定目标类	综合奖补（上年结转）	沁阳市教育体育局	330.36				330.36				
特定目标类	原民办教师养老补贴市级配套资金（焦财预【2022】108号）（上年结转）	沁阳市教育体育局	21.09				21.09				
特定目标类	义务教育“民转公”（上年结转）	沁阳市教育体育局	383.75				383.75				
特定目标类	特岗工资（上年结转）	沁阳市教育体育局	11.73				11.73				
特定目标类	校舍维修（上年结转）	沁阳市教育体育局	1630.68				1630.68				
特定目标类	资助（上年结转）	沁阳市教育体育局	429.82				429.82				

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		
特定目标类	支持随迁子女义务教育(沁财预[2023]7号)	沁阳市教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金((上年结转))	沁阳市教育体育局	3.60				3.60				
其他运转类	特殊教育公用经费(上年结转)	沁阳市教育体育局	25.16				25.16				
特定目标类	城乡义务教育生均经费(特殊教育和随班就读)	沁阳市教育体育局	150.00	150.00							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022]0094号 豫财教[2022]0096号)公用经费特殊教育中央	沁阳市教育体育局	24.90	24.90							
特定目标类	提前下达2022年特殊教育补助资金预算((上年结转))	沁阳市教育体育局	50.00				50.00				
其他运转类	职教中心装备款	沁阳市教育体育局	359.29	359.29							
其他运转类	清理以前年度工程欠款2023	沁阳市教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	农村中小学校舍维修改造长效机制县级配套资金	沁阳市教育体育局	1170.30	1170.30							
其他运转类	农村中小学教师周转宿舍建设资金县级配套	沁阳市教育体育局	1084.10	1084.10							
其他运转类	2018农村义务教育薄弱学校改造资金(焦财预【2017】458号存量)	沁阳市教育体育局	71.68	71.68							
其他运转类	2018农村义务教育薄弱学校改造资金(焦财预【2018】220号存量)	沁阳市教育体育局	154.00	154.00							
其他运转类	2018年农村义务教育薄弱学校改造资金(焦财预【2018】299号存量)	沁阳市教育体育局	379.00	379.00							
其他运转类	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(焦财预[2019]470号存量)	沁阳市教育体育局	101.00	101.00							

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		
其他运转类	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（焦财预[2019]484号存量）	沁阳市教育体育局	159.00	159.00							
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(焦财预[2020]417号存量)	沁阳市教育体育局	77.19	77.19							
其他运转类	2016年扩大学前教育资源奖补资金（焦财预[2016]351号）	沁阳市教育体育局	0.75	0.75							
其他运转类	2017年学前教育发展专项资金（焦财预【2016】438号存量）	沁阳市教育体育局	90.45	90.45							
其他运转类	2018年学前教育发展专项资金（焦财预【2017】459号存量）	沁阳市教育体育局	226.22	226.22							
其他运转类	2018年学前教育发展专项资金（焦财预【2018】347号存量）	沁阳市教育体育局	1.93	1.93							
其他运转类	学前教育发展奖补资金（焦财预[2018]477号存量）	沁阳市教育体育局	378.00	378.00							
其他运转类	2019年支持学前教育发展奖补资金（焦财预[2019]185号存量）	沁阳市教育体育局	11.19	11.19							
其他运转类	2020年支持学前教育发展资金（焦财预[2019]482号存量）	沁阳市教育体育局	371.00	371.00							
其他运转类	支持学前教育发展补助资金（焦财预[2020]409号存量）	沁阳市教育体育局	43.00	43.00							
其他运转类	2019年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级资金（焦财预[2018]451号存量）	沁阳市教育体育局	40.85	40.85							
其他运转类	2020年教育事业发展专项资金（焦财预[2020]352号存量）	沁阳市教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2017年学前教育发展专项资金（焦财预【2017】488号存量）	沁阳市教育体育局	2.95	2.95							
其他运转类	2020年农村中小学教师周转宿舍建设工程资金（焦财预[2020]502号存量）	沁阳市教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	中王占社区体育健身广场焦财预[2018]453号	沁阳市教育体育局	30.00	30.00							

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		
其他运转类	社会足球场地建设	沁阳市教育体育局	12.25	12.25							
其他运转类	公共体育场	沁阳市教育体育局	71.00	71.00							
其他运转类	提前下达2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（（上年结转））	沁阳市教育体育局	50.00				50.00				
特定目标类	体彩公益金（焦财预[2020]112号）	沁阳市教育体育局	28.06	28.06							
特定目标类	体彩公益金焦财预【2020】112号	沁阳市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	专项债前期可研和绩效评价报告费用（沁阳市职教中心建设项目、沁阳市体育公园（青少年体育活动基地）项目、沁阳市全民健身中心项目）	沁阳市教育体育局	24.00		24.00						
特定目标类	第三批一中、二中、二中实验分校房屋使用费	沁阳市教育体育局	3250.00		3250.00						
特定目标类	沁阳市职教中心建设项目（豫财债[2023]2号）	沁阳市教育体育局	10000.00		10000.00						
特定目标类	体育事业发展专项经费（沁财综【2022】3号）	沁阳市教育体育局	4.40					4.40			
特定目标类	全民健身经费（沁财综【2022】3号）	沁阳市教育体育局	242.00					242.00			
特定目标类	返还市具体彩公益金（沁财综【2022】3号）	沁阳市教育体育局	205.61					205.61			

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称:

沁阳市教育体育局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.00
30201	办公费	5.00

2023年单位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
41088223000 0000024502	运转保障经费2023	70.00	70.00			成本控制率	≤100%	实有行政人员	24人	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	在职人员	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								2023年度	12月				
41088223000 0000024503	中招体育考试和专技 评审费	8.00	8.00			初中毕业生体 育考试	≥6万元	参加初中毕业生 体育考试人数	≥6000人	保障学生顺利完成 考试和教师的合法 权益	公平公正	师生满意度	≥95%
						中小学教师中 级职称资格评 审	≥2万元	参加中小学教师 中级职称资格评 审人数	≥150人				
								顺利完成各项工 作	100%				
								按照上级统一安 排	100%				
41088223000 0000024513	责任督学专项经费 2023	20.00	20.00			实施教育督导 评估、教育质 量综合评价以 及责任督学开 展挂牌督导必 要的办公条件 和通讯、交通 等方面的补贴	20.00万 元	教育督导委员会 专、兼职责任督 学	75人	加强学校与社会联 系,办人民满意的 教育	≥95%	社会公众满 意度	≥90%
								加强学校管理, 提高教育质量	显著提升				
								2023年	足额拨付				

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
41088223000 0000024518	职教中心装备款	359.29	359.29			完成投资额	359.29万 元	按规定开工项目 比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境 建设要求比例	100%	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024520	学校保安	402.20	402.20			每年按工作9个 月计算	402.20万 元	专职保安人数	298人	维护校园安全稳定	零事故	师生满意度	≥95%
								保障全市学校师 生生命财产安全	100%	师生安全感	提高		
								2023年	9月				
41088223000 0000024522	原民办教师养老补贴 县级配套2023	155.00	155.00			预算控制	155.00万 元	应补助原民办教 师人数	2200人	使原民办教师共享 发展成果	100%	原民办教师 抽样调查满 意度	≥90%
								执行省定补助标 准达标率	100%				
								补助资金按规定 及时发放率	100%				
41088223000 0000024802	清理以前年度工程欠 款2023	100.00	100.00			投入资金	100.00万 元	按规定开展项目 比例	100%	改善学校办学条件	100%	群众满意度	≥95%
						符合生态环境 建设要求比例	100%	质量验收合格率	100%				
								按规定完成项目 比例	100%				

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
41088223000 0000024803	农村中小学校舍维修改造长效机制县级配套资金	1170.30	1170.30			符合生态环境建设比例	100%	按规定开展项目比例	100%	改善我市农村学校办学条件	持续发展	师生满意度	≥90%
						维修改造资金	≤1170.30	改善我市学校办学条件	≥90%				
								2023年	按时拨付				
41088223000 0000024804	农村中小学教师周转宿舍建设资金县级配套	1084.10	1084.10			符合生态环境建设比例	100%	按规定开工项目比例	100%	保障教师生活用房	保障生活	师生满意度	≥90%
						农村教师周转宿舍	≤1084.10万元	改善我市农村学校教师工作和生活条件	≥90%				
								2023年	1年				
41088223000 0000024814	2018农村义务教育薄弱学校改造资金(焦财预【2017】458号存量)	71.68	71.68			完成投资额	71.68万元	按规定开工项目比例	100%	校舍设计使用年限	提高	学生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024815	2018农村义务教育薄弱学校改造资金(焦财预【2018】220号存量)	154.00	154.00			完成投资额	154.00万元	按规定开工项目比例	100%	校舍设计使用年限	提高	学生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024816	2018年农村义务教育薄弱学校改造资金(焦财预【2018】299号存量)	379.00	379.00			完成投资额	379.00万元	按规定开工项目比例	100%	校舍设计使用年限	提高	学生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		

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
41088223000 0000024817	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(焦财预[2019]470号存量)	101.00	101.00			完成投资额	101.00万元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024818	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(焦财预[2019]484号存量)	159.00	159.00			完成投资额	159.00万元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024819	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(焦财预[2020]417号存量)	77.19	77.19			完成投资额	77.19万元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024820	2016年扩大学前教育资源奖补资金(焦财预[2016]351号)	0.75	0.75			投入资金	0.75万元	按规定开工项目比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥90%
						符合生态环境建设要求比例	100%	质量验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
								按规定竣工项目比例	100%				
41088223000 0000024821	2017年学前教育发展专项资金(焦财预【2016】438号存量)	90.45	90.45			投入资金	90.45万元	按规定开工项目比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥95%
						符合生态环境建设要求比例	100%	工程验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
								按规定竣工项目比例	100%				

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
41088223000 0000024822	2017年学前教育发展 专项资金(焦财预【 2017】488号存量)	2.95	2.95			投入资金	2.95万元	按规定开展项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意 度	≥95%
								质量验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
								按规定完成项目 比例	100%				
41088223000 0000024823	2018年学前教育发展 专项资金(焦财预【 2017】459号存量)	226.22	226.22			完成投资额	226.22万 元	按规定开工项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
						符合生态环境 建设要求比例	100%	按规定竣工项目 比例	100%				
41088223000 0000024824	2018年学前教育发展 专项资金(焦财预【 2018】347号存量)	1.93	1.93			投入资金	1.93万元	按规定开展项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥95%
								质量验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
								按规定完成项目 比例	100%				
41088223000 0000024825	学前教育发展奖补资 金(焦财预[2018] 477号存量)	378.00	378.00			投入资金	378.00万 元	新建教学楼	2栋	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
								校舍建设工程按 期完成率	100%				
41088223000 0000024826	2019年支持学前教 育发展奖补资金(焦 财预[2019]185号存 量)	11.19	11.19			完成投资额	11.19万 元	按规定开工项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥95%
						符合生态环境 建设要求比例	100%	质量验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
								按规定竣工项目 比例	100%				

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		
41088223000 0000024827	2020年支持学前教育 发展资金(焦财预 [2019]482号存量)	371.00	371.00			投入资金	371.00万 元	按规定开展项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥95%		
								质量验收合格率	100%	提高师生安全感	提高				
								按规定完成项目 比例	100%						
41088223000 0000024828	支持学前教育发展补 助资金(焦财预 [2020]409号存量)	43.00	43.00			投入资金	43.00万 元	按规定开工项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意 度	≥95%		
								符合生态环境 建设要求比例	100%	质量验收合格率	100%	提高师生安全感	提高		
								按规定竣工项目 比例	100%						
41088223000 0000024830	2019年农村中小学教 师周转宿舍建设工程 省级资金(焦财预 [2018]451号存 量)	40.85	40.85			完成投资额	40.85万 元	按规定开工项目 比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%		
								按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
								符合生态环境 建设要求比例	100%	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024831	2020年农村中小学教 师周转宿舍建设工程 资金(焦财预 [2020]502号存 量)	10.00	10.00			投入资金	10.00万 元	按规定开工项目 比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%		
								按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
								符合生态环境 建设要求比例	100%	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000024832	2019年第二批省级教 育事业专项经费(焦 财预[2019]266号 存量)	27.39	27.39			专项经费	27.39万 元	按规定开展项目 比例	100%	促进教育事业高质 量发展	稳步提升	师生满意 度	≥95%		
								教育质量	提升						
								2023	1年						

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
41088223000 0000024833	2020年教育事业发 展专项资金(焦财预 [2020]352号存 量)	100.00	100.00			投入资金	100.00万 元	按规定开展项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	≥95%
								质量验收合格率	100%				
								按规定完成项目 比例	100%				
41088223000 0000024834	中招体育考试政府购 买第三方服务	14.03	14.03			预算控制	≤14.03 万元	购买第三方服务	14.03万 元	保障学生顺利完成 考试	100%	师生满意度	≥95%
								各项工作顺利完 成	圆满完成				
								2023年	1年				
41088223000 0000026824	校舍安全保障长效机 制(基数部分)	99.00	99.00			完成投资额	99.00万 元	按规定开工项目 比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境 建设要求比例	100%	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000037250	中王占社区体育健身 广场焦财预 [2018]453号	30.00	30.00			投入资金	30.00万 元	新建健身广场数 量	1座	改善群众健身条件	提升	公众满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%				
								按规定竣工项目 比例	100%				
41088223000 0000037252	社会足球场地建设	12.25	12.25			投入资金	12.25万 元	新建足球场地数 量	1座	增加全市群众及青 少年健身场地	增加	群众满意度	≥90%
								达到国家要求的 标准	100%				
								年限	1年				

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
41088223000 0000037253	公共体育场	71.00	71.00		投入资金	71.00万 元	按规定开工项目 比例	100%	改善群众运动环境	提升	公众满意度	≥90%	
					符合生态环境 建设要求比例	100%	质量验收合格率	100%					
							按规定竣工项目 比例	100%					
41088223000 0000039905	2022年焦作市教育高 质量发展奖	12.00	12.00		投入资金	12.00万 元	表彰优秀单位	1所	促进教育事业高质 量发展	全面发展	群众满意度	≥95%	
							在工作中作出突 出成绩的单位	提高					
							2023年	按时拨付					
41088223000 0000046205	提前下达2021年公共 体育场向社会免费 或低收费开放中央补 助资金((上年结 转))	50.00	50.00		2021年大型场 馆免费低收费 开放补助资金	50万元	户外健身器械	50个	对体育消费拉动的 促进作用	提高	参与赛事活 动人群满意 度	≥90%	
							室外门球、篮球 、网球场	9个	全民健身公共服 务效能	提升			
							大型体育场馆免 费低收费开放场 馆数量	1座					
							受益人次(人)	≥50000 人次					
							免费低收费开放 率	100					
							受益对象政策符 合度	100					
							补助年限	1年					

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
41088223000 0000046254	特殊教育公用经费 (上年结转)	25.16	25.16			厉行节约,合理开支	25.17万元	结转2022年特殊教育公用经费	≤100%	特殊教育教学环境	不断提升	师生满意度	≥95%
								保日常运转	100%	师生安全感	提升		
								2023年	12月				
41088223000 0000046255	小学公用经费(上年 结转)	955.96	955.96			拨付资金	955.96万元	义务教育生均公用经费	680元/年	拉动基建项目投入	提高	学校和师生满意度	≥90%
						符合生态环境 建设要求	符合	保障学校正常运转	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展		
								公用经费按时拨 付率	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000046259	中学公用经费(上年 结转)	539.43	539.43			拨付金额	539.43万元	义务教育生均公用经费	880元/年	拉动基建项目投入	提高	学校和师生满意度	≥90%
						符合生态环境 建设要求	符合	保障学校正常运转	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展		
								公用经费按时拨 付率	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000025231	城乡义务教育生均经 费(初中)	596.96	596.96			拨付金额	596.96万元	义务教育生均经费 拨付率	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	学校和师生 满意度	≥85%
								保障学校正常运 转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000025232	城乡义务教育生均经 费(小学)	730.48	730.48			拨付金额	730.48万元	义务教育生均公用 经费拨付率	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	学校和师生 满意度	≥85%
								保障学校正常运 转	100%				
								按时拨付率	100%				

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
41088223000 0000025233	城乡义务教育生均经费(特殊教育和随班就读)	150.00	150.00			拨付金额	150.00万元	义务教育生均经费拨付率	100%	促进教育体育事业高质量发展	全面发展	学校和师生满意度	≥85%
								保障学校正常运转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000037182	体彩公益金(焦财预[2020]112号)	28.06	28.06			投入资金	28.06万元	新建老年健身广场	2座	带动全市人民积极健身	健康运动	社会公众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
41088223000 0000037254	体彩公益金焦财预【2020】112号	10.00	10.00			投入资金	10.00万元	东关社区老年健身苑	1座	带动全市人民参加健身	健康运动	社会公众满意度	100%
								质量验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
41088223000 0000046195	体育事业发展专项经费(沁财综【2022】3号)	4.40	4.40					足球场	≥5个	体育消费	提高体育消费	群众满意度	≥95%
								人工草坪、球门	国家要求的标准	增加全市群众及青少年健身	5		
								年限	1	场地设施	无污染		
41088223000 0000046196	全民健身经费(沁财综【2022】3号)	242.00	242.00			投入资金	242万元	灾后重体育馆	1座	体育消费	提高	群众满意度	≥95%
								老年健身苑	3个	增加全市群众健身场地	增加		
								项目质量验收合格率	100%	场地设施	无污染		
								年限	1				

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
41088223000 0000046199	返还市县级体彩公益金 (沁财综【2022】3 号)	205.61	205.61			完成投资	205.62万 元	组织参加上级体 育赛事活动	10	促进体育事业发展	满足基层 群众健身 需求	社会公众满 意度	≥95%
								开展全民健身及 体育竞技	18	提高基层健身质量	基层群 众		
								组织开展各类培 训活动	6	体育赛事、培训活 动、体育器材	无污染		
								资金使用	精简节约				
								年限	1				
41088223000 0000046260	薄弱改造(上年结 转)	2030.99	2030.99			完成投资额	2031.00 万元	按规定开工项目 比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥90%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境 建设要求	符合	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000046262	综合奖补(上年结 转)	330.36	330.36			符合生态环境 建设要求	符合	奖补义务教育学 校	≥20所	进一步改善我市办 学条件,提升办学 水平	提高	师生满意度	≥95%
						上年结转综合 奖补资金	330.37万 元	改善提升我市义 务教育阶段学校 办学条件	达到省定 基本办学 标准	对本行业未来可持 续发展的影响	促进全市 义务教育 优质均衡 发展		
								2023年	12月				
41088223000 0000046263	名校名校长名师奖励 资金((上年结 转))	2.10	2.10			投入资金	2.10万元	表彰教育教学突 出的名校、名校 长和名师	6所 (名)	营造尊师重教的浓 厚氛围	100%	师生满意度	≥85%
								在教育教学中做 出突出成绩的单 位和个人	100%				
								2023年	按时拨付				

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
41088223000 0000046265	原民办教师养老补贴 市级配套资金(焦财 预【2022】108号) (上年结转)	21.09	21.09			投入资金	21.09万 元	应补助原民办教 师人数	≥2200人	使原民办教师共享 发展成果	100%	原民办教师 抽样调查满 意度	≥90%
								执行省定补助标 准达标率	100%				
								补助资金按规定 及时发放率	100%				
41088223000 0000046268	义务教育“民转公” (上年结转)	383.75	383.75			投入资金	383.75万 元	补助人数	≤7170人	改善学生生活条件	提高	学生满意度	≥95%
								补助对象资格符 合率	100%	师生安全感	提高		
								补助资金发放足 额及时率	100%				
41088223000 0000046270	关于下达2022年农村 中小学教师周转宿舍 建设工程省级补助资 金(豫财教〔2022〕 94号)(上年结 转)	131.00	131.00			完成投资额	131.00万 元	按规定开工项目 比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境 建设要求	符合	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000046274	提前下达2022年特殊 教育补助资金预算 (上年结转)	50.00	50.00			厉行节约,合 理开支	50.00万 元	结转2022年特殊 教育补助资金	≤100%	群众满意度	≤100%	师生满意度	≤100%
								保日常运转	100%				
								2023	按时支付				
41088223000 0000046276	提前下达2022年“三 区”人才计划教师专 项计划省级补助资金 (上年结转)	11.00	11.00			补助人均标准	10000元	补助支教人数	11人	支教人员补助覆盖 率	100%	支教人员满 意度	≥95%
								补助对象资格符 合率	100%				
								补助资金发放足 额及时率	100%				

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
41088223000 0000046278	支持随迁子女义务教育(上年结转)	10.00	10.00			投入资金	10万元	分配学校	2所	改善学校办学条件,保障随迁子女接受良好的义务教育	不断改善	师生满意度	≥95%
						符合生态环境 建设要求	符合	质量验收合格率	100%	随迁子女归属感	不断提升		
								2023年	按时拨付				
41088223000 0000046280	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金(上年结转)	3.60	3.60			厉行节约、控制成本	3.60万元	聘任兼职特聘岗教师	2名	学校的师资条件	不断提升	师生满意度	≥95%
						提升职业教育 发展	提升	有效完成相应的 教学任务	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41088223000 0000046281	关于下达2022年第一批省级教育事业专项资金预算的通知(沁财行【2022】46号)(普通高中育人方式改革课题立项)(上年结转)	2.00	2.00			厉行节约,合理开支	2.00万元	课题	1个	群众满意度	≥95%	师生满意度	≥90%
								按时完成课题	完成				
								2023	按时支付				
41088223000 0000046286	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(上年结转)	363.00	363.00			完成投资额	363.00万元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境 建设要求比例	100%	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000046288	特岗工资(上年结转)	11.73	11.73			投入资金	11.73万元	特岗教师人数	≥218人	乡村教师队伍素质	不断提升	特岗教师满意度	≥95%
								特岗教师工资发 放及时率	100%	解决农村师资总量 不足和结构不合理 等问题	不断提升		
								2023年	12月				

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
41088223000 0000046290	校舍维修(上年结 转)	1630.68	1630.68			完成投资额	1630.69 万元	质量验收合格率	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥90%
						按规定公开招 标比例	100%	按规定竣工项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境 建设要求比例	100%	按规定开工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000046296	学前教育补助(上年 结转)	983.00	983.00			合理开支,节 约利用	983.00万 元	按规定开展项目 比例	100%	保障适龄儿童接受 基本的有质量的学 前教育	不断改善	社会公众满 意度	≥95%
						促进学前教育 发展	促进学 前教育 发展	质量验收合格率	100%	坚持以人为本,绿 色发展理念,开展 优质学前教育	符合		
								按规定完成项目 比例	100%				
41088223000 0000046299	资助(上年结转)	429.82	429.82			每生每年资助 标准	≤3000元	家庭经济困难人 数	全覆盖	减轻贫困家庭教育 负担,不让一个学 生因家庭经济困难 而辍学和失学。	100%	学生、家长 抽样调查满 意度。	100%
								精准资助,确保 应助尽助。	100%				
								补助资金及时足 额发放	100%				
41088223000 0000047950	专项债前期可研和绩 效评价报告费用(沁 阳市职教中心建设 项目、沁阳市体育公 园(青少年体育活动 基地)项目、沁阳市 全民健身中心项目)	24.00	24.00			投入资金	24.00万 元	项目验收合格率	100%	促进我市职业教育 学校高速发展	提高	公众满意度	≥90%
						符合生态环境 建设要求	符合	项目完成及时性	按时完成	推动我市体育事业 高速发展	提高		
								按规定开展项目 数	3项				

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
41088223000 0000048301	第三批一中、二中、 二中实验分校房屋使 用费	3250.00	3250.00			使用费	28.5元/ 平方米、 月	使用学校	3所	提高师生安全感	提高	师生满意度	≥95%
						投入资金	3250.00 万元	房屋使用率	100%	改善学校房屋老化 、危房等问题	不断改善		
						符合生态环境 建设要求	符合	费用支付及时性	按时支付				
41088223000 0000036305	沁财行[2022]98号关 于提前下达2023年农 村义务教育阶段教师 特设岗位计划补助资 金预算的通知	553.60	553.60			投入资金	553.60万 元	特岗教师人数	≥218人	乡村教师队伍素质	不断提升	特岗教师满 意度	≥95%
								特岗教师到岗率	≥95%	解决农村师资总量 不足和结构不合理 等问题解决农村师 资总量不足和结构 不合理等问题	不断提升		
								2023年	12月				
41088223000 0000036315	沁阳市职教中心建设 项目(豫财债 [2023]2号)	10000.00	10000.00			完成投资额	10000万 元	按规定开展项目 比例	100%	拉动职业教育建设 投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条 件,促进职业教育 学校高速发展	提高		
						符合生态环境 建设要求	符合	按规定完成项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000037915	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金(沁财行 [2022]0094号 豫 财教[2022]0096号) 一补小学中央	19.70	19.70			拨付资金	19.70万 元	义务教育学生补 助资金拨付率	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	师生满意度	≥90%
								保障学校正常运 转	100%				
								按时拨付率	100%				

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
41088223000 0000037919	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金(沁财行 [2022] 0094号 豫 财教[2022]0096号) 一补初中中央	79.70	79.70			拨付金额	79.70万 元	义务教育学生补 助资金拨付率	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	师生满意度	≥90%
								保障学校正常运 转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000037921	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金(沁财行 [2022] 0094号 豫 财教[2022]0096号) 公用经费初中中央	1136.90	1136.90			拨付金额	1136.90 万元	义务教育生均公 用经费拨付率	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	师生满意度	≥90%
								保障学校正常运 转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000037922	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金(沁财行 [2022] 0094号 豫 财教[2022]0096号) 公用经费小学中央	1741.00	1741.00			拨付金额	1741.00 万元	义务教育生均公 用经费拨付率	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	学校和老师 满意度	≥90%
								保障学校正常运 转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000037923	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金(沁财行 [2022] 0094号 豫 财教[2022]0096号) 公用经费特殊教育中 央	24.90	24.90			拨付金额	24.90万 元	义务教育生均公 用经费拨付率	100%	促进教育体育事业 高质量发展	全面发展	师生满意度	≥95%
								保障学校正常运 转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000037924	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金(沁财行 [2022] 0094号 豫 财教[2022]0096号) 免费教科书中央	623.30	623.30			投入资金	623.30万 元	发放教科书数量	≥45000 册	教科书发放覆盖率	100%	学生满意 度	≥98%
								教科书质量达标 率	100%				
								教科书发放及时 率	100%				

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
41088223000 0000037926	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金(沁财行 [2022] 0094号 豫 财教[2022]0096号) 校舍维修中央	792.00	792.00			完成投资额	792.00万 元	按规定开工项目 比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境 建设要求	符合	按规定竣工项目 比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088223000 0000037927	提前下达2023年改善 普通高中学校办学条 件中央补助资金(沁 财行[2022] 0095号 豫财教[2022]0097号)中央	328.00	328.00			投入资金	328.00万 元	补助学校	≥2所	改善学校办学条件	提高	师生满意度	100%
						符合生态环境 建设要求	符合	质量验收合格率	100%	师生安全感	100%		
								按规定竣工项目 比例	100%				
41088223000 0000037928	提前下达2023年义务 教育薄弱环节改善与 能力提升补助资金 (沁财行[2022] 0096号 豫财教 [2022]0100号)中央	953.00	953.00			投入资金	953.00万 元	新建、改扩建学 校立项完成比例	100%	中小学信息化教学 环境	不断提升	群众满意度	≥95%
						符合生态环境 建设要求	符合	新建、改扩建工 程验收合格率	100%				
								校舍建设工程按 期完成率	100%				
41088223000 0000037929	提前下达2023年支持 学前教育发展补助资 金(沁财行[2022] 0097号 豫财教 [2022]0101号)中央	798.00	798.00			下达资金	798.00万 元	按规定开展项目 比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	100%
						按规定公开招 标比例	100%	质量验收合格率	100%	师生安全感	提高		
						符合生态环境 建设要求	符合	按期完成率	100%				
41088223000 0000037930	提前下达2023年“三 区”人才支持计划教 师专项计划补助资金 (沁财行[2022] 0099号 豫财教 [2022]0110号)中 央	9.90	9.90			补助资金	9.90万元	补助支教人数	11人	支教人员补助覆盖	100%	补助支教人 员满意度	100%
						支教人员补助 发放	100%	补助对象资格符 合率	100%				
								补助资金发放足 额及时率	100%				

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
41088223000 0000037931	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(沁财行[2022]0100号豫财教[2022]0111号)中央	42.10	42.10			补助资金	42.10万元	补助乡村教师人数	≥1500人	补助覆盖率	100%	乡村教师满意度	≥95%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金发放足额及时率	100%				
41088223000 0000037932	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金(沁财行[2022]0100号豫财教[2022]0111号)省级	82.00	82.00			补助资金	82.00万元	补助乡村教师人数	≥1500人	补助覆盖率	100%	乡村教师满意度	≥95%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金发放足额及时率	100%				
41088223000 0000037933	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(沁财行[2022]0097号豫财教[2022]0101号)省级	108.00	108.00			下达资金	108.00万元	按规定开展项目比例	100%	改善学校办学条件	提高	师生满意度	100%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	师生安全感	提高		
						符合生态环境建设要求	符合	按期完成率	100%				
41088223000 0000037934	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(沁财行[2022]0096号豫财教[2022]0100号)省级	106.00	106.00			投入资金	106.00万元	新建、改扩建学校立项完成比例	100%	中小学信息化教学环境	不断改善	群众满意度	≥95%
						符合生态环境建设要求	符合	新建、改扩建工程验收合格率	100%				
								校舍建设工程按期完成率	100%				
41088223000 0000038078	提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(沁财行[2022]0099号豫财教[2022]0110号)省级	9.90	9.90			补助资金	9.90万元	补助支教人数	11人	支教人员补助覆盖	100%	补助支教人员满意度	100%
						支教人员补助发放	100%	补助对象资格符合率	100%				
								补助资金发放足额及时率	100%				

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088223000 0000042703	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022]0094号 豫财教[2022]0096号)公用经费小学省级	464.50	464.50			拨付金额	464.50万元	义务教育生均公用经费拨付率	100%	促进教育体育事业高质量发展	全面发展	师生满意度	≥90%
								保障学校正常运转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000042705	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022]0094号 豫财教[2022]0096号)免费教科书省级	64.30	64.30			投入资金	64.30万元	发放教科书数量	≥45000册	教科书发放覆盖率	100%	学生满意度	≥98%
								教科书质量达标率	100%				
								教科书发放及时率	100%				
41088223000 0000042709	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(沁财行[2022]0094号 豫财教[2022]0096号)一补初中省级	26.50	26.50			拨付金额	26.50万元	义务教育学生补助资金拨付率	100%	促进教育体育事业高质量发展	全面发展	学校和老师满意度	≥90%
								保障学校正常运转	100%				
								按时拨付率	100%				
41088223000 0000042838	关于提前下达2023年支持学前教育发展补助资金预算的通知(豫财教[2022]0101号)	35.00	35.00			完成投资额	35.00万元	按规定开展项目比例	100%	拉动基建项目投入	100%	社会公众满意度	≥90%
						符合生态环境建设要求比例	100%	改善办学条件和提高保教质量	100%	保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育	100%		
								2023年	按时拨付	坚持以人为本,绿色发展理念,开展优质学前教育	净化师生学习和生活环境		
41088223000 0000047519	支持随迁子女义务教育(沁财预[2023]7号)	7.00	7.00			投入资金	7.00万元	沁阳市第二中学	3.5万元	随迁子女归属感	不断提升	师生满意度	≥95%
						符合生态环境建设要求	符合	沁阳市朱载堉学校	3.5万元	改善学校办学条件,保障随迁子女公平接受义务教育	不断提升		
								质量验收合格率	100%				
								2023年	按时拨付				