鲁山县教育体育局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县教育体育局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县教育体育局（本级）2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县教育体育局（本级）单位概况

一、鲁山县教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻实施国家和省教育改革发展的方针、政策、法规；研究制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；协调指导各乡（镇）、各部门的教育工作。

（三）会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的具体意见和措施；负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育系统内部审计工作；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（五）综合管理全县基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导全县各级教育学会、协会、基金会等社团工作。

（七）负责管理全县教育理论研究和教育教学科研工作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广和汉字规范应用工作。

（八）负责编制招生计划，组织实施中小学校招生工作。

（九）规范指导全县各级各类学校内部人事与分配制度改革以及教育系统人才队伍建设；认真贯彻落实轮岗交流制度。

（十）指导直属学校的党建工作、宣传工作、统战工作和群团工作，协调有关部门做好教育系统的纪检、监察和审计工作。

（十一）按照管理权限，负责授权范围内的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责局机关及局属单位的人事调配、劳动工资和教师职务评聘管理工作；统筹管理全县教育系统的表彰奖励工作；统筹管理教育系统离退休干部工作；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作。

（十二）推动国家全民健身条例和省体育发展条例的落实，积极开展群众性体育活动，实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；指导群众体育和各级各类学校体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。做好体育彩票发行的监督管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县教育体育局（本级）预算单位构成情况

鲁山县教育体育局本级预算包括：办公室、人事科、计财科、普通教育科、幼教科、招生办公室、师资培训科、安全保卫科、职业教育与成人教育科、体育科、学生卫生保健科等科室的预算。

第二部分

鲁山县教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年收入总计49690.3万元，支出总计49690.3万元，与2022年预算相比，收入减少15704.1万元，下降24.0%。主要原因：2022年预算中含有2021年结转的项目资金，2023年预算没有此项资金，所以收入比2022年预算减少；支出减少15704.1万元，下降24.0%。主要原因：2022年预算中含有2021年结转的项目资金，2023年预算没有此项资金，所以收入比2022年支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年收入合计49690.3万元，其中：一般公共预算42621.8万元；政府性基金预算拨款收入7068.5万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年支出合计49690.3万元，其中：基本支出894.9万元，占1.8%；项目支出48795.4万元，占98.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算42621.8万元，政府性基金收支预算7068.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少13551.2万元，下降24.1%。主要原因：2022年一般公共预算收支预算中含有2021年结转的项目资金，2023年没有此项资金，所以收入比2022年收支预算减少；政府性基金收支预算减少2152.9万元，下降23.3%，主要原因：2022年部分用于巩固提高农村学校均衡验收中的薄弱环节项目和全县中小学校硬件配套教学设施建设，改善办学条件的项目完工，2023年项目减少，所以政府性基金收支预算减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为42621.8万元。其中：基本支出894.9万元，占2.1%；项目支出41727.0万元，占97.9%。主要用于以下方面：教育（类）支出42,235.7万元，占99.1%；社会保障和就业（类）支出358.0万元，占0.8%；卫生健康（类）支出10.9万元，占0.0%；住房保障（类）支出17.2万元，占0.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为894.9万元。其中：人员经费支出804.3万元，占89.9%；公用经费支出90.6万元，占10.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年“三公”经费支出预算为14.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加12.3万元，增长615.0%。

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2022年持平。主要原因：无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费5.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加4.3万元，增长430.0%。主要原因：上级调研活动增多，教育教学调研活动增加，所以2023年公务接待预算数比2022年增多。

（三）公务用车购置及运行费9.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：2023年度无新购入公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加8.0万元，增长800.0%。主要原因：上级调研活动增多，教育教学调研活动增加，开展工作所需公务用车车次增多，所以2023年度公务用车维护费预算数比2022年度增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为7068.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出7068.5万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县教育体育局（本级）2023年无使用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

鲁山县教育体育局（本级）2023年机构运转经费支出预算508.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加326.5万元，增长179.1%，主要原因：2023年度经费支出预算包含有2022年度教师节奖励等用于个人工资福利支出项目，以及在职教师从2023年元月起执行正常晋档、调标及职务变动后的工资标准，所以2023年度支出预算增多。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县教育体育局（本级）2023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。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县教育体育局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

鲁山县教育体育局（本级）2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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，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。

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

附件：

鲁山县教育体育局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,621.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	42,367.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	7,068.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	42,235.7
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	358.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	10.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	3,868.5
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	3,200.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	49,690.3	本 年 支 出 合 计	49,690.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	49,690.3	支 出 总 计	49,690.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	49,690.3	49,690.3	42,621.8	42,367.3	7,068.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200001	鲁山县教育体育局	49,690.3	49,690.3	42,621.8	42,367.3	7,068.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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	49,690.3	894.9	788.5	15.8	90.6	0	48,795.4	11,214.1	37,581.3
			200001	鲁山县教育体育局	49,690.3	894.9	788.5	15.8	90.6	0	48,795.4	11,214.1	37,581.3
205	01	01		行政运行	508.8	508.8	410.7	7.5	90.6	0	0	0	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	398.0	0	0	0	0	0	398.0	78.0	320.0
205	02	01		学前教育	2,637.0	0	0	0	0	0	2,637.0	700.0	1,937.0
205	02	02		小学教育	17,130.3	0	0	0	0	0	17,130.3	0	17,130.3
205	02	03		初中教育	8,234.7	0	0	0	0	0	8,234.7	5,209.1	3,025.5
205	02	04		高中教育	539.0	0	0	0	0	0	539.0	0	539.0
205	02	99		其他普通教育支出	11,688.0	0	0	0	0	0	11,688.0	2,023.0	9,665.0
205	03	02		中等职业教育	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
205	09	01		农村中小学校舍建设	600.0	0	0	0	0	0	600.0	600.0	0
208	05	01		行政单位离退休	8.3	8.3	0	8.3	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.6	46.6	46.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	303.1	303.1	303.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,868.5	0	0	0	0	0	3,868.5	2,104.0	1,764.5
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0
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	3,200.0	0	0	0	0	0	3,200.0	0	3,200.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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	49,690.3	一、本年支出	49,690.3	42,621.8	42,367.3	7,068.5	0
（一）一般公共预算拨款	42,621.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	42,367.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	7,068.5	（三）国防支出(	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	42,235.7	42,235.7	41,981.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	358.0	358.0	358.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	10.9	10.9	10.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	3,868.5	0	0	3,868.5	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.2	17.2	17.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	3,200.0	0	0	3,200.0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	49,690.3	支出合计	49,690.3	42,621.8	42,367.3	7,068.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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	42,621.8	894.9	788.5	15.8	90.6	0	41,727.0	9,110.1	32,616.8
			200001	鲁山县教育体育局	42,621.8	894.9	788.5	15.8	90.6	0	41,727.0	9,110.1	32,616.8
205	01	01		行政运行	508.8	508.8	410.7	7.5	90.6	0	0	0	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	398.0	0	0	0	0	0	398.0	78.0	320.0
205	02	01		学前教育	2,637.0	0	0	0	0	0	2,637.0	700.0	1,937.0
205	02	02		小学教育	17,130.3	0	0	0	0	0	17,130.3	0	17,130.3
205	02	03		初中教育	8,234.7	0	0	0	0	0	8,234.7	5,209.1	3,025.5
205	02	04		高中教育	539.0	0	0	0	0	0	539.0	0	539.0
205	02	99		其他普通教育支出	11,688.0	0	0	0	0	0	11,688.0	2,023.0	9,665.0
205	03	02		中等职业教育	500.0	0	0	0	0	0	500.0	500.0	0
205	09	01		农村中小学校舍建设	600.0	0	0	0	0	0	600.0	600.0	0
208	05	01		行政单位离退休	8.3	8.3	0	8.3	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.6	46.6	46.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	303.1	303.1	303.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	894.9	804.3	90.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.7	233.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.5	7.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.5	158.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.4	18.4	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76.3	0	76.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0	0	9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.3	0	5.3
30301	离休费	50905	离退休费	8.3	8.3	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.6	360.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.2	17.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	49,690.3	42,621.8	42,367.3	7,068.5	0	0	0	0	0	0	0	0
200001		鲁山县教育体育局				49,690.3	42,621.8	42,367.3	7,068.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,345.9	5,129.7	5,129.7	216.2	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.5	158.5	158.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.4	18.4	18.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33,836.9	31,287.8	31,287.8	2,549.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.3	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,178.8	3,178.8	3,178.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	331.4	331.4	331.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	716.8	716.8	716.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	555.1	555.1	555.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,454.5	254.5	0	3,200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	600.0	600.0	600.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	360.6	360.6	360.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	980.0	0	0	980.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.3	0	0	64.3	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	59.0	0	0	59.0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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	
14.3	0	9.0	0	9.0	5.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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	7,068.5	0	0	0	0	0	7,068.5	2,104.0	4,964.5
			200001	鲁山县教育体育局	7,068.5	0	0	0	0	0	7,068.5	2,104.0	4,964.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,868.5	0	0	0	0	0	3,868.5	2,104.0	1,764.5
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	3,200.0	0	0	0	0	0	3,200.0	0	3,200.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　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		
		合计	48,795.4	41,727.0	7,068.5	0	0	0	0	0	0
	200001	鲁山县教育体育局	48,795.4	41,727.0	7,068.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	乡镇中心校经费	鲁山县教育体育局	78.0	78.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	师资培训经费	鲁山县教育体育局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	老年体育协会活动经费	鲁山县教育体育局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	学前教育保教费	鲁山县教育体育局	700.0	700.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年支持学前教育发展补助资金豫财教[2022]101号	鲁山县教育体育局	1,937.0	1,937.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金豫财教[2022]108号	鲁山县教育体育局	2,928.8	2,928.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，免费教科书	鲁山县教育体育局	1,927.6	1,927.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号公用经费	鲁山县教育体育局	12,273.9	12,273.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月医保金	鲁山县教育体育局	331.4	331.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月养老金	鲁山县教育体育局	716.8	716.8	0	0	0	0	0	0	0

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	班主任教龄津贴	鲁山县教育体育局	3,623.0	3,623.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月公积金	鲁山县教育体育局	537.9	537.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教[2022]100号	鲁山县教育体育局	2,771.0	2,771.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县国家义务教育发展基本均衡县创建项目	鲁山县教育体育局	254.5	254.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教[2022]97号	鲁山县教育体育局	539.0	539.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	退休教师工资提高部分	鲁山县教育体育局	250.0	250.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	义务教育乡村教师生活补助（县级）	鲁山县教育体育局	900.0	900.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城市中小学教学设施	鲁山县教育体育局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	高中招经费	鲁山县教育体育局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	农村中小学教学设施	鲁山县教育体育局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	原民办教师养老补贴（县级资金）	鲁山县教育体育局	373.0	373.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2022]98号	鲁山县教育体育局	9,665.0	9,665.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	职业教育发展	鲁山县教育体育局	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	农村中小学校舍建设	鲁山县教育体育局	600.0	600.0	0	0	0	0	0	0	0

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	义务教育乡村教师生活补助（县级）1	鲁山县教育体育局	216.2	0	216.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	中小学心理危机识别和干预工作经费	鲁山县教育体育局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020度招商选资三等奖	鲁山县教育体育局	4.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	义务教育均衡县创建投入	鲁山县教育体育局	800.0	0	800.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年度老年人体育学会活动经费	鲁山县教育体育局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评绩效奖励金	鲁山县教育体育局	8.5	0	8.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	规范民办义务教育专项资金	鲁山县教育体育局	980.0	0	980.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	高中招经费1	鲁山县教育体育局	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	班主任教龄津贴1	鲁山县教育体育局	64.3	0	64.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2018年支持学前教育发展资金	鲁山县教育体育局	38.0	0	38.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	学前教育保教费1	鲁山县教育体育局	700.0	0	700.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	民办教育发展奖补资金	鲁山县教育体育局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	教育专项存量资金	鲁山县教育体育局	861.4	0	861.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县教育体育局2022年度暑期校长及教师招聘考试费用	鲁山县教育体育局	86.1	0	86.1	0	0	0	0	0	0

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	兴源高中新增标准化考场建设经费	鲁山县教育体育局	59.0	0	59.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县城区学前教育建设项	鲁山县教育体育局	3,200.0	0	3,200.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		高中招经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	高中招经费	≤1000000.00元	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	高中招经费使用	高招、中招考试工作	
	质量指标	高招、中招考试工作完成合规率	≥98%	
	时效指标	高招、中招考试工作时效	按时完成	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	100%	
	社会效益指标	对工作积极性影响	促进	
	生态效益指标	对生态环境影响	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		乡镇中心校经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		78.0	
	其中：政府预算资金		78.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	乡镇中心校经费	≤780000.00元	
	社会成本指标	对生活成本影响	无	
	生态环境成本指标	对环境成本影响	无	
产出指标	数量指标	乡镇中心校数量	25个	
	质量指标	乡镇中心校工作质量合格率	≥98%	
	时效指标	乡镇中心校工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升	
	社会效益指标	促进工作	促进	
	生态效益指标	对环境影响	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		班主任教龄津贴1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		64.3	
	其中：政府预算资金		64.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障教师基本生活、提升教师待遇。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	特岗人均工资	≥3万元	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	班主任补助发放月份	12月	
	质量指标	政治素养合格率	100%	
	时效指标	稳定教师队伍	效果明显	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师队伍建设	不断改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥86%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		原民办教师养老补贴（县级资金）		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		373.0	
	其中：政府预算资金		373.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年民办教师补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	原民办教师养老补贴（县级资金）	≤3730000.00元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	原民办教师养老补贴发放	做到应发尽发	
	质量指标	发放准确率	≥98%	
	时效指标	发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	推动单位事业发展	推动发展	
	社会效益指标	提高工作积极性	提高	
	生态效益指标	对环境影响	无污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		退休教师工资提高部分		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		250.0	
	其中：政府预算资金		250.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保退休人员工资发放到位，给予提高10%工资。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2500000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退休人员数量	逐年增长	
	质量指标	退休人员工资发放准确率	≥98%	
	时效指标	退休人员工资发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	老年保健医疗经济的发展	是	
	社会效益指标	稳定社会退休人员的民心	是	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意度	≥86%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		学前教育保教费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		700.0	
	其中：政府预算资金		700.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障各项幼儿园教学、管理等保教工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学前教育保教费	≤7000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	幼儿园保教标准	按照学生数量及学校规模	
	质量指标	保教费使用的合理性	合理	
	时效指标	保教费拨付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	幼儿园教育培训机构	增多	
	社会效益指标	稳定幼儿教育事业发展	稳定有序	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		农村中小学教学设施		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育中小学教学设施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农村中小学教学设施	≤3000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村学校教学设施数量	根据教学工作需要及学校规模	
	质量指标	农村教学设施的合格率	100%	
	时效指标	农村教学设施验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	项目实施对教学器材市场经济影响	加大	
	社会效益指标	对学校教学工作效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		城市中小学教学设施		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支持改善义务教育的教学条件的改善，持续提高义务教育阶段学校的管理能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城市教学设施的成本	根据当地市场价核定	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市教学设施的数量	根据当地学生及学校规模需要	
	质量指标	城市教学设施的合格率	100%	
	时效指标	城市教学设施验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	拉动教育培训及建筑市场的经济	增长	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		职业教育发展		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一：高职生均拨款水平不低于10000元；目标二：高水平职业学校和专业群建设年度任务基本完成。目标三：职业教育教师素质提高计划年度项目任务完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5000000.00元	
	社会成本指标	职业教育师资	逐年提高	
	生态环境成本指标	促进职业教育学生环境意识增强	逐年提高	
产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	≥1万元	
	质量指标	双师型教师占专业课教师比例	逐年提高	
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	带动地方职业培训规模	逐年扩大	
	社会效益指标	职业院校平均就业率	≥92%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		学前教育保教费1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		700.0	
	其中：政府预算资金		700.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一：新建、改扩建城乡结合部、城市社区和农村公办幼儿园，加快推进学前教育“保基本、兜底线”目标二：探索农村学前教育质量提升的策略，创建省级示范园，开展学前教育宣传月活动，促进提升保育教育质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	校舍建设成本	达到	
	社会成本指标	对比价格花费	较高	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支持城乡建设幼儿园	>5所	
	质量指标	省级示范范围	>2所	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	学前儿童入学率	100%	
	社会效益指标	推进学龄前儿童幼有所育	有效落实	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园家长、教师满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		班主任教龄津贴		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3,623.0	
	其中：政府预算资金		3,623.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36230000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	班主任及教龄津贴人数	普及全部教师	
	质量指标	班主任及教龄津贴发放是否准确	是	
	时效指标	班主任及教龄津贴发放是否及时	是	
效益指标	经济效益指标	拉动教师培训行业经济	增加	
	社会效益指标	带动人员进入教师行业	逐年增加	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		义务教育乡村教师生活补助（县级）1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		216.2	
	其中：政府预算资金		216.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实； 目标2：使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平提高，进一步稳定乡村教师队伍。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务教育乡村教师生活补助	≤2161673.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	
	时效指标	年度预算执行进度	100%	
效益指标	经济效益指标	带动乡村教师消费水平	提高	
	社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段教师满意度	≥89%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		义务教育乡村教师生活补助（县级）		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		900.0	
	其中：政府预算资金		900.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实； 目标2：使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平提高，进一步稳定乡村教师队伍。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务教育乡村教师生活补助（县级）	≤9000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受义务教育教师比例	100%	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	
	时效指标	年度预算执行进度	100%	
效益指标	经济效益指标	带动乡村教师消费水平	提高	
	社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		民办教育发展奖补资金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	民办中小学校舍改造项目的实施，促进民办学校优质发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建筑成本	2800元/㎡	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积	符合要求	
	质量指标	验收质量合格率	≥98%	
	时效指标	验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善中小学办学条件	高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2018年支持学前教育发展资金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		38.0	
	其中：政府预算资金		38.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建筑成本	2800元/㎡	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积	按照文件规定	
	质量指标	验收质量	符合要求	
	时效指标	验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善了学前教育学校的办学条件	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2020度招商选资三等奖		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年招商选资三等奖40000元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	涉及事项	1项	
	质量指标	招商选资完成合规率	≥98%	
	时效指标	招商选资完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提升	
	社会效益指标	推动单位事业发展	推动	
	生态效益指标	对环境影响	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		中小学心理危机识别和干预工作经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中小学心理危机识别和干预工作经费，促进中小学生身心全面得到发展，预防心理疾病。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	测算成本	依据学校及学生规模	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费数量	依据学校及学生规模	
	质量指标	实施质量	优质开展	
	时效指标	工作实施及时性	及时开展	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学生得到心理教育，预防心理问题	好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2021年度老年人体育学会活动经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年度老年人体育学会活动经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	老年人体育学会活动经费	≤20万元	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	老年人体育学会活动次数	按照要求开展	
	质量指标	活动举办成功率	≥98%	
	时效指标	活动举办时效	按时举办	
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	工作效率提高	
	社会效益指标	社会效益情况	促进工作良好发展	
	生态效益指标	生态效益情况	环保安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评绩效奖励金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		8.5	
	其中：政府预算资金		8.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评绩效奖励金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	奖励金	≤85083.49元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	涉及事项	1项	
	质量指标	考评达标率	≥98%	
		系统密码安全性测评	安全	
	时效指标	各项工作完成及时性	按时完成	
效益指标	经济效益指标	工作效率情况	工作效率提升	
	社会效益指标	社会效益情况	促进工作良好发展	
	生态效益指标	生态效益情况	环保安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		教育专项存量资金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		861.4	
	其中：政府预算资金		861.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升办学条件			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建筑成本	2800元/㎡	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积	100%	
	质量指标	验收质量	合格	
	时效指标	验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善中小学校办学条件	好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	≥92%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		兴源高中新增标准化考场建设经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		59.0	
	其中：政府预算资金		59.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤590000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	标准化考场建设新增设备数量	按要求进行采购	
	质量指标	验收质量	合格	
	时效指标	验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进高考公平	高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		义务教育均衡县创建投入		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		800.0	
	其中：政府预算资金		800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年义务教育均衡县创建			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建筑设备成本	≤8000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积设备数量	按规定	
	质量指标	创建完成合格率	≥98%	
	时效指标	创建完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进学校全面发展	高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月养老金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		716.8	
	其中：政府预算资金		716.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月养老金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每人发放标准	545元/月/人	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	1096人	
	质量指标	发放是否合理	合理	
	时效指标	发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障师资队伍养老金	高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月公积金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		537.9	
	其中：政府预算资金		537.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月公积金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放标准	409人/月/元	
	社会成本指标	发放标准	409人/月/元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	1096人	
	质量指标	发放是否合理	符合政策要求	
	时效指标	发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障师资队伍稳定	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月医保金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		331.4	
	其中：政府预算资金		331.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月医保金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放标准	252元/人/月	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	1096人	
	质量指标	发放合理性	符合政策	
	时效指标	发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障师资队伍稳定	高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		鲁山县教育体育局2022年度暑期校长及教师招聘考试费用		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		86.1	
	其中：政府预算资金		86.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据市县工作安排，县教体局需完成校长“县管校聘”430名特岗教师面试体检、330名编制内教师笔试面试体检、县外教师选调考试、100名农村教师入城选调考试、另外报考人员远远超出计划内人数。总共需要240万元。保障我县本年度校长招聘及教师招聘考试顺利进行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每人经费成本	≤220元/人	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参加报考人数	≥11000人	
	质量指标	招聘过程	严格按照有关程序执行	
	时效指标	招聘完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充实教师队伍	好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		农村中小学校舍建设		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		600.0	
	其中：政府预算资金		600.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于农村中小学校舍建设，改善教育教学、住宿环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	校舍建设成本	按照市场价定	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	校舍建设数量	根据学生及学校规模	
	质量指标	校舍建设验收合格率	100%	
	时效指标	校舍建设验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	拉动当地教育培训及建筑市场发展	增长	
	社会效益指标	农村与城镇教学条件差距	缩小	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		师资培训经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中小学（含幼儿）教师培训，提升中小学教师素质。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训成本	300万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训教师数量	全员	
	质量指标	培训考核结果	合格	
	时效指标	培训考核按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全县教育教学质量	高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		老年体育协会活动经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过资金支持举办老年体育赛事、活动和培训等，提升老年人幸福指数，支持老龄事业持续健康发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	老年体育协会活动经费	≤200000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	参与人员	均可参与	
	质量指标	采购质量	合格	
	时效指标	活动完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益情况	促进工作良好发展	
	生态效益指标	生态效益情况	环保安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号公用经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		12,273.9	
	其中：政府预算资金		12,273.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，下达资金18072.7万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放标准	按政策要求	
	社会成本指标	对社会的负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金发放数量	足额	
	质量指标	资金发放准确性	准确	
	时效指标	拨款及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障学校正常运转	稳步推进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教[2022]97号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		539.0	
	其中：政府预算资金		539.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教[2022]97号，下达资金539万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大班额比例较上年比例	降低	
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	拉动建筑行业市场的经济	增长	
	社会效益指标	全省高中阶段教育毛入学率	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2022]98号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		9,665.0	
	其中：政府预算资金		9,665.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2022]98号，下达资金9665万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放成本	按照政策标准	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务教育享受营养餐资助学生数	普及率100%	
	质量指标	执行资助标准达标率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	贫困家庭学生的身体素质	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教[2022]100号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,771.0	
	其中：政府预算资金		2,771.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教[2022]100号，下达资金2771万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大班额	全部取消	
	质量指标	新建或改造校舍验收合格率	100%	
	时效指标	资金拨付	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参训教师教育教学能力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校与教师综合满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年支持学前教育发展补助资金豫财教[2022]101号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,937.0	
	其中：政府预算资金		1,937.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年支持学前教育发展补助资金豫财教[2022]101号，下达资金1937万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设项目成本	原则上不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	
	质量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	提升	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	普惠性学前教育资源	持续提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金豫财教[2022]108号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,928.8	
	其中：政府预算资金		2,928.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金豫财教[2022]108号，下达资金2928.8万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	特岗工资成本	按政策发放	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	特岗人员数量	符合政策要求均涉及	
	质量指标	发放质量	合理合规	
	时效指标	发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	带动教师消费	提升	
	社会效益指标	保障特岗教师生活工作	有序进行	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金豫财教[2022]111号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,284.9	
	其中：政府预算资金		1,284.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金豫财教[2022]111号，下达资金1284.9万元，提升乡村教师补助，改善乡村教师生活水平，稳定乡村教师队伍建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受义务教育教师比例	100%	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	
	时效指标	生活补助发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	拉动乡村教师消费水平	提升	
	社会效益指标	带动人员进入教师行业发展	好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年中等职业教育学生资助经费豫财教【2022】105号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		201.8	
	其中：政府预算资金		201.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够及时发放到位，确保家庭经济困难学生不因贫失学			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定请及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年普通高中学生资助补助资金豫财教【2022】106号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,157.4	
	其中：政府预算资金		1,157.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		规范民办义务教育专项资金		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		980.0	
	其中：政府预算资金		980.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	规范民办义务教育资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9800000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大班额数量	减少	
	质量指标	民办办学质量	逐年提高	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	缓解公办学校压力	缓解	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金【2022】豫财教107号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		171.9	
	其中：政府预算资金		171.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够及时发放到位。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		高中招经费1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	高中招经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	高中招经费	≤9890.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费保障	足额	
	质量指标	保障工作顺利开展	顺利开展	
	时效指标	发放时效	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升学生家长满意度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号（免费教科书）		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,927.6	
	其中：政府预算资金		1,927.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，免费教科书1927.6万。保障义务教育阶段每个学生享有国家免费教科书补助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	发放标准成本	按照学生人数和国家标准	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受免教科书人数	普及全部义务阶段学生	
	质量指标	享受免费教科书	全面享受	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	带动教科书印制经济	发展	
	社会效益指标	减少社会中文盲人数	减少	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，免费教科书		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,927.6	
	其中：政府预算资金		1,927.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号（家庭经济困难生活补助）		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,672.4	
	其中：政府预算资金		1,672.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，家庭经济困难生活补助1672.4万。提升困难教师补助，改善困难教师生活水平，稳定教师队伍建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	困难教师享受比例	100%	
	质量指标	执行达标率	100%	
	时效指标	发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	拉动困难教师消费水平	提升	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号（校舍安全）		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,198.8	
	其中：政府预算资金		2,198.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，校舍安全			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	校舍面积	覆盖全部校舍	
	质量指标	验收质量	合格	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善城乡办学条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号公用经费		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		12,273.9	
	其中：政府预算资金		12,273.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教[2022]97号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		539.0	
	其中：政府预算资金		539.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2022]98号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		9,665.0	
	其中：政府预算资金		9,665.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教[2022]100号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,771.0	
	其中：政府预算资金		2,771.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时间指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

2022年度

项目名称	2022年支持学校教育发展和助学金预特拨[2022]101号		
部门名称	静山县教育体育局		
单位名称	静山县教育体育局		
预计资金/万元	财政预算资金	1,935.0	
	其中：财政预算资金	1,935.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时间指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

2022年度

项目名称	2022年度民政局慰问困难群众经费和困难家庭临时救助[2022]		
部门名称	静山县教育体育局		
单位名称	静山县教育体育局		
预计资金/万元	财政预算资金	2,328.8	
	其中：财政预算资金	2,328.8	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时间指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

2022年度

项目名称	静山县城区学校教育建设项目资金[2022]10号		
部门名称	静山县教育体育局		
单位名称	静山县教育体育局		
预计资金/万元	财政预算资金	3,200.0	
	其中：财政预算资金	3,200.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	静山县城区学校教育建设项目资金[2022]10号，本项目共下达2022年第一批教育附加专项资金项目资金，教育附加入口校舍，专用于改善幼儿园教育教学条件。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	建筑成本	3800元/平方米	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积	10000	
	质量指标	验收合格	质量合格	
	时间指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善城区学校教育教学条件	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标表

2022年度

项目名称	静山县城区学校教育建设项		
部门名称	静山县教育体育局		
单位名称	静山县教育体育局		
预计资金/万元	财政预算资金	3,200.0	
	其中：财政预算资金	3,200.0	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时间指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

2022年度

项目名称	静山县城区义务教育发展基本保障资助资金项目		
部门名称	静山县教育体育局		
单位名称	静山县教育体育局		
预计资金/万元	财政预算资金	204.5	
	其中：财政预算资金	204.5	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标			
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时间指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县教育体育局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县教育体育局（本级）						
			鲁山县教育体育局（本级）						
			鲁山县教育体育局（本级）						