

孟州市教育体育局(汇总)
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市教育体育局（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市教育体育局（汇总）2023年度部门预算表

- 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、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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市教育体育局（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市教育体育局内设 10 个科室。分别为：综合办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科、教师教育科、孟州市人民政府教育督导委员会办公室、体育科、安全管理科、党的建设工作的办公室。

下设事业机构 6 个。分别为：招生工作的办公室、教育会计核算中心、学生资助管理中心、青少年活动中心、孟州市体育辅导中心、孟州市体育运动学校。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，有关法律法规，负责教育体育理论研究和宣传工作；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；制定并组织实施全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责各类教育体育经费的统筹管理；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责教师资格相关制度实施，全市教育

体育系统的表彰奖励，归口管理人员继续教育；指导全市教育体育系统人才队伍建设、信息化建设；拟订全市各级各类教育招生计划并负责组织实施；负责全市普通话推广和普通话师资培训工作；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；推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动；负责运动员队伍建设和体育后备人材培养工作；协调服务体育彩票发行工作。

二、孟州市教育体育局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市教育体育局本级；2. 孟州市第一高级中学；3. 孟州市第五高级中学；4. 孟州市职业中专；5. 孟州市教研培训中心；6. 孟州市实验中学；7. 孟州市韩愈小学；8. 孟州市孟州幼儿园；9. 孟州市第二幼儿园；10. 孟州市第四幼儿园；11. 孟州市特殊教育学校；12. 孟州市会昌中心校；13. 孟州市大定中心校；14. 孟州市河雍中心校；15. 孟州市河阳中心校；16. 孟州市化工中心校；17. 孟州市南庄中心校；18. 孟州市城伯中心校；19. 孟州市谷旦中心校；20. 孟州市赵和中心校；21. 孟州市槐树中心校；22. 孟州市西虢中心校；23. 孟州市第一高级中学附属中学；24. 孟州市第三幼儿园；25. 孟州市第五幼儿园。

第二部分

孟州市教育体育局（汇总）2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市教育体育局2023年收入总计56190.01万元，支出总计56190.01万元，与2022年相比，收、支总计各减少7523.37万元，减少11.8%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

孟州市教育体育局2023年收入合计56190.01万元，其中：一般公共预算收入52925.65万元；政府性基金预算收入3264.36万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市教育体育局2023年支出合计56190.01万元，其中：基本支出33519.03万元，占59.7%；项目支出22670.98万元，占40.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市教育体育局2023年一般公共预算收支预算52925.65万元，政府性基金收支预算3264.36万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少8273.77万元，减少13.5%，主要原因：年终结转结余减少；政府性基金收支预算增加750.4万元，增长29.8%，主要原因：年终结转结余增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 52925.65 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 38076.94 万元，占 71.9%；文化旅游体育与传媒支出 9 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 4816.48 万元，占 9.1%；卫生健康支出 1598.2 万元，占 3%。上年结转 8425.03 万元，共占 15.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 33519.03 万元，其中：人员经费 32290.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金；公用经费 1228.76 万元，主要包括：电费、水费、办公费、维修（护）费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费、劳务费、公务接待费、培训费、物业管理费、公务用车运行维护费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市教育体育局 2023 年政府性基金预算支出 3264.36 万元，用于基础设施建设和委托业务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 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

孟州市教育体育局2023年“三公”经费支出预算为5.58万元，比2022年预算数增加3.28万元，增加142.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2022年持平。主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元。公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年持平；主要原因：2023年无此项工作安排。公务用车运行维护费1.2万元，与2022年持平。

（三）公务接待费4.38万元，比2022年预算数增加3.28万元，增加298.2%，主要原因公务支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

孟州市教育体育局2023年机关（机构）运行经费支出预算529.84万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出，比2022年减少33.66万元，下降6%，主要原因：日常办公支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市教育体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为56190.01万元。其中：人员经费支出30977.4万元；公用经费支出1228.76万元；项目支出22670.98万元，涉及项目240个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，孟州市教育体育局固定资产总额37833.49万元，其中，房屋建筑物22774.13万元，车辆21.41万元，办公设备8340.99万元，专用设备3180.74万元，其他资产3516.22万元。车辆共有2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：教育支出项目39.8万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）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、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市教育体育局（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	44500.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	42582.83	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	46333.99
五、事业收入		六、科学技术	3.19
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	13.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4958.67
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	1598.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	18.60
		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	
		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	3264.36
		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	44500.62	本 年 支 出 合 计	56190.01
上年结转结余	11689.39		
收 入 总 计	56190.01	支 出 总 计	56190.01

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市教育体育局

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	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	56190.01	52925.65	3264.36	0.00	0.00	44500.62	44500.62	42582.83										11689.39	8425.03	3264.36			
228	孟州市教育体育局	56190.01	52925.65	3264.36	0.00	0.00	44500.62	44500.62	42582.83										11689.39	8425.03	3264.36			
228001	孟州市教育体育局	14936.02	13797.75	1138.27	0.00	0.00	8246.09	8246.09	8195.41										6689.93	5551.66	1138.27			
228002	孟州市幼儿园	749.97	373.88	376.09	0.00	0.00	373.88	373.88	373.88										376.09		376.09			
228003	孟州市第二幼儿园	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	265.56	265.56	265.56															
228004	孟州市第三幼儿园	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	306.80	306.80	281.80								0.20	0.20						
228005	孟州市第四幼儿园	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	158.53	158.53	158.53															
228006	孟州市第五幼儿园	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	234.02	234.02	234.02															
228007	孟州市韩愈小学	998.24	998.24	0.00	0.00	0.00	954.71	954.71	954.71									43.53	43.53					
228008	孟州市实验初级中学	1703.05	1703.05	0.00	0.00	0.00	1669.95	1669.95	1644.95									33.10	33.10					
228009	孟州市会昌办事处中心学校	3800.28	3800.28	0.00	0.00	0.00	3405.24	3405.24	3405.24									395.04	395.04					
228010	孟州市大定办事处中心学校	3125.23	3125.23	0.00	0.00	0.00	2351.59	2351.59	2351.59									773.64	773.64					
228011	孟州市河雍办事处中心学校	3880.34	2130.34	1750.00	0.00	0.00	2010.06	2010.06	1940.06									1870.28	120.28	1750.00				
228012	孟州市化工镇中心学校	2364.87	2364.87	0.00	0.00	0.00	1925.40	1925.40	1925.40									439.47	439.47					
228013	孟州市南庄中心学校	2275.27	2275.27	0.00	0.00	0.00	2159.25	2159.25	2059.25									116.02	116.02					
228014	孟州市城伯镇中心学校	1752.88	1752.88	0.00	0.00	0.00	1672.36	1672.36	1622.36									80.52	80.52					
228015	孟州市河阳办事处中心学校	2661.00	2661.00	0.00	0.00	0.00	2530.11	2530.11	2480.11									130.89	130.89					
228016	孟州市谷旦镇中心学校	1563.72	1563.72	0.00	0.00	0.00	1488.99	1488.99	1398.99									74.73	74.73					
228017	孟州市赵和乡中心学校	2001.69	2001.69	0.00	0.00	0.00	1924.75	1924.75	1864.75									76.94	76.94					
228018	孟州市槐树乡中心学校	1235.14	1235.14	0.00	0.00	0.00	1186.01	1186.01	1086.01									49.13	49.13					
228019	孟州市西微镇中心学校	2742.90	2742.90	0.00	0.00	0.00	2653.18	2653.18	2523.18									89.72	89.72					
228020	孟州市第一高级中学	3969.59	3969.59	0.00	0.00	0.00	3910.33	3910.33	2743.22									59.26	59.26					
228021	孟州市第五高级中学	1613.30	1613.30	0.00	0.00	0.00	1612.24	1612.24	1612.24									1.06	1.06					
228022	孟州市职业教育中心	2709.12	2709.12	0.00	0.00	0.00	2414.91	2414.91	2414.91									294.21	294.21					
228023	孟州市教研培训中心	807.38	807.38	0.00	0.00	0.00	779.70	779.70	779.70									27.68	27.68					
228024	孟州市特殊教育学校	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	131.85	131.85	131.85									40.91	40.91					
228025	孟州市第一高级中学附属中学	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	135.11	135.11	135.11									27.04	27.04					

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市教育体育局

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	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	56190.01	33519.03	30977.40	1312.87	1228.76		22670.98	3553.21	19117.77
			228	孟州市教育体育局	56190.01	33519.03	30977.40	1312.87	1228.76		22670.98	3553.21	19117.77
205	01	01		行政运行	124.13	124.13	104.35		19.78				
205	01	99		其他教育管理事务支出	517.11	217.50	205.89		11.61		299.61	99.61	200.00
205	02	01		学前教育	5207.45	2174.91	2147.01		27.90		3032.54	4.60	3027.94
205	02	02		小学教育	12297.89	9618.42	9597.97		20.45		2679.47	968.62	1710.85
205	02	03		初中教育	10701.74	9148.20	8667.87		480.33		1553.54	660.39	893.15
205	02	04		高中教育	3848.67	3642.28	3090.79		551.49		206.39	68.86	137.53
205	02	05		高等教育	0.32						0.32		0.32
205	02	99		其他普通教育支出	4724.50						4724.50	595.89	4128.61
205	03	02		中等职业教育	3292.72	1864.87	1769.97		94.90		1427.85	434.50	993.35
205	09	01		农村中小学校舍建设	1801.40						1801.40		1801.40
205	09	05		中等职业学校教学设施	570.00						570.00		570.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1376.11						1376.11		1376.11
205	99	99		其他教育支出	916.70						916.70	206.40	710.30
207	03	99		其他体育支出	13.00						13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3322.62	3322.62	3322.62						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1347.81	1250.42		1250.42			97.39	68.12	29.27
208	26	99		财政对其他基本养老保险基 金的补助	225.79						225.79		225.79
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	1549.87	1549.87	1549.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.72	40.72	40.72						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	18.60						18.60		18.60
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	2947.30						2947.30		2947.30
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	317.06						317.06		317.06
208	05	02		事业单位离退休	62.45	62.45		62.45					
206	07	02		科普活动	3.19						3.19		3.19
205	09	02		农村中小学教学设施	147.00						147.00	120.00	27.00
205	08	01		教师进修	668.58	398.58	378.56		20.02		270.00	270.00	
205	07	01		特殊教育教育	139.67	96.45	94.17		2.28		43.22	43.22	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市教育体育局

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	56190.01	支出合计	56190.01	52925.65	51007.86	39.80	3264.36			
一、本年收入	44500.62	一、本年支出	44500.62	44500.62	42582.83	39.80				
（一）一般公共预算拨款	44500.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	42582.83	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	38076.94	38076.94	36159.15	39.80				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	11689.39	（七）文化体育旅游与传媒支出	9.00	9.00	9.00					
（一）一般公共预算拨款	8425.03	（八）社会保障和就业支出	4816.48	4816.48	4816.48					
（二）政府性基金预算拨款	3264.36	（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	1598.20	1598.20	1598.20					
		（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								
		（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	11689.39	8425.03	8425.03		3264.36			

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市教育体育局

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	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	52925.65	33519.03	30977.40	1312.87	1228.76		19406.62	3553.21	15853.41
			228	孟州市教育体育局	52925.65	33519.03	30977.40	1312.87	1228.76		19406.62	3553.21	15853.41
205	01	01		行政运行	124.13	124.13	104.35		19.78				
205	01	99		其他教育管理事务支出	517.11	217.50	205.89		11.61		299.61	99.61	200.00
205	02	01		学前教育	5207.45	2174.91	2147.01		27.90		3032.54	4.60	3027.94
205	02	02		小学教育	12297.89	9618.42	9597.97		20.45		2679.47	968.62	1710.85
205	02	03		初中教育	10701.74	9148.20	8667.87		480.33		1553.54	660.39	893.15
205	02	04		高中教育	3848.67	3642.28	3090.79		551.49		206.39	68.86	137.53
205	02	05		高等教育	0.32						0.32		0.32
205	02	99		其他普通教育支出	4724.50						4724.50	595.89	4128.61
205	03	02		中等职业教育	3292.72	1864.87	1769.97		94.90		1427.85	434.50	993.35
205	09	01		农村中小学校舍建设	1801.40						1801.40		1801.40
205	09	05		中等职业学校教学设施	570.00						570.00		570.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1376.11						1376.11		1376.11
205	99	99		其他教育支出	916.70						916.70	206.40	710.30
207	03	99		其他体育支出	13.00						13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3322.62	3322.62	3322.62						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1347.81	1250.42		1250.42			97.39	68.12	29.27
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	225.79						225.79		225.79
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	1549.87	1549.87	1549.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.72	40.72	40.72						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.60						18.60		18.60
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									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	62.45	62.45		62.45					
206	07	02		科普活动	3.19						3.19		3.19
205	09	02		农村中小学教学设施	147.00						147.00	120.00	27.00
205	08	01		教师进修	668.58	398.58	378.56		20.02		270.00	270.00	
205	07	01		特殊教育教育	139.67	96.45	94.17		2.28		43.22	43.22	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市教育体育局单位：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				33519.03	32290.27	1228.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.07	71.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.85	28.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.74		0.74
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30229	福利费	50201	办公经费	1.78		1.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15248.51	15248.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3636.80	3636.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4086.24	4086.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2881.59	2881.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84.01	84.01	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	57.40		57.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	147.50		147.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124.26		124.26
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.14		50.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	303.46		303.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	379.27		379.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.23	16.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3307.82	3307.82	
30302	退休费	50905	离退休费	1073.37	1073.37	
30301	离休费	50905	离退休费	3.61	3.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	235.89	235.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1590.92	1590.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.55		61.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54.00		54.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市教育体育局

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		
			33519.03	33519.03							
	228	孟州市教育体育局	33519.03	33519.03							
孟州市教育 体育局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	71.07	71.07							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	5.92	5.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	7.96	7.96							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.53	3.53							
		行政人员生活性补贴	14.20	14.20							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	125.98	125.98							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	22.74	22.74							
		30%奖励性绩效工资	11.34	11.34							
		年终一次性奖金（事业）	10.50	10.50							
		特岗津贴（事业）	1.94	1.94							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（事业）	13.45	13.45							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.57	5.57							
		其他人员支出（事业）	1.73	1.73							
		行政人员工作性津贴	9.45	9.45							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.20	0.20							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.34	0.34							
		养老保险金（行政）	16.23	16.23							
		养老保险金（事业）	27.50	27.50							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.60	1.60							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.84	8.84							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.21	11.21							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.58	4.58							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.82	6.82							

		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05						
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05						
		离休人员年健康休养费（行政）	0.66	0.66						
		离休人员年健康休养费（事业）	0.69	0.69						
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22						
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22						
		遗属补助	8.88	8.88						
		医疗保险金（行政）	7.61	7.61						
		医疗保险金（事业）	12.89	12.89						
		大额医保（行政）	0.36	0.36						
		大额医保（事业）	0.54	0.54						
		公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.74	3.74					
	工会经费（行政）		1.42	1.42						
	福利费（行政）		1.78	1.78						
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		12.84	12.84						
	在职人员定额公用经费（事业）		5.94	5.94						
			工会经费（事业）	2.52	2.52					
		福利费（事业）	3.15	3.15						
孟州市幼儿园	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	170.85	170.85						
		国家保留津贴（事业）	1.73	1.73						
		70%基础性绩效工资	30.78	30.78						
		30%奖励性绩效工资	15.12	15.12						
		年终一次性奖金（事业）	14.24	14.24						
		特岗津贴（事业）	17.78	17.78						
		在职人员采暖补贴（事业）	1.80	1.80						
		年度目标考核奖（事业）	18.21	18.21						
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.49	7.49						
		其他人员支出（事业）	7.33	7.33						
		教育系统（学校）工伤保险	0.93	0.93						
		部分退休教师提高基本退休费	0.31	0.31						
		养老保险金（事业）	37.24	37.24						
		退休人员采暖补贴（事业）	1.60	1.60						
		退休人员年健康休养费（事业）	10.99	10.99						
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.74	6.74						
		遗属补助	1.15	1.15						
		医疗保险金（事业）	17.45	17.45						
		大额医保（事业）	0.61	0.61						

	公用经费	工会经费（事业）	3.42	3.42							
		福利费（事业）	4.27	4.27							
孟州市第二 幼儿园	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	131.56	131.56							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	22.96	22.96							
		30%奖励性绩效工资	11.34	11.34							
		年终一次性奖金（事业）	10.96	10.96							
		特岗津贴（事业）	14.09	14.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（事业）	13.93	13.93							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.50	5.50							
		教育系统（学校）工伤保险	0.71	0.71							
		养老金（事业）	28.50	28.50							
		医疗保险金（事业）	13.36	13.36							
		大额医保（事业）	0.24	0.24							
	公用经费	工会经费（事业）	2.63	2.63							
		福利费（事业）	3.29	3.29							
孟州市第三 幼儿园	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	134.38	134.38							
		国家保留津贴（事业）	1.87	1.87							
		70%基础性绩效工资	24.50	24.50							
		30%奖励性绩效工资	16.80	16.80							
		年终一次性奖金（事业）	10.96	10.96							
		特岗津贴（事业）	13.56	13.56							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		年度目标考核奖（事业）	14.56	14.56							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.87	7.87							
		教育系统（学校）工伤保险	0.75	0.75							
		养老金（事业）	30.16	30.16							
		医疗保险金（事业）	14.14	14.14							
		大额医保（事业）	0.36	0.36							
	公用经费	工会经费（事业）	2.69	2.69							
		福利费（事业）	3.36	3.36							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	72.72	72.72							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	13.84	13.84							
		30%奖励性绩效工资	7.14	7.14							
		年终一次性奖金（事业）	6.06	6.06							

孟州市第四 幼儿园	人员类	特岗津贴（事业）	7.72	7.72						
		在职人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85						
		年度目标考核奖（事业）	7.88	7.88						
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.46	3.46						
		其他人员支出（事业）	6.75	6.75						
		教育系统（学校）工伤保险	0.40	0.40						
		养老金（事业）	16.09	16.09						
		医疗保险金（事业）	7.54	7.54						
		大额医保（事业）	0.15	0.15						
	公用经费	工会经费（事业）	1.45	1.45						
福利费（事业）		1.82	1.82							
孟州市第五 幼儿园	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	110.51	110.51						
		国家保留津贴（事业）	1.54	1.54						
		70%基础性绩效工资	20.88	20.88						
		30%奖励性绩效工资	13.44	13.44						
		年终一次性奖金（事业）	9.21	9.21						
		特岗津贴（事业）	12.12	12.12						
		在职人员采暖补贴（事业）	1.60	1.60						
		年度目标考核奖（事业）	12.20	12.20						
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.24	6.24						
		教育系统（学校）工伤保险	0.62	0.62						
		养老金（事业）	24.89	24.89						
		医疗保险金（事业）	11.67	11.67						
	大额医保（事业）	0.29	0.29							
	公用经费	工会经费（事业）	2.21	2.21						
福利费（事业）		2.76	2.76							
孟州市韩愈 小学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	454.50	454.50						
		国家保留津贴（事业）	4.56	4.56						
		70%基础性绩效工资	83.23	83.23						
		30%奖励性绩效工资	39.90	39.90						
		年终一次性奖金（事业）	37.88	37.88						
		特岗津贴（事业）	44.36	44.36						
		在职人员采暖补贴（事业）	4.75	4.75						
		年度目标考核奖（事业）	48.52	48.52						
		在职人员物业服务补贴（事业）	19.58	19.58						
		教育系统（学校）工伤保险	2.48	2.48						
		部分退休教师提高基本退休费	0.72	0.72						

		养老金（事业）	99.21	99.21						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40						
		退休人员年健康休养费（事业）	3.22	3.22						
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.75	1.75						
		医疗保险金（事业）	46.51	46.51						
		大额医保（事业）	0.93	0.93						
	公用经费	工会经费（事业）	9.09	9.09						
		福利费（事业）	11.36	11.36						
孟州市实验 初级中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	798.94	798.94						
		国家保留津贴（事业）	6.77	6.77						
		70%基础性绩效工资	129.83	129.83						
		30%奖励性绩效工资	59.22	59.22						
		年终一次性奖金（事业）	66.58	66.58						
		特岗津贴（事业）	63.91	63.91						
		在职人员采暖补贴（事业）	7.05	7.05						
		年度目标考核奖（事业）	82.90	82.90						
		在职人员物业服务补贴（事业）	30.17	30.17						
		教育系统（学校）工伤保险	4.25	4.25						
		部分退休教师提高基本退休费	4.03	4.03						
		养老金（事业）	169.81	169.81						
		退休人员采暖补贴（事业）	3.90	3.90						
		退休人员年健康休养费（事业）	35.08	35.08						
		退休人员物业服务补贴（事业）	17.28	17.28						
		遗属补助	4.03	4.03						
		医疗保险金（事业）	79.60	79.60						
		大额医保（事业）	1.97	1.97						
	公用经费	工会经费（事业）	15.98	15.98						
		福利费（事业）	19.97	19.97						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	1556.60	1556.60						
		国家保留津贴（事业）	14.98	14.98						
		70%基础性绩效工资	279.30	279.30						
		30%奖励性绩效工资	131.04	131.04						
		年终一次性奖金（事业）	129.72	129.72						
		特岗津贴（事业）	194.69	194.69						
		乡镇工作补贴	50.40	50.40						
		在职人员采暖补贴（事业）	15.60	15.60						
		年度目标考核奖（事业）	165.16	165.16						

孟州市会昌 办事处中心 学校	人员类	在职人员物业服务补贴（事业）	64.75	64.75							
		教育系统（学校）工伤保险	8.45	8.45							
		部分退休教师提高基本退休费	5.65	5.65							
		养老金（事业）	337.86	337.86							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.05	6.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	49.04	49.04							
		退休人员物业服务补贴（事业）	25.97	25.97							
		遗属补助	17.95	17.95							
		医疗保险金（事业）	158.37	158.37							
		大额医保（事业）	3.90	3.90							
	公用经费	工会经费（事业）	31.13	31.13							
		福利费（事业）	38.91	38.91							
孟州市大定 办事处中心 学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1045.08	1045.08							
		国家保留津贴（事业）	10.51	10.51							
		70%基础性绩效工资	193.23	193.23							
		30%奖励性绩效工资	91.98	91.98							
		年终一次性奖金（事业）	87.09	87.09							
		特岗津贴（事业）	135.25	135.25							
		乡镇工作补贴	30.02	30.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	10.95	10.95							
		年度目标考核奖（事业）	111.73	111.73							
		在职人员物业服务补贴（事业）	45.05	45.05							
		教育系统（学校）工伤保险	5.71	5.71							
		其他人员支出（事业）	2.90	2.90							
		部分退休教师提高基本退休费	5.21	5.21							
		养老金（事业）	228.46	228.46							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.45	5.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	44.86	44.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	23.42	23.42							
		遗属补助	13.25	13.25							
		医疗保险金（事业）	107.09	107.09							
		大额医保（事业）	2.96	2.96							
	公用经费	工会经费（事业）	20.90	20.90							
		福利费（事业）	26.13	26.13							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	896.41	896.41							
		国家保留津贴（事业）	8.64	8.64							
		70%基础性绩效工资	161.38	161.38							

孟州市河雍 办事处中心 学校	人员类	30%奖励性绩效工资	75.60	75.60							
		年终一次性奖金（事业）	74.70	74.70							
		特岗津贴（事业）	108.77	108.77							
		乡镇工作补贴	18.26	18.26							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.00	9.00							
		年度目标考核奖（事业）	95.17	95.17							
		在职人员物业服务补贴（事业）	37.51	37.51							
		教育系统（学校）工伤保险	4.87	4.87							
		部分退休教师提高基本退休费	0.82	0.82							
		养老金（事业）	194.68	194.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	14.48	14.48							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.49	7.49							
		遗属补助	8.64	8.64							
		医疗保险金（事业）	91.25	91.25							
		大额医保（事业）	1.94	1.94							
	公用经费	工会经费（事业）	17.93	17.93							
		福利费（事业）	22.41	22.41							
孟州市化工 镇中心学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	789.98	789.98							
		国家保留津贴（事业）	8.11	8.11							
		70%基础性绩效工资	156.91	156.91							
		30%奖励性绩效工资	70.98	70.98							
		年终一次性奖金（事业）	65.83	65.83							
		特岗津贴（事业）	141.60	141.60							
		乡镇工作补贴	86.09	86.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.45	8.45							
		年度目标考核奖（事业）	85.50	85.50							
		教育系统（学校）工伤保险	4.37	4.37							
		在职人员物业服务补贴（事业）	35.14	35.14							
		其他人员支出（事业）	8.87	8.87							
		部分退休教师提高基本退休费	7.35	7.35							
		养老金（事业）	174.69	174.69							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.35	5.35							
		退休人员年健康休养费（事业）	44.86	44.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	22.82	22.82							
		遗属补助	16.70	16.70							
		医疗保险金（事业）	81.89	81.89							
		大额医保（事业）	2.48	2.48							

	公用经费	工会经费（事业）	15.80	15.80							
		福利费（事业）	19.75	19.75							
孟州市南庄 中心学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	847.29	847.29							
		国家保留津贴（事业）	8.35	8.35							
		年终一次性奖金（事业）	70.61	70.61							
		特岗津贴（事业）	148.75	148.75							
		乡镇工作补贴	90.41	90.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.70	8.70							
		年度目标考核奖（事业）	91.08	91.08							
		在职人员物业服务补贴（事业）	36.60	36.60							
		教育系统（学校）工伤保险	4.65	4.65							
		70%基础性绩效工资	164.28	164.28							
		30%奖励性绩效工资	73.08	73.08							
		其他人员支出（事业）	14.41	14.41							
		部分退休教师提高基本退休费	6.10	6.10							
		养老金（事业）	186.18	186.18							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.95	5.95							
		退休人员年健康休养费（事业）	50.06	50.06							
		退休人员物业服务补贴（事业）	25.39	25.39							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费（事业）	0.61	0.61							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
		遗属补助	24.58	24.58							
		医疗保险金（事业）	87.27	87.27							
		大额医保（事业）	2.65	2.65							
	公用经费	工会经费（事业）	16.95	16.95							
		福利费（事业）	21.18	21.18							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	686.10	686.10							
		国家保留津贴（事业）	6.34	6.34							
		70%基础性绩效工资	128.11	128.11							
		30%奖励性绩效工资	55.44	55.44							
		年终一次性奖金（事业）	57.18	57.18							
		特岗津贴（事业）	117.78	117.78							
		乡镇工作补贴	71.42	71.42							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.60	6.60							
		年度目标考核奖（事业）	73.00	73.00							
		在职人员物业服务补贴（事业）	28.18	28.18							

孟州市城伯镇中心学校		教育系统（学校）工伤保险	3.73	3.73						
		其他人员支出（事业）	5.53	5.53						
		部分退休教师提高基本退休费	3.92	3.92						
		养老金（事业）	149.31	149.31						
		退休人员采暖补贴（事业）	4.65	4.65						
		退休人员年健康休养费（事业）	39.87	39.87						
		退休人员物业服务补贴（事业）	20.09	20.09						
		遗属补助	17.86	17.86						
		医疗保险金（事业）	69.99	69.99						
		大额医保（事业）	2.03	2.03						
	公用经费	工会经费（事业）	13.72	13.72						
		福利费（事业）	17.15	17.15						
孟州市河阳办事处中心学校	人员类	国家保留津贴（事业）	10.42	10.42						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	1089.36	1089.36						
		70%基础性绩效工资	201.26	201.26						
		30%奖励性绩效工资	91.14	91.14						
		年终一次性奖金（事业）	90.78	90.78						
		特岗津贴（事业）	150.23	150.23						
		乡镇工作补贴	72.43	72.43						
		在职人员采暖补贴（事业）	10.85	10.85						
		年度目标考核奖（事业）	116.01	116.01						
		在职人员物业服务补贴（事业）	45.43	45.43						
		其他人员支出（事业）	11.76	11.76						
		教育系统（学校）工伤保险	5.93	5.93						
		部分退休教师提高基本退休费	5.66	5.66						
		养老金（事业）	237.27	237.27						
		退休人员采暖补贴（事业）	5.05	5.05						
		退休人员年健康休养费（事业）	42.82	42.82						
		退休人员物业服务补贴（事业）	22.03	22.03						
		遗属补助	17.38	17.38						
		医疗保险金（事业）	111.22	111.22						
		大额医保（事业）	2.86	2.86						
	公用经费	工会经费（事业）	21.79	21.79						
		福利费（事业）	27.23	27.23						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	601.26	601.26						
		国家保留津贴（事业）	5.47	5.47						
		70%基础性绩效工资	109.04	109.04						

孟州市谷旦镇中心学校	人员类	30%奖励性绩效工资	47.88	47.88						
		年终一次性奖金（事业）	50.10	50.10						
		特岗津贴（事业）	90.58	90.58						
		在职人员采暖补贴（事业）	5.70	5.70						
		教育系统（学校）工伤保险	3.26	3.26						
		乡镇工作补贴	57.67	57.67						
		年度目标考核奖（事业）	63.64	63.64						
		在职人员物业服务补贴（事业）	24.07	24.07						
		其他人员支出（事业）	3.31	3.31						
		部分退休教师提高基本退休费	2.69	2.69						
		养老金（事业）	130.20	130.20						
		退休人员采暖补贴（事业）	4.45	4.45						
		退休人员年健康休养费（事业）	37.40	37.40						
		退休人员物业服务补贴（事业）	19.20	19.20						
		遗属补助	16.71	16.71						
		医疗保险金（事业）	61.03	61.03						
		大额医保（事业）	1.83	1.83						
	公用经费	工会经费（事业）	12.03	12.03						
		福利费（事业）	15.03	15.03						
孟州市赵和乡中心学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	777.27	777.27						
		国家保留津贴（事业）	7.25	7.25						
		70%基础性绩效工资	156.01	156.01						
		30%奖励性绩效工资	63.42	63.42						
		年终一次性奖金（事业）	64.77	64.77						
		特岗津贴（事业）	125.12	125.12						
		乡镇工作补贴	74.35	74.35						
		在职人员采暖补贴（事业）	7.55	7.55						
		年度目标考核奖（事业）	83.66	83.66						
		在职人员物业服务补贴（事业）	32.23	32.23						
		教育系统（学校）工伤保险	4.27	4.27						
		其他人员支出（事业）	2.71	2.71						
		部分退休教师提高基本退休费	7.08	7.08						
		养老金（事业）	171.00	171.00						
		退休人员采暖补贴（事业）	6.65	6.65						
		退休人员年健康休养费（事业）	55.79	55.79						
		退休人员物业服务补贴（事业）	28.56	28.56						
		遗属补助	26.50	26.50						
		医疗保险金（事业）	80.15	80.15						

		大额医保（事业）	2.55	2.55							
	公用经费	工会经费（事业）	15.55	15.55							
		福利费（事业）	19.43	19.43							
孟州市槐树乡中心学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	447.05	447.05							
		国家保留津贴（事业）	4.08	4.08							
		70%基础性绩效工资	88.79	88.79							
		30%奖励性绩效工资	35.70	35.70							
		年终一次性奖金（事业）	37.25	37.25							
		特岗津贴（事业）	73.86	73.86							
		乡镇工作补贴	46.10	46.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.25	4.25							
		年度目标考核奖（事业）	47.97	47.97							
		在职人员物业服务补贴（事业）	18.19	18.19							
		其他人员支出（事业）	3.04	3.04							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.23	1.23							
		教育系统（学校）工伤保险	1.23	1.23							
		养老金（事业）	98.06	98.06							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.40	4.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	37.50	37.50							
		退休人员物业服务补贴（事业）	18.91	18.91							
		遗属补助	17.47	17.47							
		医疗保险金（事业）	45.97	45.97							
		大额医保（事业）	1.56	1.56							
	公用经费	工会经费（事业）	8.94	8.94							
		福利费（事业）	11.18	11.18							
孟州市西渡	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1076.25	1076.25							
		国家保留津贴（事业）	10.66	10.66							
		70%基础性绩效工资	209.26	209.26							
		30%奖励性绩效工资	93.24	93.24							
		年终一次性奖金（事业）	89.69	89.69							
		特岗津贴（事业）	195.35	195.35							
		乡镇工作补贴	115.99	115.99							
		在职人员采暖补贴（事业）	11.10	11.10							
		年度目标考核奖（事业）	115.78	115.78							
		在职人员物业服务补贴（事业）	45.91	45.91							
		其他人员支出（事业）	12.20	12.20							
		教育系统（学校）工伤保险	5.92	5.92							

镇中心学校		部分退休教师提高基本退休费	5.37	5.37							
		养老金（事业）	236.65	236.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.80	4.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	40.58	40.58							
		退休人员物业服务补贴（事业）	20.71	20.71							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费（事业）	0.63	0.63							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
		遗属补助	14.50	14.50							
		医疗保险金（事业）	110.93	110.93							
		大额医保（事业）	2.87	2.87							
	公用经费	工会经费（事业）	21.52	21.52							
		福利费（事业）	26.91	26.91							
孟州市第一高级中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1186.82	1186.82							
		国家保留津贴（事业）	11.33	11.33							
		70%基础性绩效工资	223.53	223.53							
		30%奖励性绩效工资	99.96	99.96							
		年终一次性奖金（事业）	98.41	98.41							
		特岗津贴（事业）	94.67	94.67							
		在职人员采暖补贴（事业）	11.90	11.90							
		年度目标考核奖（事业）	126.32	126.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	50.76	50.76							
		教育系统（学校）工伤保险	6.48	6.48							
		部分退休教师提高基本退休费	2.70	2.70							
		养老金（事业）	259.21	259.21							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.60	3.60							
		退休人员年健康休养费（事业）	32.01	32.01							
		退休人员物业服务补贴（事业）	16.25	16.25							
		遗属补助	6.58	6.58							
		医疗保险金（事业）	121.50	121.50							
		大额医保（事业）	2.79	2.79							
	公用经费	工会经费（事业）	23.74	23.74							
		福利费（事业）	29.67	29.67							
		学校生均经费	324.80	324.80							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	697.32	697.32							
		国家保留津贴（事业）	6.38	6.38							
		70%基础性绩效工资	129.77	129.77							

孟州市第五高级中学	人员类	30%奖励性绩效工资	55.86	55.86						
		年终一次性奖金（事业）	58.11	58.11						
		特岗津贴（事业）	51.52	51.52						
		乡镇工作补贴	68.66	68.66						
		在职人员采暖补贴（事业）	6.65	6.65						
		年度考核奖（事业）	74.11	74.11						
		在职人员物业服务补贴（事业）	28.44	28.44						
		教育系统（学校）工伤保险	3.79	3.79						
		部分退休教师提高基本退休费	0.81	0.81						
		养老金（事业）	151.59	151.59						
		退休人员采暖补贴（事业）	1.40	1.40						
		退休人员年健康休养费（事业）	12.15	12.15						
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.26	6.26						
		遗属补助	9.79	9.79						
		医疗保险金（事业）	71.06	71.06						
		大额医保（事业）	1.45	1.45						
	公用经费	工会经费（事业）	13.95	13.95						
		福利费（事业）	17.43	17.43						
		学校生均经费	141.90	141.90						
孟州市职业教育中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1116.42	1116.42						
		国家保留津贴（事业）	9.74	9.74						
		70%基础性绩效工资	195.49	195.49						
		30%奖励性绩效工资	85.26	85.26						
		年终一次性奖金（事业）	93.04	93.04						
		特岗津贴（事业）	93.18	93.18						
		在职人员采暖补贴（事业）	10.15	10.15						
		年度考核奖（事业）	117.24	117.24						
		在职人员物业服务补贴（事业）	43.45	43.45						
		教育系统（学校）工伤保险	6.00	6.00						
		部分退休教师提高基本退休费	1.21	1.21						
		养老金（事业）	239.99	239.99						
		退休人员采暖补贴（事业）	2.95	2.95						
		退休人员年健康休养费（事业）	24.68	24.68						
		退休人员物业服务补贴（事业）	12.89	12.89						
		遗属补助	10.46	10.46						
		医疗保险金（事业）	112.50	112.50						
		大额医保（事业）	2.36	2.36						
		在职人员定额公用经费（事业）	44.66	44.66						

	公用经费	工会经费（事业）	22.33	22.33							
		福利费（事业）	27.91	27.91							
孟州市教研 培训中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	249.37	249.37							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	38.41	38.41							
		30%奖励性绩效工资	16.80	16.80							
		年终一次性奖金（事业）	20.78	20.78							
		特岗津贴（事业）	13.57	13.57							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		年度目标考核奖（事业）	25.54	25.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.86	8.86							
		教育系统（学校）工伤保险	1.31	1.31							
		部分退休教师提高基本退休费	2.23	2.23							
		养老金（事业）	52.36	52.36							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.95	1.95							
		退休人员年健康休养费（事业）	17.20	17.20							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.66	8.66							
		遗属补助	3.46	3.46							
		医疗保险金（事业）	24.55	24.55							
		大额医保（事业）	0.71	0.71							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.80	8.80							
		工会经费（事业）	4.99	4.99							
		福利费（事业）	6.23	6.23							
孟州市特殊 教育学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	47.35	47.35							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	18.02	18.02							
		30%奖励性绩效工资	3.78	3.78							
		年终一次性奖金（事业）	3.95	3.95							
		特岗津贴（事业）	4.67	4.67							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	5.80	5.80							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.87	1.87							
		其他人员支出（事业）	7.71	7.71							
		教育系统（学校）工伤保险	0.29	0.29							
		部分退休教师提高基本退休费	0.59	0.59							
		养老金（事业）	11.76	11.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							

		退休人员年健康休养费（事业）	5.81	5.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.90	2.90							
		医疗保险金（事业）	5.51	5.51							
		大额医保（事业）	0.21	0.21							
	公用经费	工会经费（事业）	0.95	0.95							
		福利费（事业）	1.18	1.18							
孟州市第一 高级中学附 属中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.34	62.34							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	12.16	12.16							
		30%奖励性绩效工资	5.46	5.46							
		年终一次性奖金（事业）	5.19	5.19							
		特岗津贴（事业）	7.74	7.74							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	6.72	6.72							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.81	2.81							
		教育系统（学校）工伤保险	0.34	0.34							
		养老保险金（事业）	13.72	13.72							
		医疗保险金（事业）	6.43	6.43							
		大额医保（事业）	0.12	0.12							
	公用经费	工会经费（事业）	1.25	1.25							
		福利费（事业）	1.56	1.56							

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				56190.01	44500.62	42582.83			11689.39						
228		孟州市教育体育局				56190.01	44500.62	42582.83			11689.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.07	71.07	71.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15248.51	15248.51	15248.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.85	28.85	28.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3689.60	3636.80	3636.80			52.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	424.03	214.63	214.63			209.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2881.59	2881.59	2881.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4086.24	4086.24	4086.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.23	16.23	16.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3307.82	3307.82	3307.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.97	7.97	7.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1590.92	1590.92	1590.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.01	84.01	84.01									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	873.54	871.86	871.86			1.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	205.90	2.00	2.00			203.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4585.10	3093.62	3062.82			1491.48						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	39.44	16.95	16.95			22.49						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	87.34	76.49	76.49			10.85						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	330.35	264.03	260.03			66.32						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.47	7.80	5.80			1.67						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	111.85	76.00	75.00			35.85						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.74	0.74	0.74			30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.53	2.00	2.00			16.53						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	888.10	626.10	626.10			262.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	938.15	200.30	200.30			737.85						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	341.26	272.80	272.80			68.46						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	85.56	9.00	9.00			76.56						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	303.46	303.46	303.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	399.27	379.27	379.27			20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.38	90.83	90.83			34.55					
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.61	3.61	3.61								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1073.37	1073.37	1073.37								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.36					24.36					
303	08	助学金	509	02	助学金	639.86	432.43	423.43			207.43					
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	887.15	811.78	811.78			75.37					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1413.30					1413.30					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	6074.40					6074.40					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	514.00	514.00	514.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	875.00	875.00	875.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	142.30					142.30					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	222.00					222.00					
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	985.00	985.00	985.00								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	829.62	791.00	91.00			38.62					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.40					2.40					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	327.71	303.00	303.00			24.71					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	858.80	856.80				2.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.11	0.30	0.30			1.81					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.42					1.42					
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	88.88					88.88					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	310.31	310.31									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	28.00					28.00					

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市教育体育局		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	
5.58		1.20		1.20	4.38

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

部门名称：孟州市教育体育局

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	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	3264.36						3264.36		3264.36
			228	孟州市教育体育局	3264.36						3264.36		3264.36
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	2947.30						2947.30		2947.30
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	317.06						317.06		317.06

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市教育体育局

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		
			22670.98	10981.59			8425.03	3264.36			
	228	孟州市教育体育局	22670.98	10981.59			8425.03	3264.36			
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市教育体育局	5.76	5.76							
其他运转类	高中招及督导经费资金	孟州市教育体育局	43.10				43.10				
其他运转类	高中招及督导经费2023	孟州市教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	公务员优秀奖励2022	孟州市教育体育局	0.75	0.75							
特定目标类	教育质量奖资金	孟州市教育体育局	200.00				200.00				
其他运转类	校车GPS服务费2023	孟州市教育体育局	4.60	4.60							
特定目标类	2023年支持学前教育发展中央资金	孟州市教育体育局	985.00	985.00							
特定目标类	2023年支持学前教育发展省级资金	孟州市教育体育局	132.00	132.00							
特定目标类	2023学前教育保教费省级资金	孟州市教育体育局	4.80	4.80							
特定目标类	2023年支持学前教育发展中央资金（幼儿资助）	孟州市教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	孟州市教育体育局	4.25				4.25				
特定目标类	2022支持学前教育发展省级补助资金	孟州市教育体育局	105.00				105.00				
特定目标类	2022支持学前教育发展中央补助资金	孟州市教育体育局	640.00				640.00				
特定目标类	学前教育发展资金（省）	孟州市教育体育局	63.00				63.00				
特定目标类	学前教育发展资金（中央）	孟州市教育体育局	465.00				465.00				
特定目标类	幼儿园生均经费	孟州市教育体育局	276.86				276.86				
特定目标类	政府购买幼儿教师工资、保险资金	孟州市教育体育局	35.59				35.59				
特定目标类	2022学前生活费资助	孟州市教育体育局	12.68				12.68				

特定目标类	公办幼儿园生均经费2023	孟州市教育体育局	180.42	180.42							
特定目标类	民办普惠性幼儿园生均经费2023	孟州市教育体育局	98.34	98.34							
特定目标类	义务教育一补县级（含基数11）（小学）2023	孟州市教育体育局	13.72	13.72							
特定目标类	中小学建档立卡卡生活补助（小学）2023	孟州市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	特岗教师工资	孟州市教育体育局	256.20	256.20							
特定目标类	2023城乡义务教育经费小学（中央资金）	孟州市教育体育局	1000.00	1000.00							
特定目标类	2023城乡义务教育经费小学（省级资金）	孟州市教育体育局	133.60	133.60							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生一补中央资金小学	孟州市教育体育局	35.50	35.50							
特定目标类	2023义务教育营养改善计划省级资金	孟州市教育体育局	26.50	26.50							
特定目标类	2023示范校特色校奖补（省级资金）	孟州市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	2022“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	孟州市教育体育局	8.00				8.00				
特定目标类	2022农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金	孟州市教育体育局	1.68				1.68				
特定目标类	随迁子女教育奖补资金	孟州市教育体育局	91.00	91.00							
特定目标类	义务教育一补县级配套（初中）2023	孟州市教育体育局	25.00	25.00							
特定目标类	中小学建档立卡卡生活补助（初中）2023	孟州市教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生一补省级资金初中	孟州市教育体育局	22.90	22.90							
特定目标类	2023年家庭经济困难学生一补中央资金初中	孟州市教育体育局	29.60	29.60							
特定目标类	2023城乡义务教育经费初中（中央资金）	孟州市教育体育局	547.30	547.30							
特定目标类	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（一补）	孟州市教育体育局	12.80				12.80				
特定目标类	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（长效机制）	孟州市教育体育局	9.60				9.60				
特定目标类	义务教育薄改提升资金	孟州市教育体育局	60.00				60.00				
特定目标类	长效机制专项经费资金	孟州市教育体育局	122.00				122.00				
特定目标类	高中国家助学金（基数）2023	孟州市教育体育局	17.00	17.00							
特定目标类	2023高中免学费中央资金	孟州市教育体育局	16.10	16.10							

特定目标类	高中免住宿费2023	孟州市教育体育局	0.30	0.30							
特定目标类	高中助学金中央资金2023	孟州市教育体育局	66.50	66.50							
特定目标类	高中助学金省级资金2023	孟州市教育体育局	10.40	10.40							
特定目标类	2023高中免学费省级资金	孟州市教育体育局	3.40	3.40							
特定目标类	高中国家助学金资金（基数）	孟州市教育体育局	17.00				17.00				
特定目标类	高中助学金资金	孟州市教育体育局	2.40				2.40				
特定目标类	助学贷款代偿资金	孟州市教育体育局	0.32				0.32				
其他运转类	幼儿教师工资、保险2023	孟州市教育体育局	459.09	459.09							
特定目标类	中招考务费	孟州市教育体育局	10.88	10.88							
特定目标类	特岗教师保险及公积金2023	孟州市教育体育局	132.57	132.57							
特定目标类	2023年校舍维修中央资金	孟州市教育体育局	459.10	459.10							
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	孟州市教育体育局	743.00	743.00							
特定目标类	2023年免费教科书中央资金	孟州市教育体育局	357.10	357.10							
特定目标类	2023年“三区”人才计划中央资金	孟州市教育体育局	7.20	7.20							
特定目标类	2023年免费教科书省级资金	孟州市教育体育局	37.80	37.80							
特定目标类	2023特殊教育学生及随班就读学生经费（省级资金）	孟州市教育体育局	114.00	114.00							
特定目标类	2023义务教育薄改提升（省级资金）	孟州市教育体育局	44.00	44.00							
特定目标类	2023三区人才专项计划补助（省级资金）	孟州市教育体育局	7.20	7.20							
特定目标类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）	孟州市教育体育局	500.50				500.50				
特定目标类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）	孟州市教育体育局	88.10				88.10				
特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	孟州市教育体育局	1005.00				1005.00				
特定目标类	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）	孟州市教育体育局	17.26				17.26				
特定目标类	义务教育“一补”	孟州市教育体育局	63.00				63.00				
特定目标类	义务教育省定营养改善计划资金（省）	孟州市教育体育局	1.40				1.40				

特定目标类	长效机制资金（省）	孟州市教育体育局	102.00				102.00				
特定目标类	长效机制2023（4%+基数）	孟州市教育体育局	122.00	122.00							
特定目标类	教育质量奖2023	孟州市教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	校舍维修改造2023	孟州市教育体育局	116.10	116.10							
特定目标类	中职国家助学金2023	孟州市教育体育局	20.41	20.41							
特定目标类	中职国家助学金（基数）2023	孟州市教育体育局	17.00	17.00							
特定目标类	2023年中职标准化建设奖补中央资金	孟州市教育体育局	470.00	470.00							
特定目标类	2023中职国家助学金中央资金	孟州市教育体育局	81.10	81.10							
特定目标类	2023中职国家助学金省级资金	孟州市教育体育局	9.00	9.00							
特定目标类	2023中职免学费中央资金	孟州市教育体育局	277.10	277.10							
特定目标类	2023中职免学费省级资金	孟州市教育体育局	30.80	30.80							
特定目标类	中职助学金1	孟州市教育体育局	10.10				10.10				
特定目标类	2022中等职业教育学生资助资金（助学金）	孟州市教育体育局	35.00				35.00				
特定目标类	中职国家助学金资金	孟州市教育体育局	42.84				42.84				
特定目标类	学校改造专项经费	孟州市教育体育局	271.40				271.40				
特定目标类	校舍维修改造资金（本级）	孟州市教育体育局	99.80				99.80				
特定目标类	职业教育发展专项经费	孟州市教育体育局	570.00				570.00				
特定目标类	幼儿园建设项目	孟州市教育体育局	209.00				209.00				
其他运转类	全市教师体检费1	孟州市教育体育局	29.28				29.28				
其他运转类	教师体检2023	孟州市教育体育局	29.28	29.28							
特定目标类	学校建设专项经费	孟州市教育体育局	360.30				360.30				
其他运转类	老年人体育事业费资金	孟州市教育体育局	4.00				4.00				
其他运转类	老年人体育事业费2023	孟州市教育体育局	9.00	9.00							
特定目标类	原民师养老补贴县级配套	孟州市教育体育局	180.99	180.99							

特定目标类	原民师养老补贴焦作资金	孟州市教育体育局	44.80				44.80				
特定目标类	中小学建档立卡生活补助资金	孟州市教育体育局	18.60				18.60				
特定目标类	全民健身中心建设项目	孟州市教育体育局	821.21					821.21			
特定目标类	体育彩票公益金项目	孟州市教育体育局	66.00					66.00			
特定目标类	体育彩票公益金资金	孟州市教育体育局	72.56					72.56			
特定目标类	全民健身经费	孟州市教育体育局	7.00					7.00			
特定目标类	提前下达2022年体育彩票公益金资金	孟州市教育体育局	168.00					168.00			
特定目标类	体育事业发展专项经费	孟州市教育体育局	3.50					3.50			
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市幼儿园	3.84	3.84							
特定目标类	孟州幼儿园改扩建项目	孟州市幼儿园	376.09					376.09			
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市第二幼儿园	3.84	3.84							
特定目标类	名校名师奖励	孟州市第三幼儿园	0.20				0.20				
特定目标类	校园改造项目	孟州市第三幼儿园	25.00	25.00							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市第三幼儿园	3.84	3.84							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市第四幼儿园	3.84	3.84							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市第五幼儿园	3.84	3.84							
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市韩愈小学	36.00	36.00							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市韩愈小学	5.76	5.76							
其他运转类	城乡义务教育经费	孟州市韩愈小学	33.02				33.02				
其他运转类	2022城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	孟州市韩愈小学	0.01				0.01				
其他运转类	2022第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金	孟州市韩愈小学	0.88				0.88				
其他运转类	中小学公用经费	孟州市韩愈小学	6.23				6.23				
特定目标类	2022名校名校长名师奖励资金	孟州市韩愈小学	0.20				0.20				
特定目标类	2022河南省科技活动特色学校	孟州市韩愈小学	3.19				3.19				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市实验初级中学	36.00	36.00							
其他运转类	中小学公用经费	孟州市实验初级中学	5.32				5.32				

其他运转类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	孟州市实验初级中学	3.13				3.13				
其他运转类	公用经费（初中）	孟州市实验初级中学	24.65				24.65				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市实验初级中学	7.68	7.68							
特定目标类	校园改造项目	孟州市实验初级中学	25.00	25.00							
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市会昌办事处中心学校	74.00	74.00							
其他运转类	城乡义务教育经费（小学）	孟州市会昌办事处中心学校	82.69				82.69				
其他运转类	2022城乡义务教育公用经费（小学）	孟州市会昌办事处中心学校	15.96				15.96				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市会昌办事处中心学校	15.00	15.00							
其他运转类	城乡义务教育经费（初中）	孟州市会昌办事处中心学校	13.00				13.00				
其他运转类	中小学公用经费	孟州市会昌办事处中心学校	10.81				10.81				
其他运转类	随迁子女教育奖补资金	孟州市会昌办事处中心学校	40.00				40.00				
特定目标类	中小学厕所改造资金	孟州市会昌办事处中心学校	27.00				27.00				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市会昌办事处中心学校	30.72	30.72							
特定目标类	学校改造专项经费（会昌）	孟州市会昌办事处中心学校	205.00				205.00				
其他运转类	刘志来遗属补.	孟州市会昌办事处中心学校	0.58				0.58				
其他运转类	中小学公用经费县级配套（基数）（小学）	孟州市大定办事处中心学校	61.00	61.00							
其他运转类	城乡义务小学公用经费	孟州市大定办事处中心学校	56.25				56.25				
其他运转类	城乡义务小学2公用经费	孟州市大定办事处中心学校	10.86				10.86				
其他运转类	城乡义务小学3公用经费	孟州市大定办事处中心学校	31.95				31.95				
其他运转类	随迁子女教育奖补资金	孟州市大定办事处中心学校	38.62				38.62				
其他运转类	中小学公用经费县级配套（基数）（初中）	孟州市大定办事处中心学校	28.00	28.00							
其他运转类	城乡义务中学2公用经费	孟州市大定办事处中心学校	22.85				22.85				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金初中（公用经费）	孟州市大定办事处中心学校	18.99				18.99				
其他运转类	中小学公用经费初中	孟州市大定办事处中心学校	24.45				24.45				

其他运转类	2023学校保安工资	孟州市大定办事处中心学校	15.36	15.36							
特定目标类	学校改造专项经费	孟州市大定办事处中心学校	564.20				564.20				
其他运转类	韩得胜丧抚费	孟州市大定办事处中心学校	5.08				5.08				
其他运转类	何线遗属补	孟州市大定办事处中心学校	0.24				0.24				
其他运转类	杨金山遗属补	孟州市大定办事处中心学校	0.15				0.15				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市河雍办事处中心学校	40.00	40.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费（小学教育）	孟州市河雍办事处中心学校	23.53				23.53				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（小学教育）	孟州市河雍办事处中心学校	0.38				0.38				
其他运转类	公用经费	孟州市河雍办事处中心学校	10.00				10.00				
其他运转类	义务教育综合奖补资金（小学教育）	孟州市河雍办事处中心学校	2.98				2.98				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市河雍办事处中心学校	33.00	33.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费（初中教育）	孟州市河雍办事处中心学校	20.00				20.00				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中教育公用经费）	孟州市河雍办事处中心学校	0.15				0.15				
其他运转类	中小学公用经费（初中教育）	孟州市河雍办事处中心学校	37.24				37.24				
其他运转类	名校、名校长、名师奖励（其他普通教育支出）	孟州市河雍办事处中心学校	2.00				2.00				
特定目标类	校园改造项目	孟州市河雍办事处中心学校	70.00	70.00							
其他运转类	中小学和幼儿园厕所改造项目	孟州市河雍办事处中心学校	24.00				24.00				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市河雍办事处中心学校	15.36	15.36							
特定目标类	第六幼儿园建设项目（学前）	孟州市河雍办事处中心学校	1750.00					1750.00			
其他运转类	中小学公用经费县级配套（基数）（小学）	孟州市化工镇中心学校	28.00	28.00							
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学）	孟州市化工镇中心学校	0.11				0.11				
其他运转类	公用经费（小学）	孟州市化工镇中心学校	25.44				25.44				
其他运转类	中小学公用经费县级配套（基数）（初中）	孟州市化工镇中心学校	17.00	17.00							

其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中）	孟州市化工镇中心学校	12.98				12.98				
其他运转类	公用经费（初中）	孟州市化工镇中心学校	18.15				18.15				
其他运转类	中小学公用经费（初中）	孟州市化工镇中心学校	18.10				18.10				
特定目标类	学校改造专项经费（化工）	孟州市化工镇中心学校	166.00				166.00				
其他运转类	中小学、幼儿园厕所改造项目（上级当年下达）	孟州市化工镇中心学校	53.00				53.00				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市化工镇中心学校	26.88	26.88							
特定目标类	学校改造专项经费（化工）1	孟州市化工镇中心学校	135.00				135.00				
其他运转类	卜庆龙丧抚费用	孟州市化工镇中心学校	9.68				9.68				
其他运转类	卜庆龙遗属补助	孟州市化工镇中心学校	1.01				1.01				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市南庄中心学校	30.00	30.00							
其他运转类	公用经费（小学）	孟州市南庄中心学校	28.36				28.36				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金	孟州市南庄中心学校	3.51				3.51				
其他运转类	沅河盐西教师周转宿舍	孟州市南庄中心学校	58.00				58.00				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市南庄中心学校	17.00	17.00							
其他运转类	公用经费（初中）	孟州市南庄中心学校	14.47				14.47				
其他运转类	中小学公用经费	孟州市南庄中心学校	11.53				11.53				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市南庄中心学校	26.88	26.88							
特定目标类	校园改造项目	孟州市南庄中心学校	100.00	100.00							
其他运转类	党如云遗属补助	孟州市南庄中心学校	0.15				0.15				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市城伯镇中心学校	17.00	17.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费（小学）	孟州市城伯镇中心学校	14.62				14.62				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	孟州市城伯镇中心学校	7.84				7.84				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市城伯镇中心学校	12.00	12.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费（初中教育）	孟州市城伯镇中心学校	12.00				12.00				

其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（初中教育）	孟州市城伯镇中心学校	20.30				20.30				
其他运转类	中小学公用经费（城伯小学）	孟州市城伯镇中心学校	2.76				2.76				
特定目标类	校园改造项目	孟州市城伯镇中心学校	50.00	50.00							
其他运转类	中小学、幼儿园厕所改造	孟州市城伯镇中心学校	23.00				23.00				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市城伯镇中心学校	15.36	15.36							
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市河阳办事处中心学校	45.00	45.00							
特定目标类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）小学教育	孟州市河阳办事处中心学校	45.32				45.32				
特定目标类	公用经费小学教育	孟州市河阳办事处中心学校	39.33				39.33				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市河阳办事处中心学校	27.00	27.00							
特定目标类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）初中教育	孟州市河阳办事处中心学校	6.24				6.24				
特定目标类	公用经费初中教育	孟州市河阳办事处中心学校	39.71				39.71				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市河阳办事处中心学校	19.20	19.20							
特定目标类	校园改造项目	孟州市河阳办事处中心学校	50.00	50.00							
其他运转类	遗属补助张世山	孟州市河阳办事处中心学校	0.29				0.29				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市谷旦镇中心学校	16.00	16.00							
其他运转类	公用经费（小学）	孟州市谷旦镇中心学校	13.60				13.60				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金小学（公用经费）	孟州市谷旦镇中心学校	6.83				6.83				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市谷旦镇中心学校	7.00	7.00							
其他运转类	公用经费（中学）	孟州市谷旦镇中心学校	6.57				6.57				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）中学	孟州市谷旦镇中心学校	6.23				6.23				
其他运转类	中小学公用经费（初中）	孟州市谷旦镇中心学校	4.08				4.08				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市谷旦镇中心学校	13.44	13.44							
特定目标类	校园改造项目	孟州市谷旦镇中心学校	90.00	90.00							

其他运转类	中小学、幼儿园厕所改造	孟州市谷旦镇中心学校	20.00				20.00				
其他运转类	丧抚费等	孟州市谷旦镇中心学校	15.83				15.83				
其他运转类	遗属补	孟州市谷旦镇中心学校	1.59				1.59				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市赵和乡中心学校	15.00	15.00							
其他运转类	公用经费（小学）	孟州市赵和乡中心学校	13.44				13.44				
其他运转类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	孟州市赵和乡中心学校	4.75				4.75				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市赵和乡中心学校	11.00	11.00							
其他运转类	公用经费	孟州市赵和乡中心学校	11.82				11.82				
其他运转类	2022城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费	孟州市赵和乡中心学校	4.59				4.59				
其他运转类	中小学公用经费（初中教育）	孟州市赵和乡中心学校	4.50				4.50				
其他运转类	学校保安工资1	孟州市赵和乡中心学校	26.88				26.88				
特定目标类	校园改造项目	孟州市赵和乡中心学校	60.00	60.00							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市赵和乡中心学校	26.88	26.88							
特定目标类	学校改造专项经费赵和	孟州市赵和乡中心学校	10.00				10.00				
其他运转类	王怀哲、田顺治遗属补	孟州市赵和乡中心学校	0.96				0.96				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市槐树乡中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	孟州市槐树乡中心学校	2.80				2.80				
其他运转类	小学公用经费	孟州市槐树乡中心学校	9.08				9.08				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中））	孟州市槐树乡中心学校	6.00	6.00							
其他运转类	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中）	孟州市槐树乡中心学校	1.67				1.67				
其他运转类	公用经费（初中）	孟州市槐树乡中心学校	6.49				6.49				
特定目标类	校园改造项目	孟州市槐树乡中心学校	100.00	100.00							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市槐树乡中心学校	17.28	17.28							

其他运转类	丧抚费（和志富、边修志）初中	孟州市槐树乡中心学校	28.25				28.25				
其他运转类	遗属补（和志富3360元、边修志5040元）初中	孟州市槐树乡中心学校	0.84				0.84				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（小学）	孟州市西虢镇中心学校	22.00	22.00							
其他运转类	城乡义务教育公用经费	孟州市西虢镇中心学校	24.06				24.06				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	孟州市西虢镇中心学校	3.08				3.08				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（中央：公用经费）	孟州市西虢镇中心学校	5.60				5.60				
其他运转类	西沃教师周转宿舍	孟州市西虢镇中心学校	35.00				35.00				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市西虢镇中心学校	13.00	13.00							
其他运转类	城乡义务公用经费	孟州市西虢镇中心学校	15.95				15.95				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制补助资金	孟州市西虢镇中心学校	2.72				2.72				
其他运转类	中小学公用经费	孟州市西虢镇中心学校	1.62				1.62				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市西虢镇中心学校	21.12	21.12							
特定目标类	校园改造项目	孟州市西虢镇中心学校	130.00	130.00							
特定目标类	（常延杰）遗属补助	孟州市西虢镇中心学校	0.53				0.53				
特定目标类	（张文魁）遗属补助	孟州市西虢镇中心学校	1.16				1.16				
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市第一高级中学	5.76	5.76							
其他运转类	孟州一中高中免学费资金	孟州市第一高级中学	4.02				4.02				
其他运转类	孟州一中免学费住宿费上级资金	孟州市第一高级中学	5.24				5.24				
其他运转类	孟州一中阅览室办公设备购置	孟州市第一高级中学	50.00				50.00				
特定目标类	2023年家庭困难学生免学费	孟州市第一高级中学	4.43	4.43							
特定目标类	新一中专项经费	孟州市第一高级中学	856.80	856.80							
特定目标类	孟州一中新校区土地费用	孟州市第一高级中学	310.31	310.31							
其他运转类	2023学校保安工资	孟州市第五高级中学	3.84	3.84							

其他运转类	遗属补助	孟州市第五高级中学	1.06				1.06				
其他运转类	名校、名校长、名师奖励	孟州市职业教育中心	0.40				0.40				
其他运转类	中职国家免学费（基数）2023	孟州市职业教育中心	108.00	108.00							
其他运转类	中职国家免学费(县级配套资金)	孟州市职业教育中心	35.00	35.00							
其他运转类	现代职业教育质量提升计划资金	孟州市职业教育中心	9.00				9.00				
其他运转类	中等职业教育学生资助资金（免学费）	孟州市职业教育中心	28.78				28.78				
其他运转类	中职免学费（基数）	孟州市职业教育中心	108.00				108.00				
其他运转类	中职免学费县	孟州市职业教育中心	104.92				104.92				
其他运转类	中职免学费省	孟州市职业教育中心	6.80				6.80				
其他运转类	中职免学费中央	孟州市职业教育中心	34.00				34.00				
其他运转类	遗属补1	孟州市职业教育中心	2.31				2.31				
其他运转类	2023年教师培训费	孟州市教研培训中心	270.00	270.00							
其他运转类	贺欢遗属补助	孟州市教研培训中心	0.10				0.10				
特定目标类	陈克桢丧葬费	孟州市教研培训中心	27.58				27.58				
其他运转类	城乡义务教育经费（特殊教育）	孟州市特殊教育学校	3.88				3.88				
其他运转类	城乡义务教育保障机制补助资金（特殊教育公用经费）	孟州市特殊教育学校	1.73				1.73				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）	孟州市特殊教育学校	6.00	6.00							
其他运转类	2023年学校保安工资	孟州市特殊教育学校	1.92	1.92							
其他运转类	中小学公用经费（特殊教育）	孟州市特殊教育学校	7.30				7.30				
其他运转类	孟州市特殊教育补助资金	孟州市特殊教育学校	28.00				28.00				
其他运转类	中小学公用经费县级（基数）（初中）	孟州市第一高级中学附属中学	8.00	8.00							
其他运转类	附中公用经费	孟州市第一高级中学附属中学	4.00				4.00				
其他运转类	附中城乡义务教育经费保障机制补助资金	孟州市第一高级中学附属中学	9.04				9.04				
其他运转类	附中中小学公用经费	孟州市第一高级中学附属中学	14.00				14.00				

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市教育体育局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		529.84
30201	办公费	126.26
30202	印刷费	0.60
30205	水费	50.54
30206	电费	148.10
30207	邮电费	5.80
30209	物业管理费	54.00
30211	差旅费	1.74
30213	维修(护)费	57.40
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	61.40

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市教育体育局			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，认真履行各项教育职责，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育均衡发展，深化教育改革，提升教育质量，促进孟州教育健康和谐发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出		保障人员、经费资金按时足额发放		
	资助		按规定落实高中助学金、“一补”资金、建档立卡生等资金，保障贫困生平等接受教育，体现教育的公平性，不让学生因贫困而失学。		
	维修维护、建设等		按规定落实薄改、长效机制、学前教育发展等专项资金，通过新建、改扩建、维修维护等，改善高中、义务教育以及学前教育的办学条件。		
预算情况	部门预算总额（万元）		56190.01		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		56190.01		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		33519.03		
	（2）项目支出		22670.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥98%	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	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	促进孟州教育健康和谐发展。	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
228	孟州市教育体育局	16597.48	16597.48										
228001	孟州市教育体育局	8410.84	8410.84										
41088323000 0000022011	幼儿教师工资、保险 2023	459.09	459.09			支出金额	≤459.09 万元	幼儿教师数	≥47人	提升幼儿教师工作积极	明显	教师满意度	≥96%
								幼儿教师资质合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000042731	2023学校保安工资	5.76	5.76			支出金额	≤5.76万 元	保安人数	1人	保障校园安全	明显	调查满意度	100%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000045107	全市教师体检费1	29.28	29.28			支出金额	≤29.28 万元	体检教师数	≥4500人	体现社会对教师健康的	明显	教师满意度	≥97%
								教师资质合格率	100%				
								教师体检完成率	≥99%				
41088323000 0000045359	老年人体育事业费资金	4.00	4.00			支出金额	≤4.00万 元	举办活动次数	≥2次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥96%
								活动达标率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
41088323000 0000045389	高中招及督导经费资金	43.10	43.10			支出金额	≤43.10 万元	专项督导及服务次数	≥15次	高中招及督导覆盖率	100%	社会满意度	≥96%
								资金使用合	合规				
								专项督导及服务工作及	及时				
41088323000 0000048054	校车GPS服务费2023	4.60	4.60			支出金额	≤4.60万 元	校车数	46辆	车辆完好率	100%	社会满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								校车服务及时性	及时				
41088323000 0000048055	老年人体育事业费 2023	9.00	9.00			支出金额	≤9.00万 元	举办活动次数	≥3次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥95%
								活动达标率	≥90%				

0000010000	2020							活动开展及时性	及时				
41088323000 0000048059	高中招及督导经费2023	50.00	50.00			支出金额	≤50.00万元	专项督导及考务服务工作次数	≥15次	高中招及督导覆盖率	100%	社会满意度	≥97%
								资金使用合规性	合规				
								督导工作开展及时性	及时				
41088323000 0000048060	教师体检2023	29.28	29.28			支出金额	≤29.28万元	体检教师数	≥4500人	体现社会对教师健康的	明显	教师满意度	≥97%
								教师资质合格率	100%				
								教师体检及时性	及时				
41088323000 0000048301	公务员优秀奖励2022	0.75	0.75			支出金额	≤0.75万元	奖励公务员人数	5人	提升公务员工作积极性	明显	教师满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及	及时				
41088323000 0000016004	中招考务费	10.88	10.88			支出金额	≤10.88万元	中招考务工作次数	1次	中招考务覆盖率	100%	社会满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准完成率	100%				
41088323000 0000021635	高中国家助学金（基数）2023	17.00	17.00			支出金额	≤17.00万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000021636	中职国家助学金2023	20.41	20.41			支出金额	≤25.84万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	≥99%				
41088323000 0000021642	义务教育一补县级配套（初中）2023	25.00	25.00			支出金额	≤25.00万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000	义务教育一补县级					支出金额	≤13.72万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%

0000021645	(含基数11)(小学)2023	13.72	13.72					学生资质合格率	100人				
								按期完成率	100%				
41088323000000021646	中小学建档立卡生活补助(初中)2023	18.00	18.00			支出金额	≤18.00万元	受助学生数	≥200人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000021647	中小学建档立卡生活补助(小学)2023	10.00	10.00			支出金额	≤10.00万元	受助学生数	≥200人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000021648	中职国家助学金(基数)2023	17.00	17.00			支出金额	≤17.00万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000022009	特岗教师保险及公积金2023	132.57	132.57			支出金额	≤132.57万元	特岗教师数	≥120人	提升特岗教师工作积极	明显	特岗教师抽样调查满意	≥96%
								特岗教师资质合格率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41088323000000022010	原民师养老补贴县级配套	180.99	180.99			支出金额	≤180.99万元	民办教师发放人次	≥2000人次	改善原民师生活	明显	教师满意度	≥97%
								民师资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000045312	学校改造专项经费	271.40	271.40			支出金额	≤271.40万元	新建、改扩建、修缮面	≥900平方米	提升学校安全程度	明显	抽样调查满意度	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								执行标准及时率	100%				
41088323000000045313	职业教育发展专项经费	570.00	570.00			支出金额	≤570.00万元	职业教育学校数	1所	改善学校办学条件	明显	抽样调查满意度	≥96%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
						支出金额	≤360.30万元	新建、改扩建、修缮面	≥1000平方米	提升学校安全程度	明显	师生满意度	≥96%

41088323000 0000045316	学校建设专项经费	360.30	360.30					新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045334	中职助学金1	10.10	10.10			支出金额	≤10.10万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	教师、学生抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	≥99%				
41088323000 0000045336	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	4.25	4.25			支出金额	≤4.25万元	受助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045337	2022支持学前教育发展省级补助资金	105.00	105.00			支出金额	≤105.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥400平方米	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045338	2022支持学前教育发展中央补助资金	640.00	640.00			支出金额	≤640.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥2000平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥98%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045339	学前教育发展资金（省）	63.00	63.00			支出金额	≤63.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥200平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045340	学前教育发展资金（中央）	465.00	465.00			支出金额	≤465.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥1600平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	≥98%				
41088323000 0000045341	2022“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	8.00	8.00			支出金额	≤8.00万元	服务教师数	≥8人	提升教师三区服务积极	明显	教师满意度	≥97%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				

41088323000 0000045342	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（一补）	12.80	12.80			支出金额	≤12.80万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045343	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央（长效机制）	9.60	9.60			支出金额	≤9.60万元	新建、改扩建、修缮面	≥30平方米	改善学校办学条件	明显	师生满意度	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045344	义务教育薄改提升资金	60.00	60.00			支出金额	≤60.00万元	薄改学校数	≥60所	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045345	长效机制专项经费资金	122.00	122.00			支出金额	≤122.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥450平方米	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045346	高中国家助学金资金（基数）	17.00	17.00			支出金额	≤17.00万元	受助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045347	高中助学金资金	2.40	2.40			支出金额	≤2.40万元	受助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045348	城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）	500.50	500.50			支出金额	≤500.50万元	新建、改扩建、修缮面	≥1800平方米	提升学校安全程度	明显	抽样调查满意度	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045349	城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）	88.10	88.10			支出金额	≤88.10万元	资助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				

								按期完成率	100%				
41088323000 0000045350	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1005.00	1005.00			支出金额	≤1005.00	改善薄弱学校数	≥60所	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045351	2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）	17.26	17.26			支出金额	≤17.26万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045352	义务教育‘一补’	63.00	63.00			支出金额	≤63.00万元	受助人数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥98%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045353	义务教育省定营养改善计划资金（省）	1.40	1.40			支出金额	≤1.40万元	营养改善学生数	≥490人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045354	长效机制资金（省）	102.00	102.00			支出金额	≤102.00万元	新建、改扩建、修缮面	≥400平方米	改善学校办学条件	明显	师生满意度	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045355	2022中等职业教育学生资助资金（助学金）	35.00	35.00			支出金额	≤35.00万元	资助学生数	≥700人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生、家长抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045356	中职国家助学金资金	42.84	42.84			支出金额	≤42.84万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥96%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
						支出金额	≤99.80万元	新建、改扩建、修缮面	≥400平方米	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%

41088323000 0000045358	校舍维修改造资金 (本级)	99.80	99.80					新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045360	中小学建档立卡生活 补助资金	18.60	18.60			支出金额	≤18.60 万元	资助学生数	≥500人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	教师、学生 抽样调查满 意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045362	教育质量奖资金	200.00	200.00			支出金额	≤200.00 万元	奖励教师数	≥1000人	提升教师职 业荣誉感	明显	教师满意度	≥96%
								教师资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045363	幼儿园生均经费	276.86	276.86			支出金额	≤276.86 万元	学生数	≥4000人	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥97%
								资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000045364	政府购买幼儿教师工 资、保险资金	35.59	35.59			支出金额	≤35.59 万元	政府购买幼 儿教师工资 、保险资金	≥47人	幼儿教师覆 盖率	100%	教师满意度	≥98%
								教师资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045365	2022农村义务教育阶 段教师特设岗位计划 补助资金	1.68	1.68			支出金额	≤1.68万 元	特岗教师人 数	≥120人	资金发放覆 盖率	100%	教师满意度	≥97%
								资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时性	及时				
41088323000 0000045366	助学贷款代偿资金	0.32	0.32			支出金额	≤0.32万 元	帮助学生数	≥2人	帮助学生覆 盖率	100%	学生满意度	≥98%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045368	原民师养老补贴焦 作资金	44.80	44.80			支出金额	≤44.80 万元	民办教师发 放人次	≥2000人 次	资金发放覆 盖率	100%	教师满意度	≥97%
								民师资质合 格率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
						支出金额	≤66.00 万元	体育彩票公 益金项目数	1个	改善全民健 身条件	明显	抽样调查满 意度	≥97%

41088323000 0000045369	体育彩票公益金项目	66.00	66.00					资金使用合规率	100%				
								执行标准完成率	100%				
41088323000 0000045370	体育彩票公益金资金	72.56	72.56			支出金额	≤72.56万元	全民健身中心建设数	1个	改善全民健身条件	明显	抽样调查满意度	≥97%
								资金使用合规率	100%				
								执行标准及时率	100%				
41088323000 0000045371	全民健身经费	7.00	7.00			支出金额	≤7.00万元	全民健身活动次数	≥3次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	100%				
41088323000 0000045372	提前下达2022年体育彩票公益金资金	168.00	168.00			支出金额	≤168.00万元	全民健身中心数	1个	改善全民健身条件	明显	社会满意度	≥97%
								资金使用合规率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000045373	体育事业发展专项经费	3.50	3.50			支出金额	≤3.50万元	举办活动次数	≥2次	丰富老年人生活	明显	社会满意度	≥96%
								资金使用合规率	100%				
								活动举办及时性	及时				
41088323000 0000045375	全民健身中心建设项目	821.21	821.21			成本控制率	≤100%	建设全民健身活动中心	1个	全民健身中心开放绿	≥90%	抽样调查满意度	≥95%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准完成率	100%				
41088323000 0000045383	2022学前生活费资助	12.68	12.68			支出金额	≤12.68万元	资助学生数	≥500人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000048061	长效机制2023（4%+基数）	122.00	122.00			支出金额	≤122.00万元	新建、改扩建、修缮面积	≥450平方米	改善学校办学条件	明显	师生满意度	≥96%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
						支出金额	≤180.42万元	公办幼儿园幼儿数	≥5000人	资金发放覆盖率	100%	教师满意度	≥97%

41088323000 0000048062	公办幼儿园生均经费 2023	180.42	180.42					资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000048063	民办普惠性幼儿园生 均经费2023	98.34	98.34			支出金额	≤98.34 万元	民办普惠性 幼儿园幼儿	≥4500人	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥97%
								资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000048064	教育质量奖2023	200.00	200.00			支出金额	≤200.00 万元	奖励教师数	≥1000人	提升教师职 业荣誉感	明显	教师满意度	≥98%
								教师资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000048065	校舍维修改造2023	116.10	116.10			支出金额	≤116.10 万元	新建、改扩 建、修缮面	≥400平 方米	提升学校安 全程度	明显	抽样调查满 意度	≥97%
								新建、改扩 建、修缮合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000051101	幼儿园建设项目	209.00	209.00			支出金额	≤209.00 万元	新建、改扩 建、修缮面	≥700平 方米	改善学校办 学条件	明显	教师满意度	≥95%
								新建、改扩 建、修缮合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
228002	孟州市幼儿园	379.93	379.93										
41088323000 0000042736	2023学校保安工资	3.84	3.84			保安人员工 资	1600元	保安人员	2人	学校保安工 资完成	≥98%	服务对象满 意度	≥98%
								重点工作任 务完成	≥95%				
								保安人员工 资发放	当年完成				
41088323000 0000046715	孟州幼儿园改扩建项 目	376.09	376.09			项目支付率	≥95%	项目支付数	≥95%	项目支付运 行度	≥95%	项目支付对 象满意度	≥95%
								项目支付效	≥95%				
228003	孟州市第二幼儿园	3.84	3.84										
41088323000 0000042726	2023学校保安工资	3.84	3.84			保安人员月 工资	1600元	保安人数	2人	学校保安工 作完成	≥98%	服务对象满 意度	≥98%
						保安人员年 工资	3.84万元	重点工作任 务完成	≥95%				
								保安人员工 资发放	当年完成				
228004	孟州市第三幼儿园	29.04	29.04										
						保安人员月 工资	1600元	保安人数	2人	保安工作完 成	100%	抽样调查保 安满意度	≥98%

41088323000 0000042728	2023学校保安工资	3.84	3.84			保安人员总 工资	38400元	保安人员工 资发放比例	100%				
						保安人员年 工资	38400元	保安人员工 资发放	当年完成				
41088323000 0000033140	校园改造项目	25.00	25.00			校舍改造资	250000元	完成项目数	2项	改造资金	≥1年	完成满意度	100%
								完成质量	100%				
								完成时间	≥1年				
41088323000 0000045467	名校名师奖励	0.20	0.20			经济成本	2000	人次	1人	受溢覆盖面	≥800人	满意度	≥98%
								完成人次	1人				
228005	孟州市第四幼儿园	3.84	3.84										
41088323000 0000042732	2023学校保安工资	3.84	3.84			保安人员总 工资	38400元	保安人数	2人	学校保安工 作完成率	100%	抽样调查学 校保安满意	≥98%
								保安发放人 员工资率	100%				
								保安发放人 员工资	当年完成				
228006	孟州市第五幼儿园	3.84	3.84										
41088323000 0000042721	2023学校保安工资	3.84	3.84			学校保安工 资	38400元	保安人数	2人	学校安保工 作完成	100%	抽样调查学 校保安工作	≥98%
								保安工资足 月发放	100%				
								保安工资	当年完成				
228007	孟州市韩愈小学	85.29	85.29										
41088323000 0000022045	中小学公用经费县级 （基数）（小学）	36.00	36.00			义务教育经 费总额	360000元	义务教育学 生人数	2194人	完成当年各 项责任目标	当年完成	抽样调查教 职工及学生	≥98%
						学校工作运 转正常	圆满完成 学校教育 教学工作	义务教育教 职工	95人	学校运转正 常，完成教 育责任目标	圆满完成 学校教育 教学工作		
								上级下达的 各项任务	100%				
41088323000 0000042725	2023学校保安工资	5.76	5.76			保安人员总 工资	57600元	保安人员3人	3人	完成学校安 保工作	100%	抽样调查学 校保安工作	≥98%
						保安人员	3人	足额发放保 安工资	100%				
						保安人员工 资	1600元/ 月	按时发放保 安工资	当年完成				
						保安总工资	57600元						
41088323000 0000044814	城乡义务教育经费	33.02	33.02			义务教育经 费总额	330120元	义务教育学 生人数	2194	学校正常运 转，完成教 育教学工作	圆满完成 目标	抽样调查教 职工、学生 、家长满意	≥98%
						学校工作运 转正常	圆满完成 责任目标	上级下达的 各项教育教 学任务完成	100%				
								完成当年各 项责任目标	当年完成				

41088323000 0000044815	2022城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	0.01	0.01			义务教育经费总额	55.62元	义务教育学生人数	2194人	标 学校正常运转, 完成教育教学工	完成责任目标	抽样调查教 职工、学生 、家长满意	≥98%
						标 学校工作运转正常	圆满完成 责任目标	上级下达的 各项教育教 学任务完成	100%				
								完成当年各 项责任目标	当年完成				
41088323000 0000044816	2022第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金	0.88	0.88			义务教育经费总额	8735.70元	义务教育学生人数	2194人	学校正常运转, 完成教育教学工作	圆满完成 目标	抽样调查教 职工、学生 、家长满意	≥98%
						学校工作运转正常	圆满完成 责任目标	上级下达的 各项教育教 学任务完成	100%				
								完成当年各 项责任目标	当年完成				
41088323000 0000044817	中小学公用经费	6.23	6.23			义务教育经费总额	62220元	义务教育学生人数	2194人	学校正常运转, 完成教育教学工作	圆满完成 责任目标	意度指标 抽 样调查教 职工、学生 、家长满意度	≥98%
						学校工作运转正常	圆满完成 责任目标	上级下达的 各项教育教 学任务完成	100%				
								完成当年各 项责任目标	当年完成				
41088323000 0000044818	2022名校名校长名师奖励资金	0.20	0.20			落实名校长 名师奖励资 金	2000元	名校长名师 人数	2人	完成教育教 学工作	圆满完成 完成教育 教学工作	抽样调查教 职工、家长 满意度情况	≥98%
						支持学校名 校长名师评 选工作	圆满完成 目标	足额发放落 实名校长名 师奖励资金	100%				
								及时发放落 实名校长名 师奖励资金	当年完成				
41088323000 0000044819	2022河南省科技活动 特色学校	3.19	3.19			科技活动资 金总额	31830.40元	义务教育学 生人数	2194人	学校正常运 转, 完成教 育教学工作	圆满完成 责任目标	抽样调查教 职工、学生 、家长满意	≥98%
						完成科技活 动特色学校 相关工作	圆满完 成任务	上级下达的 各项教育教 学任务完成	100%				
								完成当年各 项责任目标	当年完成				
228008	孟州市实验初级中学	101.78	101.78										
41088323000 0000022050	中小学公用经费县级 (基数) (初中)	36.00	36.00			支付保障率	≥98%	支付保障数 量	≥90%	支付保障运 行度	≥95%	保障对象满 意度	≥95%
								支付保障效	≥95%				
						保安人员每 人月工资	1600元	保安人数	4人	学校安保工 作完成	≥98%	服务对象满 意度	≥98%

41088323000 0000042723	2023学校保安工资	7.68	7.68			保安人员全年工资	7.68万元	重点工作任务完成率	≥95%				
								保安人员工资发放	当年完成				
41088323000 0000044977	中小学公用经费	5.32	5.32			支付保障率	≥98%	支付保障数量	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044983	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	3.13	3.13			支付保障率	≥98%	支付保障数量	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044984	公用经费（初中）	24.65	24.65			支付保障率	≥98%	支付保障数量	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000033139	校园改造项目	25.00	25.00			支付保障率	≥90%	支付保障数量	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
228009	孟州市会昌办事处中心学校	514.76	514.76										
41088323000 0000022047	中小学公用经费县级（基数）（初中）	15.00	15.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000022048	中小学公用经费县级（基数）（小学）	74.00	74.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000042716	2023学校保安工资	30.72	30.72			保安人员月工资	1600 元	保安人数	16 人	学校安保工作完成	≥ 98%	服务对象满意度	≥ 98%
						保安人员年工资	30.72 万元	重点工作任务完成	≥95%				
								保安人员工资发放	当年完成				
41088323000 0000044812	城乡义务教育经费（小学）	82.69	82.69			支付保障率	≥95%	支付保障数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044813	2022城乡义务教育公用经费（小学）	15.96	15.96			支付保障率	≥95%	支付保障数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044845	城乡义务教育经费（初中）	13.00	13.00			支付保障率	≥95%	支付保障数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044926	中小学公用经费	10.81	10.81			支付保障率	≥95%	支付保障数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044928	随迁子女教育奖补资金	40.00	40.00			项目保障率	≥95%	项目保障数	≥95%	项目保障运行度	≥95%	项目保障对象满意度	≥95%

0000044933	金							项目保障效	≥95%				
41088323000 0000044940	刘志来遗属补.	0.58	0.58			支付保障率	≥95%	支付保障数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	支付保障对 象满意度	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000045288	学校改造专项经费 (会昌)	205.00	205.00			项目保障率	≥95%	项目保障数	≥95%	项目保障运 行度	≥95%	项目保障对 象满意度	≥95%
								项目保障效	≥95%				
41088323000 0000046764	中小学厕所改造资金	27.00	27.00			项目保障率	≥95%	项目保障数	≥95%	项目保障运 行度	≥95%	项目保障对 象满意度	≥95%
								项目保障效	≥95%				
228010	孟州市大定办事处中 心学校	878.00	878.00										
41088323000 0000022065	中小学公用经费县级 配套(基数)(小 学)	61.00	61.00			支付保保障 率	≥95%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	保障对象满 意度	≥95%
								支付保障效 率	≥95%				
41088323000 0000022067	中小学公用经费县级 配套(基数)(初 中)	28.00	28.00			支付保保障 率	≥95%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	保障对象满 意度	≥95%
								支付保障效 率	≥95%				
41088323000 0000042722	2023学校保安工资	15.36	15.36			保安人员月 工资	1600元	保安人数	16人	学校保安工 作完成	≥98%	服务对象满 意度	≥98%
						保安人员年 工资	15.36万 元	重点工作任 务完成	≥95%				
								保安人员工 资发放	当年完成				
41088323000 0000045315	城乡义务小学公用经 费	56.25	56.25			支付保障率	>96%	支付保障人 数	>96%	支付保障运 行度	>92%	支付保障满 意度调查	>95%
								支付保障效	>97%				
41088323000 0000045318	城乡义务小学2公用 经费	10.86	10.86			支付保障率	≥96%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	支付保障满 意度调查	≥96%
								支付保障效	≥96%				
41088323000 0000045320	城乡义务小学3公用 经费	31.95	31.95			支付保障率	>96%	支付保障人 数	>95%	支付保障运 营度	>90%	支付保障满 意率调查	>95%
								支付保障效	>96%				
41088323000 0000045323	随迁子女教育奖补资 金	38.62	38.62			支付保障率	>98%	支付保障人 数	>97%	支付保障运 营率	>98%	支付保障满 意度调查	>99%
								支付保障效	>96%				
41088323000 0000045325	城乡义务中学2公用 经费	22.85	22.85			支付保障率	>95%	支付保障人 数	>95%	支付保障运 行度	>90%	支付保障满 意度调查	>95%
								支付保障效	>95%				
41088323000 0000045327	城乡义务教育经费保 障机制补助资金初中 (公用经费)	18.99	18.99			支付保障率	≥96%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 营度	≥96%	支付保障满 意度调查	≥96%
								支付保障效 率	≥96%				
41088323000 0000045328	中小学公用经费初中	24.45	24.45			支付保障率	>96%	支付保障人 数	>97%	支付保障运 营度	>93%	支付保障满 意度调查	>96%

0000045329								支付保障效	>96%				
41088323000 0000045330	韩得胜丧抚费	5.08	5.08			支付保障率	>98%	支付保障人数	>96%	支付保障运营度	>97%	支付保障满意度调查	>96%
								支付保障效	>97%				
41088323000 0000045331	何线遗属补	0.24	0.24			支付保障率	>96%	支付保障效率	>98%	支付保障运营度	>98%	支付保障满意度调查	>99%
								支付保障人	>95%				
41088323000 0000045332	杨金山遗属补	0.15	0.15			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运营率	>98%	支付保障满意度调查	>99%
								支付保障效	>98%				
41088323000 0000045309	学校改造专项经费	564.20	564.20			项目保障率	≥95%	项目保障数	≥96%	项目保障运行度	≥95%	项目保障对象满意度	≥96%
								项目保障效	≥95%				
228011	孟州市河雍办事处中心学校	2028.64	2028.64										
41088323000 0000022073	中小学公用经费县级（基数）（初中）	33.00	33.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥90%				
41088323000 0000022074	中小学公用经费县级（基数）（小学）	40.00	40.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000042740	2023学校保安工资	15.36	15.36			学校保安工资	153600元	保安人数	8人	学校安保工作完成	100%	抽样调查学校保安人员满意度	≥99%
								保安工资足月发放人数及工资	100%				
								保安工资	当年完成				
41088323000 0000044971	城乡义务教育公用经费（小学教育）	23.53	23.53			支付保障率	≥97%	支付保障人数	≥97%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥96%				
41088323000 0000045106	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（小学教育）	0.38	0.38			支付保障率	≥96%	支付保障人数	≥98%	支付保障运行度	≥97%	支付保障满意度调查	≥97%
								支付保障效果	≥98%				
41088323000 0000045111	公用经费	10.00	10.00			支付保障率	≥98%	支付保障人数	≥98%	支付保障运行度	≥98%	支付保障满意度调查	≥98%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000045116	义务教育综合奖补资金（小学教育）	2.98	2.98			支付保障率	≥93%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥90%	支付保障对象满意度	≥90%
								支付保障效	≥90%				
41088323000 0000045200	城乡义务教育公用经费（初中教育）	20.00	20.00			支付保障率	≥96%	支付保障人数	≥96%	支付保障运行度	≥98%	支付保障满意度调查	≥97%
								支付保障效	≥98%				

41088323000 0000045294	城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中教育公用经费）	0.15	0.15			支付保障率	≥96%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥97%	支付保障满意度调查	≥97%
								支付保障效果	≥96%				
41088323000 0000045300	中小学公用经费（初中教育）	37.24	37.24			支付保障率	≥96%	支付保障人数	≥96%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥98%
								支付保障效果	≥96%				
41088323000 0000045304	名校、名校长、名师奖励（其他普通教育支出）	2.00	2.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥93%	支付保障运行度	≥90%	支付保障满意度调查	≥92%
								支付保障效果	≥90%				
41088323000 0000045306	中小学和幼儿园厕所改造项目	24.00	24.00			支付保障率	≥95%	支付保障数	≥96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障对象满意率	≥96%
								支付保障效果	≥96%				
41088323000 0000033145	校园改造项目	70.00	70.00			支付保障率	>97%	支付保障人数	>98%	支付保障运行度	>97%	支付保障满意度调查	>98%
								支付保障效果	>98%				
41088323000 0000045446	第六幼儿园建设项目（学前）	1750.00	1750.00			支付保障率	≥96%	支付保障人数	≥96%	支付保障运行度	≥98%	保障对象满意度	≥98%
								支付保障效果	≥95%				
228012	孟州市化工镇中心学校	511.35	511.35										
41088323000 0000022055	中小学公用经费县级配套（基数）（小学）	28.00	28.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000022056	中小学公用经费县级配套（基数）（初中）	17.00	17.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000042720	2023学校保安工资	26.88	26.88			保安人员月工资	1600元	保安人数	14人	学校安保工作完成	≥98%	服务对象满意度	≥98%
						保安人员年工资	26.88万元	重点工作任务完成	≥95%				
								保安人员工资发放	当年完成				
41088323000 0000045460	城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学）	0.11	0.11			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000045468	公用经费（小学）	25.44	25.44			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000045477	城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中）	12.98	12.98			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000045479	公用经费（初中）	18.15	18.15			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				

41088323000 0000045481	中小学公用经费（初中）	18.10	18.10			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥90%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000045483	中小学、幼儿园厕所改造项目（上级当年下达）	53.00	53.00			成本控制率	≤100%	厕所改造设计中心校数	≥6个	收益学生覆盖率	≥99%	抽样调查满意度	≥95%
								厕所改造合格率	≥98%				
								验收及时率	≥97%				
41088323000 0000045485	卜庆龙丧抚费用	9.68	9.68			支付保障率	>95%	支付保障人数	>95%	支付保障运行度	>96%	支付保障满意度调查	>96%
								支付保障效	>95%				
41088323000 0000045486	卜庆龙遗属补助	1.01	1.01			支付保障率	>96%	支付保障人数	>98%	支付保障运行度	>98%	支付保障满意度	>97%
								支付保障效	>98%				
41088323000 0000045302	学校改造专项经费（化工）	166.00	166.00			项目保障率	≥95%	项目保障数	≥96%	项目保障运行度	≥95%	项目保障对象满意度	≥96%
								项目保障效	≥95%				
41088323000 0000045307	学校改造专项经费（化工）1	135.00	135.00			项目保障率	≥95%	项目保障数	≥96%	项目保障运行度	≥95%	项目保障对象满意度	≥96%
								项目保障效	≥95%				
228013	孟州市南庄中心学校	289.90	289.90										
41088323000 0000027607	中小学公用经费县级（基数）（小学）	30.00	30.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障对象满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000027608	中小学公用经费县级（基数）（初中）	17.00	17.00			支付保障率	≥95%	支付保障数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥955				
41088323000 0000042733	2023学校保安工资	26.88	26.88			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000045461	公用经费（小学）	28.36	28.36			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000045471	城乡义务教育经费保障机制补助资金	3.51	3.51			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000045478	沅河盐西教师周转宿舍	58.00	58.00			项目保障率	≥95%	项目保障数	≥95%	项目保障运行度	≥95%	项目保障对象满意度	≥95%
								项目保障效	≥95%				
41088323000 0000045480	公用经费（初中）	14.47	14.47			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000045483	中小学公用经费	11.53	11.53			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%

[illegible]

41088323000 0000022066	中小学公用经费县级 （基数）（初中）	27.00	27.00			成本控制率	≤100%	学校运转保障	≥95%	支付保障运行度	≥95%	抽样调查满意度	≥95%
						支付保障率	≥95%	经费支付保障率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000022068	中小学公用经费县级 （基数）（小学）	45.00	45.00			成本控制率	≤100%	学校运转保障	≥95%	支付保障运行度	≥95%	抽样调查满意度	≥95%
						支付保障率	≥95%	经费支付保障率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000042727	2023学校保安工资	19.20	19.20			成本控制率	1600元	保安人数	10人	学校保安工作完成	≥98%	服务对象满意度	≥98%
						保安人员年工资	19.2万元	重要工作任务完成	≥95%				
								保安人员工资发放	当年完成				
41088323000 0000045424	遗属补助张世山	0.29	0.29			支付保障率	>97%	支付保障人数	≥97%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	>97%
								支付保障效	>95%				
								发放及时率	≥97%				
41088323000 0000033148	校园改造项目	50.00	50.00			成本控制率	≤100%	学校运转保障	≥95%	支付保障运行度	≥95%	抽样调查满意度	≥95%
						支付保障率	≥95%	项目资金支付保障率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000045408	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）小学教育	45.32	45.32			成本控制率	≤100%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥97%	支付保障满意度调查	≥97%
						支付保障率	>97%	支付保障效	>95%				
								发放及时率	>97%				
41088323000 0000045412	公用经费小学教育	39.33	39.33			成本控制率	≤100%	支付保障人数	>97%	支付保障运行度	>95%	支付保障满意度调查	≥97%
						支付保障率	≥95%	支付保障效	>95%				
								发放及时率	≥97%				
41088323000 0000045417	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）初中教育	6.24	6.24			成本控制率	≤100%	支付保障人数	≥97%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	>97%
						支付保障率	≥95%	支付保障效	>95%				
								发放及时率	>97%				
41088323000 0000045419	公用经费初中教育	39.71	39.71			成本控制率	≤100%	支付保障人数	≥97%	支付保障运行度	≥97%	支付保障满意度调查	≥97%
						支付保障率	>97%	支付保障效	>95%				
								发放及时率	>97%				
228016	孟州市谷旦镇中心学校	201.17	201.17										
41088323000 0000000000	中小学公用经费县级 （基数）（初中）	7.00	7.00			支付保障率	≥96%	支付保障人数	≥96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度	≥96%

0000022059	(基数) (初中)							支付保障效	≥96%				
41088323000 0000022063	中小学公用经费县级 (基数) (小学)	16.00	16.00			支付保障率	≥96%	支付保障人 数	≥96%	支付保障运 行度	≥96%	支付保障满 意度	≥96%
								支付保障效	≥96%				
41088323000 0000042717	2023学校保安工资	13.44	13.44			学校保安工 资	134400元	保安人数	7人	学校安保工 作完成	100%	抽样调查保 安工资发放	≥99%
								保安工资足 月发放	100%				
								保安工资	当年完成				
41088323000 0000045455	公用经费 (小学)	13.60	13.60			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	支付保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效	≥98%				
41088323000 0000045462	城乡义务教育经费保 障机制补助资金小学 (公用经费)	6.83	6.83			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	支付保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效 率	≥98%				
41088323000 0000045464	公用经费 (中学)	6.57	6.57			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	支付保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效	≥98%				
41088323000 0000045466	城乡义务教育经费保 障机制补助资金 (公 用经费) 中学	6.23	6.23			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	支付保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效 率	≥98%				
41088323000 0000045470	中小学公用经费 (初 中)	4.08	4.08			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	支付保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效	≥98%				
41088323000 0000045473	中小学、幼儿园厕所 改造	20.00	20.00			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	支付保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效	≥98%				
41088323000 0000045474	丧抚费等	15.83	15.83			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	支付保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效	≥98%				
41088323000 0000045475	遗属补	1.59	1.59			支付保障率	≥98%	支付保障人 数	≥98%	支付保障运 行度	≥98%	制度保障满 意度调查	≥98%
								支付保障效	≥98%				
41088323000 0000033141	校园改造项目	90.00	90.00			支付保障率	≥96%	支付保障数	≥96%	支付保障运 行度	≥96%	保障对象满 意度	≥96%
								支付保障效	≥96%				
228017	孟州市赵和乡中心学 校	189.82	189.82										
41088323000 0000027603	中小学公用经费县级 (基数) (小学)	15.00	15.00			支付保障率	≥95%	支付保障人 数	≥92%	支付保障运 行度	≥95%	支付保障满 意度	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000027604	中小学公用经费县级 (基数) (初中)	11.00	11.00			支付保障率	≥95%	支付保障人 数	≥92%	支付保障运 行度	≥95%	支付保障满 意度	≥95%
								支付保障效	≥95%				

41088323000 0000042730	2023学校保安工资	26.88	26.88			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥90%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044882	公用经费（小学）	13.44	13.44			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥94%	支付保障运行度	≥96%	保障对象满意度	≥94%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044899	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	4.75	4.75			支付保障率	≥94%5	支付保障数	≥94%	支付保障运行率	≥93%	支付保障对象满意率	≥92%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044908	公用经费	11.82	11.82			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥97%	支付保障运行度	≥96%	保障对象满意度	≥94%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000044913	2022城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费	4.59	4.59			支付保障率	≥94%	支付保障人数	≥96%	支付保障运行度	≥96%	保障对象满意度	≥94%
								支付保障效果	≥94%				
41088323000 0000044916	中小学公用经费（初中教育）	4.50	4.50			支付保障率	≥96%	支付保障人数	≥96%	支付保障运行度	≥95%	保障对象满意度	≥94%
								支付保障效果	≥94%				
41088323000 0000044921	学校保安工资1	26.88	26.88			项目保障率	≥96%	项目保障人数	≥99%	项目保障运行度	≥95%	项目保障对象满意度	≥95%
								项目保障效果	≥99%				
41088323000 0000044929	王怀哲、田顺治遗属补	0.96	0.96			支出保障率	≥99%	支付保障数	≥99%	支付保障运行度	≥95%	保险对象满意度	≥95%
								支付保障效果	≥97%				
41088323000 0000033147	校园改造项目	60.00	60.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥90%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度	≥95%
								支付保障效果	≥95%				
41088323000 0000045308	学校改造专项经费赵和	10.00	10.00			支持保障率	≥95%	支付保障数	≥91%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度	≥94%
								支付保障效果	≥96%				
228018	孟州市槐树乡中心学校	182.41	182.41										
41088323000 0000022053	中小学公用经费县级（基数）（初中））	6.00	6.00			支付保障率	>95%	支付保障人数	>95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>95%				
41088323000 0000022054	中小学公用经费县级（基数）（小学）	10.00	10.00			支付保障率	>95%	支付保障人数	>95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效果	>95%				
41088323000 0000042719	2023学校保安工资	17.28	17.28			保安人员月工资	1600元	保安人数	9人	学校安保工资完成	≥98%	服务对象满意度	≥98%
						保安人员年工资	17.28万元	重点工作任务完成	≥95%				

								保安人员工资发放	当年完成				
410883230000000045310	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	2.80	2.80			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效用	>96%				
410883230000000045314	小学公用经费	9.08	9.08			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效用	>96%				
410883230000000045317	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中）	1.67	1.67			支付保障率	>96%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效用	>96%				
410883230000000045319	公用经费（初中）	6.49	6.49			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付宝最满意度调查	≥96%
								支付保障效用	>95%				
410883230000000045321	丧抚费（和志富、边修志）初中	28.25	28.25			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥96%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效用	>95%				
410883230000000045322	遗属补（和志富3360元、边修志5040元）初中	0.84	0.84			支付保障率	>95%	支付保障人数	>96%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥96%
								支付保障效用	>95%				
410883230000000033143	校园改造项目	100.00	100.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效用	≥95%				
228019	孟州市西虢镇中心学校	275.84	275.84										
410883230000000022071	中小学公用经费县级（基数）（初中）	13.00	13.00			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效用	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410883230000000022072	中小学公用经费县级（基数）（小学）	22.00	22.00			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效用	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410883230000000042729	2023学校保安工资	21.12	21.12			支付保障率	>95%	支付保障人数	>95%	支付保障运行度	>95%	支付保障满意度调查	>95%
								支付保障效用	>95%				
410883230000000045379	城乡义务教育公用经费	24.06	24.06			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效用	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410883230000000045384	城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	3.08	3.08			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效用	≥95%				
								发放及时率	≥95%				

41088323000 0000045387	城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（中央：公用经费）	5.60	5.60			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效果	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000045391	西沃教师周转宿舍	35.00	35.00			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效果	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000045395	城乡义务公用经费	15.95	15.95			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效果	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000045397	城乡义务教育经费保障机制补助资金	2.72	2.72			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效果	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000045399	中小学公用经费	1.62	1.62			成本控制率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
						支付保障率	≥95%	支付保障效果	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000033149	校园改造项目	130.00	130.00			支付保障率	>90%	支付保障人数	>90%	支付保障运行制度	>90%	支付保障满意度调查	>90%
								支付保障效果	>90%				
41088323000 0000045402	（常延杰）遗属补助	0.53	0.53			成本控制率	>95%	支付保障人数	1个	支付保障运行度	>95%	支付保障满意度调查	>95%
						支付保障率	>95%	支付保障效果	>95%				
								发放及时率	>95%				
41088323000 0000045405	（张文魁）遗属补助	1.16	1.16			成本控制率	≥95%	发放及时率	≥95%	支付保障运行度	>95%	支付保障满意度调查	>95%
						支付保障率	100%	支付保障人数	1个				
								支付保障效果	≥95%				
228020	孟州市第一高级中学	1236.56	1236.56										
41088323000 0000042738	2023学校保安工资	5.76	5.76			一年保安费	5.76万元	保安人员	≥3人	家长满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								学校对保安满意度	≥95%				
41088323000 0000045451	孟州一中高中免学费资金	4.02	4.02			救助金额	≥4.02万元	救助学生数量	≥36人	社会满意度	≥95%	家长满意度	≥90%
								贫困生满意	≥90%				
41088323000 0000045459	孟州一中免学费住宿费上级资金	5.24	5.24			结转金额	5.24万元	救助学生数	≥47人	社会满意度	≥95%	家长满意度	≥90%
								贫困生满意	≥90%				
41088323000	孟州一中阅览室办公	50.00	50.00			阅览室投入金额	≤50万元	图书阅览室建成数量	1个	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%

0000045472	设备购置	30.00	30.00					图书阅览室建成质量	先进				
410883230000000039506	2023年家庭困难学生免学费	4.43	4.43			支付金额	44300元	资助学生数量	≥50人	社会满意度	≥90%	学生及家长满意度	≥95%
								每生每学期金额	750元				
410883230000000041518	新一中专项经费	856.80	856.80			2023年新一中设备投入	≥856.8万元	购置办公设备数量	≥8568件	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								首次合格率	≥98%				
								完成时效	按合同完成				
410883230000000044309	孟州一中新校区土地费用	310.31	310.31			项目费用	≥310.31万元	二期土地使用面积	45579.1平方米	社会满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								按时取得率	≥90%				
228021	孟州市第五高级中学	4.90	4.90										
410883230000000042739	2023学校保安工资	3.84	3.84			一年保安费3.84万元	3.84万元	保安人员	≥2人	家长满意度	≥95%	师生满意度	≥95%
								学校对保安的满意度	≥95%				
410883230000000044979	遗属补助	1.06	1.06			遗属补助资金	10560元	遗属补助人员	≥1人	遗属补助经济效益指标	≥95%	遗属满意度	≥98%
								遗属补助发	≥98%				
228022	孟州市职业教育中心	437.21	437.21										
410883230000000039179	中职国家免学费（基数）2023	108.00	108.00			支付金额	≤108.00万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
410883230000000039180	中职国家免学费(县级配套资金)	35.00	35.00			支出金额	≤92.00万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
410883230000000045428	名校、名校长、名师奖励	0.40	0.40			支出金额	≤0.40万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	100%				
410883230000000045430	现代职业教育质量提升计划资金	9.00	9.00			支出金额	≤9.00万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	100%				

41088323000 0000045431	中等职业教育学生资助资金（免学费）	28.78	28.78			支出金额	≤28.78万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000045432	中职免学费（基数）	108.00	108.00			支出金额	≤108.00万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000045433	中职免学费县	104.92	104.92			支出金额	≤104.92万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性率	100%				
41088323000 0000045434	中职免学费省	6.80	6.80			支出金额	≤6.80万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	100%				
41088323000 0000045435	中职免学费中央	34.00	34.00			支出金额	≤34.00万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	100%				
41088323000 0000045436	遗属补1	2.31	2.31			支出金额	≤2.31万元	中职学校数	1所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金发放及时性	合规				
								资金发放及时率	100%				
228023	孟州市教研培训中心	297.68	297.68										
41088323000 0000044788	贺欢遗属补助	0.10	0.10			总额	960元	人数	1人	月数	2月	满意度	100%
								发放率	100%				
41088323000 0000047989	2023年教师培训费	270.00	270.00			培训总额	2700000元	培训人数	3102人	对培训人员综合素质的改变或提升	当年完成	受训学员满意度	≥98%
						人均培训成本	870.5元	培训覆盖率	100%				
								培训完成及时性	100%				
41088323000 0000044786	陈克桢丧葬费	27.58	27.58			总额	275796元	人	1人	成本	275796元	满意度	100%
								完成及时性	100%				

228024	孟州市特殊教育学校	48.83	48.83										
41088323000 0000027248	中小学公用经费县级 (基数)	6.00	6.00			成本控制率	≤100%	特殊教育学 生数	46人	经费覆盖率	100%	抽样调查满 意度	≥98%
								执行标准达 标率	100%				
								经费使用率	≥98%				
41088323000 0000042734	2023年学校保安工资	1.92	1.92			学校保安工 资	19200元	保安人数	1人	学校安保工 作完成	100%	抽样调查学 校保安满意	≥98%
								保安工资足 月发放率	100%				
								保安工资发 放	当年完成				
41088323000 0000046710	城乡义务教育经费 (特殊教育)	3.88	3.88			成本控制率	≤100%	特殊教育学 生数	46人	经费覆盖率	100%	抽样调查满 意度	≥98%
								执行标准达 标率	100%				
								经费使用率	≥98%				
41088323000 0000046711	城乡义务教育保障机 制补助资金(特殊教 育公用经费)	1.73	1.73			成本控制率	≤100%	特殊教育学 生数	46人	经费覆盖率	100%	抽样调查满 意度	≥98%
								执行标准达 标率	100%				
								经费使用率	≥98%				
41088323000 0000046712	中小学公用经费(特 殊教育)	7.30	7.30			成本控制率	≤100%	特殊教育学 生数	46人	社会效益指 标 经费覆盖 率	100%	抽样调查满 意度	≥98%
								执行标准达 标率	100%				
								经费使用率	≥98%				
41088323000 0000046713	孟州市特殊教育补助 资金	28.00	28.00			成本控制率	100%	设备数量达 到人均标准	100%	康复教育参 与率	100%	抽样调查满 意度	≥98%
								符合康复标 准	100%				
								资源设备配 备及时率	100%				
228025	孟州市第一高级中学 附属中学	35.04	35.04										
41088323000 0000027610	中小学公用经费县级 (基数)(初中)	8.00	8.00			支付保障率	≥95%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	支付保障满 意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000046707	附中公用经费	4.00	4.00			支付保障率	≥95%	支付数量保 障率	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	保障对象满 意度	≥95%
								支付保障效	≥95%				
41088323000 0000046721	附中城乡义务教育经 费保障机制补助资金	9.04	9.04			支付保障率	≥95%	支付保障人 数	≥95%	支付保障运 行度	≥95%	支付保障满 意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				

41088323000 0000046722	附中中小学公用经费	14.00	14.00			支付保障率	≥95%	支付保障人数	≥95%	支付保障运行度	≥95%	支付保障满意度调查	≥95%
								支付保障效	≥95%				
228	孟州市教育体育局管理的待分项目	6073.50	6073.50										
228001	孟州市教育体育局	6073.50	6073.50										
41088323000 0000024015	2023年校舍维修中央资金	459.10	459.10			成本控制率	≤100%	维修维护改造学校数	≥20所	执行标准完成率	≥99%	抽样调查满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	≥98%				
41088323000 0000024019	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	743.00	743.00			支出金额	≤743万元	薄改学校数	≥67所	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥96%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000024025	2023年免费教科书中央资金	357.10	357.10			支出金额	≤357.1万元	学生数	≥30000人	教科书发放覆盖率	100%	教师、学生抽样调查满	≥98%
								教科书质量达标率	≥99%				
								教科书发放及时率	≥99%				
41088323000 0000024029	2023年“三区”人才计划中央资金	7.20	7.20			成本控制率	≤100%	服务教师数	≥8人	执行标准完成率	100%	抽样调查满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	≥99%				
41088323000 0000024031	2023年支持学前教育发展中央资金	985.00	985.00			支出金额	≤985万元	新建、改扩建、修缮面	≥3000平方米	提升学校安全程度	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、改扩建、修缮合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000024033	2023年中职标准化建设奖补中央资金	470.00	470.00			支出金额	≤470万元	中职学校数	1所	改善中职学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000026807	特岗教师工资	256.20	256.20			成本控制率	≤100%	特岗教师人数	≥120人	执行标准完成率	100%	抽样调查满意度	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	100%				

41088323000 0000039102	2023高中免学费中央 资金	16.10	16.10			支出金额	≤16.1万 元	高中学校数	2所	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥98%
								资金发放合 规率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039110	高中免住宿费2023	0.30	0.30			支出金额	≤0.3万 元	高中数	2所	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金使用合 规性	合规				
								资金发放及 时性	及时				
41088323000 0000039235	2023年免费教科书省 级资金	37.80	37.80			支出金额	≤37.8万 元	享受免费教 科书人数	≥32000 人	教科书发放 覆盖率	100%	学生、家长 抽样调查满	≥97%
								教科书质量 达标率	≥98%				
								教科书发放 及时率	100%				
41088323000 0000039240	2023年家庭经济困难 学生一补省级资金初 中	22.90	22.90			支出金额	≤22.9万 元	资助学生数	≥550人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	教师、学生 抽样调查满 意度	≥97%
								贫困生资质 合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039242	2023城乡义务教育经 费小学（中央资金）	1000.00	1000.00			支出金额	≤1000万 元	中心校及市 直学校数	13个	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥98%
								资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000039243	2023年家庭经济困难 学生一补中央资金初 中	29.60	29.60			支出金额	≤29.60 万元	资助学生数	≥550人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	学生、家长 抽样调查满 意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039245	2023城乡义务教育经 费小学（省级资金）	133.60	133.60			成本控制率	≤100%	经费分配单 位数	7个	执行标准完 成率	100%	抽样调查满 意度	≥97%
								执行标准达 标率	100%				
								执行标准及 时率	≥99%				
41088323000 0000039246	2023城乡义务教育经 费初中（中央资金）	547.30	547.30			支出金额	≤547.30 万元	中心校及市 直学校数	13个	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合 规率	100%				
								资金发放及 时率	100%				

41088323000 0000039247	2023年家庭经济困难 学生一补中央资金小学	35.50	35.50			支出金额	≤35.5万 元	资助学生数	≥550人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	学生、家长 抽样调查满 意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039249	2023年支持学前教育 发展省级资金	132.00	132.00			支出金额	≤132万 元	新建、改扩 建、修缮面	≥2000平 方米	改善学前教 育办学条件	明显	教师、学生 抽样调查满	≥95%
								新建、改扩 建、修缮合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039251	2023特殊教育学生及 随班就读学生经费 (省级资金)	114.00	114.00			成本控制率	≤100%	执行标准达 标率	100%	执行标准完 成率	100%	抽样调查满 意度	≥98%
								执行标准及 时率	≥99%				
								特殊教育学 生及随班就 读学生数	≥350人				
41088323000 0000039257	2023中职国家助学金 中央资金	81.10	81.10			支出金额	≤81.1万 元	资助学生数	≥700人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	师生满意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039264	2023中职国家助学金 省级资金	9.00	9.00			支出金额	≤9万元	资助学生数	≥700人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	学生、家长 抽样调查满 意度	≥97%
								学生资质合 格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000 0000039268	2023中职免学费中央 资金	277.10	277.10			支出金额	≤277.10 万元	中职学校数	1所	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥96%
								资金使用合 规性	合规				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000 0000039270	2023中职免学费省级 资金	30.80	30.80			支出金额	≤30.8万 元	中职学校数	1所	资金发放覆 盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合 规性	合规				
								资金发放及 时率	100%				
41088323000	高中助学金中央资金	66.50	66.50			支出金额	≤66.5万 元	受助学生数	≥550人	体现社会对 贫困生的关 心程度	明显	师生满意度	≥97%

0000039274	2023	66.50	66.50					学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000039276	高中助学金省级资金2023	10.40	10.40			支出金额	≤10.40万元	受助学生数	≥550人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	师生满意度	≥96%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000039278	2023学前教育保教费省级资金	4.80	4.80			支出金额	≤4.80万元	享受保教费人数	≥120人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生、家长抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000039280	2023义务教育营养改善计划省级资金	26.50	26.50			支出金额	≤26.50万元	义务教育营养改善学生	≥550人	执行标准达标学生覆盖	100%	学生、家长抽样调查满	≥97%
								执行标准达标率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000039501	2023年支持学前教育发展中央资金（幼儿资助）	25.00	25.00			支出金额	≤25万元	资助幼儿数	≥200人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	抽样调查满意度	≥97%
								学生资质合格率	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000039503	2023高中免学费省级资金	3.40	3.40			支出金额	≤3.4万元	高中学校数	2所	资金发放覆盖率	100%	师生满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
41088323000000041104	2023义务教育薄改提升（省级资金）	44.00	44.00			支出金额	≤44万元	薄改学校数	≥67所	改善学校办学条件	明显	教师、学生抽样调查满	≥97%
								新建、维修、仪器等达	100%				
								按期完成率	100%				
41088323000000041106	2023示范校特色校奖补（省级资金）	50.00	50.00			支出金额	≤50万元	示范校特色校数	1所	资金发放覆盖率	100%	教师、学生抽样调查满	≥96%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时率	100%				
41088323000000041110	2023三区人才专项计划补助（省级资金）	7.20	7.20			支出金额	≤7.2万元	服务教师数	≥8人	资金发放覆盖率	100%	教师抽样调查满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				

								资金发放及时率	100%				
41088323000 0000049101	随迁子女教育奖补资金	91.00	91.00			成本控制率	≤100%	随迁子女数	≥1200人	执行标准完成率	100%	抽样调查满意度	≥98%
								执行标准达标率	100%				
								执行标准及时率	100%				