

2024年郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部概况

一、郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部主要职责

(一) 教育管理：统筹制订有关教育、教学改革方案，指导学校内部管理体制、教学改革，对全区教育的改革和发展战略、中长期规划及年度计划提出意见；统筹制订有关教育、教学改革方案，指导学校内部管理体制、教学改革；统筹指导全区各学校的教学工作，开展教学改革实验，抓好教育教学、招生、学籍档案管理工作；统筹全区学前教育管理；统筹管理全区社区教育、职业教育事业。

(二) 教研管理：主持编制教育科研计划，组织全区教研活动；监督全区教科课题项目立项申报和结项工作；监督学科教研员组织教研工作会和学科竞赛活动；统筹参加下校调研、观课、议课工作；统筹管理辖区教研调查、教师学生评价、教师评优评先等活动；统筹管理教学教研资源库、教育机构门户网的建设和维护工作；主持辖区教育服务工作；指导各学校、民办教育机构开展教师培训活动。

(三) 教育督导：督导学校管理、招生收费、课程开设、教育教学、教师师德、学生学习和课业负担及学校安全卫生、校风、教风、学风等情况，并监督问题学校整改；监督各办事处完成教育年度目标；监督全区各学校、民办教育机构的教学质量；统筹指导校园卫生健康管理和教师、学生体检工

作；主持辖区教育信访管理工作；主持学校卫生建设、食品安全、疾病防疫等工作。

（四）文化体育旅游管理：指导制定文化事业发展规划并组织实施；指导高新区文化活动开展相关工作；指导高新区公共文化设施和服务体系建设工作；指导落实文化监察和执法工作。统筹全区群众体育发展规划，推动建立和完善全民健身服务体系；统筹开展群众性体育、文艺活动；指导和推动农村（社区）体育、城市体育及其他社会体育的发展；指导、组织、监管、考核全区学校体育、艺术工作；统筹规范体育服务、体育市场管理，推动体育标准建设；统筹区内公共健身设施建设、管理与维护。组织制定高新区旅游产业的长期发展规划、政策措施并组织实施；牵头协调整顿和规范市场经济秩序，研究拟订规范市场体系的标准草案；统筹监管旅游市场，制定更新服务标准以提高行业服务质量；指导高新区非物质文化遗产、文物保护工作。

（五）民政工作：指导城乡社会救助体系建设工作；指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导社会团体、民办非企业单位登记管理和监察相关工作；指导开展全区慈善事业管理、社会捐助工作；指导高新区地名管理工作；统筹社会救助、社会福利、殡葬管理、婚姻登记、收养登记等社会事务工作。

（六）老龄事务管理：统筹老年人权益法、党和政府有关老龄工作方针政策的宣传工作；主持拟定我区老龄事业发展的有关政策；统筹我区设立养老机构的收集材料、审核、

监管工作；主持开展有益于老年人身心健康的各种活动；统筹我区 70-79 岁以上农村籍老年人生活补贴和 80 岁及以上未参加城乡居民养老保险老年人高龄津贴的审核工作；主持为我区户籍 60 岁、70 岁及以上老年人办理老年优待证的工作。

（七）残联工作：指导残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

（八）社区管理：维护社区利益推动社区全方位发展，有效调控社区各种事务，提高社区居民生活质量。

二、郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部所属预算单位构成情况

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部机关本级预算包括：办公室（校外培训监管科）、人事科、教学管理课（学生资助管理中心）、教研和智慧教育发展中心、教育督导室、文化体育旅游科、民政科（残疾人联合会、老龄工作委员会）、社区管理科、行政审批和服务科等处室的预算。

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部属单位包括：无所属预算单位。

第二部分

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年收入总计 13896.92 万元,支出总计 13896.92 万元,与 2023 年预算相比,收入减少 14909.93 万元,下降 51.76%。主要原因:2024 年机构改革,疾控中心和医政药政业务资金转移到公共事业部;支出减少 14909.93 万元,下降 51.76%。主要原因:2024 年机构改革,疾控中心和医政药政业务资金转移到公共事业部。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年收入合计 13896.92 万元,其中:一般公共预算 13896.92 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年支出合计 13896.92 万元,其中:基本支出 3680.92 万元,占 26.49%;项目支出 10216 万元,占 73.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年一般公共预算收支预算 13896.92 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少

14909.93 万元，下降 51.76%，主要原因：2024 年机构改革，疾控中心和医政药政业务资金转移到公共事业部。2024 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13896.92 万元。其中：基本支出 3680.92 万元，占 26.49%；项目支出 10216 万元，占 73.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3680.92 万元。其中：人员经费支出 3482.03 万元，占 94.60%；公用经费支出 198.88 万元，占 5.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比无增减，主要原因：无因公出国项目。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年相比无增减，主要原因：无公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比无增减，主要原因：公务用车正常使用。公务用车运行维护费预算数与2023年相比减少5万元，主要原因：2024年机构改革，公务用车转移到公共事业部。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部2024年机构运转经费支出预算198.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5164.6万元，其中：政府采购货物预算3377万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1787.6万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10216万元，共44个项目，根据工作需要，选定设施设备购置经费

项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化中小学课后服务经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是冷链车1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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

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

附件：

郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,896.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,896.9	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	7,243.5
五、事业收入		六、科学技术	1,000.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	302.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,660.0
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,690.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,896.9	本年支出合计	13,896.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,896.9	支出总计	13,896.9

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	13,896.9	3,680.9	3,330.5	151.5	198.9		10,216.0	10,216.0	
			008	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	13,896.9	3,680.9	3,330.5	151.5	198.9		10,216.0	10,216.0	
205	01	02		一般行政管理事务	50.0						50.0	50.0	
205	02	01		学前教育	1.5						1.5	1.5	
205	02	02		小学教育	3,706.4						3,706.4	3,706.4	
205	02	03		初中教育	46.6						46.6	46.6	
205	02	04		高中教育	5.0						5.0	5.0	
205	02	99		其他普通教育支出	54.0						54.0	54.0	
205	03	99		其他职业教育支出	3.0						3.0	3.0	
205	09	04		城市中小学教学设施	3,377.0						3,377.0	3,377.0	
206	07	05		科技馆站	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
207	01	05		文化展示及纪念机构	200.0						200.0	200.0	
207	01	09		群众文化	16.0						16.0	16.0	
207	01	14		文化和旅游管理事务	71.5						71.5	71.5	
207	03	08		群众体育	15.0						15.0	15.0	

208	02	06		社会组织管理	10.0						10.0	10.0	
208	10	01		儿童福利	16.9						16.9	16.9	
208	10	02		老年福利	578.5						578.5	578.5	
208	10	99		其他社会福利支出	22.8						22.8	22.8	
208	11	02		一般行政管理事务	167.0						167.0	167.0	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	752.0						752.0	752.0	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	40.0						40.0	40.0	
208	20	01		临时救助支出	30.0						30.0	30.0	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	40.0						40.0	40.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8						2.8	2.8	
212	01	01		行政运行	3,680.9	3,680.9	3,330.5	151.5	198.9				
212	01	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,896.9	一、本年支出	13,896.9	13,896.9	13,896.9		
（一）一般公共预算拨款	13,896.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,896.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	7,243.5	7,243.5	7,243.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	302.5	302.5	302.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,660.0	1,660.0	1,660.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,690.9	3,690.9	3,690.9		
		（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					
收入合计:	13,896.9	支出合计	13,896.9	13,896.9	13,896.9		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

单位：万元

科目编码	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
				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	13,896.9	3,680.9	3,330.5	151.5	198.9		10,216.0	10,216.0	
205	教育支出	7,243.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,243.5	7,243.5	0.0
20501	教育管理事务	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
2050102	一般行政管理事务	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
20502	普通教育	3,813.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,813.5	3,813.5	0.0
2050201	学前教育	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0
2050202	小学教育	3,706.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,706.4	3,706.4	0.0
2050203	初中教育	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6	46.6	0.0
2050204	高中教育	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	54.0	0.0
20503	职业教育	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2050399	其他职业教育支出	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	3,377.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,377.0	3,377.0	0.0
2050904	城市中小学教学设施	3,377.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,377.0	3,377.0	0.0
206	科学技术支出	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0

20607	科学技术普及	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0
2060705	科技馆站	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	302.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.5	302.5	0.0
20701	文化和旅游	287.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	287.5	287.5	0.0
2070105	文化展示及纪念机构	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0
2070109	群众文化	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0
2070114	文化和旅游管理事务	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.5	71.5	0.0
20703	体育	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0
2070308	群众体育	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,660.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,660.0	1,660.0	0.0
20802	民政管理事务	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
2080206	社会组织管理	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
20810	社会福利	618.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	618.2	618.2	0.0
2081001	儿童福利	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	16.9	0.0
2081002	老年福利	578.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	578.5	578.5	0.0
2081099	其他社会福利支出	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	22.8	0.0
20811	残疾人事业	919.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	919.0	919.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	167.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	167.0	167.0	0.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	752.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	752.0	752.0	0.0
20819	最低生活保障	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0

2081901	城市最低生活保障金支出	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0
20820	临时救助	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	70.0	0.0
2082001	临时救助支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0
212	城乡社区支出	3,690.9	3,680.9	3,330.5	151.5	198.9	0.0	10.0	10.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	3,690.9	3,680.9	3,330.5	151.5	198.9	0.0	10.0	10.0	0.0
2120101	行政运行	3,680.9	3,680.9	3,330.5	151.5	198.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,680.9	3,482.0	198.9
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14.2	14.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.5	99.5	
30302	退休费	50905	离退休费	151.5	151.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534.3	534.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.5	93.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,818.6	1,818.6	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.8	10.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	670.2	670.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.4	89.4	
30229	福利费	50201	办公经费	5.6		5.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.9		12.9
30207	邮电费	50201	办公经费	3.3		3.3
30205	水费	50201	办公经费	2.1		2.1
30206	电费	50201	办公经费	11.7		11.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.2		18.2
30215	会议费	50202	会议费	4.3		4.3
30214	租赁费	50201	办公经费	128.3		128.3

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.2		4.2
30211	差旅费	50201	办公经费	4.3		4.3

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

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		
			10,216.0	10,216.0							
	008	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	10,216.0	10,216.0							
其他运转类	招师工作经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	50.0	50.0							
其他运转类	学前教育资助保教费（区级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	1.1	1.1							
其他运转类	学前教育资助保教费（市级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	0.5	0.5							

其他运转类	义务教育营养改善计划（市级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	10.8	10.8								
其他运转类	校方责任险	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	204.5	204.5								
其他运转类	家庭经济困难学生补助（市级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	0.3	0.3								
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助（区级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	30.6	30.6								
其他运转类	义务教育营养改善计划（区级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	25.2	25.2								
其他运转类	教师职称评审工作经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	10.0	10.0								
其他运转类	教育发展专项资金	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	425.0	425.0								

其他运转类	中小学课后服务经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	3,000.0	3,000.0							
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助（省级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	7.7	7.7							
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	38.3	38.3							
其他运转类	家庭经济困难学生补助（区级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	0.7	0.7							
其他运转类	普通高中助学金（区级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	1.6	1.6							
其他运转类	普通高中助学金（市级）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	0.4	0.4							
其他运转类	普通高中助学金（中央）	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	3.0	3.0							

其他运转类	教师节活动经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	34.0	34.0								
其他运转类	督导专项经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	15.0	15.0								
其他运转类	六一活动经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	5.0	5.0								
其他运转类	社区教育经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	3.0	3.0								
其他运转类	设施设备购置经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	3,377.0	3,377.0								
其他运转类	网络安全科技馆建设运营补贴	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	1,000.0	1,000.0								
其他运转类	图书馆、非遗馆、非遗馆服务外包	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	200.0	200.0								

其他运转类	群众文化活动经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	10.0	10.0							
其他运转类	公共图书馆文化馆（站）免费开放资金	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	6.0	6.0							
其他运转类	城市书房专项	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	68.0	68.0							
其他运转类	农村电影公益放映场次补贴和老放映员专项	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	3.5	3.5							
其他运转类	体育专项经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	15.0	15.0							
其他运转类	社会组织评估审计经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	10.0	10.0							
其他运转类	事实无人抚养儿童基本生活保障金	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	14.2	14.2							

其他运转类	孤儿基本生活保障金	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	2.7	2.7							
其他运转类	养老服务建设及运营经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	78.5	78.5							
其他运转类	高龄津贴	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	500.0	500.0							
其他运转类	春节慰问经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	22.8	22.8							
其他运转类	残疾人专项经费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	167.0	167.0							
其他运转类	困难残疾人生活补贴	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	4.0	4.0							
其他运转类	残疾人特殊生活补贴	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	675.0	675.0							

其他运转类	重度残疾人生活补贴	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	73.0	73.0							
其他运转类	城市最低生活保障	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	40.0	40.0							
其他运转类	临时救助资金	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	30.0	30.0							
其他运转类	流浪乞讨人员专项救助资金	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	40.0	40.0							
其他运转类	六十年代精减退职老职工救济费	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	2.8	2.8							
其他运转类	地图绘制及印刷	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	10.0	10.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州高新技术产业开发区管委会社会事业局		
年度履职目标	<p>1. 深化教育改革，聚力在教育优质均衡发展上实现新提升。持续改善办学条件，进一步提升教育优质均衡发展水平；深化“双减”工作落实，加强校外培训机构治理，提升课后服务管理水平；加强学校常态督导和专项检查，加快教育现代化，全面促进教育高质量发展。</p> <p>2. 优化服务品质，聚力在全龄友好城市建设上实现新提升。加强“一老一小”服务保障，持续推动社区养老服务设施全覆盖，推动社区养老服务设施组网项目。</p> <p>3. 增进民生福祉，聚力在厚植幸福生活底色上实现新提升。完善社会救助保障，做好各项资金发放；开展阳光政务、智慧慈善、智慧流浪巡查等建设，打造智慧民政服务体系。</p> <p>4. 打造文体亮点，聚力在数字化文体发展上实现新提升。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 打造高新区高品质教育。	深化教育改革，聚力在教育优质均衡发展上实现新提升。持续改善办学条件，进一步提升教育优质均衡发展水平；深化“双减”工作落实，加强校外培训机构治理，提升课后服务管理水平；加强学校常态督导和专项检查，加快教育现代化，全面促进教育高质量发展。
	2. 优化服务品质，全龄友好城市建设新提升。	加强“一老一小”服务保障，持续推动社区养老服务设施全覆盖，推动社区养老服务设施组网项目。
预算情况	部门预算总额（万元）	13,896.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,896.9
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		3,680.9
		(2) 项目支出		10,216.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤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%
		政府采购执行率	≥80%	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%
		绩效监控完成率	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 1 计划完成率	≥97%	1. 计划新建续建郁香路小学、莲花街第三小学、科学大道第一小学、外国语实验小学等 4 所小学，新投入外国语实验小学，新增学位 2160 个； 2. 加大公办幼儿园投用力度，推进学前教育普及普惠发展，2024 年底普惠率达 93%以上； 3. 实施“片区优化、培优提升”计划，建立 2 个以上“学校发展共同体”，探索“教育片区+学校发展共同体+师资共享”新模式，让教育资源在片区内均衡流动。
		年度工作目标 2 实现率	≥98%	建设完成 3 个城市社区日间照料中心，新增面积 2300 m ² ；持续提升养老服务设施运营率和服务水平，设立 5 个“银发顾问点”，为老人提供精准指导和有效支撑服务。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥98%	
		年度工作目标 2 实现率	≥99%	
	效益指标	履职效益	经济效益	优质的教育促进经济发展
社会效益			社会民生服务逐年提高	
满意度		社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥98%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
008		10,216.0	10,216.0										
008001	郑州市中原区高新社会事务中心教育文化体育部	10,216.0	10,216.0										
41019124000000002122	教师节活动经费	34.0	34.0			预算执行率	≥99%	开展教师节大会次数	≥1 场	慰问单位	≥12 所	参与活动人员满意度	100%

								慰问突出贡献学校	≥12 所				
								教师节大会参与度	100%				
								慰问资金发放率	100%				
								开展主题活动及时率	100%				
410191240000000002188	督导专项 经费	15.0	15.0			成本控制率	≥99%	开展专项督查工作次数	≥5 次	发现问题 整改反馈 率	100%	群众 满意 度	100%
						预算执行率	≥98%	购买第三方机构服务 场次	≥1 次				
								查出问题反馈率	100%				
								专项督查巡查活动开展及时率	100%				
410191240000000002189	残疾人特 殊生活补 贴	675.0	675.0			特殊生活补 贴标准每月	750 元	特殊生活补贴人数	≥1600 人	残疾人生活幸福感	逐年 增加	补贴 人员 满意 度	100%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410191240000000002228	体育专项 经费	15.0	15.0			成本控制率	100%	比赛和活动举办的数量	≥1 场	活动覆盖 率	≥80%	服务 对象 满意 度	≥90%
						预算执行率	≥95%	委托第三方机构次数	≥1 次	活动覆盖 率全民健 身公共服 务效能	逐年提 升		

							活动完成率	100%					
							全民健身设施购置验收合格率	100%					
							赛事和活动完成时效	100%					
410191240000000003642	残疾人专项经费	167.0	167.0			视力、听力、言语残疾人补贴标准每月	30 元	购买第三方机构服务场次	≥2 次	促进残疾人就业	逐年提高	补贴人员满意度	100%
						残疾人康复协调员、专职委员补贴每月	200 元	参加培训人次	≥150 次				
						残疾儿童康复救助标准每年	≤1900 0 元	视力、听力、言语残疾人补贴人数	≥550 人				
								残疾人康复协调员、专职委员补贴人数	100 人				
								残疾儿童康复救助人数	≥150 人				
								购买社会工作者人数	≥3 人				
								培训完成及时率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
								残疾人基本辅具适配补贴人数	≥150 人				
								培训完成率	100%				
								补贴发放完成率	100%				

41019124000000003643	春节慰问经费	22.8	22.8			预算执行率	≥99%	慰问对象户数	≥293户	低保户、特困户幸福感	逐年提高	慰问用户满意度	100%
								慰问品和慰问金年底发放率	100%				
								慰问品和慰问金年底发放及时率	100%				
41019124000000003644	城市最低生活保障	40.0	40.0			城市低保标准	750元	低保对象人数	≥130人	低保家庭生活水平情况	稳步提升	救助对象满意度	≥88%
								城市低保家庭低保金发放率	100%				
								低保金发放及时率	100%				
41019124000000003645	孤儿基本生活保障金	2.7	2.7			孤儿基本生活保障金发放标准	1390元	符合条件的孤儿和艾滋病感染病毒儿童	5人	儿童基本生活保障对象水平提升情况	稳步提升	孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障的满意度	≥90%

								孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障对象认定准确率	>99%				
								儿童基本生活保障金补助按时发放率	≥90%				
41019124000000003646	困难残疾人生活补贴	4.0	4.0			预算执行率	≥95%	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人两项补贴对象满意度	≥85%
								残疾人两项补贴发放率	100%				
								残疾人两项不甜对象认定准确率	≥99%				
								审批复核的及时性	100%				
41019124000000003647	临时救助资金	30.0	30.0			预算执行率	100%	临时救助人次	应救尽救	救助对象知晓率	逐年提升	救助满意度	88%
								救助率	≥90%				
								救助及时率	100%				
41019124000000003648	流浪乞讨人员专项救助资金	40.0	40.0			预算执行率	100%	开展政策宣传	≥4次	降低辖区内流浪乞讨人员街头露宿	逐年降低	流浪乞讨人员救助	100%

												满意度	
								流浪乞讨人员救助率	100%				
								流浪乞讨人员救助及时率	100%				
410191240000000003649	六十年代 精简退职 老职工救 济费	2.8	2.8			人均每月救 济费标准	100 元	精简退职老职工数量	23 人	发放对象 覆盖率	100%	发放 对象 满意 度	100%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
410191240000000003651	社会组织 评估审计 经费	10.0	10.0			预算执行率	100%	社会组织法人离任、 注销数量	≥15 个	社会组织 管理水平 提高	逐年提 高	评估 审计 对象 满意 度	100%
								社会组织“两随机一 公开”数量	≥20 个				
								社会组织等级评估数 量	≥3 个				
								评估审计达标率	100%				
								评估审计及时率	100%				
410191240000000003653	事实无人 抚养儿童 基本生活 保障金	14.2	14.2			预算执行率	≥99%	事实无人抚养儿童基 本生活保障金发放人 数	≥17 人	事实无人 抚养儿童 基本生活 保障对象	稳步提 升	事实 无人 抚养 儿童	≥90%

									水平提升情况		基本生活保障的满意		
								事实无人抚养儿童基本生活保障对象认定准确	≥99%				
								事实无人抚养儿童基本生活保障金补助按时发放率	≥90%				
41019124000000003657	重度残疾人生活补贴	73.0	73.0			重度残疾人生活补贴标准每月	100元	重度残疾人护理补贴人数	≥1200人	政策知晓率	100%	残疾人两项补贴对象满意度	≥85%
								重度残疾人护理补贴足额发放率	100%	残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
								重度残疾人护理对象资格合格率	100%				

								重度残疾人生活补贴 发放及时率	100%				
41019124000000003658	中小学课后服务经费	3,000.0	3,000.0			课后服务每课时	60元	参与延时服务中小学 班级数	≥1530 个	解决群众 “看护 难”的问题	逐年提 升	服务 对象 满意度	100%
								资金发放完成率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41019124000000003659	六一活动 经费	5.0	5.0			预算执行率	≥95%	慰问三好学生、优秀 干部人数	≥600 人	儿童幸福 指数	逐年上 升	参与 活动 人员 满意度	100%
								购置慰问物资批次	≥1批				
								慰问优秀辅导员、好 领导人数	≥80人				
								慰问学校数量	≥12所				
								购置慰问物资验收合 格率	100%				
								开展慰问活动及时率	100%				
41019124000000003661	社区教育 经费	3.0	3.0			预算执行率	≥90%	培训场次	≥1次	营造全民 终身学习 氛围	逐年提 高	培训 人员 满意度	100%
								培训完成率	100%				
								培训及时率	100%				

410191240000000003726	设施设备购置经费	3,377.0	3,377.0			成本控制率	100%	扩建班级	≥241个	新建校设施设备配备率	100%	学生满意度	100%
								配置新建校	3所				
								产品质量验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
410191240000000003727	招师工作经费	50.0	50.0			预算执行率	≥90%	购买第三方机构服务场次	≥2次	满足学校教师配备需要	逐年提升	参与人员满意度	100%
						成本控制率	100%	招聘教师数量	≥300人				
								第三方服务完成率	100%				
								实习补助发放率	100%				
								服务完成率	100%				
410191240000000003728	教师职称评审工作经费	10.0	10.0			预算执行率	≥95%	组织职称面试场次	1场	促进教师专业水平	逐年提升	考员满意度	100%
								职评人数	≥400人				
								委托第三方机构次数	1次				
								职称评审通过率	≥95%				
								组织职称评审及时率	100%				
410191240000000003729	高龄津贴	500.0	500.0			预算执行率	≥95%	发放80岁高龄津贴	≥900人	促进老人福利政策	促进提高	老人满意	100%

										落实		度	
								发放 70-79 岁以上高龄津贴	≥6400 人				
								社会化发放率	≥95%				
								按时发放率	100%				
41019124000000003732	养老服务建设及运营经费	78.5	78.5			预算执行率	≥98%	服务人员数量	100 人	老年人服务品质	逐年提升	老人满意度	≥90%
								政策符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41019124000000003735	校方责任险	204.5	204.5			学生人均保险费标准	16.5 元	购买中小學生校方责任险人数	≥95000 人	学生、教职工安全保障	逐年提升	参保对象满意度	100%
						教职工人均保险费标准	100 元	购买教职工校方责任险人数	≥4500 人				
								完成保障率	100%				
								参保及时率	100%				
41019124000000005201	群众文化活动经费	10.0	10.0					开展宣传活动数	≥4 次	丰富群众文化艺术生活	逐年提高	活动参与人员满意度	100%
								购买第三方机构服务场次	≥1 次				
								宣传活动安全事故发	≤1 次				

								生数					
								宣传活动组织开展及时率	100%				
41019124000000005202	图书馆、 非遗馆、 非遗馆服 务外包	200.0	200.0			成本控制率	≤100%	完成培训活动场次	≥240 场	提高群众 文化文明 素养	逐年提 高	参加 培训 人员 满意 度	100%
								购买第三方机构服务 场次	≥1 次				
								图书馆每年新增图书	≥2000 册				
								培训活动完成率	100%				
								三馆日常开放完成率	100%				
								文化活动开展及时率	100%				
41019124000000005203	城市书房 专项	68.0	68.0					服务人次	≥300 人	丰富群众 文化生活	逐年提 高	群众 满意 度	100%
								活动组织开展完成率	100%				
								活动组织开展及时率	100%				
41019124000000005213	农村电影 公益放映 场次补贴 和老放映 员专项	3.5	3.5			补助人均每 月标准	≥810 元	老放映员	2 人	保障特殊 人员生活 能力	逐年提 升	受助 对象 满意 度	100%
								购买第三方机构服务 场次	≥1 次				

								补助发放足额率	100%				
								放映完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								放映及时率	100%				
41019124000000005214	公共图书馆文化馆(站)免费开放资金	6.0	6.0			每个文化站补助标准	50000元	补助文化站数量	5个	丰富群众文化生活	逐年提高	群众满意度	100%
								服务人次	≥500人				
								服务完成率	100%				
								补助及时率	100%				
41019124000000005216	教育发展专项资金	425.0	425.0			预算执行率	100%	指导区域开展基础教育课程教学改革研究和实验	≥10次	教育对区域经济效益影响	逐年提升	活动参与人满意度	≥95%
								提升区域教育教学水平	逐年提升				
								开展项目专业指导及时率	100%				
410191240000000018802	地图绘制及印刷	10.0	10.0			预算执行率	≥98%	购买第三方服务	≥1次	地图使用服务质量	精准	服务对象满意度	≥98%
								服务完成率	≥98%				
								服务及时率	100%				

410191240000000020021	网络安全科技馆建设运营补贴	1,000.0	1,000.0			预算执行率	≥90%	购买第三方服务	≥1次	网络安全服务逐年提升	逐年提升	服务对象满意度	≥90%
								服务完成率	100%				
								服务及时率	100%				
410191240000000024805	学前教育资助保教费(市级)	0.5	0.5			预算执行率	≥95%	资助学生人数	≥15人	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	资助幼儿满意度	100%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410191240000000024806	义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)	38.3	38.3			预算执行率	≥95%	资助学生人数	≥622人	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	资助学生满意度	100%
								补助发放足额率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
410191240000000024807	义务教育家庭经济困难学生生活补助(省级)	7.7	7.7			预算执行率	≥95%	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	≥534人	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	资助对象	100%
								发放完成率	100%				
								发放及时率	100%				
410191240000000024809	普通高中助学金	3.0	3.0			预算执行率	≥95%	资助学生人数	≥21人	高中助学学生受益	100%	资助学生	100%

	(中央)									覆盖率		满意度	
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410191240000000024810	义务教育营养改善计划(区级)	25.2	25.2			预算执行率	≥95%	残疾学生资助人次	≥260人	资助学生受益覆盖率	100%	资助学生满意度	100%
								建档立卡资助学生人次	≥480人				
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410191240000000040003	义务教育营养改善计划(市级)	10.8	10.8					义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
								资助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
410191240000000048807	义务教育家庭经济困难学生	30.6	30.6					享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	因贫困失学学生人数	0人	学生、家长抽样	≥90%

	生活补助 (区级)											调查 满意 度	
							执行资助补助标准达 标率	100%					
							资助补助资金按规定 及时发放率	100%					
							年度预算执行进度	100%					
410191240000000048808	学前教育 资助保教 费(区级)	1.1	1.1				学前教育免保教费受 助学生占应受助学生 数	100%	原建档立 卡贫困家 庭幼儿入 园积极性	提高	学生、 家长 抽样 调查 满意 度	≥90%	
							执行资助补助标准达 标率	100%					
							资助补助资金按规定 及时发放率	100%					
							年度预算执行进度	100%					
410191240000000048810	家庭经济 困难学生 补助(市 级)	0.3	0.3				享受家庭经济困难学 生生活补助政策学生 比例	100%	因贫困失 学学生人 数	0人	学生、 家长 抽样 调查 满意 度	≥90%	
							执行资助补助标准达	100%					

								标率					
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
410191240000000048811	家庭经济困难学生补助（区级）	0.7	0.7					享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	因贫困失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资金补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
410191240000000049201	普通高中助学金（市级）	0.4	0.4					执行资助补助标准达标率	100%	因贫困失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								普通高中国家助学金受助学生占应受助学	100%				

								生数					
								普通高中免学杂费应 受助学生受助比例	100%				
								普通高中免住宿费应 受助学生受助比例	100%				
410191240000000049202	普通高中 助学金 (区级)	1.6	1.6					普通高中国家助学金 受助学生占应受助学 生数	100%	因贫失学 学生人数	0人	学生、 家长 抽样 调查 满意 度	≥90%
								普通高中免学杂费应 受助学生受助比例	100%				
								普通高中免住宿费应 受助学生受助比例	100%				
								执行资助补助标准达 标率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				