# 漯河市示范性综合实践基地
# 2023年度部门预算公开说明

# 目　　录

**第一部分　漯河市示范性综合实践基地概况**

（一）主要职能

（二）机构设置

**第二部分　漯河市示范性综合实践基地2023年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

附件：漯河市示范性综合实践基地2023年度部门预算表

# 第一部分　漯河市示范性综合实践基地概况

## 一、主要职责

（一）开展中小学生校外实践活动，提升素质教育水平。

（二）开展中小学生生存体验、生活技能、素质拓展、科学实践和专题教育等校外教育活动。

（三）开展社会消防、人防、减灾避灾警示教育。

## 二、机构设置

漯河市示范性综合实践基地是二级预算单位，是漯河市教育局二级预算公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

# 第二部分　漯河市示范性综合实践基地2023年度预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年收入总计280.7万元，支出总计280.7万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加57.74万元，增长25.9%。主要原因：一是单位新增两名工作人员，人员经费增加。二是生均公用经费预算增加。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年收入合计280.7万元，其中：一般公共预算280.7万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年支出合计280.7万元，其中：基本支出233.7万元，占83.26%；项目支出47万元，占16.74%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年一般公共预算收支预算280.7万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加57.74万元，增长25.9%，主要原因：一是单位新增两名工作人员，人员经费增加。二是生均公用经费预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年一般公共预算支出年初预算为280.7万元，其中：基本支出233.7万元，占83.26%；项目支出47万元，占16.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年一般公共预算基本支出年初预算为233.7万元。其中：人员经费支出221.88万元，占94.94%；公用经费支出11.82万元，占5.06%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市示范性综合实践基地2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费

漯河市示范性综合实践基地2023年运行经费支出预算58.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

**（二）政府采购支出预算情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

**（三）政府购买服务支出情况**

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

**（四）绩效目标设置情况**

2023 年，漯河市示范性综合实践基地预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（五）国有资产占有情况**

2022 年期末，漯河市示范性综合实践基地无车辆。

单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

**（六）专项转移支付项目情况**

2023 年，漯河市示范性综合实践基地无负责管理的专项转移支付项目资金。

# 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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

漯河市示范性综合实践基地2023年度部门预算表

预算01表

# 2023年部门收支预算表

| 部门/单位： | 漯河市教育局 | | 单位：万元 |
|---|---|---|---|
| 收　　入 | | 支　　出 | |
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 280.70 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | 233.56 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 20.14 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 7.87 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 19.13 |
| | | 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 | 280.70 | 本 年 支 出 合 计 | 280.70 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 280.70 | 支 出 合 计 | 280.70 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

# 2023年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市教育局　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | | 单位上年结转结余资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |
| 042 | 漯河市教育局 | 280.70 | 280.70 | | | | | | | | | 280.70 | | | | | | |
| 042036 | 漯河市示范性综合实践基地 | 280.70 | 280.70 | | | | | | | | | 280.70 | | | | | | |
| 合计 | | 280.70 | 280.70 | | | | | | | | | 280.70 | | | | | | |

预算03表

# 2023年部门支出预算表

单位名称： 漯河市教育局　　单位：

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 | 商品和服务支 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 280.70 | 233.70 | 221.88 | | 11.82 | | 47.00 | 47.00 | |
| | | | 042 | 漯河市教育局 | 280.70 | 233.70 | 221.88 | | 11.82 | | 47.00 | 47.00 | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 233.56 | 186.56 | 174.74 | | 11.82 | | 47.00 | 47.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | | | | | | |

预算04表

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市教育局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | | 金 额 | 项 目 | 合计 | 财政上年结转资金安 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | 小计 | 其中：一般公 | 其中：政府性 | 小计 | 其中：财政拨 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 280.70 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 280.70 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | 233.56 | | | | 233.56 | 233.56 | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 20.14 | | | | 20.14 | 20.14 | | |
| 政府性基金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 十、卫生健康支出 | 7.87 | | | | 7.87 | 7.87 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | 19.13 | | | | 19.13 | 19.13 | | |
| | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 280.70 | 支出合计 | 280.70 | | | | 280.70 | 280.70 | | |

预算05表

# 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市教育局　　单位：

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 280.70 | 233.70 | 221.88 | | 11.82 | | 47.00 | 47.00 | |
| | | | 042 | 漯河市教育局 | 280.70 | 233.70 | 221.88 | | 11.82 | | 47.00 | 47.00 | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 233.56 | 186.56 | 174.74 | | 11.82 | | 47.00 | 47.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | | | | | | |

预算06表

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市教育局　　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 | | | | 233.70 | 221.88 | 11.82 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 29.67 | 29.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.72 | 12.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.01 | 3.01 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.12 | 26.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.27 | 12.27 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.27 | 12.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 74.95 | 74.95 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.88 | | 1.88 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.43 | | 2.43 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.13 | | 1.13 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.38 | | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.80 | 18.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保 | 50501 | 工资福利支出 | 7.87 | 7.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.13 | 19.13 | |

预算07表

# 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市教育局　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政上年结转资金安排 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 中央省提前告知转移支付 | 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 | | | | 280.70 | 280.70 | 280.70 | | | | | | | | | |
| 042 | | 漯河市教育局 | | | | 280.70 | 280.70 | 280.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | | | | | | | | | |

预算08表

# 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市教育局　　单位：万元

| 项目 | 2023年“三公”经费预算数 |
| --- | --- |
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

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。

预算09表

# 2023年政府性基金支出情况表

单位名称：漯河市教育局　　单位：

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算10表

# 2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：漯河市教育局　　单位：

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算11表

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | |
| | | （2）项目支出 | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

预算12表

# 2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名 漯河市教育局

| 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 |
| 042 | 漯河市 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | | | |
| 042036 | 漯河市示范性综合实践基地 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | | | |
| 41110022000000005914 | 生均公用经费 | 47.00 | 47.00 | | | 支出经费 | ≤47万元 | 实践活动保障率 | 100% | 人才培养 | 促进素质教育 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 经费支出完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | |
| | | | | | | | | 服务人次 | ≥15000人次天 | | | | |