

# 焦作市解放区教育局（汇总）

## 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区教育局（汇总）部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

## 第二部分 焦作市解放区教育局（汇总）部门 2025 年度 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区教育局（汇总）2025 年度部门预算  
表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市解放区教育局（汇总）部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市解放区教育局（汇总）是主管全区教育事业区政府组成部门。焦作市解放区教育局机关行政编制为7名，其中：局长1名，副局长4名。事业编制73名，其中：主任1名，副主任3名。下设教育局机关、教育事业发展服务中心。

##### （二）部门职责

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

2、研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理区委授权范围内的区教育局机关及所属学校领导人员。

3、负责全区中小学、幼儿园的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各中小学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

4、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育 and 特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、负责全区教育系统思想政治、意识形态工作；指导中小学、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

7、主管全区教师工作。负责全区中小学、幼儿园教师资格制度实施；负责全区教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各中小学校编制标准；指导各中小学、幼儿园内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

8、制定全区中小学、幼儿园教育招生计划。

9、负责管理全区教育系统的科研工作；负责全区教育系统信息化建设；组织指导全区教育系统的对外交流与合作。

10、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训 work。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、 预算部门构成**

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.焦作市解放区教育局（本级）
- 2.焦作市第十九中学
- 3.解放区和平街小学
- 4.解放区环城南路第一小学
- 5.解放区团结街小学
- 6.解放区焦西小学
- 7.焦作市第二十中学
- 8.解放区幸福街小学
- 9.焦作市学生路小学
- 10.焦作市第十八中学
- 11.焦作市启智学校
- 12.解放区七百间小学
- 13.焦作市第十中学
- 14.解放区环城南路第二小学
- 15.解放区焦北小学
- 16.解放区实验学校
- 17.焦作市第二十九中
- 18.解放区王褚中心小学
- 19.解放区上白作中心小学
- 20.解放区第一幼儿园
- 21.解放区映湖路小学
- 22.解放区丰泽园小学
- 23.解放区第二幼儿园

## 第二部分

### 焦作市解放区教育局（汇总）部门2025年度预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计28412.69万元，支出总计28412.69万元，与上年相比，收、支总计各减少1465.33万元，下降4.90%。主要原因：减少非必要项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计28412.69万元，其中：一般公共预算收入28412.69万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计28412.69万元，其中：基本支出24282.20万元，占85.46%；项目支出4130.49万元，占14.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算28412.69万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1465.33万元，下降4.90%，主要原因：减少非必要项目支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为28412.69万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出22011.46万元，占77.47%；社会保障和就业支出3134.07万元，占11.03%；卫生健康支出1196.97万元，占4.21%；住房保障支出2070.19万元，占7.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出24282.20万元，其中：**人员经费23680.91万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费601.29万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.31万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.93%，主要原因：我部门严格按照公务招待制度执行。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于因公出国（境）工作任务。预算数比2024年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公务车辆购置，比2024年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门无新购车辆；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于公务用车运行维护，比2024年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门公务用车归解放区事管局统一管理。

（三）公务接待费5.31万元，主要用于同级及上级机关指导、检查、调研等公务接待；比2024年预算数减少0.05万元，下降0.93%，主要原因：我部门严格按照公务招待制度执行。

## 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

2025年机关（机构）运行经费支出预算34.45万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少367.52万元，下降91.43%，主要原因：紧跟上级要过紧日子的指导要求，压减不必要支出，厉行勤俭节约。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排37.5万元，其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算30.70万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区教育局（汇总）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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 28412.69万元。其中：基本支出24282.20万元；项目支出4130.49万元，涉及项目52个。重点项目一：2025年义务教育生均公用经费项目，年初预算安排2127.43万元，主要用于：保障全区城乡义务教育阶段各学校正常运转。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区教育局（汇总）固定资产总额15473.32万元，其中，房屋建筑物12033.70万元，车辆0.00万元，办公设备660.21万元，专用设备325.78万元，其他资产2448.94万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有12项，主要是：学前教育普惠园奖补资金项目150.44万元、学前发展补助

资金项目2.40万元、城乡义务教育学校公用经费初中中央资金项目602.70万元、小学中央资金项目1477.93万元、民办教育学校公用经费资金项目116.18万元、城乡义务教育学校免费教科书资金项目419.39万元、家庭经济困难学生生活补助小学资金项目19.91万元、初中资金项目6.14万元、“三区”人才计划支教教师中央补助资金4.5万元，省级补助资金4.5万元、城乡义务教育学校随班就读及残疾生公用经费46.8万元、家庭经济困难学生生活补助省级资金项目6.19万元等；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

2025年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、教育支出：是反映政府教育支出情况，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育等方面支出。

附件：焦作市解放区教育局（汇总）2025年度部门预算  
表

2025 年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区教育局（汇总）

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 28412.69 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 28174.80 | 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            | 22011.46 |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 3134.07  |
| 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          | 1196.97  |
|                |          | 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      | 2070.19  |
|                |          | 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         | 28412.69 | 本年支出合计          | 28412.69 |
| 上年结转结余         |          |                 |          |
| 收入总计           | 28412.69 | 支出总计            | 28412.69 |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 2025 年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区教育局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br><br>代码 | 单位<br><br>(科目名称) | 总计       | 基本支出     |          |            |                       |        |                     | 项目支出          |         |           |           |
|------|----|----|--------------|------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------------|--------|---------------------|---------------|---------|-----------|-----------|
|      |    |    |              |                  |          | 合计       | 人员经费     |            |                       | 公用经费   |                     |               | 合计      | 其他<br>运转类 | 特定<br>目标类 |
|      |    |    |              |                  |          |          | 小计       | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和<br>家庭的<br>补助 | 小计     | 商品<br>和<br>服务<br>支出 | 资本<br>性<br>支出 |         |           |           |
| 类    | 款  | 项  |              | 合计               | 28412.69 | 24282.20 | 23680.91 | 23018.38   | 662.53                | 601.29 | 601.29              |               | 4130.49 | 1441.21   | 2689.28   |
|      |    |    | 801          | 河南省焦作市第十九中学      | 1082.98  | 1057.98  | 1034.99  | 995.41     | 39.58                 | 22.99  | 22.99               |               | 25.00   | 25.00     |           |
| 205  | 02 | 03 |              | 初中教育             | 772.80   | 772.80   | 749.81   | 741.56     | 8.25                  | 22.99  | 22.99               |               |         |           |           |
| 205  | 09 | 04 |              | 城市中小学教学设施        | 25.00    |          | 0        |            |                       | 0      |                     |               | 25.00   | 25.00     |           |
| 208  | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.58   | 111.58   | 111.58   | 111.58     |                       | 0      |                     |               |         |           |           |
| 208  | 05 | 99 |              | 其他行政事业单位养老支出     | 31.33    | 31.33    | 31.33    |            | 31.33                 | 0      |                     |               |         |           |           |
| 210  | 11 | 02 |              | 事业单位医疗           | 52.30    | 52.30    | 52.3     | 52.30      |                       | 0      |                     |               |         |           |           |
| 221  | 02 | 01 |              | 住房公积金            | 89.97    | 89.97    | 89.97    | 89.97      |                       | 0      |                     |               |         |           |           |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |         |       |       |       |  |       |       |       |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|     |    |    | 802 | 焦作市解放区和平街小学      | 520.83  | 501.83  | 490.54  | 467.37  | 23.17 | 11.29 | 11.29 |  | 19.00 | 19.00 |       |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 361.43  | 361.43  | 350.14  | 348.33  | 1.81  | 11.29 | 11.29 |  |       |       |       |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 19.00   |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 19.00 | 19.00 |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.33   | 52.33   | 52.33   | 52.33   |       | 0     |       |  |       |       |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 21.36   | 21.36   | 21.36   |         | 21.36 | 0     |       |  |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 24.53   | 24.53   | 24.53   | 24.53   |       | 0     |       |  |       |       |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 42.18   | 42.18   | 42.18   | 42.18   |       | 0     |       |  |       |       |       |
|     |    |    | 803 | 焦作市解放区环城南路第一小学   | 2475.35 | 2390.35 | 2329.91 | 2298.29 | 31.62 | 60.44 | 60.44 |  | 85.00 |       | 85.00 |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1781.73 | 1781.73 | 1721.29 | 1717.50 | 3.79  | 60.44 | 60.44 |  |       |       |       |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 85.00   |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 85.00 |       | 85.00 |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.72  | 254.72  | 254.72  | 254.72  |       | 0     |       |  |       |       |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 27.83   | 27.83   | 27.83   |         | 27.83 | 0     |       |  |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 119.40  | 119.40  | 119.4   | 119.40  |       | 0     |       |  |       |       |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 206.67  | 206.67  | 206.67  | 206.67  |       | 0     |       |  |       |       |       |
|     |    |    | 804 | 焦作市解放区团结街小学      | 1324.64 | 1300.64 | 1269.16 | 1250.02 | 19.14 | 31.48 | 31.48 |  | 24.00 | 24.00 |       |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 967.08  | 967.08  | 935.6   | 933.48  | 2.12  | 31.48 | 31.48 |  |       |       |       |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 24.00   |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 24.00 | 24.00 |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.90  | 138.90  | 138.9   | 138.90  |       | 0     |       |  |       |       |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 17.02   | 17.02   | 17.02   |         | 17.02 | 0     |       |  |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 65.11   | 65.11   | 65.11   | 65.11   |       | 0     |       |  |       |       |       |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |         |       |       |       |  |        |        |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 112.53  | 112.53  | 112.53  | 112.53  |       | 0     |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 805 | 焦作市解放区焦西小学       | 1152.44 | 1127.44 | 1100.08 | 1073.88 | 26.20 | 27.36 | 27.36 |  | 25.00  | 25.00  |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 830.97  | 830.97  | 803.61  | 801.65  | 1.96  | 27.36 | 27.36 |  |        |        |  |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 25.00   |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 25.00  | 25.00  |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.43  | 119.43  | 119.43  | 119.43  |       | 0     |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 24.24   | 24.24   | 24.24   |         | 24.24 | 0     |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 55.98   | 55.98   | 55.98   | 55.98   |       | 0     |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 96.82   | 96.82   | 96.82   | 96.82   |       | 0     |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 806 | 焦作市第二十中学         | 1328.35 | 1328.35 | 1298.19 | 1247.18 | 51.01 | 30.16 | 30.16 |  |        |        |  |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 974.78  | 974.78  | 944.62  | 935.98  | 8.64  | 30.16 | 30.16 |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.50  | 136.50  | 136.5   | 136.50  |       | 0     |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 42.37   | 42.37   | 42.37   |         | 42.37 | 0     |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 63.99   | 63.99   | 63.99   | 63.99   |       | 0     |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 110.71  | 110.71  | 110.71  | 110.71  |       | 0     |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 807 | 焦作市解放区幸福街小学      | 1763.54 | 1631.78 | 1592.54 | 1534.84 | 57.70 | 39.24 | 39.24 |  | 131.76 | 131.76 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1189.53 | 1189.53 | 1150.29 | 1146.81 | 3.48  | 39.24 | 39.24 |  |        |        |  |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 127.00  |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 127.00 | 127.00 |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 4.76    |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 4.76   | 4.76   |  |
| 208 | 05 | 02 |     | 事业单位离退休          | 12.38   | 12.38   | 12.38   |         | 12.38 | 0     |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.22  | 170.22  | 170.22  | 170.22  |       | 0     |       |  |        |        |  |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |         |       |       |       |  |       |       |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 41.84   | 41.84   | 41.84   |         | 41.84 | 0     |       |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 79.79   | 79.79   | 79.79   | 79.79   |       | 0     |       |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 138.02  | 138.02  | 138.02  | 138.02  |       | 0     |       |  |       |       |  |
|     |    |    | 808 | 焦作市学生路小学         | 1464.34 | 1464.34 | 1428.69 | 1405.16 | 23.53 | 35.65 | 35.65 |  |       |       |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1086.87 | 1086.87 | 1051.22 | 1049.21 | 2.01  | 35.65 | 35.65 |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.17  | 156.17  | 156.17  | 156.17  |       | 0     |       |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 21.52   | 21.52   | 21.52   |         | 21.52 | 0     |       |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 73.21   | 73.21   | 73.21   | 73.21   |       | 0     |       |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 126.57  | 126.57  | 126.57  | 126.57  |       | 0     |       |  |       |       |  |
|     |    |    | 809 | 河南省焦作市第十八中学      | 3003.63 | 2973.63 | 2909.47 | 2822.32 | 87.15 | 64.16 | 64.16 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 2180.02 | 2180.02 | 2115.86 | 2103.82 | 12.04 | 64.16 | 64.16 |  |       |       |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 30.00   |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.89  | 315.89  | 315.89  | 315.89  |       | 0     |       |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 75.11   | 75.11   | 75.11   |         | 75.11 | 0     |       |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 148.07  | 148.07  | 148.07  | 148.07  |       | 0     |       |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 254.54  | 254.54  | 254.54  | 254.54  |       | 0     |       |  |       |       |  |
|     |    |    | 810 | 焦作市启智学校          | 213.69  | 208.69  | 204.66  | 197.06  | 7.60  | 4.03  | 4.03  |  | 5.00  | 5.00  |  |
| 205 | 07 | 01 |     | 特殊教育教育           | 157.11  | 152.11  | 148.08  | 147.14  | 0.94  | 4.03  | 4.03  |  | 5.00  | 5.00  |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00   | 22.00   | 22      | 22.00   |       | 0     |       |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 6.66    | 6.66    | 6.66    |         | 6.66  | 0     |       |  |       |       |  |

|     |    |    |     |                  |         |         |        |         |       |       |       |  |         |        |         |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--|---------|--------|---------|
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 10.31   | 10.31   | 10.31  | 10.31   |       | 0     |       |  |         |        |         |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 17.61   | 17.61   | 17.61  | 17.61   |       | 0     |       |  |         |        |         |
|     |    |    | 813 | 焦作市解放区七百间小学      | 499.32  | 493.56  | 481.92 | 469.68  | 12.24 | 11.64 | 11.64 |  | 5.76    | 5.76   |         |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 368.13  | 362.37  | 350.73 | 350.73  |       | 11.64 | 11.64 |  | 5.76    | 5.76   |         |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.26   | 52.26   | 52.26  | 52.26   |       | 0     |       |  |         |        |         |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 12.24   | 12.24   | 12.24  |         | 12.24 | 0     |       |  |         |        |         |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 24.50   | 24.50   | 24.5   | 24.50   |       | 0     |       |  |         |        |         |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 42.19   | 42.19   | 42.19  | 42.19   |       | 0     |       |  |         |        |         |
|     |    |    | 815 | 焦作市解放区教育局        | 4438.71 | 1143.55 | 1083.9 | 1041.31 | 42.59 | 59.65 | 59.65 |  | 3295.16 | 707.10 | 2588.06 |
| 205 | 01 | 01 |     | 行政运行             | 1007.79 | 839.53  | 779.88 | 771.72  | 8.16  | 59.65 | 59.65 |  | 168.26  | 159.26 | 9.00    |
| 205 | 02 | 01 |     | 学前教育             | 152.84  |         | 0      |         |       | 0     |       |  | 152.84  | 152.84 |         |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 2094.93 |         | 0      |         |       | 0     |       |  | 2094.93 | 124.71 | 1970.22 |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 664.13  |         | 0      |         |       | 0     |       |  | 664.13  | 55.29  | 608.84  |
| 205 | 08 | 03 |     | 培训支出             | 215.00  |         | 0      |         |       | 0     |       |  | 215.00  | 215.00 |         |
| 208 | 05 | 02 |     | 事业单位离退休          | 11.27   | 11.27   | 11.27  |         | 11.27 | 0     |       |  |         |        |         |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.17  | 117.17  | 117.17 | 117.17  |       | 0     |       |  |         |        |         |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 23.16   | 23.16   | 23.16  |         | 23.16 | 0     |       |  |         |        |         |
| 210 | 11 | 01 |     | 行政单位医疗           | 2.87    | 2.87    | 2.87   | 2.87    |       | 0     |       |  |         |        |         |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 52.05   | 52.05   | 52.05  | 52.05   |       | 0     |       |  |         |        |         |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 97.50   | 97.50   | 97.5   | 97.50   |       | 0     |       |  |         |        |         |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |         |        |       |       |  |        |        |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--|
|     |    |    | 816 | 焦作市第十中学          | 942.39  | 942.39  | 922.84  | 907.67  | 15.17  | 19.55 | 19.55 |  |        |        |  |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 703.22  | 703.22  | 683.67  | 680.93  | 2.74   | 19.55 | 19.55 |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.60   | 99.60   | 99.6    | 99.60   |        | 0     |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 12.43   | 12.43   | 12.43   |         | 12.43  | 0     |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 46.69   | 46.69   | 46.69   | 46.69   |        | 0     |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 80.45   | 80.45   | 80.45   | 80.45   |        | 0     |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 817 | 焦作市解放区环城南路第二小学   | 499.58  | 494.58  | 482.94  | 465.79  | 17.15  | 11.64 | 11.64 |  | 5.00   | 5.00   |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 360.91  | 360.91  | 349.27  | 347.42  | 1.85   | 11.64 | 11.64 |  |        |        |  |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 5.00    |         | 0       |         |        | 0     |       |  | 5.00   | 5.00   |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.03   | 52.03   | 52.03   | 52.03   |        | 0     |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 15.30   | 15.30   | 15.3    |         | 15.30  | 0     |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 24.39   | 24.39   | 24.39   | 24.39   |        | 0     |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 41.95   | 41.95   | 41.95   | 41.95   |        | 0     |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 818 | 焦作市解放区焦北小学       | 263.74  | 262.74  | 256.65  | 244.71  | 11.94  | 6.09  | 6.09  |  | 1.00   | 1.00   |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 191.20  | 190.20  | 184.11  | 182.44  | 1.67   | 6.09  | 6.09  |  | 1.00   | 1.00   |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36   | 27.36   | 27.36   | 27.36   |        | 0     |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 10.27   | 10.27   | 10.27   |         | 10.27  | 0     |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 12.82   | 12.82   | 12.82   | 12.82   |        | 0     |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 22.09   | 22.09   | 22.09   | 22.09   |        | 0     |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 821 | 焦作市解放区实验学校       | 2466.19 | 2228.30 | 2174.87 | 2074.25 | 100.62 | 53.43 | 53.43 |  | 237.89 | 237.89 |  |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |         |       |       |       |  |        |        |       |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1642.28 | 1613.28 | 1559.85 | 1549.64 | 10.21 | 53.43 | 53.43 |  | 29.00  | 29.00  |       |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 100.00  |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 100.00 | 100.00 |       |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 108.89  |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 108.89 | 108.89 |       |
| 208 | 05 | 02 |     | 事业单位离退休          | 12.81   | 12.81   | 12.81   |         | 12.81 | 0     |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.84  | 229.84  | 229.84  | 229.84  |       | 0     |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 77.60   | 77.60   | 77.6    |         | 77.60 | 0     |       |  |        |        |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 107.74  | 107.74  | 107.74  | 107.74  |       | 0     |       |  |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 187.03  | 187.03  | 187.03  | 187.03  |       | 0     |       |  |        |        |       |
|     |    |    | 822 | 焦作市第二十九中学        | 1105.21 | 956.51  | 936.33  | 915.69  | 20.64 | 20.18 | 20.18 |  | 148.70 | 148.70 |       |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 710.15  | 710.15  | 689.97  | 687.41  | 2.56  | 20.18 | 20.18 |  |        |        |       |
| 205 | 09 | 02 |     | 农村中小学教学设施        | 148.70  |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 148.70 | 148.70 |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.28  | 100.28  | 100.28  | 100.28  |       | 0     |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 18.08   | 18.08   | 18.08   |         | 18.08 | 0     |       |  |        |        |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 47.00   | 47.00   | 47      | 47.00   |       | 0     |       |  |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 81.00   | 81.00   | 81      | 81.00   |       | 0     |       |  |        |        |       |
|     |    |    | 823 | 焦作市解放区王褚乡中心小学    | 692.24  | 657.48  | 643.18  | 596.01  | 47.17 | 14.3  | 14.30 |  | 34.76  | 18.54  | 16.22 |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 485.72  | 468.96  | 454.66  | 449.40  | 5.26  | 14.3  | 14.30 |  | 16.76  | 0.54   | 16.22 |
| 205 | 09 | 02 |     | 农村中小学教学设施        | 18.00   |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 18.00  | 18.00  |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.44   | 64.44   | 64.44   | 64.44   |       | 0     |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 41.91   | 41.91   | 41.91   |         | 41.91 | 0     |       |  |        |        |       |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |         |       |       |       |  |      |      |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--|------|------|--|
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 30.20   | 30.20   | 30.2    | 30.20   |       | 0     |       |  |      |      |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 51.97   | 51.97   | 51.97   | 51.97   |       | 0     |       |  |      |      |  |
|     |    |    | 824 | 焦作市解放区上白作中心小学    | 656.99  | 651.99  | 638.97  | 614.15  | 24.82 | 13.02 | 13.02 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 477.02  | 477.02  | 464     | 460.58  | 3.42  | 13.02 | 13.02 |  |      |      |  |
| 205 | 09 | 02 |     | 农村中小学教学设施        | 5.00    |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.55   | 67.55   | 67.55   | 67.55   |       | 0     |       |  |      |      |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 21.40   | 21.40   | 21.4    |         | 21.40 | 0     |       |  |      |      |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 31.67   | 31.67   | 31.67   | 31.67   |       | 0     |       |  |      |      |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 54.35   | 54.35   | 54.35   | 54.35   |       | 0     |       |  |      |      |  |
|     |    |    | 826 | 焦作市解放区映湖路小学      | 959.57  | 952.07  | 926.48  | 924.88  | 1.60  | 25.59 | 25.59 |  | 7.50 | 7.50 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 717.40  | 717.40  | 691.81  | 691.41  | 0.40  | 25.59 | 25.59 |  |      |      |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 7.50    |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 7.50 | 7.50 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20  | 102.20  | 102.2   | 102.20  |       | 0     |       |  |      |      |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 1.20    | 1.20    | 1.2     |         | 1.20  | 0     |       |  |      |      |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 47.91   | 47.91   | 47.91   | 47.91   |       | 0     |       |  |      |      |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 83.36   | 83.36   | 83.36   | 83.36   |       | 0     |       |  |      |      |  |
|     |    |    | 827 | 焦作市解放区丰泽园小学      | 1241.23 | 1236.77 | 1205.14 | 1203.25 | 1.89  | 31.63 | 31.63 |  | 4.46 | 4.46 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 930.82  | 930.82  | 899.19  | 898.50  | 0.69  | 31.63 | 31.63 |  |      |      |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 4.46    |         | 0       |         |       | 0     |       |  | 4.46 | 4.46 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.62  | 133.62  | 133.62  | 133.62  |       | 0     |       |  |      |      |  |

|     |    |    |     |                  |        |        |        |        |      |      |      |  |       |       |  |
|-----|----|----|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|--|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 1.20   | 1.20   | 1.2    |        | 1.20 | 0    |      |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 62.63  | 62.63  | 62.63  | 62.63  |      | 0    |      |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 108.50 | 108.50 | 108.5  | 108.50 |      | 0    |      |  |       |       |  |
|     |    |    | 828 | 焦作市解放区第一幼儿园      | 317.73 | 277.23 | 269.46 | 269.46 |      | 7.77 | 7.77 |  | 40.50 | 40.50 |  |
| 205 | 02 | 01 |     | 学前教育             | 209.79 | 209.79 | 202.02 | 202.02 |      | 7.77 | 7.77 |  |       |       |  |
| 205 | 09 | 99 |     | 其他教育费附加安排的支出     | 40.50  |        | 0      |        |      | 0    |      |  | 40.50 | 40.50 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45  | 29.45  | 29.45  | 29.45  |      | 0    |      |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 13.81  | 13.81  | 13.81  | 13.81  |      | 0    |      |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 24.18  | 24.18  | 24.18  | 24.18  |      | 0    |      |  |       |       |  |

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区教育局（汇总）

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          | 28412.69 | 支出合计           | 28412.69 | 28412.69 | 28174.80 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 28412.69 | 一、本年支出         | 28412.69 | 28412.69 | 28174.80 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 28412.69 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 28174.80 | （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        | 22011.46 | 22011.46 | 21773.57 |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |

| 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 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |     | （八）社会保障和就业支出    | 3134.07 | 3134.07 | 3134.07 |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |     | （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       | 1196.97 | 1196.97 | 1196.97 |                 |       |          |            |      |
|               |     | （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     | 2070.19 | 2070.19 | 2070.19 |                 |       |          |            |      |
|               |     | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |         |                 |       |          |            |      |
|               |     | （二十三）国有资本经营预算   |         |         |         |                 |       |          |            |      |

| 收入  |     | 支出               |    |        |                 |                                 |               |                      |                        |          |
|-----|-----|------------------|----|--------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目              | 合计 | 一般公共预算 |                 |                                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户<br>管理资<br>金收入 | 单位<br>资金 |
|     |     |                  |    | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 | 其中：<br>上级专<br>项转移<br>支付安<br>排支出 |               |                      |                        |          |
|     |     | （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         |    |        |                 |                                 |               |                      |                        |          |

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区教育局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>运转类 | 特定<br>目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |          | 工资福<br>利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品<br>和<br>服务<br>支出 | 资本<br>性<br>支出 |         |           |               |
|      |    |    |          | 合计               | 28412.69 | 24282.20 | 23018.38   | 662.53            | 601.29              |               | 4130.49 | 1441.21   | 2689.28       |
|      |    |    | 801      | 河南省焦作市第十九中学      | 1082.98  | 1057.98  | 995.41     | 39.58             | 22.99               |               | 25.00   | 25.00     |               |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 772.80   | 772.80   | 741.56     | 8.25              | 22.99               |               |         |           |               |
| 205  | 09 | 04 |          | 城市中小学教学设施        | 25.00    |          |            |                   |                     |               | 25.00   | 25.00     |               |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.58   | 111.58   | 111.58     |                   |                     |               |         |           |               |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 31.33    | 31.33    |            | 31.33             |                     |               |         |           |               |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 52.30    | 52.30    | 52.30      |                   |                     |               |         |           |               |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 89.97    | 89.97    | 89.97      |                   |                     |               |         |           |               |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |       |       |  |       |       |       |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
|     |    |    | 802 | 焦作市解放区和平街小学      | 520.83  | 501.83  | 467.37  | 23.17 | 11.29 |  | 19.00 | 19.00 |       |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 361.43  | 361.43  | 348.33  | 1.81  | 11.29 |  |       |       |       |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 19.00   |         |         |       |       |  | 19.00 | 19.00 |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.33   | 52.33   | 52.33   |       |       |  |       |       |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 21.36   | 21.36   |         | 21.36 |       |  |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 24.53   | 24.53   | 24.53   |       |       |  |       |       |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 42.18   | 42.18   | 42.18   |       |       |  |       |       |       |
|     |    |    | 803 | 焦作市解放区环城南路第一小学   | 2475.35 | 2390.35 | 2298.29 | 31.62 | 60.44 |  | 85.00 |       | 85.00 |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1781.73 | 1781.73 | 1717.50 | 3.79  | 60.44 |  |       |       |       |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 85.00   |         |         |       |       |  | 85.00 |       | 85.00 |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.72  | 254.72  | 254.72  |       |       |  |       |       |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 27.83   | 27.83   |         | 27.83 |       |  |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 119.40  | 119.40  | 119.40  |       |       |  |       |       |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 206.67  | 206.67  | 206.67  |       |       |  |       |       |       |
|     |    |    | 804 | 焦作市解放区团结街小学      | 1324.64 | 1300.64 | 1250.02 | 19.14 | 31.48 |  | 24.00 | 24.00 |       |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 967.08  | 967.08  | 933.48  | 2.12  | 31.48 |  |       |       |       |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 24.00   |         |         |       |       |  | 24.00 | 24.00 |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.90  | 138.90  | 138.90  |       |       |  |       |       |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 17.02   | 17.02   |         | 17.02 |       |  |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 65.11   | 65.11   | 65.11   |       |       |  |       |       |       |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |       |       |  |        |        |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 112.53  | 112.53  | 112.53  |       |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 805 | 焦作市解放区焦西小学       | 1152.44 | 1127.44 | 1073.88 | 26.20 | 27.36 |  | 25.00  | 25.00  |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 830.97  | 830.97  | 801.65  | 1.96  | 27.36 |  |        |        |  |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 25.00   |         |         |       |       |  | 25.00  | 25.00  |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.43  | 119.43  | 119.43  |       |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 24.24   | 24.24   |         | 24.24 |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 55.98   | 55.98   | 55.98   |       |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 96.82   | 96.82   | 96.82   |       |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 806 | 焦作市第二十中学         | 1328.35 | 1328.35 | 1247.18 | 51.01 | 30.16 |  |        |        |  |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 974.78  | 974.78  | 935.98  | 8.64  | 30.16 |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.50  | 136.50  | 136.50  |       |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 42.37   | 42.37   |         | 42.37 |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 63.99   | 63.99   | 63.99   |       |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 110.71  | 110.71  | 110.71  |       |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 807 | 焦作市解放区幸福街小学      | 1763.54 | 1631.78 | 1534.84 | 57.70 | 39.24 |  | 131.76 | 131.76 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1189.53 | 1189.53 | 1146.81 | 3.48  | 39.24 |  |        |        |  |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 127.00  |         |         |       |       |  | 127.00 | 127.00 |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 4.76    |         |         |       |       |  | 4.76   | 4.76   |  |
| 208 | 05 | 02 |     | 事业单位离退休          | 12.38   | 12.38   |         | 12.38 |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.22  | 170.22  | 170.22  |       |       |  |        |        |  |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |       |       |  |       |       |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 41.84   | 41.84   |         | 41.84 |       |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 79.79   | 79.79   | 79.79   |       |       |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 138.02  | 138.02  | 138.02  |       |       |  |       |       |  |
|     |    |    | 808 | 焦作市学生路小学         | 1464.34 | 1464.34 | 1405.16 | 23.53 | 35.65 |  |       |       |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1086.87 | 1086.87 | 1049.21 | 2.01  | 35.65 |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.17  | 156.17  | 156.17  |       |       |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 21.52   | 21.52   |         | 21.52 |       |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 73.21   | 73.21   | 73.21   |       |       |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 126.57  | 126.57  | 126.57  |       |       |  |       |       |  |
|     |    |    | 809 | 河南省焦作市第十八中学      | 3003.63 | 2973.63 | 2822.32 | 87.15 | 64.16 |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 2180.02 | 2180.02 | 2103.82 | 12.04 | 64.16 |  |       |       |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 30.00   |         |         |       |       |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.89  | 315.89  | 315.89  |       |       |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 75.11   | 75.11   |         | 75.11 |       |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 148.07  | 148.07  | 148.07  |       |       |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 254.54  | 254.54  | 254.54  |       |       |  |       |       |  |
|     |    |    | 810 | 焦作市启智学校          | 213.69  | 208.69  | 197.06  | 7.60  | 4.03  |  | 5.00  | 5.00  |  |
| 205 | 07 | 01 |     | 特殊教育教育           | 157.11  | 152.11  | 147.14  | 0.94  | 4.03  |  | 5.00  | 5.00  |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00   | 22.00   | 22.00   |       |       |  |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 6.66    | 6.66    |         | 6.66  |       |  |       |       |  |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |       |       |  |         |        |         |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|---------|--------|---------|
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 10.31   | 10.31   | 10.31   |       |       |  |         |        |         |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 17.61   | 17.61   | 17.61   |       |       |  |         |        |         |
|     |    |    | 813 | 焦作市解放区七百间小学      | 499.32  | 493.56  | 469.68  | 12.24 | 11.64 |  | 5.76    | 5.76   |         |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 368.13  | 362.37  | 350.73  |       | 11.64 |  | 5.76    | 5.76   |         |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.26   | 52.26   | 52.26   |       |       |  |         |        |         |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 12.24   | 12.24   |         | 12.24 |       |  |         |        |         |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 24.50   | 24.50   | 24.50   |       |       |  |         |        |         |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 42.19   | 42.19   | 42.19   |       |       |  |         |        |         |
|     |    |    | 815 | 焦作市解放区教育局        | 4438.71 | 1143.55 | 1041.31 | 42.59 | 59.65 |  | 3295.16 | 707.10 | 2588.06 |
| 205 | 01 | 01 |     | 行政运行             | 1007.79 | 839.53  | 771.72  | 8.16  | 59.65 |  | 168.26  | 159.26 | 9.00    |
| 205 | 02 | 01 |     | 学前教育             | 152.84  |         |         |       |       |  | 152.84  | 152.84 |         |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 2094.93 |         |         |       |       |  | 2094.93 | 124.71 | 1970.22 |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 664.13  |         |         |       |       |  | 664.13  | 55.29  | 608.84  |
| 205 | 08 | 03 |     | 培训支出             | 215.00  |         |         |       |       |  | 215.00  | 215.00 |         |
| 208 | 05 | 02 |     | 事业单位离退休          | 11.27   | 11.27   |         | 11.27 |       |  |         |        |         |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.17  | 117.17  | 117.17  |       |       |  |         |        |         |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 23.16   | 23.16   |         | 23.16 |       |  |         |        |         |
| 210 | 11 | 01 |     | 行政单位医疗           | 2.87    | 2.87    | 2.87    |       |       |  |         |        |         |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 52.05   | 52.05   | 52.05   |       |       |  |         |        |         |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 97.50   | 97.50   | 97.50   |       |       |  |         |        |         |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |        |       |  |        |        |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|--------|-------|--|--------|--------|--|
|     |    |    | 816 | 焦作市第十中学          | 942.39  | 942.39  | 907.67  | 15.17  | 19.55 |  |        |        |  |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 703.22  | 703.22  | 680.93  | 2.74   | 19.55 |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.60   | 99.60   | 99.60   |        |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 12.43   | 12.43   |         | 12.43  |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 46.69   | 46.69   | 46.69   |        |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 80.45   | 80.45   | 80.45   |        |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 817 | 焦作市解放区环城南路第二小学   | 499.58  | 494.58  | 465.79  | 17.15  | 11.64 |  | 5.00   | 5.00   |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 360.91  | 360.91  | 347.42  | 1.85   | 11.64 |  |        |        |  |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 5.00    |         |         |        |       |  | 5.00   | 5.00   |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.03   | 52.03   | 52.03   |        |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 15.30   | 15.30   |         | 15.30  |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 24.39   | 24.39   | 24.39   |        |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 41.95   | 41.95   | 41.95   |        |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 818 | 焦作市解放区焦北小学       | 263.74  | 262.74  | 244.71  | 11.94  | 6.09  |  | 1.00   | 1.00   |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 191.20  | 190.20  | 182.44  | 1.67   | 6.09  |  | 1.00   | 1.00   |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.36   | 27.36   | 27.36   |        |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 10.27   | 10.27   |         | 10.27  |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 12.82   | 12.82   | 12.82   |        |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 22.09   | 22.09   | 22.09   |        |       |  |        |        |  |
|     |    |    | 821 | 焦作市解放区实验学校       | 2466.19 | 2228.30 | 2074.25 | 100.62 | 53.43 |  | 237.89 | 237.89 |  |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |       |       |  |        |        |       |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|--------|--------|-------|
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 1642.28 | 1613.28 | 1549.64 | 10.21 | 53.43 |  | 29.00  | 29.00  |       |
| 205 | 09 | 03 |     | 城市中小学校舍建设        | 100.00  |         |         |       |       |  | 100.00 | 100.00 |       |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 108.89  |         |         |       |       |  | 108.89 | 108.89 |       |
| 208 | 05 | 02 |     | 事业单位离退休          | 12.81   | 12.81   |         | 12.81 |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.84  | 229.84  | 229.84  |       |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 77.60   | 77.60   |         | 77.60 |       |  |        |        |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 107.74  | 107.74  | 107.74  |       |       |  |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 187.03  | 187.03  | 187.03  |       |       |  |        |        |       |
|     |    |    | 822 | 焦作市第二十九中学        | 1105.21 | 956.51  | 915.69  | 20.64 | 20.18 |  | 148.70 | 148.70 |       |
| 205 | 02 | 03 |     | 初中教育             | 710.15  | 710.15  | 687.41  | 2.56  | 20.18 |  |        |        |       |
| 205 | 09 | 02 |     | 农村中小学教学设施        | 148.70  |         |         |       |       |  | 148.70 | 148.70 |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.28  | 100.28  | 100.28  |       |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 18.08   | 18.08   |         | 18.08 |       |  |        |        |       |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 47.00   | 47.00   | 47.00   |       |       |  |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 81.00   | 81.00   | 81.00   |       |       |  |        |        |       |
|     |    |    | 823 | 焦作市解放区王褚乡中心小学    | 692.24  | 657.48  | 596.01  | 47.17 | 14.30 |  | 34.76  | 18.54  | 16.22 |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 485.72  | 468.96  | 449.40  | 5.26  | 14.30 |  | 16.76  | 0.54   | 16.22 |
| 205 | 09 | 02 |     | 农村中小学教学设施        | 18.00   |         |         |       |       |  | 18.00  | 18.00  |       |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.44   | 64.44   | 64.44   |       |       |  |        |        |       |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 41.91   | 41.91   |         | 41.91 |       |  |        |        |       |

|     |    |    |     |                  |         |         |         |       |       |  |      |      |  |
|-----|----|----|-----|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|------|------|--|
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 30.20   | 30.20   | 30.20   |       |       |  |      |      |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 51.97   | 51.97   | 51.97   |       |       |  |      |      |  |
|     |    |    | 824 | 焦作市解放区上白作中心小学    | 656.99  | 651.99  | 614.15  | 24.82 | 13.02 |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 477.02  | 477.02  | 460.58  | 3.42  | 13.02 |  |      |      |  |
| 205 | 09 | 02 |     | 农村中小学教学设施        | 5.00    |         |         |       |       |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.55   | 67.55   | 67.55   |       |       |  |      |      |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 21.40   | 21.40   |         | 21.40 |       |  |      |      |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 31.67   | 31.67   | 31.67   |       |       |  |      |      |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 54.35   | 54.35   | 54.35   |       |       |  |      |      |  |
|     |    |    | 826 | 焦作市解放区映湖路小学      | 959.57  | 952.07  | 924.88  | 1.60  | 25.59 |  | 7.50 | 7.50 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 717.40  | 717.40  | 691.41  | 0.40  | 25.59 |  |      |      |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 7.50    |         |         |       |       |  | 7.50 | 7.50 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20  | 102.20  | 102.20  |       |       |  |      |      |  |
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 1.20    | 1.20    |         | 1.20  |       |  |      |      |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 47.91   | 47.91   | 47.91   |       |       |  |      |      |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 83.36   | 83.36   | 83.36   |       |       |  |      |      |  |
|     |    |    | 827 | 焦作市解放区丰泽园小学      | 1241.23 | 1236.77 | 1203.25 | 1.89  | 31.63 |  | 4.46 | 4.46 |  |
| 205 | 02 | 02 |     | 小学教育             | 930.82  | 930.82  | 898.50  | 0.69  | 31.63 |  |      |      |  |
| 205 | 09 | 04 |     | 城市中小学教学设施        | 4.46    |         |         |       |       |  | 4.46 | 4.46 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.62  | 133.62  | 133.62  |       |       |  |      |      |  |

|     |    |    |     |                  |        |        |        |      |      |  |       |       |  |
|-----|----|----|-----|------------------|--------|--------|--------|------|------|--|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 99 |     | 其他行政事业单位养老支出     | 1.20   | 1.20   |        | 1.20 |      |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 62.63  | 62.63  | 62.63  |      |      |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 108.50 | 108.50 | 108.50 |      |      |  |       |       |  |
|     |    |    | 828 | 焦作市解放区第一幼儿园      | 317.73 | 277.23 | 269.46 |      | 7.77 |  | 40.50 | 40.50 |  |
| 205 | 02 | 01 |     | 学前教育             | 209.79 | 209.79 | 202.02 |      | 7.77 |  |       |       |  |
| 205 | 09 | 99 |     | 其他教育费附加安排的支出     | 40.50  |        |        |      |      |  | 40.50 | 40.50 |  |
| 208 | 05 | 05 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45  | 29.45  | 29.45  |      |      |  |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 |     | 事业单位医疗           | 13.81  | 13.81  | 13.81  |      |      |  |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金            | 24.18  | 24.18  | 24.18  |      |      |  |       |       |  |

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区教育局（汇总）

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           |          |              |         | 24282.20     | 23680.91 | 601.29 |
| 30101        | 基本工资     | 50501        | 工资福利支出  | 9824.35      | 9824.35  |        |
| 30102        | 津贴补贴     | 50501        | 工资福利支出  | 1752.50      | 1752.50  |        |
| 30107        | 绩效工资     | 50501        | 工资福利支出  | 5527.59      | 5527.59  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 49.43        | 49.43    |        |
| 30302        | 退休费      | 50905        | 离退休费    | 624.74       | 624.74   |        |
| 30229        | 福利费      | 50502        | 商品和服务支出 | 200.19       |          | 200.19 |
| 30217        | 公务接待费    | 50206        | 公务接待费   | 5.31         |          | 5.31   |

|       |                |       |         |         |         |        |
|-------|----------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出 | 361.37  |         | 361.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 2547.42 | 2547.42 |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出  | 1194.10 | 1194.10 |        |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出  | 2065.05 | 2065.05 |        |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费    | 37.79   | 37.79   |        |
| 30101 | 基本工资           | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.92   | 23.92   |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.02   | 14.02   |        |
| 30103 | 奖金             | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.74    | 5.74    |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费  | 0.13    | 0.13    |        |
| 30239 | 其他交通费用         | 50201 | 办公经费    | 3.84    |         | 3.84   |
| 30229 | 福利费            | 50201 | 办公经费    | 0.51    |         | 0.51   |
| 30228 | 工会经费           | 50201 | 办公经费    | 0.93    |         | 0.93   |
| 30206 | 电费             | 50201 | 办公经费    | 9.50    |         | 9.50   |
| 30205 | 水费             | 50201 | 办公经费    | 0.72    |         | 0.72   |
| 30201 | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出 | 17.42   |         | 17.42  |
| 30201 | 办公费            | 50201 | 办公经费    | 1.50    |         | 1.50   |

|       |                |       |        |      |      |  |
|-------|----------------|-------|--------|------|------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金  | 5.14 | 5.14 |  |

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区教育局（汇总）

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|------|-------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|-------------|------------------|--------------|------|
|      |             |          |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资本<br>经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营<br>预算 |              |      |
|      |             |          | 24282.20 | 24282.20   |                 |                  |            |             |                  |              |      |
| 801  | 河南省焦作市第十九中学 |          | 1057.98  | 1057.98    |                 |                  |            |             |                  |              |      |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市第十九中学 | 442.22   | 442.22     |                 |                  |            |             |                  |              |      |
|      | 在职人员津贴补贴    |          | 68.88    | 68.88      |                 |                  |            |             |                  |              |      |
|      | 事业单位绩效工资    |          | 228.36   | 228.36     |                 |                  |            |             |                  |              |      |
|      | 社保公积金       |          | 255.95   | 255.95     |                 |                  |            |             |                  |              |      |
|      | 离退休人员经费     |          | 39.58    | 39.58      |                 |                  |            |             |                  |              |      |
| 公用经费 | 公用经费项目      |          | 22.99    | 22.99      |                 |                  |            |             |                  |              |      |
| 802  | 焦作市解放区和平街小学 |          | 501.83   | 501.83     |                 |                  |            |             |                  |              |      |

|      |                |                |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 人员类  | 在职人员基本工资       | 焦作市解放区和平街小学    | 203.38  | 203.38  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴       |                | 33.25   | 33.25   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资       |                | 110.70  | 110.70  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金          |                | 120.04  | 120.04  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费        |                | 23.17   | 23.17   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目         |                | 11.29   | 11.29   |  |  |  |  |  |  |  |
| 803  | 焦作市解放区环城南路第一小学 |                | 2390.35 | 2390.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资       | 焦作市解放区环城南路第一小学 | 956.90  | 956.90  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴       |                | 177.13  | 177.13  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资       |                | 578.41  | 578.41  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金          |                | 585.85  | 585.85  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费        |                | 31.62   | 31.62   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目         |                | 60.44   | 60.44   |  |  |  |  |  |  |  |
| 804  | 焦作市解放区团结街小学    |                | 1300.64 | 1300.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资       | 焦作市解放区团结街小学    | 530.16  | 530.16  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴       |                | 94.20   | 94.20   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资       |                | 306.40  | 306.40  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金          |                | 319.26  | 319.26  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费        |                | 19.14   | 19.14   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目         |                | 31.48   | 31.48   |  |  |  |  |  |  |  |

|      |             |             |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 805  | 焦作市解放区焦西小学  |             | 1127.44 | 1127.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区焦西小学  | 452.66  | 452.66  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |             | 79.58   | 79.58   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |             | 267.06  | 267.06  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |             | 274.58  | 274.58  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |             | 26.20   | 26.20   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |             | 27.36   | 27.36   |  |  |  |  |  |  |  |
| 806  | 焦作市第二十中学    |             | 1328.35 | 1328.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市第二十中学    | 527.25  | 527.25  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |             | 109.43  | 109.43  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |             | 296.66  | 296.66  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |             | 313.84  | 313.84  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |             | 51.01   | 51.01   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |             | 30.16   | 30.16   |  |  |  |  |  |  |  |
| 807  | 焦作市解放区幸福街小学 |             | 1631.78 | 1631.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区幸福街小学 | 646.79  | 646.79  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |             | 117.42  | 117.42  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |             | 379.25  | 379.25  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |             | 391.38  | 391.38  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |             | 57.70   | 57.70   |  |  |  |  |  |  |  |

|      |             |          |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 公用经费 | 公用经费项目      |          | 39.24   | 39.24   |  |  |  |  |  |  |  |
| 808  | 焦作市学生路小学    |          | 1464.34 | 1464.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市学生路小学 | 592.54  | 592.54  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |          | 105.59  | 105.59  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |          | 348.01  | 348.01  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |          | 359.02  | 359.02  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |          | 23.53   | 23.53   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |          | 35.65   | 35.65   |  |  |  |  |  |  |  |
| 809  | 河南省焦作市第十八中学 |          | 2973.63 | 2973.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市第十八中学 | 1257.68 | 1257.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |          | 200.11  | 200.11  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |          | 640.09  | 640.09  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |          | 724.44  | 724.44  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |          | 87.15   | 87.15   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |          | 64.16   | 64.16   |  |  |  |  |  |  |  |
| 810  | 焦作市启智学校     |          | 208.69  | 208.69  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市启智学校  | 76.46   | 76.46   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |          | 29.24   | 29.24   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |          | 41.03   | 41.03   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |          | 50.33   | 50.33   |  |  |  |  |  |  |  |

|      |             |             |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 离退休人员经费     |             | 7.60    | 7.60    |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |             | 4.03    | 4.03    |  |  |  |  |  |  |  |
| 813  | 焦作市解放区七百间小学 |             | 493.56  | 493.56  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区七百间小学 | 200.15  | 200.15  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |             | 35.91   | 35.91   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |             | 113.66  | 113.66  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |             | 119.96  | 119.96  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |             | 12.24   | 12.24   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |             | 11.64   | 11.64   |  |  |  |  |  |  |  |
| 815  | 焦作市解放区教育局   |             | 1143.55 | 1143.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区教育局   | 480.12  | 480.12  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |             | 52.53   | 52.53   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |             | 233.07  | 233.07  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 公务员绩效奖金     |             | 3.75    | 3.75    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |             | 271.84  | 271.84  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |             | 42.59   | 42.59   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |             | 59.65   | 59.65   |  |  |  |  |  |  |  |
| 816  | 焦作市第十中学     |             | 942.39  | 942.39  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市第十中学     | 398.80  | 398.80  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |             | 78.94   | 78.94   |  |  |  |  |  |  |  |

|      |                |                |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 事业单位绩效工资       |                | 201.33  | 201.33  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金          |                | 228.60  | 228.60  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费        |                | 15.17   | 15.17   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目         |                | 19.55   | 19.55   |  |  |  |  |  |  |  |
| 817  | 焦作市解放区环城南路第二小学 |                | 494.58  | 494.58  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资       | 焦作市解放区环城南路第二小学 | 200.74  | 200.74  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴       |                | 34.21   | 34.21   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资       |                | 111.46  | 111.46  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金          |                | 119.38  | 119.38  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费        |                | 17.15   | 17.15   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目         |                | 11.64   | 11.64   |  |  |  |  |  |  |  |
| 818  | 焦作市解放区焦北小学     |                | 262.74  | 262.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资       | 焦作市解放区焦北小学     | 104.88  | 104.88  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴       |                | 17.56   | 17.56   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资       |                | 59.47   | 59.47   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金          |                | 62.80   | 62.80   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费        |                | 11.94   | 11.94   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目         |                | 6.09    | 6.09    |  |  |  |  |  |  |  |
| 821  | 焦作市解放区实验学校     |                | 2228.30 | 2228.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资       | 焦作市解放区实验学校     | 874.95  | 874.95  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |               |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 在职人员津贴补贴      |              | 154.41 | 154.41 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资      |              | 515.74 | 515.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金         |              | 529.15 | 529.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费       |              | 100.62 | 100.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目        |              | 53.43  | 53.43  |  |  |  |  |  |  |  |
| 822  | 焦作市第二十九中学     |              | 956.51 | 956.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资      | 焦作市第二十九中学    | 398.80 | 398.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴      |              | 81.99  | 81.99  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资      |              | 204.74 | 204.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金         |              | 230.16 | 230.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费       |              | 20.64  | 20.64  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目        |              | 20.18  | 20.18  |  |  |  |  |  |  |  |
| 823  | 焦作市解放区王褚乡中心小学 |              | 657.48 | 657.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资      | 焦作市解放区王褚中心小学 | 248.13 | 248.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴      |              | 61.37  | 61.37  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资      |              | 138.66 | 138.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金         |              | 147.85 | 147.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费       |              | 47.17  | 47.17  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目        |              | 14.30  | 14.30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 824  | 焦作市解放区上白作中心小学 |              | 651.99 | 651.99 |  |  |  |  |  |  |  |

|      |             |               |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区上白作中心小学 | 271.67  | 271.67  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |               | 53.83   | 53.83   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |               | 133.83  | 133.83  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |               | 154.82  | 154.82  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |               | 24.82   | 24.82   |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |               | 13.02   | 13.02   |  |  |  |  |  |  |  |
| 826  | 焦作市解放区映湖路小学 |               | 952.07  | 952.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区映湖路小学   | 377.91  | 377.91  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |               | 70.80   | 70.80   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |               | 240.62  | 240.62  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |               | 235.55  | 235.55  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |               | 1.60    | 1.60    |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |               | 25.59   | 25.59   |  |  |  |  |  |  |  |
| 827  | 焦作市解放区丰泽园小学 |               | 1236.77 | 1236.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区丰泽园小学   | 500.74  | 500.74  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |               | 89.81   | 89.81   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |               | 305.29  | 305.29  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |               | 307.41  | 307.41  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 离退休人员经费     |               | 1.89    | 1.89    |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |               | 31.63   | 31.63   |  |  |  |  |  |  |  |

|      |             |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 828  | 焦作市解放区第一幼儿园 |             | 277.23 | 277.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员类  | 在职人员基本工资    | 焦作市解放区第一幼儿园 | 105.34 | 105.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 在职人员津贴补贴    |             | 22.32  | 22.32  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 事业单位绩效工资    |             | 73.75  | 73.75  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 社保公积金       |             | 68.05  | 68.05  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 公用经费项目      |             | 7.77   | 7.77   |  |  |  |  |  |  |  |



































2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 焦作市解放区教育局（汇总）

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 |       |
| 5.31     |          |            |         |         | 5.31  |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、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。



## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市解放区教育局（汇总）

单位：万元

[illegible]

2025 年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区教育局（汇总）

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<br>转结余               |                                 |                                      | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|-------|------------------|-------------|---------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
|       |                  |             |         | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                      |                  |
|       |                  |             | 4130.49 | 4130.49    |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
|       | 801              | 河南省焦作市第十九中学 | 25.00   | 25.00      |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
| 其他运转类 | 教育费附加（十九中课桌凳）    | 焦作市第十九中学    | 12.88   | 12.88      |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
| 其他运转类 | 教育费附加（十九中护眼灯）    | 焦作市第十九中学    | 9.99    | 9.99       |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
| 其他运转类 | 教育费附加（十九中迁移维修维护） | 焦作市第十九中学    | 2.13    | 2.13       |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
|       | 802              | 焦作市解放区和平街小学 | 19.00   | 19.00      |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |
| 其他运转类 | 教育附加（监控升级改造）     | 焦作市解放区和平街小学 | 4.00    | 4.00       |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                      |                  |

|       |                           |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 教育附加厕所改造                  | 焦作市解放区和平街小学    | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 803                       | 焦作市解放区环城南路第一小学 | 85.00  | 85.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教育附加环南一小改扩建项目             | 焦作市解放区环城南路第一小学 | 71.00  | 71.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教育附加足球草坪                  | 焦作市解放区环城南路第一小学 | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教育附加厕所改造项目（总校教学楼内厕所改造）    | 焦作市解放区环城南路第一小学 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 804                       | 焦作市解放区团结街小学    | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（厕所改造项目）              | 焦作市解放区团结街小学    | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（增加校园监控）              | 焦作市解放区团结街小学    | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 805                       | 焦作市解放区焦西小学     | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加厕所改造项目（总校新建厕所及围墙拆除重建） | 焦作市解放区焦西小学     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加厕所改造项目（南校区新增厕所）       | 焦作市解放区焦西小学     | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 807                       | 焦作市解放区幸福街小学    | 131.76 | 131.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加幸福街小学前厕所改造项目          | 焦作市解放区幸福街小学    | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加幸福街小学第二教学楼拆除重建新建项目    | 焦作市解放区幸福街小学    | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加综合楼C级危房加固             | 焦作市解放区幸福街小学    | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加课桌凳                   | 焦作市解放区幸福街小学    | 4.76   | 4.76   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 809                       | 河南省焦作市第十八中学    | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加东校区理化生实验室考场改造         | 焦作市第十八中学       | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加理化生实验室设备仪器更新          | 焦作市第十八中学       | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加中招考试空调款               | 焦作市第十八中学       | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                  |             |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|       | 810                              | 焦作市启智学校     | 5.00    | 5.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加教学楼电路改造预计                    | 焦作市启智学校     | 5.00    | 5.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 813                              | 焦作市解放区七百间小学 | 5.76    | 5.76    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年退养教师游自英工资                  | 焦作市解放区七百间小学 | 3.76    | 3.76    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（监控及消防升级）                    | 焦作市解放区七百间小学 | 2.00    | 2.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 815                              | 焦作市解放区教育局   | 3295.16 | 3295.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年生源地贷款代理费                   | 焦作市解放区教育局   | 4.56    | 4.56    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年中小学、幼儿教育教材及配套教辅资料          | 焦作市解放区教育局   | 1.20    | 1.20    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年区长杯足球赛                     | 焦作市解放区教育局   | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年教育质量奖（含中招特别奖、优秀管理奖）        | 焦作市解放区教育局   | 150.00  | 150.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年网络使用费                      | 焦作市解放区教育局   | 0.50    | 0.50    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达 2025 年“三区”人才计划支教教师中央补助资金    | 焦作市解放区教育局   | 4.50    | 4.50    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达 2025 年“三区”人才计划支教教师省级补助资金    | 焦作市解放区教育局   | 4.50    | 4.50    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年学前幼儿资助                     | 焦作市解放区教育局   | 2.40    | 2.40    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 补发 2024 年学前教育普惠性民办幼儿园生均奖补资金      | 焦作市解放区教育局   | 150.44  | 150.44  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 义务教育家庭困难生生活补助（小学）-区配套            | 焦作市解放区教育局   | 8.53    | 8.53    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 焦财预【2023】488 号文欠拨 2024 年民办朝阳公用经费 | 焦作市解放区教育局   | 116.18  | 116.18  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年义务教育生均公用经费-小学              | 焦作市解放区教育局   | 1477.93 | 1477.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年义务教育免费教科书                  | 焦作市解放区教育局   | 419.39  | 419.39  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                 |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025 年义务教育困难生生活补助-小学            | 焦作市解放区教育局      | 19.91  | 19.91  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年义务教育生均公用经费-随班就读和残疾生补助（三保） | 焦作市解放区教育局      | 46.80  | 46.80  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达 2025 年原建档立卡生活困难学生生活补助省级资金  | 焦作市解放区教育局      | 6.19   | 6.19   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 义务教育家庭困难生生活补助（中学）-区配套           | 焦作市解放区教育局      | 3.68   | 3.68   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年中招理化生实验考试考点考务费            | 焦作市解放区教育局      | 7.73   | 7.73   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年中考费用支出                    | 焦作市解放区教育局      | 29.88  | 29.88  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年初一、初二年级中招体育考试             | 焦作市解放区教育局      | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年义务教育生均公用经费-初中             | 焦作市解放区教育局      | 602.70 | 602.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年义务教育困难生生活补助-初中            | 焦作市解放区教育局      | 6.14   | 6.14   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年中小学教师培训费                  | 焦作市解放区教育局      | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 817                             | 焦作市解放区环城南路第二小学 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 厕所改造项目（新增厕所）                    | 焦作市解放区环城南路第二小学 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 818                             | 焦作市解放区焦北小学     | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（焦北小学监控升级改造）                | 焦作市解放区焦北小学     | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 821                             | 焦作市解放区实验学校     | 237.89 | 237.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（寄宿制改造设计（办公楼与理化楼））          | 焦作市解放区实验学校     | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（餐厅改造工程）                    | 焦作市解放区实验学校     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（北教学楼改造工程）                  | 焦作市解放区实验学校     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（寄宿制门、窗改造项目（一标段））           | 焦作市解放区实验学校     | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                         |               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 教育附加（寄宿制门、窗改造项目（二标段））                   | 焦作市解放区实验学校    | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（解放区实验学校（西校区）寄宿制改造工程项目-室外工程（操场道路等）） | 焦作市解放区实验学校    | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（寄宿制改造室外工程）                         | 焦作市解放区实验学校    | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（风雨操场升级改造工程）                        | 焦作市解放区实验学校    | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（厕所改造项目（新增连廊））                      | 焦作市解放区实验学校    | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（校园绿化项目）                            | 焦作市解放区实验学校    | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（班班通）                               | 焦作市解放区实验学校    | 37.00  | 37.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（厨具）                                | 焦作市解放区实验学校    | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（广播、监控）                             | 焦作市解放区实验学校    | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（格力空调）                              | 焦作市解放区实验学校    | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（格力壁挂空调）                            | 焦作市解放区实验学校    | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（课桌凳）                               | 焦作市解放区实验学校    | 6.09   | 6.09   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 升降课桌凳                                   | 焦作市解放区实验学校    | 1.80   | 1.80   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 822                                     | 焦作市第二十九中学     | 148.70 | 148.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加运动场改造                               | 焦作市第二十九中学     | 81.00  | 81.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加新建塑胶跑道 3900 平方米                     | 焦作市第二十九中学     | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加课桌凳                                 | 焦作市第二十九中学     | 7.70   | 7.70   |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 823                                     | 焦作市解放区王褚乡中心小学 | 34.76  | 34.76  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年民办教师李兰芳退休生活补助                     | 焦作市解放区王褚中心小学  | 0.54   | 0.54   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025 年义务教育乡村教师生活补助省级资金                  | 焦作市解放区王褚中心小学  | 16.22  | 16.22  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                         |               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 教育附加（多功能活动厅主体工程）        | 焦作市解放区王褚中心小学  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（监控及消防升级）           | 焦作市解放区王褚中心小学  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 824                     | 焦作市解放区上白作中心小学 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（监控及消防升级）           | 焦作市解放区上白作中心小学 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 826                     | 焦作市解放区映湖路小学   | 7.50  | 7.50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加图书及电子图书设备           | 焦作市解放区映湖路小学   | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加学校大门口铺装地砖（2019 年项目） | 焦作市解放区映湖路小学   | 3.50  | 3.50  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 827                     | 焦作市解放区丰泽园小学   | 4.46  | 4.46  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（图书及电子图书设备）         | 焦作市解放区丰泽园小学   | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（护眼灯）               | 焦作市解放区丰泽园小学   | 0.46  | 0.46  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 828                     | 焦作市解放区第一幼儿园   | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（解放区第一幼儿园综合楼项目（二次）） | 焦作市解放区第一幼儿园   | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 教育附加（综合楼室外雨水、电工程）       | 焦作市解放区第一幼儿园   | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称： 焦作市解放区教育局（汇总）

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           |       | 34.45        |
| 30201        | 办公费   | 18.92        |
| 30205        | 水费    | 0.72         |
| 30206        | 电费    | 9.50         |
| 30217        | 公务接待费 | 5.31         |

本级部门整体绩效目标表  
(2025年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                  |             |                                    |                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                                                                                                                                                                                                                  | 河南省焦作市第十九中学 |                                    |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | 学校的主要工作职能是贯彻落实党的教育方针，教书育人，开展九年制初级中学义务教育，开展教科研活动，深化教育改革，全面实施素质教育。<br>（一）进行中学学历教育。<br>（二）培养德智体美劳全面发展的学生。<br>（三）使学生养成良好的学习和行为习惯。<br>（四）加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德,业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。<br>（五）加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工 |             |                                    |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                             |             | 主要内容                               |                                                                                                                             |
|        | 2025年义务教育生均公用经费-初中                                                                                                                                                                                               |             | 生均公用经费标准中学生970元 / 生/年，用于保障学校正常运转   |                                                                                                                             |
|        | 2025年义务教育生均公用经费-随班就读和残疾生补助（三保）                                                                                                                                                                                   |             | 随班就读学生公用经费标准6000元/生/年，用于保障学生教育顺利进行 |                                                                                                                             |
|        | 临时人员                                                                                                                                                                                                             |             | 发放临时劳务费                            |                                                                                                                             |
|        | 教育费附加（十九中课桌凳）                                                                                                                                                                                                    |             | 用于支付学生课桌凳采购款                       |                                                                                                                             |
|        | 教育费附加（十九中护眼灯）                                                                                                                                                                                                    |             | 用于支付护眼灯采购款                         |                                                                                                                             |
|        | 教育费附加（十九中迁移维修维护）                                                                                                                                                                                                 |             | 用于教学设备迁移维修维护费用                     |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                       |             | 1082.98                            |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                 |             | 1082.98                            |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                      |             |                                    |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                          |             |                                    |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                   |             | 1057.98                            |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                          |             | 25.00                              |                                                                                                                             |
| 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。                                                                         |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率   | ≥90%  | 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     | ≤10%  | 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    | 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    | 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    | 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    | 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     | 绩效监控完成率            | 100%  | 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%  | 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 | 教师队伍的稳定性           | 100%  | 保障初中义务教育的顺利进行                                                                                                                                                                                         |
|      |          | 学生初中义务教育完成率        | 100%  | 保障初中义务教育的顺利进行                                                                                                                                                                                         |
|      |          | 按时准确发放2024年临时工工资   | 按时准确  | 发放1-12月临时工工资                                                                                                                                                                                          |
|      |          | 规范使用生均经费，保障学校正常运转  | 规范、保障 | 生均公用经费用于保障学校正常运转                                                                                                                                                                                      |
|      |          | 按时并准确支付课桌凳采购款      | 按时准确  | 按时并准确支付课桌凳采购款                                                                                                                                                                                         |
|      |          | 按时并准确支付十九中护眼灯款     | 按时准确  | 按时并准确支付课桌凳采购款                                                                                                                                                                                         |
|      |          | 按时并准确支付教学设备迁移维修维护费 | 按时准确  | 按时并准确支付                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 保障随班就读学生顺利完成初中义务教育 | 保障    | 保障随班就读学生顺利完成初中义务教育                                                                                                                                                                                    |
|      | 履职目标实现   | 初中义务教育工作实现率        | 100%  | 学校的主要工作职能是贯彻落实党的教育方针，教书育人，开展九年制初级中学义务教育，开展教科研活动，深化教育改革，全面实施素质教育。                                                                                                                                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 稳定教师队伍             | 稳定    |                                                                                                                                                                                                       |
|      |          | 教书育人，完成初中义务教育      | 完成    |                                                                                                                                                                                                       |
|      | 满意度      | 家长满意度              | ≥90%  |                                                                                                                                                                                                       |
|      |          | 师生满意度              | ≥90%  |                                                                                                                                                                                                       |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

（2025年度）

|      |             |
|------|-------------|
| 单位名称 | 焦作市解放区和平街小学 |
|------|-------------|

|        |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标 | 目标：<br>一、培养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成良好的学习和行为习惯。<br>二、加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德，业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。<br>三、加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工作能够得到有序开展。 |           |                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                |           | 主要内容                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|        | 进行小学义务教育                                                                                                                            |           | 目标：一、培养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成良好的学习和行为习惯。二、加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德，业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。三、加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工作能够得到有序开展。 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                          |           | 520.83                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                    |           | 520.83                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                         |           |                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                                                                                                                             |           |                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                      |           | 501.83                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出                                                                                                                             |           | 19.00                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 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   | ≥90%                                                                                                                    | 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）。                   |
|        |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                         |                                                                                                                             |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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    | 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    | 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    | 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    | 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。         |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100%  | 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%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%                                                                            |

|      |          |           |      |                                                                             |
|------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效自评完成率   | 100% | 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 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 良好   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |          | 社会公众满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 单位名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 焦作市解放区环城南路第一小学 |                            |
| 年度履职目标 | 目标1:研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。<br>3、编制学校长远发展计划、编制年度财务预算和决算，根据上级有关单位要求，按时、正确、真实变薄及报送各种财务报告。<br>4、加强对财务的管理，定期进行财产的清查、登记，该处理的资产及时进行处理。<br>5、做好预算的把控工作，合理支配预算资金，做好学校的后勤保障工作，服务好教师和学生。 |                |                            |
|        | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 主要内容                       |
|        | 任务1：人员经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 财政拨款基本支出，主要用于人员工资、四险一金等支出。 |

|        |                  |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|--------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度主要任务 | 任务2：生均公用经费支出     |           | 财政拨款公用经费支出，主要用之于学校发展和教师发展支出。购置相关的办公用品、劳动用品及时缴纳水电费；提升教师专业化发展，组织教师进行相关的业务学习和培训；提升校园文化建设，对校园文化墙等进行修补和改善；营造书香校园，组织学生进行阅读，购置补充相关阅读书籍；提高学校教师的办公条件，对教师办公用品及设施等进行更换。 |                                                                                                                             |
|        | 任务3：项目支出         |           | 主要用于环南一小改扩建项目、足球草坪、厕所改造项目（总校教学楼内厕所改造）等的支出                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|        | 部门预算总额（万元）       |           | 2475.35                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 2475.35                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金          |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 2390.35                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出          |           | 85.00                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|        |                  |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| 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   | ≥90%                                                                                                                                                         | 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）。                   |
|        |                  |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|        |                  |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|        |                  |           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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    | 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    | 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    | 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    | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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%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% | 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 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                             |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                             |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益      | 良好   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                     |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                        |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                |             |                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 单位名称   |                                                                                | 焦作市解放区团结街小学 |                                     |
| 年度履职目标 | 贯彻党和国家的教育方针，加强学校的预算管理，加强预算的执行监督政策，挺高财政资金的使用率，保证教育教学工作的正常进行，更好的实施义务教育，促进义务教育发展。 |             |                                     |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                           |             | 主要内容                                |
|        | 生均公用经费                                                                         |             | 用于学校日常办公费、水电费材料费等基本支出，来保障学校工作的正常运行。 |
|        | 项目支出                                                                           |             | 办公设备的更换、厕所的维修。                      |

|      |                  |           |                                  |                                                                                                                             |
|------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 人员经费             |           | 保证教师工资的发放及社会保障费的缴纳，绩效工资、津贴补贴的支出。 |                                                                                                                             |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元）       |           | 1324.64                          |                                                                                                                             |
|      | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 1324.64                          |                                                                                                                             |
|      | （2）财政专户管理资金      |           |                                  |                                                                                                                             |
|      | （3）单位资金          |           |                                  |                                                                                                                             |
|      | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 1300.64                          |                                                                                                                             |
|      | （2）项目支出          |           | 24.00                            |                                                                                                                             |
| 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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|      |                  | 预算编制完整性   | 完整                               | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |
|      |                  | 专项资金细化率   | ≥90%                             | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|      |                  | 预算执行率     | ≥90%                             | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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：单位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%。结转结余总额是指单位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单位的（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。                                             |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性     | 真实   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%                                                                                                                                             |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%                                                                                                                                               |
|        |         | 部门绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作实现率   | ≥90% | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 完成   | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

（2025年度）

|        |                               |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                               | 焦作市解放区焦西小学 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | 实施小学义务教育，小学学历教育。              |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                          |            | 主要内容                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|        | 做好经费的收入和支出，保障学校正常运行，服务好教师和学生。 |            | 1. 人员工资福利支出（包含人员工资、四险一金等薪金的支出）。2. 公用经费支出，主要用于学校发展和教师发展支出。保障学校正常运行，购置相关办公用品、劳动用品及水电费支出；提升教师专业化发展，组织教师进行相关的业务学习；3. 提升校园文化建设和硬件设施建设，为师生提供良好、安全的环境。 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                    |            | 1152.44                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金              |            | 1152.44                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                   |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                       |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                |            | 1127.44                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出                       |            | 25.00                                                                                                                                           |                                                                                                                             |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 |         | 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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                                                                                                           |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%                                                                                                                                                                   |
|        |         | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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：单位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%。结转结余总额是指单位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单位的（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    | 反映本单位决算工作情况。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    | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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    | 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   | 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   | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                            |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%                                                                                                                                       |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。部单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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 | 重点工作完成率   | ≥90% | 反映单位重点工作任务在本单位的完成情况。                                                                                                                                                                                  |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                   |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 显著提升 | 反映单位履职对社会发展等所带来的直接或间接影响。保障适龄儿童就学，提高学生素养。                                                                                                                                                              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥85% | 反映服务对象在单位履职效果、解决热点问题等方面的满意程度。                                                                                                                                                                         |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                   |          |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 单位名称   |                                                                                                                                   | 焦作市第二十中学 |      |
| 年度履职目标 | 贯彻党和国家的教育方针，做好学校的教育发展规划，加强学校预算管理，强化预算执行监督，提高预算透明度，优化学校的预算支出，推动学校财政资金统筹使用，提高财政资金的使用率，保障学校日常工作的正常运转，优化学生学习环境及设施，更好的实施义务教育，促进基础教育发展。 |          |      |
|        | 任务名称                                                                                                                              |          | 主要内容 |

|        |                  |           |                                                     |                                                                                                                             |
|--------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度主要任务 | 教育生均公用经费         |           | 用于学校日常办公费，水电费，材料费等各项基本支出。保障学校日常基本工作的正常运转，教学活动的正常开展。 |                                                                                                                             |
|        | 教学人员经费           |           | 保证教职工及教师工资福利的支出，社会保险及各项绩效工资和津贴补贴的支出。                |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |           | 1328.35                                             |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 1328.35                                             |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |                                                     |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金          |           |                                                     |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 1328.35                                             |                                                                                                                             |
|        | （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                                                                                                                       |
|        | 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|        |                  | 预算编制完整性   | 完整                                                  | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |
|        |                  | 专项资金细化率   | ≥95%                                                | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|        |                  | 预算执行率     | ≥90%                                                | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10%                                                | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                     |
|        |                  | “三公经费”控制率 | ≤90%                                                | “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   | ≥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   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                    |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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 | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

（2025年度）

|        |                                                                                                        |             |                                                                                                                          |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 单位名称   |                                                                                                        | 焦作市解放区幸福街小学 |                                                                                                                          |       |
| 年度履职目标 | 1、在办学中坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，严格执行《义务教育法》和《小学生管理规范》。<br>2、加强师德师风建设，从稳定基层的角度推动廉洁办学。加强党建工作，用行动践行精神，在工作中落实廉洁理念。 |             |                                                                                                                          |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                   |             | 主要内容                                                                                                                     |       |
|        | 搞好教育教学工作                                                                                               |             | 1、在办学中坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，严格执行《义务教育法》和《小学生管理规范》。 2、对学生的素质教育和能力培养，做到因材施教。 3、工作有计划、有总结、有检查、有监督，工作思路清楚。                       |       |
|        | 加强校园文化建设                                                                                               |             | 建设学生劳动实践基地，提升整体校容校貌的品味，推动我校的校园文化建设和环境育人方案的实施扎实基础保障。                                                                      |       |
|        | 工作中落实廉洁理念                                                                                              |             | 1、牢固树立全心全意为人民服务的思想。 2、日常工作中严格履行财务制度，严格财经纪律，规范执行国家财经报销制度及上级的有关规定，最大限度合理使用财政资金，一切为教学服务。 3、坚决执行义务教育收费政策，不乱订教材和教辅，不加重学生经济负担。 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                             |             | 1763.54                                                                                                                  |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                       |             | 1763.54                                                                                                                  |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                            |             |                                                                                                                          |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                |             |                                                                                                                          |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                         |             | 1631.78                                                                                                                  |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                |             | 131.76                                                                                                                   |       |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                                                                                                           |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                  |
|        |         | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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     | 绩效监控完成率    | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                            |
|  |          | 绩效自评完成率    | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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%                                                                                                                                   |
|  | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率  | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|  | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率  | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|  | 履职效益     | 社会效益       | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                        |
|  | 满意度      | 服务对象满意度    | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                           |
|  |          | 年度工作目标2实现率 | ≥90% |                                                                                                                                                                                                       |

|  |      |         |      |                                                                             |
|--|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 履职效益 | 社会效益    | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|  | 满意度  | 服务对象满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|  |      | 服务对象满意度 | ≥90% |                                                                             |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                    |           |                            |                                                                                                                             |
|--------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                    | 焦作市学生路小学  |                            |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 |           |                            |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称               |           | 主要内容                       |                                                                                                                             |
|        | 人员经费               |           | 用于教职工的工资福利支出、绩效工资及各项社会保险支出 |                                                                                                                             |
|        | 公用经费               |           | 支付水电费办公费等，维持学校正常运转         |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）         |           | 1464.34                    |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |           | 1464.34                    |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金        |           |                            |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金            |           |                            |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出     |           | 1464.34                    |                                                                                                                             |
|        | （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                                                                                                                       |
|        | 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|        |                    | 预算编制完整性   | 完整                         | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                  |
|        |         | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                            |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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 | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                        |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                           |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                 |                                  |  |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 单位名称   |                                 | 河南省焦作市第十八中学                      |  |
| 年度履职目标 | 一、实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、实施初中学历教育。 |                                  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称                            | 主要内容                             |  |
|        | 实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。     | 贯彻党和国家的教育方针，做好学校预算资金管理，促进基础教育发展。 |  |

|      |                  |           |         |                                                                                                                             |
|------|------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算情况 | 部门预算总额（万元）       |           | 3003.63 |                                                                                                                             |
|      | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 3003.63 |                                                                                                                             |
|      | （2）财政专户管理资金      |           |         |                                                                                                                             |
|      | （3）单位资金          |           |         |                                                                                                                             |
|      | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 2973.63 |                                                                                                                             |
|      | （2）项目支出          |           | 30.00   |                                                                                                                             |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|      |                  | 预算编制完整性   | 完整      | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |
|      |                  | 专项资金细化率   | ≥90%    | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|      |                  | 预算执行率     | ≥90%    | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（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。                                             |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性     | 真实   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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（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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%。                                                                                                                                            |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。                                                                                                                                              |
|        |         | 部门绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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 | ≥90%     | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90%     | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 促进基础教育发展 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90%     | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                                                                                                                                                                        | 焦作市启智学校   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| 年度履职目标 | 目标:(一)对残疾少年儿童实施义务教育。义务教育,康复训练。<br>(二)拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育政策、方针、法规。<br>(三)拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。<br>(四)管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。<br>(五)管理学校教育经费,执行财务管理制度。 |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                   |           | 主要内容                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|        | 对残疾少年儿童实施义务教育。义务教育,康复训练。                                                                                                                                               |           | (一)对残疾少年儿童实施义务教育。义务教育,康复训练。 (二)拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教 育政策、方针、法规。 (三)拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体 制和办学体制改革。 (四)管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义 务教育工作成果。 (五)管理学校教育经费,执行财务管理制度。 |                                                                                                                                |
| 预算情况   | 部门预算总额(万元)                                                                                                                                                             |           | 213.69                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|        | 1、资金来源: (1)政府预算资金                                                                                                                                                      |           | 213.69                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|        | (2)财政专户管理资金                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|        | (3)单位资金                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|        | 2、资金结构: (1)基本支出                                                                                                                                                        |           | 208.69                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|        | (2)项目支出                                                                                                                                                                |           | 5.00                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                                        | 指标值说明                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                        | 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。 |

|        |         |           |              |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 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   | $\geq 90\%$  | 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） $\times 100\%$ 。                                                                                                                                                       |
|        |         | 预算执行率     | $\geq 90\%$  | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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     | $\leq 30\%$  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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     | $\leq 5\%$   | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$                                                                                                                                                             |
|        |         | 政府采购执行率   | $\geq 80\%$  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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           | 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   | 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   | 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   | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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% | 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% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      | 履职效益     | 社会效益      | 良好   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                        |

|      |     |         |      |                                                                             |
|------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |     | 社会公众满意度 | ≥90% |                                                                             |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                 |             |                            |                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                                                                                                                                 | 焦作市解放区七百间小学 |                            |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | （一）培养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成良好的学习和行为习惯。<br>（二）加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德，业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。<br>（三）加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工作能够得到有序开展。 |             |                            |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                            |             | 主要内容                       |                                                                                                                             |
|        | 1、小学义务教育 2、小学学历教育                                                                                                               |             | 实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                      |             | 499. 32                    |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                |             | 499. 32                    |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                     |             |                            |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                                                                                                                         |             |                            |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                  |             | 493. 56                    |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出                                                                                                                         |             | 5. 76                      |                                                                                                                             |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|        |                                                                                                                                 | 预算编制完整性     | 完整                         | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |
|        |                                                                                                                                 | 专项资金细化率     | ≥95%                       | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                            |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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 | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                        |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                           |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                         |           |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 单位名称   |                                                                         | 焦作市解放区教育局 |                    |
| 年度履职目标 | 贯彻实施国家、省、市、区教育改革与发展方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全区教育事业改革发展规划，推动各级教育协调发展，办好人民满意的教育。 |           |                    |
|        | 任务名称                                                                    |           | 主要内容               |
|        | 2025年教育质量奖（含中招特别奖、优秀管理奖）                                                |           | 用于表彰全区优秀教师及优秀教育工作者 |

|        |                       |           |                      |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度主要任务 | 2025年“三区”人才计划支教教师补助资金 |           | 支教教师生活补助             |                                                                                                                             |
|        | 2025年学前教育资助资金         |           | 资助家庭经济困难学生           |                                                                                                                             |
|        | 2025年中小学教师培训费         |           | 提高全区中小学教师业务能力        |                                                                                                                             |
|        | 2025年义务教育生均公用经费       |           | 保障全区各学校正常运转          |                                                                                                                             |
|        | 2025年中考费用支出           |           | 用于全区初三学生中招考试及理化生加试费用 |                                                                                                                             |
|        | 2025年初一、初二年级中招体育考试    |           | 中招考试体育加试初中一二年级考试费用   |                                                                                                                             |
|        | 2025年区长杯足球赛           |           | 保障“区长杯”足球赛正常运转       |                                                                                                                             |
|        | 2025年生源地贷款代理费         |           | 用于增加办公设施，弥补办公费用不足    |                                                                                                                             |
|        | 2025年网络使用费            |           | 保障局机关网络使用正常运转        |                                                                                                                             |
|        | 学前教育普惠性民办幼儿园生均奖补资金    |           | 对普惠性幼儿园生均补助资金        |                                                                                                                             |
|        | 学前教育普惠性民办幼儿园生均奖补资金    |           | 对普惠性幼儿园生均补助资金        |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）            |           | 4438.71              |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金      |           | 4438.71              |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金           |           |                      |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金               |           |                      |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出        |           | 1143.55              |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出               |           | 3295.16              |                                                                                                                             |
| 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   | ≥90%                 | 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。                                                           |
|        |                       | 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。       |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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     | ≤10%  | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 部门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 | 重点工作完成率   | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会公众满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

## 本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 单位名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 焦作市第十中学 |      |
| 年度履职目标 | 目标:研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。具体目标如下：<br>1、完成本年度教学任务，完善教学环境，提高办学效益。<br>2、严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，做好校内财务、会计工作。<br>3、编制学校长远发展计划、编制年度财务预算和决算，根据上级有关单位要求，按时、正确、真实变薄及报送各种财务报告。<br>4、加强对财务的管理，定期进行财产的清查、登记，该处理的资产及时进行处理。<br>5、做好预算的把控工作，合理支配预算资金，做好学校的后勤保障工作，服务好教师和学生。 |         |      |
|        | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 主要内容 |

|        |                  |           |                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|--------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度主要任务 | 搞好教育教学工作         |           | 1、在办学中坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，严格执行《义务教育法》和《中学生管理规范》。2、对学生的素质教育和能力培养，做到因材施教。3、工作有计划、有总结、有检查、有监督，工作思路清楚。                     |                                                                                                                             |
|        | 加强校园文化建设         |           | 1、提升整体校容校貌。2、推动我校校园文化建设和环境育人方案的实施。3、扎实基础保障。                                                                          |                                                                                                                             |
|        | 工作中落实廉洁理念        |           | 1、牢固树立全心全意为人民服务的思想。2、日常工作中严格履行财务制度，严格财经纪律，规范执行国家财经报销制度及上级有关规定，最大限度合理使用财政经费，一切为教学服务。3、坚决执行义务教育收费政策，不乱订教材教辅，不加重学生经济负担。 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |           | 942.39                                                                                                               |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 942.39                                                                                                               |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金          |           |                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 942.39                                                                                                               |                                                                                                                             |
|        | （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                                                                                                                       |
|        | 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   | ≥90%                                                                                                                 | 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）。                   |
|        |                  |           |                                                                                                                      |                                                                                                                             |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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    | 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    | 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    | 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    | 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。         |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100%  | 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%                                                                                                                                    |

|      |          |            |      |                                                                             |
|------|----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效自评完成率    | 100% | 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 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |          | 重点工作2计划完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |          | 年度工作目标2实现率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益指标     | 提升   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度    | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |          | 社会公众满意度    | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|      |                |
|------|----------------|
| 单位名称 | 焦作市解放区环城南路第二小学 |
|------|----------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标 | 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。具体目标如下：<br>1、完成本年度教学任务，完善教学环境，提高办学效益。<br>2、严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，做好校内财务、会计工作。<br>3、编制学校长远发展计划、编制年度财务预算和决算，根据上级有关单位要求，按时、正确、真实变薄及报送各种财务报告。<br>4、加强对财务的管理，定期进行财产的清查、登记，该处理的资产及时进行处理。<br>5、做好预算的把控工作，合理支配预算资金，做好学校的后勤保障工作，服务好教师和学生。 |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 主要内容                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|        | 能够完成相关工作和任务，做好经费的收入和支出，保障学校的正常运行，服务好教师和学生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 1、支付人员工资、四险一金等。2、公用经费支出，主要用之于学校发展和教师发展支出。购置相关的办公用品、劳动用品及时缴纳水电费；提升教师专业化发展，组织教师进行相关的业务学习和培训；提升校园文化建设，对校园文化墙等进行修补和改善；营造书香校园，组织学生进行阅读，购置补充相关阅读书籍等。3.用于厕所维修项目支出。 |                                                                                                                         |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 499.58                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 499.58                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 494.58                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 5.00                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制完整性   | 完整                                                                                                                                                          | 1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                                                                                                        | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率     | ≥90%                                                                                                                                                        | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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：单位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%。结转结余总额是指单位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单位的（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    | 反映本单位决算工作情况。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    | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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    | 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    | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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    | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%   |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%     |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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 | 重点工作完成率   | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。                                                 |
|      | 履职目标实现   | 年度目标实现率   | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。                                                 |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 保障   | 保障适龄儿童就学，提高学生素质                                                     |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥85% | 师生满意度                                                               |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                    |            |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                                                                                                                                    | 焦作市解放区焦北小学 |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | (一) 培养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成良好的学习和行为习惯。<br>(二) 加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德，业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。<br>(三) 加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工作能够得到有序开展。 |            |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                               |            | 主要内容                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | 进行小学义务教育                                                                                                                           |            | (一) 培养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成良好的学习和行为习惯。 (二) 加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德，业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。 (三) 加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工作能够得到有序开展。 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                         |            | 263. 74                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                   |            | 263. 74                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                        |            |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                                                                                                                            |            |                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                     |            | 262. 74                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出                                                                                                                            |            | 1. 00                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标       | 指标值                                                                                                                          | 指标值说明                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                    | 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。 |

|        |         |           |              |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 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   | $\geq 95\%$  | 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） $\times 100\%$ 。                                                                                                                                                       |
|        |         | 预算执行率     | $\geq 95\%$  | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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     | $\leq 5\%$   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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     | $\leq 5\%$   | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$                                                                                                                                                             |
|        |         | 政府采购执行率   | $\geq 95\%$  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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           | 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   | 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   | 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   | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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% | 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% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      | 履职效益     | 社会效益      | 良好   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                        |

|      |     |         |      |                                                                             |
|------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 效益指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |     | 服务对象满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                      |            |                            |                                                                                                                             |
|--------|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                      | 焦作市解放区实验学校 |                            |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | 实现小学初中义务教育，促进基础教育发展。 |            |                            |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                 |            | 主要内容                       |                                                                                                                             |
|        | 人员经费                 |            | 用于教职工的工资福利支出、绩效工资及各项社会保险支出 |                                                                                                                             |
|        | 公用经费                 |            | 支付水电费办公费等，维持学校正常运转         |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）           |            | 2466.19                    |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金     |            | 2466.19                    |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金          |            |                            |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金              |            |                            |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出       |            | 2228.30                    |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出              |            | 237.89                     |                                                                                                                             |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|        |                      | 预算编制完整性    | 完整                         | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                  |
|        |         | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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     | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                            |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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 | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                        |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                           |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                    |           |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 单位名称   |                                                                                                                                    | 焦作市第二十九中学 |      |
| 年度履职目标 | 贯彻党和国家的教育方针，做好学校的教育发展规划，加强学校预算管理，强化预算执行监督，提高预算透明度，优化学校的预算支出，推动学校财政资金统筹使用，提高财政资金的使用率，保障学校日常工作的正常运转，优化学生学习环境及设施，更好的实施义务教育, 促进基础教育发展。 |           |      |
|        | 任务名称                                                                                                                               |           | 主要内容 |

|        |                  |           |                                                                          |                                                                                                                             |
|--------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度主要任务 | 教育生均公用经费         |           | 用于办公费，水电费材料费等的各项基本支出，保证学校日常基本工作的正常运转，教学活动的正常开展。                          |                                                                                                                             |
|        | 项目支出             |           | 代课工资：拟用2025年非税支出；课桌凳：拟用2025年附加支出。田径运动场：拟用2025年附加资金支出。塑胶场地：拟用2025年附加资金支出。 |                                                                                                                             |
|        | 教学人员经费           |           | 保证教职工及离休教师工资福利的支出，社会保险及各项绩效工资和津贴补贴的支出。                                   |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |           | 1105.21                                                                  |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 1105.21                                                                  |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |                                                                          |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金          |           |                                                                          |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 956.51                                                                   |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出          |           | 148.70                                                                   |                                                                                                                             |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|        |                  | 预算编制完整性   | 完整                                                                       | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |
|        |                  | 专项资金细化率   | ≥95%                                                                     | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|        |                  | 预算执行率     | ≥90%                                                                     | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10%                                                                     | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                     |
|        |                  |           |                                                                          |                                                                                                                             |
|        |                  |           |                                                                          |                                                                                                                             |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                    |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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 | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

（2025年度）

|        |                                                                                                        |               |                                                                                                                          |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 单位名称   |                                                                                                        | 焦作市解放区王褚乡中心小学 |                                                                                                                          |       |
| 年度履职目标 | 1、在办学中坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，严格执行《义务教育法》和《小学生管理规范》。<br>2、加强师德师风建设，从稳定基层的角度推动廉洁办学。加强党建工作，用行动践行精神，在工作中落实廉洁理念。 |               |                                                                                                                          |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                   |               | 主要内容                                                                                                                     |       |
|        | 搞好教育教学工作                                                                                               |               | 1、在办学中坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，严格执行《义务教育法》和《小学生管理规范》。 2、对学生的素质教育和能力培养，做到因材施教。 3、工作有计划、有总结、有检查、有监督，工作思路清楚。                       |       |
|        | 加强校园文化建设                                                                                               |               | 建设学生劳动实践基地，提升整体校容校貌的品味，推动我校的校园文化建设和环境育人方案的实施扎实基础保障。                                                                      |       |
|        | 工作中落实廉洁理念                                                                                              |               | 1、牢固树立全心全意为人民服务的思想。 2、日常工作中严格履行财务制度，严格财经纪律，规范执行国家财经报销制度及上级的有关规定，最大限度合理使用财政经费，一切为教学服务。 3、坚决执行义务教育收费政策，不乱订教材和教辅，不加重学生经济负担。 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                             |               | 692. 24                                                                                                                  |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                       |               | 692. 24                                                                                                                  |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                            |               |                                                                                                                          |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                |               |                                                                                                                          |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                         |               | 657. 48                                                                                                                  |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                |               | 34. 76                                                                                                                   |       |
| 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，是否和工作目标密切相关；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   | ≥90%  | 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     | ≤10%  | 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。                                                                                |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性   | 合规   | 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   | 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   | 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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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% | 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 | ≥90%                | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |          | 重点工作2计划完成率 | ≥90%                | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |          | 重点工作3计划完成率 | ≥90%                | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 | ≥90%                | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |          | 年度工作目标2实现率 | ≥90%                | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益       | 保障范围内适龄儿童就学，提升学生素质。 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 社会公众满意度    | ≥85%                | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |          | 服务对象满意度    | ≥85%                | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 单位名称   |                                                                                                                                     | 焦作市解放区上白作中心小学                                                                                                             |        |
| 年度履职目标 | 目标：<br>一、培养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成良好的学习和行为习惯。<br>二、加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德，业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。<br>三、加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工作能够得到有序开展。 |                                                                                                                           |        |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                | 主要内容                                                                                                                      |        |
|        | 进行小学义务教育                                                                                                                            | 目标：一、培养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成良好的学习和行为习惯。 二、加强学校教师队伍建设，对教师进行职业道德，业务知识和技能培训，逐步提高教师的职业道德和业务素质。 三、加强学校内部管理，确保教育教学工作及其他工作能够得到有序开展。 |        |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                          |                                                                                                                           | 656.99 |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                    |                                                                                                                           | 656.99 |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |
|        | （3）单位资金                                                                                                                             |                                                                                                                           |        |

|      |                |           |        |                                                                                                                             |
|------|----------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2、资金结构：（1）基本支出 |           | 651.99 |                                                                                                                             |
|      | （2）项目支出        |           | 5.00   |                                                                                                                             |
| 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   | ≥90%   | 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     | ≤10%   | 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。                                                                                |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性   | 合规   | 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   | 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   | 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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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%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% | 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 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 良好   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |          | 社会公众满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                       |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 单位名称   |                                                                                                                                                            | 焦作市解放区映湖路小学 |                                                                                                                                       |       |
| 年度履职目标 | 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。 |             |                                                                                                                                       |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                       |             | 主要内容                                                                                                                                  |       |
|        | 完成相关工作和任务，做好经费收入和支出工作，保障学校正常运行，服务好全体师生。                                                                                                                    |             | 财政拨款基本支出，主要用于人员工资、四险一金等支出。财政拨款公用经费支出，主要用于学校发展和教师发展支出，购置相关的办公用品及水电费等基本支出；提升教师专业化发展自制教师进行相关的业务学习和培训；提升校园环境、文明素养，打造文明校园等的修补和改善；必要的劳务费用等。 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                 |             | 959. 57                                                                                                                               |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                           |             | 959. 57                                                                                                                               |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                       |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                       |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                             |             | 952. 07                                                                                                                               |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                    |             | 7. 50                                                                                                                                 |       |
| 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，是否和工作目标密切相关；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   | ≥90%  | 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     | ≤10%  | 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。                                                                                |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性   | 合规   | 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   | 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   | 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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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% | 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 | 重点工作任务完成率 | ≥90%               | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90%               | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 保障范围内适龄儿童就学，提升学生素质 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      | 满意度      | 社会公众满意度   | ≥90%               |                                                                             |
|      |          | 服务对象满意度   | ≥90%               |                                                                             |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                        |             |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                                                                                                        | 焦作市解放区丰泽园小学 |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | 1、在办学中坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，严格执行《义务教育法》和《小学生管理规范》。<br>2、加强师德师风建设，从稳定基层的角度推动廉洁办学。加强党建工作，用行动践行精神，在工作中落实廉洁理念。 |             |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                   |             | 主要内容                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|        | 搞好教育教学工作                                                                                               |             | 1、在办学中坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，严格执行《义务教育法》和《小学生管理规范》。 2、对学生的素质教育和能力培养，做到因材施教。 3、工作有计划、有总结、有检查、有监督，工作思路清楚。                       |                                                                                                                             |
|        | 加强校园文化建设                                                                                               |             | 建设学生劳动实践基地，提升整体校容校貌的品味，推动我校的校园文化和环境育人方案的实施扎实基础保障。                                                                        |                                                                                                                             |
|        | 工作中落实廉洁理念                                                                                              |             | 1、牢固树立全心全意为人民服务的思想。 2、日常工作中严格履行财务制度，严格财经纪律，规范执行国家财经报销制度及上级的有关规定，最大限度合理使用财政经费，一切为教学服务。 3、坚决执行义务教育收费政策，不乱订教材和教辅，不加重学生经济负担。 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                             |             | 1241.23                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                       |             | 1241.23                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                            |             |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                                                                                                |             |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                         |             | 1236.77                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出                                                                                                |             | 4.46                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                   | 三级指标        | 指标值                                                                                                                      | 指标值说明                                                                                                                       |
|        |                                                                                                        | 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。 |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 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   | ≥90%  | 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     | ≤10%  | 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。                                                                                                                                                                  |
|        | 预算和财务管理 | 资金使用合规性   | 合规    | 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   | 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   | 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   | 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     | 绩效监控完成率    | 100% | 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% | 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 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述                                                                                                                                                 |
|      |          | 重点工作2计划完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述                                                                                                                                                 |
|      |          | 重点工作3计划完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述                                                                                                                                                 |

|      |        |            |                     |                                                                             |
|------|--------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | ≥90%                | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |        | 年度工作目标2实现率 | ≥90%                | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益   | 社会效益       | 保障范围内适龄儿童就学，提升学生素质。 | 保障范围内适龄儿童就学，提升学生素质。                                                         |
|      | 满意度    | 社会公众满意度    | ≥85%                | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|      |        | 服务对象满意度    | ≥85%                | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                            |             |                                                                  |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 单位名称   |                                                                                                                            | 焦作市解放区第一幼儿园 |                                                                  |       |
| 年度履职目标 | 贯彻党和国家的教育方针，体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合。遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。 |             |                                                                  |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                       |             | 主要内容                                                             |       |
|        | 抓实卫生保健安全工作                                                                                                                 |             | 主要涉及到幼儿的健康档案、入园体检、环境卫生、食品安全、安全教育、健康、稳定的园所环境，保障幼儿的生命安全和身体健康。      |       |
|        | 加强队伍建设                                                                                                                     |             | 主要指教师的职业道德教育、业务培训、人事管理和师德师风建设等方面，目的是提升教师的素质和能力，从而更好地服务于幼儿的教育和发展。 |       |
|        | 落实廉洁理念                                                                                                                     |             | 日常工作中严格履行财务制度，严格财经纪律，规范执行国家财经报销制度及上级的有关规定，最大限度合理使用财政经费，一切为保教服务。  |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                 |             | 317.73                                                           |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                           |             | 317.73                                                           |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                |             |                                                                  |       |
|        | （3）单位资金                                                                                                                    |             |                                                                  |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                             |             | 277.23                                                           |       |
|        | （2）项目支出                                                                                                                    |             | 40.50                                                            |       |
| 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。       |
|  |        | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                         |
|  |        | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|  |        | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                     |
|  |        | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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   | 反映本单位决算工作情况。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。                                                                                |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性   | 合规   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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    | 绩效监控完成率   | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                    |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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 | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算14表

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

|        |                                                                                                                            |             |          |                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                                                                                                                            | 焦作市解放区第二幼儿园 |          |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | 贯彻党和国家的教育方针，体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合。遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件；以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。 |             |          |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                       |             | 主要内容     |                                                                                                                             |
|        | 幼师工资                                                                                                                       |             | 保障幼师正常工作 |                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                       |
|        | 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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 |         | 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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                                                                                                           |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                                                  |
|        |         | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（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：单位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     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位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单位的（调整）预算数。                                                                                                                                       |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90% | “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   | 反映本单位决算工作情况。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   | 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. 是否符合单位预算批复的用途；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   | 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   | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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   | 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 | 绩效监控完成率               | 100% | 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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                            |
|      |      | 绩效自评完成率               | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*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<br>重点工作计划完成率 | ≥90% | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
|      |      | 履职目标实现<br>年度工作目标实现率   | ≥90% | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益                  | 完成计划 | 反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                                        |
|      | 满意度  | 服务对象满意度               | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                                                                                           |

2025年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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  |
| 801                   | 河南省焦作市第十九中学      | 25.00    | 25.00  |          |      |           |         |             |      |               |      |       |      |
| 801001                | 焦作市第十九中学         | 25.00    | 25.00  |          |      |           |         |             |      |               |      |       |      |
| 410802250000000029454 | 教育费附加(十九中课桌凳)    | 12.88    | 12.88  |          |      | 十九中课桌凳采购款 | 12.88万元 | 课桌凳采购数量     | 600套 | 有效保障教学环境      | 有效保障 | 师生满意度 | ≥85% |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 验收合格率       | 100% |               |      |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 付款及时率       | 100% |               |      |       |      |
| 410802250000000029456 | 教育费附加(十九中护眼灯)    | 9.99     | 9.99   |          |      | 护眼灯采购项目款  | 9.99万元  | 采购数量        | 334套 | 有效改善教学环境      | 有效改善 | 师生满意度 | ≥85% |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 护眼灯验收合格率    | 100% |               |      |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 护眼灯采购款付款及时率 | 100% |               |      |       |      |
| 410802250000000029457 | 教育费附加(十九中迁移维修维护) | 2.13     | 2.13   |          |      | 设备迁移维护费用  | 2.13万元  | 设备迁移维护项目    | 1项   | 有效保障教学设备的正常使用 | 有效保障 | 师生满意度 | ≥85% |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 验收合格率       | 100% |               |      |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 费用支付及时率     | 100% |               |      |       |      |
| 802                   | 焦作市解放区和平街小学      | 19.00    | 19.00  |          |      |           |         |             |      |               |      |       |      |
| 802001                | 焦作市解放区和平街小学      | 19.00    | 19.00  |          |      |           |         |             |      |               |      |       |      |
| 410802250000000029354 | 教育附加(监控升级改造)     | 4.00     | 4.00   |          |      | 监控升级改造资金  | ≤4万元    | 资金涉及学校数     | 1所   | 确保资金顺利拨付      | 有效保障 | 师生满意度 | ≥90% |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 资金拨付率       | ≥90% |               |      |       |      |
|                       |                  |          |        |          |      |           |         | 资金拨付及时率     | ≥90% |               |      |       |      |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                      |                               |         |         |  |  |  |  |          |         |          |      |           |      |
|----------------------|-------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|----------|---------|----------|------|-----------|------|
| 815001               | 焦作市解放区教育局                     | 3295.16 | 3295.16 |  |  |  |  |          |         |          |      |           |      |
| 41080225000000014420 | 义务教育家庭困难生活补助（小学）－区配套          | 8.53    | 8.53    |  |  |  |  | 涉及学生数    | ≥79人    | 确保资金及时拨付 | 有效保障 | 学生及家长满意度  | ≥90% |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率    | ≥90%    |          |      |           |      |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率  | ≥90%    |          |      |           |      |
| 41080225000000014421 | 义务教育家庭困难生活补助（中学）－区配套          | 3.68    | 3.68    |  |  |  |  | 涉及学生数    | ≥30人    | 确保资金及时拨付 | 有效保障 | 学生及家长满意度  | ≥90% |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率    | ≥90%    |          |      |           |      |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率  | ≥90%    |          |      |           |      |
| 41080225000000022068 | 2025年学前幼儿资助                   | 2.40    | 2.40    |  |  |  |  | 资助学生人次   | ≥50人    | 学生家庭经济困难 | 减轻   | 接受资助家长满意度 | ≥90% |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率    | ≥95%    |          |      |           |      |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 年度预算执行率  | ≥95%    |          |      |           |      |
| 41080225000000029389 | 2025年生源地贷款代理费                 | 4.56    | 4.56    |  |  |  |  | 资金涉及数    | ≤4.56万元 | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 机关工作人员满意度 | ≥90% |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率    | ≥90%    |          |      |           |      |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率  | ≥90%    |          |      |           |      |
| 41080225000000029393 | 焦财预【2023】488号文欠拨2024年民办朝阳公用经费 | 116.18  | 116.18  |  |  |  |  | 资金涉及学校   | ≤1所     | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校满意度     | ≥90% |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率    | ≥90%    |          |      |           |      |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率  | ≥90%    |          |      |           |      |
| 41080225000000029395 | 补发2024年学前教育普惠性民办幼儿园生均奖补资金     | 150.44  | 150.44  |  |  |  |  | 资金涉及幼儿园数 | ≤43所    | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校及家长满意度  | ≥90% |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率    | ≥90%    |          |      |           |      |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率  | ≥90%    |          |      |           |      |
| 41080225000000029396 | 2025年中小学、幼儿教育教材及配套教辅资料        | 1.20    | 1.20    |  |  |  |  | 资金涉及数    | ≤1.2万元  | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 机关工作人员满意度 | ≥90% |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率    | ≥90%    |          |      |           |      |
|                      |                               |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率  | ≥90%    |          |      |           |      |

|                           |                                  |        |        |  |  |  |  |         |          |          |      |           |      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 41080225000<br>0000029403 | 2025年中招理化生实验考试考点考务费              | 7.73   | 7.73   |  |  |  |  | 资金涉及学生数 | ≤2630人   | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校及家长满意度  | ≥90% |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%     |          |      |           |      |
| 41080225000<br>0000029406 | 2025年中考费用支出                      | 29.88  | 29.88  |  |  |  |  | 资金涉及数   | ≤29.88万元 | 确保资金及时拨付 | 有效保障 | 学生满意度     | ≥90% |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%     |          |      |           |      |
| 41080225000<br>0000029407 | 2025年中小学教师培训费                    | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  | 资金涉及数   | ≤215万元   | 确保资金拨付   | 有效保障 | 学校及教师满意度  | ≥90% |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%     |          |      |           |      |
| 41080225000<br>0000029410 | 2025年区长杯足球赛                      | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  | 资金涉及学校数 | ≤20所     | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校满意度     | ≥90% |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%     |          |      |           |      |
| 41080225000<br>0000029416 | 2025年初一、初二<br>级中招体育考试            | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  | 资金涉及数   | ≤14万元    | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 家长满意度     | ≥90% |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%     |          |      |           |      |
| 41080225000<br>0000029422 | 2025年教育质量奖<br>(含中招特别奖、优秀<br>管理奖) | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 资金涉及学校数 | ≤23所     | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校及教师满意度  | ≥90% |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%     |          |      |           |      |
| 41080225000<br>0000029424 | 2025年网络使用费                       | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  | 资金涉及数   | ≤0.5万元   | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 机关工作人员满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%     |          |      |           |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |  |  | 资金涉及学校数 | ≤21所     | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校满意度     | ≥90% |

|                           |                                            |         |         |  |  |  |  |         |              |          |      |              |      |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|--------------|----------|------|--------------|------|
| 41080225000<br>0000002801 | 2025年义务教育生均<br>公用经费-小学                     | 1477.93 | 1477.93 |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |
| 41080225000<br>0000003201 | 2025年义务教育生均<br>公用经费-初中                     | 602.70  | 602.70  |  |  |  |  | 资金涉及学校数 | ≤6所          | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校满意度        | ≥90% |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |
| 41080225000<br>0000003601 | 2025年义务教育免费<br>教科书                         | 419.39  | 419.39  |  |  |  |  | 资金涉及学校数 | ≤20所         | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学生满意度        | ≥90% |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |
| 41080225000<br>0000003648 | 2025年义务教育困难<br>生生活补助-小学                    | 19.91   | 19.91   |  |  |  |  | 资金涉及数   | ≤19.91万<br>元 | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校及家长<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |
| 41080225000<br>0000004002 | 2025年义务教育困难<br>生生活补助-初中                    | 6.14    | 6.14    |  |  |  |  | 资金涉及数额  | ≤6.14万<br>元  | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校及家长<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |
| 41080225000<br>0000009202 | 2025年义务教育生均<br>公用经费-随班就读<br>和残疾生补助（三<br>保） | 46.80   | 46.80   |  |  |  |  | 资金涉及学校数 | ≤20所         | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 学校及家长<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |
| 41080225000<br>0000022924 | 提前下达2025年“三<br>区”人才计划支教教<br>师中央补助资金        | 4.50    | 4.50    |  |  |  |  | 专项资金额   | ≤4.5万元       | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 教师满意度        | ≥90% |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |
| 41080225000<br>0000022927 | 提前下达2025年“三<br>区”人才计划支教教<br>师省级补助资金        | 4.50    | 4.50    |  |  |  |  | 专项资金金额  | ≤4.5万元       | 确保资金顺利拨付 | 有效保障 | 教师满意度        | ≥90% |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付率   | ≥90%         |          |      |              |      |
|                           |                                            |         |         |  |  |  |  | 资金拨付及时率 | ≥90%         |          |      |              |      |

|                           |                               |        |        |  |  |           |      |           |         |            |      |       |      |
|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|-----------|------|-----------|---------|------------|------|-------|------|
| 41080225000<br>0000029439 | 提前下达2025年原建档立卡卡生活困难学生生活补助省级资金 | 6.19   | 6.19   |  |  |           |      | 资金涉及数     | ≤6.19万元 | 确保资金顺利拨付   | 有效保障 | 学生满意度 | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 资金拨付率     | ≥90%    |            |      |       |      |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 资金拨付及时率   | ≥90%    |            |      |       |      |
| 817                       | 焦作市解放区环城南路第二小学                | 5.00   | 5.00   |  |  |           |      |           |         |            |      |       |      |
| 817001                    | 焦作市解放区环城南路第二小学                | 5.00   | 5.00   |  |  |           |      |           |         |            |      |       |      |
| 41080225000<br>0000029358 | 厕所改造项目（新增厕所）                  | 5.00   | 5.00   |  |  | 厕所扩建投入资金  | 5万   | 改造数量      | 1所      | 降低学生入厕安全隐患 | 降低   | 师生满意度 | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 验收合格率     | 合格      |            |      |       |      |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 厕所改建按时完工率 | ≥95%    |            |      |       |      |
| 818                       | 焦作市解放区焦北小学                    | 1.00   | 1.00   |  |  |           |      |           |         |            |      |       |      |
| 818001                    | 焦作市解放区焦北小学                    | 1.00   | 1.00   |  |  |           |      |           |         |            |      |       |      |
| 41080225000<br>0000029449 | 教育附加（焦北小学监控升级改造）              | 1.00   | 1.00   |  |  |           |      | 资金涉及学校    | 1所      | 确保经费及时拨付   | 有效保障 | 学校满意度 | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 资金通过率     | ≥95%    |            |      |       |      |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 资金到位率     | ≥95%    |            |      |       |      |
| 821                       | 焦作市解放区实验学校                    | 237.89 | 237.89 |  |  |           |      |           |         |            |      |       |      |
| 821001                    | 焦作市解放区实验学校                    | 237.89 | 237.89 |  |  |           |      |           |         |            |      |       |      |
| 41080225000<br>0000029316 | 教育附加（寄宿制改造设计（办公楼与理化楼））        | 9.00   | 9.00   |  |  | 办公楼与理化楼款  | 9万元  | 办公楼与理化楼项目 | 1批      | 改善教学条件     | 改善   | 满意度   | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 验收合格率     | 合格      |            |      |       |      |
| 41080225000<br>0000029317 | 教育附加（餐厅改造工程）                  | 20.00  | 20.00  |  |  | 餐厅改造工程项目款 | 20万元 | 餐厅改造工程项目  | 1批      | 改善教学条件     | 改善   | 满意度   | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 验收合格率     | 合格      |            |      |       |      |
| 41080225000<br>0000029318 | 教育附加（北教学楼改造工程）                | 20.00  | 20.00  |  |  | 北教学楼改造工程款 | 20万元 | 北教学楼改造工程  | 1批      | 改善教学条件     | 改善   | 满意度   | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 验收合格率     | 合格      |            |      |       |      |
| 41080225000<br>0000029319 | 教育附加（寄宿制门、窗改造项目（一标段））         | 8.00   | 8.00   |  |  | （一标段）项目款  | 8万元  | （一标段）项目   | 1批      | 改善教学条件     | 改善   | 满意度   | ≥90% |
|                           |                               |        |        |  |  |           |      | 验收合格率     | 合格      |            |      |       |      |

|                           |                                         |       |       |  |  |              |          |              |     |        |    |     |      |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|--|--|--------------|----------|--------------|-----|--------|----|-----|------|
| 41080225000<br>0000029320 | 教育附加（寄宿制门、窗改造项目（二标段））                   | 3.00  | 3.00  |  |  | 需（二标段）项目3万元  | 3万元      | （二标段）项目      | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格         | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029324 | 教育附加（解放区实验学校（西校区）寄宿制改造工程项目-室外工程（操场道路等）） | 4.00  | 4.00  |  |  | 室外工程（操场道路等）款 | 4万元      | 室外工程（操场道路等项目 | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格率        | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029333 | 教育附加（寄宿制改造室外工程）                         | 10.00 | 10.00 |  |  | 需支付室外工程款     | 10万元     | 寄宿制改造室外工程    | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | 90%  |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格         | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029338 | 教育附加（风雨操场升级改造工程）                        | 20.00 | 20.00 |  |  | 风雨操场升级改造工程款  | 20万元     | 风雨操场升级改造工程   | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格率        | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029342 | 教育附加(厕所改造项目（新增连廊））                      | 15.00 | 15.00 |  |  | 新增连廊项目款      | 15万元     | 连廊项目         | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格率        | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029347 | 教育附加(校园绿化项目)                            | 20.00 | 20.00 |  |  | 校园绿化项目款      | 20万元     | 校园绿化项目       | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格率        | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029362 | 教育附加（班班通）                               | 37.00 | 37.00 |  |  | 班班通款         | 37万元     | 班班通          | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格率        | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029367 | 教育附加（厨具）                                | 32.00 | 32.00 |  |  | 需支付厨具款       | 32万元     | 厨具           | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格         | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029369 | 教育附加（广播、监控）                             | 7.00  | 7.00  |  |  | 广播、监控款       | 7万元      | 验收合格率        | 合格  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 广播、监控        | 1批  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029370 | 教育附加（格力空调）                              | 13.00 | 13.00 |  |  | 格力空调款        | 13万元     | 格力空调         | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格率        | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029374 | 教育附加（格力壁挂空调）                            | 12.00 | 12.00 |  |  | 格力壁挂空调款      | 12万元     | 格力壁挂空调       | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格率        | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000029376 | 教育附加（课桌凳）                               | 6.09  | 6.09  |  |  | 课桌凳款         | 6.0857万元 | 课桌凳          | 1批  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 验收合格         | 合格  |        |    |     |      |
| 41080225000<br>0000034914 | 升降课桌凳                                   | 1.80  | 1.80  |  |  | 升降课桌凳款       | 1.8万元    | 支付次数         | 1次  | 改善教学条件 | 改善 | 满意度 | ≥90% |
|                           |                                         |       |       |  |  |              |          | 合格率          | 99% |        |    |     |      |

|                           |                       |        |        |  |  |         |        |         |         |                  |        |         |      |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|---------|--------|---------|---------|------------------|--------|---------|------|
| 822                       | 焦作市第二十九中学             | 148.70 | 148.70 |  |  |         |        |         |         |                  |        |         |      |
| 822001                    | 焦作市第二十九中学             | 148.70 | 148.70 |  |  |         |        |         |         |                  |        |         |      |
| 41080225000<br>0000029340 | 教育附加运动场改造             | 81.00  | 81.00  |  |  | 投入成本    | ≤81万元  | 工程按期完成率 | 100%    | 满足教学需求，提高学生素质。   | 100%   | 师生满意度   | ≥90% |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 操场项目    | ≥1个     |                  |        |         |      |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 工程合格率   | 100%    |                  |        |         |      |
| 41080225000<br>0000029356 | 教育附加新建塑胶跑道3900平方米     | 60.00  | 60.00  |  |  | 投入成本    | ≤60 万元 | 操场项目    | ≥1个     | 满足教学需求，提高学生身体素质。 | 100%   | 师生满意度   | ≥90% |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 工程合格率   | 100%    |                  |        |         |      |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 工程按期完成率 | 100%    |                  |        |         |      |
| 41080225000<br>0000029373 | 教育附加课桌凳               | 7.70   | 7.70   |  |  | 采购课桌凳成本 | ≤7.7万元 | 课桌凳数量   | 350套    | 学生学习环境           | 改善     | 师生满意度   | ≥90% |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 课桌凳合格率  | 100%    |                  |        |         |      |
| 823                       | 焦作市解放区王褚乡中心小学         | 34.76  | 34.76  |  |  |         |        |         |         |                  |        |         |      |
| 823001                    | 焦作市解放区王褚中心小学          | 34.76  | 34.76  |  |  |         |        |         |         |                  |        |         |      |
| 41080225000<br>0000029323 | 2025年民办教师李兰芳退休生活补助    | 0.54   | 0.54   |  |  |         |        | 发放金额    | 5400元   | 生活保障             | 有效保障   | 发放对象满意度 | ≥85% |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 资金到位率   | ≥90%    |                  |        |         |      |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 支付及时率   | ≥90%    |                  |        |         |      |
| 41080225000<br>0000029332 | 教育附加（多功能活动厅主体工程）      | 6.00   | 6.00   |  |  |         |        | 拨付金额    | 60000元  | 丰富师生课余活动         | 丰富课余活动 | 师生满意度   | ≥85% |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 拨付到位率   | ≥90%    |                  |        |         |      |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 支付及时率   | ≥90%    |                  |        |         |      |
| 41080225000<br>0000029343 | 教育附加（监控及消防升级）         | 12.00  | 12.00  |  |  |         |        | 项目金额    | 120000元 | 安全提升             | 有效提升   | 师生满意度   | ≥85% |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 拨付到位率   | ≥90%    |                  |        |         |      |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 支付及时率   | ≥90%    |                  |        |         |      |
| 41080225000<br>0000022160 | 2025年义务教育乡村教师生活补助省级资金 | 16.22  | 16.22  |  |  |         |        | 资金涉及教师数 | 46人     | 确保资金顺利拨付         | 有效保障   | 教师满意度   | ≥85% |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 资金拨付率   | ≥95%    |                  |        |         |      |
|                           |                       |        |        |  |  |         |        | 资金到位及时率 | ≥90%    |                  |        |         |      |

|                           |                         |       |       |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|-----------|--------|---------|------|----------|--------------|----------------|
| 824                       | 焦作市解放区上白作中心小学           | 5.00  | 5.00  |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 824001                    | 焦作市解放区上白作中心小学           | 5.00  | 5.00  |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 41080225000<br>0000029427 | 教育附加（监控及消防升级）           | 5.00  | 5.00  |  |  | 监控及消防升级资金 | ≤5万元   | 涉及学校数   | 1所   | 确保学校师生安全 | 有效保障         | 师生满意度 ≥90%     |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 资金拨付率   | ≥90% |          |              |                |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 资金拨付及时率 | ≥90% |          |              |                |
| 826                       | 焦作市解放区映湖路小学             | 7.50  | 7.50  |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 826001                    | 焦作市解放区映湖路小学             | 7.50  | 7.50  |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 41080225000<br>0000028930 | 教育附加图书及电子图书设备           | 4.00  | 4.00  |  |  | 预算成本执行    | 100%   | 预算成本    | 4万元  | 运转效率     | 提升           | 满意度 ≥90%       |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 验收通过率   | ≥90% |          |              |                |
| 41080225000<br>0000028931 | 教育附加学校大门口铺装地砖（2019年项目）  | 3.50  | 3.50  |  |  | 投入金额      | 35000元 | 项目数量    | 1个   | 社会满意度    | 提升           | 师生满意度 ≥90%     |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 工程完成率   | ≥90% |          |              |                |
| 827                       | 焦作市解放区丰泽园小学             | 4.46  | 4.46  |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 827001                    | 焦作市解放区丰泽园小学             | 4.46  | 4.46  |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 41080225000<br>0000029382 | 教育附加（图书及电子图书设备）         | 4.00  | 4.00  |  |  | 成本控制率     | 100%   | 图书及设备数量 | 1批   | 产品实用性    | 图书内容健康，设备实用。 | 师生满意度 ≥85%     |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 产品合格率   | 100% |          |              |                |
| 41080225000<br>0000029391 | 教育附加（护眼灯）               | 0.46  | 0.46  |  |  | 质保金金额     | ≤4543元 | 质保金数量   | 1项   | 设施利用率    | 100%         | 师生满意度 ≥85%     |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 验收合格率   | 100% |          |              |                |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 支付及时率   | 100% |          |              |                |
| 828                       | 焦作市解放区第一幼儿园             | 40.50 | 40.50 |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 828001                    | 焦作市解放区第一幼儿园             | 40.50 | 40.50 |  |  |           |        |         |      |          |              |                |
| 41080225000<br>0000029415 | 教育附加（解放区第一幼儿园综合楼项目（二次）） | 30.70 | 30.70 |  |  | 工程投入成本    | 30.7万元 | 工程施工    | 1项   | 提升幼儿入学率  | 效果显著         | 师生及家长满意程度 ≥90% |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 工程施工合格率 | ≥90% |          |              |                |
|                           |                         |       |       |  |  |           |        | 项目实施进度  | 按时完成 |          |              |                |

|                           |                          |      |      |  |  |              |       |          |      |                   |      |              |      |
|---------------------------|--------------------------|------|------|--|--|--------------|-------|----------|------|-------------------|------|--------------|------|
| 41080225000<br>0000029421 | 教育附加（综合楼室外雨水、电工程）        | 3.00 | 3.00 |  |  | 工程投入成本       | 3万    | 工程施工项目   | 1项   | 提升幼儿入学率及幼儿日常生活舒适度 | 效果显著 | 师生及家长满意程度    | ≥90% |
|                           |                          |      |      |  |  |              |       | 工程施工合格率  | ≥90% |                   |      |              |      |
|                           |                          |      |      |  |  |              |       | 项目实施进度   | 按时完成 |                   |      |              |      |
| 41080225000<br>0000034915 | 教育附加（解放区第一幼儿园综合楼空调、新风项目） | 6.80 | 6.80 |  |  | 综合楼空调、新风设备购置 | 6.8万元 | 学前教育发展质量 | 提升   | 幼儿园教学活动及日常生活      | 正常开展 | 受益幼儿家长与教师满意度 | ≥90% |
|                           |                          |      |      |  |  |              |       | 资金到位及时率  | ≥90% |                   |      |              |      |
|                           |                          |      |      |  |  |              |       | 幼儿园招生率   | ≥90% |                   |      |              |      |