焦作市解放区教育局(汇总) 2025年度部门预算

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;指导幼儿教育和特殊教育工作; 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和评估验收工作;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工作。
 - 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、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

2025 年部门收入预算表

部门名称:焦作市解放区教育局(汇总) 单位:万元

				合计	-				本	年	收入	•							上	.年	洁转结	余	
単位				7 <i>5</i> 7 (5)	国有资	财政 专户		一般公	共预算	政	有次	财政 专户		事业单	上级	附属单	+		一般	以	国有	财政专	单
代码	单位名称	总计	一般公 共预算	政府 性基 金	/N	管理 资金 收入	合计	小计	其中: 财政 拨款	府性基金	ᅩ	管理 资金 收入	入	位经营收入	补助收入	位上缴收入	其他 收入	合计	公共预算	性基全	资本 经营 预算	户管理资金	位资金
	合计	28412. 69	28412.69	0.00	0.00	0.00	28412.69	28412.69	28174. 80)													
801	河南省焦作市第十九中学	1082. 98	1082. 98	0.00	0.00	0.00	1082.98	1082. 98	1082. 98	3													
801001	焦作市第十九中学	1082. 98	1082. 98	0.00	0.00	0.00	1082. 98	1082. 98	1082. 98	3													
802	焦作市解放区和平街小学	520. 83	520.83	0.00	0.00	0.00	520.83	520.83	520. 83	3													
802001	焦作市解放区和平街小学	520. 83	520. 83	0.00	0.00	0.00	520. 83	520.83	520. 83	3													
1000	焦作市解放区环城南路第一 小学	2475. 35	2475. 35	0.00	0.00	0.00	2475. 35	2475. 35	2475. 35	5													

803001	焦作市解放区环城南路第 一小学	2475. 35	2475. 35	0.00 0.00	0.00	2475. 35	2475. 35	2475. 35						
804	焦作市解放区团结街小学	1324. 64	1324. 64	0.00 0.00	0.00	1324. 64	1324. 64	1324. 64						
804001	焦作市解放区团结街小学	1324. 64	1324. 64	0.00 0.00	0.00	1324. 64	1324. 64	1324. 64						
805	焦作市解放区焦西小学	1152. 44	1152. 44	0.00 0.00	0.00	1152. 44	1152. 44	1152. 44						
805001	焦作市解放区焦西小学	1152. 44		0.00 0.00		1152. 44		1152. 44						
806	焦作市第二十中学	1328. 35		0.00 0.00			1328. 35	1328. 35						
806001	焦作市第二十中学	1328. 35		0.00 0.00			1328. 35	1328. 35						
807	焦作市解放区幸福街小学	1763. 54		0.00 0.00		1763. 54	1763. 54							
807001	焦作市解放区幸福街小学	1763. 54	1763. 54	0.00 0.00	0.00	1763. 54	1763. 54	1763. 54						
808	焦作市学生路小学	1464. 34		0.00 0.00			1464. 34							
808001	焦作市学生路小学	1464. 34		0.00 0.00			1464. 34							
809	河南省焦作市第十八中学	3003. 63		0.00 0.00			3003. 63							
809001	焦作市第十八中学	3003. 63		0.00 0.00		3003. 63	3003. 63							
810	焦作市启智学校	213. 69		0.00 0.00		213. 69	213. 69	213. 69						
810001	焦作市启智学校	213. 69		0.00 0.00		213. 69	213. 69	213. 69						
813	焦作市解放区七百间小学	499. 32		0.00 0.00		499. 32	499. 32	499. 32						
813001	焦作市解放区七百间小学	499. 32	499. 32	0.00 0.00	0.00	499. 32	499. 32	499. 32						
815	焦作市解放区教育局	4438. 71	4438. 71	0.00 0.00	0.00	4438. 71	4438. 71	4438. 71						

	焦作市解放区教育局	4438, 71	4438 71	0.000.00	0.00	4438. 71	4438. 71	4438. 71			T			
815001	一	1100.11	1100.11	0.000.00	0.00	1100.11	1100.11	1100.11						
816	焦作市第十中学	942. 39	942. 39	0.00 0.00	0.00	942.39	942.39	942. 39						
816001	焦作市第十中学	942. 39	942. 39	0.00 0.00	0.00	942. 39	942. 39	942. 39						
817	焦作市解放区环城南路第二 小学	499. 58	499. 58	0.00 0.00	0.00	499. 58	499. 58	499. 58						
817001	焦作市解放区环城南路第 二小学	499. 58	499. 58	0.00 0.00	0.00	499. 58	499. 58	499. 58						
818	焦作市解放区焦北小学	263. 74	263. 74	0.00 0.00	0.00	263. 74	263. 74	263. 74						
818001	焦作市解放区焦北小学	263. 74	263. 74	0.00 0.00	0.00	263. 74	263. 74	263. 74						
821	焦作市解放区实验学校	2466. 19	2466. 19	0.00 0.00	0.00	2466. 19	2466. 19	2228. 30						
821001	焦作市解放区实验学校	2466. 19	2466. 19	0.00 0.00	0.00	2466. 19	2466. 19	2228. 30						
	焦作市第二十九中学	1105. 21	1105. 21	0.00 0.00	0.00	1105. 21	1105. 21	1105. 21						
822001	焦作市第二十九中学	1105. 21	1105. 21	0.00 0.00	0.00	1105. 21	1105. 21	1105. 21						
	焦作市解放区王褚乡中心小 学	692. 24	692. 24	0.00 0.00	0.00	692. 24	692. 24	692. 24						
823001	焦作市解放区王褚中心小 学	692. 24	692. 24	0.00 0.00	0.00	692. 24	692. 24	692. 24						
	焦作市解放区上白作中心小 学	656. 99	656. 99	0.00 0.00	0.00	656. 99	656. 99	656. 99						
824001	焦作市解放区上白作中心	656. 99	656. 99	0.00 0.00	0.00	656. 99	656. 99	656. 99						
826	焦作市解放区映湖路小学	959. 57	959. 57	0.000.00	0.00	959. 57	959. 57	959. 57						
826001	焦作市解放区映湖路小学	959. 57	959. 57	0.00 0.00	0.00	959. 57	959. 57	959. 57						

827	焦作市解放区丰泽园小学	1241. 23	1241. 23	0.000.	00 0.00	1241. 23	1241. 23	1241. 23							
	 焦作市解放区丰泽园小学	1241. 23	1241. 23	0.000.	00 0.00	1241. 23	1241. 23	1241. 23							_
827001															
828	焦作市解放区第一幼儿园	317. 73	317.73	0.000.	00 0.00	317.73	317.73	317.73							
	焦作市解放区第一幼儿园	317. 73	317.73	0.000.	00 0.00	317. 73	317.73	317.73							
828001															

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

私	·目绵	品码						基本	支出					项目支出	4
	H ~ II		单位	单位			,	人员经费		公	·用经费	7			
类	款	项	代码	(科目名称)	总计	合计	小计	工资福利支出	对个人 和 家庭的 补助	小计	商和 服务出	资本 性 支出	合计	其他 运转类	目标类
				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		特殊学校教育	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	2	37. 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. (29. 00	
205	09	03		城市中小学校舍建设	100.00		0			0		100.0	100.00	
205	09	04		城市中小学教学设施	108.89		0			0		108.8	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. (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				支比	H					
				_	·般公共预算	算		国有	财政专	
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨 款	其中: 上级转对 支持 支排	政府 性基	。 资本 经营 预算	管理资金收入	单位 资金
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	Ц					
				_	·般公共预	算		国有	财政专	
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨 款	其上 中级转付支 排 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	政府性基金	资本 经营 预算	管理资金收入	单位 资金
(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				支比	<u></u> #					
				_	-般公共预	算		国有	财政专	
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨 款	其中: 中级转付支 排支付支	政府性基金	国有本 经算	管理资金收入	单位 资金
		(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					基2	比支出				项目支出	
			单				人员组	经费	公用组	圣费			
类	款	项	位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品和 服务 支出	资本性支出	小计	其他 运转类	特定 目标 类
				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		特殊学校教育	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

部门预	算支出经济分类科目	政府预算	章支出经济分类科目	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

				本	年拨款		财政排	发款结转	财政	单	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公 共预算	政府 性 基金 預	国有 资营 预算	一般公共	政府 性基 金预 算	国有 资营 预算	专户 管理 资金	十位资金
			24282. 20	24282. 20							
801	河南省焦作市第十九中学		1057. 98	1057. 98							
	在职人员基本工资		442. 22	442. 22							
	在职人员津贴补贴		68. 88	68. 88							
人员类	事业单位绩效工资	† 焦作市第十九中学	228. 36	228. 36							
	社保公积金	, MIT 1626 1 2 3 1 3	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							

	在职人员基本工资		203. 38	203. 38			
	在职人员津贴补贴		33. 25	33. 25			
人员类	事业单位绩效工资	— 焦作市解放区和平街小学	110.70	110. 70			
	社保公积金	二 無肝印解放色和工街小子	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			
	在职人员基本工资		956. 90	956. 90			
	在职人员津贴补贴	焦作市解放区环城南路第一小 学	177. 13	177. 13			
人员类	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			
	在职人员基本工资		530. 16	530. 16			
	在职人员津贴补贴		94. 20	94. 20			
人员类	事业单位绩效工资	── 焦作市解放区团结街小学	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			
	在职人员基本工资		452.66	452.66			
	在职人员津贴补贴		79. 58	79. 58			
人员类	事业单位绩效工资		267. 06	267.06			
	社保公积金	二二 然下巾所从色点色小子	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			
	在职人员基本工资		527. 25	527. 25			
	在职人员津贴补贴		109. 43	109. 43			
人员类	事业单位绩效工资		296. 66	296. 66			
	社保公积金	WIE WAY TITE	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			
	在职人员基本工资		646. 79	646. 79			
	在职人员津贴补贴		117. 42	117. 42			
人员类	事业单位绩效工资	焦作市解放区幸福街小学	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			
	在职人员基本工资		592. 54	592. 54			
	在职人员津贴补贴		105. 59	105. 59			
人员类	事业单位绩效工资		348. 01	348. 01			
	社保公积金	W.IL.IA 1 TTML 1	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			
	在职人员基本工资		1257. 68	1257. 68			
	在职人员津贴补贴		200.11	200. 11			
人员类	事业单位绩效工资		640.09	640. 09			
	社保公积金	WILLIAM LYCE 1	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			
	在职人员基本工资		76. 46	76. 46			
人员类	在职人员津贴补贴		29. 24	29. 24			
	事业单位绩效工资	WILMULLIX	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			
	在职人员基本工资		200. 15	200. 15			
	在职人员津贴补贴		35. 91	35. 91			
人员类	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			
	在职人员基本工资		480. 12	480. 12			
	在职人员津贴补贴		52. 53	52. 53			
人员类	事业单位绩效工资		233. 07	233. 07			
	公务员绩效奖金	焦作市解放区教育局	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			
	在职人员基本工资		200.74	200. 74			
	在职人员津贴补贴		34. 21	34. 21			
人员类	事业单位绩效工资	生	111. 46	111. 46			
	社保公积金	学	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			
	在职人员基本工资		104. 88	104. 88			
	在职人员津贴补贴		17. 56	17. 56			
人员类	事业单位绩效工资	一 焦作市解放区焦北小学	59. 47	59. 47			
	社保公积金	WILL MANIE WAS 1	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			
	在职人员基本工资		398.80	398. 80			
	在职人员津贴补贴	焦作市第二十九中学	81. 99	81. 99			
人员类	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			
	在职人员基本工资		248. 13	248. 13			
	在职人员津贴补贴		61. 37	61. 37			
人员类	事业单位绩效工资	—— 焦作市解放区王褚中心小学	138.66	138. 66			
	社保公积金	然作印册从丛上相中心介于	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			

	在职人员基本工资		271.67	271. 67			
	在职人员津贴补贴	_	53. 83	53. 83			
人员类	事业单位绩效工资	- 焦作市解放区上白作中心小学	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			
	在职人员基本工资		377. 91	377. 91			
	在职人员津贴补贴		70. 80	70. 80			
人员类	事业单位绩效工资		240.62	240. 62			
	社保公积金	WILLIA WLYNG DOCUMENT 1	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			
	在职人员基本工资		500.74	500.74			
	在职人员津贴补贴	-	89. 81	89. 81			
人员类	事业单位绩效工资	- 焦作市解放区丰泽园小学	305. 29	305. 29			
	社保公积金	- WILLEWINGE LIEGA 1	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	1	31. 63	31. 63			

828	焦作市解放区第一幼儿园		277. 23	277. 23				
	在职人员基本工资		105. 34	105. 34				
人员类	在职人员津贴补贴		22. 32	22. 32				
	事业单位绩效工资	焦作市解放区第一幼儿园	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 年支出经济分类汇总表

		部门预算经济分类		政府	于预算经济分类		一般公	———— 共预算		围		财政			附	事	
类	款	科目 名称	类	款	科目 名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	有资本经营预算	上年结转结余	专户管理资金收入	业 收	上级补助收入	属单位上缴收入	业单位 经营收入	其他 收入
		合计				28412.69	28412.69	28174. 80									
801		河南省焦作市第十九中学				1082. 98	1082. 98	1082. 98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442. 22	442. 22	442. 22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68. 88	68. 88	68. 88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	228. 36	228.36	228. 36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.58	111.58	111.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52. 30	52. 30	52. 30									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 10	2. 10	2. 10				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89. 97	89. 97	89. 97				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2. 13	2. 13	2. 13				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 27	0. 27	0. 27				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14. 62	14. 62	14. 62				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8. 10	8. 10	8. 10				
303	02	退休费	509	05	离退休费	39. 58	39. 58	39. 58				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	9. 99	9. 99	9. 99				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	12. 88	12. 88	12. 88				
802		焦作市解放区和平街小学				520.83	520.83	520. 83				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.38	203. 38	203. 38				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33. 25	33. 25	33. 25				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110. 70	110.70	110. 70				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52. 33	52. 33	52. 33				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24. 53	24. 53	24. 53				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1. 00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42. 18	42. 18	42. 18				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15. 00	15. 00	15. 00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 07	0.07	0. 07				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7. 22	7. 22	7. 22				

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4. 00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	23. 17	23. 17	23. 17				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4. 00	4. 00	4. 00				
803		焦作市解放区环城南路第一小学				2475. 35	2475. 35	2475. 35				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	956. 90	956. 90	956. 90				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177. 13	177. 13	177. 13				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	578. 41	578.41	578. 41				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	254. 72	254. 72	254. 72				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119. 40	119. 40	119. 40				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5. 06	5. 06	5. 06				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206. 67	206. 67	206. 67				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35	0.35	0. 35				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38. 67	38. 67	38. 67				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21. 42	21. 42	21. 42				
303	02	退休费	509	05	离退休费	31. 62	31. 62	31. 62				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	71.00	71.00	71. 00				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	14. 00	14.00	14. 00				
804		焦作市解放区团结街小学				1324. 64	1324. 64	1324. 64				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	530. 16	530. 16	530. 16				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94. 20	94. 20	94. 20				

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	306. 40	306. 40	306. 40				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138. 90	138. 90	138. 90				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65. 11	65. 11	65. 11				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 72	2. 72	2. 72				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.53	112. 53	112. 53				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0. 14				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20. 17	20. 17	20. 17				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11. 17	11. 17	11. 17				
303	02	退休费	509	05	离退休费	19. 14	19. 14	19. 14				
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	20.00	20. 00	20. 00				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00	4. 00				
805		焦作市解放区焦西小学				1152. 44	1152. 44	1152. 44				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	452.66	452.66	452. 66				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79. 58	79. 58	79. 58				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	267.06	267. 06	267. 06				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	119. 43	119. 43	119. 43				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55. 98	55. 98	55. 98				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2. 35	2. 35				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96. 82	96. 82	96. 82				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.04	0.04	0.04				

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17. 58	17. 58	17. 58				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.74	9. 74	9. 74				
303	02	退休费	509	05	离退休费	26. 20	26. 20	26. 20				
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	25. 00	25. 00	25. 00				
806		焦作市第二十中学				1328. 35	1328. 35	1328. 35				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	527. 25	527. 25	527. 25				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109. 43	109. 43	109. 43				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	296.66	296. 66	296. 66				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136. 50	136. 50	136. 50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63. 99	63. 99	63. 99				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2. 64				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.71	110.71	110. 71				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54	0.54	0. 54				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19. 06	19. 06	19. 06				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10. 56	10. 56	10. 56				
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.01	51. 01	51. 01				
807		焦作市解放区幸福街小学				1763. 54	1763. 54	1763. 54				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	646. 79	646. 79	646. 79				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117. 42	117. 42	117. 42				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	379. 25	379. 25	379. 25				

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170. 22	170. 22	170. 22				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79. 79	79. 79	79. 79				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 35	3. 35	3. 35				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138. 02	138. 02	138. 02				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0. 14				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25. 16	25. 16	25. 16				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13. 94	13. 94	13. 94				
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.84	12. 84	12. 84				
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.86	44. 86	44. 86				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	105.00	105. 00	105. 00				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	22.00	22. 00	22. 00				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	4.76	4. 76	4. 76				
808		焦作市学生路小学				1464.34	1464. 34	1464. 34				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	592.54	592. 54	592. 54				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105. 59	105. 59	105. 59				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348. 01	348. 01	348. 01				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156. 17	156. 17	156. 17				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73. 21	73. 21	73. 21				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3. 07	3. 07				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126. 57	126. 57	126. 57				

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22. 94	22. 94	22. 94				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12. 71	12. 71	12. 71				
303	02	退休费	509	05	离退休费	23. 53	23. 53	23. 53				
809		河南省焦作市第十八中学				3003. 63	3003.63	3003. 63				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1257. 68	1257. 68	1257. 68				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200. 11	200.11	200. 11				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	640.09	640.09	640. 09				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	315. 89	315.89	315. 89				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148. 07	148.07	148. 07				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5. 94	5. 94	5. 94				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	254. 54	254. 54	254. 54				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.62	0.62	0. 62				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8. 00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40. 89	40. 89	40. 89				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.65	22. 65	22. 65				
303	02	退休费	509	05	离退休费	87. 15	87. 15	87. 15				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.00	8. 00	8. 00				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	14. 00	14. 00	14. 00				
810		焦作市启智学校				213. 69	213. 69	213. 69				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76. 46	76. 46	76. 46				

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29. 24	29. 24	29. 24				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41. 03	41. 03	41. 03				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22. 00	22. 00	22. 00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10. 31	10. 31	10. 31				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17. 61	17. 61	17. 61				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2. 59	2. 59	2. 59				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1. 44				
303	02	退休费	509	05	离退休费	7. 60	7. 60	7. 60				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5. 00	5. 00				
813		焦作市解放区七百间小学				499. 32	499. 32	499. 32				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200. 15	200. 15	200. 15				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35. 91	35. 91	35. 91				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.66	113.66	113. 66				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52. 26	52. 26	52. 26				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24. 50	24. 50	24. 50				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1. 01				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42. 19	42. 19	42. 19				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0. 14				

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7. 40	7. 40	7. 40				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4. 10	4. 10	4. 10				
303	02	退休费	509	05	离退休费	12. 24	12. 24	12. 24				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	3. 76	3. 76	3. 76				
815		焦作市解放区教育局				4438. 71	4438. 71	4438. 71				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23. 92	23. 92	23. 92				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	456. 20	456. 20	456. 20				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14. 02	14. 02	14. 02				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36. 52	36. 52	36. 52				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 74	5. 74	5. 74				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	233. 07	233. 07	233. 07				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6. 12	6. 12	6. 12				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.05	111.05	111. 05				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2. 87	2.87	2. 87				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52. 05	52. 05	52. 05				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 13	0.13	0. 13				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 12	2. 12	2. 12				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5. 14	5. 14	5. 14				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92. 36	92. 36	92. 36				
302	01	办公费	502	01	办公经费	1. 50	1. 50	1. 50				

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2223. 49	2223. 49	2223. 49				
302	05	水费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0. 72				
302	06	电费	502	01	办公经费	9. 50	9. 50	9. 50				
302	16	培训费	502	03	培训费	215.00	215. 00	215. 00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.94	1.94	1. 94				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	37. 61	37. 61	37. 61				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14. 00	14. 00	14. 00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.93	0. 93	0. 93				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14. 99	14. 99	14. 99				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51	0. 51	0. 51				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.30	8. 30	8. 30				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3. 84				
303	01	离休费	509	05	离退休费	11. 69	11. 69	11. 69				
303	02	退休费	509	05	离退休费	30. 90	30. 90	30. 90				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.65	102.65	102. 65				
303	08	助学金	509	02	助学金	419. 39	419. 39	419. 39				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	300. 44	300. 44	300. 44				
816		焦作市第十中学				942. 39	942. 39	942. 39				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	398. 80	398. 80	398. 80				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78. 94	78. 94	78. 94				

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	201. 33	201. 33	201. 33				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99. 60	99. 60	99. 60				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46. 69	46. 69	46. 69				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80. 45	80. 45	80. 45				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12. 58	12. 58	12. 58				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6. 97	6. 97	6. 97				
303	02	退休费	509	05	离退休费	15. 17	15. 17	15. 17				
817		焦作市解放区环城南路第二小学				499. 58	499. 58	499. 58				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200. 74	200. 74	200. 74				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34. 21	34. 21	34. 21				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111. 46	111. 46	111. 46				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52. 03	52. 03	52. 03				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24. 39	24. 39	24. 39				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41. 95	41. 95	41. 95				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.14	0.14	0. 14				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7. 40	7. 40	7. 40				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4. 10	4. 10	4. 10				
303	02	退休费	509	05	离退休费	17. 15	17. 15	17. 15				

310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	5.00	5. 00	5. 00			
818		焦作市解放区焦北小学				263. 74	263. 74	263. 74			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104. 88	104.88	104. 88			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17. 56	17. 56	17. 56			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59. 47	59. 47	59. 47			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27. 36	27. 36	27. 36			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.82	12. 82	12. 82			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0. 53			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22. 09	22. 09	22. 09			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05	0.05	0.05			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.89	3.89	3. 89			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2. 15	2. 15	2. 15			
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.94	11. 94	11. 94			
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00			
821		焦作市解放区实验学校				2466. 19	2466. 19	2228. 30			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	874. 95	874. 95	874. 95			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154. 41	154. 41	154. 41			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	515. 74	515. 74	515. 74			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	229.84	229. 84	229. 84			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107. 74	107. 74	107. 74			

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 54	4. 54	4. 54				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	187. 03	187. 03	187. 03				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 24	0. 24	0. 24				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34. 23	34. 23	34. 23				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18. 96	18. 96	18. 96				
303	01	离休费	509	05	离退休费	13. 26	13. 26	13. 26				
303	02	退休费	509	05	离退休费	87. 36	87. 36	87. 36				
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	64. 00	64. 00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6. 09	6. 09					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	38. 80	38. 80					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	129.00	129.00					
822		焦作市第二十九中学				1105. 21	1105. 21	1105. 21				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	398. 80	398. 80	398. 80				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81. 99	81. 99	81. 99				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.74	204.74	204. 74				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100. 28	100. 28	100. 28				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47. 00	47. 00	47. 00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1. 88				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81. 00	81. 00	81. 00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05	0.05	0.05				

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12. 95	12. 95	12. 95				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7. 18	7. 18	7. 18				
303	02	退休费	509	05	离退休费	20. 64	20. 64	20. 64				
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出(基本建 设)	60.00	60.00	60.00				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	88. 70	88. 70	88. 70				
823		焦作市解放区王褚乡中心小学				692. 24	692. 24	692. 24				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248. 13	248. 13	248. 13				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16. 22	16. 22	16. 22				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61. 37	61. 37	61. 37				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.66	138.66	138. 66				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64. 44	64. 44	64. 44				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30. 20	30. 20	30. 20				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 24	1. 24	1. 24				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51. 97	51. 97	51. 97				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 50	0. 50	0. 50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.88	8.88	8. 88				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4. 92	4. 92	4. 92				
303	02	退休费	509	05	离退休费	47. 17	47. 17	47. 17				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0. 54	0.54	0. 54				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	6.00	6.00	6. 00				

310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	12. 00	12.00	12.00			
824		焦作市解放区上白作中心小学				656. 99	656. 99	656. 99			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	271.67	271.67	271. 67			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53. 83	53. 83	53. 83			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.83	133. 83	133. 83			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67. 55	67. 55	67. 55			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31. 67	31. 67	31. 67			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1. 25	1. 25			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54. 35	54. 35	54. 35			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.08	0.08	0. 08			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8. 33	8. 33	8. 33			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.61	4. 61	4. 61			
303	02	退休费	509	05	离退休费	24. 82	24. 82	24. 82			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5. 00	5. 00			
826		焦作市解放区映湖路小学				959. 57	959. 57	959. 57			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	377. 91	377. 91	377. 91			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.80	70. 80	70. 80			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.62	240. 62	240. 62			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102. 20	102. 20	102. 20			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47. 91	47. 91	47. 91			

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2. 08	2. 08				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83. 36	83. 36	83. 36				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16. 47	16. 47	16. 47				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9. 12	9. 12	9. 12				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	1. 60				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	3. 50	3. 50	3. 50				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00	4. 00				
827		焦作市解放区丰泽园小学				1241. 23	1241. 23	1241. 23				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	500.74	500.74	500. 74				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89. 81	89. 81	89. 81				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305. 29	305. 29	305. 29				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133. 62	133. 62	133. 62				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62. 63	62. 63	62. 63				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2. 66				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108. 50	108. 50	108. 50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20. 35	20. 35	20. 35				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11. 28	11. 28	11. 28				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1. 89				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4. 46	4. 46	4. 46				
828		焦作市解放区第一幼儿园				317. 73	317. 73	317. 73				

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105. 34	105. 34	105. 34				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22. 32	22. 32	22. 32				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73. 75	73. 75	73. 75				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29. 45	29. 45	29. 45				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13. 81	13. 81	13. 81				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0. 61				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24. 18	24. 18	24. 18				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5. 00	5. 00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.77	2. 77	2. 77				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	33. 70	33. 70	33. 70				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	6.80	6.80	6. 80				

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 年政府性基金支出预算表

	科目编	码						基本支出				项目支出	
	1 1 11 21 3	. ,	单位	単位(科	合计		人员:	经费	公用	经费		++ //-	4+ 🕁
类	款	项	代码	目名称)	Ī	小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出	小计	其他 运转类	目标类
						_							

2025 年国有资本经营支出预算表

私	4目编	品码					基	基本支出				项目支出	
	1 11 21	y y	单位	单位			人员	经费	公用组	泾费		++ 61	
类	款	项	代码	(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出	小计	其他 运转类	目标类

2025 年项目支出预算表

				本年	拨款		l	政拨		财政	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	政专户 管理资金	单位资金
			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			\neg
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

部门預	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

		(2020-7)	~			
单位	立名称	河南省焦作市第十九中学				
年度履职目标	动,深化教育改 (一)进行中智 (二)培养等生 (三)使学生养 (四)加强学校 素质。	革,全面实施素质教育。 学历教育。 体美劳全面发展的学生。 成良好的学习和行为习惯。	惠, 业务知识和	九年制初级中学义务教育,开展教科研活 口技能培训,逐步提高教师的职业道德和业务		
				主要内容		
	2025年义务教育	生均公用经费-初中	生均公用经费 常运转	专标准中学生970元 / 生/年, 用于保障学校正		
年度主要任务	2025年义务教育补助(三保)	育生均公用经费-随班就读和残疾生	随班就读学生 教育顺利进行	E公用经费标准6000元/生/年,用于保障学生 f		
平反王安任另	临时人员		发放临时劳争	分费		
	教育费附加(十	九中课桌凳)	用于支付学生	上课桌凳采购款		
	教育费附加(十	九中护眼灯)	用于支付护即	艮灯采购款		
	教育费附加(十	九中迁移维修维护)	用于教学设备	6迁移维修维护费用		
	部	门预算总额(万元)		1082. 98		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1082. 98		
预算情况	(2) 财	政专户管理资金				
1X3F1H00	(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		
		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 机关根据事业发展计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。

投入管理指标

ı	ī	_	Ť	,
		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%
	坝双目垤	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%
		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
	重点工作任务完	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
	成	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
产出指标		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。
	履职效益	稳定教师队伍	稳定	
 	N友 4六XX 冠	教书育人,完成初中义务教育	完成	
效益指标	湍 音帝	家长满意度	≥90%	
	满意度	师生满意度	≥90%	

本级部门整体绩效目标表

单位名称	焦作市解放区和平街小学
------	-------------

年度履职目标	二、加强学校教 素质。		,业务知识和	技能培训,逐步提高教师的职业道德和业务		
	二、加强字校内	部管理,确保教育教学工作及其他 任务名称	也工作能够得到有序开展。 主要内容			
年度主要任务	进行小学义务教		良好的学习和 对教师进行取 师的职业道德	主安內存 語养德智体美劳全面发展的学生。使学生养成 印行为习惯。 二、加强学校教师队伍建设, 识业道德,业务知识和技能培训,逐步提高教 德和业务素质。 三、加强学校内部管理,确 工作及其他工作能够得到有序开展。		
	音以	 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				
预算情况	(3) 单					
	2、资金结构:	(1) 基本支出		501. 83		
	(2) 项	目支出		19.00		
—————————————————————————————————————	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。		
	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)。		

i	r			
		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计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%
→ 11.44.1	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。
产出指标	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。
	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	洪 本 庇	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。
	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 。

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		
年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革;管:成果;管理学校教育经费,执行财务管理制度;负 (本育卫生教育、艺术教育工作;负责做好社会治		实施教育体制和办学体制改革;管理教育经费,执行财务管理制度;负责、艺术教育工作;负责做好社会治验发展计划、编制年度财务预算和决定。	算,根据上级有关单位要求,按时、正确、真实变薄及报 1,该处理的资产及时进行处理。	
任务名和		任务名称	主要内容	
任务1: 人员经		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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: 生均公用经费支出任务3: 项目支出		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。		
				可一小改扩建项目、足球草坪、厕所改造项目 後内厕所改造)等的支出	
	部	7门预算总额(万元)	心仅软子也	2475. 35	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		2475. 35	
预算情况		政专户管理资金			
	(3) 单		1	2000 25	
	2、资金结构:			2390. 35	
 一级指标	(2)项 二级指标	三级指标	指标值	85. 00 指标值说明	
5次1日4小	—— <i>5</i> 汉 1日 (V)	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)。	

1				
		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计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。
仅八百		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%
	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。
产出指标	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。
	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。

本级部门整体绩效目标表

单位名称 焦作市解放区团结街小学			
年度履职目标	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,为 教育教学工作的正常进行,更好的实施义务教育,		
	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。
年度主要任务	项目支出		办公设备的更换、厕所的维修。

	人员经费		保证教师工资贴补贴的支出	资的发放及社会保障费的缴纳,绩效工资、津 出。	
	部	7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			
预算情况		位资金			
	2、资金结构:			1300.64	
		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	
		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 机关根据事业发展计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%
	绩效管理	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。
	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。
效益指标	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。

本级部门整体绩效目标表

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。		
		任务名称		主要内容
年度主要任务	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。保障学校日常运行,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。	
	部	门预算总额(万元)		1152. 44
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			1152. 44
拓 答 桂 刈	(2) 财政专户管理资金			
预算情况	(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
		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。
		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。
	预算和财务管理	"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 机关根据事业发展计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		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%
☆ 11.4⊵4=	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。
产出指标	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。

本级部门整体绩效目标表

单位名称 焦作市第二十中学		焦作市第二十中学	
贯彻党和国家的教育方针,做好学校的教育发展规划年度履职目标 明度,优化学校的预算支出,推动学校财政资金统领常运转,优化学生学习环境及设施,更好的实施义务		的预算支出,推动学校财政资金统筹	
		任务名称	主要内容

年度主要任务	教育生均公用经费			常办公费,水电费,材料费等各项基本支出 日常基本工作的正常运转,教学活动的正常开		
	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。		
	部门预算总额(万元)		,,,,,,	1328. 35		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1328. 35		
预算情况	(2) 财	政专户管理资金				
	(3) 单	4位资金				
	2、资金结构:	(1) 基本支出		1328. 35		
		[目支出				
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 机关根据事业发展计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。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%
→ 11.44.1	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。
产出指标	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。

本级部门整体绩效目标表

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
单位名称		焦作市解放区幸福街小学			
年度履职目标				(义务教育法》和《小学生管理规范》。 ;建工作,用行动践行精神,在工作中落实廉	
		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、工作有认划、有总结、有检查、有监督,工作思路清楚。		
年度主要任务	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。		
	部门预算总额(万元)		1763. 54		
	1、资金来源: ((1) 政府预算资金	1763. 54		
预算情况	(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	

-	1			T	1
			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计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		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。
		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%
	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%	

本级部门整体绩效目标表

		,	10十尺)				
单位	立名称	焦作市学生路小学					
年度履职目标	实施小学义务教	(百,促进基础教育发展。					
		任务名称		主要内容			
年度主要任务	人员经费		用于教职工日出	的工资福利支出、绩效工资及各项社会保险支			
	公用经费		支付水电费	办公费等,维持学校正常运转			
	部	门预算总额(万元)		1464. 34			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1464. 34			
7.5 kb kt va	(2) 财	政专户管理资金					
预算情况	(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			
		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 机关根据事业发展计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。
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。

投入管理指标

预算和财务管理

		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。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。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。
效益指标	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。

本级部门整体绩效目标表

	, , ,				
单化	单位名称 河南省焦作市第十八中学				
年度履职目标	三度履职目标 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。			实施初中学历教育。	
		任务名称		主要内容	
年度主要任务	实施初中义务教 学历教育。	育,促进基础教育发展。	实施初中	贯彻党和国家的教育方针,做好学校预算资金管理, 基础教育发展。	促进

	部	门预算总额(万元)		3003. 63	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3003. 63		
拓始桂加	(2) 财政专户管理资金				
预算情况	(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	
		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计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%。
	(to the second	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%。
	绩效管理	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。
	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。
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。

本级部门整体绩效目标表

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。义务教训练。 (二)拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家育政策、方针、法规。 年度履职目标 (三)拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教制和办学体制改革。 (四)管理和指导学校基础教育工作,确保普及九务教育工作成果。 (五)管理学校教育经费,执行财务管理制度。			
		任务名称		主要内容
年度主要任务	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。	
	沿	门预算总额 (万元)		213. 69
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	213. 69	
预算情况	(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。

	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	≤ 5%	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 机关根据事业发展计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%
	坝双目柱	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=己完成评价项目数量/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%
	重点工作任务等成	^完 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。
产出指	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%	

本级部门整体绩效目标表

_		. (2026	一尺八		
单位	立名称	焦作市解放区七百间小学			
年度履职目标	(二)加强学校 务素质。	L 体美劳全面发展的学生。使学教师队伍建设,对教师进行职 内部管理,确保教育教学工作	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	
		任务名称		主要内容	
年度主要任务	1、小学义务教育	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	
	部	门预算总额 (万元)		499. 32	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		499. 32	
77. 66 Lt. VI	(2) 财	政专户管理资金			
预算情况	(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	
		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 机关根据事业发展计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。
ik .	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。

投入管理指标

		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。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。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。
) 山泊有松	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。

本级部门整体绩效目标表

单位名称 焦作市解放区教育局		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, 规划,推动各级教育协调发展,办好人民满意的教		答实立德树人根本任务,统筹做好全区教育事业改革发展 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

	2025年"三区"	人才计划支教教师补助资金	支教教师生活	舌补助	
	2025年学前义务	教育资助资金	资助家庭经济	资助家庭经济困难学生	
	2025年中小学教师培训费		提高全区中华	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	保障全区各学校正常运转	
年度主要任务	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	育加试初中一二年级考试费用	
	2025年区长杯足	球赛	保障"区长村	环"足球赛正常运转	
	2025年生源地贷	款代理费	用于增加办公	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	儿园生均补助资金	
	剖	(门预算总额(万元)		4438. 71	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		4438. 71	
预算情况		政专户管理资金			
		位资金		11/0 55	
	2、资金结构: (2) 项			1143. 55 3295. 16	
	二级指标	三级指标		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。 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	
	工作目标管理	工作任务科学性 绩效指标合理性	合理	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。 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计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%
	绩效管理	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%
	· 類效官理	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。
	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。

本级部门整体绩效目标表

单位名称		焦作市第十中学	
年度履职目	度计划,组织实果;管理学校教体育卫生教育、1、完成本年度教2、严格执行《会3、编制学校长远送各种财务报告4、加强对财务的	施教育体制和办学体制改革;管理和育经费,执行财务管理制度;负责和艺术教育工作;负责做好社会治安约数学任务,完善教学环境,提高办学计法》,贯彻执行党和国家的财政定发展计划、编制年度财务预算和决定	、方针、政策,做好校内财务、会计工作。 算,根据上级有关单位要求,按时、正确、真实变薄及报
		任务名称	主要内容

	搞好教育教学工作		格执行《义生的素质教	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。		
年度主要任务	加强校园文化建			x校容校貌。2、推动我校校园文化建设和环境 实施。3、扎实基础保障。		
	工作中落实廉洁	理念	严格履行财 销制度及上约 切为教学服	工全心全意为人民服务的思想。2、日常工作中 务制度,严格财经纪律,规范执行国家财经报 级有关规定,最大限度合理使用财政经费,一 务。3、坚决执行义务教育收费政策,不乱订 不加重学生经济负担。		
	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					
预算情况	(3) 单	位资金				
	2、资金结构:			942. 39		
	(2) 项			0.20.00		
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。		
	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计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%

	At Market and	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%
	绩效管理	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。
→ 11 4/2 +=		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。
产出指标	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。

本级部门整体绩效目标表

单位名称

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:

年度履职目标

- 1、完成本年度教学任务,完善教学环境,提高办学效益。 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。
- 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。
- 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。

	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	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。		用之于学校发 劳动用品及时 师进行相关的 园文化墙等的	江资、四险一金等。2、公用经费支出,主要 发展和教师发展支出。购置相关的办公用品、 时缴纳水电费;提升教师专业化发展,组织教 的业务学习和培训;提升校园文化建设,对校 进行修补和改善;营造书香校园,组织学生进 置补充相关阅读书籍等。3.用于厕所维修项目		
	部	门预算总额(万元)		499. 58		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		499. 58		
マエタがまって	(2) 财	政专户管理资金				
预算情况	(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		
		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。		

,	-			
		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计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。
	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。

投入管理指标

_				
	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%
÷11.464-	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 。
产出指标	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。
游	履职效益	社会效益	保障	保障适龄儿童就学,提高学生素质
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥85%	师生满意度

本级部门整体绩效目标表

		(2020—)	<u>~′</u> _		
单位名称		焦作市解放区焦北小学			
年度履职目标	(二)加强学校。 务素质。	体美劳全面发展的学生。使学生养教师队伍建设,对教师进行职业道 物部管理,确保教育教学工作及其	德,业务知识	和技能培训,逐步提高教师的职业道德和业	
		任务名称		主要内容	
年度主要任务	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。		
	部门预算总额(万元)		263. 74		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			263. 74	
预算情况	(2) 财政专户管理资金				
J.火 汗 旧 5년	(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 。	

	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	≥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) ×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤ 5%	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	≤ 5%	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	≥95%	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 机关根据事业发展计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%
	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。
产出指标	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。
	(M) 芯 (又	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。

本级部门整体绩效目标表

		(2025	年度)	
单位	立名称	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。		
		任务名称		主要内容
年度主要任务	人员经费		用于教职工的出	的工资福利支出、绩效工资及各项社会保险
	公用经费		支付水电费药	办公费等,维持学校正常运转
	部	门预算总额(万元)		2466. 19
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		2466. 19
なた。 は、 に い に	(2) 财	政专户管理资金		
预算情况	(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
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政战略部署和发展规划,与国家、省宏观政、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与位职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确的预算项目是否合理,是否与工作目标密相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合。
	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,绩效标是否与单位年度履职目标一致,是否能现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效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确反映单位绩效完成情况; 2. 工作任务、算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与单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; 单位支出预算是否统筹各类资金来源,全 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 机关根据事业发展计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。
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。

投入管理指标

预算和财务管理

ı	1	T	ı	,
		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。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。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。
产出指标 数益指标	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。

本级部门整体绩效目标表

单位名称 焦作市第二-		焦作市第二十九中学		
	贯彻党和国家的教育方针,做好学校的教育发展; 年度履职目标 透明度,优化学校的预算支出,推动学校财政资金经 正常运转,优化学生学习环境及设施,更好的实施		咬的预算支出,推动学校财政资金经	
	任务名称		任务名称	主要内容

	教育生均公用经	费		,水电费材料费等的各项基本支出,保证学校 作的正常运转,教学活动的正常开展。
年度主要任务	项目支出		加支出。田	拟用2025年非税支出;课桌凳:拟用2025年附径运动场:拟用2025年附加资金支出。塑胶场25年附加资金支出。塑胶场
	教学人员经费			及离休教师工资福利的支出,社会保险及各项 津贴补贴的支出。
	部	门预算总额(万元)	次/X工具刊	1105. 21
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1105. 21
预算情况		政专户管理资金		
	(3) 单			050.51
	2、资金结构: (2) 项			956. 51 148. 70
 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计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		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。
	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%
	<i>体</i> 志 光4- 位空 TEI	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%
	绩效管理	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%
→ 11.44.1	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。
产出指标	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。
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。

本级部门整体绩效目标表

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>7</i>		
单位名称 焦作市解放		焦作市解放区王褚乡中心小学			
年度履职目标				《义务教育法》和《小学生管理规范》。 注建工作,用行动践行精神,在工作中落实廉	
		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、对党生的素质教育和能力培养,做到因材施教。3、工作有论划、有总结、有检查、有监督,工作思路清楚。		
年度主要任务	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		中严格履行则 报销制度及上 费,一切为教	全心全意为人民服务的思想。 2、日常工作 材务制度,严格财经纪律,规范执行国家财经 出级的有关规定,最大限度合理使用财政经 数学服务。 3、坚决执行义务教育收费政策, 即教辅,不加重学生经济负担。	
	部	门预算总额(万元)		692. 24	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	692. 24		
预算情况	(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	

	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 机关根据事业发展计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%
	须 须 須 官 埋	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%

	1		T	Ţ
		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。
	重点工作任务完成	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。
产出指标		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。
	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。
效益指标	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。

本级部门整体绩效目标表

単位名称 焦作市解		焦作市解放区上白作中心小学		
目标:				
	任务名称		主要内容	
年度主要任务	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。	
	部门预算总额(万元)		656. 99	
	1、资金来源: ((1) 政府预算资金	656. 99	
运管柱 加	(2) 财	政专户管理资金		
预算情况	(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
		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计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.是否存在截到支出情况;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%
	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。
产出指标	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。
	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%	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。

本级部门整体绩效目标表

单位名称		焦作市解放区映湖路小学			
年度履职目标	在 度 履 即 日 标 包 切 , 组 织 实 施 教 育 体 制 和 办 学 体 制 改 革 ; 管 理 和 指 导			教育方针、政策、法规;研究拟定学校发展规划和年度计 寻学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果; 寻学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育	
	任务名称			主要内容	
年度主要任务	年度主要任务 完成相关工作和任务,做好经费收入和支出工 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。		
	部	门预算总额(万元)	959. 57		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		959. 57		
预算情况	(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	

	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 机关根据事业发展计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%
	/主 沙/ 公立 TH	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%
	绩效管理	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。
广话相体	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%	
	一	服务对象满意度	≥90%	

本级部门整体绩效目标表

		1	0 牛皮)		
单位名称 焦作市解放区		焦作市解放区丰泽园小学			
年度履职目标				《义务教育法》和《小学生管理规范》。 党建工作,用行动践行精神,在工作中落实廉	
		任务名称		主要内容	
	搞好教育教学工作		格执行《义生的素质教	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。	
年度主要任务	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		中严格履行! 报销制度及 费,一切为	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。	
	音	 门预算总额(万元)		1241. 23	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			1241. 23	
7.5 kg kg va	(2) 财政专户管理资金				
预算情况	(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。	

	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 机关根据事业发展计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%
		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
	产出指标		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。
		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。
	效益指标	\#. \pi_c cir.	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。
		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。

本级部门整体绩效目标表

单位	立名称	焦作市解放区第一幼儿园					
年度履职目标	符合幼儿的年龄		而的教育互相渗透,有机结合。遵循幼儿身心发展的规律, 创设与教育相适应的良好环境,为幼儿提供活动和表现能 你项活动之中。				
		任务名称		主要内容			
	抓实卫生保健安全	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。				
年度主要任务	加强队伍建设		师风建设等方]职业道德教育、业务培训、人事管理和师德 j面,目的是提升教师的素质和能力,从而更 j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。				
	部	门预算总额 (万元)		317. 73			
	1、资金来源: ((1) 政府预算资金	317. 73				
】 预算情况	(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计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。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。
, 111,11	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。
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。

本级部门整体绩效目标表

-		(20204-)	又 /					
单位	立名称	焦作市解放区第二幼儿园						
年度履职目标	符合幼儿的年龄		方面的教育互相渗透,有机结合。遵循幼儿身心发展的规律, 改,创设与教育相适应的良好环境,为幼儿提供活动和表现能 于各项活动之中。					
左京之亜はな		任务名称		主要内容				
年度主要任务	幼师工资		保障幼师正常	了工作				
	部	门预算总额(万元)						
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金						
マエ たな ふま ソロ	(2) 财	政专户管理资金						
预算情况	(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				
		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	≤ 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 机关根据事业发展计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		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。
一山頂你	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。
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

		-55 F	1人施 / 元 -	- \					绩效目	标			
单位编码	项目单位	- 坝目	金额(万方	で)		成本指	舒标	产出指标		效益指标	<u>ī</u>	满意度指	旨标
(项目编码)	(项目名称)	资金总额	政府预算 资金	财 专 管 理 资	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										
41080225000	教育费附加(十九中					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%
0000029454	课桌凳)	12. 88	12. 88					验收合格率	100%				
								付款及时率	100%				
						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%
41080225000 0000029456	教育费附加(十九中 护眼灯)	9. 99	9. 99)				护眼灯验收合格率	100%				
								护眼灯采购款付款及时 率	100%				
41080225000	教育费附加(十九中					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%
0000029457	迁移维修维护)	2. 13	2. 13					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										
						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%
41080225000 0000029354	教育附加(监控升级 改造)	4. 00	0 4.00					资金拨付率	≥90%				
	.,,							资金拨付及时率	≥90%				

41080225000					厕所改造资金	≤15万元	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%
0000029397	教育附加厕所改造	15. 00	15. 00				资金拨付率	≥90%				
							拨付及时率	≥90%				
803	焦作市解放区环城南 路第一小学	85. 00	85. 00									
803001	焦作市解放区环城南 路第一小学	85. 00	85. 00									
41,000,005,000	#L→# #/ 1 = L				维修改造成本	≤71万元	维修改造设备设施数量	≥1418.13 平方米	对保障教学正常开展 的改善程度	明显	师生满意度	≥90%
41080225000 0000029408	教育附加环南一小改 扩建项目	71.00	71. 00				维修改造质量合格率	≥90%				
							工程按时完工率	≥90%				
					维修改造成本	≤4万元	维修改造质量合格率	≥90%	学生体育运动环境	改善	师生满意度	≥90%
41080225000 0000029412		4.00	4. 00				改造及时率	≥90%				
0000029412							维修改造草坪数量	≥1380平 方米				
		10.00			维修改造成本	≤10万元	维修改造设备设施数量	≥30平方 米	对校园环境的改善程 度	明显	师生满意度	≥90%
41080225000 0000029420			10.00	0			维修改造质量合格率	≥90%				
							改造及时率	≥90%				
804	焦作市解放区团结街 小学	24.00	24. 00									
804001	焦作市解放区团结街 小学	24. 00	24. 00									
41080225000	教育附加(厕所改造	20. 00	20. 00		改造厕所投入 资金	≤20万元	增加一层价值	≤20万元	降低学生入厕安全事 故的发生	降低	师生满意度	≥95%
0000029401	项目)	20.00	20.00				验收合格率	≥95%				
							完工率	≥95%				
41080225000	教育附加(增加校园				增加设备投入 资金	4万元	增加硬盘录像机摄像机 等	≤50个	保障学生安全率	≥98%	师生满意度	≥92%
0000029409	监控)	4. 00	4. 00				验收合格率	≥95%				
							完工率	≥95%				
805	焦作市解放区焦西小 学	25. 00	25. 00									

805001	焦作市解放区焦西小 学	25. 00	25. 00									
41,000,007,000	教育附加厕所改造项 目(总校新建厕所及 围墙拆除重建)				新建厕所及 围墙拆建投入 资金	≤20万	工程按时完工率	完工	保障学生入厕安全	保障	师生满意度	≥90%
41080225000 0000029380		20.00	20. 00				改造面积	≥95平方 米				
							工程验收合格率	合格				
					改造厕所投入 资金	≤5万	改造面积	≥28平方 米	保障学生入厕安全	保障	师生满意度	≥90%
41080225000 0000029387	教育附加厕所改造项 目(南校区新增厕 所)	5. 00	5. 00				工程验收合格率	合格				
	1717						工程按时完工率	完工				
807	焦作市解放区幸福街 小学	131. 76	131. 76									
807001	焦作市解放区幸福街 小学	131. 76	131. 76									
	教育附加幸福街小学 前厕所改造项目	2.00	2.00		项目具体金 额	2万元	前厕所改造项目	1项	设施利用率	≥95%	师生满意率	≥85%
41080225000 0000029460							验收合格率	100%				
							工程的按时完工率	≥95%				
	***************************************				资金拨付金额	105万元	第二教学楼重建部分款 项	1项	第二教学楼建成的使 用率	≥95%	师生满意度	≥85%
41080225000 0000029461	教育附加幸福街小学 第二教学楼拆除重建 新建项目	105. 00	105. 00	,			资金拨付到位率	≥95%				
	初廷坝日						资金支付及时率	≥95%				
41080225000	教育附加综合楼C级				项目金额	20万元	加固栋数	1栋	加固后安全的保障率	≥95%	师生满意度	≥85%
0000029463	教育附加综古倭U级 危房加固	20.00	20.00				验收合格率	100%				
							加固的保障率	100%				
41000005000					购买课桌凳金 额	4.76万元	购买批数	1批	课桌凳的使用率	100%	师生满意度	≥85%
41080225000 0000029464	教育附加课桌凳	4. 76	4. 76				验收合格率	100%				
							课桌凳的使用到位率	100%				
809	河南省焦作市第十八 中学	30.00	30. 00									

809001	焦作市第十八中学	30. 00	30. 00								
				部分项目资 金金额	≤14万元	采购数量	≥1批	工作效率和服务水平	明显提高	受益人员满 意度	≥90%
41080225000 0000029384	教育附加东校区理化 生实验室考场改造	14. 00	14. 00			支付部分项目资金完 成率	≤100%				
						支付部分项目资金及 时性	及时				
				项目总金额	≤8万元	采购数量	≥1批	满足教育教学需求	满足	师生满意度	≥90%
41080225000 0000029399	教育附加理化生实验 室设备仪器更新	8.00	8. 00			验收合格率	100%				
0000020000	1					预定进度完成率	≥90%				
				项目总金额	≤8万元	采购数量	≥1批	满足教育教学需求	满足	师生满意度	≥90%
41080225000 0000029404	教育附加中招考试空 调款	8.00	8. 00			验收合格率	100%				
00000	7.1.27					预定进度完成率	≥90%				
810	焦作市启智学校	5. 00	5. 00								
810001	焦作市启智学校	5.00	5. 00								
	教育附加教学楼电路 改造预计	5. 00				资金涉及学校	1所	确保资金及时拨付	有效保障	学校满意度	≥90%
41080225000 0000029390			5. 00			资金通过率	≥90%				
						资金到位及时率	≥90%				
813	焦作市解放区七百间 小学	5. 76	5. 76								
813001	焦作市解放区七百间 小学	5. 76	5. 76								
41000225000	2025年退养教师游自					发放人员	≥1人	提升人员幸福感	提升	相关人员满 意度	≥75%
0000013604	英工资	3. 76	3. 76			发放足额率	足额				
						发放及时率	及时				
		2. 00				项目最终资金	≤20000元	提升校园安全	提升	群众满意度	≥80%
41080225000 0000028915	教育附加(监控及消 防升级)		2.00			改造工程质量	合格				
						资金下发及时性	及时				
815	焦作市解放区教育局	3295. 16	3295. 16								

815001	焦作市解放区教育局	3295. 16	3295. 16							
	义务教育家庭困难生				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%
41080225000 0000014420	生活补助(小学)-	8. 53	8. 53		资金拨付率	≥90%				
	区配套				资金拨付及时率	≥90%				
	义务教育家庭困难生				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%
41080225000 0000014421	生活补助(中学)-	3. 68	3. 68		资金拨付率	≥90%				
	区配套				资金拨付及时率	≥90%				
44.000.005.000					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%
41080225000 0000022068	2025年学前幼儿资助	2.40	2. 40		资金拨付率	≥95%				
					年度预算执行率	≥95%				
					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%
	2025年生源地贷款代	4. 56	4. 56		资金拨付率	≥90%				
0000029389	理费				资金拨付及时率	≥90%				
	0.51.55				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%
41080225000 0000029393	焦财预【2023】488 号文欠拨2024年民办	116. 18	116. 18		资金拨付率	≥90%				
0000029393	朝阳公用经费				资金拨付及时率	≥90%				
					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%
41080225000	补发2024年学前教育 普惠性民办幼儿园生	150. 44	150. 44		资金拨付率	≥90%				
0000029395	均奖补资金				资金拨付及时率	≥90%				
	0005/5-11-1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1				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%
41080225000 0000029396	2025年中小学、幼儿 教育教材及配套教辅	1. 20	1. 20		资金拨付率	≥90%				
0000029390	资料				资金拨付及时率	≥90%				

					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%
	2025年中招理化生实	7. 73	7. 73		资金拨付率	≥90%				
0000029403	验考试考点考务费				资金拨付及时率	≥90%				
					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%
41080225000 0000029406	2025年中考费用支出	29. 88	29. 88		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%				
					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%
41080225000 0000029407	2025年中小学教师培训费	215. 00	215. 00		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%				
					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%
41080225000 0000029410	2025年区长杯足球赛	3.00	3. 00		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%				
					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%
41080225000 0000029416	2025年初一、初二年 级中招体育考试	14. 00	14. 00		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%				
41080225000	2025年教育质量奖				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%
0000029422	(含中招特别奖、优 秀管理奖)	150. 00	150. 00		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%		+	1n 24 = 1/6 1	
					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%
41080225000	2025年网络使用费	0. 50	0. 50		资金拨付率	≥90%				
0000029424					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 0000002801	2025年义务教育生均 公用经费-小学	1477. 93	1477. 93		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%				
					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%
41080225000 0000003201	2025年义务教育生均 公用经费-初中	602.70	602. 70		资金拨付率	≥90%				
0000000201	4/11/2X 1/1				资金拨付及时率	≥90%				
					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%
41080225000 0000003601	2025年义务教育免费 教科书	419. 39	419. 39		资金拨付率	≥90%				
000000001	32/11/14				资金拨付及时率	≥90%				
					资金涉及数	≤19.91万 元	确保资金顺利拨付	有效保障	学校及家长 满意度	≥90%
41080225000 0000003648	2025年义务教育困难 生生活补助-小学	19. 91	19. 91		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%				
					资金涉及数额	≤6.14万 元	确保资金顺利拨付	有效保障	学校及家长 满意度	≥90%
41080225000 0000004002	2025年义务教育困难 生生活补助-初中	6. 14	6. 14		资金拨付率	≥90%				
					资金拨付及时率	≥90%				
	2025年义务教育生均				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 满意度	≥90%
41080225000 0000009202	公用经费-随班就读 和残疾生补助(三	46. 80	46. 80		资金拨付率	≥90%				
	保)				资金拨付及时率	≥90%				
	坦並下计9095年"二				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%
41080225000 0000022924	提前下达2025年"三区"人才计划支教教	4. 50	4. 50		资金拨付率	≥90%				
0000022021	师中央补助资金				资金拨付及时率	≥90%				
	提前下达2025年"三				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%
41080225000 0000022927	区"人才计划支教教	4. 50	4. 50		资金拨付率	≥90%				
	师省级补助资金				资金拨付及时率	≥90%				

	担当了1,0005亿层本					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%
41080225000 0000029439	提前下达2025年原建 档立卡生活困难学生	6. 19	6. 19			资金拨付率	≥90%				
0000023103	生活补助省级资金					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								
				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%
41080225000 0000029358	厕所改造项目(新增 厕所)	5.00	5. 00			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	教育附加(焦北小学					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%
0000029449	监控升级改造)	1.00	1. 00			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	教育附加(寄宿制改 造设计(办公楼与理	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%
0000029316	化楼))	3.00	J. 00			验收合格率	合格				
41080225000	教育附加(餐厅改造	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%
0000029317	工程)	20.00	20.00			验收合格率	合格				
41080225000	教育附加(北教学楼	00.00	00.00	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%
0000029318	改造工程)	20. 00	20. 00			验收合格率	合格				
41080225000	教育附加(寄宿制门 、窗改造项目(一标	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%
0000029319	段))					验收合格率	合格				

41080225000	教育附加(寄宿制门			需(二标段)	3万元	(二标段)项目	1批	改善教学条件	改善	满意度	≥90%
0000029320	、窗改造项目(二标 段))	3.00	3. 00	项目3万元		验收合格	合格				
41080225000	教育附加(解放区实验学校(西校区)寄	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%
0000029324	宿制改造工程项目- 室外工程(操场道路 等))	4.00	4. 00			验收合格率	合格				
41080225000 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%
0000029333	但至/[工程/					验收合格	合格				
41080225000	424141147111	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%
0000029338	升级改造工程)					验收合格率	合格				
41080225000	教育附加(厕所改造	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%
0000029342	项目(新增连廊))					验收合格率	合格				
41080225000	教育附加(校园绿化	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%
0000029347	项目)					验收合格率	合格				
41080225000	₩ → #/ L. (*Fr*Fr\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	a= aa		班班通款	37万元	班班通	1批	改善教学条件	改善	满意度	≥90%
0000029362	教育附加(班班通)	37. 00	37. 00			验收合格率	合格				
41080225000	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%
0000029367	32(14)(14)(4)(-()24)(7)					验收合格	合格				
41080225000	教育附加(广播、监	5 .00	5 .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%
0000029369	控)	7. 00	7. 00			广播、监控	1批				
41,000,000,000	数字叫曲 (执上帝			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%
41080225000 0000029370	教育附加(格力空 调)	13. 00	13. 00			验收合格率	合格				
41000225000	教育附加(格力壁挂			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%
0000029374	教育附加(恰刀壁住 空调)	12.00	12. 00			验收合格率	合格				
41080225000	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%
0000029376						验收合格	合格				
41080225000	1. 阪油 占 路	1 00	1 00	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%
0000034914	升降课桌凳	1.80	1. 80			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	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%
0000029340	教育附加色幼幼以起	81.00	81.00			操场项目	≥1个				
						工程合格率	100%				
				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%
41080225000 0000029356	教育附加新建塑胶跑 道3900平方米	60.00	60. 00			工程合格率	100%				
						工程按期完成率	100%				
41080225000	教育附加课桌凳	7. 70	7. 70	采购课桌 本	. 凳成 ≤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%
0000029373	3213113280121291					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	2025年民办教师李兰					发放金额	5400元	生活保障	有效保障	发放对象满 意度	≥85%
0000029323	芳退休生活补助	0. 54	0. 54			资金到位率	≥90%				
						支付及时率	≥90%				
41080225000	教育附加(多功能活					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%
0000029332	动厅主体工程)	6.00	6. 00			拨付到位率	≥90%				
						支付及时率	≥90%				
41000005000	\$					项目金额	120000元	安全提升	有效提升	师生满意度	≥85%
0000029343	教育附加(监控及消防升级)	12.00	12. 00			拨付到位率	≥90%				
						支付及时率	≥90%				
41000007000	2025年义务教育乡村					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%
41080225000 0000022160	教师生活补助省级资	16. 22	16. 22			资金拨付率	≥95%				
	金					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								
				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%
41080225000 0000029427	教育附加(监控及消 防升级)	5. 00	5. 00			资金拨付率	≥90%				
0000023121	19471 2047					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				预算成本执行	100%	预算成本	4万元	运转效率	提升	满意度	≥90%
0000028930	图书设备	4.00	4. 00			验收通过率	≥90%				
41080225000	教育附加学校大门口			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%
0000028931	铺装地砖(2019年项 目)	3. 50	3. 50			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 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%				
41000005000				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%
41080225000 0000029391	教育附加(护眼灯)	0. 46	0. 46			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								
				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%
41080225000 0000029415	教育附加(解放区第 一幼儿园综合楼项目 (二次))	30. 70	30. 70			工程施工合格率	≥90%				
						项目实施进度	按时完成				

	教育附加(综合楼室	2.00	2.00		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%
	外雨水、电工程)	3. 00	3. 00				工程施工合格率	≥90%				
							项目实施进度	按时完成				
41080225000 0000034915	教育附加(解放区第 一幼儿园综合楼空调		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%
	、新风项目)	0.00	0.00				资金到位及时率	≥90%				
							幼儿园招生率	≥90%				