

焦作市教育局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市教育局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作教育局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市教育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市教育局机关内设办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科（行政事项服务科）、教师教育科、体育卫生艺术教育科、焦作市人民政府教育督导委员会办公室、高等教育及普通高中教育科（市语言文字工作委员会办公室）、安全管理科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科共 12 个科室，还有综合实践基地建设办公室 1 个临时机构，另中共焦作市委教育工作领导小组秘书组秘书科设在教育局。

（二）部门职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策，有关法律法规，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. 研究提出在全市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；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市委授权范围内的市教育局机关及所属学校领导人员。

3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市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；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

5. 负责推进全市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；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

7. 指导全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办市属中等职业学校的设置、撤销和更名。

8. 负责全市教育系统思想政治、意识形态工作；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市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。

9. 主管全市教师工作。负责全市中等及以下学校教师资格制度实施；负责全市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级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

10. 拟订全市各级各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

11. 负责管理全市教育系统科研工作；指导全市教育系统信息化建设；协调、指导全市高等学校高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作。

12. 组织指导全市教育系统的对外交流与合作，规划、协调、指导汉语国际推广有关工作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市教育局预算单位构成

焦作市教育局 2021 年部门预算公示只为市教育局本级预算公示，不含其他直属二级机构及市直学校。

第二部分

焦作市教育局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市教育局 2021 年收入 24452.78 万元，支出总计 24452.78 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 146.06 万元，减少 0.59%。主要原因：2021 年非税收入预算减少 2043.60 万元，财政拨款增加 1897.54 万。

二、收入预算总体情况说明

焦作市教育局 2021 年收入合计 24452.78 万元，其中：一般公共预算收入 24452.78 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；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市教育局 2021 年支出合计 24452.78 万元，其中：基本支出 893.04 万元，占 3.65%；项目支出 23559.74 万元，占 96.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市教育局 2021 年一般公共预算收支预算 24452.78 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 146.06 万元，减少 0.59%。，主要原因：非税收入比 2020 年减少 2043.60 万元；财政拨款增加 1897.54 万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市教育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 24452.78 万元。主要用于以下方面：教育支出 23867.32 万元，占 97.61%；社会保障和就业支出 507.39 万元，占 2.07%；卫生健康支出 41.33 万元，占 0.17%；住房保障支出 36.74 万元，占 0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市教育局 2021 年一般公共预算基本支出 893.04 万元，其中：**人员经费 736.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 156.23 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市教育局 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元，2021 年无此预算安排。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市教育局 2021 年国有资金经营预算支出 0.00 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市教育局 2021 年“三公”经费预算为 10.20 万元。比 2020 年预算数减少 5.30 万元，缩减 34.19%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

主要用于公务人员因公出国（境）的培训、会议、学习、交流等支出。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因：2020 年及 2021 年无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元。

其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2020 年减少 1.5 万元，下降 14.29%。主要原因：主要原因是市教育局支出严格按照八项规定的要求执行，减少非必要性公务用车出行及支出，做到严格用车审批、减少公务出行、节约车辆支出。

（三）公务接待费 1.2 万元。

主要用于接待上级各部门来市教育局检查、督导工作，比 2020 年预算数减少 3.8 万元，减少 76%。主要原因：市教育局已严格执行中央八项规定，杜绝接待一切无无公务函、通知等的来访单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市教育局 2021 年机关运行经费支出预算 120.28 万元，主

要保障机关机构正常运转及正常履职的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少3.14万元，下降2.54%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、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

2021年我部门对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1226.31万元。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24452.78万元，其中人员经费支出736.81万元，公用经费支出156.23万元，支出项目共18个，支出总额23559.74万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额23338.00万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市教育局固定资产共计413.86万元。其中：土地、房屋及构筑物6.38万元；通用设备350台，256.46万元；专用设备74台，36.16万元；文物和陈列品4件，1.65万元；图书、档案1批，2.00万元；家具、用具、装具及动植物1422个，109.92万元。现共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件：焦作市教育局 2021 年度部门预算表（本级）

2021 年 3 月 19 日

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市教育局单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预 算结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	24,452.78	一、基本支出	893.04				893.04	893.04					
财政拨款	18,202.78	人员支出	736.81				736.81	736.81					
非税收入	6,250.00	公用支出	156.23				156.23	156.23					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	23,559.74				23,559.74	17,309.74					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	333.27				333.27	83.27					
当年收入		事业发展类项目支出	23,226.47				23,226.47	17,226.47					
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	24,452.78												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	24,452.78	支出总计	24,452.78				24,452.78	18,202.78					

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,452.78	24,452.78	893.04	736.81	156.23	23,559.74	333.27	23,226.47
205			教育支出	23,867.32	23,867.32	647.58	494.29	153.29	23,219.74	333.27	22,886.47
	01		教育管理事务	7,357.41	7,357.41	644.76	494.29	150.47	6,712.65	262.65	6,450.00
		01	行政运行（教育管 理事务）	644.76	644.76	644.76	494.29	150.47			
205	01	01	月度目标考核奖	69.26	69.26	69.26	69.26				
205	01	01	在职人员公务通 勤补贴	6.53	6.53	6.53	6.53				
205	01	01	在职人员物业服 务补贴	8.90	8.90	8.90	8.90				
205	01	01	工会经费	6.12	6.12	6.12	6.12				
205	01	01	在职人员公用经 费（公务交通补贴）	35.95	35.95	35.95		35.95			
205	01	01	在职人员文明奖	37.44	37.44	37.44	37.44				
205	01	01	福利费	7.65	7.65	7.65	7.65				
205	01	01	年度目标考核奖	33.73	33.73	33.73	33.73				
205	01	01	工伤保险费	0.61	0.61	0.61	0.61				
205	01	01	年终一次性奖金	33.73	33.73	33.73	33.73				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	01	01	行政人员及机关 技术人员年工资总额	282.59	282.59	282.59	282.59				
205	01	01	在职人员采暖补 贴	7.73	7.73	7.73	7.73				
205	01	01	在职人员定额公 用经费	114.52	114.52	114.52		114.52			
		02	一般行政管理事务 (教育管理事务)	262.65	262.65				262.65	262.65	
205	01	02	各级各类教育管 理	5.65	5.65				5.65	5.65	
205	01	02	普通高中信息技 术考试费	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	01	02	面向社会公开招 聘教师工作	21.00	21.00				21.00	21.00	
205	01	02	普通话测试费	16.00	16.00				16.00	16.00	
205	01	02	初三毕业生升学 考试体育考试费	8.00	8.00				8.00	8.00	
205	01	02	会议费	26.50	26.50				26.50	26.50	
205	01	02	教师职称评审工 作	20.50	20.50				20.50	20.50	
205	01	02	老年大学专项经 费	7.00	7.00				7.00	7.00	
205	01	02	教师资格考试费	148.00	148.00				148.00	148.00	
		99	其他教育管理事务 支出	6,450.00	6,450.00				6,450.00		6,450.00

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	01	99	学校生均公用经费	6,450.00	6,450.00				6,450.00		6,450.00
	02		普通教育	5,507.09	5,507.09				5,507.09	70.62	5,436.47
		02	小学教育	70.62	70.62				70.62	70.62	
205	02	02	龙源湖实验小学 提前下达2021年城乡义	62.13	62.13				62.13	62.13	
205	02	02	龙源湖实验小学 提前下达2021年城乡义	8.49	8.49				8.49	8.49	
		03	初中教育	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00
205	02	03	教育奖助学金、 免学费	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00
		04	高中教育	36.47	36.47				36.47		36.47
205	02	04	普通高中助学中 心和省级补助资金	34.00	34.00				34.00		34.00
205	02	04	普通高中免学费 和住宿费	2.47	2.47				2.47		2.47
		05	高等教育	400.00	400.00				400.00		400.00
205	02	05	困难学生贷款贴 息及风险补偿金	400.00	400.00				400.00		400.00
		99	其他普通教育支出	3,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00
205	02	99	教育专项资金	3,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	08		进修及培训	2.82	2.82	2.82		2.82			
		03	培训支出	2.82	2.82	2.82		2.82			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	2.82	2.82	2.82		2.82			
	09		教育费附加安排的支 出	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00
		03	城市中小学校舍建 设（教育费附加安排的	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00
205	09	03	教育附加安排教 育资金	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00
	99		其他教育支出	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00
		99	其他教育支出	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00
205	99	99	土地收益计提教 育资金	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00
208			社会保障和就业支出	507.39	507.39	167.39	164.45	2.94	340.00		340.00
	05		行政事业单位养老支 出	167.39	167.39	167.39	164.45	2.94			
		01	行政单位离退休	21.08	21.08	21.08	21.08				
208	05	01	离休费	21.08	21.08	21.08	21.08				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.98	48.98	48.98	48.98				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	养老保险金	48.98	48.98	48.98	48.98				
		99	其他行政事业单位 养老支出	97.33	97.33	97.33	94.39	2.94			
208	05	99	退休人员采暖补 贴	6.68	6.68	6.68	6.68				
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	20.14	20.14	20.14	20.14				
208	05	99	退休人员年健康 休养费	20.14	20.14	20.14	20.14				
208	05	99	离休人员物业服 务补贴	0.52	0.52	0.52	0.52				
208	05	99	退休人员文明奖	31.68	31.68	31.68	31.68				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	离休人员平时健 康休养费	2.12	2.12	2.12	2.12				
208	05	99	退休干部活动费	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	离休人员年健康 休养费	2.12	2.12	2.12	2.12				
208	05	99	离退休人员公用 经费	2.94	2.94	2.94		2.94			
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	7.66	7.66	7.66	7.66				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	26		财政对基本养老保险基金的补助	340.00	340.00				340.00		340.00
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	340.00	340.00				340.00		340.00
208	26	99	民办教师养老补助	340.00	340.00				340.00		340.00
210			卫生健康支出	41.33	41.33	41.33	41.33				
	11		行政事业单位医疗	41.33	41.33	41.33	41.33				
		01	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96	22.96				
210	11	01	医疗保险金	22.96	22.96	22.96	22.96				
		03	公务员医疗补助	18.37	18.37	18.37	18.37				
210	11	03	公务员医疗补助	18.37	18.37	18.37	18.37				
221			住房保障支出	36.74	36.74	36.74	36.74				
	02		住房改革支出	36.74	36.74	36.74	36.74				
		01	住房公积金	36.74	36.74	36.74	36.74				
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74	36.74	36.74				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

[illegible]

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结转结余	国有资本经营 结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入（基	上级专项转移支付			
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	24,452.78	支出合计	24,452.78				24,452.78	18,202.78					

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,452.78	893.04	736.81	156.23	23,559.74	333.27	23,226.47
205			教育支出	23,867.32	647.58	494.29	153.29	23,219.74	333.27	22,886.47
	01		教育管理事务	7,357.41	644.76	494.29	150.47	6,712.65	262.65	6,450.00
		01	行政运行（教育管理事务）	644.76	644.76	494.29	150.47			
205	01	01	月度目标考核奖	69.26	69.26	69.26				
205	01	01	在职人员采暖补贴	7.73	7.73	7.73				
205	01	01	工伤保险费	0.61	0.61	0.61				
205	01	01	年终一次性奖金	33.73	33.73	33.73				
205	01	01	在职人员定额公用经费	114.52	114.52		114.52			
205	01	01	工会经费	6.12	6.12	6.12				
205	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	282.59	282.59	282.59				
205	01	01	福利费	7.65	7.65	7.65				
205	01	01	在职人员物业服务补贴	8.90	8.90	8.90				
205	01	01	在职人员公务通讯补贴	6.53	6.53	6.53				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	01	01	年度目标考核奖	33.73	33.73	33.73				
205	01	01	在职人员文明奖	37.44	37.44	37.44				
205	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	35.95	35.95		35.95			
		02	一般行政管理事务（教育管理事务）	262.65				262.65	262.65	
205	01	02	普通高中信息技术考务费	10.00				10.00	10.00	
205	01	02	面向社会公开招聘教师工作	21.00				21.00	21.00	
205	01	02	会议费	26.50				26.50	26.50	
205	01	02	普通话测试费	16.00				16.00	16.00	
205	01	02	老年大学专项经费	7.00				7.00	7.00	
205	01	02	教师职称评审工作	20.50				20.50	20.50	
205	01	02	初三毕业生升学考试体育考务费	8.00				8.00	8.00	
205	01	02	各级各类教育管理	5.65				5.65	5.65	
205	01	02	教师资格考试费	148.00				148.00	148.00	
		99	其他教育管理事务支出	6,450.00				6,450.00		6,450.00

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	01	99	学校生均公用经费	6,450.00				6,450.00		6,450.00
	02		普通教育	5,507.09				5,507.09	70.62	5,436.47
		02	小学教育	70.62				70.62	70.62	
205	02	02	龙源湖实验小学提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金——免费	8.49				8.49	8.49	
205	02	02	龙源湖实验小学提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用	62.13				62.13	62.13	
		03	初中教育	2,000.00				2,000.00		2,000.00
205	02	03	教育奖助学金、免学费	2,000.00				2,000.00		2,000.00
		04	高中教育	36.47				36.47		36.47
205	02	04	普通高中免学费和住宿费	2.47				2.47		2.47
205	02	04	普通高中助学中央和省级补助资金	34.00				34.00		34.00
		05	高等教育	400.00				400.00		400.00
205	02	05	困难学生贷款贴息及风险补偿金	400.00				400.00		400.00
		99	其他普通教育支出	3,000.00				3,000.00		3,000.00
205	02	99	教育专项资金	3,000.00				3,000.00		3,000.00

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	08		进修及培训	2.82	2.82		2.82			
		03	培训支出	2.82	2.82		2.82			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.82	2.82		2.82			
	09		教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00		5,000.00
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安 排的支出）	5,000.00				5,000.00		5,000.00
205	09	03	教育附加安排教育资金	5,000.00				5,000.00		5,000.00
	99		其他教育支出	6,000.00				6,000.00		6,000.00
		99	其他教育支出	6,000.00				6,000.00		6,000.00
205	99	99	土地收益计提教育资金	6,000.00				6,000.00		6,000.00
208			社会保障和就业支出	507.39	167.39	164.45	2.94	340.00		340.00
	05		行政事业单位养老支出	167.39	167.39	164.45	2.94			
		01	行政单位离退休	21.08	21.08	21.08				
208	05	01	离休费	21.08	21.08	21.08				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	48.98				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	05	养老保险金	48.98	48.98	48.98				
		99	其他行政事业单位养老支出	97.33	97.33	94.39	2.94			
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员年健康休养费	20.14	20.14	20.14				
208	05	99	退休人员采暖补贴	6.68	6.68	6.68				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.12	2.12	2.12				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	20.14	20.14	20.14				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.12	2.12	2.12				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.94	2.94		2.94			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.48	0.48	0.48				
208	05	99	退休干部活动费	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.52	0.52	0.52				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.66	7.66	7.66				
208	05	99	退休人员文明奖	31.68	31.68	31.68				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	26		财政对基本养老保险基金的补助	340.00				340.00		340.00
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	340.00				340.00		340.00
208	26	99	民办教师养老补贴	340.00				340.00		340.00
210			卫生健康支出	41.33	41.33	41.33				
	11		行政事业单位医疗	41.33	41.33	41.33				
		01	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96				
210	11	01	医疗保险金	22.96	22.96	22.96				
		03	公务员医疗补助	18.37	18.37	18.37				
210	11	03	公务员医疗补助	18.37	18.37	18.37				
221			住房保障支出	36.74	36.74	36.74				
	02		住房改革支出	36.74	36.74	36.74				
		01	住房公积金	36.74	36.74	36.74				
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74	36.74				

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付								
		合计				893.04	893.04									
		焦作市教育局				893.04	893.04									
		福利费				7.65	7.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.65	7.65									
		工会经费				6.12	6.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.12	6.12									
		工伤保险费				0.61	0.61									
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61									
		公务员医疗补助				18.37	18.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.37	18.37									
		行政人员及机关技术人员年工资总额				282.59	282.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.76	187.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.83	94.83									
		离退休人员公用经费				2.94	2.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94									
		离休费				21.08	21.08									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.08	21.08									
		离休人员采暖补贴				0.48	0.48									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.48	0.48									
		离休人员年健康体检费				2.12	2.12									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.12	2.12									
		离休人员平时健康体检费				2.12	2.12									

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
						合计	财政拨款		非税收入							
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付								
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				35.95	35.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.95	35.95									
		在职人员公用经费(培训费)				2.82	2.82									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.82	2.82									
		在职人员文明奖				37.44	37.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.44	37.44									
		在职人员物业服务补贴				8.90	8.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.90	8.90									
		住房公积金				36.74	36.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.74	36.74									

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	10.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.20
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置	

表八

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：焦作市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		120.28
30201	办公费	10.44
30202	印刷费	0.48
30205	水费	5.00
30206	电费	32.80
30207	邮电费	3.60
30209	物业管理费	11.00
30213	维修(护)费	10.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.82
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	25.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	7.94

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市教育局		
年度履职目标	贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全市教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动各级各类教育协调发展，办好人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1	教师资格考试费	教育局非税收入项目，主要用于全市教师是资格认定面试工作，使在职教师均持证上岗。	
	任务 2	各级各类教育管理	财政安排小专项资金，用于教育局各内设科室开展各项业务工作支出。	
	任务 3	普通话测试费	教育局非税收入项目，主要用于全市学生、行政事业单位等人员普通话等级测试费用，资金主要用于监考教师劳务、考试场地租赁、考务用品购置等费用。	
	任务 4	教师职称评审工作	教育局非税收入项目，主要用于全市教师中、高级教师职称评审工作，资金主要用于职称评审工作的评审专家劳务费、工作人员劳务费、考试工作交通及办公用品购置费等支出。	
	任务 5	面向社会公开招聘教师工作	教育局非税收入项目，主要用于市直学校教师招聘工作，资金主要用于招聘考试评委补助费、会务费、联系专家评委差旅费、印刷及宣传费、考务用品等费用。	
	任务 6	初三毕业生升学考试体育考务费	教育局非税收入项目，主要用于初三学生体育加试工作，经费主要用于监考教师监考、考试用品购置、考试用品租赁等费用。	
	任务 7	老年大学专项经费	财政补助老年教育机构专项工作经费，主要用于老年大学教师及工作人员劳务费、办公用品购置等支出。	
	任务 8	普通高中信息技术考务费	教育局非税收入项目，主要用于高中生信息技术水平测试工作，主要用于监考老师劳务、考试用品购置等考试工作支出。	
	任务 9	基本支出	财政拨款基本支出 893.04 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和机关公用经费支出。	
	任务 10	会议费	教育局非税收入项目，主要用于中小学教师职称评定、教师资格考试、面向社会公开招聘教师的会议费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		24452.78	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		24452.78	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		893.04	
	（2）项目支出		23559.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清

部门（单位）名称		焦作市教育局		
	预算和财务管理			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	=100%	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。
		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。
		“三公经费”控制率	≤80%	“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	=100%	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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评

部门（单位）名称		焦作市教育局		
				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	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	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	完成计划	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	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。
		学校满意度	≥98%	

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				教师资格考试费					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1年		项目负责人	邵加嘉		
	资金来源			其中：本 级财政资	148.0000	上级补助	0	其他资金	148.0000
	本级财政资金								

	绩效指标		成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 148万元
		效益指标	经济效益指标	收费总额	≥ 210万元
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	为教育发展储备人才	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥ 95%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		各级各类教育管理					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	刘小雨		
	资金来源	其中：本 级财政资	5.6500	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	5.6500	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	财政安排小专项资金，用于教育局各内设科室开展各项业务工作支出。					
	政策依据	每年财政预算安排					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保障各内设业务科室专项业务工作正常开展。				
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	参与完成各项工作的人数	≥ 40人		
			质量指标	各项工作资金使用比率	= 100%		
			时效指标	管理工作按期完成率	= 100%		
			成本指标	教育管理总成本	= 5.65万元		
			经济效益 指标	财政拨款数额	= 5.65万元		

	绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项工作完成比率	= 100%
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	管理机制健全性	健全
				费用公开公示情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 99%
				社会满意度	= 99%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		普通话测试费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	钦红旗		
	资金来源	其中：本 级财政资	16.0000	上级补助	0	其他资金	16.0000
	本级财政资金	分	2021 年	16.0000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于全市学生、行政事业单位等人员普通话等级测试费用，资金主要用于监考教师劳务、考试场地租赁、考务用品购置等费用。					
	政策依据	依据《关于我省普通话水平测试收费的通知》（豫财豫外字〔1997〕第15号，豫价费字〔1997〕第134号					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		全面完成全市学生、行政事业单位等人员全市普通话水平等级测试工作。				
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	考试人数		≥ 10000人	
				考试次数		≥ 3次	
			质量指标	考试通过率		≥ 95%	
				考务工作合规率		= 100%	
			时效指标	考务工作按期举办率		≥ 100%	

	绩效指标		成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 16万元
		效益指标	经济效益指标	收费总额	≥ 200000万元
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥ 100%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		教师职称评审工作						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责	邵嘉			
	资金来源	其中：本 级财政资 金	20. 5000	上级补助	0	其他资金	20. 5000	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	20. 5000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于全市中、高级教师职称评审工作。						
	政策依据	依据《关于调整我省专业技术职务任职资格评审收费标准等问题						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成年度全市中小学教师高级、中级职称评审工作。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	参加职评教师人数	>= 1000人			
			质量指标	教师职称评审通过率	>= 85%			
			时效指标	职称评审完成时间	12月底完成			
			成本指标	预算执行率	>= 100%			
			经济效益 指标	职称评审收费总额	>= 30万元			

		效益指标	社会效益指标	完成全市学校教师评审参加人员报送比率	= 100%
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	评审费用公开公示情况	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	>= 95%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		面向社会公开招聘教师工作						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责	邵嘉			
	资金来源	其中：本 级财政资 金	21.0000	上级补助	0	其他资金	21.0000	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	21.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于市直学校教师招聘工作。						
	政策依据	《关于重新核定我省人力资源和社会保障部门组织事业单位公开招聘						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		公开、公正、公平完成焦作市市直学校教师招聘工作，满足市直学校教师需求。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	参加招聘教师考试人数	≥ 4500人			
			质量指标	招聘教师考试录取率	≥ 2%			
			时效指标	教师招聘工作完成时间	9月底完成			
			成本指标	招聘工作总成本	≥ 21万元			
			经济效益 指标	考试收费总额	≥ 30万元			

		效益指标	社会效益指标	市直学校在编教师录取人数与职位空缺满编率	= 100%
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	招聘费用公开公示情况	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		初三毕业生升学考试体育考务费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	牛正义		
	资金来源	其中：本 级财政资	8.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	8.0000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于初三学生体育加试工作，经费主要用于监考教师监考、考试用品购置、考试用品租赁等费用。					
	政策依据	依据河南省初三毕业生体育考试收费文件（豫教财字[1998]96号、豫价费字[1998]269号、豫财预外字[1998]23号）。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		合理安排资金，完成每年初三毕业生体育加试。				
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标		考试人数	>= 10000人		
				考试次数	>= 1次		
		质量指标		考务工作合格率	>= 100%		
				考试通过率	>= 100%		
		时效指标		考务工作按期举办率	>= 100%		

	绩效指标		成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 8万元
		效益指标	经济效益指标	考试收费总额	≥ 10万元
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	考务费用公开公示情况	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥ 99%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				老年大学专项经费					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1年		项目负责人	田毅		
	资金来源			其中：本 级财政资	7. 0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分			2021 年	7. 0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况			财政补助老年教育机构专项工作经费，主要用于老年大学教师及工作人员劳务费、办公用品购置等支出。					
	政策依据			常年预算安排资金					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			保障老年教育机构正常运行，丰富老年人业余生活，提高老年人生活质量。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	老年大学培训人数		≥ 2000人			
		产出指标	质量指标	老年大学培训学员合 格率		= 100%			
		产出指标	时效指标	培训完成时间		12月底前完成			
		产出指标	成本指标	经费总额		≥ 7万元			
		效益指标	经济效益 指标	财政共补助金额		= 7万元			

		效益指标	社会效益指标	参加过老年大学举办活动的老年人比率与省内其他城市相比	持平
		效益指标	生态效益指标	无	无
		效益指标	可持续影响指标	专项费用公开公示情况	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 100%
		满意度指标		社会满意度	≥ 100%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				普通高中信息技术考务费					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1年		项目负责人	王富霞		
	资金来源			其中：本级财政资	10.0000	上级补助	0	其他资金	10.0000
	本级财政资金分			2021 年	10.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况			教育局非税收入项目，主要用于高中生信息技术水平测试工作，主要用于上缴省厅考务费、监考老师劳务、考试用品购置等考试工作支出。					
	政策依据			依据河南省学生信息技术会考收费文件（教财〔2006〕388号）。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			全面测试学生信息技术水平，提高学生信息技术应用能力。					
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	考试人数		≥ 20000人			
				考试次数		≥ 1次			
				考务工作合格率		≥ 100%			
			质量指标	考试通过率		≥ 98%			
				时效指标	考务工作按期举办率		≥ 100%		

	绩效指标		成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 10万元
		效益指标	经济效益指标	收费总额	≥ 12.5万元
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	考务费用公开公示情况	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥ 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		会议费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	郜嘉		
	资金来源	其中：本 级财政资	26. 5000	上级补助	0	其他资金	26. 5000
	本级财政资金	分	2021 年	26. 5000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，用于中高级教师职称评审、教师资格面试、市直学校招聘教师等评审会议费。					
	政策依据	中高级教师职称评审、教师资格面试、市直学校招聘教师相关文件。					
	绩效目标		完成中高级教师职称评审、教师资格面试、市直学校招聘教师等评审会议费				
		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	会议参会人数	>= 60人		
				会议总天数	>= 15天		
				举办会议数量	>= 6次		
		产出指标	质量指标	会议参与度	= 100%		
				会议计划完成率	= 100%		

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标		时效指标	会议召开及时率	>= 100%
			成本指标	预算执行率	>= 100%
				会议支出总额	<= 26.5万元
		效益指标	经济效益 指标	无	无
			社会效益 指标	会议成果形成情况	较好
			生态效益 指标	无	无
			可持续影 响指标	会议费公开公示情况	是
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	>= 100%