

焦作市道清小学
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

第二部分焦作市道清小学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市道清小学 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

焦作市道清小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市道清小学内设办公室、教导处、德育处、总务处四个处室。

（二）部门职责

焦作市道清小学是义务教育阶段全供事业单位，职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。2021 年我校主要职责是保障教育教学工作进行。

二、焦作市道清小学预算单位构成

焦作市道清小学 2021 年部门预算公示只为本级本单位预算公示。

第二部分

焦作市道清小学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市道清小学 2021 年收入 922.54 万元，支出总计 922.54 万元，与 2020 年 826.79 万元相比，收、支总计各增加 95.75 万

元，增长 11.58%。主要原因：人员工资增加，人员收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市道清小学 2021 年收入合计 922.54 万元，其中：一般公共预算收入 922.54 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市道清小学 2021 年支出合计 922.54 万元，其中：基本支出 847.94 万元，占 91.91%；项目支出 74.6 万元，占 8.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市道清小学 2021 年一般公共预算收支预算 922.54 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 95.75 万元，增长 11.58%，主要原因：人员工资增加，人员收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市道清小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 922.54 万元。主要用于以下方面：教育支出 696.27 万元，占 75.47%；社会保障和就业支出 131.18 万元，占 14.22%；卫生健康支出 50.34 万元，占 5.46%；住房保障支出 44.75 万元，占 4.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市道清小学 2021 年一般公共预算基本支出 847.94 万元，其中：人员经费 830.7 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、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 17.24 万元**，主要包括：办公费、培训费、其它交通费用、差旅费、物业管理费、劳务费、维修费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市道清小学2021年“三公”经费预算为0万元。比 2020 年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0 万元，，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市道清小学2021年机关运行经费支出预算17.24万元，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2020年15.99万元增加1.25万元，增长7.82%，主要原因：学生人数增加，生均经费增长。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金922.54万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为922.54万元，其中人员经费支出830.7万元，公用经费支出17.24万元，支出项目共6个，支出总额74.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市道清小学固定资产总额499.48万元，其中，房屋建筑物295.93万元，通用设备554台，103.24万元；专用设备71台，20.19万元；图书、档案12200册，29.71万元；家具、用具、装具及动植物2691个，39.71万元；无形资产10.7万元；车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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 0 项，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

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、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府性基金预算的管理原则是：“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

附件：焦作市道清小学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 16 日

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市道清小学

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	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	922. 54	一、基本支出	847. 94				847. 94	847. 94					
财政拨款	920. 38	人员支出	830. 70				830. 70	830. 70					
非税收入	2. 16	公用支出	17. 24				17. 24	17. 24					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	74. 60				74. 60	72. 44					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市道清小学

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	922. 54	922. 54	847. 94	830. 70	17. 24	74. 60	74. 60	
205			教育支出	696. 27	696. 27	621. 67	607. 23	14. 44	74. 60	74. 60	
	02		普通教育	696. 27	696. 27	621. 67	607. 23	14. 44	74. 60	74. 60	
		02	小学教育	696. 27	696. 27	621. 67	607. 23	14. 44	74. 60	74. 60	
205	02	02	在职人员采暖补贴	9. 29	9. 29	9. 29	9. 29				
205	02	02	30%奖励性绩效工资	54. 66	54. 66	54. 66	54. 66				
205	02	02	保安服务费	3. 84	3. 84				3. 84	3. 84	
205	02	02	营养餐	0. 84	0. 84				0. 84	0. 84	
205	02	02	在职人员文明奖	32. 40	32. 40	32. 40	32. 40				

205	02	02	家庭困难学生生活补助	1.32	1.32				1.32	1.32	
205	02	02	工伤保险费	0.75	0.75	0.75	0.75				
205	02	02	义务教育免费教科书	8.69	8.69				8.69	8.69	
205	02	02	物业管理费	2.16	2.16				2.16	2.16	
205	02	02	月度目标考核奖	95.90	95.90	95.90	95.90				
205	02	02	学校生均经费	14.44	14.44	14.44		14.44			
205	02	02	福利费	9.32	9.32	9.32	9.32				
205	02	02	失业保险金	2.61	2.61	2.61	2.61				
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	233.51	233.51	233.51	233.51				
205	02	02	70%基础性绩效工资	82.14	82.14	82.14	82.14				
205	02	02	在职人员物业服务补贴	11.23	11.23	11.23	11.23				
205	02	02	其他特岗津贴补贴	23.87	23.87	23.87	23.87				
205	02	02	工会经费	7.46	7.46	7.46	7.46				
			公用经费	57.75	57.75				57.75	57.75	

205	02	02									
205	02	02	国家保留津贴(事业)	3.01	3.01	3.01	3.01				
205	02	02	年度目标考核奖	41.08	41.08	41.08	41.08				
208			社会保障和就业支出	131.18	131.18	131.18	128.38	2.80			
	05		行政事业单位养老支出	131.18	131.18	131.18	128.38	2.80			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	59.66	59.66				
208	05	05	养老保险金	59.66	59.66	59.66	59.66				
		99	其他行政事业单位养老支出	71.52	71.52	71.52	68.72	2.80			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	17.10	17.10	17.10	17.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.10	7.10	7.10	7.10				
208	05	99	退休人员文明奖	21.00	21.00	21.00	21.00				
208	05	99	退休干部活动费	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.80	2.80	2.80		2.80			
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.70	5.70	5.70	5.70				
208	05	99	退休人员年健康休养费	17.10	17.10	17.10	17.10				

210			卫生健康支出	50.34	50.34	50.34	50.34				
	11		行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34	50.34				
		02	事业单位医疗	27.97	27.97	27.97	27.97				
210	11	02	医疗保险金	27.97	27.97	27.97	27.97				
		03	公务员医疗补助	22.37	22.37	22.37	22.37				
210	11	03	公务员医疗补助	22.37	22.37	22.37	22.37				
221			住房保障支出	44.75	44.75	44.75	44.75				
	02		住房改革支出	44.75	44.75	44.75	44.75				
		01	住房公积金	44.75	44.75	44.75	44.75				
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75	44.75	44.75				

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市道清小学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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	922.54	支出合计	922.54				922.54	920.38					

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市道清小学

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	922. 54	847. 94	830. 70	17. 24	74. 60	74. 60	
205			教育支出	696. 27	621. 67	607. 23	14. 44	74. 60	74. 60	
	02		普通教育	696. 27	621. 67	607. 23	14. 44	74. 60	74. 60	
		02	小学教育	696. 27	621. 67	607. 23	14. 44	74. 60	74. 60	
205	02	02	工会经费	7. 46	7. 46	7. 46				
205	02	02	年度考核奖	41. 08	41. 08	41. 08				
205	02	02	在职人员采暖补贴	9. 29	9. 29	9. 29				
205	02	02	福利费	9. 32	9. 32	9. 32				
205	02	02	失业保险金	2. 61	2. 61	2. 61				
			物业管理费	2. 16				2. 16	2. 16	

205	02	02							
205	02	02	在职人员文明奖	32.40	32.40	32.40			
205	02	02	月度目标考核奖	95.90	95.90	95.90			
205	02	02	公用经费	57.75				57.75	57.75
205	02	02	70%基础性绩效工资	82.14	82.14	82.14			
205	02	02	学校生均经费	14.44	14.44		14.44		
205	02	02	营养餐	0.84				0.84	0.84
205	02	02	国家保留津贴(事业)	3.01	3.01	3.01			
205	02	02	家庭困难学生生活补助	1.32				1.32	1.32
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工 资	233.51	233.51	233.51			
205	02	02	义务教育免费教科书	8.69				8.69	8.69
205	02	02	30%奖励性绩效工资	54.66	54.66	54.66			
205	02	02	工伤保险费	0.75	0.75	0.75			
205	02	02	其他特岗津贴补贴	23.87	23.87	23.87			

205	02	02	在职人员物业服务补贴	11.23	11.23	11.23				
205	02	02	保安服务费	3.84				3.84	3.84	
208			社会保障和就业支出	131.18	131.18	128.38	2.80			
	05		行政事业单位养老支出	131.18	131.18	128.38	2.80			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	59.66				
208	05	05	养老金	59.66	59.66	59.66				
		99	其他行政事业单位养老支出	71.52	71.52	68.72	2.80			
208	05	99	退休人员文明奖	21.00	21.00	21.00				
208	05	99	退休人员年健康休养费	17.10	17.10	17.10				
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.70	5.70	5.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.10	7.10	7.10				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	17.10	17.10	17.10				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.80	2.80		2.80			
208	05	99	退休干部活动费	0.72	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	50.34	50.34	50.34				
	11		行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34				

		02	事业单位医疗	27.97	27.97	27.97				
210	11	02	医疗保险金	27.97	27.97	27.97				
		03	公务员医疗补助	22.37	22.37	22.37				
210	11	03	公务员医疗补助	22.37	22.37	22.37				
221			住房保障支出	44.75	44.75	44.75				
	02		住房改革支出	44.75	44.75	44.75				
		01	住房公积金	44.75	44.75	44.75				
221	02	01	住房公积金	44.75	44.75	44.75				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市道清小学

单位：万元

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市道清小学

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	

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市道清小学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		17.24
30201	办公费	2.00
30205	水费	3.00
30206	电费	3.00
30213	维修(护)费	4.44
30226	劳务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.80

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市道清小学	
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，统筹做好我校教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动教育协调发展，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	家庭困难学生生活补助	对于通过审核的家庭经济困难学生进行发放困难生补助，时效为一年，收到财政资金后按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。
	任务 2	保安服务费	1. 按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。 2. 严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制度。 3. 严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭校门。 4. 师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发现问题及时上报学校相关部门。
	任务 3	物业管理费	1. 按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。 2. 严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制度。 3. 严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭校门。 4. 师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发现问题及时上报学校相关部门。
	任务 4	城乡公用经费	做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转，改善办学条件，提高社会知名度，发挥资金的做大效能。
	任务 5	建档立卡家庭经济困难学生资助补助	对于通过审核的建档立卡家庭经济困难学生进行发放困难生补助，时效为一年，收到财政资金后按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。
	任务 6	义务教育阶段城乡免费教科书	实施义务教育阶段免教科书政策，保障全体学生用书及时、安全、合规。
	预算情况	部门预算总额（万元）	
1. 资金来源：（1）财政性资金		72.44	
（2）其它资金		2.16	
2. 资金结构：（1）基本支出		72.44	
（2）项目支出		2.16	

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。
	预算配置	预算编制完整性	1	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	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	财务管理	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	1	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	1	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	1	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	1	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	≥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	1	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)

焦作市道清小学

金额单位：万元

项目名称				家庭困难学生生活补助					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市道清小学		
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	董三毛		
	资金来源			其中：本级 财政资金	1. 3200	上级补助	0	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	1. 3200	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			主要用于家庭困难学生生活补助					
	政策依据			根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知》（豫财教（2020）97 号）					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			对于通过审核的家庭经济困难学生 35 人进行发放困难生补助，时效为一年，收到财政资金后按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。					
	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	困难学生人数		= 35 人			
			质量指标	困难学生合规率		= 100%			
			时效指标	一年		= 1 年			
			成本指标	财政拨款		= 1. 32 万元			
		效益 指标	经济效益 指标	按时足额发放		= 1. 32 百分比			
			社会效益 指标						
			生态效益 指标						
			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	家庭、学校、社会满 意		= 100 百分比			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

焦作市道清小学

金额单位：万元

项目名称				保安服务费					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市道清小学		
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	张焱		
	资金来源			其中：本级 财政资金	3. 8400	上级补助	0	其他 资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	3. 8400	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			主要用于校园保安服务费用支出					
	政策依据			政府购买服务					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			1. 按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。2. 严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制度。3. 严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭校门。4. 师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发现问题及时上报学校相关部门。					
	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	保安公司为学校提供服务的人数		= 2 人			
			质量指标	确保校园师生人身安全和校园财产安全		= 100 百分比			
			时效指标	一年		= 1 年			
			成本指标	财政拨款		= 3. 84 万元			
		效益指 标	经济效益 指标	收到财政拨付资金按时足额发放		= 3. 84 万元			
			社会效益 指标	确保校园安全，增强学校美誉度，为学校发展护航		= 100 百分比			
			生态效益 指标						
			可持续影响指标	保障教育教学有序平稳发展		= 100 百分比			
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1. 24 小时站岗巡逻 2. 外来人员车辆登记。3. 封闭式管理。		= 100 百分比			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清小学

金额单位：万元

项目名称				物业管理费						
主管部门				焦作市教育局		实施单位		焦作市道清小学		
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		张焱		
	资金来源			其中：本级 财政资金	2.1600	上级补助		0	其他 资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	2.1600	2022 年		0	2023 年	0
	项目基本概况			主要用于校园保安服务费用支出						
	政策依据			单位非税收入安排项目						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			1.按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。 2.严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制 度。3.严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭 校门。4.师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发 现问题及时上报学校相关部门。						
	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	保安员人数		= 2 人				
			质量指标	校园安全运行天数		>= 350 天				
			时效指标	一年		= 1 年				
			成本指标	资金总额		= 2.16 万元				
		效益指 标	经济效益指 标							
			社会效益指 标	确保校园安全，增强学 校美誉度，为学校发展 护航		= 100 百分比				
			生态效益指 标							
			可持续影响 指标	对单位履职的持续影响 程度		明显				
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	1.24 小时站岗巡逻 2.外 来人员车辆登记。3.封 闭式管理。		= 100 百分比				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清小学

金额单位：万元

项目名称		城乡公用经费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市道清小学		
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	倪利萍		
	资金来源	其中：本 级财政资 金	57.7500	上级补助	0	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	57.7500	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转					
	政策依据	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2020〕86 号）					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		主要用于学校办公费用、校园设施维修、教育教学活动、教师培训等学校运转支出。做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转。				
	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	服务学生人数	≥ 57.75 人		
			质量指标	工作任务完成率	≥ 95%		
			时效指标	工作完成及时率	≥ 95%		
			成本指标	总成本	≤ 57.75 万元		
		效益指 标	经济效益 指标	无	= 100 百分比		
			社会效益 指标	对改善办学条件的影 响程度	明显		
			生态效益 指标	无	= 100%		
			可持续影 响指标	保障学校健康可持续 发展	明显		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清小学

金额单位：万元

项目名称		建档立卡家庭经济困难学生资助补助资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市道清小学		
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	董三毛		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.8400	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.8400	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	主要用于家庭困难学生生活资助，家庭经济困难学生生活补助资金及时足额发放到位，让困难学生得到政府的关怀和温暖。					
	政策依据	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知》（豫财教〔2020〕97 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		主要用于家庭困难学生生活资助，家庭经济困难学生生活补助资金及时足额发放到位，让困难学生得到政府的关怀和温暖。				
	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	受助学生人数	≥ 12 人		
			质量指标	受助学生资格合格率	≥ 100%		
			时效指标	补助资金足额发放及时率	≥ 100%		
			成本指标	补助总额	≤ 0.84 万元		
		效益指标	经济效益指标	无	= 100%		
			社会效益指标	对受助学生的生活改善程度	明显		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响程度	明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清小学

金额单位：万元

项目名称		义务教育阶段城乡免费教科书					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市道清小学		
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	王文杰		
	资金来源	其中：本级财政资金	8.6900	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	8.6900	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	主要用于义务教育阶段免教科书学生					
	政策依据	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2020〕86 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		实施义务教育阶段免教科书政策，保障全体学生用书及时、安全、合规。				
	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	全校应享受免教科书学生	= 1028 人		
			质量指标	教科书质量合格率	>= 100%		
			时效指标	发放及时率	>= 100%		
			成本指标	总成本	<= 8.69 万元		
		效益指标	经济效益指标	无	= 100%		
			社会效益指标	对教学工作的影响程度	明显		
			生态效益指标	无	= 100%		
			可持续影响指标	促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>= 95%		

