

沁阳市教育体育局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

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 沁阳市教育体育局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市教育体育局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市教育体育局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市教育体育局下设 8 个内设机构，分别为：办公室、人事科、计划财务科、教育科、体育科、沁阳市人民政府教育督导委员会办公室、行政事项服务科、党的建设工作办公室。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设措施并组织实施，统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；管理市教育体育局机关及所属学校领导人员。负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责本部门各类经费的统筹管理，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，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，服务高等教育发展与改革。负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作。主管全市教师工作，负责教师资格相关制度实施。拟订全市各级各类教育招生计划并组织实施。负责管理全市教育体育总体科研工作，指导全市教育体育系统信息

化建设。组织指导全市教育体育系统的对外交流与合作。落实国家语言文字工作的方针政策。统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，完成市委市政府交办的其他任务。

二、沁阳市教育体育局预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市教育体育局本身。

本说明仅包含沁阳市教育体育局本身。

第二部分

沁阳市教育体育局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市教育体育局2022年收入总计17568.86万元，支出总计17568.86万元，与2021年相比，收、支总计各增加1827.79万元，增长11.61%。主要原因：项目资金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市教育体育局2022年收入合计17568.86万元，其中：一般公共预算收入13471.08万元；政府性基金预算收入677.40万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金3420.38万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市教育体育局2022年支出合计17568.86万元，其中：基本支出381.38万元，占2.17%；项目支出17187.48万元，占97.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市教育体育局2022年一般公共预算收支预算16761.79万元(含财政性结转资金)，政府性基金收支预算807.07万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1020.72万元，增长6.48%，主要原因：项目资金预算增加；政府性基金收支预算增加807.07万元，主要原因：2021年没有彩票公益金安排的支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为

16761.79万元（含财政性结转资金）。主要用于以下方面：教育支出12879.28万元，占76.84%；文化体育与传媒支出498.89万元，占2.98%；社会保障和就业支出59.79万元，占0.36%；卫生健康支出12.74万元，占0.07%；住房保障支出20.38万元，占0.12%；上年结转结余支出3290.71万元，占19.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市教育体育局2022年一般公共预算基本支出381.38万元，其中：人员经费351.02万元，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30.36万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市教育体育局2022年政府性基金预算支出807.07万元，用于农村基础设施建设支出135万元，用于体育事业的彩票公益金支出672.07万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022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

沁阳市教育体育局2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元

，下降0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：因公车改革，车辆已报废。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市教育体育局2022年机构运行经费支出预算5.6万元，主要保障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2021年减少14.46万元，下降72.08%，主要原因：今年机构运行经费不包含在职人员公车补。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市教育体育局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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17568.86万元。其中：基本支出381.38万元；项目支出17187.48万

元，涉及项目74个。我单位2022年**未**开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市教育体育局固定资产总额497.64万元，其中，房屋建筑物359.30万元，车辆0万元，办公设备81.65万元，专用设备13.80万元，其他资产42.89万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

附件：沁阳市教育体育局2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13471.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10538.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	677.40	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	16119.99
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	548.89
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.79
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	12.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	135.00
		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	20.38
		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	672.07
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14148.48	本年支出合计	17568.86
上年结转结余	3420.38		
收入总计	17568.86	支出总计	17568.86

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	17568.86	16761.79	807.07	0.00	0.00	14148.48	13471.08	10538.84	677.40								3420.38	3290.71	129.67			
401001	沁阳市教育体育局	17568.86	16761.79	807.07	0.00	0.00	14148.48	13471.08	10538.84	677.40								3420.38	3290.71	129.67			

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	17568.86	381.38	303.69	47.33	30.36	17187.48	8140.55	9046.93	
			401001	沁阳市教育体育局	17568.86	381.38	303.69	47.33	30.36	17187.48	8140.55	9046.93	
205	01	01		行政运行	147.24	32.24	32.24			115.00	115.00		
205	01	99		其他教育管理事务支出	952.91					952.91	952.91		
205	02	01		学前教育	1656.36					1656.36	1029.36	627.00	
205	02	02		小学教育	7260.10					7260.10	969.20	6290.90	
205	02	03		初中教育	251.19					251.19	251.19		
205	02	04		高中教育	476.00					476.00	70.00	406.00	
205	02	99		其他普通教育支出	2418.35					2418.35	1765.05	653.30	
205	03	02		中等职业教育	25.60					25.60	25.60		
205	09	01		农村中小学校舍建设	2932.24					2932.24	2932.24		
207	03	01		行政运行	256.23	256.23	211.16	14.71	30.36				
207	03	02		一般行政管理事务	60.00					60.00		60.00	
207	03	07		体育场馆	232.66					232.66	30.00	202.66	
208	05	01		行政单位离退休	5.38	5.38		5.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.17	27.17	27.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.24	27.24		27.24					
210	11	01		行政单位医疗	12.74	12.74	12.74						
212	08	04		农村基础设施建设支出	135.00					135.00		135.00	
221	02	01		住房公积金	20.38	20.38	20.38						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	672.07					672.07		672.07	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 沁阳市教育体育局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
一、本年收入	14148.48	一、本年支出	14148.48	13471.08	10538.84		677.40			
（一）一般公共预算拨款	13471.08	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	10538.84	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	677.40	（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	12879.28	12879.28	9947.04					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3420.38	（七）文化体育旅游与传媒支出	498.89	498.89	498.89					
（一）一般公共预算拨款	3290.71	（八）社会保障和就业支出	59.79	59.79	59.79					
（二）政府性基金预算拨款	129.67	（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	12.74	12.74	12.74					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	135.00				135.00			
		（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	20.38	20.38	20.38					
		（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	542.40				542.40			
		（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	3420.38	3290.71			129.67			
收入合计	17568.86	支出合计	17568.86	16761.79	10538.84		807.07			

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				381.38	351.02	30.36
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.24	32.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.46	155.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.54	28.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30301	离休费	50905	离退休费	20.79	20.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.07	18.07	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.51		20.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17	
30302	退休费	50905	离退休费	24.51	24.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.38	20.38	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			381.38	381.38							
	401001	沁阳市教育体育局	381.38	381.38							
沁阳市教育体育局	人员类	其他人员支出	32.24	32.24							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	112.66	112.66							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	14.27	14.27							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（行政）	9.72	9.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（行政）	14.27	14.27							
		遗属补助	2.03	2.03							
		护理费	6.00	6.00							
		在职人员物业服务补贴（行政）	9.12	9.12							
		大额医保（行政）	0.24	0.24							
		离休人员生活补贴（行政）	5.18	5.18							
		行政人员生活性补贴	25.64	25.64							
		行政人员工作性津贴	17.16	17.16							
		医疗补助（行政）	5.09	5.09							
		离休人员增发生活补（行政）	1.50	1.50							
		离休费（行政）	5.38	5.38							
		养老保险金（行政）	27.17	27.17							
		退休人员文明奖（行政）	7.20	7.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.67	7.67							
		退休人员物业服务补贴（行政）	8.64	8.64							
		离休人员文明奖（行政）	0.72	0.72							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.15	1.15							
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.76	0.76								
	医疗保险金（行政）	12.74	12.74								
	住房公积金（行政）	20.38	20.38								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.60	5.60							
福利费（行政）		4.25	4.25								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		20.51	20.51								

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

沁阳市教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				17568.86	13471.08	10538.84	677.40		3420.38						
4010	01	沁阳市教育体育局				17568.86	13471.08	10538.84	677.40		3420.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.46	155.46	155.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.49	21.49	21.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.20	142.20	142.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.54	28.54	28.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.17	27.17	27.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.07	18.07	18.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	306.68	306.68	306.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.38	20.38	20.38									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	653.30	653.30	653.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	187.24	187.24	187.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.60	120.60	120.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	451.00	451.00	451.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	491.57	491.57	491.57									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.51	20.51	20.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	289.66	26.87	26.87			262.79						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5145.20	5145.20	5145.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.79	20.79	20.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.51	24.51	24.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	206.90	169.90	169.90			37.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称:

沁阳市教育体育局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	26.93	26.93	26.93										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	3309.44	3309.44	377.20										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	292.69	292.69	292.69										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	247.66	112.66	112.66	135.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	130.00	130.00	130.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	4603.59	1506.60	1506.60			3096.99							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	566.00			542.40		23.60							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市教育体育局

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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 沁阳市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	807.07					807.07		807.07
			401001	沁阳市教育体育局	807.07					807.07		807.07
212	08	04		农村基础设施建设支出	135.00					135.00		135.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	672.07					672.07		672.07

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			17187.48	13089.70	677.40		3290.71	129.67			
	401001	沁阳市教育体育局	17187.48	13089.70	677.40		3290.71	129.67			
其他运转类	运转保障经费	沁阳市教育体育局	115.00	115.00							
其他运转类	特岗教师五险一金	沁阳市教育体育局	306.34	306.34							
其他运转类	原民办教师养老补贴县级配套	沁阳市教育体育局	155.00	155.00							
其他运转类	学校保安工资	沁阳市教育体育局	491.57	491.57							
其他运转类	2019年第二批支持学前教育发展奖补资金焦财预〔2019〕185号	沁阳市教育体育局	37.42	37.42							
其他运转类	2020年支持学前教育发展中央资金（焦财预〔2019〕482号，存量资金）	沁阳市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2019支持学前教育发展省级资金（焦财预【2018】477号，存量资金）	沁阳市教育体育局	137.01	137.01							
其他运转类	沁阳市实验幼儿园山王庄新店分园综合楼（【2017】459号，存量资金）	沁阳市教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	沁阳市实验幼儿园赵寨分园综合楼及配套工程焦财预（2018）477号	沁阳市教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	常平分园改扩建质保金焦财预（2014）611号	沁阳市教育体育局	2.74	2.74							
其他运转类	沁阳市第一幼儿园大门围墙教学楼走廊改造工程（焦财预【2017】488号，存量资金）	沁阳市教育体育局	25.00	25.00							
其他运转类	王召中心幼儿园新建教学楼工程焦财预【2018】477号	沁阳市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2021年学前教育发展补助省级资金（焦财预〔2020〕589号）	沁阳市教育体育局	53.00				53.00				
其他运转类	2021年学前教育发展补助中央资金（焦财预〔2020〕589号）	沁阳市教育体育局	303.84				303.84				
其他运转类	关于下达2021第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知（焦财预【2021】238号）	沁阳市教育体育局	300.35				300.35				

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金	沁阳市教育体育局	541.00	541.00							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金	沁阳市教育体育局	86.00	86.00							
其他运转类	义务教育薄改提升资金（焦财预【2019】484号，存量资金）	沁阳市教育体育局	80.00	80.00							
其他运转类	2021年校舍安全保障长效机制（中央）（焦财预【2020】604号）	沁阳市教育体育局	792.20				792.20				
其他运转类	2021年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金（省级）（焦财预[2021]504号）	沁阳市教育体育局	5.50				5.50				
其他运转类	2021年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金（中央）（焦财预[2021]504号）	沁阳市教育体育局	5.50				5.50				
其他运转类	厕所改造奖补资金（焦财预【2021】469号）	沁阳市教育体育局	86.00				86.00				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央专项资金）	沁阳市教育体育局	861.00	861.00							
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央统筹义务教育综合奖补）	沁阳市教育体育局	116.00	116.00							
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级资金）	沁阳市教育体育局	153.00	153.00							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央免费教科书）	沁阳市教育体育局	598.00	598.00							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级免费教科书）	沁阳市教育体育局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费、校舍维修、一补）	沁阳市教育体育局	3835.20	3835.20							
特定目标类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金	沁阳市教育体育局	11.00	11.00							

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费、一补）	沁阳市教育体育局	503.50	503.50							
特定目标类	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金	沁阳市教育体育局	11.00	11.00							
特定目标类	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	沁阳市教育体育局	142.20	142.20							
其他运转类	蔡林森校长政府津贴	沁阳市教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2019年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级资金焦财预〔2018〕451号	沁阳市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2019年义务教育综合奖补资金焦财预〔2019〕293号	沁阳市教育体育局	26.93	26.93							
其他运转类	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（焦财预【2019】484号，存量资金）	沁阳市教育体育局	177.73	177.73							
其他运转类	2020年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金焦财预〔2020〕417号	沁阳市教育体育局	20.53	20.53							
其他运转类	高级中学宿舍楼改造（焦财预【2020】479号，存量资金）	沁阳市教育体育局	70.00	70.00							
特定目标类	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	沁阳市教育体育局	406.00	406.00							
其他运转类	2019年第二批省级教育事业专项经费焦财预〔2019〕266号	沁阳市教育体育局	26.87	26.87							
其他运转类	2020年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级预拨资金（焦财预【2020】502号，存量资金）	沁阳市教育体育局	51.00	51.00							
其他运转类	2020年民办教育扶持经费（幼儿园）焦财预〔2020〕476号	沁阳市教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	“三区”人才计划教师专项工作补助经费（焦财预【2020】587号）	沁阳市教育体育局	13.00				13.00				
其他运转类	2017年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金（焦财预【2017】197号，存量资金）	沁阳市教育体育局	8.46	8.46							

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	2021年农村校舍维修资金（焦财预【2021】171号）	沁阳市教育体育局	380.60				380.60				
其他运转类	教育专项资金（民办教育奖补资金）焦财教（2021）124号	沁阳市教育体育局	6.00				6.00				
其他运转类	2021年第二批“三区”人才计划教师专项工作补助经费（焦财预[2021]504号）	沁阳市教育体育局	13.00				13.00				
其他运转类	义务教育中央综合奖补资金（焦财预[2020]591号）	沁阳市教育体育局	75.00				75.00				
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金（焦财预[2020]591号）	沁阳市教育体育局	104.00				104.00				
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（焦财预[2020]591号）	沁阳市教育体育局	726.00				726.00				
其他运转类	关于下达2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（焦财预【2021】373号）	沁阳市教育体育局	251.00				251.00				
其他运转类	关于下达2021年省级教育发展改革专项资金预算的通知（焦财预【2021】296号）	沁阳市教育体育局	100.00				100.00				
其他运转类	关于下达2021年义务教育综合奖补资金预算的通知（焦财预【2021】167号）	沁阳市教育体育局	0.12				0.12				
特定目标类	提前下达2022年特岗教师补助资金	沁阳市教育体育局	653.30	653.30							
其他运转类	关于下达2021年第二批省级职业教育发展专项资金预算的通知（工贸）（焦财预【2021】214号）	沁阳市教育体育局	2.00				2.00				
其他运转类	关于下达2021年省级职业教育发展专项资金预算的通知（焦财预【2021】80号）	沁阳市教育体育局	23.60				23.60				
其他运转类	农村中小学校舍维修改造长效机制	沁阳市教育体育局	1124.80	1124.80							
其他运转类	农村中小学教师周转宿舍建设资金	沁阳市教育体育局	1807.44	1807.44							
特定目标类	参加焦作市运动会专项经费	沁阳市教育体育局	60.00	60.00							

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	体育场馆免费低收费开放补助	沁阳市教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	公共体育普及工程	沁阳市教育体育局	112.66	112.66							
特定目标类	2021年大型场馆免费或低收费开放补助资金焦财预【2020】515号	沁阳市教育体育局	50.00				50.00				
特定目标类	提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	沁阳市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	沁阳市社会足球场建设	沁阳市教育体育局	100.00		100.00						
特定目标类	沁阳市王曲乡中王占社区健身中心（焦财预【2018】453号，存量资金）	沁阳市教育体育局	35.00		35.00						
特定目标类	2021年体彩公益金（焦财预【2021】74号）	沁阳市教育体育局	77.00					77.00			
特定目标类	省级青少年体育俱乐部创建配套经费（星锐）（焦财预【2021】74号）	沁阳市教育体育局	4.00					4.00			
特定目标类	2021年大型场馆免费低收费开放补助资金（焦财预【2021】74号）	沁阳市教育体育局	20.00					20.00			
特定目标类	体育事业发展专项经费	沁阳市教育体育局	4.40		4.40						
特定目标类	2022年返还市县级体彩公益金	沁阳市教育体育局	296.00		296.00						
特定目标类	全民健身经费	沁阳市教育体育局	242.00		242.00						
特定目标类	社会足球场地运营维护补助经费（焦财预【2021】356号）	沁阳市教育体育局	4.00					4.00			
特定目标类	关于调整下达2021年返还市县级体育彩票公益金（焦财预【2021】317号）	沁阳市教育体育局	2.67					2.67			
特定目标类	关于下达2021年体育彩标公益金（焦财预【2021】197号）	沁阳市教育体育局	22.00					22.00			

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市教育体育局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.60
30201	办公费	5.60

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401001	沁阳市教育体育局	17187.48	17187.48										
41088222000 0000016805	蔡林森校长政府津贴	6.00	6.00			人员经费	6万元	年度津贴	1人	带动全国教师来沁观摩	≥1000人次	社会公众满意度	≥90%
								支持永威学校快速发展	全国知名	带动沁阳教育高质量发	焦作领先		
								足额拨付率	100%				
41088222000 0000038431	运转保障经费	115.00	115.00			成本控制率	≤100%	实有行政人员	28人	促进教育体育事业高质量发展	全面发展	在职人员	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								2021年度	12月				
41088222000 0000040011	特岗教师五险一金	306.34	306.34			成本控制率	≤100%	缴纳社保及时率	≥100%	缴纳人员覆盖率	100%	工作人员满意度	100%
								缴纳社保人	≥218人				
								缴纳社保金额足额率	100%				
41088222000 0000040012	原民办教师养老补贴县级配套	155.00	155.00			预算控制	≤155万元	应补助原民办教师人数	≥2200人	使原民办教师共享发展成果	100%	原民办教师抽样调查满意度	≥90%
								执行省定补助标准达标	100%				
								补助资金按规定及时发	100%				
41088222000 0000040014	农村中小学校舍维修改造长效机制	1124.80	1124.80			维修改造资金	≤1124.8万元	新建教学楼、综合楼等	≥7栋	改善我市农村学校办学条件	持续发展	师生满意度	≥90%
								改善我市学校办学条件	≥90%				
								2022年	1年				
41088222000 0000040015	农村中小学教师周转宿舍建设资金	1807.44	1807.44			农村教师周转宿舍	≤1807.44	新建农村教师周转宿舍	210套	保障教师生活用房	保障生活	师生满意度	≥90%
								改善我市农村学校教师工作和生活条件	≥90%				
								2022年	1年				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41088222000 0000040080	体育场馆免费低收费 开放补助	30.00	30.00					室外门球、 篮球、网球	9个	对体育消费 拉动的促进	提高	参与体育健 身人群满意	≥90%
								户外健身器 械	50个	全民健身公 共服务效能	提升		
								大型体育场 馆免费低收 费开放场馆	1个				
								免费低收费 开放率	100%				
								补助年限	1年				
41088222000 0000041614	学校保安工资	491.57	491.57			每年按工作9 个月计算	491.57万 元	专职保安人 数	298人	维护校园安 全稳定	零事故	师生满意度	≥95%
								保障全市学 校师生生命 财产安全	100%				
								2022年	11月				
41088222000 0000059645	2019年第二批支持学 前教育发展奖补资金 焦财预[2019]185 号	37.42	37.42			校舍建设、 改造设备更 新成本	49.10万 元	新建、改扩 建学校数	≥10套	新增学位数 量	100个	群众满意度	≥80%
								工程合格率	100%				
								校舍建设工 程按期完成	100%				
41088222000 0000059649	2019年农村中小学教 师周转宿舍建设工程 省级资金焦财预 [2018]451号	20.00	20.00			完成投资额	130.85万 元	按规定开工 项目比例	100%	拉动基建项 目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开 招标比例	100%	质量验收合 格率	100%	改善学校办 学条件	提高		
						符合生态环 境建设要求	100%	按规定竣工 项目比例	100%	提高师生安 全感	提高		
41088222000 0000059650	2019年义务教育综合 奖补资金焦财预 [2019]293号	26.93	26.93			补充办公经 费	67万元	奖补义务教 育学校	≥10所	进一步改善 我市办学条 件,提升办 学水平	提高	师生满意度	≥95%
								改善提升我 市义务教育 阶段学校办 学条件	达到省定 基本办学 标准	对本行业未 来可持续发 展的影响	促进全市 义务教育 优质均衡 发展		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000059651	2019年第二批省级教育 事业专项经费焦财 预[2019]266号	26.87	26.87			补充办公经 费	100万元	义务教育学 校	≥20所	进一步改善 我市办学条 件,提升办	提高	师生满意度	≥95%
								改善提升我 市义务教育 阶段学校办 学条件	达到省定 基本办学 标准	对本行业未 来可持续发 展的影响	促进全市 义务教育 优质均衡 发展		
41088222000 0000059656	2020年支持学前教育 发展中央资金(焦财 预[2019]482号, 存量资金)	20.00	20.00			完成投资额	20.00万 元	按规定开工 项目比例	100%	拉动基建项 目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开 招标比例	100%	质量验收合 格率	100%	改善学校办 学条件	提高		
						符合生态环 境建设要求	100%	按规定竣工 项目比例	100%	提高师生安 全感	提高		
41088222000 0000059659	2020年义务教育薄弱 环节改善与能力提 升中央资金(焦财预【 2019】484号,存量 资金)	177.73	177.73			校舍建设、 改造成本	251.98万 元	新建、改扩 建学校数	≥15所	中小学信息 化教学环境	逐步提高	师生满意度	≥95%
								工程验收合 格率	100%				
								校舍设计使 用年限	≥50年				
41088222000 0000059661	2020年第二批义务教 育薄弱环节改善与 能力提升补助资金焦 财预[2020]417号	20.53	20.53			校舍建设、 改造成本	149.20万 元	新建、改扩 建学校数	≥15所	中小学教学 环境	逐步提高	师生满意度	≥95%
								工程验收合 格率	100%				
								校舍设计使 用年限	≥50年				
41088222000 0000059663	2020年农村中小学教 师周转宿舍建设工 程省级预拨资金(焦 财预【2020】502号, 存量资金)	51.00	51.00			完成投资额	51.00万 元	按规定开工 项目比例	100%	拉动基建项 目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开 招标比例	100%	质量验收合 格率	100%	改善学校办 学条件	提高		
						符合生态环 境建设要求	100%	按规定竣工 项目比例	100%	提高师生安 全感	提高		
41088222000 0000059666	2020年民办教育扶持 经费(幼儿园)焦财 预(2020)476号	10.00	10.00			补助资金	10万元	民办学校	≥1所	保障学生接 受基本的有 质量的民办	提高质量	社会公众满 意度	≥90%
								支持其改善 办学条件和 提高质量	提高质量				
								2022年	1年				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41088222000 0000060022	2019支持学前教育发展省级资金(焦财预【2018】477号,存量资金)	137.01	137.01			新增幼儿园玩教具及绘本	137.01万元	购置教学设备数量	≥50套	促进普惠性幼儿园发展	促进普惠性幼儿园发展	师生满意度	≥90%
						改善普惠性幼儿园办学条件	改善普惠性幼儿园办学条件	设备验收合格率	100%				
								设备配备及时率	100%				
41088222000 0000060026	“三区”人才计划教师专项工作补助经费(焦财预【2020】587号)	13.00	13.00			补助人均标准	10000元	补助支教人数	13人	支教人员补助覆盖率	100%	支教人员满意度	≥95%
								补助对象资格符合率	100%				
								补助资金发放足额及时	100%				
41088222000 0000060027	2017年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金(焦财预【2017】197号,存量资金)	8.46	8.46			完成投资额	499.79万元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088222000 0000060028	沁阳市实验幼儿园山王庄新店分园综合楼(【2017】459号,存量资金)	100.00	100.00			完成投资额	100.00万元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		
41088222000 0000060030	高级中学宿舍楼改造(焦财预【2020】479号,存量资金)	70.00	70.00			投资额	70.00万元	按规定开关项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生的安全感	提高		
41088222000 0000060032	沁阳市实验幼儿园赵寨分园综合楼及配套工程焦财预(2018)477号	30.00	30.00			完成投资额	30万元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生的安全感	提高		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000060034	常平分园改扩建质保 金焦财预(2014) 611号	2.74	2.74					实现新增学位	100人	服务周边群众满意度	≥95%	师生满意度	≥90%
								工程质量	符合国家 标准	校舍设计使用 年限	≥50年		
41088222000 0000060077	义务教育薄改提升资金 (焦财预【2019】 484号,存量资金)	80.00	80.00			资金投入	251.98万 元	新建、改扩建学校完成	100%	办学条件改善	提高	群众满意度	≥90%
								新建、改扩建工程验收合格率	100%				
								校舍建设工程按期完成	100%				
41088222000 0000060078	沁阳市第一幼儿园大门 围墙教学楼走廊改 造工程(焦财预【 2017】488号,存量 资金)	25.00	25.00			完成投资额	57.20万 元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥90%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生的安全感	提高		
41088222000 0000060079	王召中心幼儿园新建 教学楼工程焦财预【 2018】477号	20.00	20.00			支付王召中心幼儿园新建教学楼工程工程款	≥20万元	王召中心幼儿园新建教学楼	按时拨付	改善办学条件,提升幼教服务质量	100%	师生群众满意度	≥90%
								改善办学条件、严格按照政府采购	100%				
								2022年	按时拨付				
41088222000 0000069636	2021年农村校舍维修 资金(焦财预【2021 】171号)	380.60	380.60			完成投资额	380.60万 元	按规定开工项目比例	100%	拉动基建项目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开招标比例	100%	质量验收合格率	100%	改善学校办学条件	提高		
						符合生态环境建设要求比例	100%	按规定竣工项目比例	100%	提高师生安全感	提高		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41088222000 0000069640	2021年学前教育发展 补助省级资金(焦财 预[2020]589号)	53.00	53.00			完成改扩建,奖补到 位	≥53万元	扩建3所幼 儿园,奖补普 惠性幼儿园 56家教学设 备	完成3所 幼儿园改 扩建,56 所普惠性 幼儿园教 学设备奖 补到位。	保障适龄 儿童接受基 本的有质量 的学前教育	100%	社会公众满 意度	≥80%
								支持其改善 办学条件和 提高保教质	100%				
								2022	按时拨付				
41088222000 0000069641	2021年学前教育发展 补助中央资金(焦财 预[2020]589号)	303.84	303.84			完成改扩建,奖补到 位	≥303.84 万元	改扩建3所幼 儿园,奖补 普惠性幼 儿园56家教学	保障适龄 儿童接受基 本的有质量 的学前教育	100%	100%	社会公众满 意度	≥80%
								支持其改善 办学条件和 提高保教质	100%				
								2022年	按时拨付				
41088222000 0000069642	2021年校舍安全保障 长效机制(中央) (焦财预【2020】 604号)	792.20	792.20			完成投资额	792.20万 元	按规定开工 项目比例	100%	拉动基建项 目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开 招标比例	100%	质量验收合 格率	100%	改善学校办 学条件	提高		
						符合生态环 境建设要求	100%	按规定竣工 项目比例	100%	提高师生安 全感	提高		
41088222000 0000069650	教育专项资金(民办 教育奖补资金)焦财 教(2021)124号	6.00	6.00			补助资金	6万元	民办学校	≥1所	保障学生接 受基本的有 质量的民办	提高质量	社会公众满 意度	≥90%
								支持其改善 办学条件和 提高质量	提高质量				
								2022年	1年				
41088222000 0000069652	2021年第二批“三区 ”人才计划教师专项 工作补助经费(焦财 预[2021]504号)	13.00	13.00			补助人均标 准	≥13万元	补助支教人 数	≥13人	支教人员补 助覆盖率	100%	补助支教人 员满意度	100%
						支教人员上 岗率	100%	补助对象资 格符合率	100%				
								补助资金发 放足额及时	100%				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41088222000 0000069653	义务教育中央综合奖 补资金(焦财预 [2020]591号)	75.00	75.00			补充办公经 费	75万元	奖补义务教 育学校	≥10所	进一步改善 我市办学条 件,提升办	提高	师生满意度	≥95%
								改善提升我 市义务教育 阶段学校办 学条件	达到省定 基本办学 标准	对本行业未 来可持续发 展的影响	促进全市 义务教育 优质均衡 发展		
41088222000 0000069654	义务教育薄弱环节改 善与能力提升补助省 级资金(焦财预 [2020]591号)	104.00	104.00			校舍建设、 改造成本	104万元	新建、改扩 建学校数	≥15所	中小学信息 化教学环境	逐步提高	师生满意度	≥95%
								工程验收合 格率	100%				
								校舍设计使 用年限	≥50年				
41088222000 0000069655	义务教育薄弱环节改 善与能力提升补助中 央资金(焦财预 [2020]591号)	726.00	726.00			校舍建设、 改造成本	726万元	新建、改扩 建学校数	≥15所	中小学信息 化教学环境	逐步提高	师生满意度	≥95%
								工程验收合 格率	100%				
								校舍设计使 用年限	≥50年				
41088222000 0000069656	2021年第二批“三区 ”人才计划教师专项 计划补助资金(省 级)(焦财预 [2021]504号)	5.50	5.50			按时支付 2021年第二 批“三区” 人才计划教 师专项计划	≥5.5万 元	补助支教人 数	≥11人	支教人员补 助覆盖率	100%	补助支教人 员满意度	100%
								补助对象资 格符合率	100%				
								补助资金发 放足额及时	100%				
41088222000 0000069657	2021年第二批“三区 ”人才计划教师专项 计划补助资金(中 央)(焦财预 [2021]504号)	5.50	5.50			补助人均标 准	5.5万元	补助支教人 数	11人	支教人员补 助覆盖率	100%	补助支教人 员满意度	100%
								补助对象资 格符合率	100%				
								补助资金发 放足额及时 率	100%				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000070895	关于下达2021第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知(焦财预【2021】238号)	300.35	300.35			完成改扩建及新建车棚	≥300.35万元	改扩建1个,新建车棚1个	100%	保障适龄儿童接受基本的有质量的学前教育	100%	社会公众满意度	≥90%
								支持其改善办学条件和提高保教质量	100%	坚持以人为本,绿色发展理念,开展优质学前		净化师生学习和生活环境	
								2022年	按时拨付				
41088222000 0000070897	关于下达2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知(焦财预【2021】373号)	251.00	251.00			校舍建设、改造成本	251万元	新建、改扩建学校数	≥15所	中小学信息化教学环境	逐步提高	师生满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								校舍设计使用年限	≥50年				
41088222000 0000070899	关于下达2021年第二批省级职业教育发展专项资金预算的通知(工贸)(焦财预【2021】214号)	2.00	2.00			厉行节约、控制成本	2万元	教学设备更新改善	≥2个	改善办学条件	改善办学条件	师生满意度	≥85%
						提升职业教育发展	改善提升职业教育环境	补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41088222000 0000070900	关于下达2021年省级教育发展改革专项资金预算的通知(焦财预【2021】296号)	100.00	100.00			厉行节约、控制成本	100万元	提升学校数	≥20个	促进教育事业高质量发展	全面发展	群众满意度	≥80%
						教育全面发展	≥90%	补助资金发放足额率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41088222000 0000072802	关于下达2021年省级职业教育发展专项资金预算的通知(焦财预【2021】80号)	23.60	23.60			职业教育发展专项资金	23.6万元	教师培训数	≥30个	提升职业教育发展	发展提高	群众满意度	≥80%
						促进职业教育师资培训,自主立	师资力量提升	教师培训合格率	100%				
								项目资金拨付及时率	100%				
41088222000 0000072803	关于下达2021年义务教育综合奖补资金预算的通知(焦财预【2021】167号)	0.12	0.12			专项经费	0.13万元	补助学校	>1所	促进教育事业	逐步提高	家长满意度	≥90%
								教育质量	提高				
								2022	1年				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000072804	厕所改造奖补资金 (焦财预【2021】 469号)	86.00	86.00			完成投资额	86.00万 元	按规定开工 项目比例	100%	拉动基建项 目投入	提高	师生满意度	≥95%
						按规定公开 招标比例	100%	质量验收合 格率	100%	改善学校办 学条件	提高		
						符合生态环 境建设要求	100%	按规定竣工 项目比例	100%	提高师生安 全感	提高		
41088222000 000040072	参加焦作市运动会专 项经费	60.00	60.00			预算控制	≤60万元	额度	60万元	体育消费	带动体育 消费	参赛及服务 人员	90%
								资金使用	精简节约	我市竞技体 育荣誉	全力争光		
								年限	1年				
41088222000 000040073	公共体育普及工程	112.66	112.66					田径跑道	1个	中标价	≥362.66 万元	群众满意度	≥90%
								足球场	1个	增加全市群 众及青少年 健身场地	增加		
								塑胶跑道达 标度	100%				
								人工草坪达 标度	100%				
								完成时效	1年				
41088222000 000040074	沁阳市社会足球场建 设	100.00	100.00			预算控制成 本	≤200万 元	新增足球场 地数量	≥4个	增加全市群 众及青少年 健身场地	增加	群众满意度	≥90%
								达到国家要 求的标准	100%				
								年限	1年				
41088222000 0000056895	2021年体彩公益金 (焦财预【2021】74 号)	77.00	77.00					带动参与活 动人数	≥20000 人	促进体育产 业发展提升	提升	群众对活动 满意度	≥90%
								举办活动场 次	≥16场	公共体育服 务质量提升	提升	群众对健身 设施服务满	≥90%
								全民健身宣 传报道	≥16次				
								活动举办及 及时性	及时				
								项目规划完 整性、合规	100%				
								项目验收合 格率	100%				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41088222000 0000056896	省级青少年体育俱乐部创建配套经费(星锐)(焦财预【2021】74号)	4.00	4.00		省级青少年体育俱乐部创建配套经费(星锐)	2万元	比赛和活动举办数量	≥3个	对体育消费拉动的促进作用	提高	参与赛事活动人群满意度	≥90%	
							各训练队伍教练员	≥1个	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情	提高			
							全年在训人	≥500个					
							活动完成率	100%					
							各类比赛、活动完成时	1年					
41088222000 0000056902	2021年大型场馆免费低收费开放补助资金(焦财预【2021】74号)	20.00	20.00		2021年大型场馆免费低收费开放补	≥20万元	免费低收费开放率	100%	对体育消费拉动的促进作用	提高	参与赛事活动人群满意度	≥90%	
							补助年限	1年	全民健身公共服务效能	提升			
							大型体育场 馆免费低收 费开放场馆	1个					
							户外健身器	50个					
							室外门球、 篮球、网球	9个					
							受益人次 (人)	≥50000 人					
							受益对象政 策符合度	100%					
41088222000 0000056905	2021年大型场馆免费或低收费开放补助资金焦财预【2020】515号	50.00	50.00				受益人次 (人)	≥50000 万	对体育消费拉动的促进	提高	参与赛事活动人群满意	≥90%	
							室外门球、 篮球、网球	9个	全民健身公 共服务效能	提升			
							户外健身器	50个					
							大型体育场 馆免费低收 费开放场馆	1个					
							免费低收费 开放率	100%					

