

焦作大学

2021 年度部门预算

二〇二〇年三月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门焦作大学 2021 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作大学 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

焦作大学概况

一、主要职能

（一）机构设置

焦作大学内设行政部门和教辅部门办公室、教务处、财务处等 **16** 个；设机电工程学院、信息工程学院、土木建筑工程学院、化工与环境工程学院、人文学院、艺术学院、经济管理学院、外国语学院、法律与政治教育学院、太极武术学院、基础科学系等 **15** 个院系；组织部、工会等党群系统 **6** 个；全部归口预算管理单位。

焦作大学归口预算管理单位人员共有编制 **671** 人。实有在编人员 **586** 人，退休人员 **204** 人，其他工作人员 **247** 人。

（二）部门职责

焦作大学是经河南省人民政府批准、教育部备案，由焦作市人民政府投资建设的一所培养应用技术型人才的综合性地方院校。中共十五届中央委员，国务院研究室、国务院发展研究中心原主任王梦奎教授受聘为焦作大学名誉校长。中国科学院院士、采矿工程专家宋振骐，中国工程院院士、隧道及地下工程专家王梦恕，国务院参事、中国科学院可持续发展战略研究组组长牛文元，清华大学机械学院精密仪器与机械学系博士生导师王先逵，中共中央党校副教育长韩庆祥等一批国内外著名专家学者受聘为

学校名誉教授。

焦作大学主要职责是：培养高等专业人才，促进科技文化发展和相关科学研究，继续教育等。学校坚持全面贯彻党和国家的教育方针，明确服务地方经济社会发展的办学方向，不断调整和优化学科专业结构，坚持校企合作人才培养模式，立足焦作，面向河南，辐射周边，顺应“一带一路”和河南三大国家战略发展需要，重点培养高素质技术技能型人才，更好地服务地方经济社会发展对应用型人才的需求。

学校专业涵盖高职专业装备制造大类、生物与化工大类、电子信息大类、土木建筑大类、财经商贸大类、文化艺术大类、教育与体育大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类、公安与司法大类、旅游大类、能源动力与材料大类、食品药品与粮食大类、资源环境与安全大类等。

二、焦作大学预算单位构成

焦作大学预算单位构成：焦作大学系一级预算单位。

第二部分

焦作大学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作大学 2021 年收入 **25275.32** 万元，支出总计 **25275.32** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **3862.08** 万元，增加

18.04%。主要原因：焦作大学 2020 年度上级专项转移支付收入较 2020 年增加 1732.35 万元；财政拨款增加 1752.49 万元；由于招生预算人数增加而纳入专户管理的行政事业费收入和非税收入等增加 377.24 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作大学 2021 年收入合计 25275.32 万元，其中：一般公共预算收入 17933.12 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 7342.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作大学 2021 年支出合计 25275.32 万元，其中：基本支出 8028.37 万元，占 31.76%；项目支出 17246.95 万元，占 68.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作大学 2021 年一般公共预算收支预算 17933.12 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2886.97 万元，增加 19.19%，主要原因：焦作大学 2021 年度一般公共预算收入中的上级专项转移支付收入较 2020 年增加 1732.35 万元，财政拨款增加 1752.49 万元，非税收入减少 597.87 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作大学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 17933.12 万元。主要用于以下方面：教育支出 17933.12 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作大学 2021 年一般公共预算基本支出 8028.37 万元，其中：

人员经费 **7840.72** 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 **187.65** 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作大学 2021 年政府性基金预算支出 **0** 万元，焦作大学 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

焦作大学 2021 年国有资金经营预算支出 **0** 万元，焦作大学 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

焦作大学 2021 年“三公”经费预算为 **50** 万元。预算数和 2020 年持平，增长 **0%**。原因是：2021 年预算数和 2020 年相比较持平，没有增加和减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。预算数和2020年持平为**0**万元，下降**0%**，原因为2021年焦作大学没有安排出国（境）。

（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，预算数和 2020 年持平为 **0** 万元，下降 **0%**，原因是：2021 年焦作大学没有公务用车购置计划，没有增加和减少；公务用车

运行维护费 0 万元，预算数和 2020 年持平为 0 万元，下降 0%。

（三）公务接待费 50 万元，主要用于兄弟院系交流、上级检查等日常接待工作，预算数和 2020 年持平，增长 0%，原因是：2021 年预算数和 2020 年相比较持平，没有增加和减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作大学2021年机关运行经费支出预算**243.59**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、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费和其他商品服务等支出，比2020年增加**54.19**万元，主要原因是：办公费减少**51.95**万元，水费增加23.48万元，邮电费增加17.61万元，培训费增加**0.1**万元，因公出国（境）费用增加60万元，差旅费减少**13.5**万元，其他商品和服务增加**18.45**万元。整体增加原因是主要用于学校日常办公和到国外先进职业院校考察和合作。

（二）政府采购支出情况

严格按照市政府有关规定的限额标准，对于学校实施的各项工程、物品采购，实行招标采购。焦作大学2021年主要政府采购项目为教学仪器设备购置、科研设备购置和图书购置。

2021年政府采购预算安排**2327.38**万元，其中：政府采购货物预算**1704**万元、政府采购工程预算**306.35**万元、政府采购服务预算**317.03**万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020 年,我部门对 20 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金**13343.748** 万元。2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**25275.32** 万元。其中人员经费支出**7840.72** 万元,公用经费支出**187.65** 万元,支出项目共**17** 个,支出总额**17246.95** 万元,其中预算支出**100** 万元及**100** 万元以上项目**14** 个,支出总额**17146.23** 万元。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末,焦作大学固定资产总额**35029.19** 万元,其中,房屋建筑物**19242.15** 万元,专用设备**3207.66** 万元,通用设备**8549.41** 万元,文物及陈列品**9.56** 万元,图书、档案、动植物**2274.91** 万元,家具、用具、装具**1657.78** 万元,无形资产**87.22** 万元。其中车辆**98.5** 万元,共有车辆**6** 辆,其中:一般公务用车**6** 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**5** 台(套),单位价值**100** 万元以上专用设备**12** 台(套),全部为教学设备。

(五) 专项转移支付项目情况

焦作大学 2021 年度没有安排专项转移支付项目,预算金额为**0** 元。

(六) 关于预算部门构成说明

2021 年焦作大学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：是指为保障行政机关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、普通高等学校国家奖助学金：为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号），对学生予以资助，该笔资金主要由中央、省、市承担。

九、大学生创新创业资金：该笔资金主要用于大学生参加创新创业大赛及其他相关费用。

附件：焦作大学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:焦作大学 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	17,933.12	一、基本支出	8,028.37				8,028.37	8,028.37					
财政拨款	15,894.42	人员支出	7,840.72				7,840.72	7,840.72					
非税收入	306.35	公用支出	187.65				187.65	187.65					
上级专项转移支付收入	1,732.35	二、项目支出	17,246.95				9,904.75	7,866.05			7,342.20		
二、政府性基金预算		运转类项目支出	9,117.72				3,027.52	988.82			6,090.20		
当年收入		事业发展类项目支出	8,129.23				6,877.23	6,877.23			1,252.00		
上级专项转移支付（基金）													

三、专户管理的行政事业性收费	7,342.20												
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	25,275.32												
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	25,275.32	支出总计	25,275.32				17,933.12	15,894.42			7,342.20		

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称： 焦作大学

单位： 万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												国有资本经营 预算		政府性基金支出			纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他资金
					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 结余 结转							
类	款	项				财 拨 （小 计）	本 级 财 力	一 般 转 移 支 付	非 税 （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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	25,275.32	17,933.12	15,894.42	14,905.60	988.82	306.35		10.00		246.35	50.00	1,732.35							7,342.20	
			教育支出	25,275.32	17,933.12	15,894.42	14,905.60	988.82	306.35		10.00		246.35	50.00	1,732.35							7,342.20	
			职业教育	25,275.32	17,933.12	15,894.42	14,905.60	988.82	306.35		10.00		246.35	50.00	1,732.35							7,342.20	
			中等职业教育	107.17	107.17	68.82		68.82							38.35								
205	03	02	提前下达2021年中职免 学费补助资金	107.17	107.17	68.82		68.82							38.35								
			高等职业教育	25,168.15	17,825.95	15,825.60	14,905.60	920.00	306.35		10.00		246.35	50.00	1,694.00							7,342.20	
205	03	05	事业人员及事业技术工 人年基本工资	2,898.63	2,898.63	2,898.63	2,898.63																
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.18	28.18	28.18	28.18																
205	03	05	70%基础性绩效工资	990.58	990.58	990.58	990.58																
205	03	05	30%奖励性绩效工资	666.09	666.09	666.09	666.09																

205	03	05	养老金	733.36	733.36	733.36	733.36															
205	03	05	医疗保险金	343.76	343.76	343.76	343.76															
205	03	05	公务员医疗补助	275.01	275.01	275.01	275.01															
205	03	05	失业保险金	32.08	32.08	32.08	32.08															
205	03	05	工伤保险费	9.17	9.17	9.17	9.17															
205	03	05	住房公积金	550.02	550.02	550.02	550.02															
205	03	05	在职人员文明奖	563.52	563.52	563.52	563.52															
205	03	05	在职人员采暖补贴	111.86	111.86	111.86	111.86															
205	03	05	工会经费	91.67	91.67	91.67	91.67															
205	03	05	福利费	114.59	114.59	114.59	114.59															
205	03	05	退休人员文明奖	194.88	194.88	194.88	194.88															
205	03	05	退休人员采暖补贴	40.87	40.87	40.87	40.87															
205	03	05	退休干部活动费	5.04	5.04	5.04	5.04															
205	03	05	离休费	11.55	11.55	11.55	11.55															
205	03	05	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96															
205	03	05	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22															
205	03	05	在职人员物业服务补贴	130.73	130.73	130.73	130.73															
205	03	05	退休人员物业服务补贴	47.71	47.71	47.71	47.71															
205	03	05	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24															
205	03	05	在职人员定额公用经费	123.27	123.27	123.27	123.27															
205	03	05	在职人员公用经费（培训费）	43.48	43.48	43.48	43.48															
205	03	05	在职人员公用经费（公务交通补贴）	4.06	4.06	4.06	4.06															
205	03	05	离退休人员公用经费	16.84	16.84	16.84	16.84															

205	03	05	提前下达 2021 年高职院校生均拨款奖补资金	1,260.00	1,260.00									1,260.00								
205	03	05	日常工作经费	146.00																146.00		
205	03	05	维修改建及绿化费	306.35	306.35			306.35		10.00		246.35	50.00									
205	03	05	提前下达 2021 年省级“高职双高工程”奖补资金	400.00	400.00									400.00								
205	03	05	企业编制、外聘人员及临时工人员工资	1,522.13																1,522.13		
205	03	05	弥补人员经费不足	4,172.07																4,172.07		
205	03	05	提前下达 2021 年职业院校教师素质提高计划资金	34.00	34.00									34.00								
205	03	05	困难学生资助费用	250.00																250.00		
205	03	05	提前下达 2021 年高校学生资助资金	920.00	920.00	920.00		920.00														
205	03	05	偿还金融机构贷款本息	2,782.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00													1,252.00		
205	03	05	律师顾问费	10.00	10.00	10.00	10.00															
205	03	05	遗属补及抚恤金费用	38.72	38.72	38.72	38.72															
205	03	05	日常公用费用	646.28	646.28	646.28	646.28															
205	03	05	保安服务、宿舍管理及卫生保洁费	317.03	317.03	317.03	317.03															
205	03	05	生均专项经费及事业发展费用	3,635.20	3,635.20	3,635.20	3,635.20															
205	03	05	教学学生科研及招教费	700.00	700.00	700.00	700.00															

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:

焦作大学

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	25, 275. 32	25, 275. 32	8, 028. 37	7, 840. 72	187. 65	17, 246. 95	9, 117. 72	8, 129. 23
205			教育支出	25, 275. 32	25, 275. 32	8, 028. 37	7, 840. 72	187. 65	17, 246. 95	9, 117. 72	8, 129. 23
	03		职业教育	25, 275. 32	25, 275. 32	8, 028. 37	7, 840. 72	187. 65	17, 246. 95	9, 117. 72	8, 129. 23
		02	中等职业教育	107. 17	107. 17				107. 17	107. 17	
205	03	02	提前下达 2021 年中职免学费 补助资金	107. 17	107. 17				107. 17	107. 17	
		05	高等职业教育	25, 168. 15	25, 168. 15	8, 028. 37	7, 840. 72	187. 65	17, 139. 78	9, 010. 55	8, 129. 23
205	03	05	工伤保险费	9. 17	9. 17	9. 17	9. 17				
205	03	05	提前下达 2021 年省级“高职双 高工程”奖补资金	400. 00	400. 00				400. 00	400. 00	
205	03	05	律师顾问费	10. 00	10. 00				10. 00		10. 00
205	03	05	提前下达 2021 年高职院校生 均拨款奖补资金	1, 260. 00	1, 260. 00				1, 260. 00	1, 260. 00	
205	03	05	提前下达 2021 年职业院校教 师素质提高计划资金	34. 00	34. 00				34. 00	34. 00	
205	03	05	离休费	11. 55	11. 55	11. 55	11. 55				
205	03	05	在职人员公用经费(公务交通	4. 06	4. 06	4. 06		4. 06			

			补贴)								
205	03	05	离退休人员公用经费	16.84	16.84	16.84		16.84			
205	03	05	失业保险金	32.08	32.08	32.08	32.08				
205	03	05	教学学生科研及招教费	700.00	700.00				700.00		700.00
205	03	05	日常公用费用	646.28	646.28				646.28		646.28
205	03	05	偿还金融机构贷款本息	2,782.00	2,782.00				2,782.00		2,782.00
205	03	05	提前下达 2021 年高校学生资助资金	920.00	920.00				920.00	920.00	
205	03	05	福利费	114.59	114.59	114.59	114.59				
205	03	05	维修改建及绿化费	306.35	306.35				306.35	306.35	
205	03	05	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
205	03	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	2,898.63	2,898.63	2,898.63	2,898.63				
205	03	05	工会经费	91.67	91.67	91.67	91.67				
205	03	05	生均专项经费及事业发展费用	3,635.20	3,635.20				3,635.20		3,635.20
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.18	28.18	28.18	28.18				
205	03	05	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
205	03	05	在职人员公用经费（培训费）	43.48	43.48	43.48		43.48			
205	03	05	弥补人员经费不足	4,172.07	4,172.07				4,172.07	4,172.07	
205	03	05	退休人员物业服务补贴	47.71	47.71	47.71	47.71				
205	03	05	30%奖励性绩效工资	666.09	666.09	666.09	666.09				
205	03	05	保安服务、宿舍管理及卫生保洁费	317.03	317.03				317.03		317.03
205	03	05	困难学生资助费用	250.00	250.00				250.00	250.00	
205	03	05	退休干部活动费	5.04	5.04	5.04	5.04				
205	03	05	退休人员采暖补贴	40.87	40.87	40.87	40.87				

205	03	05	在职人员物业服务补贴	130.73	130.73	130.73	130.73				
205	03	05	在职人员定额公用经费	123.27	123.27	123.27		123.27			
205	03	05	公务员医疗补助	275.01	275.01	275.01	275.01				
205	03	05	企业编制、外聘人员及临时工 人员工资	1,522.13	1,522.13				1,522.13	1,522.13	
205	03	05	退休人员文明奖	194.88	194.88	194.88	194.88				
205	03	05	在职人员采暖补贴	111.86	111.86	111.86	111.86				
205	03	05	养老金	733.36	733.36	733.36	733.36				
205	03	05	70%基础性绩效工资	990.58	990.58	990.58	990.58				
205	03	05	日常工作经费	146.00	146.00				146.00	146.00	
205	03	05	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
205	03	05	医疗保险金	343.76	343.76	343.76	343.76				
205	03	05	在职人员文明奖	563.52	563.52	563.52	563.52				
205	03	05	遗属补及抚恤金费用	38.72	38.72				38.72		38.72
205	03	05	住房公积金	550.02	550.02	550.02	550.02				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作大学

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 金）	上级专项转 移支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	17,933.12	一、一般公共服务											
财政拨款	15,894.42	二、外交											
非税收入	306.35	三、国防											
上级专项转移支付收入	1,732.35	四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	25,275.32				17,933.12	15,894.42			7,342.20		
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收 费	7,342.20	八、社会保障和就业											
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康											
		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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											
		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											
当年收入合计	25,275.32	三十、转移性支出											
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	25,275.32	支出合计	25,275.32				17,933.12	15,894.42			7,342.20		

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作大学

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	17,933.12	8,028.37	7,840.72	187.65	9,904.75	3,027.52	6,877.23
205			教育支出	17,933.12	8,028.37	7,840.72	187.65	9,904.75	3,027.52	6,877.23
	03		职业教育	17,933.12	8,028.37	7,840.72	187.65	9,904.75	3,027.52	6,877.23
		02	中等职业教育	107.17				107.17	107.17	
205	03	02	提前下达 2021 年中职免学费补助资金	107.17				107.17	107.17	
		05	高等职业教育	17,825.95	8,028.37	7,840.72	187.65	9,797.58	2,920.35	6,877.23
205	03	05	提前下达 2021 年职业院校教师素质提高计划资金	34.00				34.00	34.00	
205	03	05	医疗保险金	343.76	343.76	343.76				
205	03	05	保安服务、宿舍管理及卫生保洁费	317.03				317.03		317.03
205	03	05	偿还金融机构贷款本息	1,530.00				1,530.00		1,530.00
205	03	05	在职人员文明奖	563.52	563.52	563.52				
205	03	05	养老保险金	733.36	733.36	733.36				
205	03	05	在职人员公用经费（培训费）	43.48	43.48		43.48			

205	03	05	在职人员采暖补贴	111.86	111.86	111.86				
205	03	05	退休干部活动费	5.04	5.04	5.04				
205	03	05	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
205	03	05	生均专项经费及事业发展费用	3,635.20				3,635.20		3,635.20
205	03	05	30%奖励性绩效工资	666.09	666.09	666.09				
205	03	05	公务员医疗补助	275.01	275.01	275.01				
205	03	05	提前下达 2021 年高校学生资助资金	920.00				920.00	920.00	
205	03	05	提前下达 2021 年高职院校生均拨款奖补资金	1,260.00				1,260.00	1,260.00	
205	03	05	教学学生科研及招教费	700.00				700.00		700.00
205	03	05	律师顾问费	10.00				10.00		10.00
205	03	05	福利费	114.59	114.59	114.59				
205	03	05	70%基础性绩效工资	990.58	990.58	990.58				
205	03	05	工伤保险费	9.17	9.17	9.17				
205	03	05	离休费	11.55	11.55	11.55				
205	03	05	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
205	03	05	维修改建及绿化费	306.35				306.35	306.35	
205	03	05	遗属补及抚恤金费用	38.72				38.72		38.72
205	03	05	日常公用费用	646.28				646.28		646.28
205	03	05	在职人员定额公用经费	123.27	123.27		123.27			
205	03	05	在职人员物业服务补贴	130.73	130.73	130.73				
205	03	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	2,898.63	2,898.63	2,898.63				

205	03	05	失业保险金	32.08	32.08	32.08				
205	03	05	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
205	03	05	退休人员采暖补贴	40.87	40.87	40.87				
205	03	05	提前下达 2021 年省级“高职双高工程”奖补资金	400.00				400.00	400.00	
205	03	05	工会经费	91.67	91.67	91.67				
205	03	05	离退休人员公用经费	16.84	16.84		16.84			
205	03	05	在职人员公用经费(公务交通补贴)	4.06	4.06		4.06			
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.18	28.18	28.18				
205	03	05	住房公积金	550.02	550.02	550.02				
205	03	05	退休人员物业服务补贴	47.71	47.71	47.71				
205	03	05	退休人员文明奖	194.88	194.88	194.88				

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作大学

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				8,028.37	8,028.37									
		焦作大学				8,028.37	8,028.37									
		30%奖励性绩效工资				666.09	666.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	666.09	666.09									
		70%基础性绩效工资				990.58	990.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	990.58	990.58									
		福利费				114.59	114.59									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	114.59	114.59									
		工会经费				91.67	91.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	91.67	91.67									
		工伤保险费				9.17	9.17									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	9.17	9.17									
		公务员医疗补助				275.01	275.01									

301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	275.01	275.01									
		国家保留津贴(事业)				28.18	28.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.18	28.18									
		离退休人员公用经费				16.84	16.84									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.84	16.84									
		离休费				11.55	11.55									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.55	11.55									
		离休人员采暖补贴				0.22	0.22									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.22	0.22									
		离休人员文明奖				0.96	0.96									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96									
		离休人员物业服务补贴				0.24	0.24									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24									
		失业保险金				32.08	32.08									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	32.08	32.08									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				2,898.63	2,898.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,898.63	2,898.63									
		退休干部活动费				5.04	5.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04									
		退休人员采暖补贴				40.87	40.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.87	40.87									
		退休人员文明奖				194.88	194.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.88	194.88									
		退休人员物业服务补贴				47.71	47.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.71	47.71									
		养老金				733.36	733.36									

301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	733.36	733.36										
		医疗保险金				343.76	343.76										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	343.76	343.76										
		在职人员采暖补贴				111.86	111.86										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.86	111.86										
		在职人员定额公用经费				123.27	123.27										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.61	17.61										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.48	23.48										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.61	17.61										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	46.96	46.96										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.61	17.61										
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				4.06	4.06										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.06	4.06										
		在职人员公用经费(培训费)				43.48	43.48										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.48	43.48										
		在职人员文明奖				563.52	563.52										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	563.52	563.52										
		在职人员物业服务补贴				130.73	130.73										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.73	130.73										
		住房公积金				550.02	550.02										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	550.02	550.02										

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	50.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50.00
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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作大学

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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	0	0	0	0

注：焦作大学 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，焦作大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表九

2021 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级专项转移支付收入	0	调出资金	0
上年结转收入	0		
收入总计	0	支出总计	0

注：焦作大学 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，焦作大学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表十

2021 年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		243.59
30201	办公费	17.61
30205	水费	23.48
30207	邮电费	17.61
30211	差旅费	46.96
30212	因公出国（境）费用	60.00
30216	培训费	43.48
30299	其他商品和服务支出	34.45

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作大学		
年度履职目标	目标 1:完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作; 目标 2:完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，年度实现招生 4800 人，对 3945 名毕业生进行就业指导，毕业生合格率达 100%; 目标 3:实现校园环境质量提升、专业建设水平提升、管理水平提升; 目标 4:建成综合治理先进单位和市级文明单位，努力建成绩效考核良好单位; 目标 5:接受和完成各类社会培训工作；师生整体满意度达到 95%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2021 年度目标		完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，毕业生合格率达 100%；实现校园环境质量提升、专业建设水平提升、管理水平提升；建成综合治理先进单位和市级文明单位，努力建成绩效考核良好单位；接受和完成各类社会培训工作；师生整体满意度达到 95%。	
预算情况	部门预算总额（万元）			25275.32
	1. 资金来源：（1）财政性资金			25275.32
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			8028.37
	（2）项目支出			17246.95
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	>=95%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	≥98%	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	≥95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥98%	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=（已细化到具体县市区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	≥92%	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	≤8%	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	≥85%	“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	≥20%	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	≥98%	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	≥98%	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	≥95%	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	≥95%	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	>=95%	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	校园民生项目改造工程	=450 项	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。
		年度内招生计划人数增加	>=4000 人	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	智慧课堂教学改革成效显著	>=350 门	网络课程门数
		提升高层次人才队伍，组织教师培训及顶岗实践	>=850 人	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	>=1665 万元	年度收入增长
		社会效益	趋于优化	培养优秀毕业生增长率
	满意度	社会公众满意度	>=95%百分比	社会满意度
		服务对象满意度	>=98%	在校学生满意度

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				维修改建费						
主管部门				焦作大学		实施单位		焦作大学		
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		郑广华		
	资金来源			其中：本级财政资金	306.3500	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	306.3500	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况			2021 年开展维修改建工作，项目资金为 306.35 万元，包括校园零星维修及部分改扩建项目。						
	政策依据			美化校园环境，改善学生的住宿条件和学校的基本办学条件，保证学校各项设施正常使用						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提升我校校园环境，提升我校校园建设水平						
	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	装修、改造等民生项目		≥ 350 项				
				维护维修设备设施数量		≥ 400 套				
				运行维护办公面积		≥ 4500 平方米				
				修缮房屋面积		≥ 3500 平方米				
			质量指标	设备设施故障修复率		≥ 95%				
				修缮面积一次性验收合格率		≥ 98%				
				时效指标	维修改建项目完工及时性		≥ 95 百分比			
			维护维修设备设施及时率		≥ 95%					
			修缮房屋及时率		≥ 98%					
			成本指标	成本控制率		≤ 98%				
				预算执行率		≥ 95%				
			效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		办公大楼正常运转率		≥ 95%				
				安全事故发生数		≤ 2 起				
		生态效益指标		改善校园生态环境		趋于优化				
		可持续影响指标		校园生态环境持续改善		趋于优化				
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 95%				
				设备设施完好率		≥ 98%				

表十三

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		遗属补及抚恤金费用					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中：本级财政资金	38.7200	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	38.7200	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	2021 年遗属补助及抚恤金预算支出为 38.72 万元					
	政策依据	焦作市相关社保政策					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		及时足额发放遗属补助及抚恤金发放，提升相关人员的满意度				
	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	补助特殊人员数量	≥ 12 人		
			质量指标	补助人员资质符合率	≥ 100%		
				补助足额发放率	≥ 100%		
			时效指标	补助发放及时率	≥ 98%		
			成本指标	补助人均标准	≥ 32260 元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障特殊人员生活能力	提升		
				社会有责投诉事件发生数	≤ 1 起		
				补助政策知晓率	≥ 95%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	提升遗属补助人员生活能力	趋于优化		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥ 95%		

表十四

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				日常公用费用						
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学			
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期			1 年		项目负责人	郑广华			
	资金来源			其中：本级财政资金	646.2800	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金		分年项目预算	2021 年	646.2800	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况			2021 年日常公用费用为 646.28 万元						
	政策依据			焦作大学办公需求						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			满足日常办公需求，提升学校办公质量						
	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	系统维护数		≥ 650 个/套				
				软件维护数		≥ 1100 个/套				
				硬件维护数		≥ 650 个/套				
			质量指标	重复故障发生率		≤ 5%				
				系统正常运行率		≥ 95%				
				运维工单处理率		≥ 100%				
			时效指标	系统运行维护响应时间		≤ 15 分钟				
				系统故障修复处理时间		≥ 2 小时				
				成本指标	系统运维成本增长率		≤ 15%			
					系统运维成本占建设成本比例		≤ 20%			
			系统运维成本		≤ 95 万元					
			成本控制率		≤ 95%					
			预算执行率		≥ 98 分钟					
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	系统安全等级达标率		≥ 100%				
				重要储存信息丢失率		≤ 2%				
				主页点击量		≥ 2300 万次				
			生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提升我校知名度		趋于优化					
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥ 95%				

表十五

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				保安及宿管外包费用					
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源			其中：本级财政资金	317.0300	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	317.0300	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年保安服务、宿舍管理及卫生保洁费预算为 317.03 万元，主要用于保安薪金及安保设备购买、宿舍外包管理费用、卫生保洁人员薪金及物品费用。					
	政策依据			根据焦作大学关于保安及宿舍外包的相关规定					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提升学校安全及促进宿舍管理标准化					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		数量指标	校园食堂管理工作完成率		>= 95%				
			校园绿化保洁工作完成率		>= 95%				
			维护维修学校设备设施完成率		>= 95%				
		质量指标	食堂安全事故发生数		<= 2 起				
			校园绿化保洁达标率		>= 95%				
			维护维修学校设备设施一次性验收合格率		>= 98%				
		时效指标	校园绿化保洁及时率		>= 95%				
			维护维修学校设备设施及时率		>= 95%				
		成本指标	成本控制率		<= 90%				
			预算执行率		>= 98%				
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	校园正常运转率		>= 95%			
				各类校园活动配合度		>= 92%			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	持续提升我校安保及校园文化、宿舍管理标准化		>= 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		>= 95%				
			学生满意度		>= 95%				

表十六

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		生均专项经费及事业发展费用					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中：本级财政资金	3635.2000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3635.2000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	2021 年生均专项经费 3635.2 万元，主要用于焦作大学事业发展					
	政策依据	根据焦作大学发展规划相关要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高学校信息化程度				
	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	更新信息化设备	≥ 350 套		
			质量指标	信息化设备保障率	≥ 95%		
			时效指标	更新信息化设备及时率	≥ 96%		
			成本指标	成本控制率	≥ 92%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升我校信息化水平	趋于优化		
			生态效益指标	信息化设备利用率	≥ 90%		
			可持续影响指标	持续提升信息化水平	趋于优化		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥ 95%		

表十七

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				提前下达中等职业教育免学费资金				
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学	
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	郑广华	
	资金来源			其中：本级财政资金	107.1700	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	107.1700	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年我校中等职业教育免学费预算金额为 107.17 万元。				
	政策依据			根据相关中等职业教育免学费政策规定				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			及时足额发放享受免学费待遇的学生收入，保障相关学生就学率。				
	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	教育免费受益学生数量		≥ 320 人		
			质量指标	资助学生政策符合率		≥ 100%		
			时效指标	学生入学及时率		≥ 95%		
			成本指标	人均免学费标准		≥ 3500 元		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	学生辍学降低率		≥ 95%		
				学校免费入学就读生增长率		≥ 5%		
			生态效益指标					
		可持续影响指标	保障免费入学学生生活能力		趋于优化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 95%			

表十八

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				企业编制、外聘人员及临时工人员工资					
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学		
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	郑广华		
	资金来源			其中：本级财政资金	1522.1300	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	1522.1300	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年企业编制外聘人员及临时工人员工资 1522.13 万元					
	政策依据			焦作大学事业发展需求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			按时发放企业编制、外聘人员及临时工人员工资					
	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	临时人员数量		≥ 240 人			
				外聘人员数量		≥ 310 人			
			质量指标	工资发放准确率		≥ 100%			
				工资发放足额率		≥ 100%			
			时效指标	工资发放及时率		≥ 95%			
			成本指标	预算执行率		≥ 96%			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标		工资发放人员覆盖率		≥ 100%		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		提升临时工、外聘人员生活能力		趋于优化		
		满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度		≥ 95%			
				外聘人员满意度		≥ 96%			

表十九

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				困难学生资助费用					
主管部门				焦作大学		实施单位		焦作大学	
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		郑广华	
	资金来源			其中：本级 财政资金	250.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目	预算	2021 年	250.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			做好建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女以及家庭遭遇自然灾害或突发事件学生的困难认定和帮扶工作					
	政策依据			做好建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女以及家庭遭遇自然灾害或突发事件学生的困难认定和帮扶工作					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			按时足额发放困难学生补助					
	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	资助学生数量		≥ 350%			
			质量指标	资助学生政策符合率		≥ 100%			
			时效指标	补助资金发放及时率		≥ 95%			
			成本指标	人均补助标准		≥ 7200 元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	受益建档立卡家庭经济困难学生数量		≥ 310 人			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	提升困难学生生活能力		趋于优化			
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥ 95%			

表二十

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				偿还金融机构贷款本息						
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学			
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期			1 年		项目负责人	郑广华			
	资金来源			其中：本级财政资金	2782.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	2782.0000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况			偿还金融机构贷款本息年度预算为 2782 万元						
	政策依据			偿还金融机构贷款本息						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			及时偿还金融机构贷款本息						
	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	归还贷款本金完成率		≥ 100%				
				归还贷款利息完成率		≥ 100%				
			质量指标	足额还息率		≥ 98%				
			时效指标	归还贷款本金及时率		≥ 95%				
				归还贷款利息及时率		≥ 95%				
			成本指标	严格预算执行率		≥ 95%				
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	违约比率		≤ 1%				
				不良贷款率		≤ 5%				
			生态效益指标							
		可持续影响指标	提升金融贷款偿还能力		趋于优化					
		满意度指标	服务对象满意度指标		金融机构满意度		≥ 95%			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		律师顾问费					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中：本级 财政资金	10.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	10.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	2021 年法律顾问费预算为 10 万元					
	政策依据	焦作大学运营法律风险防控要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提升运行法律风险防控能力				
	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	办理诉讼案件数量		≥ 5 件	
				委托法律顾问次数		≥ 25 次	
			质量指标	诉讼案件结案率		≥ 95%	
				法律顾问资质达标率		≥ 95%	
			时效指标	诉讼案件结案及时率		≥ 96%	
				受理诉讼案件及时率		≥ 95%	
			成本指标	预算执行率		≥ 98%	
				成本控制率		≤ 95%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	有责投诉事件发生数		≤ 3 起	
				诉讼上诉率		≤ 4%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	提升法律风险防控能力		趋于优化	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度		≥ 95%	

表二十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				弥补人员经费不足					
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学		
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	郑广华		
	资金来源			其中：本级财政资金	4172.0700	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	4172.0700	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年弥补人员经费不足预算金额为 4172.07 万元					
	政策依据			根据焦作大学运行需求，弥补人员经费不足					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			及时足额发放各项人员收入，提升教职工收入					
	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	教职工人数		≥ 875 人			
			质量指标	人员经费发放到位率		≥ 100%			
			时效指标	人员经费发放及时率		≥ 95%			
			成本指标	严格预算执行，及时足额发放		≥ 98%			
		效益指标	经济效益指标	提升教职工收入水平		趋于优化			
			社会效益指标	提高教职工工作积极性		趋于优化			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	持续提升我校知名度		逐步提升			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥ 95%			

表二十三

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				教学科研招生费用					
主管部门				焦作大学		实施单位		焦作大学	
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期			1 年		项目负责人		郑广华	
	资金来源			其中：本级 财政资金	700.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目 预算			2021 年	700.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年教研及招生费用预算为 700 万元					
	政策依据			焦作大学教学学生科研及招生工作要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提升教研水平及招生数量					
	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	举办就业推介会		≥ 2 次			
				购置宣传物品批次		≥ 2 批			
				开展招生宣传次数		≥ 5 次			
			质量指标	学生参与度		≥ 95%			
				宣传物品验收合格率		≥ 96%			
			时效指标	就业推介会举办及时率		≥ 95%			
				招生宣传及时率		≥ 95%			
			成本指标	成本控制率		≤ 92%			
				预算执行率		≥ 98%			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学生就业率		≥ 85%			
				招生宣传覆盖率		≥ 95%			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	提升学生毕业就业率		趋于优化			
	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)

金额单位：万元

项目名称				提前下达 2021 年职业院校教师素质提高计划资金					
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学		
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	郑广华		
	资金来源			其中：本级财政资金	34.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	34.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年我校职业院校教师素质提高计划预算资金为 34 万元					
	政策依据			国家职业院校教师素质提高计划要求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			持续提升教师素质					
	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	培训批次		≥ 4 批次			
				培训人数		≥ 85 人			
			质量指标	教师培训参与率		≥ 92%			
				参培教师考核通过率		≥ 95%			
			时效指标	培训完成及时率		≥ 98%			
			成本指标	单位人员培训成本		≤ 0.4 万元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学历合格专任教师比例		≥ 94%			
				教师持证上岗比例		≥ 98%			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	持续提升职业院校教师水平		趋于优化					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度		≥ 95%				

表二十五

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				提前下达 2021 年高职院校生均拨款奖补资金					
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学		
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	郑广华		
	资金来源			其中：本级财政资金	1260.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	1260.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年高职院校生均拨款奖补资金预算为 1260 万元					
	政策依据			国家高职院校生均拨款奖补资金相关规定					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			及时足额把奖补资金发放到位					
	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	高职院校生数量		≥ 12300 人			
			质量指标	享受奖补学生的符合率		≥ 95%			
			时效指标	奖补资金发放及时率		≥ 95%			
			成本指标	奖补资金发放完成率		≥ 98%			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升在校学生学习积极性		≥ 95%			
			生态效益指标						
		可持续影响指标	提升在学学生学习及生活能力		趋于优化				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥ 96%				

表二十六

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				提前下达 2021 年省级“高职双高工程”奖补资金					
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学		
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	郑广华		
	资金来源			其中：本级财政资金	400.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	400.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年“高职双高工程”奖补资金预算为 400 万元					
	政策依据			国家“高职双高工程”奖补资金相关规定					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			按照“高职双高”标准建设高质量职业院校和高水平专业建设					
	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	购置教学仪器设备数量		≥ 60 套			
				发放教科书数量		≥ 15000 册			
				维修改造学校数		≥ 3500 平方米			
			质量指标	维修改造工程验收合格率		≥ 98%			
				教学仪器设备验收合格率		≥ 98%			
				教科书质量达标率		≥ 95%			
			时效指标	教学仪器设备交付及时率		≥ 95%			
				补助资金发放及时率		≥ 95%			
				教科书发放及时率		≥ 96%			
				维修改造工程验收及时率		≥ 96%			
			成本指标	设施设备采购成本		≤ 320000 元			
				维修改造工程成本		≤ 800000 元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	教学仪器设备利用率		≥ 95%			
				教科书发放覆盖率		≥ 100%			
				安全事故发生数		≤ 2 起			
			生态效益指标						
		可持续影响指标	提升高职教育水平及专业水平		趋于优化				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥ 95%				
			学生满意度		≥ 93%				

表二十七

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				日常工作经费					
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学		
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	郑广华		
	资金来源			其中：本级 财政资金	146. 0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目 预算			2021 年	146. 0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			2021 年日常工作经费预算为 146 万元					
	政策依据			焦作大学运行需求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			保障教职工办公需求					
	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	满足教职工办公需求率		≥ 95%			
			质量指标	办公需求物品使用率		≥ 96%			
			时效指标	办公物品到位率		≥ 93%			
			成本指标	采购办公用品成本控制率		≥ 92%			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升办公条件		趋于优化			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	提升教职工办公效率		趋于优化			
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥ 96%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				提前下达学生资助补助经费				
主管部门				焦作大学		实施单位	焦作大学	
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	郑广华	
	资金来源			其中：本级财政资金	920.0000	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	920.0000	2022 年	0	2023 年 0
	项目基本概况			2021 年补助高校学生资金总额为 920 万元				
	政策依据			根据国家高校学生补助政策				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			足额按时完成困难学生补助发放工作				
	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	补助学生数量		≥ 10%		
			质量指标	资助学生政策符合率		≥ 100%		
			时效指标	补助资金发放及时率		≥ 100%		
			成本指标	人均补助标准		≥ 7000 元		
		效益指标	经济效益指标	奖励优秀学生，资助贫困学生		趋于优化		
			社会效益指标	为社会发展提供人才保障		趋于优化		
			生态效益指标	减少家长经济压力，促进社会和谐稳定		趋于优化		
			可持续影响指标	给学生创造更多的学习深造机会		≥ 95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥ 98%		