

2022年平顶山市教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市教育体育局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市教育体育局2022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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市教育体育局概况

一、平顶山市教育体育局主要职责

平顶山市教育体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，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。

（二）研究提出在全市教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；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。

（三）负责全市教育体育的统筹规划和协调管理；制订全市教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全市各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全市体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（五）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,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。

(六)负责联系、协调、服务高等教育工作;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。

(七)负责全市教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作;指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

(八)主管全市教师工作。负责全市各级各类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;会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作;负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,指导全市教育体育系统人才队伍建设。

(九)会同有关部门制定全市中等及中等以下教育招生计划;指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

(十)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十二)组织管理市内外重大体育竞赛的备战和参赛工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;承办一定规模赛事。

(十三)拟订全市体育产业政策,推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设;协助负责体育彩票的管理工作。

(十四)负责管理教育体育系统科研工作;组织和指导教育现代化工程;负责教育体育系统信息化建设。

(十五)组织指导教育体育系统的对外交流与合作,开展汉语国际推广工作;开展与国外和港澳台的教育合作与交流;负责体育外事有关工作。

(十六)落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划;负责普通话推广和普通话师资培训工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八)关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、平顶山市教育体育局所属预算单位构成情况

平顶山市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括:局机关本级预算和局属财务非独立代管二级机构单位预算。

局属单位包括:

1. 平顶山市教育体育局机关;
2. 平顶山市招生办公室;
3. 平顶山市教育技术装备站;
4. 平顶山市电化教育馆(教育电视台);
5. 平顶山市教育技术信息中心;
6. 平顶山市学校卫生保健站;

7. 平顶山市普通教育教学教研室;
8. 平顶山市学生资助管理中心;
9. 平顶山市第一中学;
10. 平顶山市第一高级中学;
11. 平顶山市实验高中;
12. 平顶山市第二中学;
13. 平顶山市第二高中;
14. 顶山市第三高中;
15. 平顶山市第三中学;
16. 平顶山市第六中学;
17. 平顶山市第七中学;
18. 平顶山市第八中学;
19. 平顶山市第九中学;
20. 平顶山市第十一中学;
21. 平顶山市第十二中学;
22. 平顶山市第十三中学;
23. 平顶山市第十四中学;
24. 平顶山市第十五中学;
25. 平顶山市第十六中学;
26. 平顶山市第四十中学;
27. 平顶山市第四十一中学;
28. 平顶山市第四十二中学;
29. 平顶山市第四十三中学;
30. 平顶山市第四十四中学;
31. 平顶山市第四十六中学;

- 32. 平顶山市实验中学;
- 33. 平顶山市育才中学;
- 34. 平顶山市育新幼儿园;
- 35. 平顶山市湖光花园幼儿园;
- 36. 平顶山市平东幼儿园;
- 37. 平顶山市财经学校;
- 38. 平顶山市外国语学校;
- 39. 平顶山市工业学校;
- 40. 平顶山市第四中学;
- 41. 平顶山市特殊教育学校;
- 42. 平顶山市素质教育实践基地;
- 43. 平顶山市体育科研所;
- 44. 平顶山市中心体校;
- 45. 平顶山市体育运动学校;
- 46. 平顶山市水上运动学校;
- 47. 平顶山市体育村。

第二部分

平顶山市教育体育局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局2022年收入总计78106万元，支出总计78106万元，与2021年预算相比，收入增加4356.2万元，增长5.9%。主要原因：工资福利支出等基本支出政策性增加；支出增加4356.2万元，增长5.9%。主要原因：工资福利支出等基本支出

政策性增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市教育体育局2022年收入合计78106万元，其中：一般公共预算72242.7万元；政府性基金0万元，专户管理的教育收费5863.3万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局2022年支出合计78106万元，其中，基本支出65635.3万元，占84.0%；项目支出12470.7万元，占16.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局2022年一般公共预算收支预算72242.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3349.4万元，增长4.9%，主要原因：工资福利支出等基本支出政策性增加；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为72242.7万元。其中：基本支出65635.3万元，占90.9%；项目支出6607.4万元，占9.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为65635.3万元。其中：人员经费支出57282.1万元，占87.3%；公用经费支出8353.2万元，占12.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费公共预算为275万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少18.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2021年增加0万元。

（二）公务接待费12.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少4.4万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费262.3万元，其中，公务用车购置费36万元；公务用车运行维护费226.3万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年增加17万元，主要原因：有3个学校的车辆达到报废条件，经政府机关事务管理局审批同意在2022年更换车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少31.2万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市教育体育局2022 年机构运转经费支出预算8331.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市教育体育局2022年政府采购预算安排**2971.2**万元，其中：政府采购货物预算**1643.4**万元、政府采购工程预算**230**元、政府采购服务预算**1097.8**万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市教育体育局2022年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆104辆，其中：一般公务用车104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；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：学前教育发展补助资金项目约4000万元、义务教育城乡保障经费项目约8677万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目约4500万元、体育彩票公益金项目约2300万元等；我局将按照《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。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市教育体育局2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	72,242.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	65,813.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	5,863.3	五、教育	61,697.9
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	573.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8,751.0
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	2,742.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4,341.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	78,106.0	本 年 支 出 合 计	78,106.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	78,106.0	支 出 总 计	78,106.0

2022年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	78,106.0	78,106.0	72,242.7	65,813.3			5,863.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200	平顶山市教育体育局	78,106.0	78,106.0	72,242.7	65,813.3			5,863.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200001	平顶山市教育体育局	1,908.7	1,908.7	1,698.7	1,460.7			210.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200003	平顶山市中小学生素质教育基地	42.5	42.5	42.5	42.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200004	平顶山市招生办公室	1,397.4	1,397.4	683.9	201.4			713.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200005	平顶山市电化教育馆	310.5	310.5	310.5	310.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200006	平顶山市学生资助管理中心	180.4	180.4	180.4	164.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200007	平顶山市教育局教育教学研究室	577.2	577.2	577.2	552.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200008	平顶山市中小学卫生保健站	107.9	107.9	107.9	107.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200009	平顶山市教育技术装备	204.5	204.5	204.5	154.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200010	平顶山市育新幼儿园	1,703.2	1,703.2	1,703.2	1,079.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200011	平顶山市平东幼儿园	799.1	799.1	799.1	368.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200012	平顶山市湖光花园幼儿	769.7	769.7	769.7	506.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200013	平顶山市干部学校	3,963.9	3,963.9	3,771.9	3,741.9			192.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200014	平顶山市第四中学	2,658.5	2,658.5	2,089.3	2,072.0			569.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200015	平顶山市体育科研所	30.5	30.5	30.5	30.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200016	平顶山外国语学校	1,849.4	1,849.4	1,767.8	1,737.6			81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200017	平顶山市工业学校	3,295.7	3,295.7	3,184.1	3,147.7			111.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200018	平顶山市特殊教育学校	1,423.9	1,423.9	1,423.9	1,209.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200020	平顶山市第一中学	5,914.9	5,914.9	5,006.4	4,006.4			908.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200021	平顶山市第二中学	3,872.9	3,872.9	3,231.8	3,203.8			641.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200022	平顶山市第三中学	1,772.6	1,772.6	1,772.6	1,744.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200023	平顶山市第六中学	2,120.3	2,120.3	2,120.3	2,120.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200024	平顶山市第七中学	1,662.0	1,662.0	1,630.7	1,630.7			31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200025	平顶山市第八中学	2,628.0	2,628.0	2,353.8	2,070.4			274.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200026	平顶山市第九中学	1,918.5	1,918.5	1,918.5	1,829.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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														
200027	平顶山市第十一中学	1,144.9	1,144.9	1,144.9	1,144.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200028	平顶山市第十二中学	956.6	956.6	944.2	940.2			12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200029	平顶山市第十三中学	1,737.8	1,737.8	1,737.8	1,648.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200030	平顶山市第十四中学	1,768.7	1,768.7	1,768.7	1,768.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200031	平顶山市第十五中学	759.0	759.0	717.2	702.2			41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200032	平顶山市第十六中学	1,687.0	1,687.0	1,687.0	1,659.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200033	河南省平顶山市第四十 中学	1,111.0	1,111.0	1,111.0	1,102.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200034	河南省平顶山市第四十 一中学	2,231.1	2,231.1	2,223.6	2,223.6			7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200035	河南省平顶山市第四十 二中学	1,527.7	1,527.7	1,527.7	1,527.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200036	河南省平顶山市第四十 三中学	1,386.1	1,386.1	1,386.1	1,374.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200037	河南省平顶山市第四十 四中学	1,500.3	1,500.3	1,500.3	1,500.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200038	河南省平顶山市第四十 六中学	1,057.0	1,057.0	1,057.0	1,057.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200039	平顶山市育才中学	1,756.3	1,756.3	1,719.1	1,719.1			37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200040	平顶山市实验中学	1,922.1	1,922.1	1,922.1	1,884.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200041	平顶山市实验高中	4,155.7	4,155.7	3,672.3	2,868.8			483.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200042	平顶山市第一高级中学	4,789.5	4,789.5	4,126.3	3,448.1			663.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200043	平顶山市第二高级中学	2,866.7	2,866.7	2,387.2	1,907.2			479.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200044	平顶山市第三高级中学	2,266.1	2,266.1	1,875.5	1,855.5			390.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200046	平顶山市中心体育学校	353.5	353.5	353.5	353.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200050	平顶山市教育技术信息 中心	86.6	86.6	86.6	86.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200052	平顶山市水上运动学校	291.2	291.2	291.2	263.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200053	平顶山市体育村	546.6	546.6	546.6	306.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200055	平顶山市体育运动学校	1,092.3	1,092.3	1,077.6	978.8			14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	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	78,106.0	65,635.3	54,733.8	2,548.3	8,331.2	22.1	12,470.7	12,470.7	
			200	平顶山市教育体育局	78,106.0	65,635.3	54,733.8	2,548.3	8,331.2	22.1	12,470.7	12,470.7	
205	01	01		行政运行	978.4	978.4	781.6		196.8				
205	01	02		一般行政管理事务	1,644.0						1,644.0	1,644.0	
207	03	99		其他体育支出	63.7	23.7	23.7				40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	176.7	176.7		166.9	9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,788.9	5,788.9	5,788.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	249.2	249.2	249.2						
210	11	01		行政单位医疗	99.1	99.1	99.1						
221	02	01		住房公积金	4,341.2	4,341.2	4,341.2						
205	99	99		其他教育支出	1,006.4	940.9	764.2		176.7		65.5	65.5	
205	05	99		其他广播电视教育支出	233.0	233.0	202.6		28.3	2.1			
208	05	02		事业单位离退休	2,536.2	2,536.2		2,381.4	154.8				
210	11	02		事业单位医疗	2,643.3	2,643.3	2,643.3						
205	01	99		其他教育管理事务支出	25.0						25.0	25.0	
205	02	01		学前教育	3,005.5	1,473.2	1,269.8		203.3		1,532.3	1,532.3	
205	03	02		中等职业教育	7,843.8	7,162.5	6,219.2		943.4		681.3	681.3	
205	02	04		高中教育	22,654.6	14,934.6	12,167.4		2,767.2		7,720.0	7,720.0	
205	07	01		特殊学校教育	932.6	932.6	798.3		134.2				
205	02	03		初中教育	22,865.9	22,423.3	18,752.7		3,650.7	20.0	442.6	442.6	
205	03	99		其他职业教育支出	508.8	436.8	370.9		65.9		72.0	72.0	
207	03	07		体育场馆	509.8	261.8	261.8				248.0	248.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	72,242.7	一、本年支出	72,242.7	72,242.7	65,813.3		
（一）一般公共预算拨款	72,242.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	65,813.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	55,834.6	55,834.6	49,645.3		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	573.5	573.5	333.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,751.0	8,751.0	8,751.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,742.4	2,742.4	2,742.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4,341.2	4,341.2	4,341.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计：	72,242.7	支出合计	72,242.7	72,242.7	65,813.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	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	72,242.7	65,635.3	54,733.8	2,548.3	8,331.2	22.1	6,607.4	6,607.4	
			200	平顶山市教育体育局	72,242.7	65,635.3	54,733.8	2,548.3	8,331.2	22.1	6,607.4	6,607.4	
205	01	01		行政运行	978.4	978.4	781.6		196.8				
205	01	02		一般行政管理事务	720.5						720.5	720.5	
207	03	99		其他体育支出	63.7	23.7	23.7				40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	176.7	176.7		166.9	9.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,788.9	5,788.9	5,788.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	249.2	249.2	249.2						
210	11	01		行政单位医疗	99.1	99.1	99.1						
221	02	01		住房公积金	4,341.2	4,341.2	4,341.2						
205	99	99		其他教育支出	1,006.4	940.9	764.2		176.7		65.5	65.5	
205	05	99		其他广播电视教育支出	233.0	233.0	202.6		28.3	2.1			
208	05	02		事业单位离退休	2,536.2	2,536.2		2,381.4	154.8				
210	11	02		事业单位医疗	2,643.3	2,643.3	2,643.3						
205	01	99		其他教育管理事务支出	25.0						25.0	25.0	
205	02	01		学前教育	3,005.5	1,473.2	1,269.8		203.3		1,532.3	1,532.3	
205	03	02		中等职业教育	7,443.9	7,162.5	6,219.2		943.4		281.4	281.4	
205	02	04		高中教育	18,245.0	14,934.6	12,167.4		2,767.2		3,310.4	3,310.4	
205	07	01		特殊教育教育	932.6	932.6	798.3		134.2				
205	02	03		初中教育	22,735.6	22,423.3	18,752.7		3,650.7	20.0	312.3	312.3	
205	03	99		其他职业教育支出	508.8	436.8	370.9		65.9		72.0	72.0	
207	03	07		体育场馆	509.8	261.8	261.8				248.0	248.0	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		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				65,635.3	57,282.1	8,353.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.5	342.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,369.5	24,369.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.3	302.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,188.1	5,188.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.4	44.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,365.3	11,365.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.2	125.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,663.7	5,663.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.3	98.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,608.0	2,608.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	283.0	283.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.9	93.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,247.2	4,247.2	
30201	办公费	50201	办公经费	13.5		13.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,377.6		1,377.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	218.9		218.9
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	37.1		37.1
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	457.7		457.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	729.4		729.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	145.9		145.9
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	398.2		398.2
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	190.6		190.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	767.1		767.1
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	345.0		345.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	123.5		123.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	378.9		378.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30228	工会经费	50201	办公经费	14.8		14.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	704.9		704.9
30229	福利费	50201	办公经费	18.5		18.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	881.1		881.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	14.5		14.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	164.3		164.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.0		63.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.7		17.7
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	100.6		100.6

一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位： 万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,093.7		1,093.7
30301	离休费	50905	离退休费	138.1	138.1	
30302	退休费	50905	离退休费	2,410.2	2,410.2	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	22.1		22.1

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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				78,106.0	72,242.7	65,813.3				5,863.3					
200		平顶山市教育体育局				78,106.0	72,242.7	65,813.3				5,863.3					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.5	342.5	342.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24,614.5	24,484.5	24,369.5				130.0					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	302.3	302.3	302.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,716.8	5,323.0	5,188.1				393.8					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.4	44.4	44.4									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	16.0	16.0	16.0									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	29.0	29.0	29.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,640.2	12,432.6	11,365.3				1,207.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.8	125.8	125.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,773.7	5,773.7	5,663.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.8	131.5	98.3				54.3					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,830.5	2,706.7	2,608.0				123.8					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.2	56.2	2.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	283.0	283.0	283.0									
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	7.4	7.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	148.9	95.6	93.9				53.3					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,425.2	4,374.5	4,247.2				50.6					
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	33.4	18.2					15.2					
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	72.3	72.3										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	666.0	568.8					97.2					
302	01	办公费	502	01	办公经费	866.4	48.1	13.5				818.2					

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,745.2	1,688.9	1,377.6				56.4					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	254.4	219.4	218.9				35.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	37.1	37.1	37.1									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	565.8	493.8	457.7				72.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	875.4	827.8	729.4				47.6					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	214.8	145.9	145.9				68.9					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.5	18.5	3.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	835.9	515.7	440.2				320.2					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	218.8	214.8	202.6				4.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	159.4	77.4	4.0				82.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,258.0	1,092.9	767.1				165.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.1	3.1	3.1				3.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	2.0	2.0				1.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	171.0	103.0					68.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	505.2	430.2	345.0				75.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	126.5	126.5	126.5									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	493.5	76.5					417.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,166.2	966.5	378.9				199.7					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	649.5	449.5					200.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.8	14.8	14.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	716.9	704.9	704.9				12.0					

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.5	18.5	18.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	932.3	917.3	881.1				15.0					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.5	14.5	14.5				11.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	170.8	170.8	164.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.0	63.0	63.0				3.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.7	17.7	17.7									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	15.5	15.5	13.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	710.2	613.3	140.6				96.9					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,791.2	1,707.1	1,121.7				84.1					
303	01	离休费	509	05	离退休费	138.1	138.1	138.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,410.2	2,410.2	2,410.2									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	86.6	42.5					44.0					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.3	13.0					6.3					
303	08	助学金	509	02	助学金	244.4	31.0	8.0				213.4					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.3						2.3					
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	112.0	102.0					10.0					
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	48.7						48.7					
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	18.0						18.0					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	124.5						124.5					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	32.5	32.5										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	451.7	137.2					314.5					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	62.6	25.6					37.0					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	41.1	41.1	22.1									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	76.1	12.4					63.7					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	本级	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	
275.0		262.3	226.3	36.0	12.7

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。

项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			12,470.7	6,607.4						5,863.3	0.0
	200	平顶山市教育体育局	12,470.7	6,607.4						5,863.3	0.0
其他运转类	值班费、电话费、安全奖、教师慰问金	平顶山市教育体育局	72.3	72.3							0.0
其他运转类	中招体育、教师招聘考试考务费	平顶山市教育体育局	25.5	25.5							0.0
其他运转类	教师资格考试技能测试费	平顶山市教育体育局	210.0							210.0	0.0
其他运转类	门窗维修、机关绿化、党建精神文明建设报刊费、邮电费	平顶山市教育体育局	33.0	33.0							0.0
其他运转类	外聘（公益岗）人员劳务费	平顶山市教育体育局	53.6	53.6							0.0
其他运转类	非税上解资金	平顶山市教育体育局	35.7	35.7							0.0
其他运转类	公务用车购置	平顶山市教育体育局	18.0	18.0							0.0
其他运转类	鹰城广场体育公园管理运行经费	平顶山市教育体育局	40.0	40.0							0.0
其他运转类	业务办公费	平顶山市招生办公室	229.1	10.6						218.5	0.0
其他运转类	配楼楼顶维修及大门改造	平顶山市招生办公室	38.0							38.0	0.0
其他运转类	考试考务费	平顶山市招生办公室	856.5	399.5						457.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市招生办公室	72.4	72.4							0.0
其他运转类	办公用品及耗材	平顶山市学生资助管理中心	3.1	3.1							0.0
其他运转类	办公用房水电零星维修	平顶山市学生资助管理中心	1.0	1.0							0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	外聘人员劳务费	平顶山市学生资助管理中心	4.8	4.8							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市学生资助管理中心	2.4	2.4							0.0
其他运转类	手提电脑、空调、电子投屏	平顶山市学生资助管理中心	4.5	4.5							0.0
其他运转类	办公费、物业费	平顶山市教育局教育教学研究室	6.6	6.6							0.0
其他运转类	高中信息技术考试费	平顶山市教育局教育教学研究室	8.0	8.0							0.0
其他运转类	普通话测试费	平顶山市教育局教育教学研究室	5.6	5.6							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市教育局教育教学研究室	3.8	3.8							0.0
其他运转类	办公设备购置费	平顶山市教育局教育教学研究室	1.0	1.0							0.0
其他运转类	2022年中招考试经费	平顶山市教育技术装备站	26.4	26.4							0.0
其他运转类	2022年弥补办公经费	平顶山市教育技术装备站	15.8	15.8							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市教育技术装备站	7.5	7.5							0.0
其他运转类	长期聘用人员工资、社保费及弥补在职社保	平顶山市育新幼儿园	171.0	171.0							0.0
其他运转类	日常办公、维修及劳务费	平顶山市育新幼儿园	281.1	281.1							0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	上解支出部分	平顶山市育新幼儿园	93.7	93.7							0.0
其他运转类	学前教育资助及抚恤金	平顶山市育新幼儿园	17.5	17.5							0.0
其他运转类	购置办公设备及幼儿桌椅床柜	平顶山市育新幼儿园	60.0	60.0							0.0
其他运转类	外聘人员工资及社保费	平顶山市平东幼儿园	235.2	235.2							0.0
其他运转类	日常办公费及劳务费	平顶山市平东幼儿园	125.1	125.1							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市平东幼儿园	5.0	5.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市平东幼儿园	64.7	64.7							0.0
其他运转类	学前教育资助	平顶山市平东幼儿园	1.0	1.0							0.0
其他运转类	在职人员社保金	平顶山市湖光花园幼儿园	12.1	12.1							0.0
其他运转类	外聘教师工资	平顶山市湖光花园幼儿园	48.0	48.0							0.0
其他运转类	公用支出	平顶山市湖光花园幼儿园	137.7	137.7							0.0
其他运转类	暖气使用费	平顶山市湖光花园幼儿园	10.0	10.0							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市湖光花园幼儿园	16.0	16.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市湖光花园幼儿园	39.5	39.5							0.0
其他运转类	奖励性绩效工资	平顶山市干部学校	69.0							69.0	0.0
其他运转类	医疗保险补贴、集体工养老保险	平顶山市干部学校	62.0							62.0	0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	上解支出部分	平顶山市干部学校	4.5	4.5							0.0
其他运转类	临时工工资、其他劳务费	平顶山市干部学校	26.9	25.5						1.4	0.0
其他运转类	退教职工集资款	平顶山市干部学校	50.0							50.0	0.0
其他运转类	学生奖助学金	平顶山市干部学校	9.6							9.6	0.0
其他运转类	事业收入30%配套绩效工资、弥补社保费和住房公积金、外聘教师津贴工资文明奖。	平顶山市第四中学	246.7							246.7	0.0
其他运转类	校园文化建设、物业管理费及劳务费，培训费，教工体检校方责任险，其他	平顶山市第四中学	188.9							188.9	0.0
其他运转类	老餐厅内部改造、学生宿舍室外供水网改造、学生社团活动室建设、制作安装楼顶字。	平顶山市第四中学	74.5	14.7						59.8	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第四中学	2.6	2.6							0.0
其他运转类	贫困生奖助学金及驻村补助。	平顶山市第四中学	25.1							25.1	0.0
其他运转类	5吨开水供应系统、学生宿舍高低床150套、学生课桌296套、化学实验室	平顶山市第四中学	48.7							48.7	0.0
其他运转类	30%绩效及编制外人员工资	平顶山外国语学校	84.1	6.6						77.5	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山外国语学校	4.6	4.6							0.0
其他运转类	奖助学金	平顶山外国语学校	4.1							4.1	0.0
其他运转类	公务用车购置项目	平顶山外国语学校	19.0	19.0							0.0
其他运转类	30%绩效工资	平顶山市工业学校	58.7							58.7	0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	弥补事业单位社保、住房	平顶山市工业学校	62.6	30.9						31.7	0.0
其他运转类	聘用人员劳务费	平顶山市工业学校	15.5							15.5	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市工业学校	5.6	5.6							0.0
其他运转类	贫困学生校内补助	平顶山市工业学校	5.8							5.8	0.0
其他运转类	外聘人员工资养老金、30%绩效工资和弥补单位应负担的医疗公积金	平顶山市特殊教育学校	123.9	123.9							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市特殊教育学校	5.0	5.0							0.0
其他运转类	劳务费和退未出勤幼儿教育费	平顶山市特殊教育学校	53.5	53.5							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市特殊教育学校	32.3	32.3							0.0
其他运转类	30%奖励性绩效工资、补医疗保险金差额、补住房公积金差额、宿舍行政值班、聘任制教师各种补贴、班主任津贴	平顶山市第一中学	712.8	712.8							0.0
其他运转类	办公费、电费、公务用车维护费、物业费、教学设备及水电维修、劳	平顶山市第一中学	517.0							517.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第一中学	150.0	150.0							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市第一中学	20.0							20.0	0.0
其他运转类	学生助学金	平顶山市第一中学	54.0							54.0	0.0
其他运转类	拆食堂建篮球场、食堂设备购置费、机房电脑、网络交换机、空调、图书馆购置图书	平顶山市第一中学	436.7	137.2						299.5	0.0
其他运转类	公务用车	平顶山市第一中学	18.0							18.0	0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	30%绩效、弥补医疗、公积金及班主任	平顶山市第二中学	365.4							365.4	0.0
其他运转类	办公费耗材、水电费、维修、物业、在职退休体检、培训费及差旅费、退费	平顶山市第二中学	188.3	23.8						164.5	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第二中学	4.2	4.2							0.0
其他运转类	学生奖、助学金	平顶山市第二中学	18.0							18.0	0.0
其他运转类	办公桌椅、智慧课堂设备、办公空调、办公电脑、学生课桌椅	平顶山市第二中学	93.2							93.2	0.0
其他运转类	水费	平顶山市第三中学	8.0	8.0							0.0
其他运转类	电费	平顶山市第三中学	15.9	15.9							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第三中学	4.3	4.3							0.0
其他运转类	宿舍值班补助	平顶山市第七中学	4.0							4.0	0.0
其他运转类	补充公用经费	平顶山市第七中学	21.0							21.0	0.0
其他运转类	宿舍维修费	平顶山市第七中学	6.3							6.3	0.0
其他运转类	奖励性绩效高中聘任制教师津补贴弥补医疗住房公积金单位部分	平顶山市第八中学	250.7	18.2						232.5	0.0
其他运转类	劳务费、办公费、体检费及校园零星维修	平顶山市第八中学	104.5	104.5							0.0
其他运转类	教师及党员培训费、差旅费	平顶山市第八中学	42.2	42.2							0.0
其他运转类	高中中途转学退学费教师集资款退款、利息及税	平顶山市第八中学	64.9	62.9						2.0	0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	上解支出部分	平顶山市第八中学	42.6	42.6							0.0
其他运转类	遗属补助及抚恤金	平顶山市第八中学	41.7	13.0						28.7	0.0
其他运转类	贫困生助学金奖学金	平顶山市第八中学	11.0							11.0	0.0
其他运转类	特岗教师文明奖和补贴， 外聘教师工资，安保值班费	平顶山市第九中学	41.0	41.0							0.0
其他运转类	维修费	平顶山市第九中学	9.6	9.6							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第九中学	13.4	13.4							0.0
其他运转类	校园活动及在职离退休教师体检费	平顶山市第九中学	24.9	24.9							0.0
其他运转类	值班费	平顶山市第十二中学	4.2							4.2	0.0
其他运转类	办公费	平顶山市第十二中学	3.4	3.4							0.0
其他运转类	水电费	平顶山市第十二中学	3.0							3.0	0.0
其他运转类	劳务费	平顶山市第十二中学	5.2							5.2	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第十二中学	0.6	0.6							0.0
其他运转类	弥补医疗保险及住房公积金不足及安保值班费	平顶山市第十三中学	20.7	20.7							0.0
其他运转类	弥补办公经费不足	平顶山市第十三中学	30.8	30.8							0.0
其他运转类	劳务费	平顶山市第十三中学	10.6	10.6							0.0
其他运转类	职工体检费	平顶山市第十三中学	14.0	14.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第十三中学	13.5	13.5							0.0
其他运转类	宿舍值班管理补助	平顶山市第十五中学	12.0							12.0	0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	办公费	平顶山市第十五中学	19.8							19.8	0.0
其他运转类	维修费	平顶山市第十五中学	12.7	12.7							0.0
其他运转类	临时工工资	平顶山市第十五中学	10.0							10.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第十五中学	2.3	2.3							0.0
其他运转类	培训费	平顶山市第十六中学	22.0	22.0							0.0
其他运转类	税金及附加费用	平顶山市第十六中学	1.8	1.8							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第十六中学	4.2	4.2							0.0
其他运转类	上解支出部分	河南省平顶山市第四十中学	1.4	1.4							0.0
其他运转类	公务用车购置	河南省平顶山市第四十中学	7.6	7.6							0.0
其他运转类	宿舍管理费	河南省平顶山市第四十一中学	7.6							7.6	0.0
其他运转类	电费	河南省平顶山市第四十三中学	10.2	10.2							0.0
其他运转类	上解支出部分	河南省平顶山市第四十三中学	1.8	1.8							0.0
其他运转类	值班人员支出	平顶山市育才中学	21.6							21.6	0.0
其他运转类	电费	平顶山市育才中学	1.7							1.7	0.0
其他运转类	劳务费	平顶山市育才中学	14.0							14.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市实验中学	5.7	5.7							0.0
其他运转类	水电费、零星办公用品费	平顶山市实验中学	12.6	12.6							0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	在职教师体检费	平顶山市实验中学	4.6	4.6							0.0
其他运转类	特岗教师经费、节假日及寒暑假值班人员经费	平顶山市实验中学	14.6	14.6							0.0
其他运转类	30%绩效、弥补社保及公积金、班主任津贴、代课教师工资	平顶山市实验高中	538.0	248.0						290.0	0.0
其他运转类	弥补公用经费	平顶山市实验高中	380.2	254.9						125.3	0.0
其他运转类	培训费	平顶山市实验高中	63.0	43.0						20.0	0.0
其他运转类	学生奖助学金、抚恤金、遗属补助、困难职工补助	平顶山市实验高中	54.0	35.0						19.0	0.0
其他运转类	公务用车、办公家具设备购置	平顶山市实验高中	131.0	102.0						29.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市实验高中	120.6	120.6							0.0
其他运转类	30%绩效、值班、弥补公积金及医疗金	平顶山市第一高级中学	575.0	233.8						341.1	0.0
其他运转类	公车运行、劳务、物业费、通讯费、体检、中外合作费及退学费	平顶山市第一高级中学	524.9	287.5						237.4	0.0
其他运转类	培训费	平顶山市第一高级中学	55.0	55.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第一高级中学	101.9	101.9							0.0
其他运转类	奖、助学金、抚恤金、遗属补助	平顶山市第一高级中学	66.6							66.6	0.0
其他运转类	购汽车一辆	平顶山市第一高级中学	18.0							18.0	0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	绩效工资、医保拨款差额、聘任制教师财政拨款不足、班主任津贴、外聘教	平顶山市第二高级中学	432.6	292.5						140.1	0.0
其他运转类	弥补办公经费不足	平顶山市第二高级中学	345.8	115.5						230.3	0.0
其他运转类	学生奖助学金、抚恤金	平顶山市第二高级中学	24.2							24.2	0.0
其他运转类	电脑、多媒体购置，学校办公设备、办公家具、学生课桌椅更新，学校教师办公设备、宿舍床铺更新	平顶山市第二高级中学	85.0							85.0	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第二高级中学	72.0	72.0							0.0
其他运转类	奖励绩效、弥补医保住房金不足	平顶山市第三高级中学	190.9							190.9	0.0
其他运转类	维修费、劳务费、培训费、职工体检费	平顶山市第三高级中学	179.7	5.0						174.7	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第三高级中学	3.0	3.0							0.0
其他运转类	学生奖助学金	平顶山市第三高级中学	12.0	12.0							0.0
其他运转类	办公教学设备购置	平顶山市第三高级中学	25.0							25.0	0.0
其他运转类	教练员运动员训练伙食补助	平顶山市中心体育学校	17.0	17.0							0.0
其他运转类	运动员教练员训练补助	平顶山市水上运动学校	16.0	16.0							0.0
其他运转类	办公费、电费	平顶山市水上运动学校	13.0	13.0							0.0
其他运转类	参赛费	平顶山市水上运动学校	11.0	11.0							0.0
其他运转类	维修费	平顶山市水上运动学校	10.8	10.8							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市水上运动学校	4.2	4.2							0.0

项目支出预算表

部门名称： 本级

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	养老保险金	平顶山市体育村	93.5	93.5							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市体育村	36.0	36.0							0.0
其他运转类	医疗保险金	平顶山市体育村	17.0	17.0							0.0
其他运转类	住房公积金	平顶山市体育村	93.5	93.5							0.0
其他运转类	老年桥牌经费	平顶山市体育村	4.0	4.0							0.0
其他运转类	体育比赛、体育训练	平顶山市体育村	4.0	4.0							0.0
其他运转类	教练员运动员训练补助	平顶山市体育运动学校	38.0	38.0							0.0
其他运转类	长期聘用人员工资	平顶山市体育运动学校	32.0	32.0							0.0
其他运转类	水费、电费、劳务费	平顶山市体育运动学校	47.2	32.5						14.7	0.0
其他运转类	物业管理费	平顶山市体育运动学校	10.4	10.4							0.0
其他运转类	西体育场物业管理设施	平顶山市体育运动学校	42.0	42.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市体育运动学校	14.9	14.9							0.0
其他运转类	学校围墙加固、屋顶防水、零星维修费	平顶山市体育运动学校	9.0	9.0							0.0
其他运转类	青少年体育年度竞赛费	平顶山市体育运动学校	6.0	6.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		平顶山市教育体育局		
年度履职目标	一是贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施；二是贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会精神，持续抓好既定战略发展目标，全面提升教育教学质量，持续推动平顶山市教育高质量跨越发展，办好人民满意教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：实施学前教育普惠扩容工程	一是新建公办幼儿园 14 所。二是新增公办学位 8445 个。三是实现3 万人口以上乡镇第 2 所公办中心幼儿园全覆盖。		
	任务2：推进义务教育优质均衡发展	一是开展县域义务教育优质均衡创建工作。二是推动城乡中小学布局结构调整；三是实施义务教育学校标准化管理。		
	任务3：推进普通高中多样化特色化发展	一是改革普通高中育人方式；二是年内完成市一中东校区学生食堂、 市实验高中学生宿舍楼建设；三是年内完成市一中东校区学生食堂、 市实验高中学生宿舍楼 建设。		
	任务4：推进职业教育内涵发展	一是出台《平顶山市职业教育产教融合发展行动计划》；二是实施中等职业学校标准化建设工程， 确保 3 所中职学校达标；三是积极改善中职学校办学条件， 提升中职教育吸引力， 2022 年扩大招生规模 5000 人。		
	任务5：加强教师队伍建设	一是扎实推进“县管校聘” 改革工作制度化、常态化，2022年秋季实现改革全覆盖。二是引进工程。 教师招聘向心理健康教育、体音美专业倾斜。		
	任务6：深入实施全民健身工程	一是广泛开展全民健身活动， 打造线上与线下比赛相结合、 全社会参与、 多项目覆盖、 多层次联动的多元办赛模式，年内举办各类型全民健身活动 45 次以上；二是引导群众参与健身， 力争经常参加体育锻炼人数比例达 45%以上		
预算情况	部门预算总额（万元）	78,106.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	72,242.7		
	（2）财政专户管理资金	5,863.3		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	65,635.3		
	（2）项目支出	12,470.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市教育体育局			
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（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	公开	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	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市教育体育局		
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	经常参加体育锻炼人数比例	≥45%	
		举办各类型全民健身活动	≥45次	
		县管校聘改革覆盖率	100%	
		中等职业学校标准化达标学校数	3所	
		争创普通高中多样化发展省级示范校。	3所	
		争创普通高中新课程新教材实施省级示范校	2所	
		民办义务教育在校生占比	≤5%	
		争创省级义务教育管理标准化示范校和特色校	2所	
		新建、整体重建中小学(含恢复教学点)	11所	
		新增公办学位	8445个	
		新建公办幼儿园	14所	
	履职目标实现	改扩建农村寄宿制学校	17所	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		平顶山市教育体育局		
效益指标	履职效益	义务教育阶段净入学率	100%	
		各县（市、区）公办园在园幼儿占比	≥40%	
		各县（市、区）公办园普惠性资源覆盖率	≥82%	
	满意度	学生满意度	≥85%	反应基础教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教师队伍满意度	≥85%	反应教师队伍在部门履职、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		学校满意度	≥85%	反应学校在部门履职、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		社会公众满意度	≥85%	反应社会公众在部门履职、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
200		12,470.7	6,607.4	5,863.3									
200001	平顶山市教育体育局	488.0	278.0	210.0									
4104002200 0000001169 9	鹰城广场体育公园管理运行经费	40.0	40.0			服务人员劳务	≤33万元	市级赛事活动次	≥14次	微博微信转发量	≥30次	群众满意滴	≥90%
						体育产地、器	≤7万元	赛事活动天数	≥300天	社会公众知晓率	≥90%	参赛人员满意度	≥90%
						人均劳务成本	≤2115元/月	赛事活动项目实施进度	100%	社会公众健身意识和需求	明显增加	群众对活动场地器材满意度	≥95%
								赛事活动完成率	≥95%	群众开展健身活动场地需求	有效保障		
								安全事故发生次	0次	提高群众健身和	有效提高		
								单项赛事活动完	≤3天				
								服务人员数量	≥13人				
								活动场地数量	7块				
								活动器材数量	32件				
								资金发放准确性	100%				
								资金发放足额率	100%				
								资金利用率	100%				
								活动产地完好率	≥95%				
								场地器材完好率	≥95%				
								资金及时发放	25日前				
4104002200 0000002440 3	教师资格考试技能测试费	210.0				人均考试费用	≤190人/次	开展天数	2天/次	保障教师队伍储备稳步增长	明显增长	社会大众，考生满意度	≥90%
								技能测试人数	≥4000每次	提高教师资格队伍人员数字	明显提高	主管部门满意度	≥95%
								开展次数	2次/年				
								考试系统故障次	0次				
								测试考试工作完	2天/次				
								测试参与度	100%				
								测试工作完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000002440 9	中招体育、 教师招聘考 试考务费	25.5	25.5			人均考试成本	≤10元/人	参与人数	≥15000人/ 年	群众知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
								活动合格率	100%	提高本地区教育	持续提高	社会公众满意度	≥90%
								考试天数	≤20天				
								招聘教师数量	60-80人				
								提高教师队伍素 质，改善教师队	持续提高和 改善				
								服务期限	长期在岗持 续服务教育				
4104002200 0000003082 8	门窗维修、 机关绿化、 党建精神文 明建设报刊	33.0	33.0					办公室门窗维修	所有	增强党性修养	持续	社会公众满意度	>95%
								办公室门窗维修	100%	服务教育教学	持续		
								门窗维修及时率	随时	增加绿化面积覆	≥50%		
4104002200 0000003280 2	外聘（公益 岗）人员劳 务费	53.6	53.6			外聘、公益岗 人员工资标准	人均工资标 准0.22万元 /月	外聘、公益岗人 员劳务费发放人 数	≥5人	提高机关聘用、 公益岗人员工作 积极性	明显提高	机关工作人员满 意度	≥85%
						伙食标准	早餐补助4 元/人；午 餐补助11元	伙食补助人数	≥109人/天				
								聘用人员到岗率	100%				
								食品质量达标率	100%				
								保障工作餐及时	有效保障				
4104002200 0000003280 3	公务用车购 置	18.0	18.0			公务用车购置	≤18万元	车辆采购数量	1辆	保障机关正常公	有效保障	使用人员满意度	≥90%
								车辆验收合格率	100%				
								车辆使用率	100%				
								重大事故发生率	0次				
4104002200	值班费、电 话费、安全 奖、教师慰 问、节假日 值班费发放 标准					值班费发放金	≤33万元	值班费发放人数	≥200人	提高职工工作积	明显提高	工作人员满意度	≥90%
						电话费发放金	≤12.25万	电话费发放人数	≥52人				
						安全奖发放金	≤23万元	安全奖发放人数	≥93人				
						教师慰问	≤4万元	教师慰问人数	≤25人				
						值班费发放标 准	法定节假日 300、周末 200	值班人员在岗率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
00000032804	话费、安全奖、教师慰问金	72.3	72.3			电话费发放标准	正县级300/200;副县级240/160;	安全事故发生次数	0次				
						安全奖发放标准	在编在岗人员一个月平均工资	资金发放准确性	100%				
						教师慰问金发	≤2000元/	资金发放足额性	100%				
								资金及时发放	每月25日前				
41040022000000034410	非税上解资金	35.7	35.7			上解金额	15%	上解	15%	补充财政收入	有效补充	主管部门满意度	>85%
								上解经费数量	足额上解				
								上解时间	街道通知5日内完成				
200004	平顶山市招生办公室	1,196.0	482.5	713.5									
41040022000000017319	考试考务费	856.5	399.5	457.0		中招试卷及评卷费等	≥165万元	考试工作人员数量	≥1800人次	保障我市各项教育考试顺利完成	有效保障	工作人员满意度	≥95%
						返县市招办及高校报名考务	≥200万元	参加考生人数	≥27万人	提高各项考试服务水平	一般提高	考生家长满意度	≥95%
						考试考点考务费	≥399.5万元	对考生违纪未处理事件	零投诉、零举报				
						考试工作人员劳务费	≥82万元	是否按时运送各项考试试卷、资	是				
						报名考试等工作人员食宿费	≥10万元	全年考试次数	≥20次				
								工作任务完成率	100%				
								工作人员是否及	是				
								试卷安全、保密工作到位程度	100%				
						办公经费	≤209.13万元	每次考试平均借用外部车辆	8-10辆	考试各项业务开展	一般保障	工作人员满意度	≥95%
						公务车辆运行	≤8万元	参加培训人数	50-60人	后勤保障服务工	一般提升	考生家长满意度	≥95%
						会议费	≤1万元	培训内容掌握并传达度程度	100%				
						培训费	≤8万元	后勤服务任务完	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001736 6	业务办公费	229.1	10.6	218.5		考试拉运试卷 租车费用	≤3万元	试卷安全、保密 工作到位率	100%				
								参加会议人数	≥120人				
								全年用水量	≤6500吨				
								全年用电量	≤120000度				
								培训、出差按时 参加	按省招办规 定按时参加				
								考试用品用具及 时配备	考试前一天 之前				
4104002200 0000001745 4	配楼楼顶维 修及大门改 造	38.0		38.0		维修成本	≤38万	购置电动门	1套	单位安全性	得到提升	职工、业务单位 满意度	≥95%
							≤38万元						
								房顶维修面积	700平方米	单位大门外观	有效改善		
								门卫室、大门墙 柱维修改造	≥25平方米				
								工程施工合格率	100%				
								工程及时完工	2022年9约 之前完成				
								设备利用率	100%				
								购置设备合格率	100%				
4104002200 0000003405 3	上解支出部 分	72.4	72.4			上解支出	≤72.4万元	上解比例	15%	遵照财政要求足 额上解支出	足额	财政部门满意度	≥99%
								足额上解	100%				
								上解及时率	及时				
200006	平顶山市学 生资助管理	15.8	15.8										
4104002200 0000001898 9	外聘人员劳 务费	4.8	4.8			外聘人员月工	2000元	外聘保安人数	1人	提高单位安全性	有效提高	工作人员满意度	≥95%
								外聘保洁人数	1人	改善办公环境	有效改善		
								外聘人员服务质	100%	上级检查合格率	100%		
								安全事故次数	0次				
								外聘人员达标率	100%				
								按合同约定提供	按时服务				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000002426 0	办公用品及 耗材	3.1	3.1			补充经费总支 出	≤3.1万元	打印机硒鼓耗材	≤30套	落实学生资助政 策宣传到位	有效落实	工作人员满意度	≥95%
								故障维修解决率	100%	保障单位日常办	有效保障		
								维修及时性	≤2天				
								办公用品采购及	100%				
								考试印刷品制作	≥5个				
								办公用纸	≥20箱				
								采购物品验收合	100%				
								印刷品保障及时	100%				
4104002200 0000002430 9	手提电脑、 空调、电子 投屏	4.5	4.5			电子投屏购买	≤3万元	手提电脑	1台	改善办公条件	有效改善	工作人员满意度	≥95%
						手提电脑购买	≤0.6万元	空调	3台	保障单位工作顺	有效保障		
						空调购买价	≤0.9万元	电子投屏	1套				
								验收合格率	100%				
								设备故障发生次	≤2次				
								采购完成时间	资金到账后 一个月内完 成				
								后期服务及时性	≤2天				
4104002200 0000002431 2	办公用房水 电零星维修	1.0	1.0			维修成本	≤1万元	办公面积	760平方米	改善安全用水用	有效改善	工作人员满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保障日常办公正	有效保障		
								维修服务及时性	≤1天				
4104002200 0000003441 1	上解支出部 分	2.4	2.4			上解支出	≤2.4万元	上解比例	15%	遵照财政要求足 额上解支出	足额	财政部门满意度	≥99%
								足额上缴	100%				
								上解及时率	及时				
200007	平顶山市教 育局教育教	25.0	25.0										
4104002200 0000002431 4	普通话测试 费	5.6	5.6			上缴省语委办	≤3.0万元	测试场次	≥5场	普通话应用范围	扩大	测试对象满意度	≥88%
								邀请专家评委数	≥6人/场	语言文字使用规	提升		
								测试通过率	≥95%	普通话证书持有	增加		
								测试完成时间	资金到账3 个月之内				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000002440 2	高中信息技 术考试费	8.0	8.0					测试人数	≥2000人				
								安全事故发生率	0%				
						上缴省比例	2.6元/人	考试场次	≥140场次	对高中学生综合	提升	测试对象满意度	≥90%
								巡考、数据整理 工作人员数	≥34人	信息技术应用技 能	提升		
								安全事故发生率	0%				
								考试完成时间	≤12月底				
								参考学生人数	≥23000人				
4104002200 0000002445 2	办公费、物 业费	6.6	6.6					测试通过率	≥95%				
						县区差旅费标	80元/人/天	参加培训人数	≥10人	业务工作连续性	提升	职工满意度	≥90%
						住宿费标准	≤330元/天	测试系统维护更 新、日常保洁维	≥4次	单位办公运转	正常		
						市外差旅费标	180元/人/	计划业务完成率	100%				
								日常办公损耗节	≥98%				
								业务开展及时性	及时				
								维修处理时间	≤1小时				
								日常办公耗材采	≤3批				
								购置办公耗材入 库验收合格率	100%				
								培训合格率	100%				
								设备故障响应时	≤1小时				
4104002200 0000002445 4	办公设备购 置费	1.0	1.0			办公桌椅单价	≤1250元	黑白激光打印机	1台	业务工作连续性	明显提升	职工满意度	≥90%
						彩色打印机单	≤5800元	办公桌椅采购数	2套	测试站运转效率	明显提升		
						黑白打印机单	≤1700元	设备采购完成率	100%				
								采购完成时间	资金拨付1 个月内				
								彩色激光打印机	1台				
								采购产品质量合	100%				
								设备利用率	100%				
4104002200 0000003402 0	上解支出部 分	3.8	3.8			上解比例	15%	普通话测试费	10万元	资金保障能力	有效提升	上级主管部门满	≥90%
								普通高中信息技	15万元				
								资金上解达标率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
2								方案实施时间	2022年1月1日				
200009	平顶山市教	49.7	49.7										
4104002200 0000002698 1	2022年中招 考试经费	26.4	26.4			考试印刷费总	≤71500元	中招考试计划总	≥7天	考试公平公正,	正常举行	考生满意度	≥99%
						中招考试食宿	≤161000元	试卷印刷保密工	100%				
						人均考试考务	500元/次	中招考试经费转	次月支付				
								市城区年度参加 中招考试总人数	≥14500人				
								考试印刷品采购	≥10000张				
								考试程序严谨	规范合理				
								印刷品验收合格	≥99%				
								组织中招考试计	≥99%				
								组织中招考试工 作计划完成时限	4月底				
								中招考试成绩公	当场公布				
								组织参与考试考 点工作人员人数	≥157人				
4104002200 0000002698 2	2022年弥补 办公经费	15.8	15.8			保险费	≤3000元	购买保险人数	100人	日常工作规范有	正常运转	工作人员满意度	≥99%
						差旅费报销标 准	不超过文件 规定标准	考试用车租赁时 间	≤28天				
						县市区学校验 收车辆租赁费	≤800元/天	考试用车租赁数 量	≤4辆				
						办公费总成本	≤110000元	检查验收县区、 学校工作计划完	≥99%				
						维修费总成本	≤6000元	办公用品使用率	≥99%				
						考试使用车辆 租赁费标准	≤700元/天	购置办公用品入 库验收合格率	≥99%				
								办公用品采购时 限	1个月内完 成采购计划				
								每次公务车辆租	≤7天				
								组织年度培训次	≥4次				
								组织年度会议次	≥3次				
								党建宣传栏、展 板、制度标牌制	≥40幅				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								公务用车租赁数	≥7次				
4104002200 0000003403 2	上解支出部分	7.5	7.5			人均考试考务	500元/次	中招考试计划总	≥6天	考试公平公正,	正常举行	考生满意度	≥99%
								组织考试的考务	≥25人				
								组织中招考试计	≥99%				
								考试程序严谨	规范合理				
								中招考试成绩公	当场公布				
200010	平顶山市育	623.3	623.3										
4104002200 0000001139 0	长期聘用人员工资、社保费及弥补在职社保	171.0	171.0			长期聘用人员工资	≤100.52万元	缴纳社保准确性	100%	提高教职工工作积极性	一般提高	教职工满意度	≥80%
						社保费	≤50.04万	在职人员数量	≥96人				
						人均工资	≥2900元/人·月	长期聘用人员	≥54人				
						人均社保	≤800元/人·月	发放工资准确性	100%				
						弥补在职人员社保	≤20.4万元	长期聘用人员及时性	每月15日前按时发放				
								在职人员发放准确性	每月25日前按时发放				
4104002200 0000001139 3	学前教育资助及抚恤金	17.5	17.5			抚恤金发放金额	基本工资×20个月	抚恤金救助人员	2人	缓解丧葬费用职工家庭生活困境	一般缓解	职工家属满意度	≥80%
						学前教育自足	≤400每学	发放资金准确率	100%	改善贫困儿童家	一般改善	困难儿童家庭满	≥80%
								学前教育资助	≥2人				
								发放对象准确性	100%				
								学前教育资助发放时间	每学期初发放1次				
								抚恤金及时发放	手续、资金到位后,2月内完成				
						幼儿桌子单价	≤844元/张	计划购置教师教学用笔记本电脑	≤5台	创建省级示范幼儿园	≤1次	教职工满意度	≥80%
						幼儿椅子单价	≤185元/把	计划购置幼儿寝	≤4台	改善幼儿学习生	有效改善	家长满意度	≥80%
						幼儿床单价	≤1400元/	计划购置彩色	≤9m²	提高教师办公、	有效提高		
						幼儿柜子单价	≤1400元/	计划购置台式电	≤5台				
						购置办公设备	≤27万元	计划购置幼儿柜	≤22个				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001139 4	购置办公设备及幼儿桌椅床柜	60.0	60.0			幼儿大型玩具	≤15万元/	计划购置办公室	≤4台				
								资金使用合规性	100%				
								采购物品完成及时性	资金到位后, 11月前完成				
								产品验收合格率	100%				
								计划购置幼儿床	≤50张				
								计划购置幼儿椅	≤200把				
								计划购置幼儿桌	≤50张				
								计划购置大型玩	≤1套				
4104002200 0000001790 3	日常办公、维修及劳务费	281.1	281.1			劳务费标准完	≥98%	园内维修、加固	暑假完成	保障校园日常安	明显保障	家长满意度	≥80%
						聘用临时人员 劳务费	≥1600元/ 人·月	聘用临时人员数量	≥25人	保障日常办公用 品按时供应	明显保障	教职工满意度	≥80%
						维修、加固项目	≤经财政评审后的招标 控制价	用气总量	≤40000立方	改善幼儿园校园环境	明显改善		
						人均水费	≥20元/ 人·月	验收合格率	100%				
						水电气	国家通用水 电气收费标准	地面、墙体维修、加固	≤1190m²				
								资金发放准确率	100%				
								用水总量	≤15000吨				
								用电总量	≤320000度				
								水电气正常使用	100%				
								水电气供应	按时				
								劳务费发放	每月15日前				
								门面房收入上解	12.3	上解支出部分	15%		
4104002200 0000003401 9	上解支出部分	93.7	93.7					保教费收入上解	81.3				
								完成程度	100%				
200011	平顶山市平	431.0	431.0										
						教师体检标准	≤665元/人	临时工人数	38人	保障日常教学工作正常运行	正常运行	教师满意富	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001134 0	日常办公费 及劳务费	125.1	125.1			临时工工资标准	≤1950元/人*月	用水量	≤8500吨			教职工满意度	≥95%
						人均水费	≤29元/年	零星维修验收合格	100%				
								车辆违章出行次数	小于2起				
								教职工体检率	100%				
								水、电、燃气费及时支付	收到发票三个工作日内支付				
								用电量	≤125500千瓦时				
								车辆运行公里数	≤1.5万公里				
								教师体检人数	120人				
								污水处理量	≤8500吨				
								宣传版面	≤260快				
								办公用品采购合格	100%				
								劳务费发放准确	100%				
								燃气量	≤27000立方米				
								宣传制作合格率	100%				
								按月发放临时工	每月30号前				
4104002200 0000001164 7	外聘人员工资及社保费	235.2	235.2					外聘人员数量	46人	师资队伍稳定	稳定性提高	家长满意度	≥95%
								社保费缴纳准确	100%	教育教学正常运	正常运行	教师满意度	≥95%
								按时缴纳外聘人员社保费用	每月18号之前				
								工资发放准确率	100%				
								外聘人员资格达标	100%				
								按时发放外聘人员工资	每月30号之前				
4104002200 0000001164 0	培训费	5.0	5.0			人均培训成本	450元/天	培训总天数	2天	信息技术在教学上运用能力	显著提升	教师满意度	≥95%
								培训计划完成	100%				
								培训计划换成课时	10月底前				
								培训场次	1场				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
9								培训人数	55人				
								培训合格率	100%				
								培训出勤率	100%				
4104002200 0000001239 7	学前教育资助	1.0	1.0			资助成本	400元/人*	学生人数	≤20人	受资幼儿生活	较大改善	家长满意度	≥98%
								发放金额准确率	100%				
								资助计划完成情况	每学期期末 底前				
								资助人员资格达	100%				
4104002200 0000003401 0	上解支出部分	64.7	64.7					非税收入总金额	64.7万元	上解支出部分	15%		
								完成程度	100%				
200012	平顶山市湖	263.3	263.3										
4104002200 0000002424 5	公用支出	137.7	137.7			人均水费	≤35元/人 年	用水用电总数	≤680人	保障幼儿教育教 学顺利开展	一般保障	使用人员满意度	≥90%
						办公费	≤54.05万	产品验收合格率	≤100%	加强幼儿园校园	一般加强		
						公车运行维护	≤3万元	维修需求响应时	≤1天				
						差旅费	≤5万元	全年用水量	≤3375立方				
						维修费	≤9万元	全年用电量	≤102660千 瓦				
						劳务费	≤44.88万	资金使用合规性	≤100%				
						电费	≤8.4万元	资金支出准确性	≤100%				
						水费	≤2.4万元	产品购置利用率	≤100%				
						其他商品服务	≤11万元	公务车利用率	≤100%				
								安全事故发生次	≤0次				
								产品购置及时性	产品验收合 格后当月支 付				
								资金使用及时性	手续齐全当 月支付				
4104002200 0000002424 7	培训费	16.0	16.0			人均培训成本	≤450元/天	培训人数	≤49人	提升参训人员教 育教学业务素质	一般提高	参训教师满意度	≥90%
						培训总成本	≤16万元	培训覆盖面	≥90%				
								培训计划完成时	9月底前				
								培训次数	≥2次				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								培训天数	≥10天				
								培训合格率	≤100%				
								培训完成率	≤100%				
4104002200 0000002424 9	暖气使用费	10.0	10.0			每平方供暖成本	≤26元/平方米	供暖面积	≤3840平方米	保障幼儿园供暖正常	一般保障	教师及幼儿满意度	≥90%
								验收合格率	≤100%	节能减排	节约电能耗		
								供暖成率	≤100%				
								供暖开始时间	11月15日				
4104002200 0000002425 1	外聘教师工资	48.0	48.0			人均工资	≤5000元/人月	发放外聘教师工资人数	≤8人	提高外聘教师工作积极性	一般提高	教职工满意度	≥90%
						外聘人员劳务	≤48万元	工资发放准确性	≤100%				
								工资及时发放	每月20日之前				
								工资发放足额性	≤100%				
4104002200 0000002425 3	在职人员社保金	12.1	12.1			人均社保	≤209元/人月	缴纳社保金人数	≤49人	通过项目实施,提高教学质量,提高教师工作积极性同时进一步	教师工作状态和业务得到提升	教职工满意度	≥90%
						教师队伍稳定,提高工作积极性	教师工作积极、安心工作	社保金缴纳足额性	≤100%	落实到位教师社保金缴纳	一般落实		
						缴纳社保金总额	≤12.02万元	及时缴纳社保金	每月25日之前缴纳	保障教师社保需求和权益	一般保障		
								社保资金缴纳准	≤100%				
4104002200 0000003404 5	上解支出部分	39.5	39.5					上解支出部分总	≤39.5万元	根据财政要求	按要求完成		
								足额上缴	上缴金额				
200013	平顶山市干	222.0	30.0	192.0									
						晚自习补助发放标准	20元/人·晚	晚自习补课天数	≤200晚	提高晚自习老师工作积极性	明显提高	教职工工度	≥95%
						寒暑假、双休日值班费发放	70元/人·天	发放班主任津贴月数	9月	提高值班人员积极性	明显提高		
						班主任津贴发放标准	150元/人·月	晚自习补课老师人数	≤95人	提高班主任工作积极性	明显提高		
						工作日值班费	50元/人·	工资、津贴发放	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001122 6	奖励性绩效工资	69.0		69.0				晚自习补助发放时间	学期结束后次月发放				
								工作日值班天数	≤198天				
								寒暑假、双休日	≤162天				
								每日值班人数	6人				
								班主任人数	133人				
								值班费发放时间	学期结束后次月发放				
								班主任津贴发放	次月发放				
4104002200 0000001124 0	医疗保险补贴、集体工养老保险	62.0		62.0		缴医疗保险标准	参照医保局批准缴纳标准	医保参保人数	310人	保障教职工社保待遇	明显保障	教职工满意度	≥90%
						缴养老保险标准	社保局审批缴纳标准	养老保险参保人数	14人				
								社保缴存准确率	100%				
								社保及时缴存	每月30日前				
4104002200 0000001124 1	退教职工集资款	50.0		50.0		偿还本金	500000元	偿还人数	≤8人	及时偿债提升学	一般提升	集资教职工满意	≥95%
								还款准确率	100%				
								还款及时性	退款手续办理完毕后15日内				
4104002200 0000001124 2	学生奖助学金	9.6		9.6		奖助学金标准	1000-2000元/人	发放奖助学金人数	≤65人	提高学生的学习积极性和主动性	明显提高	学生满意度	≥90%
								获奖助学金学生资格达标率	100%	缓解学生家庭经济困难	一般缓解		
								奖助学金发放时间	获奖名单确定后一个月内发放				
								奖助学金发放准	100%				
4104002200 0000001124 3	临时工工资、其他劳务费	26.9	25.5	1.4		工资发放标准	2000元/人·月	临时工人数	14人	后勤服务水平提高	提高	学生满意度	≥90%
								食堂、公寓秩序	良好				
								按时提供服务	按时				
								维修达到要求	符合要求				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000003402 0	上解支出部分	4.5	4.5			物业服务人员 人均工资标准	≤1840元	物业服务人员数 量	2人	保障学校正常运 行	保障	学生满意度	≥90%
								物业安全事故次	0次数				
								物业费支出时间	次月支出				
200014	平顶山市第	586.5	17.3	569.2									
4104002200 0000001013 4	事业收入30% 配套绩效工资、 弥补社保费和住 房公积金、外聘 教师津贴工资文 明奖。	246.7		246.7		30%绩效工资	≤1603920	发放金额准确性	100%	教师工资积极性	明显提升	教职工满意率	≥90%
						弥补基本医疗 保险费和公积	≤553200元	外聘教师津贴工 资发放及时发放	每月25日前 发放				
						聘任教师津贴	≤310000元	外聘教师津贴工	10人				
								弥补医疗保险费 和公积金人数	169元				
								发放人员准确性	100%				
								绩效工资发放人	169%				
								绩效工资发放及 时发放	每月25日前 发放				
4104002200 0000001017 8	校园文化建设、 物业管理费及劳 务费，培训费， 教工体检校方责 任险，其他支出。	188.9		188.9		校园文化建设 及文体活动费	≤250000元	校方责任险参与 率	100%	提升教职工工作 效率和服务水平	明显提升	师生满意度	≥90%
						物业管理费及	≤1177600	教工体检人数	≤195人	改善校园生活环	有效改善		
						培训费	≤200000元	校方责任险人数	≤2583人	提高校园文化建 设及师资水平	明显提升		
						教工体检及校	≤154974元	培训人数	≤135人				
						退学费	≤106403元	物业临时性用工	39人				
								体检参与率	≥90%				
								培训合格率	≥90%				
								体检及时性	2022年8月 前完成				
								培训及时性	2022年12月 前完成				
								校方责任险及时 性	2022年11月 前完成				
								物业服务及劳务	≥90%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								物业服务及劳务 及时性	按照合同规定 及时提供服务				
4104002200 0000001018 0	老餐厅内部改造、学生宿舍室外供水网改造、学生社团活动室建设、制作安装楼顶字。	74.5	14.7	59.8		绿化成本	≤250元/平方米	绿化面积	400平方米	提升校园文化建设及绿化水平	明显提升	师生满意度	≥90%
						学生社团活动室建设总成本	≤571.4元/平方米	验收合格率	100%	满足学生对社团活动场所需求	有效满足		
						学生宿舍及老餐厅室外供水	≤300元/米	资金支付及时性	验收合格后1个月完成				
						制作安装楼顶字成本	≤1600元/平方米	改造维修完成及时性	资金到位后3个月内完				
						老餐厅内部改造成本	≤400元/平方米	学生宿舍外供水网改造总长度	500米				
								制作安装楼顶字	75平方米				
								学生社团活动室	350平方米				
								项目进度达标率	100%				
								工程社工合格率	100%				
								老餐厅内部改造	500平方米				
4104002200 0000001018 1	5吨开水供应系统、学生宿舍高低床150套、学生课桌296套、化学实验室设备2个	48.7		48.7		学生高低床	≤700元/套	购置学生课桌	296套	学生日常生活、	不断完善	师生满意度	≥90%
						购置化学实验	≤2500元/	购置高低床	150套	后勤保障能力	不断提升		
						学生课桌	≤260元/套	化学实验室专用	2套				
						5吨开水供应系	≤30万元	设施利用率	100%				
								重大事故发生次	0次				
								资金支付及时性	及时				
								购置5吨开水供	1套				
								验收合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
								安装调试完成及	及时				
4104002200 0000001018 2	贫困生奖助学金及驻村补助。	25.1		25.1		奖助学金金额	≤227673元	奖学金发放时间	表彰会后20天内	驻村干部工作积极性	不断提升	师生满意度	≥90%
						驻村干部补助	≤23100 元	驻村干部人数	1人	学生幸福感和获	不断提升		
								补助发放金额准	100%				
								驻村干部补助发	每月25号前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								奖助学金发放人	300人				
								奖学金发放准确	100%				
4104002200 0000003405 7	上解支出部分	2.6	2.6			上解支出部分	≤2.6万元	上解比例	15%	财政资金使用效	有效提高		
								上解支出完成率	1005				
								上解支出时间	≤122022年 12月底之前				
200016	平顶山外国	111.8	30.2	81.6									
4104002200 0000001113 3	30%绩效及编制外人员工资	84.1	6.6	77.5		30%绩效年发放总额	≤83.12万元	编外人员发放人数	≥2人	提高教师教学及行政办公人员工	提高	师生满意度	≥85%
						编外人员工资	≤1万元	发放准确率	100%				
								30%绩效发放人	≤136人				
								30%发放及时率	两个月内				
								编外人员工资发放及时率	每月28号之前				
4104002200 0000001113 4	奖助学金	4.1		4.1		年发放总额	≤4.08万元	发放奖助学生人次	≤200人次	优秀学生学习积极性是否提升	是	学生满意度度	≥85%
								救助困难学生是是否符合要求	100%	困难学生失学率	≤0%		
								补助发放准确率	100%	改善学生生活状况	明显改善		
								奖励优秀学生是是否符合要求	100%				
								补助发放及时率	及时				
4104002200 0000001113 6	公务用车购置项目	19.0	19.0			采购成本	≤19万元	购置公务用车	≤1辆	提高办事效率，提高经济效益	明显明显	教职工用车满意度	≥80%
						符合国家环保指标	达标	重大事故发生次数	≤0次	保障学校日常公务用车正常使用	保障		
								车辆购置完成时	及时	环保达标	达标		
								车辆验收合格率	100%				
								符合国家环保要求	符合				
								购置程序规范性	规范				
								公务用车利用率	≥80%				
4104002200 0000003406 4	上解支出部分	4.6	4.6			上解支出部分	≥4.5万元	上解总额	≥4.5万元	扩大财政收入	较好		
								及时上解	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
200017	平顶山市工	148.0	36.4	111.6									
4104002200 0000001325 9	贫困学生校 内补助	5.8		5.8		补助标准	≥300元/人	发放补助人数	≥192人次	受助学生幸福感	普遍提升	受益学生满意度	≥96%
								受助学生补助发	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放完成时间	资金到位后 十天				
								受助学生覆盖率	≥8.70%				
4104002200 0000001330 8	聘用人员劳 务费	15.5		15.5				聘用人员数量	≥8人	提高临时工待遇	一般提高	聘用人员满意度	100%
								劳务费发放准确	100%	提升临时工工作	大大提升		
								劳务费发放时间	资金到账后 每月25号之 前				
								聘用人员资格达	100%				
4104002200 0000001331 2	30%绩效工资	58.7		58.7				奖励性绩效发放	≥258个	提高教职工待遇	一般提高	教师满意度	≥85%
								奖励性绩效发放	100%	提升教职工工作	大大提升		
								奖励性绩效发放 时间	资金到账后 每月25号之 前				
4104002200 0000001331 4	弥补事业单 位社保、住 房	62.6	30.9	31.7				外聘人员医疗金 及养老金报销受	≥2个	职工住房归属感	提升	职工满意度	≥90%
								外聘人员医疗金 及养老金报销准	100%	职工医疗保险保 障能力	提升		
								外聘人员医疗金 及养老金报销时 间	发起报销申 请后1周内 报销完成				
								在职人员医疗金	≥250个				
								在职人员住房公 积金受益人数	≥250个				
								医疗金缴纳准确	100%				
								住房公积金缴纳	100%				
								在职人员住房公 积金缴纳时间	资金到账之 后每月28号 之前缴纳				
								在职人员医疗金 缴纳时间	资金到账之 后每月28号 之前缴纳				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000003403 9	上解支出部分	5.6	5.6					预计完成金额	≥5.6万元	有利于发展稳定	提升		
								资金上解准确率	100%				
								完成时效	上级要求后一周内				
200018	平顶山市特殊教育学校	214.7	214.7										
4104002200 0000000744 5	外聘人员工资养老金、30%绩效工资和弥补单位应负担的医疗公积金	123.9	123.9			弥补单位应负担的医疗公积金	≤16.4万元	弥补单位应负担的医疗公积金享	≤91人	资金按时单位情况	≥95%	在编在职人员满意度	≥95%
						外聘人员工资养老金总额	≤87.52万元	弥补单位应负担的医疗公积金	100%	外聘人员工资养老金效益	有效提升	外聘人员满意度	≥90%
						30%绩效工资总额	≤19.99万元	弥补单位应负担的医疗公积金享	每月28日前	30%绩效工资效益	有效提升	相关在职人员满意度	≥90%
								外聘人员工资养老金发放人数	≤29人	弥补单位应负担的医疗公积金效	有效提升		
								30%绩效工资发	≤91人				
								外聘人员工资养老金发放准确率	100%				
								30%绩效工资发	100%				
								外聘人员工资养老金发放时效	每月25日前				
								30%绩效工资发	每月28日前				
4104002200 0000000744 6	培训费	5.0	5.0			培训标准	≤350元/人、天	培训数量	≤72人	培训效益	有效提升	师生满意度	≥90%
								培训合格率	100%				
								培训计划完成时	8月底前				
4104002200 0000000744 7	劳务费和退未出勤幼儿保教费	53.5	53.5			劳务费总额	≤45万元	劳务费人数	≤32人	未出勤幼儿退费	进一步提升	家长满意度	≥90%
						退未出勤幼儿	≤8.44万元	退未出勤幼儿保	≤100人	劳务费效益	进一步提升	家长学生满意度	≥85%
								退费准确率	100%				
								未出勤幼儿退费	3个月内				
								劳务人员达到标	100%				
								劳务费支付时效	每月25日前				
4104002200 0000003402	上解支出部分	32.3	32.3			上解比例	≤15%	上解数	≤32.3万元	上解效益	有效提升	民生满意度	≥95%
								上解准确率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
3	分							上解时效	2022年12月 30日前				
200020	平顶山市第	1,908.5	1,000.0	908.5									
4104002200 0000002410 9	公务用车	18.0		18.0		公务用车成本	≤18万元	公务用车质量	合格	学校公务正常出	有效保障		
								公务用车采购完 成时间	资金到位后 3个月				
								购公务用车数量	1辆				
4104002200 0000002424 1	拆食堂建篮 球场、食堂 设备购置费 、机房电脑 、网络交换 机、空调、 图书馆购置 图书	436.7	137.2	299.5		购置图书每本	≤40元	采购食堂设备高	12台	图书对文化知识	明显推进	学生满意度	≥98%
						空调每台均价	≤2200元	图书数量	≥10000本	空调对学校硬件 水平的影响	明显提升	教师满意度	≥98%
						网络交换机每 台均价	≤25000元	购置图书合格率	100%	网络交换机对信 息化设备的保障	有效保障		
						机房电脑每台	≤4500元	采购空调数量	91台	篮球场的建造	提高学生身		
						食堂设备采购 成本	单套不超过 财政评审的 招标控制价	网络交换机购数 量	16台	食堂设备的购置	满足学生用 餐需要		
						篮球场场地平 整及硬化成本	不超过财政 评审的招标 控制价	空调验收合格率	100%	机房电脑对学校 硬件水平的影响	明显提升		
						拆食堂成本	不超过财政 评审的招标 控制价	机房电脑完成购 买时间	资金到位后 3个月				
						新建篮球场硅 PU场地成本	不超过财政 评审的招标 控制价	网络交换机完成 购买时间	资金到位后 3个月				
								空调验收完成购 买时间	资金到位后 3个月				
								购置图书完成购 买时间	资金到位后 3个月				
								建篮球场工程完 成时间	资金到位后 6个月				
								食堂设备完成购 买时间	资金到位后 3个月				
								拆食堂建篮球场	1984平方米				
								采购食堂设备排 烟罩主风管	1套				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								采购食堂设备洗	2台				
								采购食堂设备消	8台				
								采购食堂设备冰	16台				
								机房电脑采购数	10台				
								建篮球场工程验	100%				
								食堂设备采购合	100%				
								机房电脑合格率	100%				
								网络交换机合格	100%				
4104002200 0000002424 2	学生助学金	54.0		54.0		家庭贫困学生	≤1200元	三等奖学金人数	≤300人	困难学生家庭负	明显缓解	学生满意度	≥98%
						一等奖学金每	≤500元	家庭贫困学生人	≤234人	优秀学生学习积	提高		
						二等奖学金每	≤450元	发放准确率	100%				
						三等奖学金每	≤400元	奖助学金发放完	5月和10月				
								一等奖学金人数	≤100人				
								二等奖学金人数	≤200人				
4104002200 0000002424 4	30%奖励性绩效工资、补 医疗保险金差额、补住 房公积金差额、宿舍行 政值班、聘任制教师各 种补贴、班主任津贴	712.8	712.8			班主任津贴人	≤1158元/	聘任制教师人数	19人	教师队伍活力	有效激发	教师满意度	≥98%
						宿舍值班补助	20元/人·	班主任津贴发放	76人	教职员工作作积	提高		
						聘任制教师人	≤4154元/	班主任津贴发放	100%	教职员工作幸福	提升		
						工作日行政值 班补助标准	150元/人· 次	聘任制教师工资 发放准确率	100%	学校育人环境	安全稳定		
						30%绩效每月人 均标准	≤811.95元	班主任津贴发放 时间	每月25日之 前	教育教学质量	有所提升		
						补医疗保险金 差额每月人均	≤13.74元	宿舍值班夜晚数	365晚				
						补住房公积金 差额每月人均	≤23.66元	行政值班工作日 天数	≥264天				
						节假日行政值 班补助标准	200元/人· 次	行政值班节假日 天数	≥96天				
								宿舍值班每晚人	50人				
								行政值班每日人	4人				
								补住房公积金差	316人				
								补医疗保险金、 住房公积金差额	100%				
								值班出勤率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								30%绩效发放人	297人				
								补医疗保险金差	316人				
								30%绩效工资发	100%				
								30%绩效工资发	每季度末				
								补医疗保险金、 住房公积金差额	每月25日之前				
								值班补助发放时间	每月25日之前				
								聘任制教师工资 发放时间	每月25日之前				
4104002200 0000002424 8	办公费 、电 费 、公务用车 维护费 、物 业费 、教 学设备及水 电维修 、劳 务费	517.0			517.0	外聘教师工资	≤4300元/	外聘教师数量	19人	宿舍卫生状况	干净整洁	学生满意度	≥98%
						教师用书每人	≤600元	宿管人员数量	30人	学生校园安全	有效保障	教师满意度	≥98%
						复印纸每箱均	≤200元	相关人员工资发	100%	学校办公正常运	有效保障		
						校园室内外大小垃圾桶均价	≤196元	劳务费发放	每月25日之前	日常学校公务用车	正常使用		
						公务用车运行	≤9.9万元	教学设备维修门	≤800平方	校园卫生状况	良好		
						物业费总成本	≤78.64万	教学设备维修桌	≤490套	教学设备及水电	有序进行		
						教学设备及水	≤77.6万元	绿化、维护树木	≥1000株				
						宿管人员工资	≤2000元/	物业管理服务人	≥26人				
								全年用电量	≤2131347				
								外聘教师资格达	100%				
								宿管人员资格达	100%				
								维修教学设备及 水电维修	接报修单后 当日完成				
								采购教师用书套	≥288套				
								采购复印纸数量	≥500箱				
								校园室内外大小垃圾桶采购数量	≥500个				
								教师用书及办公	合格				
								采购渠道	正规				
								采购产品合格率	100%				
								办公用品采购完 成时间	每学期开学 前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								交电费完成时间	每月25日之前				
								接到有效出车通	及时出车				
								物业管理服务人员服	每日按时提				
								务	提供服务				
4104002200 0000002425 0	培训费	20.0		20.0		人均培训成本	≤450元/人·天	培训天数	≥7天	参训教师职业幸福	提升	参训教师满意度	≥95%
								培训人数	≥64人	参训教师业务素	提升		
								培训合格率	100%				
								培训人员出勤率	≥98%				
								培训完成时间	2022年				
4104002200 0000003402 4	上解支出部分	150.0	150.0			上解支出部分	15%	金额	150万元	完成时间	按上级要求		
								质量	合格				
200021	平顶山市第	669.1	28.0	641.1									
4104002200 0000001580 1	30%绩效、弥补医疗、公积金及班主任	365.4		365.4		班主任津贴补助标准	每人每月600元	弥补教职工30%绩效工资发放补助	254人	提高教师工资积极性	明显提高	教师满意度	≥99%
								教职工工资福利	100%				
								弥补班主任人数	48人				
								弥补医疗人数	249人				
								弥补公积金人数	250人				
								教职工工资福利发放准确率	100%				
								工资福利发放及	没月25号前				
						下水管管道维	≤60元/米	培训天数	7天	提升教师教学业	提升	学生满意度	100%
						窨井盖及盖板维修单位成本	≤280元/个	教学设备合格率	≤100%	提高教师教学环境	提高	教师满意度	100%
						线路维修单位	≤80元/米	退学生学费、住	两周内完成	保障学校正常运	保障		
						箱变维修总成	≤18000元	新公寓楼维修面	≥360平方				
						课桌椅、公寓床、柜子、门	≤7万元	教师体检人数	≥265人				
						屋顶防水单价	≤65元/每平方	物业服务人员数量	23人				
						路面维修单位成本	≤55元/每平方	用电量	≤1002800度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001585 1	办公费耗材、水电费、维修、物业、在职退休体检、培训费及差旅费、退费	188.3	23.8	164.5		人均水费	≤156.63元/年	用水量	≤151884吨				
						人均培训成本	≤450元/人/天	培训人数	≥63人				
						退学生学费、	≤3.3万元	下水管道维修数	≥500米				
						物业服务人员 人均工资标准	≥1840元/月	窨井盖及盖板维 修数量	≥214个				
						办公费及耗材	≤21万元	线路维修长度	≥700米				
						40岁以上教师	≤580元/人	箱变维修数量	1个				
						40岁以下教师 体检标准	≤480元/人	餐厅顶部防水面 积	≥1006平方 米				
								工程质量合格率	100%				
								教学设备维修率	100%				
								培训出勤率	≥99%				
								供电电可靠率	100%				
								物业安全事故次	0				
								教师体检达标率	≤100%				
								下水管道、窨井 盖及盖板维修	一周内完成				
								线路、空调、箱	3天内完成				
								课桌椅、公寓床 、柜子、门窗维	假期结束前 完成				
								教学设备维修	当天完成				
								餐厅顶部防水、 新公寓楼路面维	一周内完成				
								水电费缴纳时限	每月28号前				
								物业费缴纳时限	当月结清				
								教师体检时间	5月前结清				
								培训费报销	3月内				
4104002200 0000001600 8	学生奖、助 学金	18.0		18.0		一等奖	≤1000元/	奖学金发放次数	≥2学期	提高学生学习积	提高	学生满意度	100%
						二等奖	≤500元/人	奖学金发放人数	≥120人				
						进步奖	≤200元/人	奖学金发放准确	100%				
								奖学金发放时间	3月、9月				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001609 7	办公桌椅、 智慧课堂设 备、办公空 调、办公电 脑、学生课 桌椅	93.2			93.2	办公桌椅单套	≤1270元	购置学生课桌椅	≥1300套	提升学生学习环	提升	学生满意度	100%
						智慧课堂设备	≤3.75万元	购置设备合格率	100%	提高教师办公条	提高	教师满意度	100%
						办公空调单台	≤3529元	学生课桌椅购置	10月前完成				
						办公电脑单台	≤4508元	购置办公空调数	≥34台				
						学生课桌椅单	≤200元	购置智慧课堂设	≥4套				
								办公桌椅购置数	100套				
								购置办公电脑数	≥61台				
								办公桌椅购置完	8月前完成				
								智慧课堂设备购 置完成时间	9月前完成				
								办公空调设备完	9月前完成				
								办公电脑购置完 成时间	12月前完成				
4104002200 0000003403 1	上解支出部 分	4.2	4.2			物业服务人员 人均工资标准	≥1750元/ 月	上解比例	15%	收入共享，加强 统筹推进	坚强	教师满意度	≥99%
								上解准确率	100%			学生满意度	≥99%
								物业费缴纳时间	当月结清				
200022	平顶山市第	28.2	28.2										
4104002200 0000000311 4	水费	8.0	8.0			用水单价	2.55元/每	断水次数	≤2次	学校正常教育教	得到保障	师生满意度	≥90%
								用水师生人数	≥1447人	学校日常用水	正常供应		
								水费缴纳及时性	每月25日之 前				
								全年非税资金弥	≤32000吨				
								及时供水率	100%				
4104002200 0000000311 5	电费	15.9	15.9			用电单价	0.539元/千 瓦时	断电次数	≤2次	学校正常教育教 学	得到保障	师生满意度	≥90%
								用电师生人数	≥1447人	学校日常用电	正常供应		
								电费缴纳及时性	每月25日之 前				
								全年非税资金弥 补用电量	≤ 300000kw/h				
								及时供电率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000003401 4	上解支出部分	4.3	4.3					2022年的非税收	≤281818元	政府财政持续稳	持续稳定	上级部门满意度	≥95%
								上解比例	≤15%				
								完成效率	≥95%				
								上解及时率	≥95%				
200024	平顶山市第	31.3		31.3									
4104002200 0000001272 5	宿舍维修费	6.3		6.3		维修费用	≤6.28万元	维修床板	1批	提升学校整体形	有效提升	师生满意度	≥90%
								不锈钢防护网	1批	改善学生住宿条	明显改善		
								返修次数	≤1次				
								维修服务及时性	≤2天				
								安装玻璃门、防	≥12个				
								验收合格率	100%				
4104002200 0000001272 7	补充公用经费	21.0		21.0		用水单位成本	2.55元/吨	水	≤25000吨	提高师生节水节	明显提高	师生满意度	≥90%
						用电单位成本	0.523元/度	用水用电总天数	365天	保障学校用水、 用电正常供应	有效保障		
						管理人员平均	2000元	电	≤135000度				
								上级领导检查受 到批评次数	0次				
								管理人员在岗率	100%				
								保证住宿生用水	100%				
								重大安全事故发	0%				
								在岗管理人员	≥4人				
								人员达标率	100%				
4104002200 0000001356 5	宿舍值班补助	4.0		4.0		补助标准	50元/人●	值班人员工作时	按时到岗	提高老师工作积	明显提高	师生满意度	≥90%
								值班人员	≥4人	加强值班人员安	有效加强		
								值班人员到岗率	100%				
								重大安全事故发	0%				
								值班天数	275天				
								上级领导检查受 到批评次数	0次				
200025	平顶山市第	557.6	283.4	274.2									
						弥补医疗金住 房公积金单位	≤45.17万 元	30%奖励性绩效 工资发放人数	≤179人	提高教职工工作 积极性	明显提高	师生满意度	≥90%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000000706 8	奖励性绩效 高中聘任制 教师津补贴 弥补医疗住 房公积金单 位部分	250.7	18.2	232.5		30%奖励性绩效 工资	≤165万元	弥补医疗住房公 积金单位部分非 税承担部分	≤179人				
						聘任制教师津	≤40.5万元	聘任制教师津补	14人				
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
4104002200 0000000715 7	高中中途转 学退学费教 师集资款退 款、利息及 税	64.9	62.9	2.0		高中中途转学 退费	≤2万元	高中转学退费人 数	≤25人	推进历史遗留债 务问题解决	积极推进	师生满意度	≥90%
						退教师集资款 利息及税	≤62.88万 元	退教师集资款利 息人数	≤10人	落实高中中途转 学退费问题	积极落实		
								退费准确率	100%				
								退费和退款及时 率	手续办完一 周内				
4104002200 0000000720 1	教师及党员 培训费、差 旅费	42.2	42.2			教师及党员培	≤42.20万	培训场次	≥1次	党员思想觉悟	明显提高	党员满意度	≥90%
						人均培训费	≤450元/天 /人	人数	≥134人	教师培训业务能 力	有效提高	教师满意度	≥90%
								总天数	≥7天				
								培训合格率	≥95%				
								培训参与度	≥95%				
								培训时间	100%				
4104002200 0000000725 2	劳务费、办 公费、体检 费及校园零 星维修	104.5	104.5			劳务费金额	≤31.94万	劳务人员数	≥12人	办学条件与环境	有效改善	师生满意度	≥90%
						办公费	≤30万元	教工体检人数	≥252人	教职工健康	有效保障		
						教工体检金额	≤12.6万元	校园零星维修项	5项	教育教学工作	顺利开展		
						校园零星维修	≤30万元	劳务费发放准确	100%				
								校园零星维修项 目	寒暑假内完 成				
								体检参与率	100%				
								校园零星维修验	100%				
								劳务费	每月月底前 发放				
								教工体检	每年10月份 开始2月内				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000000725 3	遗属补助及 抚恤金	41.7	13.0	28.7		遗属补助	6.71万元	去世抚恤金发放	≤4人	缓解遗属家庭困	明显缓解	家属满意度	≥90%
						去世抚恤金	35万元	遗属补助发放人 数	7人	落实遗属补助及 去世抚恤金政策	积极落实		
								发放人员达标率	100%				
								发放及时率	手续办完两 周内				
								发放准确率	100%				
4104002200 0000000734 3	贫困生助学 金奖学金	11.0		11.0		贫困生助学金	≤110000元	发放次数	2年	改善学生生活条	有效改善	学生满意度	≥90%
								发放准确率	100%	提高学生学习积	有效提高		
								发放及时率	春秋季开学				
								发放人数	≥360人				
								发放覆盖率	≥18%				
4104002200 0000003404 9	上解支出部分	42.6	42.6			上解支出部分	≤42.60万	上解比例	15%	财政资金使用效	有效提高		
								上解支出完成率	100%				
								上解支出时间	≤122022年 12月底之前				
200026	平顶山市第	89.0	89.0										
4104002200 0000002442 5	特岗教师文 明奖和补 贴，外聘教 师工资，安 保值班费	41.0	41.0			节假日值班补	200人	每班次值班人数	5人	保障学生校内安	100百分比	教师满意度	≥95%
						特岗教师工资 标准	7539人	工资、补助发放 准确率	100百分比	同工同酬，保障 外聘教师的合法	100百分比		
						外聘教师工资	2700人	值班补助按时发	25号				
						工作日值班补	50人	值班天数	≥300天				
								特岗教师数量	3人				
								外聘教师数量	8人				
								聘任教师资格达	100百分比				
								安保值班到岗率	100百分比				
								工资及时发放	25号				
4104002200 0000002442 9	校园活动及 在职离退休 教师体检费	24.9	24.9			离退休教师体	450金额	宣传，活动开展	7次	增强教师的健康	≥90百分比	教师满意度	≥90%
						在职教师体检	650金额	参与学生覆盖面	≥80百分比	提高校园文化建	≥95百分比	学生满意度	≥90%
								校园活动举办时	2期				
								在职教师体检人	147人				
								离退休教师体检	73人				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								体检教师资格达	100百分比				
								体检完成时间	≥11月				
4104002200 0000002445 0	维修费	9.6	9.6			校园零星维修	≤96321元	室外劳动工具收 纳房修缮面积	50平方米	维修维护校舍， 改善校园办学条 件	≥98百分比	学生满意度	≥90%
								工程维修合格率	100百分比	维修校园内暖气 管保暖，确保冬	100百分比	教师满意度	≥90%
								工程完成及时率	100百分比				
								灯箱购置数量	10套				
								地板修缮面积	83平方米				
								零星维修面积	2000平方米				
								房屋修缮项目实	≥9月				
								零星维修项目实	≥9月				
								灯箱安装实施进	≥4月				
								暖气管更换项目	≥11月				
								地板维修工程实	≥9月				
4104002200 0000003441 6	上解支出部分	13.4	13.4					上解支出额	15%	满足财政需求	提升	上级满意度	100%
								上缴及时率	收到资金5 个工作日内				
200028	平顶山市第	16.4	4.0	12.4									
4104002200 0000002489 7	办公费	3.4	3.4			办公费支出总	≤3.4万元	购买复印纸	≥30箱	保障教职工正常	正常办公	教师满意度	≥90%
								采购产品利用率	100%				
								资金到位后采购	≤3个月				
								购买教师用书	≥270册				
								采购产品合格率	100%				
4104002200 0000002698 5	劳务费	5.2		5.2		保洁工资标准	1300元/人 ·月	宿舍保洁在岗人 员数量	2人	保障宿舍环境卫 生	干净卫生	学生满意度	≥90%
						宿管工资标准	1300元/人 ·月	宿舍宿管在岗人 员数量	2人	保障宿舍学生人 身安全	安全		
								工资发放准确率	100%				
								宿舍保洁、宿管 人员到岗率	100%				
								保洁工作完成及	每天18点前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								宿舍保洁、宿管 人员资格达标率	100%				
								工资及时发放	每月15号前				
4104002200 0000002840 5	值班费	4.2		4.2		值班费补助标	50元/人·	值班天数	≥280天	保障学生就餐、	秩序良好	教师满意度	≥90%
								值班补助发放准	100%	保障校园学生安	安全	学生满意度	≥90%
								值班费及时发放	每月15号前 发放				
								每天值班人数	3人				
								值班人员到岗率	100%				
4104002200 0000002840 7	水电费	3.0		3.0		人均水费	35元/人·	预估每年宿舍用	≤2900吨	保障宿舍用水用	正常	学生满意度	≥90%
								预估每年宿舍用 电量	≤3900度	提高学生节约用 水用电意识	明显提高		
								宿舍断水次数	≤2次				
								宿舍断电次数	≤2次				
								水电费及时缴纳	收到发票后 1个月内				
4104002200 0000003404 6	上解支出部分	0.6	0.6			上解支出部分	0.6万元	上解支出比例	15%	资金使用效益	提高	上级部门满意度	≥90%
								上解支出部分金	100%				
200029	平顶山市第	89.6	89.6										
4104002200 0000000720 2	职工体检费	14.0	14.0			体检标准	≤750元	体检人数	≥188人	教师注重自身健	≥95%	教师满意度	≥95%
								体检人员达标率	100%	教师幸福感	≥95%		
								体检时间	≤30天				
4104002200 0000000724 6	弥补办公经 费不足	30.8	30.8					弥补办公费	≤30.76万	保障教学工作正	≥96%	师生满意度	≥96%
								弥补师生人数	≥1177人				
								计划使用率	100%				
4104002200 0000000724 7	弥补医疗保 险及住房公 积金不足及 安保值班费	20.7	20.7			弥补医疗保险 及住房公积金	≤25.04万 元	值班人员人数	≤135人	提高教职工工作 幸福感	≥95%	教职工满意度	≥95%
						值班补助总费 用	≤8.1万元	资金发放准确率	≤100%	提升教师社保及 值班人员待遇	≥95%		
						值班补助标准	50元	资金发放及时性	≤15日				
								弥补医疗保险及 住房公积金人数	≤135人				
						发放标准	≤2433元	发放人数	4人	城市特岗教师待	100%	发放人员满意度	≥96%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000000724 8	劳务费	10.6	10.6					发放工资准确性	100%				
								发放及时性	≤25日				
								发放人员达标率	100%				
4104002200 0000003404 7	上解支出部分	13.5	13.5			上解支出部分	≤13.5万元	上解比例	15%	财政资金使用效	有效提高		
								上解支出完成率	100%				
								上解支出时间	≤122022年 12月底前				
200031	平顶山市第	56.8	15.0	41.8									
4104002200 0000001041 6	临时工工资	10.0		10.0		临时工劳务费用	1800-3300 之间	宿舍管理临时工 人数	4人	保证学生在校住 宿安全	保障安全	学生满意度	≥95%
								宿舍安全事故发	0次				
								工资及时发放	次月25号前 发放				
								资格达标率	100%				
4104002200 0000001041 8	宿舍值班管理 补助	12.0		12.0		补助标准	60元	每日值班人数	7人	制度健全	激励教职工	教师满意度	≥95%
								发放补助及时率	次月25号前 发放	保障学生在校住 宿安全	保障安全		
								值班天数	≥280天				
								值班补助发放准	≥99%				
4104002200 0000001239 8	维修费	12.7	12.7			厕所上下水维修 改造	预算成本价	内墙粉刷面积	≥8330平方 米	改善学校办学条 件,美化校园环	明显改善	学生满意度	≥94%
						内墙粉刷单位	6元/平方米	校园地面硬化改	≥350平方			教师满意度	≥96%
						地面硬化改造 单位成本	150元/平方 米	厕所上下水维修 改造数量	≥2个				
								工程质量验收合	100%				
								项目实施进度	资金到账2 月内完成				
						A4纸、一体机	190元/箱	条幅制作数量	≥50条	保障教师正常办	办公正常	教师满意度	≥96%
						油墨单价	50元/盒	政府采购执行率	100%	保持校园卫生干	卫生干净	学生满意度	≥94%
						版纸单价	210元/卷	及时付款	收到发票一 周内完成				
						硒鼓单价	240元/个	A4、一体机纸购	≥150箱				
						粉盒单价	460元/套	油墨购置数量	≥80盒				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001244 6	办公费	19.8		19.8		棕笤单价	6元/把	版纸购置数量	≥20卷				
						草酸单价	155元/桶	硒鼓购置数量	≥10个				
						拖把单价	8元/把	粉盒购置数量	≥6套				
						报纸订购价	268元/把	棕笤购置数量	≥200把				
						教参教案教师	60元/本	草酸购置数量	≥10桶				
						版面制作成本	360元/个	拖把购置数量	≥150把				
						版面制作成本	180元/个	报纸订购	≥40份				
						条幅制作成本	100元/条	教参教案教师用	≥180本				
								版面制作数量	≥130个				
4104002200 0000003440 7	上解支出部分	2.3	2.3					采购产品合格率	100%				
								2022年非税总收入	≤15万元	政府财政持续稳	稳定	上级部门满意度	≥95%
								上解比例	≤15%				
								完成效率	≥95%				
200032	平顶山市第	28.0	28.0					上解及时率	≥95%				
4104002200 0000002654 5	培训费	22.0	22.0			人均培训成本	≤450元/人.天	培训场次	1次	参训人员的职业道德水平和教育	持续提升	参训人员满意度	≥99%
								培训计划完成率	100%				
								培训计划完成时	8月底前				
								培训合格率	≥99%				
								培训人数	98人				
								培训天数	5天				
								培训出勤率	≥99%				
4104002200 0000002655 3	税金及附加费用	1.8	1.8			房产税	取得房租收入的12%	纳税完成率(房产税)	100%	社会声誉	提高	师生满意度	100%
						城镇土地使用	15元/㎡	纳税准确率	100%	国家的税收收入	增加		
								房产税申报期限	取得房租收入的下一个季度15号之前				
								纳税完成率(城镇土地使用税)	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								城镇土地使用税 申报期限	每一季度15 号之前				
4104002200 0000003402 0	上解支出部分	4.2	4.2			上解支出额	4.2万	上解支出完成率	100%	上级收入	增加		
								上解支出准确率	100%				
200033	河南省平顶山市第四十	9.0	9.0										
4104002200 0000002712 4	公务用车购置	7.6	7.6			购公务用车1辆	≤7.6万元	购公务用车	1辆	车辆环保达标	新能源车辆	用车人员满意度	≥95%
								购车辆合格率	100%	保障公务用车日	有效保障		
								购车完成时间	预算资金到账5个月内	提高公务活动工作效率	明显提高		
								公务用车使用率	≥90%				
4104002200 0000003402 1	上解支出部分	1.4	1.4			购置公务用车1	≤1.4万元	购置公务用车数	1辆	保障公务用车日	有效保障	用车人员满意度	≥95%
								公务用车使用率	≥90%	提高公务活动工	明显提高		
								购车合格率	100%				
								购车完成时间	预算资金到账5个月内				
200034	河南省平顶山市第四十	7.6		7.6									
4104002200 0000001785 2	宿舍管理费	7.6		7.6		值班补助标准	86每人天	值班天数	220天	学校办学条件	改善	学生生满意度	≥95%
						值班补助成本	≤7.56万元	值班人员到岗率	100%	学生学习环境	有效改善	家长满意度	≥95%
								每天值班人数	4个	宿舍安全卫生	有效保证		
								安全事故发生次	≤0次				
								领导检查受到批	≤0次				
								值班时间	按时值班				
200036	河南省平顶山市第四十	12.0	12.0										
4104002200 0000001179 5	电费	10.2	10.2			节约用电	>97%	用电天数	365天	保障师生日常用	有效保障	教职工满意度	≥93%
						电费成本	≥0.529度	服务师生人数	≥1550人	确保学校教学行政工作有限开展	有效保障	学生满意度	≥92%
								用电供应及时性	100%				
								用电服务及时性	100%				
								电费缴费及时性	100%				
								全年用电量	≤192816度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000003440 9	上解支出部分	1.8	1.8					非税总收入	12万元	资金利用率	高	上级满意度	≥96%
								上解比例	15%	财政稳定	稳定		
								上解及时性	100%				
								完成及时率	≥95%				
200039	平顶山市育	37.3		37.3									
4104002200 0000002446 1	劳务费	14.0		14.0		宿管人员工资标准	2500元/人·月	学校宿管人员数量	8人	保障学生住宿安全	保障	学生满意度	≥95%
								宿管人员任职资	100%				
								宿管人员全年服	10月				
								宿舍服务检查合	≥98%				
								宿管人员工资发	次月20号前				
4104002200 0000002446 4	电费	1.7		1.7		电费单价	0.52元/度	全年用电数	≤32500度	满足学生宿舍用	满足	师生满意度	≥98%
								断电次数	≤2次			学生满意度	≥95%
								故障维修响应时间	故障发生后一个小时				
4104002200 0000002446 6	值班人员支出	21.6		21.6		早晚自习费用	10元/节	全年早晚自习数	≥8640节	教师工作积极性	明显提高	教职工满意度	≥95%
						特岗教师津补贴	1.55万/人·年	教学质量提高	提升				
						值班人员费用	40元/人·	特岗教师数量	6人				
								特岗教师津补贴发放	5月、8月、次年2月发				
								每日值班人员数	5人				
								值班时间	≥180天				
								值班费、早晚自习费用发放时间	7月、12月发放				
200040	平顶山市实	37.5	37.5										
4104002200 0000002490 4	水电费、零星办公用品费	12.6	12.6			电费	≤0.6元/度	大号吸水拖把购	25个	保障教育教学正	正常开展	学生满意度	100%
						人均水费	≤20元/年	采购产品合格率	100%			教师满意度	100%
						吸水拖把单价	≤124元/个	用电量	≥136600度				
								用水量	≤21000吨				
								全年断水次	≤2次				
								全年断电次	≤2次				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								电费缴纳时	收到发票5 个工作日				
								水费缴纳时	收到发票5 个工作日				
4104002200 0000002495 0	在职教师体检费	4.6	4.6			体检标准	≤300元/人	体检人数	≥152人	提高教师幸福感	提升	教师满意度	≥95%
								体检人员资格达	100%				
								体检完成时间	资金到账两 个月内				
4104002200 0000002495 1	特岗教师经费、节假日及寒暑假值班人员经费	14.6	14.6			值班补助标准	≤60元/人、次	值班补助发放时间	收到补助发放通知后5 个工作日内 发放	维护校园安全	提升	教师满意度	≥90%
						特岗教师发放标准	29225元/人、年	特岗人数	4人				
								经费发放准确率	100%				
								值班天数	≥97天				
								每日值班人数	5人				
								工资发放时间	每月18号前				
4104002200 0000003441 2	上解支出部分	5.7	5.7					上解支出额	15%	满足财政需求	提升	上级满意度	100%
								上缴及时率	收到资金5 个工作日内				
200041	平顶山市实	1,286.8	803.5	483.3									
4104002200 0000001290 9	30%绩效、弥补社保及公积金、班主任津贴、代课教师工资	538.0	248.0	290.0		班主任津贴	≤75万元	发放金额准确性	100%	教师授课积极性	提高	师生满意度	≥90%
						代课教师工资	≤245万元	发放时间	每月25日前	教职工合法权益	有效保障		
						弥补社保及公	≤15万元	代课教师工资发	36人				
						30%绩效工资	≤203万元	班主任津贴发放	48人				
								绩效工资发放人	224人				
								弥补社保公积金	260人				
								发放人员准确率	100%				
						车辆单价	≤180000元/辆	机器人	2套	提高教学效果	明显提高	师生满意度	≥95%
						机器人单价	75000元/套	排烟系统	1套	提升办公效率	明显提升		
						智慧班牌单价	4400元/套	智慧班牌数量	90套	家具设备环保标	符合		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000002174 2	公务用车、 办公家具设 备购置	131.0	102.0	29.0		食堂排烟系统	160000元/	平板数量	50台	车辆环保标准	符合		
						车辆相关税费	10000元	空调数量	13台				
						空调单价	20000元/台	汽车数量	1辆				
						平板单价	2000元/台	家具设备验收合	100%				
								家具设备采购完	12月前				
								车辆采购完成时	11月前				
								设备利用率	≥95%				
								购置车辆合格率	100%				
4104002200 0000002174 4	培训费	63.0	43.0	20.0		人均培训成本	450元/天	培训场次	3场	提升参训人员业	持续提升	参训人员满意度	≥98%
								培训人数	230人	提高培训覆盖面	明显提高		
								培训总天数	19天	提高教学质量	明显提高		
								培训参与度	≥98%				
								培训合格率	100%				
								培训计划完成率	100%				
								培训时间	集中寒暑假				
4104002200 0000002174 6	弥补公用经 费	380.2	254.9	125.3		体检费	500元/人	展板、展架、宣	100个	改善学生学习氛	明显改善	师生满意度	≥95%
						门窗更换成本	400元/平米	文化长廊	800平米	提升学校声誉	明显提升		
						食堂线路改造	625元/米	办公费	95.2万元	工程环保标准	符合		
						房屋治漏成本	50元/平米	采购物品利用率	≥95%	保障学校正常运	有效保障		
						文化长廊工程 成本	210元/平米	支付完成时间	年底前或合 同约定日期 前				
						展板成本	200元/个	项目实施进度	按合同约定 进度执行				
						宣传栏成本	15000元/套	门窗更换	650平米				
						保洁服务费	300000万/	食堂线路改造安	400米				
						宿舍管理费	500000万/	房屋治漏	3000平米				
						绿化养护费	100000万/	工程质量合格率	100%				
								采购物品质量达	100%				
								返修率	≤2%				
								国际合作办学费	80万元				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								工程完工时间	合同约定日期前				
4104002200 0000002174 7	学生奖助学金、抚恤金、遗属补助、困难职工补助	54.0	35.0	19.0		奖助学金发放	≤29万元	抚恤金发放人数	≥1人	提高学生学习积	有效提高	师生满意度	≥95%
						抚恤金、遗属补助和困难职	≤25万元	遗属补助发放人数	≥2人	保障教职工合法权益	有效保障		
								困难职工补助发	≥30人次				
								奖助学金发放人	≤1200人次				
								受益对象精准率	100%				
								遗属补助发放时	每月25日前				
								资金发放准确性	100%				
								奖助学金发放时间	每学期开学后两个月内				
4104002200 0000003440 2	上解支出部分	120.6	120.6			上解支出	≤120.6万元	上解比例	15%	遵照财政要求足额上解支出	足额	财政部门满意度	≥99%
								足额上解	100%				
								上解及时率	及时				
200042	平顶山市第	1,341.4	678.2	663.2									
4104002200 0000000734 4	30%绩效、值班、弥补公积金及医疗金	575.0	233.8	341.1		班主任津贴	1260/月/人	班主任津贴发放	≤86人	保障学生校园安	安全	教职工满意度	≥95%
						30%绩效工资标准	按财政拨款绩效工资 的1.3倍发放	公积金、医疗金 缴纳人数	≤305人	教职工工作积极 性提高	提高		
						值班费补贴标准	≤120元/人/天	值班时间	365天				
						公积金医疗金	按文件规定	每天值班人数	12人				
								绩效发放人数	≤305人				
								值班人员到岗率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月28号以前				
						公车运行成本	≤15000元	用电量	≤48077度	保障学校用电正	正常	学生满意度	≥95%
						外聘教师工资	≤5050元/	留学成功率	≥90%	教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000000743 3	公车运行、 劳务、物业 费、通讯费 、体检、中 外合作费及 退学费	524.9	287.5	237.4		物业服务人员 人均工资	≤3200元	补贴发放时间	每月28号以 前	教职工体检健康 意识	增强		
						通讯费补贴标 准	≤240元/人 /月	教职工体检人数	≤305人	学生出国深造机 会	增加		
						教职工体检标	≤600元/人	外聘教师在岗人	≥31人				
						中外合作办学	500000元/	学生出国留学服	≥30人				
						电费电价	0.52元/度	通讯费发放人数	≤245人				
								物业服务在岗人	≥45人				
								通讯费发放准确	100%				
								物业服务人员资	100%				
								教职工体检资格	100%				
								公车运行里程数	≥57408公				
								公车运行事故率	0				
4104002200 0000000743 5	奖、助学金 、抚恤金、 遗属补助	66.6		66.6		助学金每人每	≤300元	抚恤金发放人数	≤3人	政策落实情况	较好	家属满意度	≥98%
						奖学金每人每	≤500元	发放准确率	100%	补助政策落实情	100%	学生满意度	≥98%
						遗属补助每人 每月	684元	遗属发放时间	每月28号以 前	学生学习积极性 提高	提高		
						抚恤金发放标 准	按社保核定 标准乘以20 个月	奖学金发放人数	≥60人				
								遗属补助发放人	2人				
								助学金发放人次	≥300人				
								奖助学金发放时	9月30号前				
								抚恤金发放时间	按社保审批 时间				
4104002200 0000000743 7	培训费	55.0	55.0			人均培训成本	≤450元/天	每场培训天数	≤5天	参训人员党性修	提高	参训人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥99%	参训人员业务素	提高		
								培训场次	2场				
								培训人次	≥245人次				
								培训计划完成时	8月30号以				
4104002200						购车标准	≤180000元	汽车采购数量	1辆	保障公务正常出	正常出行	使用人员的满意	100%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000000744 2	购汽车一辆	18.0		18.0				汽车验收合格率	100%				
								采购完成时间	11月25号以前				
4104002200 0000003406 2	上解支出部分	101.9	101.9			纳入预算收入的15%上解羡慕	≤101.9万元	上解支出时间	2022年1月1日开始实施	财政资金使用效率	有效提高		
								上解比例	15%	足额上缴上解支	足额		
								足额上缴	101.9万元				
200043	平顶山市第	959.5	480.0	479.5									
4104002200 0000001249 5	弥补办公经费不足	345.8	115.5	230.3		水电费	50.75万元	学生中途转学退学人数	10人	满足教师学生的正常办公开支	有效满足	师生满意度	≥95%
						维修费	40万元	体检人数	218人	保证教师学生的	有效保障		
						差旅费	4万元	培训人数	163人	保证学校正常运	有效保障		
						培训费	20万元	培训天数	3天				
						临时工资	20万元	全年用水用电人	2750人				
						小语种相关费	90万元	年度用水总量	≤134800吨				
						培训标准	408元/人·天	年度用电总量	≤1000000度				
						临时工资标准	1200元/人·月	临时工人数	14人				
						人均水费	49元/人·	临时人员达标率	100%				
						牌板、条幅、作业本印刷费	15万元	资金使用合规性	100%				
						办公用品、劳	15万元	资金支付准确性	100%				
						学校文印室耗材及电脑耗材	20万元	退费及付款及时性	≤15天				
						学生中途转学退学费、住宿	15万元	维修服务及时性	≤7天				
						宽带使用费、	8万元	安全事故发生次	0次				
						校方责任险	8万元						
						邮电、物业费	25万元						
						体检费	12万元						
						租赁费	3万元						
						聘任制教师拨	56.2万元	拟聘外聘教师数	18人	提高教职工工作	有效提高	教职工满意度	≥95%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
41040022000000018220	绩效工资、医保拨款差额、聘任制教师财政拨款不足、班主任津贴、外聘教师工资	432.6	292.5	140.1		班主任津贴	56.76万元	班主任数量	43人	保障教职工合法	有效保障		
						外聘教师工资	129.6万元	全体在编教职工	148人	提高学校教学质	有效提高		
						外聘教师人均工资	6000元/人·月	聘任制教师数量	15人				
						30%绩效部分	138万元	30%绩效部分发	每月20日前				
						医保拨款差额	52万元	医保拨款差额缴	每月20日前				
								聘任制教师工资	每月20日前				
								班主任津贴发放	每月20日前				
								外聘教师工资发	每月20日前				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放足额率	100%				
41040022000000018225	电脑、多媒体购置，学校办公设备、办公家具、学生课桌椅更新，学校教师办公设备、宿舍床铺更新及维修费	85.0		85.0		电脑、教室多	70万元	电脑、多媒体更	28套	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥95%
						铁皮柜更新	1.2万元	铁皮柜更新数量	20个	保障学校正常运	有效保障		
						课桌椅更新	13.8万元	课桌椅更新数量	690套				
								更新设备及时率	100%				
								资金使用合规性	100%				
								设备购置达标率	100%				
								设备购置时间	≤2个月				
								资金支付时间	≤7个月				
41040022000000018270	学生奖助学金、抚恤金	24.2		24.2		发放奖助学金	19.17万元	资金发放准确性	100%	提高学生学习积	有效提高	学生满意度	≥95%
						发放抚恤金	5万元	资金发放人员达	100%	缓解学生家庭经	有效缓解	教师满意度	≥95%
						奖学金发放标准	2600元/人·年	奖学金发放及时性	≤1个月				
								抚恤金发放及时	≤2个月				
								发放奖学金人数	74人				
								发放抚恤金人数	≥1人				
41040022000000034015	上解支出部分	72.0	72.0			上解比例	15%	中外合作办学中	450万元	资金保障能力	有效提升	上级主管部门满	≥90%
								其他非经营性国有资产收入	30万元				
								资金上解达标率	100%				
								方案实施时间	2022年1月1日				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
200044	平顶山市第	410.6	20.0	390.6									
4104002200 0000000325 6	奖励绩效、 弥补医保住 房金不足	190.9		190.9		奖励性绩效	≤145.93万 元	医疗、社保及住 房补贴缴纳人数	≤147人	项目发放准确率	100%	教职工满意度	≥80%
						缴纳医疗、社 保及住房补贴	≤45万元	缴纳及时率	100%	提高教师工作积 极性	有效提高		
								缴纳时间	≤28日	保障教职工合法	有效保障		
								奖励性绩效发放	≤147人				
								发放准确率	100%				
								发放时间	≤28日				
4104002200 0000000325 7	维修费、劳 务费、培训 费、职工体 检费	179.7	5.0	174.7		维修校园成本	≤84.46万	体检人数	≥200人	项目运用率	100%	教职工满意度	>90%
						人均培训成本	≤35万元	完成体检规定项	≥90%	提高学生学习兴	有效提高		
						体检费	≤5万元	培训场次	≤6场	提升工作效率或 服务水平	有效提升		
						劳务费	≤55.2万元	发放人数	≥20人				
								培训参与度	≥90%				
								培训计划完成时	≤8月底				
								校园零星维修面	≥200平方				
								发放准确率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								项目实施进度	≤2022年底				
4104002200 0000000325 8	学生奖助学 金	12.0	12.0			社会	满意	发放此次数	≤2次数	提高学生学习积	有效提高	学生满意度	≥85%
						学生奖助学金	≤12万元	发放学生达标条	≤50名	项目发放准确率	100%		
								发放及时性	及时				
								助学金人数	≥50人				
								发放准确率	100%				
4104002200 0000000325 9	办公教学设 备购置	25.0		25.0		购置教学设备 总成本	≤25万元	微机室更换教学 电脑及多功能一	1批	采购完成率	100批	师生满意度	≥80%
						智能充电柜及 物联网路由器	≤2万元	设备利用率	100%	提高办公效率和 教学质量	有效提高		
						教学电脑及多 功能一体机	≤9万元	购置智能充电柜 及物联网路由器	8台	保障教育教学工 作开展	有效保障		
								设备验收合格率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
								购置教学设备采 购完成时间	≤2022年底				
4104002200 0000003404 4	上解支出部 分	3.0	3.0			上解支出部分	≤3万元	上解比例	15%	财政资金使用效	有效提高		
								上解支出完成率	100%				
								上解支出时间	≤122022年 12月底前				
200046	平顶山市中	17.0	17.0										
4104002200 0000001365 7	教练员运动 员训练伙食 补助	17.0	17.0			教练员训练伙 食补助	20元/人/天	训练场馆维护数 量	100%	减少安全隐患, 保障训练正常进	安全	教练员满意度	≥95%
						教练员训练服 装(专用材料	1000元/人/ 年	教练员训练伙食 补助达标率	100%	改善运动员、教 练伙食	改善	运动员满意度	≥95%
						优秀运动员伙 食补助(助学	20元/人/天	教练员人数	18人	规范训练着装	规范		
						外聘教练公益	每年30000	运动员人数	25-30人				
								优秀运动员伙食 补助(助学金)	100%				
								教练员训练服装 (专用材料费)	100%				
								优秀运动员伙食 补助(助学金) 发放	每季度最后 一个月20号 发放				
								教练员训练服装 (专用材料费)	11月25号发 放				
								教练员训练伙食 补助发放	上半年和下 半年分两次 发放				
								外聘教练公益岗	2人				
								外聘教练公益 岗补贴发放率	100%				
200052	平顶山市水	55.0	55.0										
						外聘教练员公	11500/年	外聘教练员公益	1人	规范教练员着装	一般规范	教练员满意度	≥80%
						运动员伙食标 准	20/人/天	外聘教练员公益 岗补助发放率	100%	改善运动员伙食	明显改善	运动员满意度	≥75%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001108 5	运动员教练员 训练补助	16.0	16.0			教练员伙食标准	≥10元/人/天	运动员训练伙食	≥40人				
						教练员训练服装补助	500/人/年	教练员训练伙食、服装补助人数	5人				
								教练员训练伙食、服装补助发放时间	每年6月20号和11月20号分两次发				
								外聘教练员教练员公益岗发放时间	每季度第一个月10号发放				
								运动员训练伙食补助发放率	100%				
								教练员训练伙食、服装补助发放	100%				
								运动员训练伙食补助发放时间	每季度第三个月20号发放				
4104002200 0000001108 6	参赛费	11.0	11.0			差旅费报销标准	≤650元/人/天	参加比赛人数	≥120人	提高参赛运动员运动水平	明显提高	运动员满意度	≥90%
						每次比赛租车	16000/次	参赛费报销准确	100%				
								参加比赛次数	≥2次比赛				
								参赛费报销时间	比赛结束三个星期内发放				
4104002200 0000003320 7	维修费	10.8	10.8			宿舍楼维修单	≤72元/平	宿舍楼维修面积	约290平方	改善运动员住宿	改善	运动员满意度	≥90%
						树木花草种植修剪每次单价	≤13000/次	树木花草种植修剪次数	≥4次	改善校园环境	改善	师生满意度	≥80%
								工程合格率	100%				
								树木花草成活率	≥75%				
								宿舍楼维修完工	2022年3月				
								树木花草种植修剪时间	每季度每个月10号				
4104002200 0000003320	办公费、电费	13.0	13.0			电费单价	0.53/度	用电量	≤1度15400	保障师生正常用	用电正常	师生满意度	≥80%
						公共交通费补	120元/月	断电次数	≤2次	保障正常办公训	办公训练正	职工满意度	≥90%
								电费缴纳时间	每月20号支付上月电费				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
8								办公经费报销时间	消费后三个星期				
								公共交通补助人	19人				
4104002200 0000003405 1	上解支出部分	4.2	4.2			上解支出部分	≤4.2万元	上解比例	15%	财政资金使用效	有效提高		
								上解支出完成率	100%				
								上解支出时间	≤122022年12月底之前				
200053	平顶山市体	248.0	248.0										
4104002200 0000001401 5	老年桥牌经费	4.0	4.0			比赛场地和用	≥2000元	比赛次数	≥2次	老年桥牌竞技水	提高	参赛人员满意度	≥90%
						办赛服务	提高办赛服务	参赛人员资格达标率	≥95%				
						桥牌交流赛劳	≥3000元	服务完成及时率	95%				
						食宿费	≥10000元	比赛人数	≥200人				
								资金使用合规性	合规				
4104002200 0000001401 7	体育比赛、 体育训练	4.0	4.0			参加比赛服装	≥150元	参赛人数	≥30人	竞技水平	提高	参赛运动员满意	≥90%
						比赛训练成本	≤40000元	完成及时率	≥95%				
						参加比赛交通	≥500元	省前八名获奖人	≥8人				
						参加比赛食宿	≥700元	金牌数量	≥1枚				
								银牌数量	≥2枚				
								铜牌数量	≥3枚				
								参赛场次	≥2次				
4104002200 0000002342 9	住房公积金	93.5	93.5			缴费标准	100%	单位缴纳标准	≤12%	保障职工合法权	合理保证	职工满意度	≥95%
						缴费审批准确	≥99%	缴费准确率	≥99%				
								缴纳日期	每月15日前				
								缴费人数	≥75人				
4104002200 0000002343 0	养老保险金	93.5	93.5			缴纳标准	≤100%	单位缴纳标准	≤16%	保障职工合法权	合理保障	职工满意度	≥95%
						社保部门审批	≤100%	缴费准确率	≥99%				
								缴费日期	每月15日前				
								缴纳人数	≤75人				
4104002200 0000002343	医疗保险金	17.0	17.0			缴费标准	100%	单位缴纳标准	8%	保障职工合法权	≥95%	职工满意度	≥95%
								缴费准确率	≥99%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
0000002343 3	医疗保险金	17.0	17.0					缴费日期	每月15日前				
								缴纳人数	≥75人				
4104002200 0000003401 7	上解支出部分	36.0	36.0					上解比例	15%	收入共享, 加强	加强		
								上解准确率	100%				
200055	平顶山市体	199.5	184.8	14.7									
4104002200 0000001898 4	长期聘用人员工资	32.0	32.0			长期聘用人员工资、医保、养老金、职业	8万/人/年	聘任对象资质符合率	100%	提高工资效率和工作积极性	提高	学生满意度	≥80%
								工资发放时间	每月15号之前				
								外聘人员人数	4				
4104002200 0000001898 5	物业管理费	10.4	10.4			物业管理费总	10.36万元	聘用人员要求达	100%	公共设施正常运	正常运行	学生满意度	≥80%
								聘用人员数量	3人	校园整洁有序, 环境优美。	提升	教职工满意度	≥80%
								劳动工具、维护费, 设备更换	达到使用要求				
4104002200 0000001898 7	水费、电费、劳务费	47.2	32.5	14.7		人均水费	315元/人/	劳务费发放时间	每月15号前	保障学生住宿安	安全	学生满意度	≥80%
						电费单价	0.53元/度	用水量	42858吨	保障教学工作正	保障	教职工满意度	≥80%
						劳务费	15000-16000元/年	用电量	209434度	保障师生正常用水	正常用水		
								宿舍管理员	2人	保障师生正常用	正常用电		
								外聘教师	8人				
								临时工	3人				
								用人要求达标率	100%				
								出现断水情况	0				
								出现断电次数	0				
								缴纳水费	每月20号前				
								缴纳电费	每月20号前				
						办公楼屋顶防水维修单价	≤56.25元/平方	校园零星维修	报修一周内完成	保障校园教学、训练及办公正常	保障	学生满意度	≥80%
						西体育场河西院墙维修单价	≤480元/米	办公楼屋顶防水维修面积	≥800平方米	改善办公条件	改善	教职工满意度	≥80%
								西体育场河西训练场西院墙维修	100米	排除校园安全隐患	排除		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
4104002200 0000001898 8	学校围墙加固、屋顶防水、零星维修费	9.0	9.0					工程质量合格率	100%				
								校园零星维修达到正常使用合格	100%				
								办公楼屋顶防水维修	2022年8月前完成				
								西体育场河西院墙维修	2022年8月前完成				
								校园门窗、桌椅及各类训练场馆公共设施等日常	以实际情况为准				
4104002200 0000001899 0	西体育场物业管理设施	42.0	42.0			物业管理费总成本	招标控制价	劳动工具、维护费,设备更换	合格	公共设施正常运行	正常运行	教职工满意度	≥80%
								监控系统购置	1套	保障校园整洁有序,环境优美	保障	学生满意度	≥80%
								聘用人员数量	16人				
								聘用人员达标率	100%				
4104002200 0000001899 1	教练员运动员训练补助	38.0	38.0			服装费补助标准	800元/人/年	运动员	60人	改善教练员运动员伙食水平	改善	教练员满意度	≥80%
						伙食补助标准	25元/人/天	补助人员资格达	100%	规范教练员运动	规范	运动员满意度	≥80%
								教练员	26人				
								服装补助发放	2022年11月前完成				
								伙食补助发放	每月15日前完成				
4104002200 0000001899 3	青少年体育年度竞赛费	6.0	6.0			参赛差旅费报销标准	60元/人/天	参赛运动员数量	110人	提高我市重竞技、田径、游泳、足球、篮球、排球、射击项目青	提高	参赛运动员满意度	≥85%
						参赛地市内交通费	50元/人/每次比赛总共	比赛获奖情况	不低于上一年比赛成绩				
								参加省、市及以上比赛数量	26场				
4104002200 0000003405 9	上解支出部分	14.9	14.9					上解比例	15%	收入共享,加强	加强		
								上解准确率	100%				

2022年国有资本经营预算情况表

单位名称:

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	01	02	平顶山市教育体育局	公务用车	货物	货物	辆	1	18.0
205	01	02	平顶山市教育体育局	复印纸	货物	货物	箱	24	4.8
205	01	02	平顶山市教育体育局	印刷服务	服务	服务	项	1	10.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	台式计算机	货物		0.5	4	2.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	便携式计算机	货物		0.6	2	1.2
205	01	02	平顶山市招生办公室	激光打印机（A3幅面）	货物		0.7	1	0.7
205	01	02	平顶山市招生办公室	激光打印机（A4幅面）	货物		0.2	4	0.8
205	01	02	平顶山市招生办公室	针式打印机	货物		0.3	1	0.3
205	01	02	平顶山市招生办公室	扫描仪	货物		0.2	3	0.5
205	01	02	平顶山市招生办公室	装订机	货物		0.4	1	0.4
205	01	02	平顶山市招生办公室	传真机	货物		0.2	1	0.2
205	01	02	平顶山市招生办公室	复印纸	货物		0.0	250	5.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	空调	货物		0.7	10	6.5
205	01	02	平顶山市招生办公室	办公家具	货物		5.5	1	5.5
205	01	02	平顶山市招生办公室	印刷	服务		20.0	1	20.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	物业管理服务	服务		35.0	1	35.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	标准化考点建设（主要设备为服务器、摄像头、软件及考试服务等）	货物		150.0	1	150.0
205	01	99	平顶山市教育技术装备站	A4复印纸	货物	A4	箱	5	0.1
205	01	99	平顶山市教育技术装备站	试卷印刷费	货物	A3	批	1	7.2
205	99	99	平顶山市教育局教育教学研究室	彩色打印机	货物	品牌	台	1	0.6
205	99	99	平顶山市教育局教育教学研究室	黑白打印机	货物	品牌	台	1	0.2
205	99	99	平顶山市教育局教育教学研究室	办公桌椅	货物	品牌	套	2	0.3
205	99	99	平顶山市教育局教育教学研究室	碎纸机	货物	品牌	台	1	0.1
205	99	99	平顶山市教育局教育教学研究室	复印纸	货物	A4	箱	60	1.2
205	99	99	平顶山市教育局教育教学研究室	印刷费	货物		次	1	3.0
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	印刷	服务		批	2	6.0

政府采购汇总表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	物业管理费	服务		人. 年	2	4. 8
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	复印纸	服务		箱	10	0. 2
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	便携式计算机	货物		台	3	1. 8
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	激光打印机	货物		台	2	0. 4
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	空调	货物		台	3	0. 9
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	电子投屏	货物		套	1	3. 0
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	A4黑白打印机	货物			1	0. 2
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	空调	货物			1	0. 3
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	沙发	货物			2	0. 4
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	复印纸	货物			10	0. 2
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	铁皮柜	货物			2	0. 1
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	碎纸机	货物			1	0. 1
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	茶几	货物			1	0. 1
205	99	99	平顶山市中小学卫生保健站	打印机	货物		台	2	0. 4
205	99	99	平顶山市中小学卫生保健站	数码照相机	货物		台	1	0. 4
205	05	99	平顶山市电化教育馆	打印机	货物		台	2	0. 4
205	05	99	平顶山市电化教育馆	复印机	货物		台	1	1. 5
205	05	99	平顶山市电化教育馆	茶几	货物		个	4	0. 2
205	05	99	平顶山市电化教育馆	印刷服务	服务		次	3	1. 0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	物业管理服务	服务		批	1	138
205	02	04	平顶山市第一高级中学	印刷服务	服务		批	1	15
205	02	04	平顶山市第一高级中学	A4复印纸	货物		箱	200	3. 6
205	02	04	平顶山市第一高级中学	安全服务	服务		项	1	31
205	02	04	平顶山市第一高级中学	扫描仪	货物		台	3	15
205	02	04	平顶山市第一高级中学	打印机	货物		台	10	2
205	02	04	平顶山市第一高级中学	乘用车	货物		辆	1	18

政府采购汇总表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	04	平顶山市第二中学	办公桌椅	货物		套	100	12.7
205	02	04	平顶山市第二中学	智慧课堂设备	货物		批	4	15
205	02	04	平顶山市第二中学	办公空调	货物		台	34	12
205	02	04	平顶山市第二中学	办公电脑	货物		台	61	27.5
205	02	04	平顶山市第二中学	学生课桌凳	货物		套	1300	26
205	02	04	平顶山市第二高级中学	印刷	服务		批	5	19.5
205	02	04	平顶山市第二高级中学	办公家具	货物		批	5	19
205	02	04	平顶山市第二高级中学	复印纸	货物		批	3	18
205	02	04	平顶山市第二高级中学	安全服务	服务		项	1	24
205	02	04	平顶山市第二高级中学	学生用桌椅	货物		套	690	13.8
205	02	04	平顶山市第二高级中学	教室学生用多媒体	货物		套	28	70
205	02	04	平顶山市第二高级中学	物业服务	服务		项	1	21
205	05	04	平顶山第三高级中学	印刷费	服务		批	1	1
205	05	04	平顶山第三高级中学	物业管理服务费	服务		批	1	8
205	05	04	平顶山第三高级中学	安保服务费	服务		批	1	18
205	05	04	平顶山第三高级中学	A4复印纸	货物		箱	100	2
205	02	04	平顶山市实验高中	激光打印机	货物		台	20	3.6
205	02	04	平顶山市实验高中	智慧班牌显示屏	货物		套	80	32
205	02	04	平顶山市实验高中	智慧课堂显示屏	货物		套	10	38
205	02	04	平顶山市实验高中	复印机	货物		台	1	2
205	02	04	平顶山市实验高中	多功能一体机	货物		台	5	2
205	02	04	平顶山市实验高中	摄像机	货物		台	2	2
205	02	04	平顶山市实验高中	LED显示屏	货物		套	2	20
205	02	04	平顶山市实验高中	液晶显示器	货物		台	10	2
205	02	04	平顶山市实验高中	公务用车	货物		辆	1	19
205	02	04	平顶山市实验高中	学生食堂空调	货物		台	2	40

政府采购汇总表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	04	平顶山市实验高中	家具用具	货物		批	3	30
205	02	04	平顶山市实验高中	复印纸	货物		批	4	30
205	02	04	平顶山市实验高中	物业保洁服务	服务		年	5	35
205	02	04	平顶山市实验高中	学生公寓服务	服务		年	6	40
205	02	04	平顶山市实验高中	印刷服务	服务		年	7	48
205	02	03	平顶山市第三中学	台式机	货物		台	8	4
205	02	03	平顶山市第三中学	打印机（A3）	货物		台	5	3.5
205	02	03	平顶山市第三中学	打印机（A4）	货物		台	15	3
205	02	03	平顶山市第三中学	印刷学生作业本、教案、听课记录	服务		次	2	8
205	02	03	平顶山市第三中学	校园保洁服务	服务		批	1	12
205	02	03	平顶山市第三中学	购置复印纸	货物		次	2	8
205	02	04	平顶山市第四中学	学生宿舍高低床	货物		套	175	10.5
205	02	04	平顶山市第四中学	学生课桌	货物		套	385	7.7
205	02	04	平顶山市第四中学	化学实验室防爆柜	货物		个	2	0.5
205	02	04	平顶山市第四中学	印刷	服务		项	5	10
205	02	03	平顶山市第六中学	校园保洁	服务	2022年1-12月	年	1	11.3
205	02	03	平顶山市第六中学	印刷学生作业本、教室日志、教案等	服务		批	1	11.5
205	02	03	平顶山市第六中学	复印纸	货物	A4、B4、A3	批	1	4.5
205	02	03	平顶山市第六中学	保安服务	服务	2022年1-12月	年	1	21.0
205	02	03	平顶山市第六中学	空调（柜式、壁挂）	货物		台	3	1.1
205	02	03	平顶山市第六中学	打印机	货物		台	3	0.6
205	02	03	平顶山市第六中学	碎纸机	货物		台	3	0.2
205	02	03	平顶山市第六中学	液晶显示器	货物		台	1	0.5
205	02	03	平顶山市第六中学	印刷服务	服务		批	1	16.0

政府采购汇总表

单位名称：			单位：万元						
科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	03	平顶山市第六中学	服务器	货物		台	1	0.2
205	02	03	平顶山市第六中学	扫描仪	货物		台	1	0.2
205	02	03	平顶山市第七中学	校园卫生保洁	服务	6人	批	1	10.8
205	02	03	平顶山市第七中学	试卷印刷	服务		批	1	6.0
205	02	03	平顶山市第七中学	复印纸	货物	A4、一体机纸	批	1	10.9
205	02	03	平顶山市第七中学	空调	货物	1.5匹	台	6	2.3
205	02	03	平顶山市第七中学	课桌凳	货物	40*30CM	套	130	2.9
205	02	03	平顶山市第七中学	办公桌	货物	140*70CM	张	10	1.3
205	02	03	平顶山市第七中学	录像机	货物		台	1	2.0
205	02	03	平顶山市第八中学	保洁服务	服务	保洁公司	年	1	12.0
205	02	03	平顶山市第八中学	公务印刷	服务	彩色胶印成册	批	18	16.0
205	02	03	平顶山市第八中学	复印纸	货物	A4	箱	60	1.1
205	02	03	平顶山市第八中学	学生钢木书架式课桌凳	货物	初、高中	套	400	9.6
205	02	03	平顶山市第八中学	学生宿舍铁床	货物	上下铺	套	100	8.0
205	02	03	平顶山市第八中学	格力KFR-35空调	货物	KFR-35	台	3	0.9
205	02	03	平顶山市第八中学	打印机（A4）	货物	激光打印机	台	1	0.2
205	02	03	平顶山市第八中学	针式打印机	货物	票据打印	台	1	0.1
205	02	03	平顶山市第八中学	高中学生计算机机房	货物	标准云管理	个	1	30.0
205	02	03	平顶山市第九中学	电脑	货物		台	6	3.0
205	02	03	平顶山市第九中学	速印机	货物		台	1	3.0
205	02	03	平顶山市第九中学	多媒体黑板	货物		台	10	25.0
205	02	03	平顶山市第九中学	笔记本电脑	货物		台	4	2.4
205	02	03	平顶山市第九中学	激光打印机	货物		台	7	1.4

政府采购汇总表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	03	平顶山市第九中学	空调	货物		台	11	7.2
205	02	03	平顶山市第九中学	LED屏	货物		平方	12	16.8
205	02	03	平顶山市第九中学	碎纸机	货物		台	2	0.2
205	02	03	平顶山市第九中学	传真机	货物		台	1	0.2
205	02	03	平顶山市第九中学	数码摄像机	货物		台	1	0.7
205	02	03	平顶山市第九中学	复印纸	货物		批	1	9.5
205	02	03	平顶山市第九中学	不间断电源（UPS）	货物		项	1	4.0
205	02	03	平顶山市第九中学	信息安全软件	货物		项	1	6.0
205	02	03	平顶山市第九中学	安全服务	服务		项	1	18.6
205	02	03	平顶山市第九中学	印刷服务	服务		项	1	7.6
205	02	03	平顶山市第九中学	物业管理服务	服务		项	1	6.4
205	02	03	平顶山市第十一中学	打印机	货物	A3	台	2	1.2
205	02	03	平顶山市第十一中学	打印机	货物	A4	台	10	2.0
205	02	03	平顶山市第十一中学	传真机	货物		台	2	0.4
205	02	03	平顶山市第十一中学	复印纸	货物	A4	箱	100	2.0
205	02	03	平顶山市第十一中学	长条桌	货物		张	65	3.1
206	07	03	平顶山市第十一中学	单人位凳子	货物		张	100	2.5
205	02	03	平顶山市第十一中学	物业管理服务	服务		次	1	6.6
205	02	03	平顶山市第十一中学	安全服务	服务		次	1	12.0
205	02	03	平顶山市第十一中学	印刷服务	服务		次	1	6.2
205	02	03	平顶山市第十二中学	复印纸	货物	A4	箱	110	2.5
205	02	03	平顶山市第十四中学	购复印机	货物		台	5	2.5
205	02	03	平顶山市第十四中学	购电脑	货物		台	25	12.5
205	02	03	平顶山市第十四中学	购笔记本电脑	货物		台	2	1.2
205	02	03	平顶山市第十四中学	购办公家具	货物		台	1	20.0
205	02	03	平顶山市第十四中学	购打印机	货物		台	1	2.5

政府采购汇总表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	03	平顶山市第十四中学	购针式打印机	货物		台	1	0.3
205	02	03	平顶山市第十四中学	购碎纸机	货物		台	10	0.8
205	02	03	平顶山市第十四中学	购一体速印机	货物		台	1	3.0
205	02	03	平顶山市第十四中学	购投影机	货物		台	1	1.8
205	02	03	平顶山市第十四中学	购服务器	货物		台	2	2.0
205	02	03	平顶山市第十四中学	购软件	货物		件	2	4.0
205	02	03	平顶山市第十四中学	购复印纸	货物		批	1	1.0
205	02	03	平顶山市第十四中学	印刷服务	服务		次	1	10.0
205	02	03	平顶山市第十五中学	速印一体机	货物		台	1	3.0
205	02	03	平顶山市第十五中学	打印机	货物		台	6	1.5
205	02	03	平顶山市第十五中学	挂机空调	货物		台	10	3.5
205	02	03	平顶山市第十五中学	印刷品	服务		批	1	4.0
205	02	03	平顶山市第十五中学	复印纸	货物		批	1	4.0
205	02	03	平顶山市第十五中学	购置双人铁床	货物		套	45	3.1
205	02	03	平顶山市第十六中学	打印复印纸	货物		箱	400	8.0
205	02	03	平顶山市第十六中学	公务印刷	服务		项	5	5.0
205	02	03	平顶山市第四十一中学	印刷作业本教案试卷等	服务		批	3	15.0
205	02	03	平顶山市第四十一中学	物业服务	服务		月	12	15.4
205	02	03	平顶山市第四十一中学	复印纸	货物		批	2	1.6
205	02	03	平顶山市第四十一中学	彩色复印机	货物		台	1	1.4
205	02	03	平顶山市第四十二中学	学校安保服务	服务		批	1	18.0
205	02	03	平顶山市第四十二中学	物业管理服务	服务		批	1	5.0
205	02	03	平顶山市第四十二中学	其他印刷服务	服务		批	1	3.0
205	02	03	平顶山市第四十二中学	办公室空调机	货物		台	2	0.7
205	02	03	平顶山市第四十二中学	教室桌椅	货物		套	5	0.8
205	02	03	平顶山市第四十二中学	复印纸	货物		箱	120	2.2

政府采购汇总表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	03	平顶山市第四十二中学	电脑	货物		台	3	1.5
205	02	03	平顶山市第四十二中学	打印室一体机	货物		台	1	3.5
205	02	03	平顶山市第四十二中学	复印机	货物		台	5	0.6
205	02	03	平顶山市第四十一中学	高速扫描仪	货物		台	1	7.0
205	02	03	平顶山市第四十三中学	印刷试卷	服务	批	批	1	5.0
205	02	03	平顶山市第四十三中学	物业管理费	服务	批	批	1	12.0
205	02	03	平顶山市第四十三中学	课桌椅	货物	套	套	120	1.4
205	02	03	平顶山市第四十三中学	文件柜	货物	件	件	10	0.7
205	02	03	平顶山市第四十三中学	办公椅	货物	件	件	10	0.3
205	02	03	平顶山市第四十三中学	办公桌	货物	件	件	10	1.5
205	02	03	平顶山市第四十四中学	电脑	货物		台	28	14.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	速印机	货物		台	1	3.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	实验柜	货物		个	34	3.4
205	02	03	平顶山市第四十四中学	办公桌椅	货物		套	50	6.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	课桌凳	货物		套	200	4.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	复印纸	货物		箱	100	2.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	安全服务	服务		次	1	18.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	印刷服务	服务		次	3	6.6
205	02	03	平顶山市第四十四中学	物业管理服务	服务		次	1	19.0
205	02	03	平顶山市第四十六中学	保洁服务	服务		月	12	7.2
205	02	03	平顶山市第四十六中学	视频会议设备	货物		套	1	4.0
205	02	03	平顶山市第四十六中学	台式计算机	货物		台	5	2.5
205	02	03	平顶山市第四十六中学	触控一体机	货物		台	1	9.0
205	02	01	平顶山市湖光幼儿园	安保费	服务		批	1	12.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	印刷	服务		次	1	4.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	物业服务	服务		年	1	16.0

政府采购汇总表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	复印纸	货物		箱	50	1.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	电脑	货物		台	5	2.5
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	笔记本	货物		台	5	2.7
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	打印机	货物		台	4	0.8
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	空调	货物		台	4	3.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	LED屏幕	货物		台	9	18.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	体育路园西教学楼走廊、教学班维修改造	工程		项	1	160.0
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	一体机	货物		台	4	12.0
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	空调柜机	货物		台	2	1.6
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	空调挂机	货物		台	3	1.5
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	办公家具	货物		张	1	3.0
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	办公电脑	货物		台	3	1.5
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	打印机	货物		台	2	1.0
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	印刷费	服务			2	3.0
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	安保服务费	服务			1	27.0
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	电脑	货物		台	3	1.5
205	02	01	平顶山市特殊教育学校	物业管理服务	服务		批	1	49.5
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	复印纸	货物		批	1	1.0
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	印刷服务	服务		批	1	1.5
205	02	03	平顶山市特殊教育学校	打印机	货物		台	2	0.5
205	03	02	平顶山市工业学校	学生公寓用床	货物		张	100	6.0
205	03	02	平顶山市工业学校	学生公寓空调（1.5P）	货物		台	40	8.0
205	03	02	平顶山市工业学校	讲桌	货物		个	12	1.2
205	03	02	平顶山市工业学校	实训车间空调（5P）	货物		台	5	4.0
205	03	02	平顶山市工业学校	台式电脑	货物		台	20	10.0
205	03	02	平顶山市工业学校	笔记本电脑	货物		台	5	3.0

政府采购汇总表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	03	02	平顶山市工业学校	打印机	货物		台	10	2.0
205	03	02	平顶山市工业学校	电脑桌凳	货物		套	200	8.0
205	03	02	平顶山市工业学校	办公转椅	货物		个	3	0.4
205	03	02	平顶山市工业学校	复印纸	货物		箱	150	3.2
205	03	02	平顶山市工业学校	办公印刷品	服务		批	1	14.0
205	03	02	平顶山市工业学校	保洁服务费	服务		项	1	19.1
205	03	02	平顶山市工业学校	建筑工程造价软件及实训室（含电脑）建设项目	货物		项	1	95.4
205	03	02	平顶山市工业学校	计算机专业实训用台式电脑	货物		台	150	90.0
205	03	02	平顶山市工业学校	多媒体智慧黑板	货物		套	18	54.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校服务器购置	货物		台	1	4.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校台式计算机购置	货物		台	20	10.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校便携式计算机购置	货物		台	5	3.6
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校计算机室配置	货物		个	1	30.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校激光打印机购置	货物		台	6	1.2
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校多功能一体机购置	货物		台	1	1.5
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校公务用车购置	货物		辆	1	18.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校空调设备购置	货物		台	4	3.2
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校空调设备购置	货物		台	6	1.8
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校数码摄像机购置	货物		部	1	0.7
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校家具用具购置	货物		批	2	12.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校复印纸购置	货物		批	2	6.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校安保服务费	服务		项	1	18.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校印刷服务费	服务		批	2	10.0
205	03	02	平顶山外国语学校	平顶山外国语学校校舍维修费	工程		2项	2	70.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	保安安全服务	服务	保安费	批	1	46.0

政府采购汇总表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	物业管理服务	服务	卫生间保洁	批	2	15.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	公务印刷	服务	手册、彩页	批	2	10.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	服务器	货物	内存32G\CPU20核	台	5	15.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	复印纸	货物	A3、A4纸	箱	150	4.5
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	教师办公桌椅	货物	办公桌、椅	套	300	45.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	会议室办公椅	货物	单人椅	把	30	0.6
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	台式电脑	货物	i5处理器	台	50	25.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	笔记本电脑	货物	i5处理器	台	3	1.8
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	投影仪	货物	N4031	台	20	18.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	打印机	货物	激光打印机	台	6	1.2
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	空调	货物	3匹空调	台	6	3.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	碎纸机	货物	办公桌椅	台	3	0.2
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	LED显示屏	货物	会议室、室外	平方米	16	2.4
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	200万高清网络半球摄像机	货物	监控摄像机	个	225	8.0
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	64路16盘录像机	货物	监控录像机	个	5	3.4
205	03	02	平顶山市干部（财经）学校	显示器	货物	监控显示器	个	2	1.1
205	03	99	平顶山市水上运动学校	办公自动化及家具	货物		1.0	1	5.2
205	03	99	市中心体育学校	办公家具	货物		批	1	15.0

政府采购汇总表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	03	99	市中心体育学校	电脑	货物		台	2	0.9
205	03	99	市中心体育学校	空调	货物		台	1	0.3
205	03	99	市中心体育学校	打印机	货物		台	3	0.9
205	03	02	平顶山市体育运动学校	学生课桌椅	货物		套	200	6.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	空调	货物		台	10	7.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	办公家具	货物		套	10	2.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	打印机	货物		台	1	0.2
205	03	02	平顶山市体育运动学校	复印机	货物		台	1	0.3
205	03	02	平顶山市体育运动学校	打印纸	货物		箱	35	0.7
205	03	02	平顶山市体育运动学校	物业服务	服务		年	1	42.0
			合计						2971.2