

2023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、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分平顶山市教育体育局2023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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

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 and 特殊教育 work; 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. 平顶山市体育研究所;
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 2023 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 2023 年收入总计 81853.3 万元，支出总计 81853.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3747.3 万元，增长 4.8%。主要原因：工资福利支出等基本支出政策性增加；支出增加 3747.3 万元，增长 4.8%。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 2023 年收入合计 81853.3 万元，其中：一般公共预算 75451.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 6402 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局 2023 年支出合计 81853.3 万元，其中：基本支出 69342 万元，占 84.7%；项目支出 12511.2 万元，占 15.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 75451.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3208.5 万元，增长 4.4%，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，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 75451.2 万元。其中：基本支出 69342 万元，占 91.9%；项目支出 6109.2 万元，占 8.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 69342 万元。其中：人员经费支出 60662.3 万元，占 87.5%；公用经费支出 8679.7 万元，占 12.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 245.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 29.9 万元，下降 10.87%。

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 2022 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务用车购置及运行费 232.4 万元，其中，公务用车运行维护费 212.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 13.9 万元，下降 6.1%，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；公务用车购

置费 20 万元，比 2022 年减少 16 万元，下降 44.4%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市教育体育局 2023 年机关运行经费支出预算 201.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 4.5 万元，增长 2.3%，主要原因：2023 年实有在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2105.5 万元，其中：政府采购货物预算 770.5 万元、政府采购工程预算 240 万元、政府采购服务预算 984.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均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。

2022 年期末，我局共有车辆 91 辆，其中：一般公务用车

91辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备2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2500万元、义务教育城乡保障经费项目约12000万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目约2100万元、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 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75,451.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	69,520.0	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	6,402.0	五、教育	64,375.6
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	523.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,533.8
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	2,860.7
		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	4,559.7
		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	81,853.3	本年支出合计	81,853.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	81,853.3	支出总计	81,853.3

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

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	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	81,853.3	81,853.3	75,451.2	69,520.0			6,402.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200	平顶山市教育体育局	81,853.3	81,853.3	75,451.2	69,520.0			6,402.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市教育体育局	2,217.7	2,217.7	2,217.7	2,016.7				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
	平顶山市招生办公室	1,855.6	1,855.6	809.1	281.8			1,046.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市电化教育馆	373.8	373.8	373.8	373.8				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	183.6	183.6	183.6	170.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200007	平顶山市普通教育教研室	606.7	606.7	606.7	598.2				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	129.2	129.2	129.2	129.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市教育技术装备站	198.6	198.6	198.6	169.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市育新幼儿园	1,633.6	1,633.6	1,633.6	1,116.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市平东幼儿园	766.4	766.4	766.4	373.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市湖光花园幼儿园	750.1	750.1	750.1	557.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市干部学校	4,084.3	4,084.3	3,925.3	3,900.4			159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第四中学	2,638.2	2,638.2	2,058.2	2,040.4			579.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市体育研究所	30.8	30.8	30.8	30.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山外国语学校	1,895.4	1,895.4	1,813.8	1,805.3			81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市工业学校	3,382.7	3,382.7	3,281.9	3,256.9			100.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市特殊教育学校	1,531.8	1,531.8	1,531.8	1,349.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第一中学	5,811.5	5,811.5	4,903.0	4,053.0			908.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第二中学	3,944.1	3,944.1	3,280.4	3,244.7			663.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第三中学	1,804.1	1,804.1	1,804.1	1,789.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第六中学	2,263.7	2,263.7	2,263.7	2,263.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第七中学	1,673.6	1,673.6	1,629.9	1,629.9			43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第八中学	2,609.3	2,609.3	2,303.1	2,084.6			306.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第九中学	1,946.4	1,946.4	1,946.4	1,891.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第十一中学	1,144.7	1,144.7	1,144.7	1,144.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第十二中学	1,040.2	1,040.2	1,025.4	1,023.0			14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

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	财政专户管理资金收	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	平顶山市第十三中学	1,804.9	1,804.9	1,804.9	1,767.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第十四中学	1,845.6	1,845.6	1,845.6	1,845.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第十五中学	851.4	851.4	790.2	777.4			61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第十六中学	1,807.4	1,807.4	1,807.4	1,790.7				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	1,227.5	1,227.5	1,227.5	1,219.8				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	2,349.6	2,349.6	2,344.9	2,344.9			4.7	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	1,628.0	1,628.0	1,628.0	1,628.0				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	1,609.2	1,609.2	1,609.2	1,603.1				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	1,631.3	1,631.3	1,631.3	1,631.3				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	1,125.3	1,125.3	1,098.9	1,098.9			26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市育才中学	1,925.2	1,925.2	1,868.8	1,868.8			56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市实验中学	2,140.0	2,140.0	2,140.0	2,112.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市实验高中	4,445.1	4,445.1	3,915.9	3,029.0			529.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第一高级中学	5,214.1	5,214.1	4,355.9	3,624.7			858.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第二高级中学	3,020.3	3,020.3	2,507.2	1,899.4			513.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市第三高级中学	2,224.0	2,224.0	1,810.8	1,779.8			413.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市中心体育学校	381.0	381.0	381.0	381.0				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	160.9	160.9	160.9	160.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市水上运动学校	314.0	314.0	314.0	278.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市体育村	496.9	496.9	496.9	306.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	平顶山市体育运动学校	1,092.9	1,092.9	1,057.9	1,035.0			35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	81,853.3	69,342.0	57,661.4	3,000.9	8,659.7	20.0	12,511.2	12,406.2	105.0
			200	平顶山市教育体育局	81,853.3	69,342.0	57,661.4	3,000.9	8,659.7	20.0	12,511.2	12,406.2	105.0
205	01	01		行政运行	1,188.6	1,188.6	987.2		201.3				
205	01	02		一般行政管理事务	1,774.8						1,774.8	1,774.8	
207	03	02		一般行政管理事务	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	493.0	493.0		481.1	11.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,078.6	6,078.6	6,078.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	260.2	260.2	260.2						
210	11	01		行政单位医疗	100.3	100.3	100.3						
221	02	01		住房公积金	4,559.7	4,559.7	4,559.7						
205	99	99		其他教育支出	1,139.9	1,097.6	915.6		182.0		42.4	42.4	
205	05	99		其他广播电视教育支出	281.4	281.4	249.2		32.2				
208	05	02		事业单位离退休	2,701.9	2,701.9		2,519.8	182.1				
210	11	02		事业单位医疗	2,760.4	2,760.4	2,760.4						
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.5						8.5	8.5	
205	02	01		学前教育	2,827.3	1,541.7	1,335.5		206.2		1,285.6	1,285.6	
205	03	02		中等职业教育	8,006.6	7,462.8	6,518.4		944.4		543.8	543.8	
205	02	04		高中教育	23,360.5	15,209.5	12,248.5		2,961.1		8,151.0	8,151.0	
207	03	99		其他体育支出	23.7	23.7	23.7						
205	07	01		特殊教育教育	1,044.6	1,044.6	907.4		137.2				
205	02	03		初中教育	24,195.3	23,807.7	20,053.8		3,733.9	20.0	387.5	290.5	97.0
205	03	99		其他职业教育支出	548.2	468.5	401.2		67.3		79.7	79.7	
207	03	07		体育场馆	459.8	261.8	261.8				198.0	190.0	8.0

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	75,451.2	一、本年支出	75,451.2	75,451.2	69,520.0		
(一) 一般公共预算拨款	75,451.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	69,520.0	(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	57,973.5	57,973.5	52,232.4		
(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	523.5	523.5	333.5		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	9,533.8	9,533.8	9,533.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2,860.7	2,860.7	2,860.7		
		(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	4,559.7	4,559.7	4,559.7		
		(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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

		(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：	75,451.2	支出合计	75,451.2	75,451.2	69,520.0	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	75,451.2	69,342.0	57,661.4	3,000.9	8,659.7	20.0	6,109.2	6,016.8	92.4
			200	平顶山市教育体育局	75,451.2	69,342.0	57,661.4	3,000.9	8,659.7	20.0	6,109.2	6,016.8	92.4
205	01	01		行政运行	1,188.6	1,188.6	987.2		201.3				
205	01	02		一般行政管理事务	728.3						728.3	728.3	
207	03	02		一般行政管理事务	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	493.0	493.0		481.1	11.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,078.6	6,078.6	6,078.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	260.2	260.2	260.2						
210	11	01		行政单位医疗	100.3	100.3	100.3						
221	02	01		住房公积金	4,559.7	4,559.7	4,559.7						
205	99	99		其他教育支出	1,139.9	1,097.6	915.6		182.0		42.4	42.4	
205	05	99		其他广播电视教育支出	281.4	281.4	249.2		32.2				
208	05	02		事业单位离退休	2,701.9	2,701.9		2,519.8	182.1				
210	11	02		事业单位医疗	2,760.4	2,760.4	2,760.4						
205	01	99		其他教育管理事务支出	8.5						8.5	8.5	
205	02	01		学前教育	2,827.3	1,541.7	1,335.5		206.2		1,285.6	1,285.6	
205	03	02		中等职业教育	7,630.2	7,462.8	6,518.4		944.4		167.4	167.4	
205	02	04		高中教育	18,588.5	15,209.5	12,248.5		2,961.1		3,379.0	3,379.0	
207	03	99		其他体育支出	23.7	23.7	23.7						
205	07	01		特殊教育教育	1,044.6	1,044.6	907.4		137.2				
205	02	03		初中教育	23,988.1	23,807.7	20,053.8		3,733.9	20.0	180.4	96.0	84.4
205	03	99		其他职业教育支出	548.2	468.5	401.2		67.3		79.7	79.7	
207	03	07		体育场馆	459.8	261.8	261.8				198.0	190.0	8.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				69,342.0	60,662.3	8,679.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.0	356.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,081.0	26,081.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	541.8	541.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,672.7	5,672.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.0	29.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,221.7	11,221.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.6	165.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,913.0	5,913.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.5	99.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,723.6	2,723.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	295.5	295.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.2	124.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,435.5	4,435.5	
30201	办公费	50201	办公经费	40.0		40.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,498.0		1,498.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	243.8		243.8
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	61.5		61.5
30204	手续费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	561.7		561.7
30206	电费	50201	办公经费	25.0		25.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	811.8		811.8
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	123.5		123.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	447.9		447.9
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230.7		230.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	909.6		909.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.1		13.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	326.6		326.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	233.0		233.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	461.9		461.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.4		26.4
30228	工会经费	50201	办公经费	15.0		15.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	736.1		736.1
30229	福利费	50201	办公经费	18.7		18.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	920.1		920.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.0		17.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	162.3		162.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.8		62.8

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.4		21.4
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.7		30.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	601.8		601.8
30301	离休费	50905	离退休费	106.2	106.2	
30302	退休费	50905	离退休费	2,894.8	2,894.8	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	20.0		20.0

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市教育体育

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	
245.1		232.4	20.0	212.4	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：平顶山市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,511.2	6,109.2						6,402.0	0.0
	200	平顶山市教育体育局	12,511.2	6,109.2						6,402.0	0.0
其他运转类	机关运转经费	平顶山市教育体育局	158.8	158.8							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	24.2	24.2							0.0
其他运转类	公车购置	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	235.1	7.1						228.0	0.0
其他运转类	维修改造费	平顶山市招生办公室	78.0							78.0	0.0
其他运转类	考试考务费	平顶山市招生办公室	1,218.7	520.2						698.5	0.0
其他运转类	购会议室设备	平顶山市招生办公室	42.0							42.0	0.0
其他运转类	职工活动室改造	平顶山市学生资助管理中心	8.0	8.0							0.0
其他运转类	办公设备购置	平顶山市学生资助管理中心	5.4	5.4							0.0
其他运转类	办公费、物业费	平顶山市普通教育教学研究室	1.9	1.9							0.0
其他运转类	普通话测试费	平顶山市普通教育教学研究室	6.6	6.6							0.0
其他运转类	弥补办公经费	平顶山市教育技术装备站	4.4	4.4							0.0
其他运转类	中招考试经费	平顶山市教育技术装备站	24.5	24.5							0.0
其他运转类	长期外聘人员工资及社保费	平顶山市育新幼儿园	272.0	272.0							0.0
其他运转类	日常办公及维修、劳务费	平顶山市育新幼儿园	233.3	233.3							0.0
其他运转类	学前教育资助资金	平顶山市育新幼儿园	0.1	0.1							0.0
其他运转类	购置教学及办公设备	平顶山市育新幼儿园	12.0	12.0							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	262.6	262.6							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	130.0	130.0							0.0
其他运转类	学前教育资助	平顶山市平东幼儿园	0.4	0.4							0.0
其他运转类	外聘教师工资及弥补在职人员社保金	平顶山市湖光花园幼儿园	70.2	70.2							0.0

项目支出预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

其他运转类	30%绩效、弥补公积金、医疗及班主任津贴	平顶山市第二中学	381.9							381.9	0.0
其他运转类	办公费、校园维修、水电、物业等	平顶山市第二中学	298.5	35.7						262.8	0.0
其他运转类	学生奖及助学金	平顶山市第二中学	19.0							19.0	0.0
其他运转类	特岗教师津贴补贴	平顶山市第三中学	11.9	11.9							0.0
其他运转类	电费	平顶山市第三中学	2.6	2.6							0.0
其他运转类	宿舍值班补助	平顶山市第七中学	5.9							5.9	0.0
其他运转类	补充公用经费	平顶山市第七中学	26.3							26.3	0.0
其他运转类	宿舍维修费	平顶山市第七中学	11.5							11.5	0.0
其他运转类	30%绩效、高中聘任制教师津贴补贴等	平顶山市第八中学	262.6							262.6	0.0
其他运转类	培训费办公费体检费维修费及集资利息等	平顶山市第八中学	186.7	186.7							0.0
其他运转类	高中退学费、劳务费、水电费	平顶山市第八中学	31.4							31.4	0.0
其他运转类	遗属补助及抚恤金	平顶山市第八中学	31.8	31.8							0.0
其他运转类	贫困生助学金奖学金	平顶山市第八中学	12.3							12.3	0.0
特定目标类	节假日值班费	平顶山市第九中学	4.0	4.0							0.0
特定目标类	校园活动、外聘教师工资及教师体检费	平顶山市第九中学	51.0	51.0							0.0
其他运转类	学生住宿值班费	平顶山市第十二中学	4.2							4.2	0.0
其他运转类	学校办公费	平顶山市第十二中学	2.4	2.4							0.0
其他运转类	水电费和劳务费	平顶山市第十二中学	10.5							10.5	0.0
其他运转类	值班费	平顶山市第十三中学	8.0	8.0							0.0
特定目标类	培训费、职工体检费、办公费	平顶山市第十三中学	26.1	26.1							0.0
特定目标类	遗属补助	平顶山市第十三中学	3.3	3.3							0.0
其他运转类	宿舍值班管理费	平顶山市第十五中学	13.0							13.0	0.0
其他运转类	宿舍水电费	平顶山市第十五中学	25.8							25.8	0.0
其他运转类	外聘人员劳务费	平顶山市第十五中学	12.8	12.8							0.0
其他运转类	临时工工资	平顶山市第十五中学	22.5							22.5	0.0
其他运转类	长期聘用人员工资及社保	平顶山市第十六中学	15.6	15.6							0.0
其他运转类	劳务费	平顶山市第十六中学	1.1	1.1							0.0

项目支出预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

其他运转类	公务用车购置	河南省平顶山市第四十中学	7.7	7.7							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	4.7							4.7	0.0
其他运转类	电费	河南省平顶山市第四十三中学	6.1	6.1							0.0
其他运转类	宿舍物业管理及水电费	河南省平顶山市第四十六中学	13.9							13.9	0.0
特定目标类	宿舍值班管理费	河南省平顶山市第四十六中学	12.6							12.6	0.0
其他运转类	宿舍值班人员支出	平顶山市育才中学	11.0							11.0	0.0
其他运转类	劳务费、水电费、宿舍维修费	平顶山市育才中学	45.4							45.4	0.0
其他运转类	节假日及寒暑假值班人员经费	平顶山市实验中学	2.9	2.9							0.0
其他运转类	水电费	平顶山市实验中学	19.3	19.3							0.0
其他运转类	在职教师体检费	平顶山市实验中学	5.7	5.7							0.0
其他运转类	30%绩效及其他工资福利支出等	平顶山市实验高中	628.3	342.0						286.3	0.0
其他运转类	维修费、水电费、物业费、办公费等	平顶山市实验高中	560.3	460.3						100.0	0.0
其他运转类	培训费用	平顶山市实验高中	84.6	84.6							0.0
其他运转类	学生奖助学金、抚恤金等	平顶山市实验高中	71.9							71.9	0.0
其他运转类	公务用车及办公家具设备购置	平顶山市实验高中	71.0							71.0	0.0
其他运转类	30%绩效等工资福利支出	平顶山市第一高级中学	701.2	302.9						398.3	0.0
其他运转类	建西配楼、购教学办公设备	平顶山市第一高级中学	355.7	286.9						68.7	0.0
其他运转类	公车运行费、物业费等支出	平顶山市第一高级中学	395.7	76.4						319.3	0.0
其他运转类	教师培训费	平顶山市第一高级中学	65.0	65.0							0.0
其他运转类	奖助学金抚恤金等	平顶山市第一高级中学	71.8							71.8	0.0
其他运转类	30%绩效工资、外聘教师工资等	平顶山市第二高级中学	513.1							513.1	0.0
其他运转类	办公费、维修费、中日国际班费用等	平顶山市第二高级中学	528.8	528.8							0.0
其他运转类	奖助学金、抚恤金	平顶山市第二高级中学	34.0	34.0							0.0
其他运转类	设备购置	平顶山市第二高级中学	45.0	45.0							0.0

项目支出预算表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

其他运转类	奖励绩效、 弥补医保住 房不足	平顶山市第 三高级中学	191.3							191.3	0.0
其他运转类	办公费、水 电费、维修 费、劳务费 、培训费等	平顶山市第 三高级中学	205.4							205.4	0.0
其他运转类	搬迁费、宣 传费、职工 体检费	平顶山市第 三高级中学	31.0	31.0							0.0
其他运转类	学生奖、助 学金	平顶山市第 三高级中学	16.5							16.5	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	电费	平顶山市水 上运动学校	6.7	6.7							0.0
其他运转类	维修费、物 业管理费	平顶山市水 上运动学校	29.0	29.0							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	养老保险金	平顶山市体 育村	80.0	80.0							0.0
其他运转类	医疗保险金	平顶山市体 育村	20.0	20.0							0.0
其他运转类	住房公积金	平顶山市体 育村	90.0	90.0							0.0
特定目标类	老年桥牌经 费	平顶山市体 育村	4.0	4.0							0.0
特定目标类	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	长期聘用人 员工资	平顶山市体 育运动学校	23.0	23.0							0.0
其他运转类	水费、电费 、劳务费	平顶山市体 育运动学校	35.0							35.0	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	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
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

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市教育体育局		
年度履职目标	<p>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;</p> <p>年度履职目标</p> <p>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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一: 抓好教育资源配置	深入推进学前教育普及普惠发展,配合相关部门做好城镇小区配套园治理“回头看”工作,持续开展普惠性民办园认定。推动义务教育优质均衡发展,科学调配义务教育资源配置,优化和扩充城镇教育资源。		
	任务二: 抓好体育鹰城建设	鼓励县(市、区)举办本级全民健身赛事活动、特色赛事。完善优化城市社区“15分钟健身圈”,加快确定设施建设选址。推动科创新城体育场馆项目落地。		
	任务三: 抓好教学质量提升	深化教师队伍梯级发展,加快高水平“双师型”教师队伍建设。开展“双减”和“双减”背景下教育质量监测,建立教科研成果推广转化机制,深化教研改革。		
	任务四: 抓好教育服务民生	持续加大办学硬件投入,大力推进义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目,扩大学位供给,积极改善办学条件。打好“双减”攻坚落实战。持续做好校外培训治理,提高校外培训监管行政执法能力。依法规范民办教育健康发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		81,853.3	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	75,451.2	
		(2) 财政专户管理资金	6,402.0	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	69,342.0	
		(2) 项目支出	12,511.2	
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 (2023年度)

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	投入 管理 指标	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 (2023年度)

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	科学调配义务教育资源配置完成率	100%	
		教学质量提升完成率	100%	
		抓好教育服务民生完成率	100%	
	履职目标实现	普惠性民办园认定完成率	100%	
		科创新城体育场馆项目落地完成率	100%	
效益指标	履职效益	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%	
		义务教育阶段净入学率	100%	
	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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

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		12,511.2	6,109.2	6,402.0	80.0								
200001	平顶山市教育体育局	241.0	241.0										
4104002 2000000 0011699	鹰城广场体育公园管理运行经费	40.0	40.0			服务人员劳务支出	≤33万元	赛事活动项目实施	100%	微博微信转发量	≥30次	群众满意滴	≥90%
						体育产地、器材年度维修	≤7万元	市级赛事活动次数	≥14次	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	赛事活动天数	≥300天	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		
								安全事故发生次数	0次	提高群众健身和运	有效提高		
								单项赛事活动完成	≤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										
		活动场地、器材维修及时	损坏后5日内开始维修										
4104002 3000000 0005205	中招体育教师招聘考试考务费	24.2	24.2			体育考试、教师招聘考试总成本	≤24.23万元	组织体育考试参与人数	≥1.5万人	增强中学生体质健康	增强	社会公众满意度	≥90%
								组织体育考试完成率	100%	教师数量增加、教学质量提高	提高		
								组织教师招聘完成	100%				
								体育考试完成时限	4月31日前完成				
								教师招聘完成时限	12月30日前完成				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 3000000 0005206	公车购置	18.0	18.0			公车购置成本	≤18万元	购置公务用车	1辆	保障教育教学运转及时率	100%	社会公众满意度	90%
								车辆合格率	100%				
								车辆购置完成时限	12月31日前				
4104002 3000000 0005207	机关运转经费	158.8	158.8			机关运转经费总成本	≤158.8万元	保障机关正常运转时间	1年	营造安全良好的办公环境，保障机关正常运转	保障	全体职工满意度	≥95%
								保障机关运转安全	持续保障				
								保洁完成及时性	早上8点前完成				
								餐厅或是供应及时性	早上7点、中午12点				
200004	平顶山市招生办公室	1,573.8	527.3	1,046.5									
4104002 2000000 0017366	业务办公费	235.1	7.1	228.0		办公经费	≤217.08万元	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%
						公务用车运行维护费	≤8万元	参加培训人数	50-60人	后勤保障服务水平	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	≤6万元	后勤服务任务完成率	100%				
						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	≤170000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				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 3000000 0006008	办公设备购置	5.4	5.4		空调单价	≤0.3万元	空调数量	10台	改善办公条件	有效改善	单位职工满意度	≥95%
					笔记本电脑单价	≤0.6万元	笔记本电脑数量	4台	保障单位工作顺利	有效保障		
							验收合格率	100%				
							购买完成时间	2023年12月底前				
							设备故障发生次数	≤2次				
						后期服务及时性	≤2天					
4104002 3000000 0006011	职工活动室改造	8.0	8.0		维修总成本	≤8.03万元	天棚造型吊顶面积	≤83.64平方米	提高职工身体素质，更好为学生服	有效提高	单位职工满意度	≥95%
					防盗门单价	≤0.25万元/樘	天棚面刷乳胶漆面积	≤105.20平方米				
					天棚造型吊顶单价	≤0.0205万元	防盗门数量	1樘				
					天棚面刷乳胶漆单价	≤0.0041万元	验收合格率	100%				
							完成时间	2023年12月底前				
200007	平顶山市普通教育教学研究室	8.5	8.5									
4104002 2000000 0024314	普通话测试费	6.6	6.6		上缴省语委办比例	≤3.0万元	测试场次	≥7场	普通话应用范围	扩大	测试对象满意度	≥88%
					打分评审费	≤1.6万元	邀请专家评委数	≥6人/场	语言文字使用规范	提升		
					监考费	≤1.4万元	测试通过率	≥95%	普通话证书持有人	增加		
							测试完成时间	资金到账3个月之内				
							测试人数	≥2700人				
				安全事故发生率	0%							
4104002 3000000 0000866	办公费、物业费	1.9	1.9		办公费	≤0.5万元	日常办公耗材采购	≤3批	单位办公运转	正常	职工满意度	≥90%
					差旅费	≤0.5万元	参加培训人数	≥10人	业务工作连续性	提升		
					物业费	≤0.9万元	测试系统维护更新、日常保洁维修及	≥4次				
							计划业务完成率	100%				
							购置办公耗材入库验收合格率	100%				
							培训合格率	100%				
							日常办公损耗节约	≥98%				
							设备故障响应时间	≤1小时				
							业务开展及时性	及时				
		维修处理时间	≤1小时									

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 2000000 0052471	长期外聘人员工资及社保费	272.0	272.0		长期聘用	≤198万元	长期外聘人员	≥51人	提高教职工工作积	一般提高	教职工满意度	≥85%
					社保费	≤56.4万元	缴纳社保准时性	100%				
					人均工资	≥3000元/人/月	发放工资准时	100%				
					人均社保	≤930元/人/月	长期聘用人员及时性	100%				
					残疾人保证金	≤17.6万元	残疾人保证金及时	100%				
4104002 2000000 0052472	日常办公及维修、劳务费	233.3	233.3		电费	≥0.5元/度	聘用临时人员数量	≥28人	保障校园日常安全	明显保证	教职工满意度	≥85%
					维修、加固项目	≤50万元	用气总量	≤4万立方	保障日常办公用品按时供应	明显保证		
					质保金	3.96万元	用水总量	≤1.5万吨	改善幼儿园校园环境	明显改善		
					水	≥2.55元/	用电总量	≤32万度				
					劳务费	≤2600元/人/月	体检人数	≥238人				
					培训	≤450元/人/天	培训人数	≥74人				
					园本教材	≤1万元/套	暖气片更换数	≥152个				
					专用材料	≤14万元	维修验收合格率	100%				
							资金发放准确率	100%				
							水电气正常使用率	100%				
							培训、体检	100%				
							暖气管道	暑假完成				
							培训、体检完成率	12月前完成				
4104002 2000000 0052473	学前教育资助资金	0.1	0.1		学前教育资助费用	≤400元/人/学年	学前教育资助	≥3人	改善贫困儿童家庭生活	一般改善	困难儿童家庭满意程度	85%
							发展资金准确率	100%				
							发放对象准确率	100%				
							学前教育资助发放时间	每学期初发放1次				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 2000000 0052474	购置教学及 办公设备	12.0	12.0	电脑	≤5000元/	教学班空调	≤4台	改善学习生活、环	有效改善	教职工满意度	≥85%
				打印机	≤2000元/	资金使用合规性	100%	提高教师办公、教	有效提高		
				音响	≤70000元/ 套	产品验收合格率	100%				
				空调	≤7500元/	采购物品完成及时	12月前完成				
				劳务费标准完成	≥98%	办公电脑	≤2台				
						办公打印机	≤5台				
						多功能厅用音响	≤1套				
200011	平顶山市平 东幼儿园	393.0	393.0								
4104002 3000000 0000834	外聘人员工 资及社保费	262.6	262.6	长期聘用	206.16万元	外聘人员数量	50	教育教学正常运转	正常运行	教师满意度	≥95%
				社保费	56.46	外聘人员资格达标	100%	师资队伍稳定	稳定性	家长满意度	≥95%
				人均工资	≥3450元/ 人/月	工资发放准确率	100%				
				人均社保	≥940元/ 人/月	社保费缴纳准确率	100%				
						按时发放外聘人员 工资	每月30号 之前				
						按时缴纳外聘人员 社保费用	每月18号 之前				
4104002 3000000 0000837	学前教育资 助	0.4	0.4	资助成本	≤2000每学 期	学生人数	≤20人	受资助幼儿生活	较大改善	家长满意度	≥98%
						发放金额准确率	100%				
						资助人员资格达	100%				
						资助计划完成情况	每学期期末 月底前				
4.1E+20	日常办公费 及劳务费			零星维修费用	20	宣传版面	≤260快	保障日常教学工 作正常运行	正常运行	教师满意富	≥95%
				电费	≤0.5元/度	燃气量	≤27000立 方米	信息技术在教学上 运用能力	显著提升	学生满意度	≥95%
				燃气费	≤2.37元/ 立方米	临时工人数	32				
				水费	≤2.55元/ 吨	用水量	≤8500吨				
				教师体检费	≤650元/人	污水处理量	≤8500吨				
				劳务费	≤1600元/ 人*月	用电量	≤125500千 瓦时				
				培训费	≤450元/人	车辆运行公里数	≤1.5万公				
						教师体检人数	124				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4. 1E+20	日常办公费及劳务费	130.0	130.0			培训人数	≥70人						
						办公用品采购合格	100%						
						劳务费发放准确性	100%						
						教职工体检率	100%						
						零星维修验收合格	100%						
						车辆违章出行次数	小于2起						
						宣传制作合格率	100%						
						培训合格率	100%						
						培训出勤率	100%						
						培训计划完成率	100%						
						水、电、燃气费及	100%						
						按月发放临时工劳	100%						
培训计划完成时限	10月底钱												
200012	平顶山市湖光花园幼儿园	192.8	192.8										
4104002 3000000 0000846	外聘教师工资及弥补在职工人员社保金	70.2	70.2			缴纳社保金总额	≤17.35万	缴纳社保金人数	50人	保障教师社保需求	一般保障	教职工满意度	≥90%
						人均社保	289元/人月	社保金缴纳准确性	100%	落实到位教师社保	一般落实		
						外聘人员劳务工资	≤52.8万元	社保金缴纳足额性	100%	提高外聘教师工作	一般提高		
						人均工资	5500元/人月	及时缴纳社保金	每月25日之前				
								发放外聘教师工资	8人				
								工资发放足额性	100%				
								工资发放准确性	100%				
		工资发放及时性	每月下旬										
4104002 3000000 0000848	资助金	0.0	0.0			资助金额	≤0.02万元	困难幼儿	1人	扶助贫困幼儿	一般扶助	受助幼儿满意度	≥90%
								资助完成率	100%				
								资助及时率	及时				
4104002 3000000 0000850	幼儿用品、劳务费、水费等	122.6	122.6			办公费	≤34.5万元	全年用电量	≤102660千瓦	加强幼儿园校园安全	一般加强	幼儿园师生满意度	≥90%
						差旅费	≤3万元	全年用水量	≤3375立方	保障幼儿教育教学顺利开展	一般保障		
						维修费	≤5万元	用水用电总人数	≤680人				
						劳务费	≤46.11万	资金使用合规性	100%				
						电费	≤9.6万元	资金支出准确性	100%				
						水费	≤2.4万元	产品验收合格率	100%				
						其他商品和服务支	≤8万元	产品购置利用率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

0000850	电费					人均水费	≤35元/人	公务用车利用率	100%				
								安全事故发生次数	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				
								维修需求响应时间	≤1天				
200013	平顶山市干部学校	183.9	24.9	159.0	80.0								
4104002 3000000 0000828	30%绩效工资、集体工资社保	71.0		71.0	37.0	工作日值班费发放	60元	工作日值班天数	198天	学校管理水平提升	提升	教师满意度	≥90%
						寒暑假、双休日值班费发放标准	80元	寒暑假、双休日值班天数	162天	提高集体工作积极性	提高	学生满意度	≥90%
						晚自习补助发放标准	20元	工作日值班人数	5人	提高晚自习老师工作积极性，提高教	提高		
						集体工月平均工资	37000元	寒暑假、双休日值班人数/天	5人				
						集体工月缴养老保险	12000元	晚自习补课天数	190天				
						月补贴住房公积金	5700元	晚自习补课老师人	70人				
								集体工人数	13人				
								缴存公积金月数	12月				
								应发尽发率	100%				
								值班费发放时间	学期结束后次月发放				
								晚自习补助发放时间	学期结束后次月发放				
								集体工工资发放时	当月发放				
		集体工养老保险缴	次月缴										
		住房公积金缴存时	次月缴存										
4104002 3000000 0000841	宿舍电费、外聘人员劳务费	6.9	6.9	43.0	电费缴费标准	0.56元	军管员人数	10人	学校管理水平提升	提升	宿舍管理员满意度	≥90%	
					宿舍管理员月工作	1500元	用电量数	232000度	教学水平提升	提升	军管员满意度	≥90%	
					军管员劳务费发放	1300元	宿舍管理员人数	11人			外聘教师满意度	≥90%	
					外聘老师劳务费发放标准	40元	发放宿舍管理员劳务费月数	10月					
							发放军管员劳务费	10月					
							外聘老师人数	8人					
							外聘老师课时数	240年					
		应发尽发率	100%										

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

						电费缴款时间	次月缴上月						
						宿舍管理员劳务费发放时间	次月发放						
						军管员劳务费发放	次月发放						
						外聘教师劳务费发	学期末发放						
4104002 3000000 0000842	退教职工助 教集资款	80.0	80.0			偿还本金	≤80万元	偿还人数	≤8人	及时偿债提升学校	提升		
								还款准确率	100%				
								还款及时性	退款手续办 理完毕后15 日内				
4104002 3000000 0000843	公务用车购 置	18.0	18.0			公车购置成本	≤180000元	购置公车数量	1台	提高单位工作效 率，提升服务社会	提高	教职工满意度	≥90%
								文明安全驾驶率	100%				
								公务用车保险车船 税到期续期保险并 缴纳车船税及时性	及时				
4104002 3000000 0000844	计提学生奖 助学金	8.0	8.0			奖励资助金标准	1000-2000 元	发放奖助学金学生 人数	65人	提高学生的学习积 极性和主动性	提高	学生满意度	≥90%
								符合规定发放条件	100%				
								获奖名单确定后一 个月内发放	100%				
200014	平顶山市第 四中学	597.8	17.9	579.9									
4104002 3000000 0006001	办公费、物 业费、劳务 费、维修费 等	216.5	216.5			总成本	≤216.49万 元	版面合格率	100%	保障单位工作正常 开展	保障	全校师生满意度	100%
								物业费及劳务费支	及时				
								水电费支付率	及时				
								版面宣传费	≤3万元				
								物业管理费	≤85.75万				
								劳务费	≤27万元				
								版面宣传费培训费	≤20.4万元				
								校方责任险及教工	≤15.36万				
								退费及其他支出	≤1.39万元				
								弥补水电费	≤50.83万				
								维修费	≤8.48万元				
								工程造价、监理及 设计评审费	≤4.28万元				
								弥补公用经费及时	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 3000000 0006003	教学设备及 公务车购置	52.0	17.9	34.2	高低床采购总成本	≤14.4万元	高低床采购	240套	学校建设发展	提升	全校师生满意度	≥95%
					公务车采购成本	≤17.85万	公务车	1辆				
					餐桌椅采购总成本	≤9.5万元	餐桌椅	100套				
					电脑桌椅采购总成本	≤2.36万元	电脑桌椅	60套				
					饮水净化设备成本	≤3.2万元	净水系统	1套				
					LED 屏项目成本	≤4.7万元	LED 屏项目	1套				
							购买设备达标率	100%				
							设备验收合格率	100%				
							采购及时率	及时				
		资金支付及时率	及时									
4104002 3000000 0006004	奖学金、助 学金、遗属 补助	25.0	25.0		奖学金、助学金总	≤23.2万元	奖、助学金人次	≥200人	学校进步发展	提升	全校师生满意度	≥95%
					遗属补助总金额	18144万元	遗属补助	2人				
							奖、助学金足额发	100%				
							遗属补助足额发放	100%				
							奖、助学金发放时间	考试结束后 10天				
		遗属补助发放时间	每月25号之 前									
4104002 3000000 0006013	30%绩效、弥 补社保费、 外聘教师津 补贴等	304.3	304.3		30%绩效工资	≤167.80万 元	发放30%绩效工资	≤188人	保障单位工资正常 开展	保障	全校教师满意度	≥95%
					弥补医疗费及公积	≤92.24万	学校弥补医疗费及	≤188人				
					行政值班及班主任	≤16.77万	发放行政值班及班	≤480天				
					聘任制教师工资	≤27.44万	发放聘任制教师工	≤9人				
							30%绩效工资发放	100%				
							弥补医保公积金覆	100%				
							行政值班及班主任 费发放率	100%				
							聘任制教师工资发	100%				
		发放时间	每月25号之 前									
200016	平顶山外国 语学校	90.1	8.5	81.6								
4104002 2000000 0011134	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	≥85%
							救助困难学生是否 符合要求	100%	困难学生失学率	≤0%		
							补助发放准确率	100%	改善学生生活状态	明显改善		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

0011151								奖励优秀学生是否符合要求	100%				
								补助发放及时率	及时				
4104002 3000000 0000885	30%奖励性绩效	83.5	8.5	75.0		30%绩效发放总额	≤83.52万元	30%绩效发放人数	≤136人	提高教师教学及行政办公人员工作积	提高	师生满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								30%发放及时率	两个月内				
4104002 3000000 0008828	宿舍水电费	2.5		2.5		水费	≤0.5万元	用电量数	≤40000度	满足学校宿舍用水用电需求	满足	学生满意度	≥80%
						电费	≤2万元	水用量数	≤1428.5吨			宿管人员满意度	≥80%
						宿舍水电费用总额	≤2.5万元	宿舍水电保障率	100%				
								缴纳水费及时率	100%				
								缴纳电费及时率	100%				
200017	平顶山市工业学校	125.8	25.0	100.8									
4104002 3000000 0000809	提取学生奖助学金	5.0		5.0		总成本	≤5.04万元	发放补助人数	168人次	受助学生幸福感和	普遍提高	受益学生满意度	≥96%
								受助学生覆盖率	≥7.3%	补助政策落实情况	较好落实		
								受助学生补助完成	100%				
								发放完成时间	年底前				
4104002 3000000 0000810	学校30%绩效工资	64.3		64.3		总成本	≤64.25万	奖励性绩效发放人	240-270人	提升教职工工作积	大大提升	教师满意度	≥85%
								奖励性绩效发放准	100%	提高教职工待遇	一般提高		
								奖励性绩效发放时间	当年度12月31号之前				
4104002 3000000 0000813	水电费支出	31.5		31.5		总成本	≤31.51万	用电度数	≤29.5万度	节能减排情况	不低于上	全体师生满意度	≥99%
								用水度数	≤6万吨				
								保证学校用电情况	正常使用				
								保证学校用水情况	正常使用				
4104002 3000000 0000814	社会保险、住房公积金缴纳	25.0	25.0			总经济成本	≤25.01万	在职人员医疗金受	≥240人次	职工住房归属感	提升	受益教职工满意度	≥90%
								在职人员住房公积金受益人数	≥240人次	职工医疗保险保障能力	提升		
								外聘人员社保报销	2人次				
								医疗金缴纳准确率	100%				
								住房公积金缴纳准	100%				
								外聘人员社保报销	100%				
								在职人员医疗金缴纳时间	资金到账后每月28号之前				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

项目编码	项目名称	预算总额	预算支出	绩效目标	数量	标准	质量	时效	成本	满意度	其他	
200018	平顶山市特殊教育学校	182.5	182.5									
4104002 3000000 0000001	长期外聘人员工资养老金等	120.2	120.2	长期外聘人员工资养老金总额	≤87.87万元	长期外聘人员工资养老金发放人数	≤29人	长期外聘人员工资养老金效益	有效提升	在编在职人员满意度	≥90%	
				30%绩效工资	≤20.16万	30%绩效工资发放	≤91人	30%绩效工资效益	有效提升	相关在职人员满意度	≥90%	
				弥补单位应负担的住房公积金	≤12.18万元	弥补单位应负担的住房公积金人数	≤91人	弥补单位应负担的住房公积金效益	有效提升	长期外聘人员满意度	≥90%	
						长期外聘人员工资养老金发放准确率	100%					
						30%绩效工资发放	100%					
						弥补单位应负担的住房公积金准确率	100%					
						长期外聘人员工资养老金发放时效	5个工作日					
4104002 3000000 0000002	劳务费、培训费等	62.2	62.2	退未出勤幼儿保教费总额	≤5.4万元	培训费标准	≤450元/人、天	培训费效益	有效提高	家长满意度	≥85%	
				培训费总额	≤9万元	退未出勤幼儿保教	2次	退未出勤幼儿保教	有效提高	师生满意度	≥85%	
				劳务费总额	≤48万元	培训合格率	100%	劳务费效益	有效提高			
						退保教费准确率	100%					
						培训费支付时效	5个工作日					
						退未出勤幼儿保教费发放时效	5个工作日					
						劳务人员工作完成	100%					
200020	平顶山市第一中学	1,758.5	850.0	908.5								
					学生助学金	36万元	一等奖学金人数	≤60人	优秀学生积极	提高	学生满意度	≥90%
							二等奖学金人数	≤120人	困难学生家庭负担	缓解	主管部门满意度	≥90%
4104002 2000000	助学金	36.0	36.0			特等奖学金人数	≤10人					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

						办公费	103.74万元						
200021	平顶山市第二中学	699.4	35.7	663.7									
4104002 3000000 0000812	30%绩效、弥补公积金、医疗及班主任津贴	381.9		381.9		班主任津贴补助标	每人每月	弥补班主任人数	48	提高教师工作积极	明显提高	教师满意度	≥98%
						30%绩效发放金额	≥251.8万	弥补公积金人数	247				
						弥补教师公积金	≥44.65万	弥补医疗人数	247				
						弥补教师医疗	≥50.85万元	教职工30%绩效发放补助人数	≥253人				
								教职工工资福利发	100%				
								教职工工资福利发	100%				
						工资福利发放及时	每月25号前						
4104002 3000000 0000818	办公费、校园维修、水电、物业等	298.5	35.7	262.8		40岁以上教师体检标准	≤580元 / 人	下水管道维修数量	≥500米	提高教师教学环境保障学校办公环境，提高工作人员工作效率，同时为社会	提高教师教学环境保障学校办公环境	学生满意度	≥96%
						40岁以下教师体检标准	≤480元 / 人	窨井盖及盖板维修数量	≥214个	保障学校正常运行	保障学校正常运行	教师满意度	≥95%
						下水管道维修成本	≤60元 / 米	线路维修长度	≥700米	提升教师教学业务能力	提升教师教学业务		
						窨井盖及盖板维修单位成本	≤280元 / 个	教学楼围栏加高	≥311.5米	确保校园网络安全	确保校园网络安全		
						线路维修单位成本	≤80元 / 米	餐厅防水面积	≥1006平方米				
						校园楼围栏加高	≤155元 / 元	公寓楼路面维修面积	≥360平方米				
						课桌椅、公寓床、柜子、门窗等维修	≤7万元	用水量	≤151884吨				
						屋顶防水单价	≤65元 / 平方米	用电量	≤100.28万度				
						路面维修单位成本	≤55元 / 平方米	物业服务人员	22				
						人均水费	≤156.63元 / 年	教师体检人数	≥276人				
						安保、保洁人员工	≥36万元	工程质量合格率	100%				
						办公费及耗材总成	≤68.33万	教学设备维修率	100%				
						退学生学费、住宿费总成本	≤4万元	供水电可靠性	100%				
						校园机房网络安全升级改造成本	≥10万元	物业安全事故次数	≥0次				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

						教师体检合格率	100%						
						下水管道、窨井盖及盖板维修	一周内完成						
						教学设备维修	当天维修完						
						线路、空调、箱变	3天内完成						
						课桌椅、公寓床、柜子、门窗维修	假期结束后完成						
						餐厅防水、公寓楼路面维修	一周内完成						
						水电缴纳时间	每月28号前						
						退休、在职教师体检	5月前完成						
						退学生学费、住宿	两周内完成						
						校园机房网络安全升级改造	≥10万元						
						校园网络安全升级改造合格率	100%						
4104002 3000000 0000853	学生奖及助学金	19.0	19.0			一等奖	≤1000元/人	奖学金发放人数	≥120人	提高学生学习积极性	明显提高	学生满意度	100%
						二等奖	≤500元/人	奖学金发放次数	≥4期中、期末				
						进步奖	≤200元/人	奖学金发放准确率	100%				
								奖学金发放时间	3、6、9、				
200022	平顶山市第三中学	14.5	14.5										
4104002 2000000 0003115	电费	2.6	2.6			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	≥1440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	≤47300千瓦时				
								及时供电率	100%				
4104002 3000000 0000857	特岗教师津补贴	11.9	11.9			特岗教师津补贴总	119250元	特岗教师人数	5人	保障教学工作正常	保障	教师满意度	≥90%
								足额发放	足额	保证特岗教师正常	基本保证		
200024	平顶山市第七中学	43.7	43.7										
4104002						维修费用	≤11.5万元	宿舍文化建设	≤3万元	提升学校整体形象	有效提升	师生满意度	≥80%
								返修次数	≤1次	改善学生住宿条件	明显改善		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

2000000 0012725	宿舍维修费	11.5		11.5		维修服务及时性	≤2天					
						宿舍墙面刷新	≤4.5万元					
						验收合格率	100%					
4104002 2000000 0012727	补充公用经费	26.3		26.3	用水单位成本	2.55元/吨	水	≤25000吨	提高师生节水节电	明显提高	师生满意度	≥80%
					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		
					管理人员日工资	80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%				
							保证住宿生用水用	100%				
							重大安全事故发生	0%				
							在岗管理人员	≥4人				
4104002 2000000 0013565	宿舍值班补助	5.9		5.9	补助标准	50元/人●	值班人员工作时间	按时到岗	提高老师工作积极	明显提高	师生满意度	≥90%
							值班人员	≥4人	加强值班人员安全	有效加强		
							值班人员到岗率	100%				
							重大安全事故发生	0%				
							值班天数	≥198天				
200025	平顶山市第八中学	524.8	218.5	306.2								
							上级领导检查受到批评次数	0次				
4104002 2000000 0007253	遗属补助及抚恤金	31.8	31.8		遗属补助	8.3万元	去世抚恤金发放人	≤4人	缓解遗属家庭困境	明显缓解	家属满意度	≥90%
					去世抚恤金	23.49万元	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%					
4104002 2000000 0007343	贫困生助学金奖学金	12.3		12.3	贫困生助学金奖学金	≤122500元	发放次数	2年	改善学生生活条件	有效改善	学生满意度	≥90%
							发放准确率	100%	提高学生学习的积极性	有效提高		
							发放及时率	春秋季开学				
							发放覆盖率	≥18%				
							发放人数	≥360人				
					用水单位成本	2.55	学生退费准确率	100%	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	师生满意度	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 3000000 0001601	高中退学费、劳务费、水电费	31.4		31.4	外聘教师及临时工劳务费	≤19.31万元	外聘人员及临时工工资发放准确率	100%				
					高中中途转学退费	≤2万元	高中转学退费人数	≤25人				
					用电单位成本	0.523	外聘人员及临时工	12				
							用水、用电总天数	365				
							保障住宿生用水用	100%				
4104002 3000000 0001603	培训费办公费体检费维修费及集资利息等	186.7	186.7		教师及党员培训费、差旅费	≤31.50万元	校园零星维修项目数	4个	教师幸福指数	有效提升	师生满意度	≥95%
					招生宣传	≤5万元	教师体检人数	252人	教师、党员业务及思想素质	有效提升		
					创建省级精神文明单位制作宣传版面	≤10万元	教师及党员培训天数	≥7天	校园环境	有效改善		
					教师体检费	≤17.64万	教师及党员培训人数	100人	学校美誉度	有效提升		
					校园零星维修	≤14.99万	招生宣传天数	365天	文明创建效果	有效提升		
					退教师集资款利息及税	≤107.61万元	创建省级精神文明单位制作宣传版面及维修等完好率	≥95%	推进历史遗留债务问题解决	积极推进		
							教师及党员培训合格率	≥95%				
							教师体检参与度	100%				
							校园零星维修验收	100%				
							创建省级精神文明单位制作宣传版面	1月-12月				
							招生宣传时间	1月-12月				
							校园零星维修施工	7月-9月				
							教师及党员培训时	7月-8月				
							教师体检时间	9月-10月				
							退教师集资款利息	≤10人				
		退款及时率	手续办完一周内									
4104002 3000000 0002001	30%绩效、高中聘任制教师津补贴等	262.6	262.6		弥补医疗金住房公积金单位部分非税	≤36.60万元	弥补医疗金住房公积金单位部分非税	≤177人	教职工工作积极性	有效提升	教职工满意度	≥95%
					奖励性绩效	≤184.80万元	奖励性绩效人数	≤177人				
					聘任制教师津补贴	≤41.20万	聘任制教师津补贴	14人				
							发放足额率	100%				
							发放准确率	100%				
				发放及时率	100%							

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

200026	平顶山市第九中学	55.0	55.0										
4104002 3000000 0000879	校园活动、外聘教师工资及教师体检费	51.0	51.0			教师体检标准	500元/人	举办活动次数	≤7次	提高校园文化建设	提高	教师满意度	≥90%
						外聘教师劳务费	≥300000元	教师体检人数	233人	增强教师的健康意	增强	学生满意度	≥90%
						校园活动	≥93830元	参与学生覆盖面	≥80%	教学任务	正常	学生满意	≥90%
								体检教师资格达标	100%				
								按学期进行	100%				
								体检完成时间	2023年11月30日之前体检				
								外聘教师	≥10人				
								聘用教师比率	≥6.9%				
4104002 3000000 0000880	节假日值班费	4.0	4.0			外聘教师工资标准	2500元/人·月	外聘教师数量	8人	同工同酬，保障外聘教师的合法权益	保障	教师满意度	≥95%
						安保值班补助标准	50元/人·次	每班次值班人数	5人	保障学生校内安全，提高安全意识	保障		
								值班天数	300天				
								聘任教师资格达标	100%				
								安保值班到岗率	100%				
								工资及时发放	每月25号之前发放				
								值班补助按时发放	每月25号之前发放				
200028	平顶山市第十二中学	17.1	2.4	14.7									
4104002 3000000 0000858	水电费和劳务费	10.5	10.5			保洁工资标准	1400元/月·人	预估每年宿舍用水量	≤2900吨	保障宿舍用水用电	保障	师生满意度	≥90%
						宿管工资标准	1400元/月·人	预估每年宿舍用电量	≤39000千瓦时	保障宿舍环境卫生	干净卫生	宿管、保洁满意度	≥90%
								保洁、宿管在岗共	4人				
								宿舍断水断电次数	0次				
								宿舍宿管、保洁人员资格达标率	100%				
		水电费及时缴纳	收到发票后20个工作日内										

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

							宿管、保洁人员工资及时发放	资金到位后15个工作日内					
4104002 3000000 0000864	学生住宿值班费	4.2	4.2			值班费补助标准	50元/人·	每天值班人数	3人	14	≥11	教职工满意度	≥90%
								值班补助发放准确	100%	保障学生就餐、就	秩序良好	学生满意度	≥90%
								值班天数	≥280天	保障校园学生安全	安全		
								值班人员到岗率	100%				
						值班费及时发放	资金到位后一个月内发放						
4104002 3000000 0005606	学校办公费	2.4	2.4			办公费支出总成本	≤2.41万元	购买教师用书	≥280本	采购产品使用率	100%	教师满意度	≥90%
								采购打印机碳粉等	≥20次	保障教职工正常办	正常		
								采购产品合格率	100%				
								资金到位后采购时	≤3个月				
200029	平顶山市第十三中学	37.4	37.4										
4104002 3000000 0005601	值班费	8.0	8.0			值班总费用	≤8万元	值班标准	≤50元	保障教学安全运转	保障	人员满意度	≥95%
								人员合格率	100				
								发放及时性	每月25日之前				
4104002 3000000 0000824	遗属补助	3.3	3.3			发放标准	≥684元	发放人数	4	遗属人员待遇	保障	人员满意度	≥96%
								发放人员达标率	100				
								发放及时性	每月25日前				
4104002 3000000 0002807	培训费、职工体检费、办公费	26.1	26.1			培训标准	≤450元	培训人数	≤70人	教师幸福感	提升	教师满意度	≥95%
						弥补办公费	≤4.46万元	弥补师生人数	≤1177人	保障教学运转	正常运转		
						体检标准	≤750元	体检人数	≤187人	教师注重自身健康	提升		
								培训人员达标率	100				
								计划使用率	100				
								体检人数达标率	100				
								经费使用及时性	及时完成				
								培训时间	2023年8月31日前				
		体检时间	≤30天										
200031	平顶山市第十五中学	74.0	12.8	61.3									

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 2000000 0010416	临时工工资	22.5	22.5	临时工劳务费用	1800-3300元/人	宿舍管理临时工人数	≤11人	保证学生在校住宿安全	保障安全	学生满意度	≥90%
						宿舍安全事故发生	0次				
						工资及时发放	次月25号前发放				
						资格达标率	100%				
4104002 2000000 0010418	宿舍值班管理费	13.0	13.0	费用标准	≤60元/人/天	每日值班人数	7人	制度健全	激励教职工工作热	教师满意度	≥95%
				早晚自习	早自习5元,晚自习10元	发放费用及时率	次月25号前发放	保障学生在校住宿安全	保障安全		
						每日教师自习人数	约38人				
						值班费用发放准确	≥99%				
4104002 3000000 0000859	宿舍水电费	25.8	25.8	用电单价	0.508元/KW	水电全年交纳次数	≥10次	学校日常水电用量	正常供应	教师满意度	≥95%
				用水单价	2.49元/吨	学校场所水电正常运行保障率	≥95%	学校正常教育教学	得到保障	学生满意度	≥94%
						水电费缴纳及时性	次月25号之前				
4104002 3000000 0000001	外聘人员劳务费	12.8	12.8	外聘人员劳务费	2300-3000	外聘人员人数	≤5人	保障教育教学师资	有效保障	学生满意度	≥90%
						资格达标率	100%				
200032	平顶山市第十六中学	16.7	16.7								
4104002 3000000 0000007	长期聘用人员工资及社保	15.6	15.6	年工资(含社保)	156127.8元	聘用人数	5人	聘用人员生活指数	提高	聘用人员满意度	≥98%
						月数	1-12月				
						到岗率	100%				
						工资发放准确率	100%				
4104002 3000000 0000008	劳务费	1.1	1.1	年劳务支出	10548.21元	月数	1-12月	劳务人员生活指数	提高	师生满意度	≥98%
						劳务服务达标率	100%				
						劳务工作及时性	及时				
200033	平顶山市第四十中学	7.7	7.7								
4104002 2000000 0027124	公务用车购置	7.7	7.7	购公务用车1辆	≤7.65万元	购公务用车	1辆	车辆环保达标	新能源车	用车人员满意度	≥95%
						购车辆合格率	100%	保障公务用车日常	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%				
200034	平顶山市第四十一中学	4.7	4.7								

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 3000000 0008823	宿舍管理费	4.7	4.7	值班补助标准	90元每人每天	值班天数	130天	学校办学条件	改善	学生满意度	≥95%
				值班补助成本	≤4.68万元	每天值班人数	4人	学生学习环境	有效改善	家长满意度	≥95%
						值班人员到岗率	100%	宿舍安全卫生	有效保证		
						安全事故发生次数	≤0次				
						领导检查受到批评	≤0次				
				值班时间	按时值班						
200036	平顶山市第四十三中学	6.1	6.1								
4104002 2000000 0011795	电费	6.1	6.1	节约用电	>97%	用电天数	365天	保障师生日常用电	有效保障	教职工满意度	≥93%
				电费成本	0.529度	服务师生人数	≥1440人	确保学校教学行政工作有序开展	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	≤226800度						
200038	平顶山市第四十六中学	26.5	26.5								
4104002 3000000 0005602	宿舍物业管理及水电费	13.9	13.9	预算总成本	13.85万元	保洁人员	4人	宿舍环境整洁	整洁干净	学生满意度	≥85%
						卫生检查通过率	≥90%				
						垃圾清理及时性	及时清理				
4104002 3000000 0005605	宿舍值班管理费	12.6	12.6	预算总成本	12.6万元	值班人数	25人	教职工积极性	提高积极	学生满意度	≥85%
						学生宿舍事故	<5件				
200039	平顶山市育才中学	56.4	56.4								
4104002 3000000 0006402	劳务费、水电费、宿舍维修费	45.4	45.4	水电费	≤8万元	宿管人员全年服务	≥10月	保障学生宿舍安全	保障	宿管人员满意度	≥95%
				宿管人员劳务费	≤35万元	全年宿舍水电保障	≥10月	保障宿舍设施正常	保障	学生满意度	≥95%
				宿舍维修费	≤2.35万元	宿舍服务检查合格	≥95%				
						水电供应保障率	100%				
						故障维修响应时长	≤2小时				
		宿管人员工资发放	次月20号前								
4104002 3000000	宿舍值班人员支出	11.0	11.0	住宿班班主任查寝	≤3万元	每日值班人员数量	≥4人	教职工积极性	提高	教职工满意度	≥95%
				值班人员值班费	≤8万元	值班时间	≥200天				
						全年查寝天数	≥400次/班/年				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

0006405								保障教职工权益	保障					
								值班费发放时间	随半年绩效同时发放					
200040	平顶山市实验中学	27.9	27.9											
4104002 3000000 0007628	在职教师体检费	5.7	5.7				体检标准	≤300元/人	体检人数	≤152人	提高教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
									体检人员资格达标	100%				
4104002 3000000 0007629	水电费	19.3	19.3				电费	≤0.6 元/	用水量	≤21000吨	保障教育教学正	正常开展	师生满意度	≥96%
							人均水费	≤20元/年	用电量	≤200000度				
									全年断水电次	≤2次				
4104002 3000000 0007630	节假日及寒暑假值班人员经费	2.9	2.9				值班补助标准	≤60 元/人、次	每日值班人数	5人	维护校园安全	提升	教师满意度	≥95%
									值班天数	≥97天				
									经费发放准确率	100%				
200041	平顶山市实验高中	1,416.1	886.9	529.2										
4104002 3000000 0003202	30%绩效及其他工资福利支出等	628.3	342.0	286.3			30%绩效工资	≤218万元	班主任津贴发放人	52人	教师授课积极性	提高	师生满意度	≥90%
							弥补社保及公积金	≤40万元	代课教师及临时工工资发放人数	36人				
							班主任津贴	≤77.48万	绩效工资发放人数	235人				
							代课教师工资	≤292.8万	发放人员准确率	100%				
									发放金额准确性	100%				
									发放时间	每月25日前				
4104002 3000000 0003203	公务用车及办公家具设备购置	71.0		71.0			办公桌椅单价	2000元/套	办公桌椅	60套	办公效率	提高	师生满意度	≥95%
							机器人单价	75000元/套	机器人	2套	教学效果	提升		
							图书单价	31元/册	图书	6000册	家居设备环保标准	符合		
							仪器柜单价	2000元/个	仪器柜	24个	车辆环保标准	符合		
							小汽车单价	18万元/辆	汽车	1辆				
									家居设备验收合格	100%				
									购置车辆合格率	100%				
									设备利用率	≥90%				
									车辆采购完成时间	10月前				
									家居设备采购完成	12月前				
							人均培训成本	450元/天	培训场次	3场	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥98%
									培训人次	300人次	参训人员业务能力	持续提升		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 2000000 0052464	30%绩效等工资福利支出	701.2	302.9	398.3	公积金医疗金缴纳	按文件规定	公积金、医疗金缴	≤305人	教职工工作积极性	提高		
					30%绩效工资标准	按财政拨款绩效工资工资的1.3倍发放	绩效发放人数	≤305人	保障校园安全	提高		
					值班费每人每天	≤150元	每天值班人数	12人				
					班主任津贴每人每	800元	值班时间	365天				
							班主任津贴发放人	≤108人				
							发放准确率	100%				
							值班到岗率	100%				
							发放时间	每月28号以前				
4104002 2000000 0052465	公车运行费、物业费等支出	395.7	76.4	319.3	公车运行成本	≤15000元	公车运行里程数	≤57408公	教职工体检健康意	增强		
					物业服务人员人均	≤3200元	物业服务在岗人数	≤45人	学生出国深造机会	增加		
					通讯费补贴标准	≤240元	通讯费发放人数	≤288人	保障学校用电正常	正常		
					教职工体检标准	≤650元	教职工体检人数	≤400人				
					中外合作办学中介费	500000元	学生出国留学服务人数人数	≥30人				
					电费单价	0.52元	用电量	≤1200000				
							公车运行事故率	0事故				
							物业服务人员资格	100%				
							通讯费发放准确率	100%				
							教职工体检资格合	100%				
							留学成功率	≤90%				
		补贴发放时间	每月28号前									
4104002 2000000 0052466	教师培训费	65.0	65.0		人均培训成本	≤450元	培训场次	2场	参训人员业务素质	提高		
							培训人次	≤300人	党性修养	提高		
							每场培训天数	≤5天				
4104002 2000000 0052467	奖助学金抚恤金等	71.8	71.8		助学金每人每月	≤300元	助学金发放人次	≤300人	政策落实情况	较好		
					奖学金每人每月	≤500元	奖学金发放人次	≤60人	学生学习积极性	提高		
					遗属补助每人每月	756元	遗属补助发放人数	2人				
					抚恤金发放标准	按社保核定标准乘以20个月	抚恤金发放人数	≤3人				
							发放准确率	100%				
							奖助学金发放时间	年底之前				
		抚恤金发放时间	按社保审批时间									

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

								遗属补助发放时间	每月28号以前				
4104002 2000000 0052468	建西配楼、 购教学办公 设备	355.7	286.9	68.7		建西配楼总成本	≤240万元	新建西配楼	1栋	教师办公条件	改善		
						教学设备购置总成本	≤115.66万元	校园文化建设	1项	保障学校工作正常运行	正常		
								电脑	21台				
								复印机	2台				
								照相机、数码摄像	13台				
								学生宿舍椅子	240把				
								学生书柜	90个				
								购宿舍水池、水龙	1批				
								工程合格率	100%				
								办公设备合格率	100%				
										工程完工时间	年底以前		
					购置完成时间	年底以前							
200043	平顶山市第二高级中学	1,120.9	607.8	513.1									
4104002 3000000 0000011	30%绩效工资 、外聘教师 工资等	513.1		513.1		30%绩效工资	141.56万元	全体在编教职工数	159人	提高教职工工作积	有效提高	教职工满意度	≥90%
						弥补医保财政拨款	58.67万元	聘用制教师数量	15人	保障教师合法权益	有效保障	聘用制教师满意度	≥90%
						弥补公积金财政拨款	47.17万元	班主任数量	45人			班主任满意度	≥90%
						聘用制教师财政拨款不足部分	57.97万元	行政值班人数	12人/天			行政值班人员满意度	≥90%
						班主任津贴	59.40万元	拟聘外聘教师数量	15人			外聘教师满意度	≥90%
						行政值班补助	41.70万元	资金发放准确率	100%				
						外聘教师工资	106.554万	资金发放足额率	100%				
						班主任津贴标准	1100元/人/月	30%绩效部分发放时间	≤20日				
						行政值班补助标准	100元/人/月	医保拨款差额缴付	≤20日				
						外聘教师人均工资	6000元/人/月	公积金拨款差额缴付时间	≤20日				
								聘用制教师拨款不足部分发放时间	≤20日				
								班主任津贴发放时	≤20日				
								行政值班补助发放	≤20日				
			外聘教师工资发放	≤20日									
			办公费	60万元	学生中途转学退学	≥20人	满足学校的正常办	有效满足	教职工满意度	≥90%			
			印刷费	20万元	体检人数	≤220人	保障学校正常运转	有效保障	学生满意度	≥90%			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 3000000 0000401	办公费、维修费、中日国际班费用等	528.8	528.8		水费	12万元	培训人数	177人				
					电费	13.67万元	培训天数	5天				
					邮电费	10万元	临时工人数	≥12人				
					物业管理费	32万元	临时人员达标率	100%				
					差旅费	10万元	资金使用合规性	100%				
					维修费	79万元	资金支付准确性	100%				
					培训费	39.83万元	安全事故发生次数	0次				
					专用材料费	10万元	资金支付及时性	≤3月				
					福利费	11万元						
					劳务费	33万元						
					其他商品和服务支	198.25万元						
					培训标准	450元/人/						
4104002 3000000 0000801	设备购置	45.0	45.0		教室教学用一体机购置总金额	45万元	教室教学用一体机购置数量	18台	改善办学条件	有效改善	教师满意度	≥90%
					教室教学用一体机	2.5万元/台	设备购置达标率	100%	保障教学工作正常	有效保障	学生满意度	≥90%
							资金使用合规性	100%				
							设备购置时间	≤2月				
							资金支付时间	≤3月				
4104002 3000000 0000802	奖助学金、抚恤金	34.0	34.0		发放奖助学金金额	20.52万元	发放助学金人数	≥70人	缓解学生家庭经济	有效缓解	受助学生满意度	≥90%
					发放抚恤金金额	13.48万元	发放抚恤金人数	≥1人	提高学生积极	有效提高	去世教职工家属满	≥90%
					奖助学金发放标准	1800-5000	发放人员达标率	100%	抚恤慰问去世教职	及时慰问		
							资金发放准确性	100%				
							奖助学金发放及时	≤2月				
		抚恤金发放及时性	≤2月									
200044	平顶山市第三高级中学	444.2	31.0	413.2								
4104002 3000000 0000869	奖励绩效、弥补医保住房不足	191.3	191.3		奖励性绩效	≤141.81万元	奖励性绩效人数	≤147人	项目发放准确率	100%	教职工满意度	≥85%
					缴纳医疗、住房补	≤49.5万元	缴纳医疗、住房补	≤147人	提高教师工作积极	有效提高		
							发放准确率	100%	保障教职工合法权	有效保障		
							缴纳及时率	100%				
							发放时间	≤28日				
		缴纳时间	≤28日									
4104002 3000000	学生奖、助学金	16.5	16.5		学生奖助学金	≤16.52万	助学金人数	≥50人	提高学生学习积极	有效提高	学生满意度	≥95%
							发放准确率	100%	社会	满意		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

0000870							完成时间	≤12月底前					
4104002 3000000 0000871	办公费、水电费、维修费、劳务费、培训费等	205.4	205.4			办公费	≤28.14万	发放人数	≥17人	工作效率或服务水	提升	受益人员满意度	≥85%
						水电费	≤33万元	培训场次	≤6场				
						物业管理费	≤6万元	工程施工合格率	100%				
						维修费	≤61.43万	培训参与度	≥90人				
						劳务费	≤41.79万	项目实施进度	≤2022年底				
						人均培训成本	≤35万元	培训计划完成时限	≤8月底				
4104002 3000000 0000873	搬迁费、宣传费、职工体检费	31.0	31.0			搬迁及清运费总成本	≤15万元	体检人数	≤202人	为我校教职工服务及办学社会效益	提升	社会公众满意度	≥90%
						宣传费总成本	≤6万元	保证教学工作正常	≥95%			师生满意度	≥90%
						体检费用	≤10万元	保证学校运转天数	365天				
								搬迁完成时间	≤3月底前				
								宣传及体检完成时	≤12月底前				
200046	平顶山市中心体育学校	17.0	17.0										
4104002 2000000 0013657	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,保障训练正常进行	安全	教练员满意度	≥95%
						教练员训练服装(专用材料费)	1000元/人/年	教练员训练伙食补助达标率	100%	改善运动员、教练员伙食	改善	运动员满意度	≥95%
						优秀运动员伙食补助(助学金)	20元/人/天	优秀运动员伙食补助(助学金)达标	100%	规范训练着装	规范		
						外聘教练公益岗补	每年30000	教练员人数	18人				
								运动员人数	25-30人				
								教练员训练服装(专用材料费)发	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)发	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				
								外聘教练公益岗人	2人				
								外聘教练公益岗补贴发放率	100%				
								外聘教练公益岗补贴发放时间	每季度最后一个月20号发放				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

200052	平顶山市水上运动学校	62.7	62.7										
4104002 2000000 0011085	运动员教练员训练补助	16.0	16.0		教练员训练服装补助	500/人/年	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	改善运动员伙食	明显改善	运动员满意度	≥75%	
					外聘教练员公益岗补助	11500/年	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	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	运动员训练伙食补助发放率	100%					
					教练员伙食标准	≥10元/人/天	教练员训练伙食、服装补助发放率	100%					
							外聘教练员公益岗	1人					
							外聘教练员公益岗补助发放率	100%					
							运动员训练伙食	≥40人					
							教练员训练伙食、服装补助人数	5人					
				运动员训练伙食补助发放时间		每季度第三个月20号发放							
4104002 2000000 0011086	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%	
					每次比赛租车标准	16000/次	参赛费报销准确率	100%					
							参赛费报销时间	比赛结束三个星期内发放					
							参加比赛次数	≥2次比赛					
4104002 2000000 0033207	维修费、物业管理费	29.0	29.0		道路铺设	≤0.4万元	铺设道路长度	≥38米	改善校园绿化环境	改善	运动员满意度	≥90%	
					栽种树木花草	≤16.1万元	整理绿面积化地	≥340平方	改善运动员住宿条	改善	师生满意度	≥80%	
					办公楼房顶漏水和墙面维修	≤5.5万元	办公楼房顶漏水面积	≥800平方米					
					生态环境改善	改善	船库维修面积	≥70平方米					
					田径场围墙刷白	≤4万元	树木花草成活率	100%					
					船库维修	≤3万元	工程竣工验收率	100%					
							完工及时率	100%					
							建设周期	≤12个月					
				田径场围墙刷白面	≥600平方								
4104002					电费	≤6.7万元	用电量	≥127000度	保障单位正常工作及时开展，更好德	保障	职工满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

3000000 0000876	电费	6.7	6.7				断电次数	≤2次					
							电费缴纳及时率	及时					
200053	平顶山市体育村	198.0	198.0										
4104002 2000000 0023429	住房公积金	90.0	90.0			住房公积金	74人	受益人数	74人	保障职工合法权益	≥95%	部门管理满意度	≥95%
						缴费审批准确率	≥99%	核对缴费数据	准确			职工满意度	≥95%
								减少人员封存	减少当月办理完毕				
								受益人群	本单位职工				
								退休人员封存	到龄办理				
								缴纳及时	资金到账10日内缴纳				
		单位配套资金	50%										
4104002 2000000 0023430	养老保险金	80.0	80.0			养老保险金	≤74人	核对应缴数据	准确	保障职工合法权益	≥95%	部门管理满意度	≥95%
						社保部门审批标准	≤100%	减少人员封存	减少当月封存			职工满意度	≥95%
								受益人群	本单位职工				
								缴纳及时	资金到账10日内缴纳				
								受益人数	74人				
								退休人员封存	到龄封存				
4104002 2000000 0023433	医疗保险金	20.0	20.0			医疗保险金	74人	受益人数	74人	保障职工合法权益	≥95%	部门管理满意度	≥95%
								核对应缴数据	准确			职工满意度	≥95%
								减少人员封存	减少当月办理				
								受益人群	本单位职工				
								退休人员封存	到龄办理				
								缴纳及时	资金到账10日内缴纳				
		单位配套资金	50%										
4104002 2000000 0014015	老年桥牌经费	4.0	4.0			比赛场地和用具	≥2000元	比赛次数	≥2次	老年桥牌竞技水平	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%				
						桥牌交流赛劳务费	≥3000元	服务完成及时率	95%				
						食宿费	≥10000元	资金使用合规性	合规				
								比赛人数	≥200人				
		参加比赛服装费	≥150元	参赛人数	≥30人	竞技水平	提高	参赛运动员满意度	≥90%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

4104002 2000000 0014017	体育比赛、 体育训练	4.0	4.0			比赛训练成本	≤40000元	完成及时率	≥95%				
						参加比赛交通费	≥500元	省前八名获奖人数	≥1人				
						参加比赛食宿费	≥700元	银牌数量	≥1枚				
								铜牌数量	≥1枚				
								参赛场次	≥2次				
200055	平顶山市体育运动学校	144.0	109.0	35.0									
4104002 2000000 0018984	长期聘用人员工资	23.0	23.0			长期聘用人员工资、 医保、养老金、 职业年金、公积金	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				
4104002 2000000 0018987	水费、电费、 劳务费	35.0	35.0			人均水费	315元/人/	劳务费发放时间	每月15号前	保障学生住宿安全	安全	学生满意度	≥80%
						电费单价	0.53元/度	用水量	42858吨	保障教学工作正常	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	保障师生正常用电	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										
4104002 2000000 0018990	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%				
4104002 2000000 0018991	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	补助人员资格达标	100%	规范教练员运动员	规范	运动员满意度	≥80%
								教练员	26人				
								服装补助发放	2023年11月 前完成				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

							伙食补助发放	每月15日前完成					
4104002 2000000 0018993	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、射击项目青少年竞技	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				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局

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	平顶山市教育技术信息中心	办公座椅	货物		把	2	0.1
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	碎纸机	货物		台	1	0.1
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	空调	货物	1.5匹	台	2	0.6
205	99	99	平顶山市教育技术信息中心	复印纸	货物	A4	箱	10	0.2
205	01	02	平顶山市招生办公室	台式计算机	货物		台	4	2.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	便携式计算机	货物		台	2	1.2
205	01	02	平顶山市招生办公室	激光打印机 (A3幅)	货物		台	1	0.7
205	01	02	平顶山市招生办公室	激光打印机 (A4幅)	货物		台	4	0.8
205	01	02	平顶山市招生办公室	针式打印机	货物		台	1	0.3
205	01	02	平顶山市招生办公室	扫描仪	货物		台	3	0.5
205	01	02	平顶山市招生办公室	装订机	货物		台	1	0.4
205	01	02	平顶山市招生办公室	传真机	货物		台	1	0.2
205	01	02	平顶山市招生办公室	复印纸	货物		箱	250	5.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	空调	货物		台	10	6.5
205	01	02	平顶山市招生办公室	大匹数空调	货物		台	5	4.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	手机柜	货物		个	200	2.4
205	01	02	平顶山市招生办公室	印刷	服务		项	1	20.0
205	01	02	平顶山市招生办公室	办公家具	货物		套	1	2.5
205	01	02	平顶山市招生办公室	物业管理服务	服务		项	1	35.0
205	99	99	平顶山市中小学卫生保健站	台式机	货物	一体机	台	2	1.0
205	99	99	平顶山市中小学卫生保健站	打印机	货物	一体机	台	1	0.2
205	99	99	平顶山市中小学卫生保健站	复印纸	货物	A4	箱	40	0.8
205	99	99	平顶山市中小学卫生保健站	空调设备	货物	2P	台	3	1.4
205	99	99	平顶山市中小学卫生保健站	物业服务	服务	双人	位	2	3.5
205	02	04	平顶山市第一中学	电脑	货物	台式机	台	电脑15台,打印机3台	8.0

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局

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	平顶山市第一中学	办公家具	货物	木床板、木质办公椅、铁皮储物柜、档案柜、文件柜	个	高低床木板1800个,办公椅90个,储物柜、档案柜、文件柜80个	43.0
205	02	04	平顶山市第一中学	空调	货物	8匹柜机、5匹柜机、大1匹壁挂	台	8匹柜机4台、5匹柜机4台、大1匹壁挂24台	14.0
205	02	04	平顶山市第一中学	教学管理系统	货物	软件系统/软硬一体化	个	新高考选科排课系统一个,学生生涯规划指导系统一个,教室电子班牌72个	50.0
205	02	04	平顶山市第一中学	监控	货物	500万像素、8T硬盘、55寸监	套	1	10.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	教务台式电脑	货物		台	10	5.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	笔记本电脑	货物		台	11	6.5
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学校办公复印机	货物		台	2	2.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学校办公数码摄像机	货物		台	3	2.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学校办公数码照相机	货物		台	10	4.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学生宿舍椅子	货物		把	240	3.4

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局

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	平顶山市第一高级中学	教室学生书柜项目	货物		张	90	1.8
205	02	04	平顶山市第一高级中学	新建高中部教师办公西配楼	工程		项	1	240.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	物业管理服务	服务		批	1	207.7
205	02	04	平顶山市第一高级中学	安全 服务	服务		批	1	18.6
205	02	04	平顶山市第一高级中学	A4复印纸	货物		箱	60	1.1
205	02	04	平顶山市第一高级中学	印刷服务	服务		批	1	10.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	空调	货物		台	56	21.0
205	02	04	平顶山市第二中学	(校园)物业管理服	服务		月	12	18.1
205	02	04	平顶山市第二中学	(学生公寓)物业管理服务费	服务		月	12	2.6
205	02	04	平顶山市第二中学	(校园垃圾清运)物业管理服务费	服务		月	12	7.5
205	02	04	平顶山市第二中学	其它印刷费	服务				22.0
205	02	04	平顶山市实验高中	公务用车	货物		辆	1	19.8
205	02	04	平顶山市实验高中	办公家具	货物		套	80	12.0
205	02	04	平顶山市实验高中	办公电脑	货物		台	10	5.0
205	02	04	平顶山市实验高中	打印机	货物		台	10	2.0
205	02	04	平顶山市实验高中	物业费			月	12	90.0
205	02	04	平顶山市实验高中	印刷服务				12	20.0
205	02	04	平顶山市实验高中	购复印纸	货物			12	5.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	复印纸	货物		批	3	30.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	教学用多媒体一体机	货物		套	18	45.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	印刷	服务		批	5	20.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	物业服务	服务		项	1	32.4
205	05	04	平顶山市第三高级中学	印刷费	服务		批	1	1.0
205	05	04	平顶山市第三高级中学	物业管理服务费	服务		批	1	8.0
205	05	04	平顶山市第三高级中学	安保服务费	服务		批	1	18.0
205	05	04	平顶山市第三高级中学	A4复印纸	货物		批	1	2.0
205	05	04	平顶山市第三高级中学	办公电脑	货物		批	1	25.0
205	05	04	平顶山市第三高级中学	录播教室桌凳	货物		批	1	2.7
205	05	04	平顶山市第三高级中学	会议室桌椅	货物		批	1	3.7
205	02	04	平顶山市第四中学	印刷费	服务		项	1	10.0
205	02	04	平顶山市第四中学	物业管理费	服务		项	1	85.8
205	02	04	平顶山市第四中学	成品组装高低床采购	货物		套	240	14.4
205	02	04	平顶山市第四中学	公务车采购项目	货物		辆	1	17.9
205	02	04	平顶山市第四中学	食堂餐桌采购项目	货物		套	100	9.5
205	02	04	平顶山市第四中学	学生计算机教室电脑桌椅采购项目	货物		套	60	2.4
205	02	04	平顶山市第四中学	学生开水间饮水净化设备一套	货物		套	1	3.2
205	02	04	平顶山市第四中学	校门LED屏幕项目	货物		套	1	4.7
205	02	03	平顶山市第八中学	保洁服务	服务	保洁服务	月	12	12.0
205	02	03	平顶山市第八中学	公务印刷	服务	办公用品	批	18	16.0

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局

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	平顶山市第八中学	复印纸	货物	办公用纸	箱	60	1.1
205	02	03	平顶山市第八中学	打印机(A4)	货物	办公打印	台	2	0.4
205	02	03	平顶山市第八中学	专网电脑	货物	专网台式电脑	台	3	1.5
205	02	03	平顶山市第八中学	铁质档案柜、凭证柜、保密柜, 不锈钢衣	货物	办公用品	批	1	2.7
205	02	03	平顶山市第八中学	定制学生活动画桌	货物	学生用品	张	41	1.2
205	02	03	平顶山市第八中学	定制学生画凳	货物	学生用品	个	197	0.8
205	02	03	平顶山市第八中学	折叠椅	货物	办公用品	把	4	0.0
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	8.0
205	02	03	平顶山市第三中学	校园物业保洁服务	服务		次	4	2.0
205	02	03	平顶山市第三中学	购置复印纸	货物		次	2	6.0
205	02	03	平顶山市第三中学	电子屏幕	货物		批	1	5.0
205	02	03	平顶山市第三中学	多媒体设备	货物		台	4	10.0
205	02	03	平顶山市第三中学	档案柜	货物		台	5	0.3
205	02	03	平顶山市第六中学	其他印刷服务	货物		批	1	11.5
205	02	03	平顶山市第六中学	货物	货物		台	24	7.2
205	02	03	平顶山市第七中学	试卷印刷	货物		批	1	4.0
205	02	03	平顶山市第七中学	复印纸	货物	A4、A3	批	1	12.0
205	02	03	平顶山市第七中学	台式机	货物		台	2	0.9
205	02	03	平顶山市第七中学	打印机	货物	激光	台	5	1.0
205	02	03	平顶山市第七中学	餐桌	货物		个	50	3.3
205	02	03	平顶山市第七中学	铁床	货物	90*200	个	145	8.7
205	02	03	平顶山市第七中学	校园卫生保洁	服务		批	1	16.2
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	5	10.0
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
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	教室多媒体	货物		套	2	5.0
205	02	03	平顶山市第九中学	学生课桌凳	货物		批	1	8.0
205	02	03	平顶山市第九中学	阶梯教室音响	货物		套	1	7.5
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	8.6
205	02	03	平顶山市第九中学	物业管理服务	服务		项	1	11.2
205	02	03	平顶山市第十一中学	平顶山市第十一中学物业管理服务	服务		月	12	6.0

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局

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	平顶山市第十一中学	平顶山市第十一中学 印刷服务	服务		次	1	5.0
205	02	03	平顶山市第十一中学	平顶山市第十一中学 相机采购	货物		台	1	0.8
205	02	03	平顶山市第十一中学	平顶山市第十一中学 摄像机采购	货物		台	1	1.2
205	02	03	平顶山市第十一中学	平顶山市第十一中学 碎纸机采购	货物		台	3	0.3
205	02	03	平顶山市第十一中学	平顶山市第十一中学 打印纸采购	货物		箱	100	2.0
205	02	03	平顶山市第十三中学	平顶山市第十三中学 物业管理服务	服务		月	12	13.9
205	02	03	平顶山市第十三中学	平顶山市第十三中学 印刷服务	服务		次	2	7.0
205	02	03	平顶山市第十三中学	平顶山市第十三中学 办公家具采购	货物		张	7	1.1
205	02	03	平顶山市第十三中学	平顶山市第十三中学 一体机纸采购	货物		箱	50	1.0
205	02	03	平顶山市第十三中学	平顶山市第十三中学 打印纸采购	货物		箱	22	0.4
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	10	1.5
205	02	03	平顶山市第十四中学	购打印机	货物		台	1	2.4
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	5	0.4
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	复印纸	货物		批	1	4.0
205	02	03	平顶山市第十五中学	购置办公沙发	货物		套	5	0.9
205	02	03	平顶山市第十五中学	印刷品	服务		批	1	2.0
205	02	03	平顶山市第十五中学	物业服务费	服务		批	1	14.5
205	02	03	平顶山市第十六中学	空调	货物	2P	台	2	0.7
205	02	03	平顶山市第十六中学	卷子纸	货物		箱	250	4.8
205	02	03	平顶山市第十六中学	复印纸	货物		箱	40	0.8
205	02	03	平顶山市第十六中学	印刷	服务		项	5	1.5
205	02	03	平顶山市第四十中学	安保服务	服务		月		18.0
205	02	03	平顶山市第四十中学	物业保洁	服务		月		5.2
205	02	03	平顶山市第四十中学	A4纸	货物	a4	箱	30	0.6
205	02	03	平顶山市第四十中学	一体机纸	货物		箱	90	1.7
205	02	03	平顶山市第四十中学	公务印刷	服务		一批		2.0
205	02	03	平顶山市第四十一中学	印刷试卷教案校本教	服务		批	4	12.0
205	02	03	平顶山市第四十一中学	物业服务	服务		月	12	28.9
205	02	03	平顶山市第四十一中学	速印机	货物		台	1	3.0

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局

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	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	3	1.1
205	02	03	平顶山市第四十二中学	教师桌椅	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
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	平顶山市第四十三中学	印刷试卷	服务	批	批	1	1.5
205	02	03	平顶山市第四十三中学	复印纸	货物	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	7.7
205	02	03	平顶山市第四十三中学	打印机	货物	台	台	4	0.8
205	02	03	平顶山市第四十四中学	印刷服务	服务		次	5	15.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	物业管理服务	服务		次	1	20.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	打印机	货物		台	1	1.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	打印机	货物		台	1	0.8
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	空调	货物		台	10	6.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	录像机	货物		台	1	2.8
205	02	03	平顶山市第四十四中学	学生课桌凳	货物		套	200	10.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	办公桌椅	货物		套	25	3.0
205	02	03	平顶山市第四十四中学	讲桌	货物		台	10	0.8
205	02	03	平顶山市第四十六中学	保洁服务	服务		月	12	7.6
205	02	03	平顶山市第四十六中学	印刷费	服务		次	2	1.5
205	02	03	平顶山市第四十六中学	A4纸、一体机纸	货物		包	130	2.9
205	02	03	平顶山市实验中学	平顶山市实验中学保 洁服务	服务	1.0	项	1	15.4
205	02	03	平顶山市实验中学	平顶山市实验中学印 刷服务	服务	1.0	项	1	5.0
205	02	03	平顶山市实验中学	平顶山市实验中学台 式计算机购置	货物	1.0	台	5	2.5
205	02	03	平顶山市实验中学	平顶山市实验中学打 印机购置	货物	1.0	台	3	0.6
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	物业管理费	服务	批	5.0	1	5.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	复印纸	货物	批	1.1	1	1.1
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	印刷	服务	批	4.0	1	4.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	电脑	货物	台	0.5	2	1.0
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	打印机	货物	台	0.2	2	0.4
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	空调	货物	台	0.8	4	3.0
205	02	03	平顶山市育才中学	复印纸	货物		箱	100	3.0
205	02	03	平顶山市育才中学	基础软件	货物		件	1	5.0
205	02	03	平顶山市育才中学	印刷服务	服务		批	1	15.0
205	02	03	平顶山市育才中学	物业服务	服务		年	12	2.0
205	02	01	平顶山市特殊教育学校	物业管理服务(劳务	服务		批	1	49.3

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市教育体育局

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	07	01	平顶山市特殊教育学校	复印纸	货物		批	1	1.6
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	印刷服务	服务		批	1	1.6
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	家具用具	货物		批	1	2.0
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	打印机	货物		台	4	1.0
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	空调	货物		台	6	2.5
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	电脑	货物		台	6	2.5
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	台式一体机	台	10	5.0
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	A4一体机	台	10	3.0
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	3P柜机	台	6	4.2
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	1.5P分体挂机	台	10	3.5
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	1	10.0
205	03	02	平顶山市干部学校	购公车	货物	新能源	台	1	18.0
205	03	02	平顶山市工业学校	保洁服务费	服务		项	1	19.1
205	03	99	平顶山市水上运动学校	办公自动化及家具	货物		1.0	1	8.9
205	03	02	平顶山市体育运动学校	西体育场物业化管理	服务		年	1	42.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	打印机	货物		台	2	0.6
205	03	02	平顶山市体育运动学校	打印纸	货物		箱	50	1.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	电脑	货物		台	4	2.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	办公家具	货物		套	5	1.0
205	99	99	平顶山市普通教育教学研究室	印刷费	服务		次	1	3.5
205	99	99	平顶山市普通教育教学研究室	复印纸	货物	A4	箱	30	0.6
205	01	01	平顶山市教育体育局机	复印纸	货物	货物	箱	240	4.8
205	01	01	平顶山市教育体育局机	印刷服务	服务	服务	项	1	5.0
205	01	02	平顶山市教育体育局机	公务用车	货物	货物	辆	1	20.0
			合计						2105.5