

平顶山市教育体育局
2025年部门预算公开

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2025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2025年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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、学前教育和特殊教

育工作；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在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育课、教师教育科、科技信息科、体育卫生艺术工作科、群众体育科、体育产业科、教育督导科、安全应急管理科、校外教育培训监管科、市教育工作领导小组秘书组秘书科，另有机关党委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市教育体育局机关；
2. 平顶山市教育考试中心；
3. 平顶山市教育体育资源保障中心；
4. 平顶山市教育体育新闻宣传中心；
5. 平顶山市学生资助和健康管理中心；
6. 平顶山市教育和体育发展中心；
7. 平顶山市第一中学；
8. 平顶山市第一高级中学；
9. 平顶山市实验高中；
10. 平顶山市第二中学；
11. 平顶山市第二高中；
12. 顶山市第三高中；
13. 平顶山市第三中学；
14. 平顶山市第六中学；
15. 平顶山市第七中学；
16. 平顶山市第八中学；
17. 平顶山市第九中学；
18. 平顶山市第十一中学；
19. 平顶山市第十二中学；
20. 平顶山市第十三中学；
21. 平顶山市第十四中学；
22. 平顶山市第十五中学；
23. 平顶山市第十六中学；
24. 平顶山市第四十中学；
25. 平顶山市第四十一中学；

26. 平顶山市第四十二中学；
27. 平顶山市第四十三中学；
28. 平顶山市第四十四中学；
29. 平顶山市第四十六中学；
30. 平顶山市实验中学；
31. 平顶山市育才中学；
32. 平顶山市育新幼儿园；
33. 平顶山市湖光花园幼儿园；
34. 平顶山市平东幼儿园；
35. 平顶山市财经学校；
36. 平顶山市外国语学校；
37. 平顶山市工业学校；
38. 平顶山市第四中学；
39. 平顶山市特殊教育学校；
40. 平顶山市中小学校外活动中心；
41. 平顶山市中心体校；
42. 平顶山市体育运动学校；
43. 平顶山市水上运动学校；
44. 平顶山市全民健身中心。

第二部分

平顶山市教育体育局2025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2025年收入总计108175万元，支出总计108175万元，与2024年预算相比，收入增加18960.3万元，增长21.3%，主要原因：工资福利支出等基本支出政策性增加；支出增加18960.3万元，增长21.3%，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2025年收入合计108175万元，其中：一般公共预算101356.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入6818.4万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局2025年支出合计108175万元，其中：基本支出93584.3万元，占86.5%；项目支出14590.7万元，占13.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市教育体育局2025年一般公共预算收支预算101356.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加18770.6万元，增长22.7%，主要原因：工资福利支出等基本支出政策性增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市教育体育局2025年一般公共预算支出年初预算为101356.7万元。与2024年预算相比，增加18770.6万元，增长22.7%，主要是工资福利支出等基本支出政策性增加。其中：基本支出93584.3万元，占92.3%；项目支出7772.4万元，占7.7%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为101356.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出76703.3万元，占75.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出612.6万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出13872.7万元，占13.7%；卫生健康（类）支出3180.5万元，占3.1%；住房保障（类）支出6987.7万元，占6.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为963.2万元，与2024年预算相比，增加1.7万元，增长0.2%，主要是人员工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为839.1万元，与2024年预算相比，增加65.1万元，增长8.4%，主要是纳入预算管理的国有资产有偿使用

支出并保障机关运转电费增加，以及新增承办考试项目增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2025年预算数为12.2万元，与2024年预算相比，增加1.8万元，增长17.3%，主要是新增承办考试项目增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2025年预算数为2989.6万元，与2024年预算相比，增加242.5万元，增长8.8%，主要是人员工资福利支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算数为34654.4万元，与2024年预算相比，增加8239.8万元，增长31.2%，主要是人员工资福利支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2025年预算数为23313.3万元，与2024年预算相比，增加3180.6万元，增长15.8%，主要是人员工资福利支出增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2025年预算数为9850.4万元，与2024年预算相比，增加1931.4万元，增长24.4%，主要是人员工资福利支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2025年预算数为685.9万元，与2024年预算相比，增加170.7万元，增长33.1%，主要是人员工资福利支出增加。

9. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。2025年预算数为356.4万元，与2024年预算相比，增加54.9万元，增长18.2%，主要是人员工资福利支出增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2025年预算数为1367.9万元，与2024年预算相比，增加248.8万元，增长22.2%，主要是人员工资福利支出增加。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2025年预算数为1671万元，与2024年预算相比，增加245.8万元，增长17.2%，主要是人员工资福利支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2025年预算数为572.6万元，与2024年预算相比，增加89.1万元，增长18.4%，主要是人员工资福利支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2025年预算数为40万元，与2024年预算相比，无增减变动。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为509.4万元，与2024年预算相比，增加52.1万元，增长11.4%，主要是较上年增加离退休人员健康休养费和取暖补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为6369.4万元，与2024年预算相比，增加3375.1万元，增长112.7%，主要是较上年增加离退休人员健康休养费和取暖补贴。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为6702.7万元，与2024年预算相比，增加319.6万元，增长5%，主要是工资基数调整。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为291.2万元，与2024年预算相比，增加18.3万元，增长6.7%，主要是工资基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为80.8万元，与2024年预算相比，增加2.2万元，增长2.8%，主要是工资基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为3099.7万元，与2024年预算相比，增加188.5万元，增长6.5%，主要是工资基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为6987.7万元，与2024年预算相比，增加342.9万元，增长5.2%，主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市教育体育局2025年一般公共预算基本支出年初预算为93584.3万元。其中：

人员经费83072.8万元，占88.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费10511.5万元，占11.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市教育体育局2025年“三公”经费预算为180.9万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少12.9万元，下降6.7%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，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2024年减少4.5万元，下降69.2%，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 178.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 178.9万元，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。预算数比2024年减少8.4万元，下降4.5%，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** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市教育体育局2025年机关运行经费支出预算183.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加0.2万元，增长0.1%，主要原因：离退休人员公用经费人均标准提高。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3870.5万元，其中：政府采购货物预算773.2万元、政府采购工程预算1032.4万元、政府采购服务预算2064.9万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市教育体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为108175万元。其中：人员经费支出83072.8万元，公用经费支出10511.5万元；项目支出14590.7万元，涉及项目160个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆86辆，其中：一般公务用车86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，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有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；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	101,356.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	96,500.9	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	6,818.4	五、教育	83,521.6
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	612.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13,872.7
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	3,180.5
		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	6,987.7
		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	108,175.0	本 年 支 出 合 计	108,175.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	108,175.0	支 出 总 计	108,175.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	108,175.0	108,175.0	101,356.7	96,500.9			6,818.4													
200	平顶山市教育体育局	108,175.0	108,175.0	101,356.7	96,500.9			6,818.4													
200001	平顶山市教育体育局	1,924.8	1,924.8	1,924.8	1,697.9																
200003	平顶山市中小学生校外活动中心	42.5	42.5	42.5	42.5																
200004	平顶山市教育考试中心	2,207.7	2,207.7	905.2	286.0			1,302.5													
200005	平顶山市教育体育新闻宣传中心	483.1	483.1	483.1	483.1																
200006	平顶山市学生资助和健康管理中心	409.8	409.8	409.8	396.4																
200007	平顶山市教育和体育发展中心	1,261.5	1,261.5	1,261.5	1,249.3																
200009	平顶山市教育体育资源保障中心	476.2	476.2	476.2	439.8																

部门代码	部门名称	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															
200010	平顶山市育新幼儿园	1,884.7	1,884.7	1,884.7	1,498.6															
200011	平顶山市平东幼儿园	818.2	818.2	818.2	549.9															
200012	平顶山市湖光幼儿园	849.9	849.9	849.9	704.3															
200013	平顶山市干部学校	5,292.6	5,292.6	5,121.4	5,121.4			171.2												
200014	平顶山市第四中学	3,444.2	3,444.2	2,916.3	2,909.5			527.9												
200015	平顶山市全民健身中心	674.8	674.8	674.8	484.8															
200016	平顶山外国语学校	2,334.1	2,334.1	2,286.1	2,286.1			48.0												
200017	平顶山市工业学校	4,514.0	4,514.0	4,418.0	4,394.3			96.0												
200018	平顶山市特殊教育学校	1,899.8	1,899.8	1,899.8	1,743.0															
200020	平顶山市第一中学	7,070.4	7,070.4	6,175.4	5,410.4			895.0												
200021	平顶山市第二中学	4,734.8	4,734.8	4,058.5	4,058.5			676.3												
200022	平顶山市第三中学	2,649.1	2,649.1	2,649.1	2,625.8															
200023	平顶山市第六中学	3,126.5	3,126.5	3,126.5	3,126.5															

部门代码	部门名称	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														
200024	平顶山市第七中学	2,885.0	2,885.0	2,845.4	2,845.4			39.6											
200025	平顶山市第八中学	3,206.9	3,206.9	2,868.1	2,779.7			338.8											
200026	平顶山市第九中学	3,059.4	3,059.4	3,059.4	2,972.7														
200027	平顶山市第十一中学	1,526.8	1,526.8	1,513.3	1,513.3			13.6											
200028	平顶山市第十二中学	1,422.9	1,422.9	1,391.7	1,388.3			31.2											
200029	平顶山市第十三中学	2,338.1	2,338.1	2,338.1	2,291.9														
200030	平顶山市第十四中学	2,472.8	2,472.8	2,472.8	2,472.8														
200031	平顶山市第十五中学	1,282.4	1,282.4	1,221.1	1,206.8			61.2											
200032	平顶山市第十六中学	2,217.9	2,217.9	2,217.9	2,198.0														
200033	河南省平顶山市第四十中学	1,608.2	1,608.2	1,608.2	1,598.8														
200034	河南省平顶山市第四十一中学	3,699.9	3,699.9	3,699.9	3,699.9														
200035	河南省平顶山市第四十二中学	2,102.7	2,102.7	2,088.2	2,088.2			14.5											
200036	河南省平顶山市第四十三中学	2,166.0	2,166.0	2,166.0	2,159.1														

部门代码	部门名称	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														
200037	河南省平顶山市第四十四中学	3,059.6	3,059.6	3,059.6	3,059.6														
200038	河南省平顶山市第四十六中学	1,683.5	1,683.5	1,620.3	1,611.6			63.3											
200039	平顶山市育才中学	2,571.2	2,571.2	2,520.6	2,520.6			50.6											
200040	平顶山市实验中学	3,029.6	3,029.6	3,029.6	2,988.1														
200041	平顶山市实验高中	5,447.6	5,447.6	4,800.6	3,768.7			647.0											
200042	平顶山市第一高级中学	7,940.1	7,940.1	7,089.5	6,503.0			850.7											
200043	平顶山市第二高级中学	3,142.9	3,142.9	2,634.7	2,634.7			508.2											
200044	平顶山市第三高级中学	2,846.5	2,846.5	2,391.5	2,391.5			455.0											
200046	平顶山市中心体育学校	532.2	532.2	532.2	532.2														
200052	平顶山市水上运动学校	355.1	355.1	355.1	355.1														
200055	平顶山市体育运动学校	1,479.4	1,479.4	1,451.5	1,412.9			27.9											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

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	108,175.0	93,584.3	76,420.8	6,652.0	10,436.5	75.0	14,590.7	9,161.3	5,429.5
			200	平顶山市教育体育局	108,175.0	93,584.3	76,420.8	6,652.0	10,436.5	75.0	14,590.7	9,161.3	5,429.5
205	01	01		行政运行	963.2	956.2	781.5		174.7		7.0		7.0
205	01	02		一般行政管理事务	2,141.6						2,141.6	117.1	2,024.5
208	05	01		行政单位离退休	509.4	509.4		499.3	10.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,702.7	6,702.7	6,702.7						
210	11	01		行政单位医疗	80.8	80.8	80.8						
221	02	01		住房公积金	6,987.7	6,987.7	6,987.7						
205	99	99		其他教育支出	1,671.0	1,621.2	1,394.7		226.4		49.8	31.7	18.1
205	05	99		其他广播电视教育支出	356.4	356.4	318.3		38.1				
208	05	02		事业单位离退休	6,369.4	6,369.4		6,152.6	216.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	291.2	291.2	291.2						
210	11	02		事业单位医疗	3,099.7	3,099.7	3,099.7						
205	01	99		其他教育管理事务支出	12.2						12.2	12.2	
205	02	01		学前教育	2,989.6	2,032.8	1,798.3		234.5		956.8	654.4	302.4
205	03	02		中等职业教育	10,193.5	9,702.2	8,620.9		1,081.3		491.3	325.3	166.0
205	02	04		高中教育	28,212.1	20,834.7	17,367.2		3,457.5	10.0	7,377.4	7,377.4	
207	03	07		体育场馆	572.6	278.6	278.6				294.0	198.0	96.0
207	03	99		其他体育支出	40.0						40.0	40.0	
205	07	01		特殊教育教育	1,367.9	1,367.9	1,169.8		198.1				
205	02	03		初中教育	34,928.3	31,751.6	26,963.1		4,723.4	65.0	3,176.7	361.2	2,815.6

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			
205	03	99		其他职业教育支出	685.9	641.9	566.2		75.7		44.0	44.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	101,356.7	一、本年支出	101,356.7	101,356.7	96,500.9		
（一）一般公共预算拨款	101,356.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	96,500.9	（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	76,703.3	76,703.3	72,037.5		
（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	612.6	612.6	422.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13,872.7	13,872.7	13,872.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,180.5	3,180.5	3,180.5		
		（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	6,987.7	6,987.7	6,987.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	101,356.7	支出合计	101,356.7	101,356.7	96,500.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	101,356.7	93,584.3	76,420.8	6,652.0	10,436.5	75.0	7,772.4	3,731.0	4,041.4
			200	平顶山市教育体育局	101,356.7	93,584.3	76,420.8	6,652.0	10,436.5	75.0	7,772.4	3,731.0	4,041.4
205	01	01		行政运行	963.2	956.2	781.5		174.7		7.0		7.0
205	01	02		一般行政管理事务	839.1						839.1		839.1
208	05	01		行政单位离退休	509.4	509.4		499.3	10.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,702.7	6,702.7	6,702.7						
210	11	01		行政单位医疗	80.8	80.8	80.8						
221	02	01		住房公积金	6,987.7	6,987.7	6,987.7						
205	99	99		其他教育支出	1,671.0	1,621.2	1,394.7		226.4		49.8	31.7	18.1
205	05	99		其他广播电视教育支出	356.4	356.4	318.3		38.1				
208	05	02		事业单位离退休	6,369.4	6,369.4		6,152.6	216.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	291.2	291.2	291.2						
210	11	02		事业单位医疗	3,099.7	3,099.7	3,099.7						
205	01	99		其他教育管理事务支出	12.2						12.2	12.2	
205	02	01		学前教育	2,989.6	2,032.8	1,798.3		234.5		956.8	654.4	302.4
205	03	02		中等职业教育	9,850.4	9,702.2	8,620.9		1,081.3		148.2	80.2	68.0
205	02	04		高中教育	23,313.3	20,834.7	17,367.2		3,457.5	10.0	2,478.6	2,478.6	
207	03	07		体育场馆	572.6	278.6	278.6				294.0	198.0	96.0
207	03	99		其他体育支出	40.0						40.0	40.0	
205	07	01		特殊教育教育	1,367.9	1,367.9	1,169.8		198.1				
205	02	03		初中教育	34,654.4	31,751.6	26,963.1		4,723.4	65.0	2,902.8	191.9	2,710.9

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			
205	03	99		其他职业教育支出	685.9	641.9	566.2		75.7	44.0	44.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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	93,584.3	83,072.8	10,511.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.8	346.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,971.0	27,971.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.1	208.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,728.2	4,728.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	353.5	353.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,507.8	14,507.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,058.1	11,058.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.1	154.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,548.6	6,548.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.7	79.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,016.9	3,016.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	374.1	374.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.2	116.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,871.4	6,871.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.5	41.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.7	43.7	
30201	办公费	50201	办公经费	64.0		64.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,608.6		1,608.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	218.4		218.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	539.2		539.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	891.3		891.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	151.4		151.4

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.5		15.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	426.8		426.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	286.7		286.7
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21.4		21.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	681.8		681.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	211.3		211.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	390.4		390.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52.2		52.2
30228	工会经费	50201	办公经费	18.2		18.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,141.0		1,141.0
30229	福利费	50201	办公经费	22.7		22.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,426.2		1,426.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	143.0		143.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.7		59.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.8		31.8
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908.4		908.4
30301	离休费	50905	离退休费	109.2	109.2	
30302	退休费	50905	离退休费	6,542.8	6,542.8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	55.0		55.0
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	5.0		5.0
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	15.0		15.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,082.9		1,082.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	108,175.0	101,356.7	96,500.9				6,818.4					
200		平顶山市教育 体育局				108,175.0	101,356.7	96,500.9				6,818.4					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	346.8	346.8	346.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27,971.0	27,971.0	27,971.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	208.1	208.1	208.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,278.6	4,751.3	4,728.2				527.3					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	353.5	353.5	353.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,507.8	14,507.8	14,507.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,256.2	11,566.4	11,058.1				1,689.9					
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	154.1	154.1	154.1									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	6,711.6	6,711.6	6,581.6									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.7	79.7	79.7									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3,076.9	3,076.9	3,016.9									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	374.1	374.1	374.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.2	116.2	116.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,871.4	6,871.4	6,871.4									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	48.5	48.5	41.5									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	769.2	424.7	43.7				344.5					
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.3	93.3	64.0				35.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2,002.7	1,685.6	1,608.6				317.1					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.0						25.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	218.4	218.4	218.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.0	2.0					5.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	747.6	664.4	539.2				83.2					
302	06	电费	502	01	办公经费	52.7	47.7					5.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1,188.8	1,047.7	891.3				141.1					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	27.0	7.0					20.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	215.9	151.4	151.4				64.5					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	5.0	5.0										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.5	37.5	15.5				33.0					

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1,081.9	580.8	426.8					501.1						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0							6.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	345.5	291.1	286.7					54.4						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.0							8.0						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	21.4	21.4	21.4											
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	2.0						1.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.0							15.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1,148.9	908.7	681.8					240.2						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	221.8	216.8	211.3					5.1						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	230.3	70.3						160.0						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1,767.0	1,528.8	520.4					238.2						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,453.1	606.7						846.4						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	102.2	102.2	52.2											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.2	18.2	18.2											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1,152.9	1,152.9	1,141.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.7	24.7	22.7											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1,489.3	1,447.6	1,426.2					41.7						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	34.0	26.0	16.0				8.0					
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	153.9	152.9	143.0				1.0					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.7	59.7	59.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	31.8	31.8	31.8									
302	40	税金及附加费 用	505	02	商品和服务支 出	9.7	9.7	5.7									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	79.1	50.1	20.0				29.0					
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	4,092.4	4,028.7	3,662.0				63.7					
303	01	离休费	509	05	离退休费	109.2	109.2	109.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,542.8	6,542.8	6,542.8									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	109.0	47.9					61.1					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	19.8	7.4					12.4					
303	08	助学金	509	02	助学金	206.0	8.2					197.8					
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出	172.0						172.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	307.3	153.3	55.0				154.0					
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	62.0	5.0	5.0				57.0					
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	106.1						106.1					
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	308.4	134.7	15.0				173.7					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
180.9		178.9		178.9	2.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	14,590.7	7,772.4						6,818.4	
	200	平顶山市教育体育局	14,590.7	7,772.4						6,818.4	
特定目 标类	机关运转经费等其他项目支出	平顶山市教育体育局	199.7	199.7							
特定目 标类	2025年中招体育考试、教师教练员招聘考务费	平顶山市教育体育局	27.2	27.2							
其他运 转类	考试中心基建维修、设备购置等其他项目支出	平顶山市教育考试中 心	117.1							117.1	
特定目 标类	2025年业务办公费	平顶山市教育考试中 心	276.5	12.5						264.0	
特定目 标类	2025年考试考务费	平顶山市教育考试中 心	1,528.1	606.7						921.4	
特定目 标类	2025年单位餐厅临时人员劳务费	平顶山市学生资助和 健康管理中心	4.8	4.8							
特定目 标类	职工活动室改造、办公设备购置等其他项目支出	平顶山市学生资助和 健康管理中心	8.6	8.6							
其他运 转类	日常办公经费等其他项目支出	平顶山市教育和体育 发展中心	1.4	1.4							
其他运 转类	2025年普通话水平测试费	平顶山市教育和体育 发展中心	10.8	10.8							
其他运 转类	2025年中招考试经费	平顶山市教育体育资 源保障中心	31.7	31.7							
特定目 标类	办公经费等其他项目支出	平顶山市教育体育资 源保障中心	4.7	4.7							

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	驻村干部补助	平顶山市育新幼儿园	3.0	3.0							
其他运 转类	日常办公培训维修及劳务费等其他项目支出	平顶山市育新幼儿园	363.4	363.4							
其他运 转类	学前教育资助、抚恤金	平顶山市育新幼儿园	19.6	19.6							
其他运 转类	日常办公费及劳务费等其他项目支出	平顶山市平东幼儿园	267.8	267.8							
其他运 转类	2025年学前教育资助	平顶山市平东幼儿园	0.5	0.5							
其他运 转类	2025年幼儿资助金	平顶山市湖光幼儿园	0.1	0.1							
特定目 标类	幼儿用品、培训费、差旅费、劳务费等其他项目支出	平顶山市湖光幼儿园	145.6	145.6							
其他运 转类	30%奖励性绩效、弥补班主任津贴	平顶山市干部学校	123.5							123.5	
其他运 转类	宿舍水电费、宿管员劳务费等其他项目支出	平顶山市干部学校	42.2							42.2	
其他运 转类	学生奖、助学金	平顶山市干部学校	5.5							5.5	
其他运 转类	30%奖励性绩效工资、班主任津贴、考务费及其他工资福利支出	平顶山市第四中学	237.7							237.7	
其他运 转类	物业管理费、劳务费、设备购置、培训费及水电费等其他项目支出	平顶山市第四中学	275.9	6.8						269.1	
其他运 转类	奖助学金	平顶山市第四中学	21.1							21.1	
其他运 转类	2025养老保险金	平顶山市全民健身中心	130.0	130.0							

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	2025医疗保险金	平顶山市全民健身中 心	60.0	60.0							
其他运 转类	老年桥牌经费	平顶山市全民健身中 心	4.0	4.0							
其他运 转类	体育比赛、体育训练经费	平顶山市全民健身中 心	4.0	4.0							
特定目 标类	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金	平顶山市全民健身中 心	96.0	96.0							
其他运 转类	鹰城广场运行经费	平顶山市全民健身中 心	40.0	40.0							
其他运 转类	2025年30%绩效	平顶山外国语学校	36.9							36.9	
其他运 转类	宿舍水电费、公务用车运行维护费等其他项目支出	平顶山外国语学校	9.7							9.7	
其他运 转类	2025年学生奖助学金	平顶山外国语学校	1.4							1.4	
特定目 标类	2025年绩效工资	平顶山市工业学校	41.2							41.2	
特定目 标类	学校绿化保洁物业费用，水电费等其他项目支出	平顶山市工业学校	73.7	23.7						50.0	
特定目 标类	提取学生助学金	平顶山市工业学校	4.8							4.8	
特定目 标类	30%绩效工资	平顶山市特殊教育学 校	16.2	16.2							
特定目 标类	劳务费、物业费等其他项目支出	平顶山市特殊教育学 校	140.6	140.6							
其他运 转类	2025年30%绩效工资、聘任制教师各种补贴等	平顶山市第一中学	646.3							646.3	

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	办公经费、设备购置等其他项目支出	平顶山市第一中学	978.0	765.0						213.0	
其他运 转类	2025年培训费	平顶山市第一中学	10.0							10.0	
其他运 转类	2025年学生助学金	平顶山市第一中学	25.7							25.7	
其他运 转类	弥补绩效工资、弥补班主任津贴及考务费补贴	平顶山市第二中学	277.9							277.9	
其他运 转类	办公费、校园维修水电、物业、培训费等其他项目支出	平顶山市第二中学	379.4							379.4	
其他运 转类	2025学生奖、助学金	平顶山市第二中学	19.0							19.0	
其他运 转类	劳务费、办公楼前地面改造工程等其他项目支出	平顶山市第三中学	23.3	23.3							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第三中学	5.1	5.1							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第三中学	92.9	92.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第三中学	9.8	9.8							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第六中学	20.1	20.1							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第六中学	191.7	191.7							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第六中学	10.5	10.5							
特定目 标类	2025年增加30%绩效工资	平顶山市第七中学	14.7							14.7	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	2025年劳务、水电、维修费等其他项目支出	平顶山市第七中学	24.9							24.9	
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第七中学	10.9	10.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第七中学	199.2	199.2							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第七中学	20.9	20.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第八中学	2.0	2.0							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第八中学	18.2	18.2							
其他运 转类	30%绩效工资、班主任津贴、聘任制教师津补贴和弥补教师监考费不足	平顶山市第八中学	199.3							199.3	
其他运 转类	高中退学费、劳务费、培训差旅费、体检费、维修费及办公费等其他项目支出	平顶山市第八中学	115.7							115.7	
其他运 转类	集资利息和退集资款	平顶山市第八中学	88.4	88.4							
其他运 转类	遗属补助及抚恤金、贫困生助学金奖学金	平顶山市第八中学	23.8							23.8	
其他运 转类	2025年培训费等其他项目支出	平顶山市第九中学	27.8	27.8							
特定目 标类	30%绩效	平顶山市第九中学	7.0	7.0							
特定目 标类	在职退休教师体检费及电费	平顶山市第九中学	22.0	22.0							
特定目 标类	外聘教师工资	平顶山市第九中学	30.0	30.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第九中学	16.4	16.4							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第九中学	156.5	156.5							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第九中学	8.6	8.6							
其他运 转类	参与住宿生管理绩效工资	平顶山市第十一中学	3.4							3.4	
其他运 转类	水电费、劳务费、零星维修费等其他项目支出	平顶山市第十一中学	10.2							10.2	
其他运 转类	2025年参与住宿生教学管理绩效工资	平顶山市第十二中学	6.6							6.6	
其他运 转类	2025年水电劳务费等其他项目支出	平顶山市第十二中学	28.0	3.4						24.6	
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第十二中学	2.8	2.8							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第十二中学	51.8	51.8							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第十二中学	5.5	5.5							
其他运 转类	30%绩效工资	平顶山市第十三中学	6.1	6.1							
其他运 转类	职工体检费、培训费、办公费等其他项目支出	平顶山市第十三中学	37.2	37.2							
其他运 转类	2025年遗属补助	平顶山市第十三中学	2.8	2.8							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第十三中学	71.2	71.2							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第十三中学	7.5	7.5							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第十三中学	3.9	3.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第十四中学	126.7	126.7							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第十四中学	13.3	13.3							
其他运 转类	奖励性绩效	平顶山市第十五中学	31.0							31.0	
其他运 转类	宿舍购置及维修用品等其他项目支出	平顶山市第十五中学	9.1							9.1	
其他运 转类	2025外聘人员劳务费	平顶山市第十五中学	14.3	14.3							
其他运 转类	劳务费	平顶山市第十五中学	21.1							21.1	
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第十五中学	5.6	5.6							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第十五中学	10.8	10.8							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第十五中学	102.4	102.4							
其他运 转类	劳务费用	平顶山市第十六中学	19.9	19.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第十六中学	3.5	3.5							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第十六中学	63.0	63.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	平顶山市第十六中学	6.6	6.6							
特定目 标类	临聘人员劳务费	河南省平顶山市第四 十中学	9.4	9.4							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	河南省平顶山市第四 十中学	5.2	5.2							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央）	河南省平顶山市第四 十中学	49.5	49.5							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央综合奖补）	河南省平顶山市第四 十中学	2.7	2.7							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	河南省平顶山市第四 十一中学	26.1	26.1							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央）	河南省平顶山市第四 十一中学	247.7	247.7							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央综合奖补）	河南省平顶山市第四 十一中学	13.6	13.6							
特定目 标类	物业费、宿舍水电及维修费等其他项目支出	河南省平顶山市第四 十二中学	14.5							14.5	
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央）	河南省平顶山市第四 十二中学	55.0	55.0							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央综合奖补）	河南省平顶山市第四 十二中学	3.0	3.0							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	河南省平顶山市第四 十二中学	5.8	5.8							
其他运 转类	2025年电费	河南省平顶山市第四 十三中学	2.3	2.3							
其他运 转类	2025年遗属补助	河南省平顶山市第四 十三中学	4.6	4.6							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	河南省平顶山市第四 十三中学	9.5	9.5							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央）	河南省平顶山市第四 十三中学	90.6	90.6							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	河南省平顶山市第四 十四中学	19.1	19.1							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央综合奖补）	河南省平顶山市第四 十四中学	9.9	9.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央）	河南省平顶山市第四 十四中学	180.8	180.8							
其他运 转类	30%绩效	河南省平顶山市第四 十六中学	27.6							27.6	
其他运 转类	水电费及零星维修、宿舍管理费等其他项目支出	河南省平顶山市第四 十六中学	44.4	8.7						35.7	
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	河南省平顶山市第四 十六中学	5.1	5.1							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央综合奖补）	河南省平顶山市第四 十六中学	2.6	2.6							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央）	河南省平顶山市第四 十六中学	51.2	51.2							
特定目 标类	住宿生管理绩效工资	平顶山市育才中学	6.0							6.0	
特定目 标类	宿舍水电费、维修费、劳务费等其他项目支出	平顶山市育才中学	44.6							44.6	
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	平顶山市育才中学	14.5	14.5							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市育才中学	7.6	7.6							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市育才中学	138.1	138.1							
其他运 转类	2025水电费、零星办公用品等其他项目支出	平顶山市实验中学	28.0	28.0							
其他运 转类	临聘人员工资、在职人员体检费	平顶山市实验中学	13.5	13.5							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市实验中学	9.7	9.7							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市实验中学	177.4	177.4							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市实验中学	18.7	18.7							
其他运 转类	绩效工资及其他工资福利支出	平顶山市实验高中	674.0	378.0						296.0	
其他运 转类	办公经费、设备购置等其他项目支出	平顶山市实验高中	849.9	538.9						311.0	
其他运 转类	培训费用等	平顶山市实验高中	79.0	79.0							
其他运 转类	学生奖助学金、抚恤金	平顶山市实验高中	76.0	36.0						40.0	
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第一高级中 学	217.7	217.7							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第一高级中 学	22.9	22.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第一高级中 学	11.9	11.9							
其他运 转类	2025年提高绩效工资福利支出	平顶山市第一高级中 学	641.5	502.0						139.5	

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	办公经费、设备购置等其他项目支出	平顶山市第一高级中 学	658.4	84.5						573.9	
其他运 转类	2025年教职工培训费	平顶山市第一高级中 学	67.5							67.5	
其他运 转类	2025年奖助学金、抚恤金、遗属补助	平顶山市第一高级中 学	69.9							69.9	
其他运 转类	0.3绩效工资、弥补聘用制教师拨款差额、班主任津 贴等	平顶山市第二高级中 学	322.3							322.3	
其他运 转类	办公经费、培训费、设备购置及更新等其他项目支 出	平顶山市第二高级中 学	145.9							145.9	
其他运 转类	2025年奖助学金、遗属补助、抚恤金	平顶山市第二高级中 学	40.0							40.0	
其他运 转类	2025年奖励绩效	平顶山市第三高级中 学	126.0							126.0	
其他运 转类	外聘人员工资、物业费、培训费、设备购置等其他 项目支出	平顶山市第三高级中 学	311.0							311.0	
其他运 转类	2025年学生奖助学金	平顶山市第三高级中 学	18.0							18.0	
其他运 转类	2025年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							
其他运 转类	2025年运动员教练员训练补助	平顶山市水上运动学 校	16.0	16.0							
其他运 转类	2025年参赛费	平顶山市水上运动学 校	11.0	11.0							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（省级）	平顶山市体育运动学 校	0.9	0.9							
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市体育运动学 校	0.4	0.4							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资 金-公用经费（中央）	平顶山市体育运动学 校	8.0	8.0							
其他运 转类	职工绩效	平顶山市体育运动学 校	21.3							21.3	
其他运 转类	外聘人员工资	平顶山市体育运动学 校	8.6	4.0						4.6	
其他运 转类	水电费、维修费等其他项目支出	平顶山市体育运动学 校	28.2	28.2							
其他运 转类	2025西体育场物业管理服务	平顶山市体育运动学 校	42.0	42.0							
其他运 转类	2025青少年体育年度竞赛	平顶山市体育运动学 校	6.0	6.0							
特定目 标类	2025教练员运动员训练补助	平顶山市体育运动学 校	38.0	38.0							
特定目 标类	2025职工体检费	平顶山市体育运动学 校	6.4	6.4							
特定目 标类	中职助学金	平顶山市体育运动学 校	2.0							2.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025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;二是贯彻落实全省教育工作会精神,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	
	持续促进体育事业全面发展		广泛开展全民健身活动,全年组织各类群体赛事不少于150场。完成不少于6000人次的国民体质监测。举办市级社会体育指导员培训班12次左右。推动科创新城体育场馆项目落地。	
	持续深化教体综合改革		深化集团化办学,强校带弱校;遴选5个市级义务教育阶段优质教育集团,争创2个河南省义务教育阶段优质教育集团。争创10所省级义务教育管理标准化示范校和特色校。	
	持续提升服务民生能力		加大硬件投入,统筹资金、整合资源,加快29所农村寄宿制学校建设,确保每个乡镇建设1所标准化寄宿制初中或小学。积极推进市一中提档升级、市财经学校宿舍楼、湖光幼儿园凤凰分园以及市全民健身	
	持续推动教育资源供给扩容提质		实施全市幼儿园“1235”领航共建工程,遴选建设4所领航园、16所共建园、4个领航共建共同体;推进小规模学校优化整合,两年内完成655所乡村小规模学校(含教学点)撤并整合。加快义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设,实施校舍类项目45个,设备购置类项目126个。	
预算情况	部门预算总额(万元)		108,175.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		101,356.7	
	(2)财政专户管理资金		6,818.4	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		93,584.3	
	(2)项目支出		14,590.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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。
				部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

		绩效监控完成率	100%	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	持续提升服务民生能力完成率	≥90%	
		持续深化教体综合改革完成率	≥90%	
		持续促进体育事业全面发展完成率	≥90%	
		持续推动教育资源供给扩容提质完成率	≥90%	
	履职目标实现	全年组织各类群体赛事	≥150次	
		全年组织各类群体赛事	≥150次	
		争创河南省义务教育阶段优质教育集团	2所	
		争创河南省义务教育阶段优质教育集团	2所	
		争创省级义务教育管理标准化示范校和特色校	10所	
		争创省级义务教育管理标准化示范校和特色校	10所	
效益指标	履职效益	义务教育阶段净入学率	100%	
		公办园在园幼儿占比	≥50%	
		各县（市、区）公办园在园幼儿占比	≥40%	
		普惠性资源覆盖率	≥90%	
		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	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。
		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。
		学生满意度	≥85%	
		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。
		教师队伍满意度	≥85%	

2025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		14,590.7	7,772.4	6,818.4									
200001	平顶山市教育体育局	226.9	226.9										
410400250000000031222	2025年中招体育考试、教师教练员招聘考务费	27.2	27.2			招聘总陈本	≤12.75万元	年度计划公开招聘教师	≤150人	初中阶段学生体质持续提升	提升	考生和学校满意度	≥90%
						体育考试人均成本	≤10元/人	年度组织参与考试人数	≥17000人	提升本地区教育教学水平	提升		
								教师招聘合格率	100%				
								体育考试公平、公正	纪检人员全程监督实施				
								教师招聘活动完成时限	2025年10月1日前				
								体育考试完成时限	除不可抗拒因素外20日内完成考试				
410400250000000081213	机关运转经费等其他项目支出	199.7	199.7			全年机关运行总成本成本	≤199.7万元	办公场所维护面积	≥900平方米	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥90%
								保障公务用车数量	≥6辆				
								维护机关绿化面积	≥300平方米				
								办公场所维修维护合格率	100%				
								办公场所维修维护合格率	100%				
								公车故障修复率					
								办公用品合格采购率	100%				
								办公用品合格采购率	按合同约定完成				
								办公用品采购时效	按约定时限完成				
200004	平顶山市教育考试中心	1,921.7	619.2	1,302.5									
410400250000000081223	考试中心基建维修、设备购置等其他项目支出	117.1		117.1		网上巡查系统升级改造成本	≤11万元	采购电脑	≤21台	改善办公环境	显著改善	工作人员满意度	≥95%
						新建考试中心大门成本	≤34.8万元	新建考试中心门卫室数量	≤1个	提高工作效率	有效提高		
						卫生间节能改造成本	≤31.6万元	新建考试中心大门数量	≤1个	保障各项考试工作顺利进行	顺利进行		
						保密室扩建	≤39.7万元	改善卫生间数量	≤10个				
								扩建试卷箱数量	≥1000个				
								验收合格率	100%				
								完成时间	2025年12月底前				
410400250000000020401	2025年业务办公费	276.5	12.5	264.0		办公经费	≤260万元	全年用电量	≤12000度	后勤保障服务工作水平	一般提升	工作人员满意度	≥95%
						公务车辆运行维护费	≤8万元	参加会议人数	≥150人	考试各项业务开展	一般保障		
						考试拉运试卷租车费用	≤6万元	参加培训人数	≤60人				
								全年用水量	≤6500吨				
								试卷安全、保密工作到位率	100%				

2025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
410400250000000020401	2025年业务办公费	278.3	12.3	266.0				培训内容掌握并传达度程度	100%				
								后勤服务任务完成率	100%				
								考试用品用具及时配备	考试前一天之前				
								培训、出差按时参加	按照省招办规定时间				
410400250000000020402	2025年考试考务费	1,528.1	606.7	921.4		高招、成人高招、自学考试、学业水平等考试考点费用	≤350万元	考试工作人员数量	≥1800人次	提高各项考试服务水平	一般提高	考生家长满意度	≥95%
						考试工作人员劳务费	≤110万元	参加考生人数	≥30万人	保障我市各项教育考试顺利完成	有效保障		
						报名考试等工作人员食宿费	≤10万元	全年考试次数	≥23次				
						中招试卷及评卷费	≤300万元	工作任务完成率	100%				
						返县市招办及高校报名考务费	≤600万元	试卷安全、保密工作到位程度	100%				
								对考生违纪未处理事件	0次				
								工作人员是否及时到位	及时到位				
								是否按时运送各项考试试卷、资料	按时运送				
200006	平顶山市学生资助和健康管理中心	13.4	13.4										
410400250000000020408	2025年单位餐厅临时人员劳务费	4.8	4.8			人员用餐成本	≤10元	用餐人数	≥20人	改善工作环境	有效改善	工作人员满意度	≥90%
						餐厅临时人员劳务费	≤4.8万元	每月用餐次数	≥20天				
								工作合格率	100%				
								进行时间	2025年全年				
410400250000000081224	职工活动室改造、办公设备购置等其他项目支出	8.6	8.6			办公设备购置购置总成本	≤3万元	购买空调数量	≤10台	改善工作环境	有效改善	工作人员满意度	≥95%
						职工活动房改造总成本	≤5.63万元	采购完成时间	2025年12月份	日常工作规范有序	正常运转		
								职工活动房改造更换门个数	≤4樘				
								职工活动房改造地砖、墙砖	≤59.22平方米				
								验收合格率	100%				
								安全保障率	100%				
								职工活动房改造工期	1个月				
								职工活动房改造动工时间	2025年8月份				
200007	平顶山市教育和体育发展中心	12.2	12.2										
	2025年普通话水平测试					上缴省语委办比例	≤5.22万元	测试人数	4400-4450人	普通话证书持有人数	增加	测试对象满意度	≥90%
						监考费	≤2.9万元	测试场次	≥11场	普通话应用范围	扩大		
						评分评审费	≤1.56万元	邀请专家评委数	≥4人/场	语言文字使用规范	提升		

2025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
410400250000000010002	2025年普通话水平测试费	10.8	10.8			软件使用费	≤1.11万元	组织测试工作人员	≥8人/场				
								测试通过率	≥95%				
								安全事故发生率	0%				
								测试完成时间	12月底前				
410400250000000080004	日常办公经费等其他项目支出	1.4	1.4			办公费	≤3000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%
						维修维护费	≤6000元	印制宣传手册	≥300册	业务工作连续性	提升		
						普通话宣传费	≤4600元	测试系统维护更新	≥2次	普通话推广	提升		
								购置办公耗材入库验收合格率	100%				
								计划业务完成率	100%				
								宣传美文文字报道	1-3篇				
								设备故障响应时间	≤1小时				
								维修处理时间	≤1小时				
200009	平顶山市教育体育资源保障中心	36.4	36.4										
410400250000000040410	2025年中招考试经费	31.7	31.7			考试印刷费总成本	≥52000元	组织参与考试考点工作人员人数	≥150人	考试公平公正，规范有序	正常举行	考生满意度	≥80%
						中招考试食宿费总成本	≤175200元	中招考试计划总天数	≥6天			社会满意度	≥85%
						人均考试考务费	≥500元	市城区年度参加中招考试总人数	≥15000人				
								考试印刷品采购数量	≥10000张				
								组织中招考试计划完成率	≥99%				
								组织中招考试工作计划完成时限	≥4月底				
								试卷印刷保密工作完成率	100%				
								考试程序严谨	考试合理严谨				
								中招考试成绩公布及时	当场公布成绩				
410400250000000081205	办公经费等其他项目支出	4.7	4.7			总成本	≤4.65万元	保险人数	100人	日常工作规范有序	正常运转	工作人员满意度	≥95%
						办公费	≤2.13万元	租车数量	≥5次				
						差旅费	≤1万元	维修次数	≥6次				
						租车费用	≤1万元	购买办公用品质量	合格				
						维修费	≤0.52万元	租车车况	良好				
								支付时间	按合同约定支付				
200010	平顶山市育新幼儿园	386.0	386.0										
						学前教育资助发放标准	≥400元/人/年	学前教育资助	全部资助幼儿	改善贫困儿童家庭生活	一般改善	困难儿童家庭满意度	≥90%

2025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
410400250000000014814	学前教育资助、抚恤金	19.6	19.6			发放一次性抚恤金	按规定计算发放	一次性抚恤金	去世人员	确保社会和谐稳定	有效确保	受益家庭满意度	≥90%
								发放资金准确率	100%				
								发放对象准确性	100%				
								学前教育资助发放时间	每学期末发放一次				
								一次性抚恤金发放时间	资金到账及时发放				
410400250000000014815	驻村干部补助	3.0	3.0			工作补助	70元/天	发放天数	实际出勤天数	保障驻村干部工作的开展	有效保障	驻村人员满意度	≥90%
						差旅费	1000元/月	发放准确性	100%				
								发放及时性	手续完善及时发放				
410400250000000081215	日常办公培训维修及劳务费等其他项目支出	363.4	363.4			劳务费	≤2600元/人/月	劳务派遣人员数量	≥64人	保障日常办公用品按时供应	明显保障	教职工满意度	≥90%
						教职工体检	≤8.64万元	体检人数	≤144人	改善幼儿园校园环境	明显保障		
						培训学习	≤450元/人/天	培训人数	≤120人	保障幼儿园日常运转	明显保障		
						绿化养护	≤1800元/月	资金发放准确率	100%				
								培训、体检完成率	100%				
								劳务费发放	每月15日前				
								培训、体检完成时间	12月前完成				
200011	平顶山市平东幼儿园	268.3	268.3										
410400250000000019608	2025年学前教育资助	0.5	0.5			资助成本	400元/人*年	学生人数	≤24人	受资助幼儿生活	较大改善	家长满意度	≥90%
								资助人员资格达标率	100%				
								发放金额准确率	100%				
								资助计划完成情况	每学期期末底前				
410400250000000080405	日常办公费及劳务费等其他项目支出	267.8	267.8			取暖费	5万元	劳务派遣人数	≥36人	师资队伍稳定	稳定性提高	教师满意度	≥90%
						临时工劳务费	≤1915元/人/月	按时发放劳务派遣人员劳务费	每月30号之前	保障日常教学工作正常运行	正常运行	学生满意度	≥90%
						劳务派遣人员劳务费	≤4523元/人/月	临时工人数	≥28人				
						教师体检费	≤395元/人	培训人数	≥65人				
						培训费	≤450元/人	教师体检人数	≥99人				
						零星维修费用	2万元	培训出勤率	100%				
								培训计划完成时限	10月底前				
								劳务费发放准确性	100%				
								培训计划完成率	100%				
								教职工体检率	100%				
								零星维修验收合格率	100%				
200012	平顶山市湖光幼儿园	145.6	145.6										

2025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
410400250000000040428	2025年幼儿资助金	0.1	0.1			资助金	≤0.06万元	资助幼儿人数	≤2人	为资助幼儿提供资助	有效	受困幼儿满意度	≥90%
								资助金发放准确性	准确				
								资助金发放及时性	及时				
410400250000000080408	幼儿用品、培训费、差旅费、劳务费等其他项目支出	145.6	145.6			劳务费	≤108.88万元	参加培训人员	≤30人	满足幼儿园正常教育教学运转	基本满足	收益教职工及幼儿满意度	≥90%
						教职工体检费、零星维修费、残保金等	≤13.12万元	教职工体检人数	≤77人				
						幼儿用品及办公用品购置	≤12.46万元	外聘教职工人数	≤21人				
						培训费	≤8.1万元	验收合格率	合格				
						差旅费	≤3万元	维修及时性	及时				
								劳务费发放及时性	及时				
200013	平顶山市干部学校	171.2		171.2									
410400250000000038805	30%奖励性绩效、弥补班主任津贴	123.5		123.5		行政教学管理绩效	105元/人/天	行政教学管理天数	≥365天	学校管理水平提升	提升	师生满意度	≥90%
						晚自习辅导	20元/人/晚	晚自习辅导天数	≥190天/期	提高工作积极性	提高		
						弥补班主任费	≥578元/人	班级数量	≥57个/期				
								应发尽发率	100%				
								发放时间	学期结束后次月发放				
410400250000000038808	学生奖、助学金	5.5		5.5		奖励资助金标准	≥1000元/生	发放奖励助学金学生人数	≥42人	提高学生的学习积极性和主动性	提高	学生、家长满意度	≥90%
								符合规定发放条件	100%				
								获奖名单确定后一个月内	100%				
410400250000000080401	宿舍水电费、宿管员劳务费等其他项目支出	42.2		42.2		水费缴费标准	3.45元/吨	宿舍管理员人数	≥11人	学校管理水平	提升	宿舍管理员满意度	≥90%
						电费缴费标准	0.56元/度	应发尽发率	100%				
						宿舍管理员月工资标准	≤1690元						
200014	平顶山市第四中学	534.7	6.8	527.9									
410400250000000024130	30%奖励性绩效工资、班主任津贴、考务费及其他工资福利支出	237.7		237.7		项目资金	≤237.74万元	弥补奖励性绩效工资	167.18万元	教职工工作积极性	提高	全校教职工满意度	≥98%
								弥补班主任津贴	31.68万元				
								弥补考务费	13.88万元				
								其他工资福利支出	25万元				
								资金发放准确率	准确				
								资金发放及时行	及时				
410400250000000024146	奖励学金	21.1		21.1		项目资金	21.12万元	奖励学金	21.12万元	学校社会影响力	提高	受益人群满意度	100%
								资金支付准确性	准确				
								资金支付及时性	及时				
	物业管理费、劳务费					项目总资金	275.86万元	物业管理费	68.32万元	学校发展	提升	全校教职工	≥98%
								劳务费	25.86万元				
								设备购置	20.78万元				

2025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
410400250000000080801	物业管理费、劳务费、设备购置、培训费及水电费等其他项目支出	275.9	6.8	269.1				培训费	34.65万元				
								水电费	70万元				
								其他项目支出	56.25万元				
								资金支付准确性	准确				
								资金支付及时性	及时				
200015	平顶山市全民健身中心	334.0	334.0										
410400240000000006137	老年桥牌经费	4.0	4.0			食宿费	≤20000元	比赛人数	≥80人	老年桥牌竞技水平	提高	受益人满意度	≥90%
						比赛场地和用具	≤14000元	比赛次数	≥2次				
						桥牌交流劳务费	≤6000元	使用资金合规性	合规				
						办赛服务	提高办赛服务	参赛人员资格达标率	≥95%				
								服务完成及时率	≥95%				
410400240000000006168	体育比赛、体育训练经费	4.0	4.0			参加比赛交通费	≤5000元	参赛人数	≥5人	竞技水平	提高	参赛运动员满意度	≥90%
						参加比赛食宿费	≤5000元	参赛场数	≥1次				
						比赛训练成本	≤30000元	前八名获奖人数	≥1人				
								完成及时率	≥95%				
410400250000000018827	2025养老金	130.0	130.0			总成本	≤130万元	受益人数	100人	保障职工合法权益	≥95%	职工满意度	≥95%
						缴纳数据核算准确	准确	退休人员封停	当月20日前				
								缴纳及时	资金下达10日内				
410400250000000018828	2025医疗保险金	60.0	60.0			总成本	≤60万元	缴纳人数	100人	保障职工合法权益	≥95%	职工满意度	≥95%
						缴纳数据核算准确	准确	退休人员封停	当月20日之前				
								缴纳及时	资金下达10日内				
410400250000000019203	鹰城广场运行经费	40.0	40.0			人员劳务费	≤330000元	场地维修	随时	开展健身活动	全年提供健身场地	受益人满意度	≥90%
						器材、场地维护	≤60000元	器材维修	随时				
						卫生保洁、材料消耗	≤10000元	场地完好率	≥99%				
								器材完好率	≥99%				
								场地正常运行	全年正常运行				
410400250000000084202	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	96.0	96.0										
200016	平顶山外国语学校	48.0		48.0									
410400250000000019612	2025年学生奖助学金	1.4				年发放总额	≤1.44万元	发放奖助学生人次	≤200人次	优秀学生学习积极性是否提高	提高	学生满意度	≥85%
								救助困难学生是否符合要求	符合要求	困难学生失学率	≤0%		
								补助发放准确率	100%	改善学生生活状态	改善		

2025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
								奖励优秀学生是否符合要求	符合要求				
410400250000000027224	2025年30%绩效	36.9		36.9		30%绩效发放总额	≤36.86万元	发放人数	≤131人	提高教师教学及行政办公效率及职工积极性	提高	教师满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	两个月内				
4104002500000000080005	宿舍水电费、公务用车运行维护费等其他项目支出	9.7		9.7		水费	≤0.5万元	宿舍用水量	≤1428吨	满足学生宿舍用电用水需求	保障满足使用需求	师生满意度	≥80%
						电费	≤1.5万元	宿舍用电量	≤33900度				
								宿舍水电保障率	100%				
								缴纳水电及时率	100%				
200017	平顶山市工业学校	119.7	23.7	96.0									
410400250000000009606	提取学生助学金	4.8		4.8		总成本	≤4.21万元	发放补助人数	140人	受助学生幸福感和获得感	普遍提高	受益学生满意度	≥95%
								受助学生补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								受助学生覆盖率	7.21%				
								发放完成时间	12月31日之前				
410400250000000009612	2025年绩效工资	41.2		41.2		总成本	≤41.2万元	奖励性绩效发放人数	26人	提升值班人员工作完成率积极性	大大提升	值班人员满意度	≥85%
								奖励性绩效发放准确率	100%				
								奖励性绩效发放时间	三年度12月31号之前				
4104002500000000081203	学校绿化保洁物业费用，水电费等其他项目支出	73.7	23.7	50.0		总成本	≤54.35万元	保洁人员数量	≥13人	创造优美整洁舒适环境	保障	师生满意度	≥90%
								用水吨数	≥1.97万吨	本单位工作正常开展情况	得到有效保障		
								用电度数	≥29.46万度				
								考核得分率	≥95%				
								停水次数	≤3次				
								停电次数	≤3次				
								保洁完成及时性	上午9点之前完成				
								发生停水停电时维修人员到位时间	≤30分钟				
200018	平顶山市特殊教育学校	156.8	156.8										
410400250000000037203	30%绩效工资	16.2	16.2			30%绩效工资总额	≤16.2万元	30%绩效工资发放人数	≤90人	30%绩效工资效益	有效提升	相关在职人员的满意度	≥90%
								30%绩效工资发放准确率	100%				
								30%绩效工资发放及时性	及时				
4104002500000000080003	劳务费、物业费等其他项目支出	140.6	140.6			劳务费总额	≤116.6万元	劳务费工作数量	3大项	劳务费效益	保障	劳务费师生满意度	≥85%
						物业管理服务总额	≤24万元	物业管理服务工作数量	1大项	物业管理服务效益	保障	物业管理服务师生满意度	≥85%
								劳务人员达到标准率	100%				
								物业管理服务达到标准率	100%				

2025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
								劳务人员上岗及时性	及时				
								物业管理服务人员上岗及时性	及时				
200020	平顶山市第一中学	1,660.0	765.0	895.0									
410400250000000030053	2025年30%绩效工资、聘任制教师各种补贴等	646.3		646.3		考务费	≤35.72万元	行政值班每日人数	4人	教师队伍活力	有效激发	教师满意度	≥90%
						通讯费	≤50.63万元	高考监考及考务人数	420人	教职员工作积极性	提高		
						班主任津贴	≤118.4万元	在职教师	287人	学校育人环境	安全稳定		
						聘任制教师各种补贴	≤86.85万元	聘任制教师人数	19人				
						宿舍及行政值班	≤58.8万元	中招监考及考务人数	290人				
						30%绩效工资	≤295.86万元	学业水平考试监考及考务人数	440人次				
								宿舍值班每晚人数	21人				
								班主任津贴人数	78人				
								24年9月转正定级教师	18人				
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月25日之前				
410400250000000030065	2025年培训费	10.0		10.0		每日人均培训成本	≤450元	培训天数	≥7天	参训教师业务知识	更新	参训教师满意度	≥90%
								培训人数	≥32人				
								培训合格率	100%				
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成时间	6-12月				
410400250000000030066	2025年学生助学金	25.7		25.7		普通高中免住宿费标准	660元	普通高中免学杂费 受助学生受助比例	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查 满意度	≥90%
						普通高中免学杂费标准	1200元	普通高中免住宿费 受助学生受助比例	100%				
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定 及时发放率	100%				
						办公费	≤103.62万元	物业管理服务人员	≤30人	学校绿化	绿化美化	师生满意度	≥90%
						电费	≤100万元	公务用车车辆数	3辆	学校办公正常运行	保障		
						公务用车维护费	≤9.9万元	水电、管道维修面积	204亩校园	日常学校用车	有效保障		
						物业费	≤60.2万元	宿管、后勤及复杂人	44人	教学设备及水电维修	有序进行		
						劳务费	≤138.6万元	草籽播种面积	≥800平方米	宿舍卫生状况	干净整洁		
						水费	≤101.49万元	墙面、土地修护面积	≥7000平方米	教学区环境	优化		
						设备购置	≤114.65万元	教学设备维修桌椅板凳数	≥500套				
						匹克球场、排球场建设	≤59.9万元	采购产品合格率	100%				
						劳动试验基地建设	≤59.8万元	教师用书及办公日杂质量	合格				

十八般武艺样样精通

2025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
410400250000000080002	办公经费、设备购置等其他项目支出	978.0	765.0	213.0		创新人才教育服务	≤50万元	采购渠道	正规				
						新建运动场西侧护坡加固	≤35万元	相关人员工资发放准确率	100%				
						博雅楼负一楼粉刷	≤23万元	宿管人员达标率	100%				
						崇德楼外立面挑檐及走廊栏杆改造	≤28万元	物品采购完成时间	每学期开学之前				
						教学设备及水电维修费等	≤24.46万元	交水电费完成时间	每月25日之前				
						东食堂员工宿舍拆除绿化硬化	≤30万元	接到有效出车通知	及时出车				
						差旅费	≤39.38万元	劳务费发放时间	每月25日之前				
								物业管理人员服务	每日按时提供服务				
								建设项目完成时间	11月份之前				
200021	平顶山市第二中学	676.3		676.3									
410400250000000039609	弥补绩效工资、弥补班主任津贴及考务费补贴	277.9		277.9		总成本	≤277.86万元	弥补奖励性绩效	226.75万元	提高教师工作积极性	明显提高	教师满意度	≥89%
								弥补班主任津贴	48人				
								弥补考务费补贴	16.55万元				
								教职工工资福利发放准确率	100%				
								教职工工资福利发放率	100%				
								教职工工资发放及时	≤30每月底前				
410400250000000039619	2025学生奖、助学金	19.0		19.0		一等奖	1000元	奖学金发放人数	≥120人	提高学生学习积极性	提高学生积极性	学生满意度	≥89%
						二等奖	500元	奖学金发放次数	4次				
						进步奖	200元	奖学金发放准确率	100%				
								奖学金发放时间	4每学期2次				
410400250000000081218	办公费、校园维修水由、物业、培训费等	379.4				40岁以上教师体检标准	≥580元 / 人	下水管道维修数量	≤500米	保障学校正常运行	保障学校正常运行	教师及学生满意度	≥96%
						40岁以下教师体检标准	≥480元 / 人	井盖及盖板维修数量	≤214个	提升教师教学业务能力	提升教师教学业务能力		
						下水管道维修成本	≤60元 / 米	线路维修长度	≥700米	提高教师教学保障学校办公环境，提高工作效率，同时为社会增加就业机会境	提高教师教学保障学校办公环境		
						窨井盖及盖板维修单位成本	≤280元 / 个	用电量	≥151884吨				
						线路维修单位成本	≤80元 / 米	用水量	≥100.28万度				
						课桌椅、公寓床、柜子、门窗等维修	≥8万元	物业服务人员	≥24个				
						安保、保洁人员工资	≥35.8万元	教师体检人数	≤209人				
						办公费及耗材总成本	≥66.64万元	培训人数	≤210人				

2025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
11010020000000001210	其他项目支出	813.1	813.1	813.1		退学生学费、住宿费总成本	4万元	水电缴纳时间	每月28号前				
						教师培训费	≤56.07万元	退休、在职教师体检时间	年底前				
								工程质量合格率	100%				
								教学设备维修率	100%				
								供电电可靠性	100%				
								物业安全事故次数	0次				
								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、箱变维修	3天内完成				
								课桌椅、公寓床、柜子、门窗维修	假期结束后完成				
200022	平顶山市第三中学	131.1	131.1										
410400250000000080402	劳务费、办公楼前地面改造工程等其他项目支出	23.3	23.3			工程款	≤15.81万元	广场地砖拆除，沥青混凝土铺设面积	1080平方米	修补地面，完成工程	完成地面修补	师生满意度	≥90%
						劳务费全年总额	≤7.48万元	劳务派遣人数	≤5人	保障正常教育教学工作	基本保持		
								工程施工合格率	100%	符合环境要求	符合		
								剧本相应的教师资格证书	100%				
								按时完工	11月底				
								支付劳务费及时率	≥85%				
410400250000000089177	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	92.9	92.9			保障学校教育教学运转总成本	≤92.9万元	校园维护维修面积	100平方米	保障学校教育教学运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								公车数量	1辆			家长和学生满意度	≥85%
								服务在校学生人数	≥1600人				
								校园维修合格率	100%				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								采购的教学用品质量合格率	100%				
								保障教育教学及时率	≥95%				
410400250000000089197	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	9.8	9.8			保障学校教育教学运转总成本	≤9.8万元	校园维护维修面积	100平方米	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								服务在学学生人数	≥1600人			家长和学生满意度	≥85%
								公车数量	1辆				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								校园维修合格率	100%				
								采购教学用品质量达标率	100%				
								保障教育教学及时率	≥95%				

2025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
410400250000000089217	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	5.1	5.1			学校教育教学运转总成本	≤5.1万元	服务在校学生人数	≥1600人	保障学校教育教学运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								公车数量	1辆			家长和学生满意度	≥85%
								校园维护维修面积	100平方米				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								校园维修合格率	100%				
								采购的教学用品质量合格率	100%				
								保障教育教学及时率	≥95%				
200023	平顶山市第六中学	222.3	222.3										
410400250000000089178	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	191.7	191.7			总成本	≤191.70万元	办公用品采购量	100个	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								校园维修维护面积	100平米			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								校园维修维护合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089198	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	20.1	20.1			总成本	≤20.10万元	校园维修维护合格率	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								校园维修维护面积	100平方米			家长和学生满意度	≥85%
								公车维修数量	1辆				
								办公用品采购量	100个				
								办公用品合格率	100%				
								公车维修合格率	100%				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089218	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	10.5	10.5			总成本	≤10.50万元	校园维修维护面积	100平方米	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								公车维修数量	1辆			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								公车维护合格率	100%				
								校园维修维护合格率	100%				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200024	平顶山市第七中学	270.6	231.0	39.6									
410400250000000018806	2025年增加30%绩效工资	14.7		14.7		总成本	≤14.7万元	教师人数	≤174人	提高老师工作积极性	提高	师生满意度	≥90%
								宿舍值班补助标准	≤100元/天	加强值班人员安全意识	加强		
								上级领导检查受到批评次数	0次				
								重大安全事故发生率	0次				

2025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
								值班人员到岗率	100%				
410400250000000081210	2025年劳务、水电、维修费等其他项目支出	24.9		24.9		总成本	≤24.86万元	电费	≤2万元	办学条件改善	改善	师生满意度	≥90%
								水费	≤1万元				
								维修费	≤4万元				
								宿舍管理人员	≥9人				
								重大安全事故发生次数	0次				
								值班人员到岗率	100%				
								返修次数	≤1次				
								维修服务及时性	≤2天				
								管理人员在岗率	100%				
410400250000000089179	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	199.2	199.2			总支出	≤199.2万元	三公经费控制率	100%	教育教学正常开展	正常	师生满意度	≥90%
								教师人数	≤174人	办学条件	提升		
								学生人数	≥2800人				
								办公用品采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修及时性	≤1天				
410400250000000089199	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	20.9	20.9			总成本	≤20.9万元	教师人数	≤174人	保障学校运转	良好	师生满意度	≥90%
								学生人数	≥2800人				
								维修合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								维修及时性	≤1天				
410400250000000089219	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	10.9	10.9			总成本	≤10.9万元	教师人数	≤174人	办学条件提升	提升	师生满意度	≥90%
								学生人数	≥2800人	保障学校正常运转	保障		
								办公用品采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修及时性	≤1天				
200025	平顶山市第八中学	447.4	108.6	338.8									
410400250000000039602	30%绩效工资、班主任津贴、聘任制教师津补贴和弥补教师监考费不足	199.3		199.3		弥补教师监考费	≤12.2万元	奖励性绩效人数	136人	教职工工作积极性	≥95%	教职工满意度	≥95%
						奖励性绩效	≤126.02万元	聘任制教师津补贴人数	13人				
						班主任津贴	≤22.2万元	班主任津贴人数	37人				
						聘任制教师津补贴	≤38.84万元	教师监考费	12.2万元				
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
						遗属补助	≤7.43万元	发放次数	2次	提高学生学习的积极性	≥95%	家属满意度	≥95%
						去世抚恤金	≤4.5万元	去世抚恤金发放人数	1人	改善学生生活条件	≥95%	学生满意度	≥95%

2025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
410400250000000039612	遗属补助及抚恤金、贫困生助学金奖学金	23.8		23.8		贫困生助学金奖学金	≤11.91 万元	遗属补助发放人数	8人	缓解遗属家庭困境	100%		
								发放准确率	100%	落实遗属补助及去世抚恤金政策	100%		
								发放人员达标率	100%				
								发放覆盖率	≥18%				
								发放及时率	100%				
410400250000000039616	集资利息和退集资款	88.4	88.4			总资金	≤88.4万元	退款教师人数	≥5人	推进历史遗留债务问题解决	≥95%	教职工满意度	≥95%
								退款教师参与	100%				
410400250000000080404	高中退学费、劳务费、培训差旅费、体检费、维修费及办公费等其他项目支出	115.7		115.7		资金总成本	≤115.69万元	教师体检参与度	100%	保障学校教育教学工作正常	有效保障	师生满意度	≥95%
								学生退费准确率	100%	优化教师教学环境和教学使用	有效优化		
								教师培训合格率	≥95%	保证学生的学习环境和就餐环境	有效改善		
								校园维修验收合格率	100%				
								发放外聘教师及临时工工资	100%				
								设备安装及时率	及时				
								退款及时率	及时				
								发放及时率	及时				
								体检人数	171人				
								校园维修项目数	2个				
								高中退费人数	≤55人				
								电脑	3台				
								档案柜	1批				
								学生餐厅不锈钢餐椅	43张				
								餐厅空调	2台				
								课桌凳	200套				
								实验准备室空调	1台				
								教室空调	6台				
								设备验收合格率	合格				
410400250000000089180	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	18.2	18.2			农村校舍维修总成本	≤18.2万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				

2025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
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089200	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	2.0	2.0			农村校舍维修总成本	≤2万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200026	平顶山市第九中学	268.2	268.2										
410400250000000081214	2025年培训费等其他项目支出	27.8	27.8			培训费	27.75万元	培训人员	163人	培训定额	450人/天	教师满意度	≥90%
								参加人数	163人				
410400250000000040411	在职退休教师体检费及电费	22.0	22.0			教师体检费	≥11.95万元	学年	≥1年	增强教师的健康意识	>1年	教师满意度	≥95%
						电费	≥10万元	教师体检人数	237人	保障正常教学工作	>1年	学生满意度	≥95%
								用电量	0.65度				
								体检教师资格达标率	100%				
								电费用量	≥10万元				
								体检完成时间	≥1年				
410400250000000040412	外聘教师工资	30.0	30.0			外聘教师劳务费	≥300000元	外聘人数	≥10人	教学任务	正常	教师满意度	≥90%
								按时发放	≥1年				
								学年	≥1年				
410400250000000040413	30%绩效	7.0	7.0			30%绩效	≥7万元	增补绩效	≥7万元	增资部分	≥7万元	教师满意度	≥95%
								按时发放	≥1年				
								发放时间	≥1年				
410400250000000089181	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	156.5	156.5			总成本	≤156.5万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥95%
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089201	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	16.4	16.4			总成本	≤16.4万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥95%
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089220	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	8.6	8.6			农村校舍维修总成本	≤8.6万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥95%
								公用经费拨付时间	及时发放				

2025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
200027	平顶山市第十一中学	13.6		13.6									
410400250000000024401	参与住宿生管理绩效工资	3.4		3.4		绩效工资总成本	≤3.42万元	每日参与住宿生管理教职工人数	≥3人	保障学校住宿管理工作正常运转工作	得到保障	教职工满意度	≥90%
								相关教职工出勤率	100%				
								发放工资及时率	100%				
410400250000000080006	水电费、劳务费、零星维修费等其他项目支出	10.2		10.2		项目总成本	≤10.15万元	维修维护次数	≥1次	住宿生在校生活运转保障	得到保障	住宿生满意度	≥90%
								宿管员人数	≥3人			家长满意度	≥90%
								宿管人员出勤率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								断水断电次数	0次				
								宿管人员到岗及时率	100%				
								维修及时率	100%				
200028	平顶山市第十二中学	94.7	63.5	31.2									
410400250000000012402	2025年参与住宿生教学管理绩效工资	6.6		6.6		总成本	≤6.57万元	参与住宿生教学	67人	学生学习质量提高	提高	教职工满意度	≥90%
								参与住宿生管理	16人	就餐就寝秩序良好	良好		
								按时上课率	100%				
								绩效工资发放时效	≤20日				
410400250000000080803	2025年水电劳务费等其他项目支出	28.0	3.4	24.6		项目总成本	≤28万元	保洁在岗人数	2人	保障宿舍安全卫生	保障	宿管保洁满意度	≥90%
								宿管在岗人数	4人	保障宿舍用水用电	保障		
								断水断电次数	0次				
								宿管保洁人员资格合格率	100%				
								水电费劳务费支付时限	≤1个月				
410400250000000089182	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	51.8	51.8			学校公用经费总成本	≤51.8万元	在校生人数	931人	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								在职教职工	82人			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089202	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	5.5	5.5			总成本	≤5.5万元	在校生人数	931人	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								教职工人数	82人			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								公用经费拨付时间	及时发放				

2025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
410400250000000089221	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	2.8	2.8			总成本	≤2.8万元	在校生人数	931人	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								在职教职工	82人			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200029	平顶山市第十三中学	128.7	128.7										
410400250000000020805	2025年遗属补助	2.8	2.8			遗属费用	2.8万元	遗属人数	3人	保障遗属待遇	保障	遗属满意度	≥95%
								发放人员合格率	100%				
								发放时间	2025年底之前				
410400250000000020807	30%绩效工资	6.1	6.1			30%绩效工资	≤6.1万元	保障人数	≥50人	保障待遇	保障	满意度	≥95%
								人员合格率	100%				
								发放及时性	2025年底之前				
410400250000000081251	职工体检费、培训费、办公费等其他项目支出	37.2	37.2			体检费	≤25.65万元	体检人数	≤111人	教职工幸福感	≥95%	教职工满意度	≥95%
						培训费	≤6.66万元	培训人数	≤95人	教师技能提升	提升		
						办公费等其他项目支出	≤4.91万元	使用人数	≥1337人	保障教学工作	正常运转		
								人员合格率	100%				
								计划使用率	100%				
410400250000000089183	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	71.2	71.2			义务教育经费	≤71.2万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089203	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	7.5	7.5			义务教育经费	≤7.5万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				

2025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
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089222	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	3.9	3.9			义务教育经费	≤3.9万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200030	平顶山市第十四中学	140.0	140.0										
410400250000000089184	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	126.7	126.7			农村校舍维修总成本	≤126.7万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089204	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	13.3	13.3			农村校舍维修总成本	≤892万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200031	平顶山市第十五中学	194.4	133.1	61.2									
410400250000000024081	奖励性绩效	31.0				费用标准	≤80元/人/天	每日值班人数	7人	制度健全	激励教职工工作热情	教师满意度	≥94%
						早晚自习	≤38元/班/天	班级数	24班	保障学生在校住宿安全	保障安全		
								值班费用发放准确率	≥99%				
								发放费用及时率	次月25号前发放				

2025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
410400250000000024112	劳务费	21.1		21.1		宿舍管理人员等劳务费用	1500-4100元	宿管,保洁等人数	≤15人	学校服务人员的有效补充	有效补充\得到保障	师生满意度	≥91%
								资格达标率	≥99%				
								发放及时率	财务收到发票一周内				
410400250000000024124	2025外聘人员劳务费	14.3	14.3			外聘人员劳务标准	≤4000元	外聘人员人数	≤10人	制度健全	有效有效补充教学人员,激励教职工工作热情	师生满意度	≥90%
								发放准确率	≥99%				
								及时发放	财务收到发票一周内				
4104002500000000081221	宿舍购置及维修用品等其他项目支出	9.1		9.1		宿舍打铃设施	≤3.5万元	宿舍打铃设施数量	1套	保障师生有良好的生活环境	明显提升宿舍环境	师生满意度	≥91%
						宿舍劳保清洁消防维修用品	≤5.61万元	宿舍劳保清洁消防维修用品数量	1批				
								采购合格率	100%				
								完成时间	12月底完成				
4104002500000000089185	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	102.4	102.4			总经费	102.4万元	办公用品、耗材设备采购	按学校需求采购	改善学校办学条件，保障教育教学工作有效开展	有效保障教育教学工作有效开展	学校和老师满意度	≥90%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			家长和学生满意度	≥86%
								办公用品、耗材设备等采购物品合格率	100%				
								校舍日常维修改造质量达标率	100%				
4104002500000000089205	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	10.8	10.8			总经费	10.8万元	办公用品、耗材设备采购	按学校需求采购	改善学校办学条件，保障教育教学工作有效开展	有效保障教育教学工作有效开展	学校和老师满意度	≥90%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			家长和学生满意度	≥86%
								教科书质量合格率	≥97%				
								校舍日常维修改造质量达标率	100%				
4104002500000000089223	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	5.6	5.6			总经费	5.6万元	办公用品、耗材设备采购	按学校需求采购	义务教育阶段学校运转情况改善学校办学条件，保障教育教学工作有效开展	有效保障教育教学工作有效开展	学校和老师满意度	≥90%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			家长和学生满意度	≥86%
								教科书质量合格率	≥97%				
								采购物品合格率	100%				
200032	平顶山市第十六中学	93.0	93.0										
410400240000000184001	劳务费用	19.9	19.9			年劳务费用	19.87万元	人数	13人	聘用劳务人员生活指数	提高	师生满意度	≥95%
								月数	1-12月				
								劳务服务达标率	100%				
								劳务工作及时性	及时				
						生均公用经费	63万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%

2025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
410400250000000089186	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	63.0	63.0					享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089206	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	6.6	6.6			生均公用经费	6.6万元	教科书质量合格率	≥97%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%			家长和学生满意度	≥85%
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
								享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%				
								享受免费教科书政策的学生比例	100%				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
410400250000000089224	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	3.5	3.5			生均公用经费	3.5万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200033	河南省平顶山市第四十中学	66.8	66.8										
410400250000000040419	临聘人员劳务费	9.4	9.4			外聘人员工资	9.35万元	外聘人员人数	11人	保障教学正常开展	保障	外聘人员满意度	≥96%
								提高教学质量	提高				
								发放及时率	100%				
410400250000000089187	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	49.5	49.5			总成本	≤49.5万元	办公用品采购率	99%	保障单位工作正常开展以及学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								公务用车维护数量	1辆			家长满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥99%				
								公务用车故障修复率	≥99%				
								采购及时率	及时				
								公务用车维护及时率	及时				

2025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
410400250000000089207	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	5.2	5.2			总成本	≤5.2万元	校园日常维修维护	10次	工作开展及学校运转情况	保障	师生满意度	≥95%
								维修合格率	≥99%			家长满意度	≥95%
								维修及时率	及时				
410400250000000089225	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	2.7	2.7			总成本	≤2.7万元	校园零星维修	5次	义务教育阶段学校运转情况	保障	学校和老师满意度	≥97%
								教师教辅用书	≥50册			家长和学生满意度	≥97%
								零星维修合格率	≥99%				
								教师教辅用书合格率	≥99%				
								零星维修时间	及时				
								教师教辅用书发放时间	及时发放				
200034	河南省平顶山市第四十一中学	287.4	287.4										
410400250000000089188	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	247.7	247.7			农村校舍维修总成本	≤247.7万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089208	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	26.1	26.1			农村校舍维修总成本	≤26.1万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089226	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	13.6	13.6			农村校舍维修总成本	≤13.6万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				

2025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
								公用经费拨付时间	及时发放				
200035	河南省平顶山市第四十二中学	78.3	63.8	14.5									
410400250000000081212	物业费、宿舍水电及维修费等其他项目支出	14.5		14.5		支出金额	≤14.49万元	人员数量	≤6人	满足学校学生住宿需求	满足	学校和学生满意度	≥85%
								满足学校学生正常住宿需求	满足				
410400250000000089189	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	55.0	55.0			办公用品购置	≤55万元	办公用品购置数量	≥1批	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								满足学校办公需求	满足			家长和学生满意度	≥85%
410400250000000089209	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	5.8	5.8			办公用品购置金额	≤5.8万元	办公用品购置数量	≥1批	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								满足学校办公需求	满足			家长和学生满意度	≥85%
410400250000000089227	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	3.0	3.0			办公用品购置金额	≤3万元	办公用品购置数量	≥1批	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								满足学校对办公用品的需求	满足			家长和学生满意度	≥85%
200036	河南省平顶山市第四十三中学	107.0	107.0										
410400250000000004801	2025年电费	2.3	2.3			电费成本	0.529/度	用电天数	365天	保障师生日常用电	及时	学生满意度	≥89%
								全年用电量	≤226800度	保障学校教学行政用电	及时	教职工满意度	≥90%
								服务师生人数	≥1700人				
								电费缴纳及时性	及时				
								用电服务及时性	及时				
410400250000000004802	2025年遗属补助	4.6	4.6			每人成本	0.077万元/月	遗属人数	5人	保障遗属补助及时正常	有效保障	遗属家属满意度	≥85%
								遗属补助服务及时性	及时				
								遗属补助发放及时性	及时				
4104002500000000089190	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	90.6	90.6			成本	90.6万元	学生人数	≥1550人	义务教育阶段学校运转情况	良好	老师满意度	≥90%
								义务教育生均公用经费标准	970每生/元			学生满意度	≥89%
								教学及行政工作服务	及时保质				
								教学及行政工作服务及时性	及时				
4104002500000000089210	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	9.5	9.5			成本	9.5万元	学生人数	≥1550人	义务教育阶段学校运转情况	良好	老师满意度	≥90%
								义务教育生均公用经费标准	970每生/元			学生满意度	≥89%
								教学行政工作服务	及时				
								教学行政工作支付及时性	及时发放				
200037	河南省平顶山市第四十四中学	209.8	209.8										

2025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
410400250000000089191	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	180.8	180.8			各项业务工作经费不超预算	≤180.80万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例义务教育初中义务教育阶段受教育学生人数	3074人	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								上级下达学校的各项工作任务	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089211	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	19.1	19.1			公用经费总支出不超预算	≤19.10万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
410400250000000089228	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	9.9	9.9			各项支出不超预算	≤9.90万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200038	河南省平顶山市第四十六中学	130.9	67.6	63.3									
410400250000000019204	30%绩效	27.6		27.6		预算总成本	27.6万元	教职工人数	100人	教职工积极性提高	提高	教职工满意度	≥80%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410400250000000081209	水电费及零星维修、宿舍管理费等其他项目支出	44.4	8.7	35.7		预算总成本	44.37万元	正常运转时间	≥9个月	社会声誉提高	提高	师生满意度	≥85%
								学生成绩提高	提高				
								资金支付及时性	及时				
						农村校舍维修总成本	≤51.2万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%

2025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
410400250000000089192	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	51.2	51.2					义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089212	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	5.1	5.1			农村校舍维修总成本	≤5.1万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089229	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	2.6	2.6			农村校舍维修总成本	≤2.6万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200039	平顶山市育才中学	210.8	160.2	50.6									
410400250000000020002	住宿生管理绩效工资	6.0		6.0		全年支出费用	≤6万元	宿舍值班人员	3人/天	学校整体秩序	提升	值班人员满意度	≥90%
								保障值班天数	≥200天				
								发放时间	资金到位当月				
410400250000000081220	宿舍水电费、维修费、劳务费等其他项目支出	44.6		44.6		全年宿管人员工资	≤16.2万元	宿舍全年水电保障天数	≥200天	宿舍管理水平	提升	师生满意度	≥90%
						宿舍全年水电支出	≤19万元	宿舍检查合格率	≥80%				
								宿管工资发放时间	资金到位当月				
410400250000000089194	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经	138.1	138.1			农村校舍维修总成本	≤138.1万元	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								经济困难补助发放时间	学期内发放			家长和学生满意度	≥85%
								公用经费拨付时间	及时发放				
								享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%				

2025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
	费（中央）							享受免费教科书政策的学生比例	100%				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
410400250000000089214	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	14.5	14.5			农村校舍维修总成本	≤14.5万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089231	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	7.6	7.6			农村校舍维修总成本	≤7.6万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
200040	平顶山市实验中学	247.3	247.3										
410400250000000039615	临聘人员工资、在职人员体检费	13.5	13.5			总成本	≤13.51万元	在职教师体检费	≤8.35万元	提高职业幸福感	提高	职工满意度	≥98%
								临聘人员工资	≤5.16万元				
								发放准确率	100%				
410400250000000080406	2025水电费、零星办公用品等其他项目支出	28.0	28.0			总成本	≤28.01万元	水费	≤9万元	保障教育教学正常开展	保障	师生满意度	≥98%
								电费	≤12.5万元				
								零星办公用品	≤6.51万元				
								采购合格率	≥99%				
410400250000000089193	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	177.4	177.4			总成本	≤177.4万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥95%
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089213	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	18.7	18.7			总成本	≤18.7万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥95%
								公用经费拨付时间	及时发放				

2025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
410400250000000089230	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	9.7	9.7			总成本	≤9.7万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥95%
								公用经费拨付时间	及时发放				
200041	平顶山市实验高中	1,678.9	1,031.9	647.0									
410400250000000039603	绩效工资及其他工资福利支出	674.0	378.0	296.0		绩效工资	≤196万元	班主任津贴发放人数	≤64人	教职工合法权益	有效保障	教职工满意度	≥90%
						班主任津贴	≤100万元	绩效工资发放人数	≤230人	教师授课积极性	提高		
						代课教师及临时工工资	≤330万元	代课教师工资发放人数	≤45人				
						值班费	≤36万元	发放金额准确性	100%				
						考务费	≤12万元	发放人员准确率	100%				
								发放时间	每月25日前				
410400250000000040011	培训费用等	79.0	79.0			人均培训成本	≤450元/人/天	培训场次	1场	参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	100%
								培训天数	≤7天	教学质量	提高		
								培训计划完成率	100%				
								培训参与度	≥90%				
								培训时间	集中寒暑假				
410400250000000040402	学生奖助学金、抚恤金	76.0	36.0	40.0		奖助学金发放人金额	≤38万元	遗属补助发放人数	≥2人	教工合法权益	有效保障	受益人员满意度	≥90%
						抚恤金、遗属补助、困难职工发放金额	≤38万元	困难职工补助发放人次	≥30人次	学生学习积极性	显著提高		
								奖助学金发放人次	100人次				
								资金发放准确性	100%				
								受益对象精准率	100%				
								奖助学金发放时间	每学期开学两个月内				
								遗属补助、困难职工补助发放时间	每月25日前				
								抚恤金发放时间	手续办好3个月内				
410400250000000081217	办公经费、设备购置等其他项目支出	849.9	538.9	311.0		体检费	≤20万元	维修项目	≤15个	改善学生学习环境	提高	师生满意度	≥90%
						办公费	≤129.9万元	体检人数	≤230人	提高教学效果	提高		
						水电费	≤52.5万元	学生上床下桌	≤80套	提升办公效率	提高		
						物业费	≤144万元	学科基地设备	≤3套	工程环保标准	符合		
						维修费	≤260万元	航空特色学校教具数量	≤1套	设备环保标准	符合		
						国际合作办学费用	≤80万元	监控	≤1套				
						学生上床下桌单价	≤1700元/套	机器人	≤2套				
						航空特色学校教具	≤260000元/套	采购物品利用率	≥90%				
						监控系统	≤90000元/套	工程质量合格率	100%				

2025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
						教学用机器人	≤100000元/套	设备验收合格率	100%				
						历史、化学、英语学科基设备	200000元/套	设备利用率	≥90%				
								支付完成时间	合同约定日期前				
								项目实施进度	按合同约定进度执行				
								工程完工时间	合同约定日期前				
								采购完成时间	12月底前				
200042	平顶山市第一高级中学	1,689.7	839.0	850.7									
410400250000000039604	2025年提高绩效工资福利支出	641.5	502.0	139.5		班主任津贴每人每月	≤1100元	班主任发放人数	≤108人	教职工工作积极性	提高	教职工满意度	≥90%
						教学及学生安全管理补助	≤90.35万元	教学及学生安全管理发放人数	≤30人				
						30%绩效工资标准	按财政拨绩效工资1.3倍发放	发放准确率	100%				
								发放时间	每月28号以前				
								绩效发放人数	≤426人				
410400250000000039608	2025年教职工培训费	67.5		67.5		人均培训成本	≤450天	培训人次	≤380人	参训人员业务素质	提高	参训人员满意度	≥90%
								培训出勤率	≥98人				
								培训计划完成时限	8月30日前				
410400250000000039611	2025年奖助学金、抚恤金、遗属补助	69.9		69.9		奖学金每人每期	≤1000元	奖学金发放人次	≤60人	学生学习积极性	提高	学生家属满意度	≥90%
						遗属补助每人每月	≤774元	遗属补助发放人数	≤2人	政策落实情况	较好		
						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	≤5人				
								发放准确率	100%				
								奖学金发放时间	2025年12月31日前				
								抚恤金发放时间	按社保审批时间				
								遗属补助发放时间	每月28号以前				
410400250000000080802	办公经费、设备购置等其他项目支出	658.4	84.5	573.9		总成本	≤658.37万元	办公设备	1批	教师办公条件	提升	教职工满意度	≥90%
								工程	1批				
								工程合格率	100%				
								办公设备合格率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				

2025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
410400250000000089196	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	217.7	217.7			农村校舍维修总成本	≤217.7万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089216	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	22.9	22.9			农村校舍维修总成本	≤22.9万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								教科书质量合格率	≥97%				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
410400250000000089233	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	11.9	11.9			农村校舍维修总成本	≤11.9万元	教科书质量合格率	≥97%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%			家长和学生满意度	≥85%
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
								公用经费拨付时间	及时发放				
								享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%				
								享受免费教科书政策的学生比例	100%				
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
200043	平顶山市第二高级中学	508.2		508.2									
410400250000000024960	0.3绩效工资、弥补聘用制教师拨款差额、班主任津贴等	322.3			322.3	30%绩效工资	145.36万元	聘用制教师拨款不足部分发放时间	每月25日前	提高教职工工作积极	有效提高	教职工满意度	≥90%
						聘用制教师财政拨款不足部分	65.58万元	班主任津贴发放时间	每月25日前	保障教师合法权益	有效保障	聘用制教师满意度	≥90%
						班主任津贴	66.24万元	教学及学生安全管理费用发放时间	每月25日前			班主任满意度	≥90%
						教学及学生安全管理费用	34.74万元	教育考试考务费发放时间	每月25日前			教学及学生安全管理人员满意度	≥90%
						教育考试考务费	10.34万元	全体在编教职工数量	≥152人				
								聘用制教师数量	15人				

2025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
								班主任数量	46人				
								教学及学生安全管理人员数量	9人				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放足额率	100%				
								30%绩效部分发放时间	每月25日前				
410400250000000024979	2025年奖助学金、遗属补助、抚恤金	40.0		40.0		发放奖助学金金额	20.32万元	发放助学金人数	≥70人	提高学生学习积极性	有效提高	学生满意度	≥90%
						发放遗属补助金额	1.06万元	发放遗属补助人数	1人	缓解学生家庭经济困难	有效缓解	遗属满意度	≥90%
						发放抚恤金金额	18.62万元	发放抚恤金人数	≥1人	保障遗属基本生活	有效保障	去世教职工家属满意度	≥90%
						奖助学金发放标准	500-5000元	资金发放人员达标率	100%	抚恤慰问去世教职工家属	及时慰问		
						遗属补助发放标准	882元/人/月	资金发放准确性	100%				
								奖助学金发放及时性	≤2个月				
								遗属补助发放及时性	每月20日前				
								抚恤金发放及时性	≤2个月				
410400250000000080407	办公经费、培训费、设备购置及更新等其他项目支出	145.9		145.9		水费	≤3.98万元	学生中途转学退学人数	≤10人	满足师生的正常教学办公开支	有效满足	教职工满意度	≥88%
						电费	≤4.5万元	培训人数	≤158人	保障学校正常运转	有效保障	学生满意度	≥85%
						物业管理费	49.98万元	培训天数	≤6天	改善办学条件	有效改善		
						培训费	≤32.66万元	全年用水用电人数	≤3000人				
						其他商品和服务支出	≤4.2万元	学科基地信息化信息设备数量	5台				
						培训标准	≤450元/人/天	教室教学用一体机数量	9台				
						学科基地信息化信息设备金额	≤10万元	办公家具数量	3批				
						教室教学用一体机金额	≤20.7万元	食堂油烟净化设备数量	1套				
						办公家具金额	≤4.9万元	资金使用合规性	100%				
						食堂油烟净化设备金额	≤15万元	资金支付准确性	100%				
						学科基地信息化信息设备单价	≤2万元/台	设备购置达标率	100%				
						教室教学用一体机单价	≤2.3万元/台	设备购置时间	≤2个月				
								资金支付时间	≤3个月				
200044	平顶山市第三高级中学	455.0		455.0									
410400250000000024145	2025年奖励绩效	126.0		126.0		奖励绩效	≥126万元	发放人数	≥140人	提高教师工作积极性	有效提高	教师满意度	≥85%
								发放准确和缴纳及时率	100%				
410400250000000024147	2025年学生奖助学金	18.0		18.0		学生奖助学金	≤18万元	助学金人次	≥50人	提高学生学习积极性	有效提高	学生满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
	外聘人员工资、物业费					外聘人员工资、物业费、培训费、设备购置等其他项目支出	≤331万元	设备购置、物业管理等项目	≤1批	提升工作效率或服务水平	有效提高	教职工满意度	≥85%

2025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
410400250000000081216	费、培训费、设备购置等其他项目支出	311.0		311.0				培训场次	≥6场				
								参与度培训	≥85%				
								验收合格率	100%				
200046	平顶山市中心体育学校	17.0	17.0										
410400250000000083790	2025年教练员运动员训练伙食补助	17.0	17.0			外聘教练公益岗补助	3万元/年	外聘教练公益岗人数	2人	规范训练着装	规范	教练员满意度	≥95%
						优秀运动员伙食补助（助学金）	20元/人/天	运动员人数	25-30人	改善运动员、教练员伙食	改善	运动员满意度	≥95%
						教练员训练服装（专用材料费）	1000元/人/天	教练员人数	18人	减少安全隐患，保障训练正常进行	保障		
						教练员训练伙食补助	20元/人/天	训练场馆维修数量	100%				
								优秀运动员伙食补助（助学金）达标率	100%				
								教练员训练服装（专用材料费）发放率	100%				
								教练员训练伙食补助达标率	100%				
								外聘教练公益岗补助发放率	100%				
								外聘教练公益岗补助发放时间	每季度最后一个月20日发放				
								优秀运动员伙食补助（助学金）发放时间	每季度最后一个月20日发放				
								教练员训练服装（专用材料费）发放时间	11月25日发放				
								教练员训练伙食补助发放时间	上半年和下半年分两次发放				
200052	平顶山市水上运动学校	27.0	27.0										
410400250000000083789	2025年运动员教练员训练补助	16.0	16.0			外聘教练员劳务标准	≥11500元	运动员训练伙食补助	≥29人	保证外聘教练员工资发放	保证	运动员教练员满意度	≥90%
						运动员教练员伙食补助标准	≥20元/人/天	外聘教练员公益岗劳务费	≥1人	改善运动员和教练员伙食	改善		
								伙食补助和劳务费发放率	100%				
410400250000000083791	2025年参赛费	11.0	11.0			每次比赛租车费	≤16000元	参加比赛次数	≥2次	提高参赛运动员的运动水平	提高	运动员满意度	≥90%
						差旅费报销标准	≤650/人/天	参加比赛人数	≥120人				
								参赛费报销准确率	100%				
200055	平顶山市体育运动学校	161.8	133.8	27.9									
410400250000000024136	职工绩效	21.3		21.3		绩效资金	≤21.3万元	涵盖人群	≥40人	保证教职工待遇	保障	教职工满意度	≥95%
								确保资金分配合理	保证教职工待遇				
								完成时间	2025年12月31日以前				

2025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
410400250000000024152	外聘人员工资	8.6	4.0	4.6		人员工资	≤8.64万元	发放人员	3人	促进校园健康正常运转	促进	教职工满意度	≥90%
								资金到位	到位				
								资金发放及时率	每月15号以前				
410400250000000080804	水电费、维修费等其他项目支出	28.2	28.2			维修成本	≤14.14万元	维修次数	≥10次	保证校园正常运转	保证	教职工满意度	≥95%
						水电费成本	≤14万元	服务质量	≥95%				
								服务时间	2025全年				
								供电量	19000-2000吨				
								供水量	120000-125000度				
410400250000000083784	2025青少年体育年度竞赛	6.0	6.0			竞赛项目金额	≤6万元	参加比赛	≥3次	满足青少年训练比赛需求，提高训练水平	满足	运动员满意度	≥95%
								保证比赛正常进行	保障				
								完成时间	2025年12月31日前				
410400250000000083788	2025西体育场物业管理服务	42.0	42.0			物业成本	≤42万元	服务种类	≥4种	改善学校环境	改善	教职工满意度	≥95%
								物业服务质量	≥95%				
								物业服务时间	2025全年				
410400250000000024139	中职助学金	2.0		2.0		资助总额	20000元	资助学生数	≥30人	保证学生上学顺利	保证学生上学顺利	学生满意度	≥95%
								完成率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
410400250000000029628	2025职工体检费	6.4	6.4			体检标准	600元/人	教职工	91人	提高教职工身体素质	提高	教职工满意度	≥95%
								体检合格率	100%				
								完成时间	2025年12月31日以前				
410400250000000037208	2025教练员运动员训练补助	38.0	38.0			服装补助标准	800元/人/年	运动员	≥60人	规范教练员服装、改善运动员伙食标准	规范、改善	教练员运动员满意度	≥95%
						伙食补助标准	25元/人/天	教练员	≥26人				
								补助人员达标率	≥95%				
								伙食补助发放	每月15日前完成				
								服装补助发放	2025年12月前完成				
410400250000000089195	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	8.0	8.0			办公家具成本	≤2万元	办公家具	≥2套	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
						校舍维修总成本	≤6万元	校舍维修面积	≥200平方米			家长和学生满意度	≥85%
								物品质量合格率	100%				
								学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								物品采购发放时间	学期内发放				

2025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
								校舍维修时间	2025年12月31日之前完成				
410400250000000089215	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	0.9	0.9			打印机成本	≤0.9万元	打印机数量	4台	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								产品质量合格率	100%			家长和学生满意度	≥85%
410400250000000089232	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	0.4	0.4			打印纸成本	≤0.4万元	打印纸包数	20包	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								打印纸质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥85%
								打印纸发放时间	及时发放				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市教育体育局

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	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：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							
			合计						3870.5
			局属单位	货物购置	货物				773.2
			局属单位	基建维修	工程				1032.4
			局属单位	印刷、物业等服务	服务				2064.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。