

2021年平顶山市教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市教育体育局2021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2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市教育体育局概况

一、平顶山市教育体育局主要职能

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 and 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 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预算单位构成

平顶山市教育体育局2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

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2021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2021年收、支总计均为73,749.8万元，与上年相比，收、支总计均增加6664万元，增长9.93%。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2021年收入预算73,749.8万元，其中：一般公共预算68,893.3万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费4,856.5万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局2021年支出预算73,749.8万元，其中，基本支出62,811.3万元，占85.17%；项目支出10,938.5万元，占14.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市教育体育局2021年一般公共预算收支预算68,893.3万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加6045.7万元，上升9.62%，主要原因为工资福利支出等基本支出政策性增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市教育体育局2021年一般公共预算支出年初预算为68,893.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.3万元，占0.08%；教育（类）支出52,637.7万元，占76.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出653.5万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出8,438.9万元，占12.25%；卫生健康（类）支出2,758.6万元，占4.00%；住房保障支出4,347.3万元，占6.32%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费增减变化原因说明

平顶山市教育体育局2021年“三公”经费公共预算293.56万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少21.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费276.47万元，其中：公务用车购置19万元，公务用车运行维护费257.47万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置与上年相比减少16.41万元，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费与上年相比减少4.94万元，，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费17.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少0.03万元，主要原因是认真贯彻执行《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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市教育体育局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市教育体育局2021年机关运行经费支出预算93.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市教育体育局2021年政府采购预算安排 1967.22万元，其中：政府采购货物预算813.78万元、政府采购工程预算75.75万元，政府采购服务预算1077.69万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市教育体育局2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，平顶山市教育体育局共有车辆103辆，其中：一般公务用车103辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备14套，单位价值100万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市教育体育局2021年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称: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	用事业单位基 金弥补收支差 额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
					小 计	其中: 财政拨 款					
小计	68,893.3	一、基本支出	62,811.3		62,811.3	62,811.3					
财政拨款	63,168.3	1、工资福利支出	54,083.3		54,083.3	54,083.3					
行政事业性收费	4,368.5	2、商品和服务支出	6,466.9		6,466.9	6,466.9					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	2,261.0		2,261.0	2,261.0					
国有资产资源有偿使用收入	1,356.6	4、资本性支出									
其他一般公共预算收入		二、项目支出	10,938.5		6,082.0	357.0			4,856.5		
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	10,938.5		6,082.0	357.0			4,856.5		
政府性基金		(二) 专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费	4,856.5	2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	73,749.8	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支 差额											
收 入 合 计	73,749.8	支 出 合 计	73,749.8		68,893.3	63,168.3			4,856.5		

2021年部门收入总体情况表

单位名称: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)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	73,749.8	68,893.3	63,168.3				4,856.5		
			200	平顶山市教育体育局	73,749.8	68,893.3	63,168.3				4,856.5		
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	57.3	57.3	57.3						
205	01	01		行政运行(教育管理事务)	638.0	638.0	638.0						
205	01	02		一般行政管理事务(教育管理事 务)	478.6	326.6	13.0				152.0		
205	01	99		其他教育管理事务支出	54.3	54.3							
205	02	01		学前教育	2,831.5	2,831.5	1,256.2						
205	02	03		初中教育	22,473.2	22,451.0	22,241.4				22.2		
205	02	04		高中教育	20,621.2	16,804.8	13,917.3				3,816.4		
205	02	05		高等教育									
205	03	02		中等职业教育	6,716.7	6,466.2	6,321.2				250.5		
205	03	99		其他职业教育支出	446.0	446.0	436.0						
205	05	02		教育电视台	7.0	7.0	7.0						
205	05	99		其他广播电视教育支出	248.3	248.3	248.3						
205	07	01		特殊学校教育	914.3	914.3	914.3						
205	99	99		其他教育支出	2,065.0	1,449.6	1,190.6				615.4		
207	03	05		体育竞赛	23.0	23.0	23.0						
207	03	07		体育场馆	546.8	546.8	316.8						
207	03	08		群众体育	20.0	20.0	20.0						
207	03	99		其他体育支出	63.7	63.7	63.7						
208	05	01		行政单位离退休	241.4	241.4	241.4						

2021年部门收入总体情况表

单位名称: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)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
208	05	02		事业单位离退休	2,180.0	2,180.0	2,180.0						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769.7	5,769.7	5,769.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	247.8	247.8	247.8						
210	11	01		行政单位医疗	76.3	76.3	76.3						
210	11	02		事业单位医疗	2,682.3	2,682.3	2,662.3						
221	02	01		住房公积金	4,347.3	4,347.3	4,326.6						

2021年部门支出总体情况表

单位名称: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)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	73,749.8	62,811.3	54,083.3	6,466.9	2,261.0		10,938.5	10,938.5	
			200	平顶山市教育体育局	73,749.8	62,811.3	54,083.3	6,466.9	2,261.0		10,938.5	10,938.5	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	57.3	57.3	49.2	8.1					
205	01	01		行政运行(教育管理事务)	638.0	638.0	552.6	85.4					
205	01	02		一般行政管理事务(教育管理事务)	478.6						478.6	478.6	
205	01	99		其他教育管理事务支出	54.3						54.3	54.3	
205	02	01		学前教育	2,831.5	1,256.2	1,177.2	79.0			1,575.3	1,575.3	
205	02	03		初中教育	22,473.2	22,241.4	18,859.6	3,381.8			231.8	231.8	
205	02	04		高中教育	20,621.2	13,917.3	11,882.7	2,034.6			6,703.9	6,703.9	
205	03	02		中等职业教育	6,716.7	6,224.2	5,790.3	433.9			492.5	492.5	
205	03	99		其他职业教育支出	446.0	386.0	357.2	28.8			60.0	60.0	
205	05	02		教育电视台	7.0						7.0	7.0	
205	05	99		其他广播电视教育支出	248.3	248.3	234.7	13.6					
205	07	01		特殊教育教育	914.3	914.3	785.9	128.4					
205	99	99		其他教育支出	2,065.0	1,138.6	1,025.6	113.0			926.4	926.4	
207	03	05		体育竞赛	23.0						23.0	23.0	
207	03	07		体育场馆	546.8	261.8	261.8				285.0	285.0	
207	03	08		群众体育	20.0						20.0	20.0	
207	03	99		其他体育支出	63.7	23.7	23.7				40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	241.4	241.4		12.6	228.8				
208	05	02		事业单位离退休	2,180.0	2,180.0		147.8	2,032.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769.7	5,769.7	5,769.7						

2021年部门支出总体情况表

单位名称: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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
208	99	99		其他社会保障和就业支出	247.8	247.8	247.8						
210	11	01		行政单位医疗	76.3	76.3	76.3						
210	11	02		事业单位医疗	2,682.3	2,662.3	2,662.3			20.0	20.0		
221	02	01		住房公积金	4,347.3	4,326.6	4,326.6			20.7	20.7		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称: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	本年支出小计				
				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			
一般公共 预算	小计	68,893.3	一、一般公共服务	57.3	57.3	57.3		
	财政拨款	63,168.3	二、外交					
	行政事业性收费	4,368.5	三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	1,356.6	五、教育	52,637.7	52,637.7	47,183.4		
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒	653.5	653.5	423.5		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	8,438.9	8,438.9	8,438.9		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	2,758.6	2,758.6	2,738.6		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	4,347.3	4,347.3	4,326.6		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称: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	本年支出小计			
				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					
		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					
收 入 合 计	68,893.3	支 出 合 计	68,893.3	68,893.3	63,168.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	68,893.3	62,811.3	54,083.3	6,466.9	2,261.0		6,082.0	6,082.0	
			200	平顶山市教育体育局	68,893.3	62,811.3	54,083.3	6,466.9	2,261.0		6,082.0	6,082.0	
201	11	01		行政运行(纪检监察事务)	57.3	57.3	49.2	8.1					
205	01	01		行政运行(教育管理事务)	638.0	638.0	552.6	85.4					
205	01	02		一般行政管理事务(教育管理事务)	326.6						326.6	326.6	
205	01	99		其他教育管理事务支出	54.3						54.3	54.3	
205	02	01		学前教育	2,831.5	1,256.2	1,177.2	79.0			1,575.3	1,575.3	
205	02	03		初中教育	22,451.0	22,241.4	18,859.6	3,381.8			209.6	209.6	
205	02	04		高中教育	16,804.8	13,917.3	11,882.7	2,034.6			2,887.5	2,887.5	
205	03	02		中等职业教育	6,466.2	6,224.2	5,790.3	433.9			242.0	242.0	
205	03	99		其他职业教育支出	446.0	386.0	357.2	28.8			60.0	60.0	
205	05	02		教育电视台	7.0						7.0	7.0	
205	05	99		其他广播电视教育支出	248.3	248.3	234.7	13.6					
205	07	01		特殊教育教育	914.3	914.3	785.9	128.4					
205	99	99		其他教育支出	1,449.6	1,138.6	1,025.6	113.0			311.0	311.0	
207	03	05		体育竞赛	23.0						23.0	23.0	
207	03	07		体育场馆	546.8	261.8	261.8				285.0	285.0	
207	03	08		群众体育	20.0						20.0	20.0	
207	03	99		其他体育支出	63.7	23.7	23.7				40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	241.4	241.4		12.6	228.8				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称: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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
208	05	02		事业单位离退休	2,180.0	2,180.0		147.8	2,032.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,769.7	5,769.7	5,769.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	247.8	247.8	247.8						
210	11	01		行政单位医疗	76.3	76.3	76.3						
210	11	02		事业单位医疗	2,682.3	2,662.3	2,662.3			20.0	20.0		
221	02	01		住房公积金	4,347.3	4,326.6	4,326.6			20.7	20.7		

2021年支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：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	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款						小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						73,749.8	68,893.3	63,168.3				4,856.5		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385.2	385.2	385.2						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24,708.1	24,672.8	24,218.8				35.3		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.5	311.5	311.5						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,329.5	4,732.9	4,677.0				596.6		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	573.8	50.1	50.1				523.7		
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	39.4	39.4	39.4						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,061.4	12,754.9	11,357.9				1,306.5		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	104.2	104.2	104.2						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	5,769.7	5,769.7	5,665.5						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.0	10.0							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.8	93.8	93.8						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,711.3	2,711.3	2,608.9						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	397.0	397.0	283.1						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.2	78.2	78.2						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,400.2	4,400.2	4,248.4						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	6.0	6.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	321.5	60.7	32.2				260.8		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,983.9	1,780.0	1,333.2				203.9		

2021年支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：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	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款						小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	277.4	153.9	143.9				123.5		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	48.8	24.3	24.3				24.5		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	22.5	0.7	0.7				21.8		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	442.8	410.1	380.6				32.7		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	912.4	883.5	800.4				28.9		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	133.5	117.6	116.6				15.9		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	53.8	11.0	6.0				42.8		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	759.9	617.1	314.0				142.8		
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	248.8	248.8	234.6						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	230.4	41.0	35.0				189.4		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	702.3	559.5	491.2				142.8		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	1.3						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	948.0	755.7	452.0				192.3		
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.1	12.1	12.1						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	120.7	120.7	120.7						

2021年支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：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	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.0	2.0							
303	08	助学金	509	02	助学金	62.6	62.6	7.6						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	177.6	177.6							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	14.4	14.4	2.0						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	274.1	189.6					84.5		
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出（一）	19.0	19.0							
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出（一）	3.2	3.2							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	7.0	7.0	7.0						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称: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编码		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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						62,811.3	56,344.3	6,466.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385.2	385.2	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24,218.8	24,218.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.5	311.5	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,677.0	4,677.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.1	50.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,357.9	11,357.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	104.2	104.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	5,665.5	5,665.5	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.8	93.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,608.9	2,608.9	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	283.1	283.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.2	78.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,248.4	4,248.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.2		32.2
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,333.2		1,333.2
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	143.9		143.9
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	24.3		24.3
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称: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编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	380.6		380.6
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	800.4		800.4
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	116.6		116.6
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.0		6.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	314.0		314.0
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	234.6		234.6
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	412.3		412.3
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0		1.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	451.5		451.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0		5.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	105.5		105.5
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	421.8		421.8
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.5		8.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.7		7.7
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	478.0		478.0

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称: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编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.6		9.6
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	597.4		597.4
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.0		7.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	175.9		175.9
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.0		69.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.8		16.8
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.5		7.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	294.0		294.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	134.3	134.3	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,126.7	2,126.7	

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市教育体育局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	293.56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	17.09
3、公务用车费	276.47
其中：（1）公务用车运行维护费	257.47
（2）公务用车购置	19.00

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。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		平顶山市教育体育局		
年度总体目标	一是贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施；二是贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会议精神，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		
	加快发展学前教育。	一是实施普惠性学前教育资源扩容工程。二是配合有关部门做好城镇小区配套幼儿园治理工作。三是深入实施第三期新建、改扩建项目。		
	促进义务教育均衡发展。	一是持续改善办学条件,新建改扩建学校34所。二是加快推进局属学校项目建设。三是严格控制招生。		
	着力改善高中教育办学条件。	一是认真学习贯彻落实《平顶山市人民政府办公室关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》二是继续实施高中阶段教育普及攻坚计划。三是积极推进消除普通高中大班额项目建设。四是围绕“深化育人方式改革，争创优质品牌高中”		
	推进职业教育改革。	一是深化产教融合二是共建实训基地。三是加强高水平高职院校和专业建设。四是支持河南城建学院、平顶山学院建设高水平应用技术类型本科高校。		
	加强教师队伍建设。	建立健全教师补充机制，推进中小学教师“县管校聘”和校长职级制改革，依法落实教师待遇。加强专业班主任队伍建设，启动市级名班主任工作室创建工作，每个县（市、区）创建2-3个市级名班主任工作室。		
	深入实施全民健身工程。	广泛开展全民健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等重要时间节点全民健身赛事活动。继续完善城市社区“15分钟健身圈”建设。完成国民体质监测5000人。		
	办好特殊教育和继续教育，	办好特殊教育和继续教育，促进民办教育健康发展。		
	抓好教育扶贫。	加大家庭经济困难学生资助力度，实施好营养改善计划，改善特殊教育办学条件，努力让每个孩子都能接受优质公平的教育。		
预算情况	部门预算总额		73749.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		63168.3	
	（2）其他资金		10581.5	
	2、资金结构：（1）基本支出		62811.3	
	（2）项目支出		10938.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
		工作任务科学合理	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。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		平顶山市教育体育局		
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥80%	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	≥80%	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	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
投入管理指标	预算和财务管理	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
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	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		≥90%	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		≥90%	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%	

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		平顶山市教育体育局		
产出指标	重点工作任务完成	加快发展学前教育	扩充普惠性学前教育资源，推进公办幼儿园和普惠性民办幼儿园建设，确保每个乡镇至少有1所公办幼儿园。探索集团化办园和幼儿园设立托班试点。	反映本部门负责的学前教育改革重点工作任务进展情况。
		促进义务教育均衡发展	继续推进消除义务教育“大班额”工作，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。	反映本部门负责的义务教育改革重点工作任务进展情况。
		着力改善高中教育办学条件	严控起始年级班额。开展普通高中多样化发展省级示范校、省级示范教学创新基地、省级示范学科创建工作，推进普通高中育人方式改革。	反映本部门负责的高中教育改革重点工作任务进展情况。
产出指标	重点工作任务完成	推进职业教育改革	完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作，促进校企“双元”育人。	反映本部门负责的职业教育改革重点工作任务进展情况。
		加强教师队伍建设	强化师德师风，探索推进县域内义务教育教师“县管校聘”。深化中小学教师绩效工资和职称制度改革，落实好“三项津贴”。	反映本部门负责的教师队伍重点工作任务进展情况。
		深入实施全民健身工程	完善城市社区“15分钟健身圈”建设，开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动。	反映本部门负责的体育改革重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	持续深化教育综合改革	简政放权力度得到提高，教育评价体系得到完善。	反应教育改革年度工作目标达成情况
		大力发展现代职业教育	完善职业教育的培训体系，启动职业教育改革发展行到计划，继续教育基础能力提升五大工程。	反应职业教育发展年度工作目标达成情况
		积极推进基础教育均衡发展	农村义务教育学校布局规划得到优化，普通高中逐步实现特色化发展。	反应基础教育发展年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	高等教育毛入学率提高	反应教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		教育服务能力提升	人力资源在经济社会发展的贡献提高	反应教育服务对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		教育公平普惠加快	学位供给增加，均衡发展得到巩固	反应教育公平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	基础教育满意度	≥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。
		职业教育满意度	≥85%	反应职业教育阶段学校、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。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	平顶山市教育体育局	10938.5	10938.5	0						
200001	平顶山市教育体育局机关	561.62	561.62	0						
001	教育经费	13	13	0	保障教育教学运转及时率	100.00%	持续服务保障教育教学各项工作正常开展	持续保障	服务对象满意度	≥90%
002	房屋维修费	6	6	0	漏雨房屋维修完好率	100.00%	增加出租出借房屋面积	增加收入	服务对象满意度	≥90%
003	公车运行维护费	9	9	0	公车运行维护正常率	100.00%	保障公务用车正常运行	持续保障	服务对象满意度	≥95%
004	外聘人员劳务费	35	35	0	外聘人员工作完成及时率	≥95%	提升行业管理水平增长率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
005	鹰城广场管理运行经费	40	40	0	体育场地器材完好率	100.00%	市民开展健身活动	全年提供场地	人民群众满意度	≥95%
					体育场地路面完好率	100.00%			上级主管部门满意度	≥95%
006	中招考试、中招体育考试、教师招聘考试考务费	218.86	218.86	0	考试按期完成率	100.00%	保障各类考试顺利完成	有效保障	考点及考务人员满意度	100.00%
					考务工作合格率	100.00%				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007	教师资格考试考务费	152	152	0	考务工作合格率	200.00%	保障各类考试顺利完成	有效保障	考点及考务人员满意度	100.00%
008	老年人体育经费	20	20	0	老年人全民健身活动	≥14次	微博、微信等转发量	≥30次	群众满意度	≥90%
					赛事活动完成及时率	≥90%	公众知晓率	≥90%	上级主管部门满意度	≥90%
009	河南省青少年锦标赛经费	23	23	0	参加省比赛次数	≥15场次	提高群众对体育的认知程度	持续提高	服务对象满意度	≥95%
					参加省比赛人数	≥200人	满足青少年日益增加的锻炼需求	满足青少年日益增加的锻炼需求		
					获得奖牌数量	≥100枚				
010	办公费	45	45	0	物业管理服务合格率	95.00%	物业管理服务范围覆盖率	1	人民群众及工作人员满意度	≥90%
					法律咨询服务及时率覆盖率	100.00%	保障机关运行涉及法律问题得到有效解决	持续保障	服务对象满意度	≥90%
					机关运行电力供应及时率	100.00%	保障机关运行电力供应问题得到有效解决	持续保障	服务对象满意度	≥95%
200004	平顶山市招生办公室	926.1	926.1							

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001	普通高招、成人高招考试经费	17.00	17.00	0	考试项目	2个	保障高招、成人高招顺利完成	有效保障	考生及家长满意度	100.00%
					考试按期完成率	100.00%				
					考务工作合格率	100.00%				
002	标准化考点建设运行资金	35.00	35.00	0	考试项目	≥15个	为各类考试完成提供设备技术保障	有效保障	考生及家长满意度	100.00%
					标准化考点维护次数	≥16次				
					标准化考点正常运行率	100.00%				
003	考试考务费-行政事业性收费支出	682.00	682.00	0	考试项目	≥15个	保障各类考试顺利完成	有效保障	考点及考务人员满意度	100.00%
					考试按期完成率	100.00%				
					考务工作合格率	100.00%				
004		157.40	157.40	0	服务考试数目	≥15个	为各类考试完成提供物资服务保障	有效保障	服务对象满意度	100.00%
					服务考试次数	≥16次				
					考务工作合格率	100.00%				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005	购电梯-行政事业 性收费支出	35.00	35.00	0	电梯采购数量	1部	考试试卷搬运效率	提升	工作人员满意度	100.00%
					验收合格率	100.00%	电梯运行	正常		
					实施及完成率	100.00%				
200005	平顶山市电化教育馆	7	7							
001	电教专款	7	7	0	办公耗材数量(批)	≥10	网络信息系统保障能力	提升	服务对象满意度	≥100%
					差旅费人次	5-10	单位办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥100%
					培训费人次	≥5	加强业务工作连续性	100%		
					劳务费人次	≥20				
					维修维护数量	≥2项				
200007	市教育教学研究室	25	25							
001	普通高中信息技术 考试费	9.5	9.5	0	参加考试学生人数	约6800人	对高中生综合素质的影响	提升	应试学生满意度	≥100%
					组织考试场次	约140场次	会考对考生成长的影响	终身		
					测试完成时间	12月底前				
					测试通过率	≥95%				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	普通话测试费	6.6	6.6	0	参加考试人数	约2700人	促进普通话推广	提升	测试对象满意度	≥100%
					组织考试场次	7-8场次	促进语言文字规范	提升		
					测试完成时间	12月底前				
					测试通过率	≥95%				
003	物业费、办公费	7.9	7.9	0	计划业务完成率	≥95%	单位办公运转效率	提升	职工满意度	≥100%
					业务开展及时性	≥98%	加强业务工作连续性	100%		
004	办公购置费	1	1	0	采购完成及时率	100.00%	设备利用率	100%	使用人员满意度	≥100%
					采购质量合格率	100.00%				
					采购台式电脑	2台				
					采购高拍仪	1台				
200009	平顶山市教育技术装备站	29.3	29.3	0						
001	印刷费、租赁费、办公费、差旅费、劳务费、维修费	10.3	10.3	0	购置办公用品等入库验收合格率	100.00%	办公运转效率	100%	工作人员满意度	100.00%

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	中招考试食宿费	11	11	0	考试计划完成率	100.00%	考务费管理制度健全性	健全	参与人员满意度	100.00%
003	中招考试考务费	8	8	0	考试计划完成率	100.00%	考务费管理制度健全性	健全	参与人员满意度	100.00%
200020	平顶山市第一中学	1824.2	1824.2							
001	西校区广场改造	75.75	75.75	0	维修修缮面积	4800平方米	持续使用时间	10年	使用人员的满意度	≥98%
002	购置电脑、空调及扫描仪	82.52	82.52	0	系统建设完成率	100%	设备利用率	98%	使用人员的满意度	≥98%
003	助学金	30	30	0	完成时限	12月底前	利用率	100%	使用人员的满意度	≥98%
004	30%绩效工资、值班及卫生奖	956.07	956.07	0	完成时限	12月底前	利用率	100%	使用人员的满意度	≥98%
005	办公费及水电费	659.86	659.86	0	完成时限	12月底前	固定资产管理制度健全性	健全	使用人员的满意度	≥98%
006	培训费	20	20	0	培训场次	2次	参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	≥98%
200042	平顶山市第一高级中学	1091.68	1091.68							

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001	抚恤金、遗属补助	16.64	16.64	0	发放补助人次	≥6	受益人	≥100	受益人满意度	≥100
					发放补助及时率	≥100	政策落实情况	较好		
					补助标准	按文件规定发放				
002	购汽车一辆	18	18	0	采购车数量	1辆	公务出行响应率	≥100	使用人员满意度	≥100
					采购车验收合格率	100.00%				
					车辆采购单位标准	≤18万元/辆				
003	30%绩效、卫生奖、弥补公积金及医疗金	628.72	628.72	0	发放补助人次	≥245	教职工幸福感	提升	教职工满意度	≥100
					发放补助及时率	≥100	政策落实情况	较好		
					补助标准	按工资标准发放				
004	奖、助学金	40	40	0	奖、助人次	≤300人	优秀及贫困学生	≥90	学生及家长满意度	≥90
					奖、助发放及时率	100.00%	政策落实情况	较好		
					奖、助标准	≤300元				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005	培训费	55	55	0	培训次数	2次	教师和党员培训	培训效果良好	培训对象满意率	≥100
					培训人次	≥300人				
					培训经费	≤450元				
006	公车运行费、劳务、物业费、通讯费、维修、体检、中外合作费及退学费	333.32	333.32	0	公车运行维修体检等	及时	工作目标实现率	≥90	群众满意度	≥90
					完成及时率	100.00%				
					服务合格率	100.00%				
200043	平顶山市第二高级中学	448	448							
001	食堂设备更新、维修	33.02	33.02	0	采购、维修完成及时率	≥95%	年使用情况	≥95%	服务对象满意度	≥95%
					采购、维修质量合格率	≥95%				
002	助、奖学金	12.6	12.6	0	资助、奖励人数	≥34	资助、奖励效果	≥95%	学生满意度	≥95%
					资助、奖励次数	≥2				
					资助、奖励计划完成率	≥95%				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003	劳务费	44.06	44.06	0	劳务人数	≥10	劳务成果利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
					劳务次数	≥12				
					劳务计划完成率	≥95%				
004	卫生奖、30%绩效、拨款差额、聘任制教师工资文明奖等	334.94	334.94	0	发放人数	≥160	目标实现率	≥95%	发放对象满意度	≥95%
					发放次数	≥12				
					发放及时率	≥95%				
					发放完成率	≥95%				
005	党团活动经费及培训费	23.39	23.39	0	培训次数	≥2	培训成果利用率	≥95%	受培训对象满意度	≥95%
					培训人数	≥240				
					培训合格率	≥95%				
					培训计划完成率	≥95%				
200021	平顶山市第二中学	624.89	624.89							
001	30%绩效、省卫生先进单位奖	440.44	440.44	0	发放补助人员	292人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	100.00%
					补助发放及时率	100.00%				
					补助发放准确率	100.00%				
					补助标准	按文件标准发放				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	教师培训费、差旅费	20	20	0	提升教师业务水平	100.00%	受益人教师	100%	培训教师满意	100.00%
003	学生奖学金、助学金	20	20	0	奖励学生	100.00%	有助于学生学习进步	显著	家长及学生满意	100.00%
004	日常办公费及在职退休体检费	144.45	144.45	0	各项工作完成及时率	100.00%	公众知晓率及社会影响	提升显著	教师及退休教师满意	100.00%
200044	平顶山市第三高级中学	370.12	370.12							
001	劳务费	27.28	27.28	0	外聘工资发放次数	12次	发放准时率	100%	外聘人员满意度	≥95%
002	购置公务用车	23	23	0	采购完成时间	2021年底前	采购完成率	100%	使用人员的满意度	≥80%
003	奖励绩效、卫生奖	264.84	264.84	0	发放人数	≥147人	项目完成效果	≥85%	实施方案满意度	≥80%
004	培训费	45	45	0	培训次数	2次	教师教学素养、管理工作效率	提高	受训人员满意度	≥85%
					培训总计天数	9天				
					培训人数	≥200人				
					每人每天培训标准	≤450元				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005	学生奖、助学金	10	10	0	发放人数	≥50人	学习兴趣、学习成绩	提升	学生满意度	100.00%
					发放次数	≥2次				
					平均发放标准	1000元				
200041	平顶山市实验高中	1309.12	1309.12							
001	30%绩效、卫生奖、弥补社保及公积金、班主任津贴	518.1	518.1	0	30%绩效	≥200人	提高教师待遇	提高	服务对象	≥99%
					卫生奖	≥200人				
					弥补社保及公积金	≥200人				
					班主任津贴	≥40人				
002	公务用车购置	19	19	0	采购完成及时率	100.00%	使用情况	≥100人次	服务对象	≥99%
					采购数量	1辆				
003	培训费	60	60	0	培训次数	≤5次	提升教师水平	显著提升	培训对象	≥98%
					培训人次	≥200人次				
					每人每天费用标准	≤450元				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004	弥补公用经费	634.65	634.65	0	维修改造完成率	100.00%	改善办学条件	改善	服务对象	≥98%
					临时工工资开支人数	7人				
					阅览桌椅、架	100套				
005	学生奖助学金、抚恤金、遗属补助、困难职工补助	77.37	77.37	0	奖助学金发放人次	≥100人次	提高师生保障	提高	服务对象	≥99%
					遗属补助发放人数	≥1人				
					困难职工补助发放人次	≥30人次				
					遗属补助发放人数	≥3人				
200014	平顶山市第四中学	495.08	495.08							
001	30%绩效工资医疗 金住房公积金外聘 教师津贴省级卫生 单位奖	378.34	378.34	0	发放补助人数	170人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100.00%
					补助发放及时率	100.00%	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100.00%				
					补助标准	按工资标准发放				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	校园文化建设、教 工体检校方责任险 、扶贫支出及工程 造价监理设计费	49.37	49.37	0	校园文化传播及体 检	及时	微博、微信等转 发量	95%	单位满意度	100.00%
					各项工作完成及时 率	100.00%	公众知晓率	85%	上级主管部 门满意度	100.00%
					宣传文案验收合格 率	100.00%	社会影响力	提升		
					活动开展合规率	100.00%				
003	物业管理费	43.95	43.95	0	校园安全	6人	工作效率或服务 水平	提升	受益人员满 意度	100.00%
					学生住宿管理	8人	服务方面的意义	显著	上级主管部 门满意度	100.00%
					服务实施进度	按时完成				
					服务合格率	100.00%				
004	驻村干部补助	4.32	4.32	0	发放补助人数	1人	驻村干部幸福感和 获得感	提升	受益干部满 意度	100.00%
					补助发放及时率	100.00%	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100.00%				
005	贫困生奖助学金	19.12	19.12	0	发放补助人数	获奖学生 及贫困生	受益人群幸福感和 获得感	提升	受益学生满 意度	100.00%
					补助发放及时率	100.00%	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100.00%				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200025	平顶山市第八中学	540.8	540.8							
001	遗属补助及教师体检费	18.2	18.2	0	发放补助和体检人数	7人和248人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	100.00%
					发放补助和体检及时率	100.00%	补助政策落实情况	较好落实		
					发放补助和体检准确率	100.00%				
					补助标准	按工资标准				
002	贫困生助学金、奖学金	9	9	0	发放人数	240人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	100.00%
					发放及时率	100.00%	政策落实情况	较好落实		
					发放准确率	100.00%				
					发放标准	按文件精神				
003	高中退费、教师集资款退款、利息及税	168	168	0	退费和退款人数	300人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	100.00%
					退费和退款及时率	100.00%	政策落实情况	较好落实		
					退费和退款准确率	100.00%				
					发放标准	按文件精神				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004	教师及党员培训费	42.2	42.2	0	培训场次、人数、总天数	3场、300人、19天	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	100.00%
					时效指标	8月底前完成	参训人员业务素质	持续提升	主管部门满意度	100.00%
					培训参与度、合格率	100.00%				
					人均培训成本	450元/天				
005	奖励性绩效、高中聘任制教师津补贴	211.46	211.46	0	发放人数	179人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	100.00%
					发放及时率	100.00%	政策落实情况	较好落实		
					发放准确率	100.00%				
					发放标准	按工资标准、相关				
006	劳务费、办公费及校园零星维修	91.94	91.94	0	发放人数、施工项目数量	外聘人员12人、7项	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	100.00%
					发放、完工及时率	100.00%	社会效益	显著		
					发放准确率、施工合格率	100.00%				
					发放标准、工程成本	按合同、市场标准				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200022	平顶山市第三中学	22.27	22.27							
001	劳务费	14.00	14.00	0	聘任临时工6人,负责文印、校园保洁、杂活工作	≥99%	保障了各类文印印刷和校园的卫生整洁	≥99%	师生满意度	≥99%
002	电费	5.07	5.07	0	校园办公楼用电	≥99%	保障办公楼日常用电	100%	受益对象满意度	100.00%
003	公务用车购置	3.20	3.20	0	2020年采购的1辆公务用车尾款	100.00%	满足日常公务用车需求	100%	使用人员满意度	100.00%
200026	平顶山市第九中学	73.00	73.00							
001	弥补校园活动费及在职退休教师体检费	20	20	0	校园活动及体检	及时	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100.00%
					各项工作完成及时率	100.00%	公众效率	85%	上级主管部门满意度	100.00%
					活动展开合规率	100.00%				
					校园活动影响力	100.00%	师生互动率	100%	学生满意度	100.00%

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	临时工工资及特岗教师文明奖和补贴	13.7	13.7	0	发放补贴人数	3人	正常补贴发放	100%	员工满意度	100.00%
					发放及时率	100.00%	政策落实情况	较好落实		
					发放准确率	100.00%				
					发放标准	按工资发放标准发放				
003	培训费	20	20	0	外出培训人数	148人	教工水平科研	逐步提高	培训对象满意度	100.00%
					培训计划完成率	100.00%	培训计划完成效果	均有成效	培训对象满意度	100.00%
004	安保巡逻	7.5	7.5	0	学校安全	逐步加强	保证学生安全保卫	100%	受益人员满意度	100.00%
					服务实施进度	按时完成				
					服务合格率	100.00%				
005	弥补办公经费不足	11.8	11.8	0	办学条件	逐步改善	保证基本办学条件	100%	员工满意度	95.00%
					办学质量	逐步提升	合格率	100%	员工满意度	100.00%

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200028	平顶山市第十二中学	5.4	5.4							
001	办公费	5.4	5.4	0	办公物品采购完成率	≥98%	学校办公运转效率	提升	教师满意度	≥99%
					工作完成及时率	≥98%	办学能力和水平	提高	学生满意度	≥99%
					服务教师人数	84人	教学环境	优化		
					服务学生人数	847人				
200029	平顶山市第十三中学	49.38	49.38							
001	培训费	14.4	14.4	0	培训场次	≥8场	培训成果利用率	≥95%	培训对象满意度	≥95%
					培训人数	≥80人	参训人员业务素质	持续提升		
					培训总天数	≥5天				
002	劳务费	9.43	9.43	0	服务人数	≤4人	服务效果利用率	0.95	服务满意度	≥90%
					服务天数	≤365天				
					服务完成及时性	及时				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003	弥补医疗保险及住房公积金不足	25.55	25.55	0	弥补人数	≤135人	弥补金额利用率	≥95%	弥补人员满意度	≥95%
					弥补天数	≤365天				
					弥补工作完成率	≥95%				
200031	平顶山市第十五中学	37.2	37.2							
001	水电费	8	8	0	义务教育学校正常运转	正常	保障学校正常运转	≥90%	学生满意度	≥90%
									学生家长满意度	≥90%
002	差旅费	5	5	0	差旅成本控制率	≥90%	差旅费审批程序执行率	≥90%	培训对象满意度	≥90%
					差旅费预算达成率	≥90%				
003	培训费	20	20	0	培训天数	10天	教师专业素质提升	提高	培训对象满意度	≥95%
					培训人数	70人				
					每人每天培训标准	450元/天				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
004	劳务费	4.2	4.2	0	保障学校运行天数	≥300天	单位办公教学运转效率	提升	工作人员满意度	≥90%
					校园正常运行率	≥95%			教师学生满意度	≥90%
200032	平顶山市第十六中学	28.6	28.6							
001	培训费	20	20	0	培训人数	≥89人	培训成果利用率	≥95%	培训满意度	≥95%
					培训合格率	≥99%				
					培训计划完成及时率	≥95%				
					培训次数	1次				
002	维修费	6.6	6.6	0	维修面积	1000平方米	持续使用时间	5年	受益人群满意度	≥99%
					施工合格率	100.00%				
					成本指标	6.6万				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他 资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003	税金及附加费用	2	2		税金申报确认率	100%	缴纳及时率	100%	社会满意度	≥99%
200033	平顶山市第四十中 学	4	4							
001	临时工工资	4	4	0	发放时间	12个月	教学质量提升	提高	服务对象满 意度	≥95%
					发放人数	≥4人				
200036	平顶山市第四十三 中学	12	12							
001	水电费	12	12	0	2021年用电指标	1年	保障学校教学工作 和行政工作有序 正常进行,以及 师生其他需要用 电情况	反响良好	为全校师生 工作学习提 供坚实保 障,另学校 教职工及学	≥99%
					服务师生人数	>1500人				
200010	平顶山市育新幼 园	640.64	640.64							
001	长期聘用人员工资 、社保费及弥补在 职社保	337.62	337.62	0	发放及时性	及时	保障人员工资	维持正常运 转	职工满意度	≥98%

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	日常办公及劳务费	232.85	232.85	0	日常办公、征订杂志、印刷、水电气暖等	≤186.05	办公效率	提高	服务对象满意度	≥95
					劳务费	≤71.8万元	保教质量	提高	职工满意度	≥99
					幼儿园基础设施维修维护	≤25万元	提高幼儿安全环境	安全	社会满意度	≥95%
003	培训学习费	38.16	38.16	0	培训场次	2场	提高教师保育教育水平	社会反映良好	培训对象	≥95%
					培训人数	≤148人				
					每人每天培训标准	≤450元				
004	购置办公设备及玩教具	32	32	0	采购完成及时率	100.00%	年使用情况	》50人次	服务对象满意	≥95%
					采购办公家具	沙发12个,文件柜10个,办公桌2个				
					购置电脑	5.00				
					打印机	8.00				
					音响	1.00				
					空调	8.00				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200012	平顶山市湖光花园幼儿园	262.04	262.04							
001	超编教师及临时工工资	186	186	0	发放工资人数	79人	收益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100.00%
					工资发放及时率	100.00%	工资政策落实情况	较好落实		
					工资发放准确率	100.00%				
					工资标准	按工资标准发放				
002	退休教师抚恤金	7.82	7.82	0	发放人数	1人	抚恤金政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100.00%
003	水电暖费	8.04	8.04	0	工作完成率	100.00%	公众知晓率	100%	受益人群满意度	100.00%
004	办公用品、公务车运行费、体检、消防责任险、培训及差旅费	10.55	10.55	0	体检及校方责任险	及时	社会影响力	提升	受益人群满意度	100.00%
					各项工作完成率	100.00%	社会影响力	提升	受益人群满意度	100.00%
					活动开展合规率	100.00%	社会影响力	提升	受益人群满意度	100.00%
005	弥补医保、住房公积金	49.63	49.63	0	弥补社保人数	79人	收益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100.00%
200011	平顶山市平东幼儿园	457.99	457.99							

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001	培训费	20	20	0	培训合格率	≥95%	培训成果利用率	≥95%	参训人员满意度	≥95%
					培训人数	≥70人				
					培训计划完成及时率	≥90%	教师教学技能提升率	≥95%		
					培训班次	≥1场				
002	超编、外聘及在职人员社会保障缴费	64.32	64.32	0	参保人数	≥95%			职工满意度	≥95%
					社保缴费率	≥95%	教职工权益保障率	≥95%		
003	外聘人员劳务费	299.94	299.94	0	工资按时发放率	≥95%			职工满意度	≥95%
004	日常办公费用	73.73	73.73	0	日常办公经费及时性	≥98%	保障教育教学正常运转	≥98%	家长满意度	≥98%
					办公用品需求满足度	≥98%	服务支持一线教学	≥98%	一线教师满意度	≥98%
					办公设施维修合格率	≥98%	改善办学条件,消除安全隐患	0起	教职工及家长满意度	≥98%

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200017	平顶山市工业学校	101.89	101.89							
001	弥补住房公积金	20.66	20.66	0	职工涵盖人数	全体在编职工	受益人数	全体在编职工	职工满意度	100.00%
002	弥补事业单位医疗	20	20	0	职工涵盖人数	全体在编职工	受益人数	全体在编职工	职工满意度	100.00%
					完成时间	12月底前				
003	贫困学生校内补助	3.1	3.1	0	校内补助完成时间	12月底	社会效益	帮助困难学生完成学业，减少学生流失；培养学生劳动意识、劳动观念，提高学生思想素质和综合素养	服务对象满意度指标	100.00%
					补助人数	》10人				
004	聘用人员社保费	1.2	1.2	0	聘用人员社保金完成时间	12月底前	聘用人员社保金利用率	100.00%	使用人员满意度	100.00%
					人员数量	2人				
					涵盖时间	约1年				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005	30%绩效工资	56.93	56.93	0	奖励性绩效补贴完成时间	12月底前	奖励性绩效补贴利用率	100.00%	使用人员满意度	100.00%
					适用范围	在职在编人员				
200013	平顶山市财经学校	136	136							
001	计提学生奖助学金	5.85	5.85	0	评奖人数计划完成率	≥90%	可以帮助优秀困难学生解决部分生活费用,减轻其家庭经济负担。	提高学生的学习积极性和主动性	学生满意度	≥85%
					及时发放率	≥98%				
					发放符合文件规定	≥100%				
002	集体工工资	49.15	49.15	0	集体工人数	15人	提高集体工工作积极性,更好服务教育教学	服务教育教学水平提高	集体工满意度	≥95%
					集体工每人每月工资	3.3万元				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
003	临时工工资、其他劳务	16	16	0	公寓临时工人数	11人	提高集体工工作积极性,更好服务教育教学	服务教育教学水平提高	学生满意度	≥90%
					临时工每人每月劳务成本	控制1500元以内				
					发放劳务费时间	次月发放上月劳务费				
004	奖励性绩效工资	61	61	0	发放奖励性绩效工资	≤291人				
					发放金额	≤61万	改善教职工工资待遇,提高教职工工作积极性	教育教学水平提高	教职工满意度	≥85%
005	公车运行维护费	4	4	0	公务用车服务数量	4台	保障学校公务出行需要,促进学校工作的开展,更好提升办学水平	服务教育教学水平提高	教职工满意度	≥95%
					公务用车保质安全运行天数	365天				
					公务用车成本控制按预期完成	4万元				
200018	平顶山市特殊教育学校	214.65	214.65							

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001	劳务费和退未出勤 幼儿保教费	57.1	57.1	0	服务项目数量	2项	教育教学保障能力	≥95%	工作人员满意度	≥95%
					服务项目提交及时率	≥95%	教学办公运转效率	≥95%	家长满意度	≥95%
					服务项目验收通过率	≥95%				
002	培训费	22.14	22.14	0	培训场次	≥10场	培训成果利用率	≥95%	培训对象满意度	≥95%
					培训人数	≥80人				
					每人每天培训标准	≤450元				
003	外聘人员工资、 30%绩效工资和弥 补在职人员社保公 积金	135.41	135.41	0	服务项目数量	4项	教育教学保障能力	≥95%	有关人员满意度	≥95%
					服务项目及时率	≥95%				
					服务项目完成率	≥99%				
200046	平顶山市中心体育 学校	17	17							

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001	教练员运动员训练补助	17	17	0	发放完整率	100.00%	利用率	100%	使用人员满意度	100.00%
200053	平顶山市体育村	285	285							
001	体育比赛、训练经费	4	4	0	比赛人数	≥20人	培养优秀运动员	≥10人	培养对象满意度	≥90%
					训练人数	≥30人	培训计划完成率	≥90%		
002	亮化工程运行费	7	7	0	全年室外灯开放	≥360天	接待对象满意度	≥90%	接待对象满意度	≥90%
					维修维护及时率	≥90%				
003	老年桥牌协会经费	4	4	0	比赛场次	≥2次	增加桥牌交流	≥90%	接待对象满意度	≥90%
					参赛人数	≥200人				
004	增加群众健身设施	15	15	0	采购健身设施	≥10套	设施设备利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
					维修健身场地	≥300平方米	保障正常使用状态	≥90%	服务对象满意度	≥90%
005	配电房及供电设备维修改造费	7	7	0	用电安全率	≥98%				
					采购供电设备	≥2台				
006	养老保险金	110	110	0	缴纳养老金人数	≥75人	保障职工权益	≥90%	职工满意度	≥90%
					缴纳及时率	≥90%				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007	职工住房公积金	100	100	0	缴纳人数	≥75人	保障职工权益	≥80%	职工满意度	≥80%
					缴纳及时率	≥80%				
008	医疗保险金	20	20	0	缴纳人数	≥75人	保障职工权益	≥90%	职工满意度	≥90%
					缴纳及时率	≥90%				
009	体育场维修费	18	18	0	维修完成及时率	≥90%	保障安全使用			
					持续使用时间	常年				
200016	平顶山外国语学校	113.2	113.2							
001	外籍教师补助	7	7	0	发放补助人数	2000.00%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100.00%
					补助发放及时率	100.00%	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100.00%				
					补助标准	按工资标准发放				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
002	差旅费补助	4	4	0	发放补助人数	50人次以上	补助政策落实情况	较好落实		100.00%
					补助发放及时率	100.00%	提高办事效率	较好落实		
					补助发放准确率	100.00%				
					补助标准	按实际出差标准发放				
003	公务用车购置	19.6	19.6	0	采购数量	100.00%	扩大招生效果	较明显	师生满意度	95%以上
					质量验收合格率	100.00%	环保达标率	100%	服务对象满意度	95%以上
					完成时间	12月底前%	固定资产管理制度健全性	100%		
					成本节约率	0.00%	提升学校知名度	100%		
004	30%绩效	72	72	0	发放补助人数	2000.00%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100.00%
					补助发放及时率	100.00%	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100.00%				
					补助标准	按工资标准发放				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005	公务用车运行维护费	10.6	10.6	0	公车运行车辆数	400.00%	提高办事效率	显著	师生满意度	100.00%
					公车出行及时性	及时	扩大招生效果	较好	使用者满意度	100.00%
					按规定执行率	100.00%	公车管理制度健全性	健全		
					公车规范管理水	较高				
200055	平顶山市体育运动学校	182.05	182.05							
001	污水处理费	16.45	16.45	0	提升校园环境、保障学校正常运行	100.00%	提升校园环境、保障学校正常运行	100%	满意	100.00%
002	电费	20.36	20.36	0	保障学校正常运行	100.00%	保障学校正常运行	100%	满意	100.00%
003	校园维修费	7.24	7.24	0	保障学校正常运行	100.00%	保障学校正常运行	100%	学校教职工满意度	100.00%
004	临时工工资	32	32	0	长期临时工资及长期临时工缴社保	4人	服务方面的意义	显著	受益人满意	100.00%
005	劳务费	20	20	0	临时工	10人	服务方面的意义	显著	受益人满意	100.00%
006	教练员运动员训练补助	38	38	0	保障教练员运动员日常训练	100.00%	保障教练员运动员日常训练	100%	满意	100.00%

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007	青少年体育年度竞赛	6	6	0	保障运动员年度比赛正常进行	100.00%	保障运动员年度比赛正常进行	100%	满意	100.00%
008	政府购买服务西体育场物业管理设施	42	42	0	为西体育场正常运行提供保障	100.00%	为西体育场正常运行提供保障	100%	学校教职工满意度	100.00%
200052	平顶山市水上运动学校	43	43							
001	参赛费	11	11	0	参赛次数	≥4	参赛计划完成率	90%	使用人数满意度	100.00%
002	运动员教练员训练补助	16	16	0	发放完整率	100.00%	利用率	100%	服务对象满意度	≥90%
003	自来水排污系统维修	6	6	0	工作完成率	100.00%	有效提高工作效率	90%	职工满意度	≥90%
004	电费	2	2	0	用电安全率	≥98%				
005	公用经费及其他支出	3	3	0	弥补经费不足	100.00%	提高工作效率	≥90%	职工满意度	100.00%
006	体检费	2	2	0	参加体检人数	25人	保障职工权益	≥90%	职工满意度	≥90%
007	差旅费	3	3	0	使用次数	≥15次	保障正常工作交流	≥90%	职工满意度	≥90%

预算12表

政府采购汇总表

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	安保费	服务				100.00
205	02	04	平顶山市第一中学	学生试卷印刷	服务				50.00
205	02	04	平顶山市第一中学	西校区广场改造	工程		个	1	75.75
205	02	04	平顶山市第一中学	学生机房更换电脑	货物		台	10	4.50
205	02	04	平顶山市第一中学	空调	货物		台	91	20.02
205	02	04	平顶山市第一中学	网络交换机	货物		台	16	40.00
205	02	04	平顶山市第一中学	阅卷扫描仪	货物		台	3	18.00
205	02	04	平顶山市第一高级中学	服务类	服务		批	1.0	10.00
205	02	04	平顶山市第一高级中学	服务类	服务		批	1	49.20
205	02	04	平顶山市第一高级中学	货物类	货物		辆	1	18.00
205	02	04	平顶山市第一高级中学	货物类	货物		台	10	6.00
205	02	04	平顶山市第一高级中学	货物类	货物		台	10	1.50
205	02	04	平顶山市第一高级中学	货物类	货物		箱	50	0.90
205	02	04	平顶山市第二中学	空调	货物		台	3.0	0.90
205	02	04	平顶山市第二中学	打印机	货物		台	3.0	0.53
205	02	04	平顶山市第二中学	其他物业费	服务				50.00
205	02	04	平顶山市第二中学	印刷费	服务				10.00
205	02	04	平顶山市第二中学	空调	货物		台	3.0	0.90
205	02	04	平顶山市第二中学	打印机	货物		台	3.0	0.53
205	02	04	平顶山市第二中学	其他物业费	服务				50.00
205	02	04	平顶山市第二中学	印刷费	服务				10.00
205	02	04	平顶山市二高	印刷	服务		批	5	19.50
205	02	04	平顶山市二高	办公家具	货物		批	5	19.00
205	02	04	平顶山市二高	网络软件	货物		批	2	10.00
205	02	04	平顶山市二高	复印纸	货物		批	3	18.00
205	02	04	平顶山市二高	安全服务	服务		批	1	24.00
205	02	04	平顶山市二高	物业服务	服务		批	1	21.00
205	02	04	平顶山市实验高中	台式计算机	货物		台	20	10.00
205	02	04	平顶山市实验高中	便携式计算机	货物		台	20	10.00
205	02	04	平顶山市实验高中	激光打印机	货物		台	20	3.60
205	02	04	平顶山市实验高中	学生平板电脑	货物		台	40	8.00
205	02	04	平顶山市实验高中	速印机	货物		台	1	3.00

预算12表

政府采购汇总表

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	04	平顶山市实验高中	复印机	货物		台	1	2.00
205	02	04	平顶山市实验高中	多功能一体机	货物		台	5	2.00
205	02	04	平顶山市实验高中	装订机	货物		台	3	0.60
205	02	04	平顶山市实验高中	LED显示屏	货物		台	2	20.00
205	02	04	平顶山市实验高中	液晶显示器	货物		台	10	1.50
205	02	04	平顶山市实验高中	公务用车	货物		辆	1	19.00
205	02	04	平顶山市实验高中	空调	货物		批	1	40.00
205	02	04	平顶山市实验高中	家具用具	货物		批	1	45.00
205	02	04	平顶山市实验高中	复印纸	货物		批	1	30.00
205	02	04	平顶山市实验高中	保安服务	服务		年	1	24.00
205	02	04	平顶山市实验高中	物业保洁服务	服务		年	1	30.00
205	02	04	平顶山市实验高中	学生公寓服务	服务		年	1	30.00
205	02	04	平顶山市实验高中	水电维修维护	服务		年	1	10.00
205	02	04	平顶山市实验高中	校园绿化养护	服务		年	1	20.00
205	02	04	平顶山市实验高中	印刷服务	服务		批	1	20.00
205	02	04	平顶山市实验高中	UPS不间断电源	货物		套	1	8.00
205	02	04	平顶山市第四中学	印刷费	服务		批	一批	8.00
205	02	04	平顶山市第四中学	物业管理费	服务		次	12次	66.95
205	02	03	平顶山市第三中学	印刷学生作业本	服务		项	1.0	6.00
205	02	03	平顶山市第三中学	购置复印纸	货物		批	2	18.00
205	02	03	平顶山市第三中学	校园保洁服务	服务		项	1	11.88
205	02	03	平顶山市第三中学	办公家具	货物		批	1	1.18
205	02	03	平顶山市第六中学	印刷（试卷、作业本等）	服务		批	6	12.50
205	02	03	平顶山市第六中学	复印纸	货物		批	2	3.60
205	02	03	平顶山市第七中学	速印机	货物		台	1台	3.00
205	02	03	平顶山市第七中学	激光打印机	货物		台	6台	3.00
205	02	03	平顶山市第七中学	试卷印刷	服务		批	1批	7.00
205	02	03	平顶山市第七中学	复印纸	货物		批	1批	2.60
205	02	03	平顶山市第七中学	校园卫生保洁	服务		批	1批	10.80
205	02	03	平顶山市第九中学	公务印刷	货物	无	批	5	10.00
205	02	03	平顶山市第九中学	复印纸	货物	无	批	5	5.00
205	02	03	平顶山市第十一中学	试卷印刷速印机及耗材	货物	理光	台	1	5.00

预算12表

政府采购汇总表

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	物业管理（安保）	服务		项	1	12.00
205	02	03	平顶山市第十二中学	复印纸	货物	A4	箱	60.0	1.38
205	02	03	平顶山市第十二中学	复印纸	货物	A3	箱	50	1.15
205	02	03	平顶山市第十三中学	印刷服务	服务		批	1	15.00
205	02	03	平顶山市第十三中学	购买复印纸	货物		批	1.0	10.00
205	02	03	平顶山市第十四中学	印刷品	服务		批	4	10.00
205	02	03	平顶山市第十四中学	物业管理费	服务		次	6	5.00
205	02	03	平顶山市第十四中学	电脑	货物		台	4	3.00
205	02	03	平顶山市第十四中学	复印纸	货物		箱	100	2.00
205	02	03	平顶山市第十四中学	软件系统	货物		套	2	2.00
205	02	03	平顶山市第十五中学	复印纸	货物	A4、B4	批	1.0	4.00
205	02	03	平顶山市第十五中学	印刷品	服务		批	2	3.00
205	02	03	平顶山市第十六中学	复印纸	货物	0.02万元/箱	箱	50	1.00
205	02	03	平顶山市第十六中学	公务印刷	服务	0.83万元/次	次	6	5.00
205	02	03	平顶山市第十六中学	办公家具	货物	0.6万元/套	套	10	6.00
205	02	03	平顶山市第四十中学	A4打印纸	货物	A4纸	箱	80.0	1.56
205	02	03	平顶山市第四十中学	公务印刷	服务		批	4	3.00
205	02	03	平顶山市第四十中学	物业服务（安保）	服务		批	1	18.00
205	02	03	平顶山市第四十中学	物业服务（保洁）	服务		批	1	10.00
205	02	03	平顶山市第四十中学	车辆保险	服务		个	1	0.30
205	02	03	平顶山市第四十中学	速印机	货物		台	1	3.00
205	02	03	平顶山市第四十中学	激光打印机	货物		台	5	1.00
206	02	03	平顶山市第四十中学	交换机	货物	24口	台	4	1.50
205	02	03	平顶山市第四十一中学	印刷作业本教案试卷等	服务		批	4.0	15.00
205	02	03	平顶山市第四十一中学	安保服务	服务		月	12	15.00
205	02	03	平顶山市第四十一中学	物业服务	服务		月	12	8.88
205	02	03	平顶山市第四十一中学	无线手持话筒	货物	\	个	54	7.10
205	02	03	平顶山市第四十一中学	复印纸	货物		批	2	1.60
205	02	03	平顶山市第四十一中学	多功能一体机	货物		台	10	3.00
205	03	03	平顶山市第四十一中学	课桌凳	货物		套	1200	24.00
205	02	03	平顶山市第四十一中学	led屏	货物		块	2	12.00
205	02	03	平顶山市第四十二中学	教学信息安全软件	货物		套	1	10.00

预算12表

政府采购汇总表

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	办公室空调机	货物		台	2	0.70
205	02	03	平顶山市第四十二中学	教师桌椅	货物		套	5	0.80
205	02	03	平顶山市第四十二中学	办公柜	货物		个	5	0.29
205	02	03	平顶山市第四十二中学	课桌凳	货物		套	600	12.00
205	02	03	平顶山市第四十二中学	复印纸	货物		箱	260	5.20
205	02	03	平顶山市第四十二中学	电脑	货物		台	3	1.50
205	02	03	平顶山市第四十二中学	其他印刷品	服务		年	1	2.00
205	02	03	平顶山市第四十二中学	打印室用一体机	货物		台	1	3.50
205	02	03	平顶山市第四十二中学	激光打印机	货物		台	3	0.45
205	02	03	平顶山市第四十二中学	学校安保服务	服务		年	1	12.00
205	02	03	平顶山市第四十二中学	物业管理服务	服务		年	1	9.00
205	02	03	平顶山市第四十二中学	长沙发	货物		个	6	0.96
205	02	03	平顶山市第四十二中学	大沙发	货物		套	3	0.72
205	02	03	平顶山市第四十二中学	会议桌	货物		米	6	1.20
205	02	03	平顶山市第四十二中学	会议椅	货物		把	20	1.12
205	02	03	平顶山市第四十二中学	会议桌	货物		米	6	1.20
205	02	03	平顶山市第四十二中学	办公椅	货物		把	2	0.26
205	02	03	平顶山市第四十二中学	长办公桌	货物		套	2	0.44
205	02	03	平顶山市第四十三中学	印刷试卷	服务	批	批	6	6.00
205	02	03	平顶山市第四十三中学	物业管理费	服务		年	1	6.00
205	02	03	平顶山市第四十三中学	复印纸	服务	批	批	1	9.00
205	02	03	平顶山市第四十三中学	台式电脑	货物	台	台	5	2.50
205	02	03	平顶山市第四十三中学	空调	货物	台	台	4	1.20
205	02	03	平顶山市第四十三中学	办公桌椅	货物	套	套	4	0.60
205	02	03	平顶山市第四十三中学	办公沙发	货物	台	台	3	0.75
205	02	03	平顶山市第四十四中学	公务印刷	服务	无	批	3	6.00
205	02	03	平顶山市第四十四中学	复印纸	货物	A4	箱	50	0.92
205	02	03	平顶山市第四十四中学	实验室物品柜	货物	无	个	45	5.18
205	02	03	平顶山市第四十六中学	会议室音响	货物		套	1	4.00
205	02	03	平顶山市第四十六中学	电子屏	货物		个	1	3.00
205	02	03	平顶山市第四十六中学	监控	货物		套	1	10.00
205	02	03	平顶山市第四十六中学	伸缩门	货物		个	1	5.00

预算12表

政府采购汇总表

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	平顶山市第四十六中学	触控一体机	货物		台	9	9.00
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	一体机	货物		台	8	19.20
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	空调柜机	货物		台	2	1.00
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	安全服务费	服务		项	1	27.00
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	印刷费	服务		批	2	2.00
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	复印纸	货物	a4	箱	50	1.00
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	物业服务	服务		项	2	13.00
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	办公家具	货物		批	1	4.64
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	电脑	货物		台	5	2.50
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	打印机	货物		台	8	1.60
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	空调	货物		台	8	6.00
205	02	01	平顶山市育新幼儿园	印刷	服务		批	1	4.00
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	一体机	货物		台	8	19.20
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	空调柜机	货物		台	2	1.00
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	安全服务费	服务		项	1	27.00
205	02	01	平顶山市平东幼儿园	印刷费	服务		批	2	2.00
205	02	03	平顶山市育才中学	笔记本电脑	货物		台	3.0	3.00
205	02	03	平顶山市育才中学	软件	货物		批	1	5.00
205	02	03	平顶山市育才中学	空调	货物		台	5	3.50
205	02	03	平顶山市育才中学	办公家具	货物		套	10	10.00
205	02	03	平顶山市育才中学	复印纸	货物		包	100	3.00
205	02	03	平顶山市育才中学	印刷费	服务		批	1	20.00
205	02	03	平顶山市实验中学	公务印刷	服务	无	批	3	8.00
205	02	03	平顶山市实验中学	复印纸	货物	无	批	2	2.00
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	空调	货物		台	5	2.25
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	办公家具	货物		批	1	5.00
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	电脑	货物		台	4	2.00
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	复印纸	货物		批	1	0.80
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	打印机	货物		台	3	0.60
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	印刷服务	服务		批	1	1.20
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	保安服务	服务		批	1	12.00
205	07	01	平顶山市特殊教育学校	LED显示屏	货物		个	1	10.00

预算12表

政府采购汇总表

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	智慧黑板	货物		套	4	12.00
205	03	02	平顶山市财经（干部）学校	招生简章、学生手册印刷品	服务	手册、彩页	批	2	3.00
205	03	02	平顶山市财经（干部）学校	物业费	服务	卫生间保洁	次	5	5.00
205	03	02	平顶山市工业学校	物业服务费	服务		项	1	19.08
205	03	02	平顶山市工业学校	印刷品	服务		批	1	10.30
205	03	02	平顶山外国语学校	印刷费	服务	彩印	批次	2	3.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	家具用具	货物		批	1	5.50
205	01	02	平顶山市招生办公室	台式计算机	货物		台	4	2.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	便携式计算机	货物		台	2	1.20
205	01	02	平顶山市招生办公室	激光打印机	货物		台	5	1.50
205	01	02	平顶山市招生办公室	针式打印机	货物		台	1	0.30
205	01	02	平顶山市招生办公室	复印机	货物		台	1	0.80
205	01	02	平顶山市招生办公室	音响及多媒体系统	货物		台	1	2.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	扫描仪	货物		台	3	0.45
205	01	02	平顶山市招生办公室	传真机	货物		台	1	0.20
205	01	02	平顶山市招生办公室	复印纸	货物		箱	100	2.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	空调设备	货物		台	10	6.50
205	01	02	平顶山市招生办公室	印刷服务	服务				8.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	物业管理服务	服务				28.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	考试信息采集设备等考试用具	货物		批	1	20.00
205	01	02	平顶山市招生办公室	电梯	货物		台	1	35.00
205	05	99	平顶山市电化教育馆	摄像机	货物	品牌摄像机	台	2	23.00
205	05	99	平顶山市电化教育馆	空调	货物	KFR35挂机	台	2	0.60
205	05	99	平顶山市电化教育馆	办公电脑	货物	品牌台式机	台	2	0.80
205	05	99	平顶山市电化教育馆	印刷服务	服务		次	4	1.60
205	99	99	平顶山市教育局教育教研室	台式计算机	货物	品牌	台	3	1.20
205	99	99	平顶山市教育局教育教研室	打印机	货物	品牌	台	4	0.80
205	99	99	平顶山市教育局教育教研室	投影仪	货物	品牌带幕布	套	1	1.80
205	99	99	平顶山市教育局教育教研室	碎纸机	货物	品牌	台	1	0.08

