

2022年平顶山市石龙区教育体育局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区教育体育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市石龙区教育体育局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区教育体育局 2022 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

平顶山市石龙区教育体育局概况

一、平顶山市石龙区教育体育局主要职责

平顶山市石龙区教育体育局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作政策和决策部署，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）贯彻落实党的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；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全区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；统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全区教育体育的统筹规划和协调管理；制订全区教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全区各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全区体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全区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

全区教育体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作，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）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）负责全区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；指导全区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）主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区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；负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全区教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门制定全区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）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，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）组织管理区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）拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展。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）承办区委、区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区教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责。

二、平顶山市石龙区教育体育局预算单位构成

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年部门预算为本级预算及汇总预算，所属单位包含：

1. 平顶山市石龙区教育体育局本级
2. 平顶山市石龙区高级中学
3. 平顶山市石龙区中心幼儿园
4. 平顶山市第三十二中学
5. 平顶山市石龙区第四中学
6. 平顶山市石龙区中心小学
7. 平顶山市石龙区中鸿小学
8. 平顶山市石龙区夏庄学校
9. 平顶山市石龙区艳伟学校
10. 平顶山市石龙区大庄学校
11. 平顶山市石龙区军营学校
12. 平顶山市石龙区赵岭学校
13. 平顶山市石龙区张庄学校
14. 平顶山市石龙区宋坪小学
15. 平顶山市石龙区何庄小学
16. 平顶山市石龙区下河小学
17. 平顶山市石龙区许坊小学
18. 平顶山市石龙区梁洼第九小学
19. 平顶山市石龙区泉上小学

第二部分

石龙区教育局体育局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区教育局体育局 2022 年收入总计 14265.8 万元，支出总计 14265.8 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计均增加 4603.2 万元，增长 47.6%。主要原因：一是新增招聘教师 48 人，以及职工正常晋档晋级，工资福利支出增加 249 万元；二是学前教育保教费 2021 年按照财政专户管理，2022 年纳入部门预算管理，学前教育公用经费增加 66 万元；三是退休人员增加，对个人和家庭的补助增加 52 万元；四是坚持统筹兼顾保重点的原则，项目有增有减，项目支出与上年相比增加 4220.5 万元，其中新增独立工矿区综合文体科技艺术中心建设项目 3000 万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区教育局体育局 2022 年收入预算 14265.8 万元，其中：一般公共预算 14251.5 万元，占 99.9%；政府性基金收入 14.3 万元，占 0.1%；国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区教育局 2022 年支出预算 14265.8 万元，其中：基本支出 5819.9 万元，占 40.8%；项目支出 8445.9 万元，占 59.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区教育局 2022 年一般公共预算收支预算 14251.5 万元，政府性基金收支预算 14.3 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4588.9 万元，增长 47.5%，主要原因：一是新增招聘教师 48 人，以及职工正常晋档晋级，工资福利支出增加 249 万元；二是学前教育保教费 2021 年按照财政专户管理，2022 年纳入部门预算管理，学前教育公用经费增加 66 万元；三是退休人员增加，对个人和家庭的补助增加 52 万元；四是坚持统筹兼顾保重点的原则，项目有增有减，项目支出与上年相比增加 4220.5 万元，其中新增石龙区文体科技艺术中心项目 3000 万元；政府性基金收支预算增加 14.3 万元，增长%，主要原因：省级彩票公益金 14.3 万元；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，本单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市石龙区教育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14251.5 万元。其中：基本支出 5819.9 万元，占 40.8%；项目支出 8431.6 万元，占 59.2%。主要用于以下

方面：教育支出 9904.3 万元，占 69.5%；文化体育旅游与传媒支出 3000 万元，占 21%；社会保障和就业支出 635.2 万元，占 4.5%；卫生健康支出 280 万元，占 2%；住房保障（类）支出支出 432 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区教育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5819.9 万元。其中：人员经费支出 5264.2 万元，占 90.5%；公用经费支出 555.7 万元，占 9.5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市石龙区教育局 2022 年“三公”经费预算 7.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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：我单位 2022 年预计没有出国计划。

（二）公务接待费 3.4 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。预算数与上年持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，，主要用于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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：我单位2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.3万元，主要原因：2021年未支付的车辆运行费结转至2022年。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年政府性基金预算支出年初预算数 14.3 万元。支出具体情况如下：一是全民健身经费 9.1 万元，用于购置健身路径及户外乒乓球台；二是石龙区社会足球场修缮建设 4.2 万元；三是石龙区体育场地统计普查经费 1 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年机构运转经费支出预算 555.7 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

平顶山市石龙区教育局体育局 2022 年政府采购预算安排 1111.8 万元，其中：政府采购货物预算 201.44 万元、政府采购工程预算 910.4 万元。主要用于校舍维修改造、办公教学设备、办公家具购置等支出。

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占有情况

2021 年末，平顶山市石龙区教育局体育局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市石龙区教育局体育局 2022 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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

平顶山市石龙区教育体育局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,251.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,251.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14.3	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		五、教育	9,904.3
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	3,000.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	635.2
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	280.0
		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	432.0
		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	14.3
		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	14,265.8	本年支出合计	14,265.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,265.8	支出总计	14,265.8

2022 年部门收入预算表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 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	14,265.8	14,265.8	14,251.5	14,251.5	14.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200	平顶山市石龙区 教育体育局	14,265.8	14,265.8	14,251.5	14,251.5	14.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200002	河南省平顶山 市石龙区高级中 学	383.8	383.8	383.8	383.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200003	平顶山市第三 十二中学	3,015.3	3,015.3	3,015.3	3,015.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200006	平顶山市石龙 区第四中学	505.1	505.1	505.1	505.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

200007	平顶山市石龙区中心幼儿园	647.1	647.1	647.1	647.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200008	平顶山市石龙区中鸿小学	1,234.8	1,234.8	1,234.8	1,234.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200010	平顶山市石龙区夏庄学校	189.7	189.7	189.7	189.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200011	平顶山市石龙区大庄学校	247.7	247.7	247.7	247.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200012	平顶山市石龙区张庄学校	88.7	88.7	88.7	88.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200013	平顶山市石龙区赵岭学校	216.3	216.3	216.3	216.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200014	平顶山市石龙区军营学校	531.1	531.1	531.1	531.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200015	平顶山市石龙区艳伟学校	625.1	625.1	625.1	625.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200019	平顶山市石龙区教体局机关	3,697.0	3,697.0	3,682.7	3,682.7	14.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200021	宋坪小学	227.8	227.8	227.8	227.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200022	平顶山市石龙区何庄小学	169.7	169.7	169.7	169.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200023	下河小学	222.5	222.5	222.5	222.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200025	平顶山市石龙区许坊小学	445.5	445.5	445.5	445.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200026	平顶山市石龙	353.7	353.7	353.7	353.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

	区梁洼第九小学																		
200027	平顶山市石龙 区梁洼第十小学	146.7	146.7	146.7	146.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
	平顶山市石龙 区泉上小学	25.2	25.2	25.2	25.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
200029	石龙区中心小 学	1,293.1	1,293.1	1,293.1	1,293.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

2022 年部门支出预算表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	14,265.8	5,819.9	5,150.7	113.5	554.7	1.0	8,445.9	8,417.2	28.7
			200	平顶山市石龙区 教育体育局	14,265.8	5,819.9	5,150.7	113.5	554.7	1.0	8,445.9	8,417.2	28.7
205	02	04		高中教育	324.1	282.0	282.0				42.2	42.2	
208	05	02		事业单位离退休	95.5	95.5		95.5					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	539.7	539.7	539.7						
210	11	02		事业单位医疗	249.6	249.6	249.6						
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	30.4	30.4	30.4						
221	02	01		住房公积金	432.0	432.0	432.0						
205	02	03		初中教育	1,209.4	776.6	689.9	2.5	84.3		432.8	432.8	
205	08	01		教师进修	95.1						95.1	95.1	
205	09	03		城市中小学校舍 建设	1,836.9						1,836.9	1,836.9	
205	09	04		城市中小学教学	162.2						162.2	162.2	

				设施									
205	02	02		小学教育	3,949.4	2,748.2	2,397.4	14.8	336.0		1,201.2	1,172.6	28.7
205	08	99		其他进修及培训	1.3						1.3	1.3	
205	02	01		学前教育	622.2	316.8	250.8		65.0	1.0	305.4	305.4	
205	09	01		农村中小学校舍建设	998.4						998.4	998.4	
205	09	02		农村中小学教学设施	230.8						230.8	230.8	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	50.4						50.4	50.4	
205	01	01		行政运行	349.1	349.1	279.0	0.8	69.4				
205	01	02		一般行政管理事务	39.3						39.3	39.3	
205	02	99		其他普通教育支出	12.7						12.7	12.7	
205	08	03		培训支出	17.3						17.3	17.3	
205	99	99		其他教育支出	5.5						5.5	5.5	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.0						3,000.0	3,000.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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	14,265.8	一、本年支出	14,265.8	14,251.5	14,251.5	14.3	
（一）一般公共预算拨款	14,251.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,251.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14.3	（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	9,904.3	9,904.3	9,904.3		
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,000.0	3,000.0	3,000.0		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	635.2	635.2	635.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	280.0	280.0	280.0		
		（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	432.0	432.0	432.0		
		(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	14.3			14.3	
		(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:	14,265.8	支出合计	14,265.8	14,251.5	14,251.5	14.3	

2022 年一般公共预算支出预算表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	14,251.5	5,819.9	5,150.7	113.5	554.7	1.0	8,431.6	8,402.9	28.7
			200	平顶山市石龙区教育体育局	14,251.5	5,819.9	5,150.7	113.5	554.7	1.0	8,431.6	8,402.9	28.7
205	02	04		高中教育	324.1	282.0	282.0				42.2	42.2	
208	05	02		事业单位离退休	95.5	95.5		95.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	539.7	539.7	539.7						
210	11	02		事业单位医疗	249.6	249.6	249.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	30.4	30.4	30.4						
221	02	01		住房公积金	432.0	432.0	432.0						
205	02	03		初中教育	1,209.4	776.6	689.9	2.5	84.3		432.8	432.8	
205	08	01		教师进修	95.1						95.1	95.1	
205	09	03		城市中小学校舍建设	1,836.9						1,836.9	1,836.9	
205	09	04		城市中小学教学设施	162.2						162.2	162.2	
205	02	02		小学教育	3,949.4	2,748.2	2,397.4	14.8	336.0		1,201.2	1,172.6	28.7
205	08	99		其他进修及培训	1.3						1.3	1.3	
205	02	01		学前教育	622.2	316.8	250.8		65.0	1.0	305.4	305.4	
205	09	01		农村中小学校舍建设	998.4						998.4	998.4	

205	09	02		农村中小学教学设施	230.8						230.8	230.8	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	50.4						50.4	50.4	
205	01	01		行政运行	349.1	349.1	279.0	0.8	69.4				
205	01	02		一般行政管理事务	39.3						39.3	39.3	
205	02	99		其他普通教育支出	12.7						12.7	12.7	
205	08	03		培训支出	17.3						17.3	17.3	
205	99	99		其他教育支出	5.5						5.5	5.5	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,000.0						3,000.0	3,000.0	

2022 年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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				5,819.9	5,264.2	555.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016.1	2,016.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.3	225.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.6	167.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	919.3	919.3	
30302	退休费	50905	离退休费	95.5	95.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498.4	498.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230.5	230.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.0	28.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402.6	402.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	277.9	277.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.1	18.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223.5		223.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	31.6		31.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.6		55.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	63.5		63.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.3		17.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.8		23.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.6		31.6
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.0	12.0	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	6.9	6.9	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.0	167.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.3	91.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9	
30201	办公费	50201	办公经费	26.6		26.6
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	8.6		8.6
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.3		4.3
30211	差旅费	50201	办公经费	4.7		4.7
30216	培训费	50203	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	13.2		13.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.3	41.3	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.0	31.0	

2022 年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				14,265.8	14,251.5	14,251.5	14.3									
200		平顶山市 石龙区教 育体育局				14,265.8	14,251.5	14,251.5	14.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	2,016.1	2,016.1	2,016.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	225.3	225.3	225.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	167.6	167.6	167.6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	919.3	919.3	919.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.5	95.5	95.5										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	498.4	498.4	498.4										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	230.5	230.5	230.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.0	28.0	28.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	402.6	402.6	402.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	277.9	277.9	277.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.1	18.1	18.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	235.8	235.8	235.8									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	31.6									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.6	55.6	55.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	34.8	34.8	34.8									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	149.9	149.9	149.9									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	495.6	495.6	495.6									

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	114.2	114.2	114.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.1	31.1	31.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.6	31.6	31.6									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.7	18.7	18.7									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5									
303	08	助学金	509	02	助学金	124.2	124.2	124.2									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.3	6.3	6.3									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	5,610.2	5,610.2	5,610.2									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	676.6	676.6	676.6									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	791.7	791.7	791.7									

302	16	培训费	502	03	培训费	28.7	28.7	28.7										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.0	62.0	62.0										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	6.9	6.9	6.9										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	181.2	181.2	181.2										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.3	1.3	1.3										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	72.8	72.8	72.8										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
310	01	房屋建筑物购建	505	02	商品和服务支出	40.2	40.2	40.2										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	8.0	8.0	8.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.0	167.0	167.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.3	91.3	91.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.9	13.9	13.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	127.3	126.3	126.3	1.0									

302	05	水费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.1	2.1	2.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.2	13.2	13.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.9	6.9	6.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.3	41.3	41.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.1	19.1	19.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.0	31.0	31.0									
302	99	其他商品	502	99	其他商品	11.4			11.4								

		和服务支出			和服务支出												
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1.9			1.9								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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	
7.1		3.6		3.6	3.4

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。

2022 年政府性基金支出预算表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	14.3					14.3	14.3	
			200	平顶山市石龙区教育体育局	14.3					14.3	14.3	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	14.3					14.3	14.3	

2022 年项目支出预算表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	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				
			8,445.9	8,431.6	14.3		0.0	0.0	0.0				0.0
	200	平顶山市石龙区教育体育局	8,445.9	8,431.6	14.3		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市第三十二中学	14.4	14.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（平财预【2020】854）（基本民生）	平顶山市第三十二中学	30.0	30.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	中招经费	平顶山市第三十二	9.7	9.7			0.0	0.0	0.0				0.0

类		中学											
其他运转类	中招经费（结转结余）	平顶山市第三十二中学	0.9	0.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍安全鉴定费	平顶山市第三十二中学	0.7	0.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市第三十二中学	14.2	14.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	青苗补偿款	平顶山市第三十二中学	5.0	5.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育场馆建设（结转资金）	平顶山市第三十二中学	192.8	192.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	平顶山市第三十二中学	0.5	0.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	多功能厅维修改造及设备购置项目维修改造	平顶山市第三十二中学	20.3	20.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市第三十二中学	144.3	144.3			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	教师继续教育培训（结转结余）	平顶山市第三十二中学	7.2	7.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市第三十二中学	21.7	21.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	男生公寓洗手间及厕所改造	平顶山市第三十二中学	10.1	10.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍安全鉴定费（结转结余）	平顶山市第三十二中学	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	食堂重建工程	平顶山市第三十二中学	57.3	57.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生浴室建设及餐厅改扩建工程	平顶山市第三十二中学	26.1	26.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育场馆建设（结余结转，教育费附加安排的支出）	平顶山市第三十二中学	1,207.2	1,207.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教学楼楼顶防水及校园维修改造	平顶山市第三十二中学	55.0	55.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	篮球场及围墙维修	平顶山市	21.8	21.8			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类		第三十二中学											
其他运转类	校舍维修及车子棚建设项目	平顶山市第三十二中学	60.9	60.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	公寓楼及教学楼窗户维修	平顶山市第三十二中学	9.8	9.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	多媒体设备及电脑等采购项目	平顶山市第三十二中学	15.4	15.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	中招体育考试器材	平顶山市第三十二中学	18.5	18.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	设备购置	平顶山市第三十二中学	28.9	28.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教室空调设备购置	平顶山市第三十二中学	0.6	0.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	办公设备购置（结转结余）	平顶山市第三十二中学	19.9	19.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	安保经费	平顶山市石龙区第	7.2	7.2			0.0	0.0	0.0				0.0

类		四中学											
其他运转类	学生教科书	平顶山市石龙区第四中学	1.8	1.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（平财预【2020】854）（基本民生）	平顶山市石龙区第四中学	9.0	9.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金（平财预【2021】105号）	平顶山市石龙区第四中学	1.2	1.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区第四中学	3.8	3.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培讯	平顶山市石龙区第四中学	1.3	1.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	建小型职工浴室房及南教学楼楼房鉴定费用	平顶山市石龙区第四中学	1.3	1.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	四中厕所改造、修建职工洗浴房	平顶山市石龙区第四中学	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	校舍维修项目	平顶山市石龙区第	2.0	2.0			0.0	0.0	0.0				0.0

类		四中学											
其他运转类	西教学楼拆除重建	平顶山市石龙区第四中学	137.1	137.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	操场及门卫室修建	平顶山市石龙区第四中学	6.8	6.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	操场及门卫室修间	平顶山市石龙区第四中学	23.3	23.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	设备购置	平顶山市石龙区第四中学	38.0	38.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	购教学用护眼灯、展台	平顶山市石龙区第四中学	8.0	8.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市石龙区中心幼儿园	7.2	7.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	创建省级示范园等维修项目	平顶山市石龙区中心幼儿园	47.6	47.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训费	平顶山市石龙区中心幼儿园	1.4	1.4			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	幼儿园设备购置费	平顶山市石龙区中心幼儿园	181.2	181.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续培训费	平顶山市石龙区中心幼儿园	5.0	5.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市石龙区中鸿小学	10.8	10.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	城域网建设及设备购置工程咨询费	平顶山市石龙区中鸿小学	0.8	0.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市石龙区中鸿小学	14.7	14.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	青苗补偿款	平顶山市石龙区中鸿小学	1.3	1.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育公用经费区级配套资金	平顶山市石龙区中鸿小学	7.5	7.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金	平顶山市石龙区中鸿小学	6.0	6.0			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	平顶山市石龙区中鸿小学	205.0	205.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市石龙区中鸿小学	90.0	90.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	中鸿小学教师继续教育培训	平顶山市石龙区中鸿小学	3.5	3.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区中鸿小学	9.5	9.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教学楼门窗及地坪	平顶山市石龙区中鸿小学	27.0	27.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教学楼维修质保金	平顶山市石龙区中鸿小学	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	改扩建综合楼及前期费用	平顶山市石龙区中鸿小学	48.3	48.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	改扩建教学用房及前期费用	平顶山市石龙区中鸿小学	10.4	10.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	操场改扩建及前期费用	平顶山市	13.9	13.9			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类		石龙区中鸿小学											
其他运转类	中鸿小学校舍维修	平顶山市石龙区中鸿小学	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教学设备购置	平顶山市石龙区中鸿小学	22.4	22.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	办公设备购置	平顶山市石龙区中鸿小学	0.1	0.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教育系统城域网链路出口及运维前期费用	平顶山市石龙区中鸿小学	29.4	29.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	配电工程	平顶山市石龙区中鸿小学	15.0	15.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市石龙区夏庄学校	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平预财[2021]105号)	平顶山市石龙区夏庄学校	7.4	7.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	学生教科书	平顶山市石龙区夏	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0

类		庄学校											
其他运转类	教师继续教育培训 1	平顶山市石龙区夏庄学校	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区夏庄学校	1.6	1.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	夏庄学校改造项目	平顶山市石龙区夏庄学校	23.5	23.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修、甬路硬化	平顶山市石龙区夏庄学校	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市石龙区夏庄学校	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修改造	平顶山市石龙区夏庄学校	21.3	21.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021 年校舍维修项目	平顶山市石龙区夏庄学校	2.9	2.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市石龙区大庄学校	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	学生教科书	平顶山市 石龙区大庄学校	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	平顶山市 石龙区大庄学校	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	平顶山市 石龙区大庄学校	30.0	30.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市 石龙区大庄学校	2.9	2.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训费	平顶山市 石龙区大庄学校	0.1	0.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修项目	平顶山市 石龙区大庄学校	12.5	12.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市 石龙区大庄学校	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	周转房项目质保金	平顶山市 石龙区大庄学校	4.5	4.5			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	安保经费	平顶山市 石龙区张庄学校	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市 石龙区张庄学校	0.1	0.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训费	平顶山市 石龙区张庄学校	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市 石龙区张庄学校	0.8	0.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市 石龙区张庄学校	5.0	5.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年校舍维修项目	平顶山市 石龙区张庄学校	0.9	0.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	办公设备购置	平顶山市 石龙区张庄学校	20.6	20.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市 石龙区赵岭学校	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	平顶山市石龙区赵岭学校	5.8	5.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市石龙区赵岭学校	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预[2021]105号)1	平顶山市石龙区赵岭学校	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区赵岭学校	2.6	2.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训1	平顶山市石龙区赵岭学校	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市石龙区赵岭学校	30.0	30.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	设备购置	平顶山市石龙区赵岭学校	5.2	5.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市石龙区军营学校	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	学生教科书	平顶山市	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类		石龙区军营学校											
其他运转类	教学用房及大门围墙改造项目	平顶山市石龙区军营学校	104.9	104.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教学楼建设项目	平顶山市石龙区军营学校	203.9	203.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教学仪器设备购置	平顶山市石龙区军营学校	0.8	0.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	操场维修	平顶山市石龙区军营学校	13.2	13.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训 1	平顶山市石龙区军营学校	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区军营学校	3.1	3.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市石龙区军营学校	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	多功能厅办公设备购置质保金	平顶山市石龙区艳	2.7	2.7			0.0	0.0	0.0				0.0

类		伟学校											
其他运转类	安保经费	平顶山市 石龙区艳 伟学校	7.2	7.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	平顶山市 石龙区艳 伟学校	3.1	3.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市 石龙区艳 伟学校	6.1	6.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)	平顶山市 石龙区艳 伟学校	6.0	6.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训(结转)	平顶山市 石龙区艳 伟学校	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市 石龙区艳 伟学校	4.6	4.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2019年暑期维修工程	平顶山市 石龙区艳 伟学校	55.6	55.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修改造(结转)	平顶山市 石龙区艳 伟学校	52.8	52.8			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	教学楼内墙及校园围墙粉刷工程	平顶山市 石龙区艳伟学校	1.6	1.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校园楼道文化建设	平顶山市 石龙区艳伟学校	94.0	94.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修监理费	平顶山市 石龙区艳伟学校	2.3	2.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	改扩建工程监理费	平顶山市 石龙区艳伟学校	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	空调等办公设备购置	平顶山市 石龙区艳伟学校	12.9	12.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校园广播系统	平顶山市 石龙区艳伟学校	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	河南省远程互动教研系统接入服务	平顶山市 石龙区艳伟学校	6.0	6.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	政府教育督导经费	平顶山市 石龙区教体局机关	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	教育督导评估	平顶山市	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类		石龙区教体局机关											
其他运转类	全民健身活动	平顶山市石龙区教体局机关	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	社会体育指导员技能展演	平顶山市石龙区教体局机关	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	河南省万村千乡农民篮球赛	平顶山市石龙区教体局机关	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	全民健身活动	平顶山市石龙区教体局机关	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	青少年活动中心维修费	平顶山市石龙区教体局机关	7.0	7.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年第二批家庭经济困难学生生活补助(中央资金)	平顶山市石龙区教体局机关	3.8	3.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年第二批家庭经济困难学生生活补助(省级资金)	平顶山市石龙区教体局机关	3.5	3.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	办公设备购置	平顶山市石龙区教	2.0	2.0			0.0	0.0	0.0				0.0

类		体局机关											
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补资金	平顶山市石龙区教体局机关	39.8	39.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	普惠性幼儿园生均财政奖补（2020年度）	平顶山市石龙区教体局机关	23.2	23.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	民办教育发展奖补资金（平财预【2021】541号）中鸿幼儿园	平顶山市石龙区教体局机关	5.0	5.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	课后服务费	平顶山市石龙区教体局机关	50.0	50.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	民办教育发展奖补资金（平财预【2021】541号）龙河高中	平顶山市石龙区教体局机关	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2022年第二批普通高中助学金（中央资金—平财预【2021】82号）	平顶山市石龙区教体局机关	14.8	14.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2022年第二批普通高中助学金（省级资金—平财预【2021】82号）	平顶山市石龙区教体局机关	5.8	5.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	高中免学费住宿费	平顶山市石龙区教体局机关	5.6	5.6			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	普通高中助学金省级补助资金（平财预【2020】843）（基本民生）	平顶山市 石龙区教体局机关	6.0	6.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	高中免学费和住宿费区级资金	平顶山市 石龙区教体局机关	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助（中央）（平财预【2020】852）（基本民生）	平顶山市 石龙区教体局机关	8.2	8.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育营养餐（平财预【2020】853）（基本民生）	平顶山市 石龙区教体局机关	0.4	0.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年第二批学前教育保教费义务教育营养餐（省级资金）平财预【2021】92号	平顶山市 石龙区教体局机关	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助（省级）（平财预【2020】852）（基本民生）	平顶山市 石龙区教体局机关	3.1	3.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	社区教育培训经费	平顶山市 石龙区教体局机关	8.7	8.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	社区教育培训	平顶山市 石龙区教体局机关	8.6	8.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	生源地助学贷款政府贴息风险补偿	平顶山市	5.5	5.5			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类	金	石龙区教体局机关											
其他运转类	石龙区独立工矿区综合文体科技艺术中心建设项目（平财预【2021】33号）	平顶山市石龙区教体局机关	3,000.0	3,000.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育事业发展专项经费--场地普查经费（平财预【2021】315号）	平顶山市石龙区教体局机关	1.0		1.0		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育彩票公益金支持体育事业发展专项--全民健身经费（平财预【2021】602号）	平顶山市石龙区教体局机关	2.3		2.3		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育彩票公益金支持体育事业发展专项--体育事业发展专项经费（平财预【2021】602号）	平顶山市石龙区教体局机关	9.1		9.1		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	体育事业发展专项经费--社会足球场地建设（平财预【2021】315号）	平顶山市石龙区教体局机关	1.9		1.9		0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	宋坪小学	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（平财预【2020】854）（基本民生）	宋坪小学	16.0	16.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	教师进修	宋坪小学	0.1	0.1			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类													
其他运转类	学生教科书	宋坪小学	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	宋坪小学	0.6	0.6			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	校舍维修项目	宋坪小学	23.4	23.4			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	宋坪小学大门改造及教学楼房顶维修	宋坪小学	2.6	2.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	宋坪小学	5.7	5.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍安全鉴定费	宋坪小学	0.4	0.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	宋坪小学	6.6	6.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	安保经费	平顶山市石龙区何	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0

类		庄小学											
其他运转类	校舍安全鉴定费	平顶山市石龙区何庄小学	0.5	0.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	继续教育培训 1	平顶山市石龙区何庄小学	1.2	1.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市石龙区何庄小学	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021 年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105 号)	平顶山市石龙区何庄小学	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区何庄小学	1.3	1.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修 1	平顶山市石龙区何庄小学	10.4	10.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市石龙区何庄小学	26.8	26.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	设备购置	平顶山市石龙区何庄小学	6.0	6.0			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	办公设备购置 1	平顶山市石龙区何庄小学	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	下河小学	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	下河小学	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平预财【2021】105号)	下河小学	2.8	2.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训 1	下河小学	0.3	0.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	下河小学	1.9	1.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍安全鉴定费	下河小学	0.3	0.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修 1	下河小学	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	2021年校舍维修项目	下河小学	0.1	0.1			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类													
其他运转类	教学楼粉刷、地面整修、线路改造	下河小学	28.0	28.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教室空调购置	下河小学	1.9	1.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	设备购置	下河小学	9.7	9.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	营养餐相关费用	平顶山市 石龙区许坊小学	3.3	3.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市 石龙区许坊小学	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升 中央补助资金（平财预【2020】854） （基本民生）	平顶山市 石龙区许坊小学	40.0	40.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	代管小学营养餐	平顶山市 石龙区许坊小学	2.2	2.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市 石龙区许	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0

类		坊小学											
其他运转类	给水及餐厅升级改造等校舍维修	平顶山市石龙区许坊小学	11.8	11.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	食堂重建项目	平顶山市石龙区许坊小学	11.4	11.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	平顶山市石龙区许坊小学	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	窗帘购置	平顶山市石龙区许坊小学	2.0	2.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训 1	平顶山市石龙区许坊小学	0.5	0.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区许坊小学	1.6	1.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市石龙区许坊小学	39.1	39.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	改建及新建教学辅助用房	平顶山市石龙区许坊小学	115.3	115.3			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	餐厅地面及屋顶排水等校舍维修	平顶山市 石龙区许坊小学	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	空调等设备购置	平顶山市 石龙区许坊小学	40.6	40.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	营养餐相关经费 1	平顶山市 石龙区梁洼第九小学	4.6	4.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	平顶山市 石龙区梁洼第九小学	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	房屋租赁费 1	平顶山市 石龙区梁洼第九小学	2.0	2.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	房屋租赁费	平顶山市 石龙区梁洼第九小学	3.0	3.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	代管小学营养餐	平顶山市 石龙区梁洼第九小	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0

		学											
其他运转类	学生教科书	平顶山市石龙区梁洼第九小学	1.8	1.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	平顶山市石龙区梁洼第九小学	0.8	0.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区梁洼第九小学	1.6	1.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训 1	平顶山市石龙区梁洼第九小学	0.2	0.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍建设	平顶山市石龙区梁洼第九小学	169.6	169.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	办公设备购置	平顶山市石龙区梁洼第九小学	11.2	11.2			0.0	0.0	0.0				0.0

其他运转类	安保经费	平顶山市 石龙区梁 洼第十小 学	3.6	3.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	房屋鉴定费	平顶山市 石龙区梁 洼第十小 学	0.5	0.5			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	学生教科书	平顶山市 石龙区梁 洼第十小 学	1.1	1.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	代管小学营养餐	平顶山市 石龙区泉 上小学	1.0	1.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【105】号)	平顶山市 石龙区泉 上小学	0.4	0.4			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	营养餐相关经费 1	平顶山市 石龙区泉 上小学	2.6	2.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训费 1	平顶山市 石龙区泉 上小学	0.1	0.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他	教师继续教育培训	平顶山市	1.4	1.4			0.0	0.0	0.0				0.0

运转类		石龙区梁洼第十小学											
其他运转类	校舍维修1	平顶山市石龙区泉上小学	9.7	9.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修（排水）	平顶山市石龙区泉上小学	9.1	9.1			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	校舍维修	平顶山市石龙区梁洼第十小学	9.8	9.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	设备购置	平顶山市石龙区梁洼第十小学	25.7	25.7			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	安保经费	石龙区中心小学	14.4	14.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	护眼灯购置咨询费	石龙区中心小学	0.3	0.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	三个课堂建设购置咨询费	石龙区中心小学	0.4	0.4			0.0	0.0	0.0				0.0

类													
其他运转类	学生教科书	石龙区中心小学	11.6	11.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	石龙区中心小学	156.6	156.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	石龙区中心小学	32.0	32.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	义务教育公用经费区级配套资金	石龙区中心小学	0.8	0.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培讯	石龙区中心小学	4.0	4.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	教师继续教育培训	石龙区中心小学	9.8	9.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	新建图书馆	石龙区中心小学	146.6	146.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转	校舍维修	石龙区中心小学	141.3	141.3			0.0	0.0	0.0				0.0

类													
其他 运转 类	音乐教育云平台	石龙区中 心小学	28.0	28.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他 运转 类	云桌面	石龙区中 心小学	23.0	23.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他 运转 类	教学设备购置	石龙区中 心小学	20.6	20.6			0.0	0.0	0.0				0.0

2022 年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

年度履职目标	贯彻落实党的教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；制订全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；知道协调全区各级各类学校的教育教学改革，全面提升教育教学质量，持续推动石龙区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	扩充普惠性学前资源，推进公办幼儿园建设		
	促进义务教育均衡发展	优化义务教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展		
	加强教师队伍建设	建立健全教师补充机制，依法落实教师待遇，努力提高农村义务教育专任教师本科比例		
	实施全民健身工程	开展全民建设活动，组织好“全民健身活动月”等重要时间节点全民健身赛事活动		
	抓好教育扶贫	加大家庭经济困难学生资助力度，减轻贫困家庭教育负担，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（万元）	14,265.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,265.8		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	5,819.9		
	（2）项目支出	8,445.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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	≥80%	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	加强教师队伍建设	相关	反映本部门负责的教师队伍重点工作任务进展情况。
			促进义务教育均衡发展	相关	反映本部门负责的义务教育改革重点工作任务进展情况。
加快发展学前			相关	反映本部门负责的学前教育改革重点工作任务进度情	

		教育		况。
	履职目标实现	持续深化教育综合改革	相关	反映教育改革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	≥91%	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接和间接影响。
	满意度	教师队伍满意度	≥85%	反映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度。
		基础教育满意度	≥85%	反映基础教育阶段学校、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。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

编制部门（单位）：平顶山市石龙区教育体育局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		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	三级指标	指标值
200		8,445.9	8,445.9										
200003	平顶山市第三十二中学	1,994.20	1,994.20										
41040422000000000588	多功能厅 维修改造 及设备购 置项目维 修改造	20.3	20.3			多功能厅维 修改造及设 备购置项目 维修改造费 用	≤ 20.3 万元	多功能厅 维修改造 及设备购 置项目验 收通过率	100%	教学环 境改善 程度	明显	老师、学生满 意度	≥95%

410404220000000000593	校舍维修	144.3	144.3			校舍维修项目工程费用	≤ 144.3 万元	校舍维修项目工程验收通过率	100%	教学环境改善程度	明显	老师、学生满意度	≥95%
410404220000000000596	2021 年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105 号)	0.5	0.5			2021 年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105 号)费用	≤0.5 万元	项目验收合格率	100%	改善办学条件程度	有效	学生、老师满意度	≥95%
410404220000000000628	中招经费(结转结余)	0.9	0.9			中招经费(结转结余)	≤0.9 万元	完成及时性	及时	对中招考试的顺利进行的保障程度	明显	老师、学生满意度	≥95%
410404220000000000630	体育场馆建设(结余结转,教育费附加安排的支出)	1,207.20	1,207.20			体育场馆建设(结余结转,教育费附加安排的支出)费用	≤1207.2 万元	体育场馆建设项目工程验收通过率	100%	教学环境改善程度	明显	老师、学生满意度	≥95%
410404220000000000632	教师继续教育培训(结转结余)	7.2	7.2			培训费(结转结余)	≤7.2 万元	培训计划完成率	100%	对教师教学水平提高程度	明显	参训人员满意度	≥95%

							参训人员覆盖率	100%					
							培训计划完成及时性	及时					
41040422000000000633	校舍安全鉴定费(结转结余)	1.1	1.1			校舍安全鉴定(结转结余)定费用	≤1.1万元	校舍安全鉴定面积	≥1150平方米	保障学校教育环境安全	明显	学生、家长、老师满意度	≥95%
								校舍安全鉴定规范性	规范	保障教育环境安全	有效		
41040422000000000878	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	30	30			义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	≤30万元	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目验收合格率	100%	改善办学条件程度	有效	学生、老师满意度	≥95%
										提高教师队伍素质程度	明显		

410404220000000000879	体育场馆建设(结转资金)	192.8	192.8			体育场馆建设(结转资金)费用	≤ 192.8 万元	体育场馆建设项目工程验收通过率	100%	教学环境改善程度	明显	老师、学生满意度	≥95%
410404220000000000209	办公设备购置(结转结余)	19.9	19.9			办公设备购置(结转结余)费用	≤ 19.9 万元	办公设备验收通过率	100%	教学条件改善程度	明显	老师、学生满意度	≥95%
410404220000000000342	青苗补偿款	5	5			学校占地青苗补偿	≤5 万元	学校占地面积	≥35350 平方米	对被征 地人合 法权益 的保障 程度	明显	被征 地人满 意度	≥95%
								青苗补偿款足额支付率	100%				
								青苗补偿款支付时间	2022年2月28日前				
410404220000000000639	男生公寓洗手间及厕所改造	10.1	10.1			改造男生公寓洗手间及厕所费用	≤10.12 万元	改造男生公寓洗手间及厕所面积	277.2 平方米	对办学条件的改善程度	明显	学生满意度	≥95%
								改造男生公寓洗手间及厕所	100%				

							项目验收合格率						
410404220000000000640	校舍维修及车子棚建设项目	60.9	60.9			校舍维修及车子棚建设项目工程费用	≤57.94 万元	编制校舍维修及车子棚建设预算报告数量	1套	教学环境改善程度	明显	老师、学生满意度	≥95%
						校舍维修及车子棚建设项目工程前期费用	≤2.96 万元	形成校舍维修及车子棚建设前期设计图纸数量	1套				
								校舍维修及车子棚建设项目工程合同	1套				
								校舍维修及车子棚建设项目工程验收通过率	100%				
								校舍维修及车子棚建设工程设计图纸	100%				

								验收达标率					
								校舍维修及车子棚建设预算报告验收合格率	100%				
410404220000000000641	食堂重建工程	57.3	57.3			食堂重建费用	≤57.31 万元	食堂重建面积	≥1072.44 m²	对办学条件的改善程度	明显	学生、家长及家长满意度	≥95%
								食堂重建项目验收通过率	100%				
410404220000000000642	学生浴室建设及餐厅改扩建工程	26.1	26.1			学生浴室建设及餐厅改扩建工程费用	≤9.93 万元	学生浴室建设及餐厅改扩建工程验收通过率	100%	对办学条件的改善程度	明显	学生与教师满意度	≥95%
						学生浴室建设及餐厅改扩建工程费用前期费用	≤16.18 万元	编制学生浴室建设及餐厅改扩建工程造价咨询预算清单	完整				

						完整性					
					改善办学条件	显著改善	学生浴室建设及餐厅改扩建工程实施方案的可行性	可行			
							学生浴室建设及餐厅改扩建工程监理合同	1份			
							形成学生浴室建设及餐厅改扩建工程设计图纸数量	1套			
							形成学生浴室建设及餐厅改扩建工程造价咨询预算清单	1套			

							数量						
							形成学生浴室建设及餐厅改扩建工程实施方案数量	1份					
							学生浴室建设及餐厅改扩建工程设计图纸验收达标率	100%					
							学生浴室建设及餐厅改扩建面积	≥576.06 m ²					
410404220000000000644	公寓楼及教学楼窗户维修	9.8	9.8			维修公寓楼及教学楼窗户费用（区级资金）	≤3.96万元	维修公寓楼及教学楼窗户工程合同	1份	对办学条件的改善程度	明显	学生、老师、家长满意度	≥95%
						维修公寓楼及教学楼窗户前期费用	≤5.79万元	形成维修公寓楼及教学楼窗	1套				

					(区级资金)	户工程设计图纸数量					
						形成维修公寓楼及教学楼窗户工程可行性研究报告数量	1套				
						形成维修公寓楼及教学楼窗户工程招标控制价报告数量	1套				
						维修公寓楼及教学楼窗户工程验收通过率	100%				
						维修公寓楼及教学楼窗户工程设计图纸验收达	100%				

							标率						
							维修公寓楼及教学楼窗户工程可行性报告编制合规率	100%					
							维修公寓楼及教学楼窗户工程招标控制价报告验收合格率	100%					
410404220000000000742	篮球场及围墙维修	21.8	21.8			篮球场及围墙维修费用	≤20万元	形成篮球场及围墙维修造价咨询预算清单数量 1套	校容校貌、办学条件得到改善	显著改善	学生、老师满意度	≥95%	
						篮球场及围墙维修前期费用	≤1.8万元	形成篮球场及围墙维修设计图纸数量 1套					

							编制篮球场及围墙维修造价咨询预算清单的完整性	100%					
							篮球场及围墙维修设计图纸验收合格率	100%					
							篮球场及围墙维修面积	≥1200平方米					
							篮球场及围墙维修验收合格率	100%					
410404220000000000743	教学楼楼顶防水及校园维修改造	55	55			教学楼楼顶防水	≤20万元	教学楼楼顶防水面积	≥1200平方米	提升工作效率	明显	师生满意度	≥95%
						校园维修	≤35万元	校园维修改造数量	1项	工作按时完成率	按时完成率 100%		

						显著提高办学条件	显著提高	教学楼楼顶防水质量合格率	合格率100%				
								校园维修改造质量合格率	合格率100%				
								教学楼楼顶防水维修完成时间	≤1年				
410404220000000000744	校舍安全鉴定费	0.7	0.7			校舍安全鉴定费用	≤0.69万元	校舍安全鉴定面积	≥1150平方米	保障学校教育环境安全	明显	学生、家长、老师满意度	≥95%
								校舍安全鉴定规范性	规范	保障教育环境安全	有效		
								校舍安全鉴定完成时间	2022年12月31日前	保障师生人身安全	明显		
410404220000000000745	中招经费	9.7	9.7			中招实验材料及器材购置费	≤0.55万元	购置中招实验材料及器材质量合格率	100%	对中招考试的顺利进行的保障程度	明显	老师学生满意度	≥95%

						中招考务费	≤2.05 万元	购置中招 实验材料 及器材完 成时间	2022年7月 31日前				
						上缴市教育局考务费	≤1.01 万元	补助考务 人员人次	≤606万元				
						考务人员补 助	≤6.06 万元	考务补助 发放合规 率	100%				
								完成及时 性	≥6月				
410404220000000000747	设备购置	28.9	28.9			购置LED显 示屏费用	≤4万元	购置打印 机等办公 设备数量	≥9台	教学工 作正常 开展的 保障程 度	明显	学生、老师满 意度	≥95%
						购置打印 机等办公 设备费 用	≤5.9万 元	购置其他 办公 设备 数量	≥568个	改善办 学条件	显著		
						购置其他办 公设备 费用	≤19万 元	购置LED 显示屏 质量合 格率	100%				
								购置打印 机等办公 设备 质量	100%				

							合格率						
							购置 LED 显示屏数量	≥1 块					
							购置其他办公设备质量合格率	100%					
							购置完成时间	≤1 年					
410404220000000000748	学生教科书	14.2	14.2			购买教科书总费用	≤14.16 万元	受益学生数	≥726 人	减轻学生家庭负担	有效	学生、家长满意度	≥95%
								发放免费教科书覆盖率	100%				
								教科书发放及时性	及时				
410404220000000000750	教师继续教育培训	21.7	21.7			培训费	≤21.65 万元	培训计划完成率	100%	对教师教学水平提高程度	明显	参训人员满意度	≥95%
								培训人数	≥86 人次	提高教师综合	显著提高		

									素质				
							参训人员覆盖率	100%					
							培训计划完成及时性	及时					
410404220000000000751	安保经费	14.4	14.4			安保费用	≤14.4万元	安保人员人数	4人	对在校学生及教师人身财产安全的保障程度	明显	老师、学生及家长满意度	≥95%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410404220000000000593	中招体育考试器材	18.5	18.5			采购中招体育考试器材（坐位体前屈测试仪）费用	≤1.85万元	采购坐位体前屈测试仪数量	≥1台	对中招体育考试正常开展的保障程度	明显	学生、教师满意度	≥95%

					采购中招体育考试器材（立定跳远测试仪）费用	≤2.25 万元	采购立定跳远测试仪数量	≥1 台	提升工作效率	显著提升		
					采购中招体育考试器材（跳绳测试仪）费用	≤5.25 万元	采购跳绳测试仪数量	≥3 台				
					采购中招体育考试器材（800-1000米中长跑测试仪）费用	≤9.19 万元	采购坐位体前屈测试仪质量合格率	100%				
							采购立定跳远测试仪质量合格率	100%				
							采购跳绳测试仪质量合格率	100%				
							采购坐位体前屈测试仪完成时间	2022年7月31日前				

							采购立定跳远测试仪完成时间	2022年7月31日前					
							采购跳绳测试仪完成时间	2022年7月31日前					
							采购800-1000米中长跑测试仪完成时间	2022年7月31日前					
							采购800-1000米中长跑测试仪数量	≥1台					
							采购800-1000米中长跑测试仪质量合格率	100%					
41040422000000000594	多媒体设备及电脑等采购项	15.4	15.4			支付互联网+校园安全信息化综合	≤5.5万元	购置办公电脑数量	≥30台	对校园安全防范工作	明显	学生、老师、家长满意度	≥95%

	目					管理平台建设质保金				的促进作用			
						购置办公电脑尾款	≤9.88 万元	购置办公电脑合格率	100%	对教学工作正常开展的保障程度	明显		
								退还互联网+校园安全信息化综合管理平台建设质保金单位数量	1家				
								互联网+校园安全信息化综合管理平台建设验收合格率	100%				
410404220000000000646	教室空调设备购置	0.6	0.6			教室空调设备购置质保金	≤0.59 万元	购置教室空调质量合格率	100%	改善学校教学条件	明显	教师、学生满意度	≥95%
								质保金支付时间	2022年12月31日前	工作效率	明显提升		

							退还教室 空调设备 质保金单 位数量	1家					
							质保金足 额退还率	100%					
200006	平顶山市 石龙区第 四中学	250.8	250.8										
410404220000000000501	操场及门 卫室修间	23.3	23.3			操场及门 卫室修建	≤23.3 万元	操场及门 卫室修建 项目数	1个	改善校 园环境	≥95%	家长、学生满 意度	≥90%
								操场及门 卫室修建 质量合格 率	100%				
								操场及门 卫室修建 欠款支付 时间	≤1年				
410404220000000000510	建小型职 工浴室房 及南教学 楼楼房鉴 定费用	1.3	1.3			房屋鉴定	≤1.3万 元	提高校园 安全系数	≥99%	改善办 学条件	有效改善	师生满意度	≥95%

41040422000000000511	购教学用护眼灯、展台	8.0	8.0			提高办学设施	≤8万元	保障学生身心健康	≥98%	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥98%
41040422000000000565	教师继续教育培讯	1.3	1.3			培训人数	≤22人	培训人次	≤22人	显著提高	≤22人	师生满意率	≥95%
41040422000000000573	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	9.0	9.0			校舍维修,建设安全校园	≤9万元	校舍维修,提升校园环境。	≤9万元	校舍维修,改善教学环境。	≤9万元	全校学生,教师满意度。	≥99%
41040422000000000576	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	1.2	1.2			校园监控、创客教室的购置	≤1.2万元	保障校园教学秩序的安全运行。	≤1.2万元	提高校园硬件建设,改善我校教学方式。	≤1.2万元	全校师生满意度。	≥98%
410404220000000004841	学生教科书	1.8	1.8			满足义务教育阶段入学学生的教科书。	100%	享受免费教科书学生人数	≤175个	提高学生受教育水平	100%	家长、学生的满意度	100%

						学生免费教科书	≤1.84 万元	学生免费教科书质量合格率	100%				
								学生免费教科书完成时间	1年				
410404220000000012001	安保经费	7.2	7.2			安保经费	≤21.6 万元	2名安保人员	≤2名	保障师生安全与维护校园秩序。	100%	师生满意度	100%
								校园安保效率	100%				
								安保人员聘用时间	≥3年				
410404220000000012002	教师继续教育培训	3.8	3.8			教师培训费	≤11.4 万元	教师培训人数	≥22人	教师培训,提高教学能力。	100%	教师满意度	100%
								教师培训合格率	100%				
								教师培训完成时间	≥3年				
410404220000000012903	设备购置	38.0	38.0			设备购置	≤10.4 万元	办公、教学设备质	100%	办公、教学设备	100%	教生满意度	100%

							量合格率		购置,可 提高办 公和教 学条件。					
							办公、教 学设备购 置	1 批						
							设备购置 完成时间	1 年						
410404220000000014438	四中厕所 改造、修建 职工洗浴 房	10.0	10.0				厕所改造、 修建职工洗 浴房	≤10 万 元	对厕所改 造和修建 职工洗浴 房	1 项	能够改 善校园 环境,提 高办学 条件,增 加职工 工作生 活幸福 感。	100%	教师、家 长、 学生的满 意 度	≥90%
									厕所改 造、修建 职工洗浴 房质量合 格率	100%				
									厕所改 造、修建	≥1 年				

								职工洗浴 房完成时 间					
410404220000000014469	操场及门 卫室修建	6.8	6.8			操场及门 卫室修建	≤6.75 万元	操场及门 卫室修建 项目数	1个	改善校 园环境	≥95%	家长、学生满 意度	≥90%
								操场及门 卫室修建 质量合格 率	100%				
								操场及门 卫室修建 欠款支付 时间	≤1年				
410404220000000014472	西教学楼 拆除重建	137.1	137.1			西教学楼拆 除重建项目 欠款	≤137.11 万元	西教学楼 拆除重建	1项	消除了 安全隐 患,提升 了办学 条件	≥95%	家长、学生满 意度	≥90%
								西教学楼 拆除重建 项目质量 合格率	100%				
								欠款支付 完成时间	≤1年				

410404220000000014474	校舍维修项目	2.0	2.0			校舍维修	≤2.01 万元	校舍维修 项目数	1项	改善了 校园环 境	≥95%	家长、学生满 意度	≥90%
								校舍维修 质量合格 率	100%				
								欠款支付 完成时间	≤1年				
200007	平顶山市 石龙区中 心幼儿园	242.4	242.4										
41040422000000000862	幼儿园设 备购置费	181.2	181.2			专用设备购 置	≤181.2	教学设备 购置合格 率	100%	提升办 园条件、 改善教 学设备	有效提升	老师、学生满 意度	≥95%
								教学设备 进度	2022.4.30				
41040422000000000868	创建省级 示范园等 维修项目	47.6	47.6			园舍维修改 造	≤47.6	维修园舍 验收合格 率	100%	幼儿 园容、园 貌显著 提升	有效提升	老师、学生满 意度	≥90%
								维修园舍 验收进度	2022.5.31				
41040422000000000870	教师继续 教育培训	1.4	1.4			教师继续教 育培训	≤1.4	教师继续 教育培训	38人	提高教 师教育	增强	教师满意度	≥92%

	费							数		教学水平			
								教师继续 教育培训 合格率	100%	培训成 果利用 率			
410404220000000012479	安保经费	7.2	7.2			安保人员工 资	3000 元/ 月	安保人员 数量	2 人	改善安 全保障 条件	有效改善	师生家长满 意度	≥90%
								项目合格 率	100%				
								保安服务 年限	≥1 年				
410404220000000012480	教师继续 培训费	5.0	5.0			教师继续培 训费	≤5	教师继续 教育培训 数	38 人	通过项 目实施, 提高教 师教育 教学技 能	增强	教师满意度	≥95%
								教师继续 教育培训	100%				
200008	平顶山市 石龙区中 鸿小学	536.6	536.6										
410404220000000000671	义务教育 薄弱环节	205.0	205.0			创客教室	≤45	创客教室 1 批	1 批	提高我 校信息	100%	师生满意度	≤90%

	改善与能力提升中央补助资金								化教学目标				
						域网建设	≤120	域网建设	1批				
						校舍维修工程	≤40	校舍维修工程	1批				
410404220000000000674	2021年义务教育综合奖补资金	6.0	6.0			设备购置质保金	≤0.1	设备购置质保金	1批	学校办学条件明显改善	显著改善	全校师生	95%
								购置设施设备的质量合格率	100%				
								采购完成及时率	及时				
410404220000000000684	义务教育公用经费区级配套资金	7.5	7.5			设备购置	≤0.1	设备购置	1批	学校办学条件明显改善	显著改善	全校师生	95%
								购置设施设备的质量合格率	100%				
								采购完成及时率	及时				

41040422000000000687	中鸿小学 教师继续 教育培训	3.5	3.5			教师继续教 育培训	≤3.5	提高全校 教师理论 水平,提 升个人素 养	≤3.5	教师进 修培 训学 习,更 好服 务学 生。	≤3.5	全校师 生	≤98%
						教师进修学 习,提高自 身修养。	≤3.5	教师继续 教育培 训,提高 理论水 平。	≤98%				
41040422000000000688	中鸿小学 校舍维修	20.0	20.0			校舍维修工 程	≤20	对教学楼 房顶及墙 面等进行 维修	800平方	达到教 学安全 环境。	显著改善	教师、学 生满意 度	≤90%
								维修改造 质量合格 率	100%				
								维修验收 及时率	及时				
41040422000000000689	办公设备 购置	0.1	0.1			办公设备购 置	≤0.1	办公设 备购 置	1批	学 校 办 学 条 件 明 显 改 善	显著改善	全校师 生	95%
								购置设施 设备的质	100%				

							量合格率						
							采购完成及时率	及时					
41040422000000000691	教学设备购置	22.4	22.4			购置护眼灯费用	≤22.4	购置护眼灯	1批	学校办学条件明显改善	显著改善	全校师生	95%
								购置设施设备的质量合格率	100%				
								采购完成及时率	及时				
410404220000000008873	学生教科书	14.7	14.7			购买教科书总费用	≤14.7万元	教科书发放及时性	每年3月、9月	免费发放教科书	≤95%	学生和家长满意度	≤95%
								免费教科书补助受益学生	≤1398人	减轻学生家庭经济负担	有效		
								发放免费教科书覆盖率	≤100%				
410404220000000012997	安保经费	10.8	10.8			保安人员工资	≤3000元/人	保安人员人数	≤3人	对学校教学的	≤85%	师生及家长满意度	≤95%

									促进作用					
						工资足额 发放率	≤100%		对在校 学生及 教师人 身财产 安全的 保障程 度	明显				
						工资发放 及时率	≤100%							
410404220000000013496	教育系统 城域网链 路出口及 运维前期 费用	29.4	29.4			教育系统城 域网链路及 服务费	≤29.4 万元	教育系统 城域网链 路和服务 费	5G	教学工 作正常 开展的 保证程 度	明显	师生和家 长满意 度	≤95%	
								统城域网 链路和服 务费合格 率	≤100%					
								统城域网 链路和服 务费完成 时间	2022年12 月31日前					

410404220000000013497	配电工程	15.0	15.0			配电设备购置	≤15万元	配电设备购置数量	1台	使用率	≤95%	师生满意度	≤95%
								配电设备购置合格率	≤100%	对教学工作正常开展的保证程度	明显		
								完成时间	2022年12月31日前				
410404220000000013498	城域网建设及设备购置工程咨询费	0.8	0.8			城域网建设及设备购置工程咨询费	≤0.8万元	操场改扩建项目合格率	≤100%	教学工作正常开展的保证程度	明显	学生和家長综合满意度	≤95%
								城域网建设及操场改扩建项目	5G			学校和教师综合满意度	≤95%
410404220000000013502	教学楼维修质保金	1.1	1.1			教学楼维修质保金	≤1.08万元	教学楼维修质保金支付施工单位	1家	教学楼维修保障程度	明显	师生和家長的满意度	≤95%
								教学楼维修质保金支付	≤100%				

							教学楼维修质保金支付时间	2022年12月31日前					
410404220000000013756	青苗补偿款	1.3	1.3			学校占地青苗补偿款	≤1.25万元	青苗占地补偿款	9191平方米	使用率	≤95%	师生、家长满意度	≤95%
								学校占地青苗补偿款足额支付	≤100%	对被征地人合法权益的保障	明显	被征地人综合满意度	≤95%
								学校占地青苗补偿款支付时间	2022年12月31日前				
410404220000000013761	教师继续教育培训	9.5	9.5			教师培训费	≤9.5万元	教师继续教育培训受益教师	≤66人	提高教师业务水平	增强	参训人员满意度	≤95%
								=参训人员覆盖率	≤100%				
								培训计划完成及时性	及时				
410404220000000014439	改扩建教学用房及前期费用	10.4	10.4			改扩建教学用房前期费用	≤1.35万元	改扩建教学用房前期费用(监理	2项	使用率	≤95%	学校和师生满意率	≤95%

							费、工程清单编制费)						
						改扩建教学用房区级资金	≤9.05万元	改扩建教学用房前期费用签收通过率	≤100%	对办学条件的改善程度	明显		
								改扩建教学用房区级的资金	800平方米				
								项目验收通过率	≤100%				
410404220000000014440	改扩建综合楼及前期费用	48.3	48.3			改扩建综合楼前期费用	≤19.4万元	改扩建综合楼(监理费)	1项	使用率	≤95%	师生满意度	≤95%
						改扩建综合楼区级资金	≤28.9万元	改扩建综合楼前期费用(监理费、设计费、勘探费、技术咨询费、造价咨询费)	≤100%	对办学条件的改善程度	明显		

						改扩建综合楼（勘探报告）	1 项					
						改扩建综合楼区级的资金	≤1500 平方米					
						改扩建综合楼（图纸设计）	1 套					
						改扩建综合楼（造价咨询成果）	1 套					
						改扩建综合楼（技术咨询服务）	1 项					
						改扩建综合楼项目验收率	≤100%					
						改扩建综合楼区级资金完成时间	2022 年 12 月 31 日前					

								改扩建综合楼前期费用完成时间	2022年12月31日前				
410404220000000014441	操场改扩建及前期费用	13.9	13.9			操场改扩建前期费用（设计费、造价咨询费、监理费）	≤7.6万元	操场改扩建监理费	1项	对办学条件改善程度	明显	师生满意度	≤95%
						操场改扩建费用（区级资金）	≤6.3万元	操场改扩建（设计费、造价咨询费、监理费）					
								操场改扩建面积	≤5222平方米				
								操场改扩建设计图纸	1套				
								操场改扩建造价咨询费	1套				
								操场改扩建项目验收通过率	≤100%				

410404220000000014442	校舍维修	90.0	90.0			校舍维修 (围墙)	≤35万 元	校舍维修 (台阶)	≤230踏	对办学 提交改 善程度	明显	师生及家 长 满意度	≤95%
						校舍维修 (门窗)	≤35万 元	校舍维修 验收通过 率(围墙、 门窗、厕 所、教学 楼台阶)	≤100%				
						校舍维修 (厕所)	≤15万 元	校舍维修 面积(围 墙)	≤490平方 米				
						校舍维修 (教学楼台 阶)	≤5万元	校舍维修 面积(门 窗)	≤500平方 米				
								校舍维修 面积(厕 所)	≤180平方 米				
410404220000000014443	教学楼门 窗及地坪	27.0	27.0			地坪维修成 本	≤17万 元	维修地坪 面积	500平方米	对办学 条件的 改善程 度	明显	师生及家 长 满意度	≤95%
						教学楼地面 维修成本	≤10万 元	地坪维修 验收通过 率	≤100%				

							维修教学 楼地面面 积	880 平方米					
							教学楼地 面验收通 过率	≤100%					
200010	平顶山市 石龙区夏 庄学校	81.5	81.5										
410404220000000000415	2021 年义 务教育综 合奖补资 金(平预财 [2021]105 号	7.4	7.4			校舍维修工 程	≤7.4 万 元	操场维 修, 改善	≤7.4 万元	操场维 修, 建设 安全校	显著改善	教师、学生满 意度	≥90%
								维修改造 质量合格 率	100%			学生家长满 意度	≥95%
								维修验收 及时率	及时				
410404220000000000420	教师继续 教育培训 1	0.2	0.2			教师进修培 训	≤0.2 万 元	提高全校 教师业务 水平	≤0.2 万元	教师进 修培训, 提高综 合能力, 更好为 学生服 务	≤0.2 万元	全校师生	≥97%

410404220000000000427	校舍维修	10.0	10.0			校舍维修工程	≤10 万元	对教学楼房顶及墙面及线路等进行维修	≤10 万元	达到教学安全环境。	显著改善	学生家长满意度	≥90%
						校舍维修,改善教学环境	≤10 万元						
						校舍维修,建设安全校园	≤10 万元						
410404220000000000430	校舍维修改造	21.3	21.3			校舍维修工程	≤21.3 万元	对教学楼房顶及学校大门等进行维修	≤21.3 万元	达到教学安全环境,使教学条件达到改善。	显著改善	教师、学生满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	100%			学生家长满意度	≥95%
								维修验收及时率	及时				
410404220000000000433	2021 年校舍维修项目	2.9	2.9			校舍维修工程	≤2.9 万元	对教学楼房顶及墙面等进行	≤2.9 万元	达到教学安全环境。	显著改善	教师、学生满意度	≥90%

							维修						
							维修改造 质量合格 率	100%				学生家长满 意度	≥95%
							维修验收 及时率	及时					
410404220000000008948	学生教科 书	1.1	1.1			教科书	≤1.1万 元	免费教科 书补助受 益学生	≤105人	免费发 放教科 书,学生 用书	≤96人	学校、老师、 家长、学生	≥96%
								教科书质 量合格	≥97人	减轻学 生家庭 经济负 担	≤96人		
								发放完成 时间	100				
410404220000000013816	安保经费	3.6	3.6			保安人员	≤3.6万 元	保安	≤1人	降低安 全事故, 效果良 好	≥85%	学生、家长满 意度	≥90%
								消除校园 安全事件	≥90%				
								发放完成 时间	月底发放				

410404220000000013817	教师继续 教育培训	1.6	1.6			教师培训	≤1.6万 元	教师继续 教育培训 受益教师 人数	8人	提高教 师综合 能力	增强	老师满意度	≥95%
								培训合格 率	100%				
410404220000000013818	夏庄学校 改造项目	23.5	23.5			门卫室维 修、新建大 门、新建单 墙、厕所等	≤23.52 万元	门卫室维 修、新建 大门、新 建单墙、 厕所改造 项目	1	学习、生 活环境	有效改善	老师、学生、 家长	≥90%
								合格率	≥95%				
								完成时间	12				
410404220000000014445	校舍维修、 甬路硬化	10.0	10.0			楼顶治漏、 甬路硬化	≤10万 元	校舍维 修、甬路 硬化项目	1	学习、生 活环境	有效改善	老师、学生、 家长满意度	≥90%
								合格率	≥95%				
								完成时间	12				
200011	平顶山市 石龙区大	65.7	65.7										

	庄学校												
410404220000000000408	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	30.0	30.0			学校教学楼、综合楼、大门等内外粉刷墙漆;综合楼走廊护栏以上封闭(防雨防尘)总成本	≤30万元	校舍维修改扩建进度	2021年12月31日前	学校校容、校貌,办学条件得到显著改善	显著改善	老师、学生满意度	≥85%
								校舍维修	≤30万元				
								改造校舍验收合格率	100%				
410404220000000000410	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	1.0	1.0			教学设备购置1批	≤30.7万元	智慧黑板;云桌面电脑及打印机购置;教室护眼灯购置	1批	小规模学校办学条件得到显著改善	显著改善	老师、学生满意度	≥90%
								购置设施设备的质量合格率	100%				

410404220000000000412	教师继续 教育培训 费	0.1	0.1			教师继续教 育培训总费 用	≤0.10 万元	培训合格 率	100%	培训成 果利用 率	≥95%	培训对象满 意度	≥90%
								培训人数	≥15 人次				
410404220000000000414	校舍维修 项目	12.5	12.5			综合楼楼顶 治漏总成 本；教导处 做隔断，教 职工卫生间 改造总成本	≤12.54 万元	校舍维修 改扩建进 度	2021 年 12 月 31 日前	学校校 容、校 貌，办学 条件得 到显著 改善	显著改善	老师、学生满 意度	≥85%
								校舍维修	1 项				
								改造校舍 验收合格 率	100%				
410404220000000000417	周转房项 目质保金	4.5	4.5			新建农村教 师周转房 6 间	≤60.5 万元	工程质 量达 标率	100%	学校校 容、校 貌，办学 条件得 到显著 改善，农 村教师 基本住 宿条件	有效改善	老师满意度	≥85%

									得到明显改善				
								新建农村教师周转房项目面积	210 平方米				
								新建农村教师周转房项目工程完成时间	2020 年 12 月 31 日前				
410404220000000004830	学生教科书	1.1	1.1			学生课本费用	≤105 元/套	免费教科书补助受益学生数	100 人	免费发放教科书、学生用书,减轻学生家庭负担。	减轻家庭负担	学校、老师、家长、学生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%	减轻学生家庭经济负担,民众获得幸福感增强。	增强		

							发放完成 时间	每学期开学 前一周					
410404220000000010427	安保经费	3.6	3.6			保安人员工 资	3000 元/ 月	保安人员 数量	1 人	改善安 全保障 条件, 营 造良好 的生活 教学环 境。	有效改善	学生、教职工 满意度	≥95%
								工资足额 发放率	100%				
								资金发放 时限	每月				
410404220000000010428	教师继续 教育培训	2.9	2.9			培训费用	≤2.9 万 元	教师继续 教育培训 受益教师 数	≥15 人	提升教 师业务 水平。	增强	受训老师满 意度	≥95%
								教师继续 教育培训 合格率	100%				
								培训完成 时间	2022 年 12 月 31 日前				
410404220000000013503	校舍维修	10.0	10.0			校舍维修总 费用	≤10 万 元	校舍维修 工程	1 项	改善学 校办公 条件, 优	有效改善	教师、学生满 意度	≥90%

									化育人环境。			
							维修改造工程合格率	≤100%				
							工程完工时间	2022年12月31日前				
200012	平顶山市石龙区张庄学校	31.2	31.2									
410404220000000000409	校舍维修	5.0	5.0			大门、道路维修及线路改造,水管维修。	≤5万元	达到教学环境安全	100%安全	满足学校正常教学工作	100%满足	师生满意度 ≥95%
410404220000000000413	2021年校舍维修项目	0.9	0.9			校舍维修费用	≤0.9万元	达到教学环境安全	100%安全	满足学校正常教学工作	100%满足	师生满意度 ≥95%
410404220000000000505	教师继续教育培训费	0.2	0.2			教师校本培训	≤0.2万元	培训人次	≥4次	培训成果利用率	≥95%	教师满意度 ≥95%
4104042200000000004844	教师继续教育培训	0.8	0.8			教师继续教育培训费用	≤0.8万元	培训人次	≥4次	培训成果利用率	≥95%	教师满意度 ≥95%

							培训合格率	≥95%					
							培训计划完成及时率	100%					
							培训完成时间	≥12月					
410404220000000013639	安保经费	3.6	3.6			一键报警服务费	550元/年	安保人员	≥1个	学校安全保障得到显著改善	≥95%	学校教师学生综合满意度	≥95%
						安保人员工资	≤1800元/月/人	项目完成合格率	≥95%	学校师生安全感增强	≥95%		
						购置安保服装	≤1500元/套	安保装备器材	≥1套				
						安保装备器材	≤12350元/套	安保服装	≥1套				
								项目完成时间	12月				
410404220000000013640	学生教科书	0.1	0.1			学生课本费	≤0.11万元	免费教课书补助学生数	≤100人	免费发放教科书,减轻学生家庭负担	≥99%	家长学生满意度	≥95%

							教科书质量合格率	≥97%					
							发放教科书完成时间	每学期开学前1周。					
							保障每位学生有一套免费教科书	100%					
410404220000000013641	办公设备购置	20.6	20.6			36台云桌面电脑	≤19.8万元	云桌面电脑	36台	学校办学条件显著改善	≥90%	学校教师学生综合满意度	≥95%
						1台便携式电脑	≤0.7万元	便携式电脑	1台				
						2台监控	≤0.14万元	监控	2台				
								购买设备的质量合格率	≥95%				
200013	平顶山市石龙区赵岭学校	48.5	48.5										
410404220000000000483	2021年义务教育综	0.2	0.2			购置黑板灯费用	≤0.2	购置教室黑板灯	1批	学校办学条件	显著改善	老师、学生综合满意度	≥97%

	合奖补资金(平财预[2021]105号)1								显著改善				
						购置设施设备的质量合格率	100%						
						采购完成及时率	及时						
410404220000000000487	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	5.8	5.8			校园维修费	≤5.8万元	操场维修面积	≥2400平方米	学校校容、校貌、办学条件得到改善。	显著改善	老师、学生满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造验收及时率	及时				
410404220000000000491	教师继续教育培训1	0.2	0.2			培训费	≤0.2万元	参训人数	≥15人	对教师教学水平提高程度	明显	参训人员满意度。	≥95%
								培训计划完成率	100%	提高教学水平、提高人			

									才培养质量。				
							培训计划完成及时性	及时					
410404220000000012548	学生教科书	1.0	1.0			购买免费教科书费用	≤0.95万元	学生人数	≥90人	免费发放学生用书,减轻学生及家长的家庭负担	减轻家庭负担	学生和家長满意度	≥95%
								发放免费教科书覆盖率	100%	减轻了学生家庭的经济负担	有效		
								教科书发放及时性	及时				
410404220000000012550	安保经费	3.6	3.6			安保费用	≤3.6万元	保安人员数量	1人	防范安全问题发生	有效防范	师生及家長满意度	≥95%
								工资足额发放率	100%	对在校学生及教师人身财产	明显		

									安全的保障程度				
							工资发放及时率	100%					
410404220000000012554	教师继续教育培训	2.6	2.6			培训费	≤2.6万元	参训人数	≥15人	对教师教学水平提高程度	明显	参训人员满意度。	≥95%
								培训计划完成率	100%	提高教学水平、提高人才培养质量。	100%		
								培训计划完成及时性	及时				
								参训人员覆盖率	100%				
410404220000000012555	设备购置	5.2	5.2			购置空调费用	≤5.2万元	购置教室空调	8台	改善办学条件。	完成	学生和家长满意度	100%
								购置空调合格率	10%	教学工作正常开展的保障程	明显	学校和老师满意度	100%

									度				
410404220000000014433	校舍维修	30.0	30.0			校舍维修费	≤30万元	校舍维修面积	≥4150平方米	对学校办公条件的改善程度	明显	师生及家长满意度	≥85%
								校舍维修验收通过率	100%				
								校舍维修完成时间	2022.12.31前				
200014	平顶山市石龙区军营学校	340.5	340.5										
410404220000000000502	教师继续教育培训1	0.0	0.0			培训费	≤0.016万元	培训人次	≥15人	对教师业务水平提升程度	明显	参训教师满意度	≥95%
								教师继续教育培训合格率	100%				
								培训计划完成时间	2022年12月31日前				
410404220000000000507	教学用房及大门围	104.9	104.9			教学用房及大门改造建	≤104.9万元	项目竣工验收合格	100%	改善学校办公	有效改善	师生满意度	≥90%

	墙改造项目					设成本		率		条件,优化育人环境			
								改造建设面积	≥466 平方米				
								工程完工时间	2022 年 12 月 31 日前				
410404220000000000864	教学仪器设备购置	0.8	0.8			教学设备购置成本	≤0.8 万元	购买教学电脑	1 项	改善学校办公条件,优化育人环境	有效改善	师生满意度	≥90%
								教学设备质量合格率	100%				
410404220000000000867	操场维修	13.2	13.2			操场维修成本	≤13.2 万元	项目竣工验收合格率	100%	改善学校办公条件,优化育人环境	有效改善	师生满意度	≥90%
								维修面积	≥2750 平方米				
								工程完工时间	2022 年 12 月 31 日前				

410404220000000004662	教学楼建设项目	203.9	203.9			新建教学楼建设成本	≤203.85万元	项目竣工验收合格率	100%	改善学校办公条件,优化育人环境	有效改善	师生满意度	≥90%
								教学楼建设面积	≥968.82平方米				
								工程完工时间	2022年12月31日前				
410404220000000004740	校舍维修	10.0	10.0			维修总费用	≤10万元	维修项目面积	≥1000平方米	改善办公条件,优化育人环境	有效改善	师生满意度	≥90%
								维修改造工程合格率	100%				
								工程完工时间	2022年12月31日前				
4104042200000000010413	学生教科书	1.1	1.1			免费教科书费用	≤105元/套	受益学生数	100人	对学校师生正常教学业务开展	保障	师生、家长及学校满意度	≥95%
								教科书质量合格率	100%	对正常开展教	明显		

									学业务的保障程度				
						发放完成时间	每学期开学前一周		对学生家庭经济负担的减轻程度	有效			
						教科书发放覆盖率	100%						
410404220000000010414	安保经费	3.6	3.6			保安人员工资	≤3000元/人/月	保安人员人数	1人	改善安全保障条件,营造好的教学环境	有效	学校师生满意度	≥95%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410404220000000010417	教师继续教育培训	3.1	3.1			培训费	≤3.05万元	培训人次	≥15人	对教师业务水平提升程度	明显	参训教师满意度	≥95%

							教师继续 教育培训 合格率	100%					
							培训计划 完成时间	2022年12 月31日前					
200015	平顶山市 石龙区艳 伟学校	275.8	275.8										
410404220000000000694	义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升中 央补助资 金(平财预 【2020】 854)	6.0	6.0			课桌凳	≤300元 /套	课桌凳数 量	≤200套	改善学 校办学 条件,优 化育人 环境。	有效改善	学校、老师、 家长、学生满 意度	≥85%
								购置课桌 凳的质量 合格率	≤100%				
410404220000000000714	2021年义 务教育综 合奖补资 金(平财预 【2021】 105号)	3.1	3.1			校舍围墙维 修质保金	≤2.0万 元	校舍围墙 维修质保 金	1项	改善学 校办学 条件,优 化育人 环境。	有效改善	学校、老师、 家长、学生满 意度	≥85%
						创客教室质 保金	≤1.1万 元	创客教室 质保金	1项				
								维修和购 置设施	≤100%				

								备的质量合格率					
41040422000000000781	教师继续教育培训(结转)	0.0	0.0			教师培训费用	≤0.04万元	教师继续教育培训受益教师数	≤30人	提高教师业务水平	有效提高	参训老师满意度	≥95%
								教师继续教育培训合格率	≤100%				
41040422000000000804	校舍维修改造(结转)	52.8	52.8			校舍维修质保金	≤52.8万元	校舍围墙维修质保金	1项	改善学校办学条件,优化育人环境。	有效改善	学校、老师、家长、学生满意度	≥85%
								校舍维修工程合格率	100%				
410404220000000007415	学生教科书	6.1	6.1			学生课本费用	≤105元/套	免费教科书补助受益学生数	≥580人	减轻学生家庭经济负担,增强民众幸福感,保障政策落实。	增强	学校、老师、家长、学生满意度	≥95%

							教科书质量合格率	≥97%					
							发放完成时间	每学期开学前一周					
410404220000000013820	安保经费	7.2	7.2			保安人员工资	≤3000元/人/月	保安人员数量	2	改善安全保障条件,营造良好的教学生活环境。	有效改善	学生家长满意度	≥85%
							工资足额发放率		≤100%				
							工资发放时限		每月				
410404220000000013821	教师继续教育培训	4.6	4.6			教师培训费用	≤4.57万元	教师继续教育培训受益教师数	≤30人	提高教师业务水平	有效提高	参训老师满意度	≥95%
								教师继续教育培训合格率	≤100%				
							培训完成时间		2022年12月31日前				

410404220000000013825	教学楼内墙及校园围墙粉刷工程	1.6	1.6			教学楼及校园围墙粉刷总费用	≤1.57万元	教学楼及校园围墙粉刷工程	1项	改善学校办学条件,优化育人环境。	有效改善	家长、学生、教师满意度	≥90%
								维修工程合格率	≤100%				
410404220000000013826	改扩建工程监理费	1.0	1.0			改扩建工程监理费	1万元	改扩建工程监理	1项	改善办学条件,增加学位。	有效改善	师生、家长满意度	≥95%
								改扩建工程验收合格率	100%				
410404220000000014001	2019年暑期维修工程	55.6	55.6			2019年暑期维修总费用	≤55.56万元	形成维修工程设计图纸数量	1套	改善办学条件,改造运动场地,增强学生体质,优化育人环境。	有效改善	家长、学生、教师满意度	≥90%
								形成维修工程造价咨询文件	1套				

						维修操场跑道面积	≥2120平方米						
						设计图纸合格率	100%						
						工程造价咨询文件合格率	100%						
						铺设草坪面积	≥2260平方米						
						维修改造工程合格率	≤100%						
410404220000000014008	空调等办公设备购置	12.9	12.9			空调等设备总费用	≤12.93万元	购置监控设备	1套	改善学生在校学习环境	有效改善	师生、家长满意度	≥95%
								购置监控设备质量合格率	100%				
								购置空调数量	13台				
								购置空调质量合格率	100%				

410404220000000014010	校舍维修 监理费	2.3	2.3			监理费	≤2.25 万元	校舍维修 监理费	1项	改善办 学条件, 提升学 校影响 力。	明显改善	家长、学生、 教师满意度	≥95%
								校舍维修 合格率	≤100%				
410404220000000014014	校园楼道 文化建设	94.0	94.0			校园楼道文 化建设总费 用	≤94万 元	党建文化 长廊	≥270平方 米	改善学 校办学 条件,提 升办学 品位。	有效提升	学生、家长、 教师满意度	≥90%
								教学楼走 廊及顶钢 木结构铺 设面积	≥2000平 方米				
								教学辅助 楼楼顶治 漏	1项				
								工程验收 合格率	≤100%				
								工程完工 时间	2022年12 月31日前				
410404220000000014482	校园广播 系统	20.0	20.0			数字化校园 广播系统	≤20万 元	超音质的 数字化校	1套	更新数 字化校	有效改善	家长、师生满 意度	≥95%

							园广播系统		园广播系统,实现校园广播全覆盖,提高办学条件。				
							设备验收合格	≤100%					
410404220000000014483	河南省远程互动教研系统接入服务	6.0	6.0			远程互动教研平台	≤6万元	互动教研平台	1套	区域互动教研、实现优质资源共享,提高教师业务能力。	有效提升	学校教师满意度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
410404220000000020882	多功能厅办公设备购置质保金	2.7	2.7			多功能厅办公设备质保金	≤2.68万元	购置多功能厅办公设备质保金	1项	改善教学及办公条件,创造良好育人环境。	有效改善	教师、学生满意度	≥90%

							购置设备 设施质量 合格率	≤100%					
200019	平顶山市 石龙区教 体局机关	3,249.3	3,249.3										
41040422000000000401	教育督导 评估	3.0	3.0			教育督导工 作	<3万	督导检查 次数	≥2次	保障教 育教学 各项活 动开展	有效保障	师生、群众满 意度	≥90%
								政府教育 督导检查 对象覆盖 率	100%				
									督导检查 完成时间	2022年12 月底			
41040422000000000404	办公设备 购置	2.0	2.0			设备购置总 成本	≤2万元	设备采购 数量	打印复印一 体机1台, 档案柜5 个,保密柜 3个,打印机 1台	工作效 率提升 情况	提升	单位职工满 意度	≥90%
								购置的设 备验收合 格率	100%				

							设备利用率	≥90%				
410404220000000000416	普惠性幼儿园生均财政奖补(2020年度)	23.2	23.2		奖补标准	200元/人/年	受助幼儿数	≤1160人	对办园条件的改善	明显	奖补幼儿园满意度	≥95%
							奖补普惠性民办幼儿园覆盖率	≤100%				
								资金发放时间	2022年12月底			
410404220000000000418	民办教育发展奖补资金(平财预【2021】541号)中鸿幼儿园	5.0	5.0		设备购置总成本	≤5万元	设备采购数量	课桌椅16套,教学设备13套	对办学条件的改善	明显	师生满意度	≥95%
							购置的设备验收合格率	100%				
								设备利用率	≥90%			
410404220000000000422	普通高中助学金省级补助资金(平财预【2020】843)(基	6.0	6.0		资助标准	1000元/生/学期	人次	≥60人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
							资助标准达标率	100%				

	本民生)						资助资金 发放时间	每学期期末 前				
41040422000000000424	2022年第二批普通 高中助学金(中央资 金--平财 预【2021】 82号)	14.8	14.8		资助标准	1000元/ 生/学期	人次	≥148人	减轻贫 困家庭 教育负 担	有效减轻	受助学生满 意度	≥95%
							资助标准 达标率	100%				
								资助资金 发放时间	每学期期末 前			
41040422000000000425	2022年第二批普通 高中助学金(省级资 金--平财 预【2021】 82号)	5.8	5.8		资助标准	1000元/ 生/学期	人次	≥58人	减轻贫 困家庭 教育负 担	有效减轻	受助学生满 意度	≥95%
							资助标准 达标率	100%				
								资助资金 发放时间	每学期期末 前			
41040422000000000428	民办教育 发展奖补 资金(平财 预【2021】 541号)龙 河高中	10.0	10.0		设备购置总 成本	≤10万 元	设备采购 数量	一体机28 套	对办学 条件的 改善	明显	师生满意度	≥95%
							购置的设 备验收合 格率	100%				

							设备利用率	≥90%					
41040422000000000429	高中免学费和住宿费区级资金	0.0	0.0			资助标准	930元/生/学期	人次	≥1人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
									资助资金发放时间	每学期期末前			
41040422000000000437	家庭经济困难学生生活补助（省级）（平财预【2020】852）（基本民生）	3.1	3.1			资助标准	750元/生/学期	人次	≥11人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
									资助资金发放时间	每学期期末前			
41040422000000000438	家庭经济困难学生生活补助（中央）（平财预【2020】	8.2	8.2			资助标准	400元/生/学期	人次	≥11人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
									资助标准达标率	100%			

	852) (基本民生)						资助资金 发放时间	每学期期末 前				
41040422000000000439	义务教育 营养餐(平 财预	0.4	0.4		资助标准	400元/ 生/学期	人次	≥11人	减轻贫 困家庭 教育负 担	有效减轻	受助学生满 意度	≥95%
	【2020】						资助标准 达标率	100%				
	853) (基 本民生)						资助资金 发放时间	每学期期末 前				
41040422000000000440	2021年第 二批学前 教育保教 费义务教 育营养餐	1.0	1.0		资助标准	400元/ 生/学期	人次	≥25人	减轻贫 困家庭 教育负 担	有效减轻	受助学生满 意度	≥95%
	(省级资 金)平财预						资助标准 达标率	100%				
	【2021】92 号						资助资金 发放时间	每学期期末 前				
41040422000000000443	社区教育 培训	8.6	8.6		培训总成本	≤8.69 万元	培训场次	≥12场	对培训 人员综 合素质 的改善	显著	受训人员满 意度	≥95%
							培训出勤 率	≥85%				

							培训完成 时间	2022年12 月底					
410404220000000000455	全民健身 活动	3.0	3.0			活动总成本	≤10万 元	活动人数	≥1500人	对丰富 群众业 余活动 的促进 程度	明显	参加活动人 员满意度	≥90%
								活动顺利 完成率	≥98%				
								活动完成 时间	2022年8月 底				
410404220000000000723	石龙区独 立工矿区 综合文体 科技艺术 中心建设 项目(平财 预【2021】 33号)	3,000.0	3,000.0			建设项目总 成本	≤3000 万元	项目进度 完成情况	及时	对丰富 群众业 余活动 的促进 程度	明显	受益人群满 意度	≥95%
								项目验收 合格率	100%				
410404220000000000860	2021年第 二批家庭 经济困难 学生生活 补助(省级	3.5	3.5			资助标准	寄宿生小 学每生每 年1000 元、初中 1250元	人次	≥31人	减轻贫 困家庭 教育负 担	有效减轻	受助学生满 意度	≥95%

	资金)						资助标准 达标率	100%				
							资助资金 发放时间	每学期期末 前				
41040422000000000861	2021年第二批家庭经济困难学生生活补助(中央资金)	3.8	3.8		资助标准	寄宿生小学每生每年1000元、初中1250元	人次	≥33人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
							资助标准 达标率	100%				
							资助资金 发放时间	每学期期末 前				
41040422000000002005	体育事业发展专项经费—社会足球场建设(平财预【2021】315号))	1.9	1.9		社会足球场 地对外开放 数量	1个	数据审核 验收合格 率	100%	提高社会公共 体育服务能 力提升情 况	提升	受益人群满 意度	≥95%
							年底前完 成对外开 放数量比 率	100%				
41040422000000002006	体育事业发展专项	1.0	1.0		体育场地统 计调查	54个	体育场地 统计调查	100%	工作效率 提升	提升	受益人群满 意度	≥95%

	经费--场地普查经费(平财预【2021】315号))						完成及时率		情况			
					体育场地面面积	3.8万平方米	实施进度	及时	全民健身方面的意义	显著		
410404220000000002007	体育彩票公益金支持体育事业发展专项--全民健身经费(平财预【2021】602号))	2.3	2.3		社会足球场对外开放数量	1个	数据审核验收合格率	100%	提高社会公共体育服务能力提升情况	提升	受益人群满意度	≥95%
							年底前完成对外开放数量比率	100%				
410404220000000002008	体育彩票公益金支持体育事业发展专项--体育事业发展专项经费(平财预【2021】602号)	9.1	9.1		体育路径购置总成本	≤9.1万元	设备采购数量	健身器材3套,乒乓球台1张,	改善群众健身环境	改善	群众满意度	≥90%
							购置的设备验收合格率	100%				
								设备利用率	≥90%			

41040422000000004744	政府教育 督导经费	3.0	3.0			教育督导工 作	<3 万	督导检查 次数	≥2 次	保障教 育教学 各项活 动开展	有效保障	师生、群众满 意度	≥90%
								政府教育 督导检查 对象覆盖 率	100%				
								督导检查 完成时间	2022 年 12 月底				
410404220000000012756	全民健身 活动	10.0	10.0			活动总成本	≤10 万 元	活动人数	≥1500 人	对丰富 群众业 余活动 的促进 程度	明显	参加活动人 员满意度	≥90%
								活动顺利 完成率	≥98%				
								活动完成 时间	2022 年 8 月 底				
410404220000000012760	河南省万 村千乡农 民篮球赛	3.0	3.0			活动成本	3 万元	活动覆盖 率	≤100%	全区农 民健身 的影响	≥95%	参赛人员满 意度	≥95%
								活动人数	≤30%				

							活动完成 时间	2022年12 月底					
410404220000000012761	社会体育 指导员技 能展演	1.0	1.0			活动总成本	≤1万元	活动参加 人数	≥30人	对全民 健身事 业发展 的推动 作用	有效推进	参加展演人 员	≥90%
								活动覆盖 率	100%				
								活动完成 时间	2022年12 月底				
410404220000000012762	普惠性民 办幼儿园 奖补资金	39.8	39.8			奖补标准	200元/ 人/年	受助幼儿 数	≤1992人	对办园 条件的 改善	明显	奖补幼儿园 满意度	≥95%
								奖补普惠 性民办幼 儿园覆盖 率	≤100%				
								资金发放 时间	2022年12 月底				
410404220000000012811	青少年活 动中心维 修费	7.0	7.0			维修成本	≤7万元	维修活动 中心面积	1处	改善活 动条件	显著	工作人员满 意度	≥90%
								维修验收 合格率	≤100%				

							维修完成 时间	2022年12 月底					
410404220000000013043	课后服务 费	50.0	50.0			课后延时服 务费	≤50万 元	涉及学校 数	15所	减轻学 生家庭 负担	有效减轻	师生、家长满 意度	≥98%
								提供延时 服务学校 覆盖率	≤100%				
								涉及老师 数	≥200人				
								提供延时 服务时间	2小时/天				
410404220000000013045	生源地助 学贷款政 府贴息风 险补偿金	5.5	5.5			生源地助学 贷款政府贴 息风险补偿 金	≤5.5万 元	贴息金额	5.5万元	对缓解 大学生 入学难 的影响 程度	明显	受助对象满 意度调查	≥90%
								贷款资 金到位率	100%				
								贷款发放 及时率	≥95%				
410404220000000013166	社区教育 培训经费	8.7	8.7			培训总成本	≤8.69 万元	培训场次	≥12场	对培训 人员综 合素质 的改善	显著	受训人员满 意度	≥95%

							培训出勤率	≥85%					
							培训完成时间	2022年12月底					
410404220000000017228	高中免学费住宿费	5.6	5.6			资助标准	930元/生/学期	人次	≥60人	减轻贫困家庭教育负担	有效减轻	受助学生满意度	≥95%
								资助标准达标率	100%				
								资助资金发放时间	每学期期末前				
200021	宋坪小学	60.0	60.0										
41040422000000000538	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	16.0	16.0			校舍维修,建设安全校园	≤16万元	校舍维修,提升校园环境。	≤16万元	校舍维修,改善教学环境。	≤16万元	全校学生,教师满意度。	≥99%
						校舍维修,改善校园环境。	≤16万元	校舍维修合格率	≥95%	校舍维修,提升校舍环境。	≥95%		
						建安全校园,校舍维修维护。	≤16万元						

410404220000000000544	教师进修	0.1	0.1			教师进修培 训	≤0.06 万元	提高全校 教师理论 水平,提 升个人素 养	≤0.06万 元	教师进 修培训 学习,更 好服务 学生。	≤0.06万 元	全校师生	≥98%
						教师进修学 习,提高自 身素养	≤0.06 万元	教师继续 培训,提 高理论水 平。	≥98%				
410404220000000000552	2021年义 务教育综 合奖补资 金(平财预 【2021】 105号)	0.6	0.6			校园监控、 智慧黑板、 护眼灯的购 置	≤0.6万 元	保障校园 教学秩序 的安全运 行。	≤0.6万元	提高校 园硬件 建设,改 善我校 教学方式。	≤0.6万元	全校师生满 意度。	≥98%
410404220000000000556	校舍安全 鉴定费	0.4	0.4			保障我校校 舍安全,并 及时反馈。	≤0.4万 元	维护校园 安全,保 障师生教 学秩序。	≤0.4万元	检查维 护校舍 安全,监 督我校 校舍维 修程度。	≤0.4万元	全校师生满 意度。	≥98%
410404220000000000560	校舍维修	6.6	6.6			校舍维修, 改善校园环 境。	≤6.57 万元	校舍维 修,改善 教学环 境。	≤6.57万 元	校舍维 修,改善 教育教 育环境。	≤6.57万 元	全校学生、教 师满意度	≥98%

						校舍维修维护, 校园环境提升。	≤6.57 万元	校舍维修合格率	≥98%	校舍维修, 提升校园环境。	≥98%		
						建安全校园, 提升校园环境。	≤6.57 万元						
41040422000000004842	学生教科书	1.1	1.1			满足义务教育阶段的学生的教科书。	100人	义务教育阶段入学学生课本率。	100人	满足义务教育阶段学生的教科书。	100人	全体师生的满意率。	100%
						学生教科书	≤1.05 万元	义务教育阶段学生课本	100%				
								完成及时性	开学前一周				
410404220000000013408	安保经费	3.6	3.6			提升校园安保力量。	100%	维护校园秩序和教学工作的正常开展。	100%	提升了校园安保力量, 保障教学工作的开展。	100%	家长、师生的满意度。	100%
						安保费用	≤3.6万 元	提升校园安保力	100%				

							量, 保障 教学工作的 开展。						
							完成及时 性	≤1 年					
410404220000000014456	教师继续 教育培训	5.7	5.7			培训人数	≤14 人	培训人次	≤14 人	显著提 高	≤14 人	师生满意率	≥95%
								培训合格 率	≥95%				
								2022 年 12 月 31 日	≥1 年				
410404220000000014454	校舍维修 项目	23.4	23.4			校舍维修	≤23.4 万元	设计费、 监理费、 预算费	≤23.4 万 元	学校办 学条件 得到改 善	显著改善	师生满意度	≥90%
								维修验收 合格率	100%				
410404220000000014455	宋坪小学 大门改造 及教学楼 房顶维修	2.6	2.6			大门改造及 教学楼房顶 维修监理 费、维修工 程咨询费、 工程设计 费。	≤2.62 万元	大门改造 及教学楼 房顶维修 监理费、 维修工程 咨询费、 工程设计	≤2.62 万 元	校舍环 境合格 率	≥95%	师生满意率	≥95%

								费及其尾款					
								改造验收合格率	≥95%				
200022	平顶山市石龙区何庄小学	60.9	60.9										
410404220000000000426	校舍维修1	10.4	10.4			校舍维修总费用	≤10.35万元	校舍维修总面积	≥800平方米	提高改善学校办公条件	有效改善	学校、教师、学生、家长	≥95%
								校舍维修验收通过率	100%				
								工程完成时间	2022年12月31日				
410404220000000000432	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	0.2	0.2			护眼灯购置费用	≤0.17万元	护眼灯购置项目	1批	改善学生学习环境,提高教学教学质量。	有效改善	学校、教师、学生	≥95%
								护眼灯购置合格率	100%				

41040422000000000436	校舍安全 鉴定费	0.5	0.5			校舍安全鉴 定费	≤0.45 万元	校舍鉴定 面积	700	对办公 条件进 行改善	有效改善	学校、教师、 学生	≥95%
								校舍安全 鉴定合格 率	100%				
41040422000000000488	继续教育 培训 1	1.2	1.2			培训费	≤1.24 万元	参训人数	≥9 人	改善学 校办学 条件	有效改善	学校、教师、 学生、家长	≥95%
								参训人员 覆盖率	100%				
41040422000000000616	办公设备 购置 1	10.0	10.0			办公设备购 置	≤10 万 元	办公设备 购置项目	1 批	改善办 学条件	有效改善	学校、教师	≥95%
								办公设备 购置合格 率	100%				
41040422000000000617	设备购置	6.0	6.0			设备购置费 用	≤6 万元	设备购置 项目	1 批	改善学 校办公 条件	有效改善	学校、教师	≥95%
								设备购置 合格率	100%				
410404220000000008031	安保经费	3.6	3.6			安保费用	≤3.6 万 元	保安人员 数量	1 人	对在校 学生及 教师人 身财产	提高	学校、教师、 学生、家长满 意度。	≥95%

									安全的保障程度				
							工资足额发放率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410404220000000010416	学生教科书	1.1	1.1			学生课本总费用	≤1.05万元	免费教科书补助受益学生数。	100人	免费发放教科书,减轻家庭经济负担。	减轻家庭负担	学校、老师、家长、学生满意度。	≥95%
								免费教科书覆盖率	100%	减轻学生家庭经济负担,民众获得幸福干增强。	有效		
								教科书发放及时性	及时				
410404220000000010420	教师继续教育培训	1.3	1.3			培训费用	≤1.3万元	参训人数	≥9人	提高教师教育水平	增强	参训人员满意度	≥95%

							参训人员覆盖率	100%	提高教师业务水平程度	明显			
							培训计划完成时间	及时					
410404220000000013507	校舍维修	26.8	26.8			校舍维修总费用	≤26.78万元	校舍维修面积	≥800平方米	对学校办学条件的改善程度	有效改善	学校、教师、学生、家长满意度	≥95%
							校舍维修验收通过率	100%					
							工程完成时间	2022年12月31日前					
200023	下河小学	59.7	59.7										
410404220000000000518	2021年义务教育综合奖补资金(平预财【2021】105号)	2.8	2.8			设备购置	≤2.83万元	办公设备购置	≤2.83万元	对教学工作正常开展的保障程度	明显	师生满意度	≥95%
							购置设备合格率	100%					

410404220000000000520	教师继续 教育培训 1	0.3	0.3			培训费	≤0.31 万元	参训人数	≥14人	对教师 教学提 高程度	明显	教师满意度	≥98%
								参训人员 覆盖率	100%				
								培训完成 及时性	及时				
410404220000000000521	校舍安全 鉴定费	0.3	0.3			房屋鉴定	≤0.29 万元	面积	≤480平方 米	改善办 学条件	有效改善	师生满意度	≥95%
								工程质量	国家标准				
								时间	≤1年				
410404220000000000523	校舍维修 1	10.0	10.0			校舍维修	≤10万 元	校舍维修 面积	≥1000平 方米	改善办 学条件	有效改善	师生满意度	≥95%
								工程质量	合格				
								工程时间	<1年				
410404220000000000524	2021年校 舍维修项 目	0.1	0.1			校舍维修	≤0.15 万元	校舍维修 面积	≤100平方 米	改善办 学条件	有效改善	师生满意度	≥95%
								工程质量 达标	合格				
								工程时间	≥1年				

41040422000000004837	学生教科书	1.1	1.1			学生课本1套	≤105元	免费教科书补助受益学生数	100人	减轻学生家庭负担	增强	学校、老师、家长、学生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥97%	免费发放教科书,学生用书	减轻家庭负担		
								发放完成时间	开学前一周				
410404220000000010423	安保经费	3.6	3.6			安保经费	≤3.6万元	工资足额发放率	≤100%	改善安全保障条件	显著改善	老师、学生满意度	≥90%
								工资发放时限	每月20号左右				
								学校安保人数	≤1人				
410404220000000010424	教师继续教育培训	1.9	1.9			教师继续教育培训	≤1.9万元	培训人数	≥15人次	提示教师业务水平	增强	培训对象的满意度	≥90%
								培训合格率	≥97%				
								培训完成时间	2022年12月31日				
410404220000000010425	设备购置	9.7	9.7			办公设备购置	≤9.7万元	办公桌椅14套,电	1项	改善教师办公	有效改善	教师满意度	≥95%

							脑 14 台		条件					
							购置设备的 质量合格 率	100%						
410404220000000013644	教学楼粉 刷、地面整 修、线路改 造	28.0	28.0			教学楼维修	≤28 万 元	教学楼内 外粉刷、 线路改 造、地板 整修	1 项	改善办 学条件	改善	教师学生满 意度	≥95%	
								教学维修 验收合格 率	≤100%					
								工程完工 时间	2022 年 12 月 31 日					
410404220000000020883	教室空调 购置	1.9	1.9			教室空调	≤18880 元	空调 6 台	≥6 台	改善办 学条件	有效	jiaosq/xues 满意度	≥98%	
								购置空调 合格率	100%					
200025	平顶山市 石龙区许 坊小学	292.6	292.6											
41040422000000000421	教师继续 教育培训	0.5	0.5			培训费用	≤0.5 万 元	参训人数	≥14 人	提高教 学水平、	100%	参训人员满 意度	≥95%	

	1								提高人才培养质量				
						参训人员覆盖率	100%		对教师教学水平提高程度	明显			
						培训计划完成率	100%						
						培训计划完成及时性	及时						
410404220000000000423	校舍维修	39.1	39.1			围墙拆除重建、绿化、车子棚建设	≤39.1万元	建安全校园，绿化校园环境	≥39.1万元	建安全校园，改善校园办公环境。	≥39.1万元	学生、教师满意度	≥98%
						围墙拆除重建、绿化校园环境	≤39.1万元	校园环境合格率	≥99%				
						绿化校园环境，建设安全校园。	≤39.1万元						
410404220000000000431	2021年义务教育综	0.2	0.2			购置云桌面电脑费用	≤0.2万元	购置云桌面电脑	1批	学校办学条件	显著改善	老师、学生综合满意度	≥97%

	合奖补资金(平财预【2021】105号)								显著改善				
						购置设施设备的质量合格率	100%						
						采购完成及时率	及时						
410404220000000000434	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	40.0	40.0			围墙拆除重建、绿化、车子棚建设	≤40万元	建安全校园,绿化校园环境	≥40万元	建安全校园,改善校园办公环境。	≥40万元	学生、教师满意度	≥98%
						围墙拆除重建、绿化校园环境	≤40万元	校园环境合格率	≥99%				
						绿化校园环境,建设安全校园。	≤40万元						
410404220000000000446	营养餐相关费用	3.3	3.3			营养餐相关费用	3.3万元	相关费用有效使用合格率	100%	实现管理标准化、规范化,更好地服务师生。	效果明显	家长、学生综合满意度	≥97%

							项目完成 及时性	及时					
41040422000000000450	代管小学 营养餐	2.2	2.2			学生营养餐 标准	4元/人/ 日	就餐学生 人数	≤100人	提升学 生餐饮 质量	有效提升	学生及家长 满意度	≥95%
						营养餐食材 费用	2.2万元	食品安全 事故发生 率	0起				
								项目完成 及时性	及时				
410404220000000007496	学生教科 书	1.1	1.1			购买教科书 总费用	≤105元 /套	学生人数	100人	免费发 放教科 书、学生 用书减 轻学生 家庭负 担	减轻家庭 负担	家长和学生 综合满意度	≥95%
								免费教科 书覆盖率	100%	减轻学 生家庭 经济负 担指标 值	有效		
								教科书发 放及时性	及时				

410404220000000012507	安保经费	3.6	3.6			安保费用	3000 元/月	保安人员数量	1 人	防范安全问题发生	有效防范	学生与家长综合满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%	对在校学生及教师人身财产安全的保障程度	有效改善	学校及教师综合满意度	≥90%
								工资发放及时率	100%				
410404220000000012508	教师继续教育培训	1.6	1.6			培训费用	≤1.6 万元	参训人数	≥14 人	提高教学水平、提高人才培养质量	100%	参训人员满意度	≥95%
								参训人员覆盖率	100%	对教师教学水平提高程度	明显		
								培训计划完成率	100%				
								培训计划完成及时	及时				

								性					
410404220000000014463	窗帘购置	2.0	2.0			窗帘购置总费用	≤2 万元	窗帘购置数量	≥30 个	对办学条件的改善程度	有所改善	学生及家长综合满意度	≥95%
								购置窗帘验收通过率	100%			学校及教师综合满意度	≥95%
410404220000000014464	空调等设备购置	40.6	40.6			购置其他办公设备费用	≤2.91 万元	购置其他办公设备数量	≥5 台	教学工作正常开展的保证程度	明显	学生及家长满意度	≥95%
						购置空调费用	≤3.89 万元	购置其他办公设备合格率	100%			学校和老师综合满意度	≥95%
						购置电子白板等教学设备费用	≤33.76 万元	购置空调数量	6 台				
								购置电子白板等教学设备数量	6 套				

							购置空调合格率	100%					
							购置电子白板等教学设备合格率	100%					
410404220000000014465	食堂重建项目	11.4	11.4			食堂重建工程费用	≤11.42万元	食堂重建工程面积	≥447平方米	对办学条件的改善程度	有效改善	学生及家长综合满意度	≥95%
								工程验收通过率	100%			学校及教师综合满意度	≥95%
410404220000000014466	改建及新建教学辅助用房	115.3	115.3			教学楼及辅助用房建设费用	≤113.72万元	教学辅助用房工程面积	≥602.27平方米	对办学条件的改善程度	有效改善	学生及家长综合满意度	≥95%
						改建工程费用	≤1.6万元	新建教学辅助用房工程验收通过率合格率	100%			学校及教师综合满意度	≥95%
								工程完工时间	2022年12月31日				
								改建工程面积	≥587.09平方米				

								改建工程验收通过率	100%				
410404220000000014467	给水及餐厅升级改造等校舍维修	11.8	11.8			校舍维修总费用	≤11.8万元	校舍维修工程面积	≥447平方米	对办学条件的改建程度	有效改善	学生及家长综合满意度	≥95%
								维修工程验收通过率	100%			学校及教师综合满意度	≥95%
410404220000000014468	餐厅地面及屋顶排水等校舍维修	20.0	20.0			餐厅地面及屋顶排水等校舍维修费	≤20万元	餐厅地面及屋顶排水等校舍维修费校舍维修面积	≥447平方米	对办学条件的改善程度	有效改善	学生及家长综合满意度	≥90%
								维修改造工程验收通过率	100%			学校及教师综合满意度	≥90%
								维修工程完工时间	2022年12月31日				
200026	平顶山市石龙区梁洼第九小学	202.0	202.0										

41040422000000000458	营养餐相关经费 1	4.6	4.6			营养餐相关费用	≤4.6 万元	厨师工资发放率	100%	对后勤工作的保障程度	有效	家长、学生综合满意度	≥97%
								相关费用有效使用合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41040422000000000504	代管小学营养餐	3.6	3.6			学生营养餐标准	4 元/人/日	就餐学生人数	≥170 人	提升学生餐饮质量	有效提升	学生及家长满意度	≥95%
						营养餐食材费用	≤3.6 万元	食品安全事故发生率	0 起				
								项目完成及时性	及时				
41040422000000000506	教师继续教育培训 1	0.2	0.2			教师继续教育培训 1	≤0.2 万元	培训人数	≥13 人	提高教学水平, 提高人才培养质量	显著提高	参训人员满意度	≥95%
								培训合格率	100%	对教师教学水平提高	明显		

									程度				
								培训计划 完成及时 率	及时				
410404220000000000508	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号)	0.8	0.8			购置智慧黑板及云桌面费用	≤0.8	购置智慧黑板及云桌面	1批	学校办学条件显著改善	显著改善	老师、学生综合满意度	≥97%
								购置设施设备的质量合格率	100%				
									采购完成及时率	及时			
410404220000000000514	房屋租赁费1	2.0	2.0			教师宿舍租赁费	1200元/月	租赁教师面积	45平方米	为学生和老师提供优质、良好的学习办公环境	明显	师生满意度	≥85%
						教室租赁费	500元/月	租赁场地达标率	100%				
								费用缴纳及时性	及时				

							租赁教师宿舍数量	4处					
41040422000000007492	学生教科书	1.8	1.8			购买教科书总费用	≤1.79万元	学生人数	≥170人	免费发放教科书, 学生用书, 减轻家庭负担	减轻家庭负担	学生及家长满意度	≥95%
								发放免费教科书覆盖率	100%	减轻学生家庭负担	有效		
								教科书发放及时性	每年3月、9月底前				
410404220000000012551	安保经费	3.6	3.6			安保费用	≤3.6万元	保安人员数量	1人	防范安全问题发生	有效防范	师生与家长满意度	≥95%
								工资足额发放率	100%	对在校学生及教师人身财产安全保障程度	明显		
								资金发放及时率	100%				

410404220000000012552	教师继续 教育培训	1.6	1.6			培训费用	≤1.6万 元	参训人数	≥13人	提高教 学水平, 提高人 才培养 质量	显著提高	参训人员满 意度	≥95%
								参训人员 覆盖率	100%	对教师 教学水 平提高 程度	明显		
								培训计划 完成率	及时				
410404220000000012556	校舍建设	169.6	169.6			校舍建设成 本	≤169.61 万元	大门改扩 建面积	45平方米	改善学 校办公 条件	明显	师生满意度	≥85%
								大门改扩 建验收合 格率	100%				
								工程完成 时间	2022年12 月31日				
								改造操场 面积	2817平方 米				
								操场改造 验收合格 率	100%				

410404220000000012557	办公设备购置	11.2	11.2			购置空调费用	≤3.89万元	购置教室空调数量	6台	改善办学条件	完成	师生满意度	100%
						购置学生课桌椅费用	≤4万元	购置空调合格率	100%	教学工作正常开展的保证程度	明显		
						购置办公设备费用	≤3.35万元	购置学生课桌椅数量	≥200套				
								购置办公设备数量	≥4台				
								购置学生课桌椅合格率	100%				
								购置办公设备合格率	100%				
410404220000000014449	房屋租赁费	3.0	3.0			教师宿舍租赁费	2000元/月	租赁教师面积	45平方米	为学生和老师提供优质、良好的学习办公环境	明显	师生满意度	≥85%

						教室租赁费	500 元/月	租赁场地达标率	100%					
								费用缴纳及时性	及时					
								租赁教师宿舍数量	4 处					
200027	平顶山市石龙区泉上小学	64.8	64.8											
410404220000000000475	2021 年义务教育综合奖补资金(平财预【105】号)	0.4	0.4			购置云桌面电脑费用	≤0.4 万元	购置云桌面电脑	1 批	学校办学条件显著改善	显著改善	老师、学生综合满意度	≥97%	
								购置设施设备的质量合格率	100%					
								采购完成及时率	及时					
410404220000000000481	代管小学营养餐	1.0	1.0			学生营养餐标准	4 元/人/日	就餐学生人数	≥50 人	提升学生餐饮质量	有效提升	学生及家长满意度	≥95%	
						营养餐食材费用	1 万元	食品安全事故发生率	0 起					

							项目完成 及时性	及时					
410404220000000000490	教师继续 教育培训 费 1	0.1	0.1			培训费用	≤0.1 万 元	参训人数	≥9 人	提高教 学水平、 提高人 才培养 质量	100%	参训人员满 意度	≥95%
								参训人员 覆盖率	100%	对教师 教学水 平提高 程度	明显		
								培训计划 完成率	100%				
								培训计划 完成及时 性	及时				
410404220000000000493	校舍维修 1	9.7	9.7			维修改造及 室内装饰	≤9.7 万 元	学校校 容、校貌， 办学条件 得到显著 改善。	≤9.7 万元	学校校 容、校 貌，办学 条件得 到显著 改善。	明显	老师、学生满 意度	≥85%
410404220000000000495	校舍维修 (排水)	9.1	9.1			新增储物 间、淋浴房、 排水沟、围	≤9.1 万 元	学校校 容、校貌， 办学条件	≤9.1 万元	学校校 容、校 貌，办学	明显	老师、学生满 意度	≥85%

						墙等		得到显著改善。		条件得到显著改善。			
41040422000000008722	学生教科书	1.1	1.1			购买教科书总费用	≤1.1万元	学生人数	100人	免费发放教科书、学生用书,减轻学生家庭负担。	减轻学生家庭负担。	家长、学生满意度	≥95%
								免费教科书覆盖率	100%	减轻学生家庭经济负担	有效		
								教科书发放及时性	每年3月、9月底前				
410404220000000012619	教师继续教育培训	1.4	1.4			培训费	≤1.4万元	教师继续教育培训收益教师数	≥9人	提高教学水平、提高人才培养质量。	增强	参训人员满意度	≥95%
								参训人员覆盖率	100%	对教师教学水平提高程度	明显		

							培训计划 完成及时 性	及时					
							培训计划 完成率	100%					
410404220000000012621	设备购置	25.7	25.7			其他货物费 用	≤3.35 万元	购置项目 完成时间	2022年12 月31日前	为学校 正常教 学奠定 物质基 础,保障 学校教 育教学 工作正 常运转。	增强	学习和教师 满意度	100%
						购置学生课 桌椅费用	≤2.4万 元	购置其他 货物数量	≥5件	对教学 工作正 常开展 的保障 程度	明显		
						购置办公家 具及设备费 用	≤16.94 万元	其他货物 合格率	100%				
						网络设备费 用	≤3万元	购置学生 课桌椅数 量	≥80套				

							购置办公家具及设备数量	≥39 件					
							购置网络设备数量	1 组					
							购置学生课桌椅合格率	100%					
							购置办公家具及设备质量合格率	100%					
							网络设备正常运行率	100%					
410404220000000012622	校舍维修	9.8	9.8			维修工程设计费和预算费用	≤1.8 万元	设计图纸数量	1 套	学校环境到明显改善。	增强	学生和家长满意度	≥95%
						维修工程费用	≤7.95 万元	维修项目验收通过率	100%	对办公条件的改善程度	明显	学校和老师满意度	≥95%
								工程完工时间	2022 年 12 月 31 日前				

							土石方工程	91.47 立方米					
							砌筑工程面积	12.7 平方米					
							钢筋混凝土工程面积	10.83 立方米					
							墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程面积	2224.84 平方米					
							油漆、涂料、裱糊工程面积	130.7 平方米					
							维修工程预算书数量	1 套					
							图纸改动率	0 次					
410404220000000012857	安保经费	3.6	3.6			安保费用	3.6 万元	安保人员数量	1 人	防范安全问题发生	有效防范安全问题发生	学生、家长满意度	≥95%
								工资足额发放率	100%	对在校学生及教师人	明显	学校和老师满意度	≥95%

									身财产安全的保障				
							工资发放及时性	100%					
410404220000000013819	房屋鉴定费	0.5	0.5			校舍鉴定费用	≤0.45万元	房屋鉴定面积	≥750平方米	对排除房屋安全隐患的程度	明显	学生和家长满意度	≥95%
								鉴定结果的准确率	100%			学校和老师满意度	≥95%
								校舍维修房屋鉴定及时性	2022年12月31日前				
								鉴定程序的规范性	规范				
41040422000000000459	营养餐相关经费1	2.6	2.6			营养餐相关费用	≤2.6万元	相关费用有效使用合格率	100%	实现管理标准化、规范化,更好地服务师生。	效果明显	家长、学生综合满意度	≥97%
								项目完成及时性	及时				

200029	石龙区中心小学	589.4	589.4										
410404220000000000730	教师继续教育培讯	4.0	4.0			教师培训费用	≤4.0万元	教师继续教育培训受益教师数	≥30人	提高教师业务水平	增强	老师满意度	≥90%
410404220000000000737	校舍维修	141.3	141.3			校舍维修费用	≤141.3万元	覆盖学生人数	≥1100人	改善办学条件,创造良好的教学环境	办学条件持续改善	学生、教师满意度	≥95%
410404220000000000745	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生)	32.0	32.0			课桌凳购置费用	≤32.0万元	课桌凳数量	≥500套	确保满足基本办学条件和基本教育教学需求	教育需求得到满足	学生、家长、教师满意度	≥95%
410404220000000000753	2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】	156.6	156.6			餐厅改扩建费用	≤156.6万元	覆盖学生数	≥1100人	满足学生及教师用餐需求	逐步得到改善	学生、教师满意度	≥95%

	105号)												
41040422000000000756	教学设备购置	20.6	20.6			护眼灯购置费用	≤20.6万元	完成率	100%	改善办学条件	有效改善	学生、家长、教师满意度	≥90%
410404220000000001210	义务教育公用经费区级配套资金	0.8	0.8			办公设备购置费用	≤0.8万元	质量合格率	100%	改善办学条件	有效改善	学生、家长、教师满意度	≥85%
410404220000000007192	学生教科书	11.6	11.6			购买教科书总费用	≤11.6万元	免费教科书补助受益学生数。	≥1100人	免费发放教科书、学生用书,减轻学生家庭负担。	减轻家庭负担	学校、老师、家长、学生满意度	≥95%
								发放免费教科书覆盖率	100%	减轻学生家庭经济负担,民众获得幸福感增强。	有效	学生、家长满意度	100%
								教科书发放及时性	每年3月、9月底前				

410404220000000012809	安保经费	14.4	14.4			保安人员工资	≤3000元/月	保安人员数量	≥4人	降低安全事故,营造良好教学环境	≥85%	学生、家长满意度	≥85%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放时限	每月				
410404220000000012810	教师继续教育培训	9.8	9.8			教师培训费用	≤9.8万元	教师继续教育培训收益教师数	≥68人	提高教师业务水平	增强	老师满意度	≥90%
								培训合格率	≤100%				
								完成时间	2022年12月31日前				
410404220000000014416	云桌面	23.0	23.0			购置云桌面总费用	≤23万元	购置云桌面电脑数量	≤60台	教学工作正常开展的保障程度	有效提升	学校和老师满意度	≥85%
								购置云桌面设备质量合格率	≤100%				

							完成时间	2022年12月31日前					
410404220000000014420	护眼灯购置咨询费	0.3	0.3			护眼灯造价	≤0.3万元	护眼灯造价依据编制成果数量	1个	保护师生视力	≥90%	老师、学生、家长满意度	≥85%
								造价依据编制合规率	100%				
								完成时间	2022年12月31日前				
410404220000000014426	三个课堂建设购置咨询费	0.4	0.4			三个课堂建设咨询服务费	≤0.4万元	造价依据编制成果数量	1个	改善办学条件	有效改善	老师、学生满意度	≥85%
								造价依据编制合规率	100%				
								完成时间	2022年12月31日前				
410404220000000017231	新建图书馆	146.6	146.6			建设图书馆建设成本	≤146.6万元	建设图书馆面积	≥300平方米	对学生素质的提升作用	有效提升	老师、学生满意度	≥85%
								新建图书馆验收通	100%				

							过率						
							项目完工 时间	2022年12 月31日之 前					
410404220000000017232	音乐教育 云平台	28.0	28.0			购置音乐教 育云平台费 用	≤28.0 万元	购置音乐 教育云平 台数量	≤8套	提升老 师、学生 音乐素 养	明显	学校和老师 综合满意度	≥95%
								音乐教育 云平台正 常运行率	≤100%				
								项目完成 时间	2022年12 月31日之 前				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市石龙区教育体育局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2022 年政府采购计划表

编制部门： 平顶山市石龙区教育体育局

单位:万元

部门（单位）	项目名称	单位代 码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
平顶山市石 龙区第四中 学	操场及门卫室	200006	6.8		6.8		6.8		6.8									
平顶山市石 龙区第四中 学	西教学楼拆除重建	200006	137.1		137.1		137.1		137.1									
平顶山市石 龙区第四中 学	校舍维修项目	200006	2.0		2.0		2.0		2.0									
平顶山市石 龙区第四中 学	四中厕所改造、修建职 工洗浴房	200006	10.0		10.0		10.0		10.0									
平顶山市石 龙区第四中 学	设备购置	200006	38.0	38.0			38.0	38.0										
平顶山市石 龙区中鸿小	校舍维修项目	200008	90		90		90		90									

学																		
平顶山市石龙区大庄学校	校舍维修	200011	10		10		10		10									
平顶山市石龙区赵岭学校	校园维修	200013	30		30		30		30									
平顶山市石龙区赵岭学校	设备购置	200013	5.2	5.2			5.2	5.2										
平顶山市石龙区艳伟学校	校园楼道文化建设	200015	94		94		94		94									
平顶山市石龙区艳伟学校	校园广播系统	200015	20	20			20	20										
平顶山市石龙区宋坪小学	宋坪小学大门改造及教学楼房顶维修	200021	2.6		2.6		2.6		2.6									
平顶山市石龙区何庄小学	校舍维修	200022	26.8		26.8		26.8		26.8									
平顶山市石龙区下河小学	教学楼粉刷、地面整修、线路改造	200023	28		28		28		28									

平顶山市石龙区下河小学	设备购置	200023	9.7	9.7			9.7	9.7									
平顶山市石龙区许坊小学	空调等设备购置	200025	40.6	40.6			40.6	40.6									
平顶山市石龙区许坊小学	改扩建及新建教学用房	200025	115.3		115.3		115.3		115.3								
平顶山市石龙区许坊小学	给水及餐厅升级改造等校舍维修	200025	11.8		11.8		11.8		11.8								
平顶山市石龙区许坊小学	餐厅地面及屋顶排水等校舍维系	200025	20		20		20		20								
平顶山市石龙区梁洼第九小学	校舍建设	200026	169.61		169.61		169.61		169.61								
平顶山市石龙区梁洼第九小学	办公设备购置	200026	11.24	11.24			11.24	11.24									
平顶山市石龙区泉上小学	十小教学设施购置	200027	25.7	25.7			25.7	25.7									
平顶山市石	暑假校舍维修改造项目	200027	9.8		9.8		9.8		9.8								

龙区泉上小学																		
石龙区中心小学	云桌面	200029	23	23			23	23										
石龙区中心小学	新建图书馆	200029	146.6		146.6		146.6		146.6									
石龙区中心小学	音乐教育云平台	200029	28	28			28	28										