

平顶山市新城区教育体育局（汇总）
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区教育体育局（汇总）概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区教育体育局（汇总）概况

一、平顶山市新城区教育体育局（汇总）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作；
2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作；
3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构；
4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作；
5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作；
6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施；
7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况；
8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展；
9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部；

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理人员的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛；

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作；

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作；

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作；

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、平顶山市新城区教育体育局（汇总）所属预算单位构成情况

平顶山市新城区教育体育局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、人事办、基建办、学生管理资助中心、师训科、安全科等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 平顶山市新城区教育体育局（本级）

2. 平顶山市第十七中学

3. 平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学
4. 平顶山市城乡一体化示范区北澧小学
5. 平顶山市城乡一体化示范区周庄小学
6. 平顶山市城乡一体化示范区留村小学
7. 平顶山市城乡一体化示范区西澧小学
8. 平顶山市城乡一体化示范区幸福小学
9. 平顶山市新城区肖营小学
10. 平顶山市城乡一体化示范区书香小学
11. 平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学
12. 平顶山市城乡一体化示范区湖光小学
13. 平顶山市第十中学
14. 平顶山市城乡一体化示范区东澧小学
15. 平顶山市新城区东王营小学
16. 平顶山市城乡一体化示范区西王营小学
17. 平顶山市新城区惠洼小学
18. 平顶山市城乡一体化示范区夏店小学
19. 平顶山市新城区东羊石小学
20. 平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学
21. 平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学
22. 平顶山市城乡一体化示范区澧阳镇中心校
23. 平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学
24. 平顶山市第五中学
25. 平顶山市新城区南宋小学
26. 平顶山市新城区何庄小学

27. 平顶山市城乡一体化示范区闫口小学
28. 平顶山市城乡一体化示范区焦庄小学
29. 平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学
30. 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园
31. 平顶山市城乡一体化示范区公明路小学
32. 平顶山市城乡一体化示范区学府路小学
33. 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学
34. 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园
35. 平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园
36. 平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学
37. 平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园
38. 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园
39. 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园
40. 平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园潢阳分园

第二部分

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年收入总计18014.1万元，支出总计18014.1万元，与2024年预算相比，收入减少62.2万元，下降0.3%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出；支出减少62.2万元，下降0.3%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年收入合计18014.1万元，其中：一般公共预算收入18014.1万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年支出合计18014.1万元，其中：基本支出11478.3万元，占63.7%；项目支出6535.8万元，占36.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年一般公共

预算收支预算18014.1万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少62.2万元，下降0.3%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年一般公共预算支出年初预算为18014.1万元。与2024年预算相比，减少62.2万元，下降0.3%。主要是厉行节约，压减一般性支出。其中：基本支出11478.3万元，占63.7%；项目支出6535.8万元，占36.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为18014.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出15206.6万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出1466.5万元，占8.1%；卫生健康（类）支出522.2万元，占2.9%；住房保障（类）支出818.7万元，占4.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为192.6万元，与2024年预算相比，减少26.6万元，下降12.1%；主要是今年我单位调出一人，所以工资、核定公用经费等减少，所以2025年比2024年减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为79.0万元，与2024年预算相比，减少42.9万元，下降35.2%；主要是今年我单位普惠性幼儿园奖补资金未列入此项，所以2025年比2024年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2025年预算数为1283.4万元，与2024年预算相比，减少733.2万元，下降36.4%；主要是今年幼儿园人事代理人员经费列入其他普通教育支出，未在此项列支。所以2025年比2024年减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2025年预算数为7265.0万元，与2024年预算相比，减少2942.1万元，下降28.8%；主要是今年小学人事代理人员经费列入其他普通教育支出，未在此项列支。所以2025年比2024年减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算数为1460.3万元，与2024年预算相比，减少240.8万元，下降14.2%；主要是今年中学人事代理人员经费列入其他普通教育支出，未在此项列支。所以2025年比2024年减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2025年预算数为4926.3万元，与2024年预算相比，增加4292.3万元，增长677.0%；主要是今年人事代理人员经费列入此项，所以2025年比2024年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为5.4万元，与2024年预算相比，增加2.7万元，增长102.6%；主要是主要是教体局本级新增一名退休人员，所以2025年比2024年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为1032.3万元，与2024年预算相比，减少177.7万元，下降14.7%；主要是今年人事代理人员经费列入其他普通教育支出，其养老保险未在此项列支，所以2025年比2024年减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为44.3万元，与2024年预算相比，减少7.7万元，下降14.8%；主要是今年人事代理人员经费列入其他普通教育支出，其工伤、失业保险未在此项列支，所以2025年比2024年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。2025年预算数为10.1万元，与2024年预算相比，减少1.3万元，下降11.4%；主要是教体局本级新增一名退休人员，去年此科目含有其医疗资金，所以2025年比2024年减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。2025年预算数为467.4万元，与2024年预算相比，减少80.9万元，下降14.8%；主要是今年人事代理

人员经费列入其他普通教育支出，其医疗保险未在此项列支，所以2025年比2024年减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为8.2万元，与2024年预算相比，减少1.1万元，下降11.4%；主要是今年教体局本级有两名职工工资由行政转为事业，其工资不含公务员医疗，所以2025年比2024年减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为36.5万元，与2024年预算相比，减少8.0万元，下降18.0%；主要是今年人事代理人员经费列入其他普通教育支出，其医疗、生育保险未在此项列支，所以2025年比2024年减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为818.7万元，与2024年预算相比，减少88.8万元，下降9.8%；主要是今年人事代理人员经费列入其他普通教育支出，其住房公积金未在此项列支，所以2025年比2024年减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为384.5万元，与2024年预算相比，减少6.3万元，下降1.6%；主要是今年预算不含退休人员文明奖等资金，所以2025年比2024年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年一般公共

预算基本支出年初预算为11478.3万元。其中：

人员经费支出10852.4万元，占94.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出625.9万元，占5.5%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年机关运行经费支出预算625.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少172.2万元，下降21.6%。主要原因：今年人事代理人员经费列入项目，其工会经费、福利费不在此项列支，所以2025年比2024年减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排39.9万元，其中：政府采购货物预算39.9万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区教育体育局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18014.1万元，其中：人员经费支出10852.4万元，公用经费支出

609.8万元；项目支出6535.8万元，涉及项目197个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18014.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18014.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	15206.6
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1466.5
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	522.2
		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	818.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18014.1	本年支出合计	18014.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18014.1	支出总计	18014.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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	18014.1	18014.1	18014.1	18014.1														
201	平顶山市新城区教育体育局	18014.1	18014.1	18014.1	18014.1														
201001	平顶山市新城区教育体育局	1446.3	1446.3	1446.3	1446.3														
201101	平顶山市第十七中学	841.8	841.8	841.8	841.8														
201102	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	184.9	184.9	184.9	184.9														
201103	平顶山市城乡一体化示范区北澁小学	213.9	213.9	213.9	213.9														
201104	平顶山市城乡一体化示范区周庄小学	393.8	393.8	393.8	393.8														
201105	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	190.4	190.4	190.4	190.4														
201106	平顶山市城乡一体化示范区西澁小学	197.2	197.2	197.2	197.2														
201107	平顶山市城乡一体化示范区幸福小学	214.7	214.7	214.7	214.7														
201108	平顶山市新城区肖营小学	203.6	203.6	203.6	203.6														
201109	平顶山市城乡一体化示范区书香小学	334.3	334.3	334.3	334.3														
201110	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	441.8	441.8	441.8	441.8														
201111	平顶山市城乡一体化示范区湖光小学	1154.0	1154.0	1154.0	1154.0														
	平顶山市第十中	1517.3	1517.3	1517.3	1517.3														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
201112	学																		
201113	平顶山市城乡一体化示范区东渚小学	125.1	125.1	125.1	125.1														
201114	平顶山市新城区东王营小学	155.3	155.3	155.3	155.3														
201115	平顶山市城乡一体化示范区西王营小学	116.6	116.6	116.6	116.6														
201116	平顶山市新城区惠洼小学	109.3	109.3	109.3	109.3														
201117	平顶山市城乡一体化示范区夏店小学	42.5	42.5	42.5	42.5														
201118	平顶山市新城区东羊石小学	36.4	36.4	36.4	36.4														
201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	152.8	152.8	152.8	152.8														
201120	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	173.6	173.6	173.6	173.6														
201121	平顶山市城乡一体化示范区渚阳镇中心校	196.7	196.7	196.7	196.7														
201122	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	1364.2	1364.2	1364.2	1364.2														
201123	平顶山市第五中学	594.8	594.8	594.8	594.8														
201124	平顶山市新城区南宋小学	152.6	152.6	152.6	152.6														
201126	平顶山市新城区何庄小学	109.2	109.2	109.2	109.2														
201127	平顶山市城乡一体化示范区闫口小学	419.1	419.1	419.1	419.1														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
201128	平顶山市城乡一体化示范区焦庄小学	100.6	100.6	100.6	100.6														
201129	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	142.3	142.3	142.3	142.3														
201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	320.5	320.5	320.5	320.5														
201131	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	920.3	920.3	920.3	920.3														
201132	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	1122.6	1122.6	1122.6	1122.6														
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	690.2	690.2	690.2	690.2														
201134	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	858.0	858.0	858.0	858.0														
201135	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	495.4	495.4	495.4	495.4														
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	1376.1	1376.1	1376.1	1376.1														
201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	504.3	504.3	504.3	504.3														
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	237.5	237.5	237.5	237.5														
201139	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	60.2	60.2	60.2	60.2														
	平顶山市城乡一	103.9	103.9	103.9	103.9														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
201140	体化示范区龙翔幼儿园潢阳分园																		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	18014.1	11478.3	10401.2	451.2	609.8	16.1	6535.8	349.9	6185.9
			201	平顶山市新城区教育体育局	18014.1	11478.3	10401.2	451.2	609.8	16.1	6535.8	349.9	6185.9
205	01	01		行政运行	192.6	192.6	180.9		11.0	0.6			
205	01	02		一般行政管理事务	79						79		79
205	02	01		学前教育	1283.4	902.3	515.2		371.5	15.5	381.2	349.9	31.3
205	02	02		小学教育	7265.0	6320.4	6075.5	55.7	189.2		944.6		944.6
205	02	03		初中教育	1460.3	1255.6	1212.1	5.6	37.9		204.7		204.7
205	02	99		其他普通教育支出	4926.3						4926.3		4926.3
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4		5.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032.3	1032.3	1032.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	44.3	44.3	44.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	467.4	467.4	467.4						
210	11	03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.5	36.5	36.5						
221	02	01		住房公积金	818.7	818.7	818.7						
208	05	02		事业单位离退休	384.5	384.5		384.5					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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	18014.1	一、本年支出	18014.1	18014.1	18014.1		
（一）一般公共预算拨款	18014.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18014.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	15206.6	15206.6	15206.6		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1466.5	1466.5	1466.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	522.2	522.2	522.2		
		（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	818.7	818.7	818.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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		
收入合计：	18014.1	支出合计	18014.1	18014.1	18014.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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	18014.1	11478.3	10401.2	451.2	609.8	16.1	6535.8	349.9	6185.9
			201	平顶山市新城区教育体育局	18014.1	11478.3	10401.2	451.2	609.8	16.1	6535.8	349.9	6185.9
205	01	01		行政运行	192.6	192.6	180.9		11.0	0.6			
205	01	02		一般行政管理事务	79						79		79
205	02	01		学前教育	1283.4	902.3	515.2		371.5	15.5	381.2	349.9	31.3
205	02	02		小学教育	7265.0	6320.4	6075.5	55.7	189.2		944.6		944.6
205	02	03		初中教育	1460.3	1255.6	1212.1	5.6	37.9		204.7		204.7
205	02	99		其他普通教育支出	4926.3						4926.3		4926.3
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4		5.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032.3	1032.3	1032.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	44.3	44.3	44.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	467.4	467.4	467.4						
210	11	03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.5	36.5	36.5						
221	02	01		住房公积金	818.7	818.7	818.7						
208	05	02		事业单位离退休	384.5	384.5		384.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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				11478.3	10852.4	625.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.5	33.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.5	49.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3953.3	3953.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1737.1	1737.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.8	77.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	955.8	955.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1176.7	1176.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	133.3		133.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106.6		106.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30302	退休费	50905	离退休费	389.9	389.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1010.5	1010.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467.4	467.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.2	8.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.0	80.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.4	17.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	801.3	801.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61.2	61.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.4		70.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.5		58.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	34		34
30205	水费	50502	商品和服务支出	10		10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	97.4		97.4
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47.8		47.8

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11		11
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8		8
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3		3
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.5		4.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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				18014.1	18014.1	18014.1									
201		平顶山市新城区教育体育局				18014.1	18014.1	18014.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.5	33.5	33.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.5	49.5	49.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3953.3	3953.3	3953.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1737.1	1737.1	1737.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.8	77.8	77.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	955.8	955.8	955.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1176.7	1176.7	1176.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	133.3	133.3	133.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	106.6	106.6	106.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.2	84.2	84.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1212.2	1212.2	1212.2									
302	16	培训费	502	03	培训费	63.4	63.4	63.4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13	13	13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.9	80.9	80.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	826.3	826.3	826.3									
303	08	助学金	509	02	助学金	156.1	156.1	156.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	389.9	389.9	389.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.8	21.8	21.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1010.5	1010.5	1010.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.1	10.1	10.1									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	467.4	467.4	467.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.2	8.2	8.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.0	80.0	80.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.4	17.4	17.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	801.3	801.3	801.3									
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	81.1	81.1	81.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3883.3	3883.3	3883.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.5	17.5	17.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.5	103.5	103.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55	55	55									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	17	17	17									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	164.4	164.4	164.4									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	85.3	85.3	85.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.5	23.5	23.5									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13	13	13									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.4	11.4	11.4									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14.2	14.2	14.2									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	20.4	20.4	20.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12	12	12									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	9.9	9.9	9.9									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	5	5	5									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.8	0.8	0.8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			6535.8	6535.8							
	201	平顶山市新城区教育体育局	6535.8	6535.8							
特定目标类	教育督导资金	平顶山市新城区教育体育局	3	3							
特定目标类	教师教育培训经费	平顶山市新城区教育体育局	73	73							
特定目标类	2025 年教师节表彰资金	平顶山市新城区教育体育局	3	3							
特定目标类	2025 年普惠性幼儿园补助资金	平顶山市新城区教育体育局	31.3	31.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（中央）	平顶山市新城区教育体育局	19	19							
特定目标类	2025 年家庭经济困难学生补助资金区级配套（小学）	平顶山市新城区教育体育局	4.4	4.4							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市新城区教育体育局	3.5	3.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（省级）	平顶山市新城区教育体育局	2.6	2.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（中央）	平顶山市新城区教育体育局	25.1	25.1							
特定目标类	2025 年家庭经济困难学生补助资金区级配套（中学）	平顶山市新城区教育体育局	3.2	3.2							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（中学）	平顶山市新城区教育体育局	4.2	4.2							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金一补（中央）	平顶山市新城区教育体育局	3.8	3.8							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级（中央综合奖补）	平顶山市新城区教育体育局	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（省级）	平顶山市新城区教育体育局	6	6							
特定目标类	提前下达 2025 年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2	2							
特定目标类	提前下达 2025 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2.6	2.6							
特定目标类	校聘教师工资	平顶山市新城区教育体育局	47.5	47.5							
特定目标类	民师补助资金	平顶山市新城区教育体育	44.3	44.3							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
		局									
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市新城区教育体育局	747.6	747.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（中央）	平顶山市新城区教育体育局	145.5	145.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（省级）	平顶山市新城区教育体育局	10.6	10.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市第十七中学	5.0	5.0							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市第十七中学	0.5	0.5							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市第十七中学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市第十七中学	0.3	0.3							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	平顶山市第十七中学	0.1	0.1							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市第十七中学	16.8	16.8							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市第十七中学	0.7	0.7							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	4.6	4.6							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	0.1	0.1							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	49.0	49.0							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范区北澧小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区北澧小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障	平顶山市城乡一体化示范	0.6	0.6							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	机制补助资金公用经费（省级）	区北澁小学									
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区北澁小学	5.4	5.4							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区北澁小学	0.2	0.2							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区北澁小学	24.6	24.6							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区北澁小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区周庄小学	2.8	2.8							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区周庄小学	0.6	0.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区周庄小学	1.1	1.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区周庄小学	10.1	10.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区周庄小学	0.2	0.2							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区周庄小学	105.2	105.2							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区周庄小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区留村小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区留村小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区留村小学	0.6	0.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区留村小学	6.1	6.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区留村小学	0.3	0.3							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区留村小学	16.8	16.8							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区留村小学	0.4	0.4							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区西澍小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区西澍小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区西澍小学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区西澍小学	5.0	5.0							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区西澍小学	0.2	0.2							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区西澍小学	58.6	58.6							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区西澍小学	0.1	0.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	5.7	5.7							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.6	0.6							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.3	0.3							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.3	0.3							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	82.8	82.8							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区幸福小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市新城区肖营小学	0.2	0.2							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区书香小学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区书香小学	0.3	0.3							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区书香小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障	平顶山市城乡一体化示范	4.6	4.6							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	机制补助资金公用经费（中央）	区书香小学									
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区书香小学	0.2	0.2							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区书香小学	8.4	8.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区复兴路小学	1.9	1.9							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区复兴路小学	10.1	10.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区复兴路小学	3.7	3.7							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区复兴路小学	35.3	35.3							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区复兴路小学	0.2	0.2							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区复兴路小学	242.3	242.3							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区湖光小学	21.0	21.0							
特定目标类	湖光小学午托班教师服务费	平顶山市城乡一体化示范 区湖光小学	13.6	13.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区湖光小学	71.9	71.9							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区湖光小学	7.6	7.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区湖光小学	3.9	3.9							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区湖光小学	83.2	83.2							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区湖光小学									
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级（中央综合奖补 ）	平顶山市第十中学	2.9	2.9							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制资金公用经费（省级）	平顶山市第十中学	5.6	5.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障	平顶山市第十中学	53.5	53.5							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	机制资金公用经费（中央）										
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（中学）	平顶山市第十中学	15.1	15.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市第十中学	0.8	0.8							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市第十中学	35.2	35.2							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市第十中学	0.6	0.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区东澧小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区东澧小学	0.5	0.5							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区东澧小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区东澧小学	4.6	4.6							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区东澧小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市新城区东王营小 学	0.1	0.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区西王营小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区西王营小学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区西王营小学	5.0	5.0							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区西王营小学	1.4	1.4							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区西王营小学	0.1	0.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区西王营小学	0.2	0.2							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区西王营小学	42.9	42.9							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市新城区惠洼小学	0.1	0.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区夏店小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市新城区东羊石小	0.2	0.2							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
		学									
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	5.4	5.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.6	0.6							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	1.4	1.4							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.1	0.1							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	56.7	56.7							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.2	0.2							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	0.6	0.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	5.7	5.7							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	1.4	1.4							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	0.3	0.3							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	33.6	33.6							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇中心校	0.1	0.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	10.5	10.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	5.5	5.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障	平顶山市城乡一体化示范	99.8	99.8							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	机制补助资金公用经费（中央）	区翠林蓝湾小学									
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	28.7	28.7							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	0.5	0.5							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	134.8	134.8							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区翠林蓝湾小学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制资金公用经费（中央）	平顶山市第五中学	56.3	56.3							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（中学）	平顶山市第五中学	16.0	16.0							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制资金公用经费（省级）	平顶山市第五中学	5.9	5.9							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级（中央综合奖补 ）	平顶山市第五中学	3.1	3.1							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市第五中学	0.5	0.5							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市第五中学	239.3	239.3							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市新城区南宋小学	0.1	0.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市新城区何庄小学	0.1	0.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区闫口小学	0.8	0.8							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区闫口小学	1.6	1.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区闫口小学	15.1	15.1							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区闫口小学	4.4	4.4							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区闫口小学	166.8	166.8							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区闫口小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区焦庄小学	0.2	0.2							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障	平顶山市城乡一体化示范	0.5	0.5							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	机制补助资金公用经费（省级）	区闫庄小学									
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	5.0	5.0							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	0.3	0.3							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	0.1	0.1							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	8.2	8.2							
其他运转类	2025 年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	25.8	25.8							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	69.9	69.9							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	3.8	3.8							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	7.3	7.3							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	69.3	69.3							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	20.1	20.1							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	155.5	155.5							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	20.5	20.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	3.9	3.9							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障	平顶山市城乡一体化示范	7.4	7.4							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	机制补助资金公用经费（省级）	区学府路小学									
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区学府路小学	70.4	70.4							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区学府路小学	0.3	0.3							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区学府路小学	292.2	292.2							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区学府路小学	0.1	0.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区福佑路小学	5.8	5.8							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区福佑路小学	55.2	55.2							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区福佑路小学	3.0	3.0							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区福佑路小学	15.4	15.4							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区福佑路小学	197.1	197.1							
特定目标类	2025 年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区福佑路小学									
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区福佑路小学	0.9	0.9							
其他运转类	2025 年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范 区育英幼儿园	51.0	51.0							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区育英幼儿园	450.5	450.5							
其他运转类	2025 年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范 区龙翔幼儿园	62.4	62.4							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区龙翔幼儿园	265.7	265.7							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市城乡一体化示范 区梅园路小学	39.6	39.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制公用经费省级资金（中央综合 奖补）	平顶山市城乡一体化示范 区梅园路小学	7.5	7.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（省级）	平顶山市城乡一体化示范 区梅园路小学	14.3	14.3							

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障 机制补助资金公用经费（中央）	平顶山市城乡一体化示范 区梅园路小学	136.1	136.1							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区梅园路小学	693.9	693.9							
特定目标类	2025 年随班就读、送教上门区级配 套公用经费	平顶山市城乡一体化示范 区梅园路小学	0.2	0.2							
其他运转类	2025 年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范 区梅园幼儿园	79.3	79.3							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区梅园幼儿园	267.7	267.7							
其他运转类	2025 年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范 区育英幼儿园兰馨分园	84.4	84.4							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区育英幼儿园兰馨分园	48.1	48.1							
其他运转类	2025 年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范 区育英幼儿园焦庄分园	14.0	14.0							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区育英幼儿园焦庄分园	31.2	31.2							
其他运转类	2025 年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范 区龙翔幼儿园滢阳分园	33.0	33.0							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市城乡一体化示范 区龙翔幼儿园滢阳分园	37.6	37.6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）				
年度履职目标	完成全年的教学任务，完成新学校的基本建设任务，保障学校正常安全。使新城区教育教学质量稳步提升，得到周边广大群众的好评。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全年的教学任务，完成新学校的基本建设任务。使新城区教育教学质量稳步提升，得到周边广大群众的好评。		全区教育教学任务，政府采购项目，基本建设项目等	
预算情况	部门预算总额（万元）		18014.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18014.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	11478.3	
		（2）项目支出	6535.8	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	基本建设等任务完成率	≥90%	根据单位既定目标，完成基本建设。
	履职目标实现	完成年度单位履职目标	≥95%	单位全年履职收益率
效益指标	履职效益	履职效率率	≥95%	单位全年履职收益率
	满意度	人民对于办学满意度	≥95%	周边群众对新城区教育满意度

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
201		6535.8	6535.8										
201001	平顶山市新城区教育 体育局	1183.6	1183.6										
41049225000 0000004468	教师教育培训经费	73	73			培训费总额	≤114 万 元	教育管理者培训 完成时间	2025. 07. 20 前	提升党建工作水 平	明显提升	培训人员满意度	≥95%
						培训费标准	≤450 元 /人	班主任培训完成 时间	2025. 07. 31 前	提升学校规范管 理水平	明显提升		
								新入职教师培训 完成时间	2025. 08. 25 前	提升班主任教师 整体素养	明显提升		
								教坛新秀、教学 能手、骨干教师 培训完成时间	2025. 08. 30 前	提升新入职教师 职业素养	明显提升		
								全员教师培训完 成时间	2025. 12. 30 前	提高教育教学质 量	明显提高		
								培训场次	≥ 8 场				
								培训人数	≥600 人				
								培训总天数	≥30 天				
								培训人员的出勤 率	100%				
								培训人员的合格 率	100%				
								党员及优秀党员 培训完成时间	2025. 06. 30 前				
41049225000 0000004470	2025 年教师节表彰资 金	3	3			教师节表彰资金	50000 元	资金使用准确 率	100%	提升教师的归属 感和幸福感	明显提升	先进集体及个人 满意度	≥95%
								表彰活 动时间	老师节前				
								受表彰人数	≤120 人				
								购买荣誉证书数 量	≥120 个				
41049225000 0000004472	教育督导资金	3	3			教育 督导经费总额	50000 元	培训人数	≥70 人	提升督导人员的 业务水平	有效提升	群众对教育的满 意度	≥95%
								培训场次	≥2 场				
								培训天数	≥2 天				
								宣传次数	≥2 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								培训人员合格率	100%				
								培训人员出勤率	100%				
								培训完成时间	2025 年 月底前完成				
41049225000 0000004484	2025 年普惠性幼儿园 补助资金	31.3	31.3			幼儿资助标准	200 元	幼儿人数	1563 人	减轻 家长经济负担	有效减轻	普惠性幼儿园满 意度	≥95%
								发放补贴准确率	100%	促进民办幼儿园的 快速、健康发展	促进发展		
								补助资金发放及 时率	每年年底				
41049225000 0000004486	校聘教师工资	47.5	47.5			校聘教师资金	475000 元	校聘教师人数	25 人	缓解我区教师短 缺问题	有效缓解	校聘教师满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	保障全区教育教 学正常开展	保障		
								工资发放足额率	100%				
								工资支付时间	按月支付				
41049225000 0000004487	民师补助资金	44.3	44.3			民师补助资金总 额	≤442980 元	享受生活补助人 数	≥351 人	保障民师群体的 稳定	有效保障	辖区内民师生活 满意度	≥95%
						人均发放标准	10 元/人 /月	补贴发放准确率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放时间	每季度				
41049225000 0000008500	2025 年公用经费区级 配套（小学）	3.5	3.5			区级配套资金（ 小学）	34857 元	民办学校（小学 ）数量	2 所	增强民办学校办 学积极性	有效增强	民办学校满意度	≥95%
								资金 拨付准确率	100%				
								资金拨付时间	按照季度				
41049225000 0000008525	2025 年公用经费区级 配套（中学）	4.2	4.2			区级配套（中学 ）资金	41886 元	资金拨付及时性	及时	增强民办义务教 育学校办学积极 性	有效增强	民办学校满意度	≥95%
								民办学校（中学 ）数量	2 所				
								资金拨付准确率	100%				
41049225000	2025 年家庭经济困难	4.4	4.4			寄宿义教小学生	500 元/	享受补助寄宿生	≤32 人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
0000008526	学生补助资金区级配套（小学）					活补助资金标准	生/期	小学人数				意度	
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250 元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	≤492 人				
								补助发放准确率	100%				
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	分春秋两季				
410492250000000008532	2025 年家庭经济困难学生补助资金区级配套（中学）	3.2	3.2			寄宿义教中学生生活补助资金标准	625 元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	≤136 人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5 元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤62 人	解决贫困家庭学生困难	解决困难		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	分春秋两季				
410492250000000024801	人事代理人员经费	747.6	747.6			项目资金总额	7475732.02 元	人事代理人数	500 人	有效保障人事代理人员的合法权益	有效保障	人事代理人员满意度	≥95%
								社会保险费缴纳准确率	100%				
								社会保险费缴纳足额率	100%				
								社会保险费缴纳完成时间	按照每月发放				
410492250000000025274	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（中央）	25.1	25.1			小学生均经费标准	750 元/人/年	民办学校小学人数	207 人	有效保障民办学校正常	有效保障	民办学校满意度	≥95%
						中学生均经费标准	970 元/人/年	民办学校中学人数	137 人				
						寄宿生补助经费标准	300 元/人/年	民办学校寄宿制学生人数	344 人				
								拨付资金准确率	100%				
								资金拨付完成期限	按期完成				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
410492250000000025300	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（省级）	2.6	2.6			小学生均经费标准	750 元/人/年	拨付资金准确率	100%	有效保障民办学校正常	有效保障	民办学校满意度	≥95%
						中学生均经费标准	970 元/人/年	资金拨付期限	按期完成				
						寄宿生补助经费标准	300 元/人/年	小学人数	207 人				
								中学人数	137 人				
								寄宿制学生人数	344 人				
410492250000000025326	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级（中央综合奖补）	1.4	1.4			公用经费省级（中央综合奖补）	13788 元	民办学校数量	2 所	增强民办学校办学积极性	有效增强	民办学校满意度	≥95%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付拨付时间	按照季度				
410492250000000025328	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（中央）	145.5	145.5			教科书中央资金	145.5 万元	覆盖小学学生数	≥13001 人	有效保障全区义务教育学校教科书使用	有效保障	学生及家长满意度	≥95%
								覆盖中学学生数	≥1713 人				
								教科书质量合格率	100%				
								资金支付时间	≤12 月				
410492250000000025330	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（省级）	10.6	10.6			免费教科书省级资金	10.6 万元	小学学生数	≥13001 人	有效保障全区义务教育学校教科书使用	有效保障	学生及家长满意度	≥95%
								中学学生数	≥1713 人				
								课本质检率	100%				
								资金支付时间	≤12 月				
410492250000000025332	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（中央）	19	19			寄宿义教小学生生活补助资金标准	500 元/生/期	享受补助寄宿生小学人数	≤32 人	解决贫困家庭学生困难	解决困难	受助学生家长满意度	≥90%
						寄宿义教中学生生活补助资金标准	625 元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	≤136 人	帮扶贫困学生	明显帮扶		
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250 元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤62 人				
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5 元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤492 人				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
						生活补助资金标准	/生/期	生小学人数					
								贫困生补助发放准确率	100%				
								贫困生补助发放足额率	100%				
								贫困生补助发放完成时间	分春秋两季				
41049225000 0000025334	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（省级）	6	6			寄宿义教小学生生活补助资金标准	500 元/生/期	享受补助寄宿生小学人数	≤32 人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						寄宿义教中学生生活补助资金标准	625 元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	≤136 人				
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250 元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤62 人				
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5 元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	≤492 人				
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付时间	分春秋两季				
41049225000 0000025336	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金一补（中央）	3.8	3.8			寄宿义教小学生生活补助资金标准	500 元/生/期	享受补助寄宿生小学人数	≤32 人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						寄宿义教中学生生活补助资金标准	625 元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	≤136 人				
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250 元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	≤492 人				
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5 元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤62 人				
								资金拨付准确率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付完成时间	分春秋两季				
41049225000 0000025753	提前下达 2025 年原 民办教师养老补贴省 级和市级包干补助资 金	2	2			民办 教师补贴成本	20000 万	满 60 岁享受补 贴人员人数	≥ 305 人	保障民师群体稳 定	有效保障	民办教师满意度	≥95%
						发放 标准	10 元	补贴 发放准确率	100%				
								补贴 发放时间	按照季度				
41049225000 0000025755	提前下达 2025 年原 建档立卡贫困家庭学 生资助省级补助资金	2.6	2.6			建档立卡贫困生 资金成本	26300 元	建档立卡资金发 放人次	≥42 人次	使学 生和家长感知党 和政府的关心， 提升幸福感	有效提升	学生和家长满意 度	≥95%
								资金 使用准确率	100%				
								项目完成时间	按期完成				
201101	平顶山市第十七中学	24.7	24.7										
41049225000 0000004427	2025 年离退休教师公 用经费	0.7	0.7			公用经费总额	≤0.66 万元	举行退休教师活 动	≥3 次	提高退休教师待 遇	明显提高	退休教师满意度	≥95%
								慰问退休教师次 数	≥4 次	提升退休教师幸 福感	明显提升		
								活动完成率	100%				
								慰问完成率	100%				
								活动及时性	及时				
								慰问及时性	及时				
41049225000 0000008508	2025 年公用经费区 级配套（小学）	1.4	1.4			公用经费总额	≤1.35 万元	维护维修次数	≥4 次	保障学校各项工 作的顺利开展	有效保障	学生和家长满意 度	≥95%
								购买办公用品批 次	≥5 次				
								缴纳电费次数	≤2 次				
								报销差旅费次数	≥3 次				
								维修验收合格率	100%				
								购买办公用品合 格率	100%				
								用电质量达标率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								差旅费报销合规性	合规				
								维修维护完成时间	≤2 天				
								办公用品购置及时性	及时				
								缴纳电费及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
41049225000 0000013630	人事代理人员经费	16.8	16.8			人员经费总额	≤16.80 万元	发放工资、社保、补贴准确率	100%	保障教师待遇	有效保障	人事代理教师满意度	≥95%
								发放工资、社保、补贴及时性	及时	提高教职工工作积极性	明显提高		
								人事代理人员	2 人				
41049225000 0000016818	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.1	0.1			公用经费总额	≤0.108 万元	办公用品购置验收合格率	100%	改善残疾学生学习环境	明显改善	家长及学生满意度	≥95%
								慰问残疾学生工作开展及时性	及时	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障		
								办公用品购置及时性	及时				
								残疾学生人数	1 人				
								慰问残疾学生工作开展次数	≥4 次				
								办公用品购置批次	≥4 次				
41049225000 0000025257	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	5.0	5.0			公用经费总额	≤4.99 万元	维护维修次数	≥5 次	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	学生和家長满意度	≥95%
								购买办公用品批次	≥10 次				
								缴纳电费次数	≥3 次				
								报销差旅费次数	≥4 次				
								参加培训次数	≤3 次				
								维修验收合格率	100%				
								购买办公用品合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								用电保障率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								培训通过率	100%				
								维修维护完成时间	≤3 天				
								办公用品购置及时性	及时				
								缴纳电费及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
								参加培训及时率	100%				
41049225000 0000025283	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.5	0.5			公用经费总额	≤0.52 万元	购买办公用品批次	≥6 次	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	师生和家长满意度	≥95%
								缴纳电费次数	≤2 次				
								维护维修次数	≥4 次				
								购买办公用品合格率	100%				
								用电质量达标率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								办公用品购置及时性	及时				
								缴纳电费及时性	及时				
41049225000 0000025309	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.3	0.3			公用经费总额	≤0.27 万元	购买办公用品批次	≥4 次	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	师生和家长满意度	≥95%
								报销差旅费次数	≤2 次				
								维护维修次数	≥3 次				
								购买办公用品合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								维修验收合格率	100%				
								办公用品购置及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								差旅费报销及时性	及时				
								维修维护完成时间	≤3 天				
201102	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	55.9	55.9										
410492250000000004428	2025 年离退休教师公用经费	0.1	0.1			退休经费总额	≤0.12 万元	退休教师人数	4 人	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%				
								慰问活动开展及时率	100%				
410492250000000008515	2025 年公用经费区级配套（小学）	1.4	1.4			公用经费总额	≤1.35 万元	维修维护次数	≤6 次	提高教师工作积极性	提高	师生满意度	≥90%
								电费缴纳次数	≤8 次	保障学校正常运转	保障		
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								维修维护及时率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
410492250000000013613	人事代理人员经费	49.0	49.0			人员经费总额	≤49.0221 万元	发放人事代理工资人数	6 人	有效保障教师待遇	有效保障	教师满意度	≥90%
								支付人事代理社保人数	6 人	提升教师职业幸福感	提升		
								享受人事代理教龄津贴人数	6 人				
								人事代理工资发放准确率	100%				
								人事代理社保支付准确率	100%				
								人事代理教龄津贴发放准确率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								人事代理工资发 放及时性	及时				
								人事代理社保支 付及时性	及时				
								人事代理教龄津 贴发放及时性	及时				
								享受人事代理乡 村补助人数	6 人				
								人事代理乡村补 助发放标准	300 元/ 人/月				
								人事代理乡村补 助发放及时性	及时				
41049225000 0000025264	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	4. 6	4. 6			公用经费总额	≤4. 6231 万元	维修维护次数	≤6 次	提高 教师工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								办公用品采购完 成率	100%	保障学校正常运 转	保障		
								电费缴纳次数	≤12 次				
								维修 维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合 格率	100%				
								维修 维护及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及 时率	100%				
41049225000 0000025290	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	0. 5	0. 5			公用经费总额	≤0. 4858 万元	办公用品采购完 成率	100%	保障学校正常运 转	保障	师生满意度	≥90%
								维修维护次数	≤3 次	提高教师工作积 极性	提高		
								电费缴纳次数	≤3 次				
								维修维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合 格率	100%				
								维修维护及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时率	100%				
41049225000 0000025316	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.3	0.3			公用经费总额	≤0.2536 万元	电费缴纳次数	≤3 次	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥90%
								办公用品采购完成率	100%	保障学校正常运转	保障		
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时率	100%				
201103	平顶山市城乡一体化示范区北澍小学	32.5	32.5										
41049225000 0000004429	2025 年离退休教师公用经费	0.2	0.2			2025 年离退休教师公用经费	≤0.18 万元	离退休教师人数	6 人	提升幸福生活满意度	提升	离退休教师满意度	≥95%
								慰问离退休教师次数	≤3 次				
								慰问品购买合格率	100%				
								慰问活动开展及时性	及时				
41049225000 0000008520	2025 年公用经费区级配套（小学）	1.4	1.4			公用经费总额	≤1.35 万元	报销差旅费次数	≤5 次	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								零星维修次数	≤3 次			学生满意度	≥95%
								购置办公用品批次	≤6 次				
								差旅费报销合规性	合规				
								设施设备维修验收合格率	100%				
								办公物品购置合格率	100%				
								差旅费报销及时性	及时				
								维修完工及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								办公物品购置及 及时性	及时				
41049225000 0000013617	人事代理人员经费	24.6	24.6			经费总额	≤24.55 万元	工资、三项补贴 发放标准准确率	100%	保障人事代理人员 的合法权益	保障	人事代理教师满 意度	≥95%
								社保缴纳及时性	及时				
								人事代理人员人 数	≤3 人				
								社保缴纳准确性	准确				
								工资、三项补贴 发放及时性	每月月底 前				
41049225000 0000016811	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.2	0.2			公用经费总额	≤0.22 万元	购置办公用品批 次	≤3 次	保障学校各项工 作的顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								办公物品购置合 格率	100%				
								办公物品购置及 及时性	及时				
41049225000 0000025269	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	5.4	5.4			公用经费总额	≤5.36 万元	差旅费报销合规 性	合规	保障学校各项工 作的顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								设施设备维修验 收合格率	100%			学生满意度	≥95%
								办公物品购置及 及时性	及时				
								差旅费报销及时 性	及时				
								维修完工及时性	及时				
								购置办公用品批 次	≤5 次				
								报销差旅费次数	≤8 次				
								零星维修次数	≤5 次				
								办公物品购置合 格率	100%				
41049225000 0000025295	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	0.6	0.6			公用经费总额	≤0.56 万元	零星维修次数	≤3 次	保障学校各项工 作的顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								设施设备维修验 收合格率	100%			学生满意度	≥95%
								维修完工及时性	及时				
41049225000	提前下达 2025 年城	0.3	0.3			公用经费总额	≤0.29	购置办公用品批	≤3 次	提高办公效率	提高	教师满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
0000025321	乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）						万元	次					
								办公物品购置合 格率	100%				
								办公物品购置及 及时性	及时				
201104	平顶山市城乡一体化 示范区周庄小学	120.0	120.0										
41049225000 0000004430	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			2025 年离退休教 师公用经费	1500 元	慰问退休教师人 数	5 人	提升退休教师幸 福生活满意度	有效提升	退休教师满意度	≥96%
								退休教师经费使 用足额率	100%				
								慰问退休教师活 动及时性	及时				
41049225000 0000008514	2025 年公用经费区级 配套（小学）	2.8	2.8			2025 年公用经费 区级配套（小学 ）资金	≤27540 元	购买办公用品批 次	≤10 次	保障学校各项工 作正常开展	有效保障	师生及家长满意 度	≥96%
								支付劳务费次数	≤5 次				
								支付培训费次数	≤3 次				
								支付水电费次数	≤5 次				
								维修维护次数	≤3 次				
								支付邮电费次数	≤2 次				
								办公用品采购合 格率	100%				
								水电费缴纳足额 率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								劳务验收合格率	100%				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								培训及差旅费支 付及时性	及时				
								水电费缴纳及时 性	及时				
								劳务费及维修费 验收支付及时性	及时				
41049225000 0000013607	人事代理人员经费	105.2	105.2			人事代理人员经 费	≤105208 9.34 元	发放人事代理工 资人数	13 人	保障人事代理人 员的合法权益	有效保障	人事代理教师满 意度	≥96%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								支付人事代理社 保人数	13 人				
								支付人事代理教 龄津贴人数	13 人				
								支付人事代理乡 村补贴人数	13 人				
								支付人事代理人 员工资及社保足 额率	100%				
								支付人事代理人 员教龄津贴足额 率	100%				
								支付人事代理人 员乡村补贴标准	300 元/ 人/元				
								及时支付人事代 理人员工资	及时				
								及时支付人事代 理人员社保	及时				
								及时支付人事代 理人员三项补贴	及时				
41049225000 0000016809	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.2	0.2			2025 年随班就读 、送教上门区级 配套公用经费	≤2160 元	购置日常办公用 品次数	≤10 次	保障学校日常工 作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥96%
								购置办公用品验 收合格率	100%				
								办公用品采购及 及时性	及时				
41049225000 0000025263	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	10.1	10.1			经费总额	100783 元	购买办公用品批 次	≥20 次	保障学校各项工 作正常开展	有效保障	师生及家长满意 度	≥96%
								支付差旅费次数	≥8 次				
								支付劳务费次数	≥4 次				
								支付培训费次数	≥2 次				
								支付水电费次数	≥5 次				
								维修维护次数	≥5 次				
								支付邮电费次数	≥1 次				
								维修维护合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								办公用品采购合 格率	100%				
								水电费缴纳足额 率	100%				
								劳务验收合格率	100%				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								培训及差旅费支 付及时性	及时				
								水电费缴纳及时 性	及时				
								劳务费及维修费 验收支付及时性	及时				
41049225000 0000025289	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	1. 1	1. 1			提前下达 2025 年城乡义务教育 保障机制补助资 金公用经费（省 级）	≤10591 元	购买办公用品批 次	≤15 次	保障学校各项工 作顺利开展	有效保障	师生及家长满意 度	≥96%
								支付水电费次数	≤10 次				
								维修维护次数	≤5 次				
								支劳务费次数	≤5 次				
								支邮电费次数	≤3 次				
								支培训费次数	≤2 次				
								办公用品采购合 格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								水电费缴纳足额 率	100%				
								劳务验收合格率	100%				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								培训费支付及时 性	及时				
								水电费缴纳及时 性	及时				
								劳务及维修费验	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								收支付及时性					
41049225000 0000025315	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	0.6	0.6			资金总额	≤5528 元	购买办公用品批 次	≤10 次	保障学校各项工 作顺利开展	有效保障	师生及家长满意 度	≥96%
								维修维护次数	≤3 次				
								支付水电费次数	≤5 次				
								支劳务费次数	≤3 次				
								支培训费次数	≤3 次				
								支差旅费次数	≤4 次				
								办公用品采购合 格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								水电费缴纳足额 率	100%				
								劳务验收合格率	100%				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								培训及差旅费支 付及时性	及时				
								水电费缴纳及时 性	及时				
								劳务及维修验收 收及时性	及时				
201105	平顶山市城乡一体化 示范区留村小学	26.0	26.0										
41049225000 0000004431	2025 年离退休教师公 用经费	0.3	0.3			2025 年离退休教 师公用经费	≤3300 元	离退休教师人数	11 人	提升退休教职工 生活	有效提升	退休教师满意度	≥95%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时性	及时				
41049225000 0000008510	2025 年公用经费区级 配套（小学）	1.4	1.4			公用经费	≤13500 元	缴纳电费次数	≥1 次	保障学校工作正 常开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								购置办公用品次 数	≥5 次				
								日常用电保障率	100%				
								物品购置合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								物品购置及时性	及时				
41049225000 0000013629	人事代理人员经费	16.8	16.8			人事代理人员经 费	≤168000 .44 元	保障教师发放人 数	≤3 人	带动教师积极性	明显带动	学校教师满意度	≥95%
								工资发放社保缴 纳足额率	100%	提高教师待遇	明显提高		
								工资发放社保缴 纳准确率	100%				
								工资发放社保缴 纳及时性	及时				
41049225000 0000016814	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.4	0.4			随班就读公用经 费	≤4320 元	购置办公用品次 数	≥3 次	保障特殊学生受 教育条件	有效保障	师生满意度	≥95%
								购置慰问用品次 数	≥1 次				
								物品购置合格率	100%				
								物品购置及时性	及时				
41049225000 0000025259	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	6.1	6.1			义务教育保障机 制公用经费	≤61024 元	保障师生保险人 数	≥80 人	提升教师的业务 能力	提升	师生满意度	≥95%
								保障日常用电度 数	≥10000 度	保障学校日常工 作顺利开展	有效保障		
								保障师生用水桶 数	≥150 桶				
								购置办公用品次 数	≥10 次				
								维修验收合格率	100%				
								培训质量	达到培训 要求				
								保险足额缴纳率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								物品购置验收合 格率	100%				
								维修完成时间	≤15 天				
								培训时间	按照文件 要求				
								保险缴纳及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								物品购置及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								保障校园维修次数	≥3 次				
								保障教师培训人数	≥15 人				
41049225000 0000025285	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.6	0.6			义务教育保障机制公用经费	≤6413 元	保障缴纳电费次数	≥1 次	保障日常工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								购置办公用品次数	≥5 次				
								日常用电保障率	100%				
								购置物品验收合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								购置物品及时性	及时				
41049225000 0000025311	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.3	0.3			义务教育保障机制公用经费	≤3347 元	购置办公用品次数	≥3 次	保障日常工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								物品购置验收合格率	100%				
								物品购置及时性	及时				
201106	平顶山市城乡一体化示范区西澁小学	66.0	66.0										
41049225000 0000004432	2025 年离退休教师公用经费	0.2	0.2			2024 年离退休教师公用	0.15 万元	慰问离退休教师次数	≥1 次	提高退休教职工待遇	明显提高	离退休教师满意度	≥95%
								离退休教师人数	6 人				
								慰问品购买合格率	100%				
								慰问品活动及时性	及时				
41049225000 0000008519	2025 年公用经费区级配套（小学）	1.4	1.4			经费总额	1.35 万元	书籍验收合格率	100%	保护教师和学生生命健康	保护	教师满意度	≥90%
								书籍采购及时性	及时	维持学校正常教学秩序	提升	学生满意度	≥90%
								缴纳教师，学生社会保险	≥3 次				
								采购学生，教师用书	≥1 次				
								师生缴纳社会保险合规性	合规				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								师生缴纳社会保 险及时性	及时				
41049225000 0000013618	人事代理人员经费	58.6	58.6			工资总额	58.623432 万元	教师人数	7 人	提高教师工作积 极性	提高	教师满意度	≥95%
								工资发放标准执 行率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41049225000 0000016813	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.1	0.1			经费总额	≤0.1080 万元	开展少先队活动 次数	≥2 次	增强特殊学生的 归属感和集体荣 誉感	增加	学生满意度	≥95%
								活动开展达标率	100%			教师满意度	≥95%
								活动按时开展率	≥90%			家长满意度	≥95%
41049225000 0000025268	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	5.0	5.0			公用经费总额	4.9929 万元	采购办公用品验 收合格率	100%	提高校舍安全性	提高	家长满意度	≥95%
								电费缴纳及时性	及时	带动教师工作积 极性	明显带动	师生满意度	≥95%
								采购办公用品时 间	25 年 12 月 31 日 前				
								维修校舍次数	≥2 次				
								采购办公用品	≥1 次				
								电费缴纳次数	≥12 次				
								维修合格率	≥90%				
								供电保障率	≥95%				
								维修时间	25 年 12 月 31 日 前				
41049225000 0000025294	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	0.5	0.5			公用经费	0.5247 万元	采购消防安全设 备次数	≥2 次	保障学校教学顺 利开展	明显提高	师生满意度	≥95%
								学生活动经费次 数	≥2 次	提高 教师教学水平	有保障		
								教师培训次数	≥1 次				
								教师培训参与率	≥95%				
								消防安全设备合 格率	≥95%				
								学生活动参与率	≥95%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								各项工作完成及 及时性	及时				
41049225000 0000025320	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	0.3	0.3			经费总额	0.2738 万元	教师培训人数	≥17 人	提升教师的业务 水平	提升	教师满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								开展培训时间	12 月 30 日前完成				
201107	平顶山市城乡一体化 示范区幸福小学	91.3	91.3										
41049225000 0000004433	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			退休经费	≤0.21 万元	退休教师人数	7 人	提高幸福生活满 意度	通过	退休教师满意度	≥90%
								经费 使用准确率	100%				
								经费使用及时率	100%				
41049225000 0000008513	2025 年公用经费区级 配套（小学）	1.4	1.4			公用 经费总额	≤1.35 万元	维修 维护次数	≤4 次	提高教师工作积 极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								电费缴纳次数	≤5 次	保障学校正常运 转	保障		
								办公用品采购完 成率	100%				
								维修 维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合 格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及 时率	100%				
								维修维护及时性	及时				
41049225000 0000013633	人事代理人员经费	82.8	82.8			经费总额	≤82.798 万元	人事代 理人员	12 人	保障学校正常运 转	及时	工作人员满意度	≥90%
								社保缴纳足额率	100%	提高教师工作积 极性	及时		
								人员工资、补贴 发放足额率	100%				
								人员工资发放及 时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								社保缴纳及时性	及时				
								三项补贴发放及时性	及时				
41049225000 0000016812	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.3	0.3			经费总额	≤3240 元	购买学习用品批次	≥1 次	保障学生教育教学活动顺利开展	保障	残疾学生和家庭的满意度	≥95%
								学习用品验收合格率	100%				
								学习用品购买及时性	及时				
41049225000 0000025262	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	5.7	5.7			公用经费总额	≤5.7326 万元	维修维护次数	≤6 次	提高教师工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								政府采购批次	≤2 次	保障学校正常运转	保障		
								办公用品采购完成率	100%				
								电费缴纳次数	≤12 次				
								维修维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								政府采购完成率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								维修维护及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								政府采购及时率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41049225000 0000025288	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.6	0.6			公用经费总额	≤0.6024 万元	办公用品采购完成率	100%	保障学校正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								维修维护次数	≤5 次	提高教师工作积极性	提高		
								电费缴纳次数	≤5 次				
								维修维护合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品验收合					

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								格率	100%				
								维修维护及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及 时率	100%				
41049225000 0000025314	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	0.3	0.3			公用经费总额	≤3144 元	通信费缴纳次数	≤2 次	保障学校通讯正 常运转	保障	师生满意度	≥90%
								通信费缴纳足额 率	100%				
								通行费缴纳及时 性	及时				
201108	平顶山市新城区肖营 小学	0.2	0.2										
41049225000 0000004434	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			2025 年离退休教 师公用经费	≤2400 元	退休教师人数	8 人	提升幸福生活满 意度	提升	退休教师满意度	≥98%
								慰问品发放准确 率	100%				
								慰问活动及时性	及时				
201109	平顶山市城乡一体化 示范区书香小学	15.3	15.3										
41049225000 0000004435	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			经费总额	≤0.21 万元	退休人数	7 人	提升幸福生活满 意度	提升	退休教师满意度	≥96%
								经费使用准确性	100%				
								经费使用及时性	财政通知 时间内完 成				
41049225000 0000008512	2025 年公用经费区级 配套（小学）	1.4	1.4			经费总额	≤1.35 万元	教师培训次数	≤6 次	保障学校各项工 作正常运转	保障	教职工满意度	≥95%
								电费缴纳次数	≤12 次				
								办公用品采购完 成率	100%				
								维修维护次数	≥2 次				
								报销差旅批次	≥3 次				
								教师培训通过率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								维修维护合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								办公用品采购验收合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								办公用品采购及时性	100%				
								教师培训及时性	及时				
								差旅报销及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
41049225000 0000013628	人事代理人员经费	8.4	8.4			经费总额	≤8.400022 万元	社保缴纳准确率	100%	提高教师待遇，提升教师幸福感	提高	人事代理教师满意度	≥95%
								人事代理人员人数	1 人				
								工资发放准确性	100%				
								发放使用及时性	按时足额发放				
41049225000 0000025261	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	4.6	4.6			公用经费总额	≤4.6231 万元	差旅报销合规性	合规	提高教师工作积极性	提高	教职工满意度	≥95%
								教师培训及时性	及时	保障学校正常工作正常开展	有力保障		
								维修维护及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								差旅报销及时性	及时				
								电费缴纳及时性	每月 20 日之前				
								教师培训次数	≥2 次				
								日常用电缴纳次数	≤12 次				
								维修维护次数	≥2 次				
								出差批次	≥3 次				
								办公用品采购完成率	100%				
								教师培训通过率	100%				
								办公用品采购合	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								格率					
								电费缴足额率	100%				
								维修维护合格率	100%				
41049225000 0000025287	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	0.5	0.5			公用经费总额	≤0.4858 万元	教师培训次数	≤5 次	提高教师工作积 极性，保障学校 正常工作正常开 展	大大保障	教职工满意度	≥95%
								报销差旅批次	≥3 次				
								日常用电缴纳次 数	≤12 次				
								维修维护次数	≥2 次				
								办公用品采购完 成率	100 %				
								教师培训通过率	100%				
								办公用品采购合 格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								差旅报销合规性	合规				
								维修维护及时性	及时				
								电费缴纳及时性	每月 20 日之前				
								差旅报销及时性	及时				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								教师培训及时性	及时				
41049225000 0000025313	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	0.3	0.3			公用经费总额	≤0.2536 万元	教师培训次数	≥2 次	提高教师工作积 极性，保障学校 正常工作正常开 展	有力保障	教职工满意度	≥95%
								报销差旅批次	≥3 次				
								日常用电缴纳次 数	≤12 次				
								维修维护次数	≥2 次				
								办公用品采购完	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								成率					
								办公用品采购合格率	100%				
								教师培训合格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								差旅报销合规性	合规				
								日常用电缴纳足额率	100%				
								办公用品及时性	及时				
								教师培训及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
								电费缴纳及时性	每月 20 日之前				
								差旅报销及时性	及时				
201110	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	293.6	293.6										
41049225000000008505	2025 年公用经费区级配套（小学）	10.1	10.1			公用经费总额	101250 元	购置日常办公用品批次	≥1 批	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	教师及学生满意度	≥95%
								用水数量	≥5000 立方				
								用电度数	≥15000 度				
								制作宣传版面等用品批次	≥1 批				
								校园零星维修	≥1 次				
								物资购置、版面制作验收合格率	≥98%				
								各项工作按工作要求或计划进度完成及时性	及时				
410492250000000013621	人事代理人员经费	242.3	242.3			经费总额	≤2422893.46 元	人事代理人员人数	≥31 人	保障人事代理人员的合法权益	保障	人事代理人员满意度	≥95%
								工资发放及社保缴纳的准确率	100%	提升人事代理人员得幸福感	有效提升		
								工资发放及社保	每月月底				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								缴纳及时性	前				
41049225000 0000016808	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.2	0.2			随班就读、送教上门公用经费	2160 元	购置办公用品验收合格率	100%	保障学校各项工作的正常开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								办公用品购置及时性	及时				
								购置办公用品批次	≥1 批				
41049225000 0000025254	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	35.3	35.3			公用经费总额	≤353201 元	保障受益小学生人数	≥750 人	提升教师综合业务能力	提升	教师及学生满意度	≥95%
								维护维修次数	≥3 次	有效保障学校教学工作的正常开展	有效保障		
								购置办公用品批次	≥8 批				
								报销培训费次数	≥4 次				
								购置空调数量	4 台				
								支付保洁及垃圾清运费次数	≥4 次				
								缴纳电费度数	≥50000 度				
								缴纳水费数量	≥5000 立方米				
								水电费保障率	100%				
								设施设备维修验收合格率	100%				
								差旅费及培训费报销合规性	合规				
								办公用品购置合格率	100%				
								产品验收合格率	100%				
								水电费缴纳及时性	及时				
								维护维修完工时间	≤2 天				
								办公用品购置及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								培训完成及时性	及时				
41049225000 0000025280	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	3.7	3.7			公用 经费总额	37118 元	购置日常办公用 品及时性	25 年 12 月 31 日 前	保障学校各项工 作的顺利开展	有效保障	师及学生满意度	≥95%
								校园零星维修及 及时性	及时				
								用水数量	≥1000 立方				
								用电度数	≥5000 度				
								校园零星维修	≥1 次				
								购置日常办公用 品批次	≥1 批				
								物资购置、设施 设备维修验收合 格率	100%				
								水电保障率	100%				
								水电费缴纳及时 性	及时				
41049225000 0000025306	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	1.9	1.9			公用经费总额	19372 元	购置办公用品及 及时性	及时	保障 学校各项工作的 顺利开展	有效保障	教师及学生满意 度	≥95%
								用水数量	≥1000 立方米				
								用电度数	≥3000 度				
								购置日常办公用 品批次	≥1 批				
								购置办公用品验 收率	≥98%				
								水电费缴纳及时 性	及时				
201111	平顶山市城乡一体化 示范区湖光小学	201.3	201.3										
41049225000 0000004436	2025 年离退休教师公 用经费					公用经费总额	300 元	退休教师人数	1 人	提升退休教师幸 福感	有效提升	退休教师满意度	≥96%
								资金使用准确性	准确				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								资金使用及时性	及时				
41049225000 0000008506	2025 年公用经费区级 配套（小学）	21.0	21.0			经费总金额	≤210060 元	用电量	≥20000 度	保障学校正常运 转	有效保障	教师满意度	≥96%
								用水量	≥4000 立方米				
								维修次数	≥2 次				
								办公用品购置次 数	≥3 次				
								维修验收合格率	100%				
								水电费支出准确 定	准确				
								办公用品检验合 格率	100%				
								水电费支出及时 性	及时				
								办公用品购买及 及时性	及时				
								维修时长	≥3 天				
41049225000 0000013608	人事代理人员经费	83.2	83.2			经费总金额	≤832102 .58 元	人事代理人员人 数	≥11 人	保障人事代理人 员的合法权益	保障	教师满意度	≥96%
								工资发放及社保 缴纳的准确性	准确	提升人事代理人 员得幸福感	有效提升		
								工资发放及社保 缴纳的及时性	及时				
41049225000 0000016402	湖光小学午托班教师 服务费	13.6	13.6			服务费总金额	≤135660 元	参加服务的教师 人数	≥20 人	提升学校得办学 口碑	有效提升	社会满意度	≥96%
								资金支取准确性	准确			教师满意度	≥95%
								资金支出及时性	及时			学生满意度	≥96%
41049225000 0000025255	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	71.9	71.9			总金额	≤719347 元	设备购买及时性	及时	提高学校的办学 条件，改善师生 得学习办公环境 ，提升师生的幸 福感	有效提高	教师满意度	≥96%
								维修时长	≥2 天			社会满意度	≥96%
								出差时间	根据文件			学生满意度	≥95%
								校园活动次数	≥4 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								校园文化传播制 作次数	≥5 次				
								设备购买次数	≥2 次				
								缴纳物业管理费 次数	≤3 次				
								水费度数	≤18000 立方米				
								电费度数	≤80000 度				
								教师出差人数	≥20 人				
								办公用品购买次 数	≥15 次				
								维修次数	≥15 次				
								校园活动材料合 格率	100%				
								资金支出准确率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								宣传制作验收合 格率	100%				
								办公用品检验合 格率	100%				
								设备购买检验合 格率	100%				
								出差出勤率	100%				
								校园活动时长	≤2 天				
								办公用品购买及 时性	及时				
								资金支出及时性	及时				
41049225000 0000025281	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	7.6	7.6			资金总额	≤75596 元	办公用品购买次 数	≥5 次	有效保障学校得 正常运行	有效保障	教师满意度	≥95%
								培训人数	≥5 人	提升教师的综合 业务水平	提升		
								维修次数	≥3 次				
								校园文化传播制 作次数	≥2 次				
								维修验收合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								办公用品检验合格率	100%				
								培训出勤率	100%				
								校园文化传播制作合格率	100%				
								维修时长	≤5 天				
								办公用品购买及时性	及时				
								参加培训时间	根据相关文件				
								宣传制作时长	≤3 天				
41049225000 0000025307	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	3.9	3.9			经费总金额	≤39454 元	办公用品购买次数	≤5 次	提升学校的办学条件	有效提升	教师满意度	≥96%
								维修维护次数	≤5 次				
								办公用品检验合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
								维修时长	≥3 天				
201112	平顶山市第十中学	113.8	113.8										
41049225000 0000004437	2025 年离退休教师公用经费	0.8	0.8			退休教师公用经费总额	≤0.84 万元	慰问退休教师次数	≥1 次	保障退休教师福利待遇	保障	退休教师满意度	≥90%
								慰问退休教师人数	≤28 人	提升生活幸福感	提升		
								购买慰问品合格率	100%				
								慰问及时性	及时				
41049225000 0000008524	2025 年公用经费区级配套（中学）	15.1	15.1			公用经费总额	<15.10 万元	办公用品购买批次	≥3 次	改善学校办学条件	有效改善	教师满意度	≥90%
								缴纳电费次数	≤5 次	提升教师综合业务水平	有效提升	学生满意度	≥90%
								维修维护次数	≥2 次				
								参加教师培训人数	≤91 人				
								购买办公用品合	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								格率					
								日常用电保障率	100%				
								维修维护验收合 格率	100%				
								参加培训教师合 格率	100%				
								办公用品购买及 及时性	及时				
								支付电费及时性	及时				
								维修维护完成期 限	≤5 天				
								培训教师参加学 习及时性	及时				
41049225000 0000013614	人事代理人员经费	35.2	35.2			人员经费总额	<35.23 万元	工资、三项补贴 发放标准准确率	100%	保障人事代理人员 正常工资福利待遇	有效保障	人事代理人员满 意度	≥90%
								社保缴纳及时性	及时	提升职业幸福感	有效提升		
								人事代理人员人 数	4 人				
								社保缴纳准确率	100%				
								工资及补贴发放 及时性	每月月底 前				
41049225000 0000016820	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.6	0.6			公用经费总额	<0.65 万 元	购买办公用品批 次	≥2 次	保障学生正常学 习	有效保障	家长满意度	≥90%
								慰问送教上门学 生次数	≥2 次	提升学习和生活 积极性	有效提升	教师满意度	≥90%
								购买办公用品合 格率	100%			学生满意度	≥90%
								办公用品购买及 及时性	及时				
								送教上门及时性	及时				
41049225000 0000025273	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 资金公用经费（中央 ）	53.5	53.5			公用经费总额	<53.50 万元	购买办公用品批 次	≥5 次	改善学校办学条 件	有效改善	教职工满意度	≥90%
								缴纳电费次数	≤12 次	保障学校各项工 作正常运转	有效保障	学生满意度	≥90%
								支付物业服务费 次数	≤12 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								报销差旅费次数	>2 次				
								维修维护次数	≥4 次				
								购买办公用品合 格率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								物业服务人员出 勤率	100%				
								报销差旅费合规 性	合规				
								维修维护验收合 格率	100%				
								办公用品购买及 及时性	及时				
								支付电费及时性	及时				
								物业服务及时性	及时				
								差旅费报销及时 性	及时				
								维修维护完成期 限	≤5 天				
41049225000 0000025299	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 资金公用经费（省级 ）	5.6	5.6			公用经费总额	<5.63 万 元	维修维护完成期 限	≤5 天	改善学校办学条 件	有效改善	教职工满意度	≥90%
								培训教师参加学 习及时性	及时	保障学校各项工 作正常运转	有效保障	学生满意度	≥90%
								购买办公用品批 次	≥2 次				
								缴纳邮电费次数	≥3 次				
								维修维护次数	≥3 次				
								参加培训教师人 数	≤91 人				
								购买办公用品合 格率	100%				
								固话、网络通讯 保障率	100%				
								维修维护验收合 格率	100%				
								参加培训教师合 格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								购买办公用品及 及时性	及时				
								支付邮电费及时 性	及时				
41049225000 0000025325	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级（中央 综合奖补）	2.9	2.9			公用经费总额	<2.94 万 元	购买办公用品批 次	≥2 次	改善学校办学条 件	有效改善	教职工满意度	≥90%
								维修维护次数	≥2 次	保障学校各项工 作正常运转	有效保障	学生满意度	≥90%
								购买办公用品合 格率	100%				
								维修维护验收合 格率	100%				
								办公用品购买及 及时性	及时				
								维修维护完成期 限	≤5 天				
201113	平顶山市城乡一体化 示范区东澧小学	6.9	6.9										
41049225000 0000004438	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			公用经费总额	1800 元	福利发放人数	6 人	提升退休教师的 幸福感	及时	退休教师满意度	≥95%
								发放福利合规性	合规				
								福利发放及时性	春节前				
41049225000 0000008511	2025 年公用经费区级 配套（小学）	1.4	1.4			公用经费总额	≤13500 元	教师培训	≥4 次	提升教师的业务 水平	提升	师生满意度	≥95%
								电费缴纳	≥7000 度	保障学校工作的 顺利开展	有效保障		
								办公用品采购次 数	≥2 次				
								教师培训质量	合格				
								电费缴纳保障率	100%				
								办公用品验收合 格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								教师培训时间	根据工作 安排				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
410492250000000025260	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	4.6	4.6			公用经费总额	≤46231元	出差批次	≥3 次	提升教师的业务水平	提升	师生满意度	≥98%
								参加培训批次	≥6 次	保障学校的工作有效开展	有效进行		
								缴纳电费度数	≥7000度				
								购置桶装水数量	≥120 桶				
								零星维修批次	≥3 次				
								差旅费报销合规性	合规				
								用电保障率	100%				
								购置物品合格率	100%				
								零星维修合格率	100%				
								购置桶装水质量	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								购置物品及时性	及时				
								参加培训时间	按文件要求				
410492250000000025286	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.5	0.5			公用经费总额	≤4858元	办公用品购买	≥3 次	提升教师的业务水平	提升	师生满意度	≥98%
								桶装饮用水采购数量	≥70 桶	保障学校工作的顺利开展	有效保障		
								教师培训	≥4 次				
								用电数量	≥3000度				
								零星维修次数	≥2 次				
								办公用品验收合格率	100%				
								桶装饮用水质量	100%				
								用电保障率	100%				
								维修质量	100%				
								办公用品时效	及时				
								桶装饮用水送到及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								电费缴纳及时性	及时				
								维修时间	≤3 天				
41049225000 0000025312	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	0.3	0.3			公用经费总额	≤2536 元	零星维修批次	≥2 次	保障学校工作顺 利开展	有效保障	师生满意度	≥98%
								缴纳电费度数	≥800 度				
								办公用品的采购 次数	≥2 次				
								购置桶装水数量	≥90 桶				
								缴纳电费保障率	100%				
								缴纳电费及时性	及时				
								桶装水的质量	100%				
								维修质量	100%				
201114	平顶山市新城区东王 营小学	0.1	0.1										
41049225000 0000004439	2025 年离退休教师公 用经费	0.1	0.1			2025 年离退休教 师公用经费	≤900 元	退休教师人数	3 人	提升幸福生活满 意度	提高	退休教师满意度	≥95%
								慰问品验收合格 率	100%				
								慰问教师活动及 及时性	及时				
201115	平顶山市城乡一体化 示范区西王营小学	50.4	50.4										
41049225000 0000004440	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			经费总额	≤0.21 万元	慰问教师人数	≤7 人	提升退休教师的 幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%
								慰问教师次数	≤2 次				
								慰问资金使用合 规性	合规				
								慰问教师活动及 及时性	及时				
41049225000 0000008516	2025 年公用经费区级 配套（小学）	1.4	1.4			公用经费总额	≤1.3500 万元	教师培训通过率	100%	保障学校各项工 作正常开展	保障	教职工满意度	≥95%
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购验 收合格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								差旅费报销合规	合规				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								性					
								教师培训及时性	及时				
								电费缴纳及时性	每月 15 日前				
								办公用品采购及时性	及时				
								维修维护及时率	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
								教师培训次数	≤2 次				
								日常用电度数	≤15000 度				
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护次数	≤2 次				
								报销差旅批次	≤3 批				
41049225000 0000013619	人事代理人员经费	42.9	42.9			人员经费成本	≤42.898712 万元	人事代理教师人数	5 人	改善人事代理教师生活质量	改善	人事代理教师满意度	≥90%
								工资发放合规性	合规				
								社保缴纳合规性	合规				
								补贴发放合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
								社保缴纳及时性	及时				
								补贴发放及时性	及时				
41049225000 0000016816	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.1	0.1			经费总额	≤0.1080 万元	随班就读学生人数	1 人	改善随班就读学生的学习条件	改善	随班就读学生满意度	≥90%
								购置学习用品次数	≤2 次				
								各项设施维修维护次数	≤1 次				
								学习用品验收合格率	100%				
								设施维修合格率	100%				
								学习用品购置及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								设施维修及时性	及时				
41049225000 0000025265	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	5.0	5.0			公用经费成本	≤4.9929 万元	教师培训次数	≤2 次	保障学校各项工 作正常开展	保障	教职工满意度	≥95%
								日常用电度数	≤15000 度	提升教师的综合 业务水平	提升		
								办公用品采购完 成率	100%				
								维修维护次数	≤2 次				
								报销差旅批次	≤3 批				
								教师培训通过率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购验 收合格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								差旅费报销合规 性	合规				
								教师培训及时性	及时				
								电费缴纳及时性	每月 15 日前				
								办公用品采购及 时性	及时				
41049225000 0000025291	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	0.5	0.5			公用经费总额	≤0.5247 万元	教师培训次数	≤2 次	提升教师的综合 业务能力	提升	教职工满意度	≥95%
								日常用电度数	≤15000 度	保障学校各项工 作正常开展	保障		
								办公用品采购完 成率	100%				
								维修维护次数	≤2 次				
								报销差旅批次	≤3 批				
								教师培训通过率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购验 收合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								维修维护合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								教师培训及时性	及时				
								电费缴纳及时性	每月 15 日前				
								办公用品采购及时性	及时				
								维修维护及时率	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
41049225000 0000025317	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.3	0.3			公用经费总额	≤0.2738 万元	报销差旅批次	≤3 批	保障学校各项工作正常开展	保障	教职工满意度	≥95%
								教师培训通过率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购验收合格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								教师培训及时性	及时				
								电费缴纳及时性	每月 15 日前				
								办公用品采购及时性	及时				
								维修维护及时率	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
								教师培训次数	≤2 次				
								日常用电度数	≤15000 度				
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护次数	≤2 次				
201116	平顶山市新城区惠注小学	0.1	0.1										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
41049225000 0000004441	2025 年离退休教师公 用经费	0.1	0.1			2025 年离退休教师 公用经费	900 元	慰问退休教师人 数	3 人	提升退休教师幸 福生活满意度	有效提升	退休教师满意度	≥96%
								退休教师公用经 费使用合规性	合规				
								慰问退休教师活 动及时性	及时				
201117	平顶山市城乡一体化 示范区夏店小学	0.2	0.2										
41049225000 0000004442	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			2025 年离退休教师 公用经费	2100 元	慰问退休教师人 数	7 人	提升退休教师幸 福生活满意度	有效提升	退休教师满意度	≥96%
								退休教师经费使 用合规性	合规				
								慰问退休教师活 动及时性	及时				
201118	平顶山市新城区东羊 石小学	0.2	0.2										
41049225000 0000004443	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			2025 年离退休教师 公用经费	1500 元	慰问退休教师人 数	5 人	提升退休教师幸 福感	有效提升	退休教师满意度	≥96%
								退休教师经费使 用准确率	100%				
								慰问退休教师活 动及时性	及时				
201119	平顶山市城乡一体化 示范区韩寨小学	64.6	64.6										
41049225000 0000004444	2025 年离退休教师公 用经费	0.1	0.1			经费金额	≤0.12 万元	离退休教师人数	4 人	提升幸福生活满 意度	提升	离退休教师满意 度	≥90%
								离退休教师公用 经费使用准确率	及时	丰富退休教师的 生活	丰富		
								离退休教师公用 经费使用及时性	及时				
41049225000 0000008518	2025 年公用经费区级 配套（小学）	1.4	1.4			经费总额	≤1 万元	采购师生办公用 品次数	≥2 次	保障学校工作正 常开展	显著提高	学生满意度	≥90%
								缴纳电费次数	≥8 次	提高教师素质和 教学质量	显著提高	教师满意度	≥90%
								参加教师培训次 数	≥1 次				
								采购办公用品验 收合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								用电保障率	100%				
								培训质量	达到培训 要求				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								参加培训时间	及时				
41049225000 0000013616	人事代理人员经费	56.7	56.7			人事代理人员经 费总额	≤566598 .8 元	工资及三项补贴 发放及时性	每月月底 前发放	提升教师工作积 极性	提升	学校教师满意度	≥90%
								人事代理教师人 数	≤7 人	稳定教师队伍	人员稳定		
								工资及三项补贴 发放标准准确率	100%				
								社保缴纳合规性	合规				
								社保缴纳及时性	及时				
41049225000 0000016817	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.2	0.2			经费总额	0.216 万 元	慰问活动组织规 范率	≥95%	对留守儿童关爱 关注度	有效提升	学生对慰问活动 满意度	≥95%
								开展慰问留守儿 童次数	≥2 次	保护学生心里健 康	有效保障	家长对慰问活动 满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								慰问活动开展及 及时性	及时				
41049225000 0000025267	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	5.4	5.4			经费总额	≤5 万元	采购师生办公用 品次数	≥2 次	提高教师素质和 教学质量	显著提高	学生满意度	≥90%
								缴纳水电费次数	≥10 次	保障学校工作正 常开展	显著提高	教师满意度	≥90%
								参加教师培训次 数	≥2 次				
								采购验收合格率	100%				
								用电保障率	100%				
								培训质量	达到培训 要求				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								参加培训时间	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
410492250000000025293	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.6	0.6			经费总额	≤0.6 万元	采购师生办公用品	≥2 次	保障学校工作正常开展	显著提高	学生满意度	≥90%
								缴纳电费	≥5 次	提高教师素质和教学质量	显著提高	教师满意度	≥90%
								教师培训人次	≥1 人次				
								采购办公用品验收合格率	100%				
								用电保障率	100%				
								培训质量	达到培训要求				
								办公用品采购及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								参加培训时间	及时				
410492250000000025319	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.3	0.3			经费总额	≤0.3 万元	采购师生办公用品次数	≥1 次	保障学校工作正常开展	显著提高	学生满意度	≥90%
								缴纳电费次数	≥1 次			教师满意度	≥90%
								采购验收合格率	100%				
								用电保障率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
201120	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	42.1	42.1										
410492250000000004445	2025 年离退休教师公用经费	0.2	0.2			资金总额	≤0.15 万元	退休教职工人数	≤5 人	丰富退休职工生活	显著提高	退休教师及家庭满意度	≥95%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时性	及时				
410492250000000008521	2025 年公用经费区级配套（小学）	1.4	1.4			资金总额	≤1.3905 万元	购买办公用品批次	≥1 批	保障学校各项工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								日常维护次数	≥1 次				
								缴纳电费次数	≥2 次				
								购买办公用品验收合格率	≥95%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								日常用电保障率	100%				
								维修完成验收合格率	100%				
								购买办公用品及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								维修完成及时性	及时				
41049225000 0000013625	人事代理人员经费	33.6	33.6			资金总额	≤33.558 658 万元	人事代理人员工资及三项补贴发放标准准确率	100%	保障人事代理人员工资福利待遇	有效保障	人事代理人员满意度	≥95%
								人事代理人员工资及三项补贴发放及时性	及时				
								人事代理人员数量	≤4 人				
								人事代理人员社保缴纳合规性	合规				
								人事代理人员社保缴纳及时性	及时				
41049225000 0000016810	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.3	0.3			经费总额	≤0.324 万元	购买学习用品批次	≥1 次	保障学生教育教学活动顺利开展	有效保障	残疾学生和其家庭的满意度	≥95%
								学习用品验收合格率	100%				
								学习用品购买及时性	及时				
41049225000 0000025270	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	5.7	5.7			总额	≤5.7326 万元	购买办公用品批次	≥2 批	提升教师的业务水平	提升	师生满意度	≥95%
								缴纳电费次数	≥5 次	保障学校各项工作顺利开展	有效保障		
								支付维修费次数	≥2 次				
								差旅费报销次数	≥3 次				
								支付培训费次数	≥2 次				
								购买办公用品验收合格率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								维修完成验收合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								差旅费报销合规性	合规				
								支付培训费合规性	合规				
								购买办公用品及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								维修完成及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
								支付培训费及时性	及时				
41049225000 0000025296	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.6	0.6			资金总额	≤0.6024 万元	出差次数	≥1 次	保障学校各项工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								购买办公用品批次	≥1 批				
								差旅费报销合规性	合规				
								购买办公用品验收合格率	≥95%				
								差旅费报销及时性	及时				
								购买办公用品及时性	及时				
41049225000 0000025322	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.3	0.3			资金总额	≤0.3145 万元	缴纳电费次数	≥1 次	保障学校各项工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								日常用电保障率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
201121	平顶山市城乡一体化示范区滙阳镇中心校	0.1	0.1										
41049225000 0000004446	2025 年离退休教师公用经费	0.1	0.1			2025 年离退休教师公用经费	0.09 万元	慰问品发放及时性	及时	提高离退休教职工待遇	明显提高	离退休教职工满意度	≥95%
								离退休教师人数	3 人				
								慰问离退休教师次数	≥1 次				
								慰问品购买合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
201122	平顶山市城乡一体化 示范区翠林蓝湾小学	280.2	280.2										
41049225000 0000004447	2025 年离退休教师公 用经费	0.5	0.5			2025 年离退休教 师公用经费	≤4800 元	退休教师人数	≤16 人	丰富退休教职工 的生活	有效保障	教师满意度	≥95%
								离退休教师公用 经费使用合规性	合规				
								离退休教师公用 经费使用及时性	及时				
41049225000 0000008507	2025 年公用经费区级 配套（小学）	28.7	28.7			2025 年公用经费 区级配套（小学 ）	≤286740 元	购置办公用品次 数	≥3 次	保障我校正常运 转	有效保障	教师满意度	≥95%
								购置办公用品验 收合格率	≤100%				
								购置办公用品及 时性	及时				
41049225000 0000013609	人事代理人员经费	134.8	134.8			人事代理人员经 费	≤134761 0.28 元	人事代理人员社 保缴纳合规性	合规	提升人事代理人 员的工作积极	有效提升	教师满意度	≥95%
								人事代理人员社 保缴纳及时性	及时				
								人事代理人员工 资及补贴发入及 时性	及时				
								人事代理人员数 量	≤18 人				
								发放人事代理人 员工资及补贴标 准准确率	100%				
41049225000 0000016803	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.5	0.5			2025 年随班就读 、送教上门区级 配套公用经费	≤5400 元	随班就读人数	≤2 人	保障我校工作正 常运转，提高教 学质量	有效保障	教师满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								工作开展及时性	及时				
41049225000 0000025256	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	99.8	99.8			提前下达 2025 年城乡义务教育 保障机制补助资 金公用经费	≤998117 元	缴纳电费度数	≥55000 度	提升教师的业务 素质及教学水平	提升	师生满意度	≥95%
								零星维修次数	≥4 次	有效保障学校工 作正常运转	有效保障		

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								缴纳水费立方	≥6500 立方				
								参加培训次数	≥7 次				
								办公用品购置批 次	≥7 次				
								打印纸采购次数	≥1 次				
								购置物品验收合 格率	100%				
								培训达标率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								水电保障率	100%				
								维修维护及时性	及时				
								培训时间	按文件要 求				
								物品采购及时性	及时				
								水电费缴纳及时 性	及时				
41049225000 0000025282	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	10. 5	10. 5			提前下达 2025 年城乡义务教育 保障机制补助资 金公用经费（省 级）总额	≤104892 元	维修维护次数	≥2 次	提高教师工作积 极性，保障我校 正常运转	有效保障	教师满意度	≥95%
								办公用品购置次 数	≥3 次				
								维修维护验收合 格率	≤100%				
								办公用品验收合 格率	≤100%				
								维修维护及时性	及时				
								办公用品购置及 及时性	及时				
41049225000 0000025308	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	5. 5	5. 5			提前下达 2025 年城乡义务教育 保障机制公用经 费省级资金	≤54743 元	办公用品购置批 次	≥2 次	有效保障学校工 作正常运转	有效保障	师生满意度	≥95%
								零星维修批次	≥2 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								购置物品合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								维修及时性	及时				
								物品购置及时性	及时				
201123	平顶山市第五中学	321.0	321.0										
41049225000 0000008495	人事代理人员经费	239.3	239.3			2025 年人事代理 人员经费	≤239.27 万元	人事代理教师人 数	30 人	保障师资稳定， 满足学校教育教 学需要	满足需要	学校满意度	≥95%
								人事代理人员合 格率	100%			人事代理教师及 学生满意度	≥95%
								人事代理人员履 职考核通过率	100%				
								保障人事代理人员 教学服务期	1 年				
								工资发放及社保 缴纳及时性	及时				
								工资发放及社保 缴纳准确率	100%				
41049225000 0000008523	2025 年公用经费区级 配套（中学）	16.0	16.0			公用经费（区级 ）	≤15.98 万元	购买办公用品批 次	≥1 批	保障学校正常运 转	保障	学校和教师满意 度	≥95%
								校园文化建设次 数	≥2 次			学生满意度	≥95%
								维修维护次数	≥3 次				
								办公用品验收合 格率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								校园文化建设验 收合格率	100%				
								购买办公用品及 时性	及时				
								维修维护完成时 限	≤5 天				
								校园文化建设及 时性	及时				
41049225000 0000016819	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用	0.5	0.5			公用经费	≤0.54 万元	购买学习用品批 次	≥1 批	保障残疾学生接 受教育	保障	残疾学生及家庭 满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
	经费							学习用品验收合格率	100%				
								学习用品购买及时性	及时				
41049225000 0000025272	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（中央）	56.3	56.3			公用经费（中央）	≤56.26 万元	购买一体机纸及版纸数量	≥300 箱	提升教师的业务能力	提升	学生满意度	≥95%
								物业保洁服务人数	2 人	保障学校正常运转	保障	学校和教师满意度	≥95%
								购买学生用试卷数量	≥3660 套				
								维修维护次数	≥6 次				
								教师继续教育培训人数	≥69 人				
								支付用水量	≥3000 吨				
								购买办公用品批次	≥4 批				
								支付用电量	≥80000 度				
								一体机纸及版纸验收合格率	100%				
								物业服务质量达标率	100%				
								日常用水保障率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								教师继续教育培训完成率	100%				
								购买试卷完成率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								缴纳电费及时性	及时				
								缴纳水费及时性	及时				
								维修维护完成时限	≤5 天				
								购买试卷及时性	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								物业保洁工作完成及时性	及时				
								购买一体机纸及版纸及时性	及时				
								购买办公用品及时性	及时				
								教师继续教育培训及时性	及时				
410492250000000025298	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（省级）	5.9	5.9			公用经费（省级）	≤5.92 万元	购买办公用品批次	≥2 批	保障学校正常运转	保障	学校和教师满意度	≥95%
								支付用电量	≥10000 度			学生满意度	≥95%
								支付用水量	≥1500 吨				
								维修维护次数	≥2 次				
								购买学生用试卷数量	≥400 套				
								办公用品验收合格率	100%				
								购买试卷完成率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								日常用水保障率	100%				
								缴纳电费及时性	及时				
								缴纳水费及时性	及时				
								维修维护完成时限	≤5 天				
								购买办公用品及时性	及时				
410492250000000025324	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级（中央综合奖补）	3.1	3.1			公用经费（中央综合奖补）	≤3.09 万元	购买图书和电教教材批次	≥2 批	保障学校正常运转	保障	学生满意度	≥95%
								购买办公用品批次	≥1 批			学校和教师满意度	≥95%
								图书和电教教材验收合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								办公用品验收合 格率	100%				
								购买图书和电教 教材及时性	及时				
								购买办公用品及 及时性	及时				
201124	平顶山市新城区南宋 小学	0.1	0.1										
41049225000 0000004448	2025 年离退休教师公 用经费	0.1	0.1			2025 年离退休教师公 用经费	1200 元	离退 休教师人数	4 人	提高离退休教职 工待遇	明显提高	离退休 教职工满意度	≥95%
								慰问离退休教师 次数	≥1 次				
								慰问品购买合格 率	100%				
								慰问品发放及时 性	及时				
201126	平顶山市新城区何庄 小学	0.1	0.1										
41049225000 0000004449	2025 年离退休教师公 用经费	0.1	0.1			资金总额	≤0.12 万元	离退休教师人数	≤4 人	丰富退休职工生 活	显著提高	退休教师及家庭 满意度	≥95%
								经费使用准确率	100%				
								经费 使用及时性	及时				
201127	平顶山市城乡一体化 示范区闫口小学	189.0	189.0										
41049225000 0000004450	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			资金总额	2400 元	退休教职工人数	≤8 人	丰富退休职工生 活	显著提高	退休教师及家庭 满意度	≥95%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时性	及时				
41049225000 0000008517	2025 年公用经费区级 配套（小学）	4.4	4.4			资金总额	44145.00 元	缴纳电费度数	≥200 度	保障学校工作正 常开展	有效保障	学生满意度	≥95%
								采购师生办公用 品次数	≥1 次			教师满意度	≥95%
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								办公用品采购及	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								时性					
								电费缴纳及时性	及时				
41049225000 0000013612	人事代理人员经费	166.8	166.8			资金总额	≤166815 2.66 元	人事代理人员数量	≤21 人	保障人事代理人员工资福利待遇	有效保障	人事代理人员满意度	≥95%
								人事代理人员工资及三项补贴发放准确率	100%				
								人事代理人员社保缴纳准确率	100%				
								人事代理人员工资及三项补贴发放及时性	及时				
								人事代理人员社保缴纳及时性	及时				
41049225000 0000025266	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	15.1	15.1			总金额	151174 元	缴纳电费度数	≥200 度	保障学校工作正常开展	有效保障	学生满意度	≥95%
								采购师生办公用品次数	≥1 次			教师满意度	≥95%
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
41049225000 0000025292	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	1.6	1.6			总金额	15887 元	缴纳电费度数	≥200 度	提高教师素质和教学质量	显著提高	学生满意度	≥95%
								采购师生办公用品次数	≥1 次	保障学校工作正常开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
41049225000 0000025318	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	0.8	0.8			经费总额	8291 元	缴纳电费度数	≥200 度	提高教师素质和教学质量	显著提高	学生满意度	≥95%
								采购师生办公用品次数	≥1 次	保障学校工作正常开展	有效保障	教师满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
201128	平顶山市城乡一体化 示范区焦庄小学	0.2	0.2										
41049225000 0000004451	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			资金总额	≤1800 元	慰问退休教职工 人数	≤6 人	提升退休教职工 幸福生活满意度	显著提高	退休教师及家庭 满意度	≥95%
								经费使用准确率	100%				
								慰问活动及时性	及时				
201129	平顶山市城乡一体化 示范区闫庄小学	15.7	15.7										
41049225000 0000004452	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			离退休教师公用 经费金额	0.24 万 元	离退休教师人数	≤8 人	提升幸福生活满 意度	提升	离退休教师满意 度	≥90%
								离退休教师公用 经费使用准确率	及时	丰富退休教职工 的生活	丰富		
								离退休教师公用 经费使用及时性	及时				
41049225000 0000008509	2025 年公用经费区级 配套（小学）	1.4	1.4			经费总额	≤1.35 万元	参加教师培训次 数	≥1 次	提高教师素质和 教学质量	显著提高	教师满意度	≥90%
								采购师生办公用 品次数	≥3 次	保障学校教学工 作顺利开展	显著提高	学生满意度	≥90%
								缴纳电费度数	≥400 度				
								培训质量	合格				
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								办公用品采购及 及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								参加培训时间	按培训文 件要求				
41049225000 0000013615	人事代理人员经费	8.2	8.2			人事代理人员经 费	≤8.208 万元	保障教师发放数	≥1 人	带动教师积极性	明显带动	学校教师满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	提高教师待遇	明显提高		
								资金发放准确率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								资金发放及时性	及时				
41049225000 0000016815	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.1	0.1			经费总额	0.108 万元	慰问留守儿童次数	≥1 次	社会效益指标 保障学校教学工作的顺利开展，保护学生心理健康。	有效保障	学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	保障学校教学工作的顺利开展，保护学生心理健康。	有效保障	家长满意度	≥95%
								资金使用及时性	及时			学生满意度	≥95%
41049225000 0000025258	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	5.0	5.0			经费总额	≤4.99 万元	缴纳电费度数	≥4000 度	提高教师素质和教学质量	显著提高	教师满意度	≥92%
								参加教师培训次数	≥1 次	保障学校教学工作顺利开展	显著提高	学生满意度	≥91%
								采购师生办公用品次数	≥5 次				
								用电保障率	100%				
								培训质量	达到培训要求				
								采购验收合格率	100%				
								参加培训时间	按培训文件要求				
								办公用品采购及时性	及时				
41049225000 0000025284	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	0.5	0.5			经费总额	≤0.52 万元	参加教师培训次数	≥1 次	提高教师素质和教学质量	显著提高	教师满意度	≥90%
								缴纳电费度数	≥500 度	保障学校教学工作顺利开展	显著提高	学生满意度	≥90%
								采购师生办公用品次数	≥3 次				
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								培训质量	达到培训要求				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								电费缴纳及时性	及时				
								参加培训时间	按培训文 件要求				
								办公用品采购及 及时性	及时				
41049225000 0000025310	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	0.3	0.3			经费总额	≤0.273 万元	采购师生办公用 品次数	≥1 次数	提高教师素质和 教学质量	显著提高	教师满意度	≥90%
								采购验收合格率	100%	保障学校教学工 作顺利开展	显著提高	学生满意度	≥90%
								办公用品采购及 及时性	及时				
201130	平顶山市城乡一体化 示范区翠湖苑幼儿园	95.8	95.8										
41049225000 0000012802	2025 年幼儿保教费	25.8	25.8			标准	330 元/ 人	临时工工资发放 准确率	100%	促进幼儿教育发 展	促进	教师及幼儿满意 度	≥95%
								水电供应保障率	100%				
								维修合格率	100%				
								出差、培训工作 及时性	及时				
								临时工工资发放 及时性	及时				
								天然气用量	≤1808 立方米				
								维修次数	≤10 次				
								培训次数	≤9 次				
								出差次数	≤9 次				
								临时工工资	≤111600 元				
								用水量	≤2291 立方米				
								用电量	≤45776 千瓦				
								差旅费报销合规 性	合规				
								水电燃气费缴纳 及时性	及时				
41049225000	人事代理人员经费	69.9	69.9			工资及社保	699370.7	人事代理教师数	9 名	保障人事代理人	保障	人事代理人员满	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
0000013611							6 元	量		员的合法权益		意度	
								社保上缴足额率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
								工资发放足额率	100%				
								社保上缴及时性	及时				
201131	平顶山市城乡一体化 示范区公明路小学	256.2	256.2										
41049225000 0000004453	2025 年离退休教师公 用经费	0.2	0.2			2025 年离退休教 师公用经费	≤1500 元	退休教职人数	5 人	提升退休教师幸 福感	有效提升	退休 教师满意度	≥95%
								资金使用准确性	准确				
								资金使用及时性	及时				
41049225000 0000008502	2025 年公用经费区级 配套（小学）	20.1	20.1			2025 年公用经费 区级配套（小学 ）经费总额	≤201285 元	校园文化制作次 数	≤10 次	保障 学校正常运转	有效保障	教师满意度	≥95%
								办公用品购置次 数	≤20 次				
								用水量	≤2500 立方米				
								维修次数	≤15 次				
								用电量	≤30000 度				
								校园文化制作合 格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								用水质量达标率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								用电质量达标率	100%				
								校园文化制作及 时性	及时				
								办公用品购买及 时性	及时				
								缴纳水费及时性	及时				
								维修天数	≤5 天				
								缴纳电费及时性	及时				
41049225000	人事代理人员经费	155.5	155.5			人事代理人员经	≤155454	人事代理人员人	≤20 人	提升人	有效提升	教师满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
0000013610						费	2.97 元	数		事代理人员的工作积极性			
								社保缴纳准确性	准确				
								社保缴纳及时性	及时				
								工资及三项补贴发放标准准确率	100%				
								工资及三项补贴发放及时性	每月底前				
41049225000 0000016805	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.1	0.1			2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	≤1080 元	随班就读学生数	1 人	保障送教上门活动的开展	有效保障	随班就读学生满意度	≥95%
								送教上门活动的完成率	100%			送教上门教师满意度	≥95%
								送教上门活动及时性	及时				
41049225000 0000025251	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	69.3	69.3			提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	≤692533 元	物业管理费	≤48000 元	提高学校的办学条件，提升师生的幸福感	有效提高	学生满意度	≥95%
								维修次数	≤30 次	改善师生得学习办公环境	改善	教师满意度	≥95%
								办公用品购买次数	≤50 次			社会满意度	≥95%
								教师出差人数	≤20 人				
								用电度数	≤100000 0 度				
								用水量	≤6000 立方米				
								校园文化宣传制作次数	≤20 次				
								物业管理达标率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								办公用品检验合格率	100%				
								出差出勤率	100%				
								用电质量达标率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								用水质量达标率	100%				
								宣传制作验收合格 率	100%				
								物业缴纳及时性	及时				
								维修时长	≤5 天				
								购买办公用品及 及时性	及时				
								出差时间	根据文件				
								缴纳电费及时性	及时				
								缴纳水费及时性	及时				
								制作校园文化宣 传及时性	及时				
41049225000 0000025277	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	7.3	7.3			提前下达 2025 年城乡义务教育 保障机制补助资 金公用经费（省 级）	≤72778 元	维修次数	≤8 次	有效保障学校得 正常运行	有效保障	教师满意度	≥95%
								校园文化传播制 作次数	≤5 次				
								用电度数	≤20000 度				
								用水量	≤1000 立方米				
								办公 用品购买次数	≤10 次				
								维修验收合格率	100 %				
								校园 文化宣传制作合 格率	100 %				
								用电质量达标率	100 %				
								用水质量达标率	100 %				
								办公用品检验合 格率	100 %				
								维修天数	≤5 天				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								校园文化制作及 及时性	及时				
								缴纳电费及时性	及时				
								缴纳水费及时性	及时				
								购买办公用品及 及时性	及时				
41049225000 0000025303	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	3.8	3.8			提前下达 2025 年城乡义务教育 保障机制公用经 费省级资金（中 央综合奖补）	≥37983 元	维修维护次数	≤5 次	提升学校的办学 条件	有效提升	教师满意度	≥95%
								办公用品购买次 数	≤5 次				
								维修验收合格率	100%				
								办公 用品检验合格率	100%				
								维修时长	≤3 天				
								办公用品购买及 及时性	及时				
201132	平顶山市城乡一体化 示范区学府路小学	394.8	394.8										
41049225000 0000004454	2025 年离退休教师公 用经费	0.3	0.3			经费总额	3300 元	退休教师人数	11 人	丰富退休教职工 的生活	丰富	退休教师满意度	≥90%
								发放规范性	规范				
								发放及时性	12 月 31 日前				
41049225000 0000008501	2025 年公用经费区级 配套（小学）	20.5	20.5			经费总额	≤21 万 元	购买商品和服务 次数	≥10 次	提高学校工作效 率	有效提高	全体教师满意度	≥95%
								维护维修	≥3 次	保障学校的卫生 环境	干净整洁		
								出差培训人数	≥3 人				
								垃圾清运	≥3 次				
								维护维修合格率	≥95%				
								培训合格率	≥90%				
								垃圾清运整洁	整洁				
								垃圾清运完成及	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								时性					
								维护维修完成及 及时性	及时				
								购买商品和服务 完成时间	25 年 12 月 31 日 前				
								出差培训完成时 间	25 年 12 月 31 日 前				
41049225000 0000013620	人事代理人员经费	292.2	292.2			经费总额	≤300 万 元	人事代理人员工 资及三项补贴	38 人	提升人事代理人 员工作积极性	有效提升	全体人事代理教 师满意度	≥95%
								人事代理人员社 保费	38 人				
								工资及三项补贴 发放规范性	规范				
								社保缴纳规范性	规范				
								工资及三项补贴 发放及时性	每月 30 日前				
								社保缴纳及时性	次月 20 日前				
41049225000 0000016804	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.1	0.1			经费总额	≤1080 元	残疾学生	1 人	提升学生学习的 积极性	有效提升	学生及家长	≥95%
								及时辅导学生	及时				
								辅导学生频率	每月一次				
41049225000 0000025250	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	70.4	70.4			经费总额	≤80 万 元	校园修缮次数	≥5 次	保障 学校工作正常开 展	有效保障	全体教师满意度	≥90%
								水电费缴纳次数	≥5 次				
								购买办公用品次 数	≥8 次				
								电费缴纳合规性	合规				
								办公用品验收合 格率	合格				
								校园修缮验收合 格率	合格				
								水电费缴纳及时 性	准时支付				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								购置办公用品及 及时性	资金下达 5 日内				
								修缮及时性	25 年 12 月 31 日 前				
41049225000 0000025276	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	7.4	7.4			经费总额	≤8 万元	校园修缮次数	≥1 次	保障 学校工作正常开 展	有效保障	全体教师满意度	≥90%
								办公用品采购批 次	≥2 批次				
								水电费支付次数	≥2 次				
								校园修缮验收合 格率	验收合格				
								办公用品验收合 格率	办公用品 验收合格				
								水电费缴纳合规 性	合规				
								修缮及时性	及时				
								购买办公用品及 及时性	及时				
								水电费缴纳及时 性	准时支付				
41049225000 0000025302	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	3.9	3.9			经费总额	≤4 万元	水电费	≥2 次	保障学校工作正 常开展	有效保障	教师满意度	≥90%
								培训人员	≥3 人次				
								商品购买次数	≥1 次				
								水电费缴纳规范	规范				
								培训通过率	≥95%				
								培训完成	12 月 31 日前				
								水电费缴纳	次月 30 日前				
201133	平顶山市城乡一体化 示范区福佑路小学	277.4	277.4										
41049225000 0000004455	2025 年离退休教师公 用经费					2025 年离退休教 师公用经费	≤300 元	退休教师人数	1 人	提升退休教师幸 福生活	提升	退休教师满意度	≥99%
								对退休教师经费	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								使用准确率					
								资金支付时间	≤3 天				
410492250000000008503	2025 年公用经费区级配套（小学）	15.4	15.4			2025 年公用经费区级配套（小学）经费总额	≤153630 元	购置办公用品次数	≥2 次	提高工作效率	提高	师生满意度	≥95%
								办公用品验收合格率	100%				
								购置办公用品时间	25 年 12 月 31 日前				
410492250000000013606	人事代理人员经费	197.1	197.1			人事代理人员经费	≤1971328.34 元	人事代理人数	25 人	保障人事代理福利待遇	保障	人事代理教师满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								资金支付时间	≤3 天				
410492250000000016806	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	0.9	0.9			2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	≤8640 元	维修维护次数	≥1 次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								购置办公用品次数	≥1 次				
								维修维护质量	100%				
								购置办公用品质量	100%				
								资金支付时间	≤3 日				
410492250000000025252	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	55.2	55.2			2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	≤551992 元	购置办公用品	≥3 次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								缴纳水费次数	≥5 次				
								缴纳电费次数	≥5 次				
								维修维护次数	≥3 次				
								支付培训费次数	≥3 次				
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时效性	≤3 天				
410492250000000025278	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（	5.8	5.8			提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资	≤58009 元	购置办公用品次数	≥5 次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥98%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
	省级）					金公用经费（省级）							
								缴纳水电费次数	≥3 次				
								维修维护次数	≥3 次				
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	≤3 天				
410492250000000025304	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	3.0	3.0			提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	≤30275 元	购置办公用品验收合格率	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥97%
								购置办公用品时间	25 年 12 月 31 日前				
								购置办公用品次数	≥3 次				
								维修次数	≥2 次				
								维修验收合格率	100%				
								维修完成时间	25 年 12 月 31 日前				
201134	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	501.5	501.5										
410492250000000008801	2025 年幼儿保教费	51.0	51.0			幼儿保教费	330 元/人/月	购买办公用品批次	≥20 次	提升教师业务水平	提升	教职工满意度	≥90%
								零星维修次数	≥15 次	保障幼儿教育教学的正常运转	及时		
								缴纳电费数量	≥60000 千瓦				
								缴纳水费数量	≥2000 立方米				
								缴纳燃气数量	≥3000 立方米				
								购置办公用品验收合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								水、电、燃气保障率	100%				
								培训人员通过率	100%				
								购置所需物资及时性	及时				
								零星维修完工时间	≤2 天				
								水、电、燃气费用交纳及时性	及时				
								参加培训批次	10 人				
41049225000 0000013623	人事代理人员经费	450.5	450.5			经费总额	≤450504 2.77 元	人事代理人员人数	17 人	提高人事代理人员工作积极性	提高	人事代理人员满意度	≥90%
								工资发放社保缴纳足额率	100%				
								工资发放社保缴纳及时性	及时				
201135	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	328.1	328.1										
41049225000 0000014405	2025 年幼儿保教费	62.4	62.4			公用经费总额	623700 元	维修合格率	100%	保障园所正常运转	保障	教师满意度	≥90%
								出差人次	≥5 人	提升教师业务能力	提升	幼儿及家长对保教服务满意度	≥90%
								维修次数	≥5 次	有效保障学前教育教学质量	有效保障		
								培训人次	≥25 人				
								采购办公设备	≥2 台				
								采购办公设备验收合格率	≥90%				
								临时工人数	≥10 人				
								培训通过率	≥98%				
								各项工作完成时间	25 年 12 月 31 日 前				
41049225000 0000013627	人事代理人员经费	265.7	265.7			2025 年度人事代理人员工资、社保、三项补贴等	2656820. 1 元	人事代理教师社保缴纳及时性	及时	保障人事代理教师利益	保障	人事代理教师满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
						资金总额							
								人事代理教师社 保缴纳足额率	100%	带动人事代理教 师工作的积极性	明显带动		
								人事代理教师资 金发放及时情况	及时	为人事代理教师 提供良好的教学 保障，提高教育 教学质量	保障、提 高		
								人事代理教师工 资及三项补贴发 放准确率	100%	保障幼儿教育教 学工作正常开展	有效保障		
								人事代理教师人 数	39 人				
201136	平顶山市城乡一体化 示范区梅园路小学	891.6	891.6										
41049225000 0000008504	2025 年公用经费区级 配套（小学）	39.6	39.6			经费总额	≤395685 元	水电费缴纳次数	≥2 次	有效保障学校教 育教学工作	有效保障	师生满意度	≥95%
								办公用品购置次 数	≥1 次				
								水电费合规性	合规				
								办公用品验收合 格率	100%				
								水电费缴纳及时 性	及时				
								办公用品购置及 时行	及时				
41049225000 0000013632	人事代理人员经费	693.9	693.9			经费总额	≤693932 8.88 元	缴纳人事代理人 员社保及时性	及时	提升人事代理人 员的工作积极性	提升	人事代理人员满 意度	≥95%
								发放人事代理人 员经费人次	≥90 人 次				
								发放人事代理人 员经费足额率	100%				
								发放人事代理人 员工资及三项补 贴及时性	资金下达 5 日内				
41049225000 0000016807	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	0.2	0.2			经费总额	≤2160 元	残疾学生人数	3 人	提高学生学习积 极性	提高	家长学生满意度	≥95%
								发放足额率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								发放准确率	100%				
								发放时间	每月 25 号前				
41049225000 0000025253	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	136.1	136.1			经费总额	≤136148 4 元	办公用品购置批 次	≥3 次	有效保障学校教 育教学工作	有效保障	师生满意度	≥95%
								水电费缴纳次数	≥8 次				
								校园零星维修批 次	≥2 次				
								培训人次	≥10 人 次				
								购置办公用品验 收合格率	100%				
								水电费缴纳合规 性	合规				
								零星维修验收合 格率	100%				
								培训通过率	≥95%				
								购置办公用品及 时性	及时				
								水电费缴纳及时 性	及时				
								零星维修及时性	及时				
								培训及时性	及时				
41049225000 0000025279	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	14.3	14.3			经费总额	≤143080 元	培训人次	≥5 人次	提升教师的业务 水平	提升	师生满意度	≥95%
								水电费缴纳次数	≥2 次	有效保障学校教 育教学工作	有效保障		
								培训通过率	100%				
								水电费合规性	合规				
								培训及时性	及时				
								水电费缴纳及时 性	及时				
41049225000 0000025305	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 公用经费省级资金（ 中央综合奖补）	7.5	7.5			经费总额	≤74674 元	办公用品购置批 次	≥3 次	有效保障学校工 作	有效保障	师生满意度	≥95%
								维修维护批次	≥2 次	提升教学质量	提升		
								购置办公用品验	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								收合格率					
								维修维护合格率	100%				
								购置办公用品及 及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
201137	平顶山市城乡一体化 示范区梅园幼儿园	347.0	347.0										
41049225000 0000008487	2025 年幼儿保教费	79.3	79.3			每个学生费用标 准	330 元/ 月	购买设备验收合 格率	≥95%	保障幼儿保育教 育工作正常运行	有效保障	学生与家长满意 度	≥85%
								水电费缴纳及时 性	及时	保障校园内安全 与整洁	有效保障	教职工满意度	≥85%
								天然气用量	≥3500 立方米				
								教师统一培训	≥3 次				
								购买设备	≥10 台				
								幼儿人数	≥275 人				
								用水量	≥4500 立方米				
								用电量	≥70000 度				
								重大断水断电故 障次数	≤0 次				
								重大校园安全事 故发生次数	≤0 次				
								水电保障率	≥98%				
								物业服务响应时 间	≤1 工作 日				
								购置所需物资及 及时性	≤5 工作 日				
41049225000 0000013626	人事代理人员经费	267.7	267.7			资金总额	26.76 万 元	人事代理人数	35 人	进一步稳定教师 队伍	稳定	人事代理人员满 意度	≥95%
								发放准确率	100%	保障教师利益	保障		
								发放标准执行率	100%				
								发放时间	及时				
201138	平顶山市城乡一体化 示范区育英幼儿园兰	132.5	132.5										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
	馨分园												
41049225000 0000013602	2025 年幼儿保教费	84.4	84.4			幼儿保教费	330 元/人/月	维修次数	≥3 次	促进幼儿教育事 业发展和进步	促进	教师满意度	≥90%
								支付物业费次数	1 次			幼儿及家长满意 度	≥90%
								培训人次	≥4 次				
								购买设备	7 台				
								维修合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								培训通过率	≥98%				
								幼儿人数	450 人				
								各项工作完成时 间	25 年 12 月 31 日 前				
41049225000 0000013622	人事代理人员经费	48.1	48.1			人事代理人员经 费	480882.4 4 元	人事代理人员数 量	≥10 人	提高人事代理人 员的工作积极性	提高	人事代理人员满 意度	≥95%
								工资及三项补贴 发放标准准确率	100%				
								工资及三项补贴 发放时间	资金下达 5 日内				
								缴纳社保时间	资金下达 5 日内				
								聘用合同签订率	100%				
								缴纳社保合规性	合规				
201139	平顶山市城乡一体化 示范区育英幼儿园焦 庄分园	45.2	45.2										
41049225000 0000008807	2025 年幼儿保教费	14.0	14.0			幼儿保教费	330 元/ 人/月	购买办公用品验 收合格率	100%	保障幼儿教育教 学的正常运转	有效保障	教师满意度	≥90%
								缴纳电费度数	≥50000 千瓦	促进幼儿教育事 业发展	有效保障	幼儿及家长满意 度	≥90%
								参加培训批次	≥5 次				
								零星维修次数	≥10 次				
								购买办公用品批 次	≥15 次				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								重大断水断电故障发生次数	≤2 次				
								培训人员通过率	100 次				
								零星维修完成时间	≤2 天				
								购置所需物品的及时性	及时				
								电费缴纳的及时性	及时				
41049225000 0000013624	人事代理人员经费	31.2	31.2			经费总额	≤312133 元	人事代理人员人数	20 人	提高人事代理人员工作积极性	提高	人事代理人员满意度	≥90%
								工资发放社保缴纳足额率	100%				
								工资发放社保缴纳发放及时性	及时				
201140	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	70.6	70.6										
41049225000 0000014404	2025 年幼儿保教费	33.0	33.0			保教费总额	363000 元	差旅费报销合格率	100%	促进幼儿健康事业健康发展	促进	教师满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%			幼儿家长对保教服务的满意度	≥90%
								学生人数	111 人				
								购买设备数量	5 台				
								维修次数	8 次				
								出差人次	5 次				
								培训人数	28 人				
								培训合格率	≥95%				
								维修维护合格率	100%				
								各项工作完成时间	25 年 12 月 31 日前				
41049225000 0000013631	人事代理人员经费	37.6	37.6			经费总额	375868.03 元	人事代理教师人数	21 人	保障教师的合法权益	有效保障	人事代理教师关注度	≥90%
								工资及补贴发放足额率	100%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
								工资及补贴发放 标准准确率	100%				
								工资及补贴发放 时间	资金下达 5 日内				
201		5976.2	5976.2										
201001	平顶山市新城区教育 体育局	5976.2	5976.2										
41049225000 0000004426	2025 年离退休教师公 用经费	6.3	6.3										
41049225000 0000008494	人事代理人员经费	4662.1	4662.1										
41049225000 0000008499	2025 年公用经费区级 配套（小学）	182.2	182.2										
41049225000 0000008522	2025 年公用经费区级 配套（中学）	35.2	35.2										
41049225000 0000016401	湖光小学午托班教师 服务费	13.6	13.6										
41049225000 0000016802	2025 年随班就读、送 教上门区级配套公用 经费	5.4	5.4										
41049225000 0000025249	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 中央）	625.4	625.4										
41049225000 0000025271	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 资金公用经费（中央 ）	134.9	134.9										
41049225000 0000025275	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 补助资金公用经费（ 省级）	65.7	65.7										
41049225000 0000025297	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制 资金公用经费（省级 ）	14.2	14.2										
41049225000 0000025301	提前下达 2025 年城 乡义务教育保障机制	34.3	34.3										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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
	公用经费省级资金（中央综合奖补）												
410492250000000025323	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级（中央综合奖补）	7.4	7.4										
410492250000000025327	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（中央）	145.5	145.5										
410492250000000025329	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（省级）	10.6	10.6										
410492250000000025331	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（中央）	19	19										
410492250000000025333	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（省级）	6	6										
410492250000000025335	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制一补资金（中央）	3.8	3.8										
410492250000000025752	提前下达 2025 年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	2	2			民办教师补贴成本	20000 元	满 60 岁享受补贴人数	≥305 人	保障民师群体稳定	有效保障	民办教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放时间	按照季度				
410492250000000025754	提前下达 2025 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.6	2.6										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	01	01	平顶山市新城区教育体育局	办公桌椅	货物		套	2	0.2
205	01	01	平顶山市新城区教育体育局	文件柜	货物		个	1	0.5
205	01	01	平顶山市新城区教育体育局	复印纸	货物		箱	50	1.0
205	02	02	平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇中心校	复印纸	货物		箱	18	0.4
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	多功能一体机	货物		台	1	4.0
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	扫描仪	货物		台	1	1.0
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	其他办公设备	货物		批	1	1.0
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	其他印刷服务	货物		批	1	1.5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	多功能一体机	货物		台	2	4.5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	空调机组	货物		台	4	2.1
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	其他椅凳类	货物		批	1	4.9
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	其他柜类	货物		批	1	5.0
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	其他椅凳类	货物		批	1	5.0
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	会议桌	货物		张	1	0.5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	木制床类	货物		张	30	1.0
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	空调机组	货物		台	8	3.5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	通用照相机	货物		台	1	0.8
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	空调机组	货物		台	1	2.4
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	会议桌	货物		张	1	0.8
			合计						39.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。