

2024年平顶山市新城区教育体育局（汇总）

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）部门概况

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）2024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）2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

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）部门概况

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員的继续教育，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。

平顶山市新城区教育体育局本级预算包括： 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滢阳镇中心校
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滢阳分园

第二部分

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2024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）2024年收入总计18076.3万元，支出总计18076.3万元，与2023年预算相比，收入增加897.9万元，增长5.2%，主要原因：新招人事代理教师和选聘教师，所以工资、社保等资金增加；支出增加897.9万元，增长5.2%，主要原因：新招人事代理教师和选聘教师，所以工资、社保等资金增加。

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）2024年收入合计18076.3万元，其中：一般公共预算18076.3万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费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）2024年支出合计18076.3万元，其中：基本支出15482.9万元，占85.7%；项目支出2593.4万元，占14.3%。

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）2024年一般公共预算收支预算18076.3万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

与2023年相比，一般公共预算收支预算增加897.9万元，增长5.2%，主要原因：新招人事代理教师和选聘教师，所以工资、社保等资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为18076.3万元。比2023年预算数增加897.9万元，增长5.2%，主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以工资、社保等资金增加。其中：基本支出15482.9万元，占85.7%；项目支出2593.4万元，占14.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为18076.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出14899.8万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出1655.5万元，占9.2%；卫生健康（类）支出613.5万元，占3.4%；住房保障（类）支出907.5万元，占5.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为219.2万元，比2023年预算数增加10.4万元，增长5.0%。主要是：2024年基础绩效奖按照核定标准造预算，2023年时还未出标准，按照暂定标准做的预算，核定标准高于暂定标准，所以2024年比2023年增长。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为121.9万元，比2023年预算数增加

32.3万元，增长36.1%。主要是：2023年普惠性幼儿园奖补项目资金预算未列入一般行政管理事务，所以2024年比2023年增长。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2024年预算数为2016.6万元，比2023年预算数增加777.4万元，增长62.7%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为10207.1万元，比2023年预算数减少64.4万元，下降0.6%。主要是：项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为1701.1万元，比2023年预算数增加386.4万元，增长29.4%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2024年预算数为634.0万元，比2023年预算数减少451.4万元，下降41.6%。主要是：项目减少，所以2024年比2023年减少。

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）。2024年预算数为2.7万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

8. 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）。2024年预算数为390.9万元，比2023年预算数增加8.6万元，增长2.3%。主要是：教职工晋级晋档及缴费基数调整，所以2024年比2023年增长。

9. 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）。2024年预算数为1210.0万元，比2023年预算数增加85.3万元，增长7.6%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

10. 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）。2024年预算数为51.9万元，比2023年预算数增加3.7万元，增长7.7%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为11.4万元，比2023年预算数增加1.0万元，增长9.6%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为548.2万元，比2023年预算数增加38.5万元，增长7.6%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为9.2万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长4.6%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

14. 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）。2024年预算数为44.6万元，比2023年预算数增加5.9万元，增长15.3%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为907.5万元，比2023年预算数增加64.0万元，增长7.6%。主要是：新招人事代理教师和选聘教师，所以2024年比2023年增长。

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）2024年一般公共预算基本支出年初预算为15482.9万元。其中：

人员经费14684.8万元，占94.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费798.1万元，占5.2%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、邮电费、福利费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、办公设备购置、邮电费、培训费、水费、劳务费、维修(护)费、电费、专用设备购置、专用材料费、印刷费、物业管理费、信息网络及软件购置更新、差旅费、劳务费、维修(护)费、电费、印刷费、物业管理费、培训费、专用设备购置。

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）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费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2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（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）2024年机构运转经费支出预算798.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加222.3万元，增长38.6%，主要原因：新招人事代理教师和选聘教师，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排72万元，其中：政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18076.3万元。其中：人员经费支出14684.8万元，公用经费支出798.1万元；项目支出2593.4万元，涉及项目178个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区教育体育局（汇总）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）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

平顶山市新城区教育体育局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：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	18076.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18076.3	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	14899.8
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	1655.5
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	613.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	907.5
		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	18076.3	本年支出合计	18076.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18076.3	支出总计	18076.3

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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	18076.3	18076.3	18076.3	18076.3														
201	平顶山市新城区教育体育局	18076.3	18076.3	18076.3	18076.3														
201001	平顶山市新城区教育体育局	830.5	830.5	830.5	830.5														
201101	平顶山市第十七中学	861.3	861.3	861.3	861.3														
201102	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	198.8	198.8	198.8	198.8														
201103	平顶山市城乡一体化示范区北泄小学	224.7	224.7	224.7	224.7														
201104	平顶山市	480.5	480.5	480.5	480.5														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
	城乡一体化示范区周庄小学																		
201105	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	211.9	211.9	211.9	211.9														
201106	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	285.7	285.7	285.7	285.7														
201107	平顶山市城乡一体化示范区幸福小学	235.9	235.9	235.9	235.9														
201108	平顶山市新城区肖营小学	198.4	198.4	198.4	198.4														
201109	平顶山市城乡一体	319.2	319.2	319.2	319.2														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
	化示范区书香小学																		
201110	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	507.4	507.4	507.4	507.4														
201111	平顶山市城乡一体化示范区湖光小学	1221.4	1221.4	1221.4	1221.4														
201112	平顶山市第十中学	1571.2	1571.2	1571.2	1571.2														
201113	平顶山市城乡一体化示范区东漑小学	131.2	131.2	131.2	131.2														
201114	平顶山市新城区东王营小学	152.3	152.3	152.3	152.3														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
201115	平顶山市城乡一体化示范区西王营小学	120.6	120.6	120.6	120.6														
201116	平顶山市新城区惠洼小学	103.4	103.4	103.4	103.4														
201117	平顶山市城乡一体化示范区夏店小学	93.2	93.2	93.2	93.2														
201118	平顶山市新城区东羊石小学	33.8	33.8	33.8	33.8														
201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	142.5	142.5	142.5	142.5														
201120		205.1	205.1	205.1	205.1														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学																		
201121	平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇中心校	231.3	231.3	231.3	231.3														
201122	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	1450.7	1450.7	1450.7	1450.7														
201123	平顶山市第五中学	636.6	636.6	636.6	636.6														
201124	平顶山市新城区南宋小学	147.7	147.7	147.7	147.7														
201126	平顶山市	100.7	100.7	100.7	100.7														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
	新城区何庄小学																		
201127	平顶山市城乡一体化示范区闫口小学	422.5	422.5	422.5	422.5														
201128	平顶山市城乡一体化示范区焦庄小学	100.8	100.8	100.8	100.8														
201129	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	178.1	178.1	178.1	178.1														
201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	333.1	333.1	333.1	333.1														
201131	平顶山市	960.7	960.7	960.7	960.7														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
	城乡一体化示范区公明路小学																		
201132	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	1201	1201	1201	1201														
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	748.8	748.8	748.8	748.8														
201134	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	535.4	535.4	535.4	535.4														
201135	平顶山市城乡一体	356.2	356.2	356.2	356.2														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
	化示范区龙翔幼儿园																		
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	1428.2	1428.2	1428.2	1428.2														
201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	535.1	535.1	535.1	535.1														
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	293.8	293.8	293.8	293.8														
201139	平顶山市城乡一体	73.9	73.9	73.9	73.9														

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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														
	化示范区育英幼儿园焦庄分园																		
201140	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	212.8	212.8	212.8	212.8														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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	18076.3	15482.9	14230.4	454.4	749.8	48.3	2593.4	362.6	2230.8
			201	平顶山市新城区教育体育局	18076.3	15482.9	14230.4	454.4	749.8	48.3	2593.4	362.6	2230.8
205	01	01		行政运行	219.2	219.2	204.2		15				
205	01	02		一般行政管理事务	121.9						121.9		121.9
205	02	02		小学教育	10207.1	8945.1	8631.9	55.5	257.8		1262		1262
205	02	03		初中教育	1701.1	1566.8	1513.7	5.4	47.7		134.2		134.2
205	02	99		其他普通教育支出	634						634		634
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1210	1210	1210						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	51.9	51.9	51.9						
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	44.6	44.6	44.6						
221	02	01		住房公积金	907.5	907.5	907.5						
208	05	02		事业单位离退休	390.9	390.9		390.9					
210	11	02		事业单位医疗	548.2	548.2	548.2						
205	02	01		学前教育	2016.6	1575.3	1097.7		429.3	48.3	441.3	362.6	78.7

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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	18076.3	一、本年支出	18076.3	18076.3	18076.3		
（一）一般公共预算拨款	18076.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18076.3	（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	14899.8	14899.8	14899.8		
（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	1655.5	1655.5	1655.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	613.5	613.5	613.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		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	907.5	907.5	907.5		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	18076.3	支出合计	18076.3	18076.3	18076.3		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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	18076.3	15482.9	14230.4	454.4	749.8	48.3	2593.4	362.6	2230.8
			201	平顶山市新城区教育体育局	18076.3	15482.9	14230.4	454.4	749.8	48.3	2593.4	362.6	2230.8
205	01	01		行政运行	219.2	219.2	204.2		15				
205	01	02		一般行政管理事务	121.9						121.9		121.9
205	02	02		小学教育	10207.1	8945.1	8631.9	55.5	257.8		1262		1262
205	02	03		初中教育	1701.1	1566.8	1513.7	5.4	47.7		134.2		134.2
205	02	99		其他普通教育支出	634						634		634
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1210	1210	1210						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	51.9	51.9	51.9						
210	11	01		行政单位医疗	11.4	11.4	11.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	44.6	44.6	44.6						
221	02	01		住房公积金	907.5	907.5	907.5						
208	05	02		事业单位离退休	390.9	390.9		390.9					
210	11	02		事业单位医疗	548.2	548.2	548.2						
205	02	01		学前教育	2016.6	1575.3	1097.7		429.3	48.3	441.3	362.6	78.7

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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				15482.9	14684.8	798.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.5	103.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.5	59.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.2	41.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8		8
30201	办公费	50201	办公经费	7.9		7.9
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		1.4
30229	福利费	50201	办公经费	3.9		3.9
30302	退休费	50905	离退休费	393.5	393.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.7	24.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.5	18.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672	672	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3739.2	3739.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1329.4	1329.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53.7	53.7	
			其他对个人和家庭补助	7.3	7.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5502.6	5502.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	185.2		185.2

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148.2		148.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1185.4	1185.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95.9	95.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	548.2	548.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	889	889	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.1		64.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66.4		66.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.4		12.4
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	31.1		31.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	15		15
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	107.7		107.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36		36
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.7		28.7
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	14		14
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8		8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1.2		1.2
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4
30226	劳务费	50205	委托业务费	5		5

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.8		0.8
30206	电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1		0.1
30216	培训费	50203	培训费	2		2
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2		2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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				18076.3	18076.3	18076.3									
201		平顶山市新城区教育体育局				18076.3	18076.3	18076.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.5	103.5	103.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.5	59.5	59.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.2	41.2	41.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	424.6	424.6	424.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.3	37.3	37.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	55	55	55									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32	32	32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	600.9	600.9	600.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	393.5	393.5	393.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.7	24.7	24.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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	501	02	社会保障缴费	11.4	11.4	11.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.5	18.5	18.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	672	672	672									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3739.2	3739.2	3739.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1329.4	1329.4	1329.4									
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	60.1	60.1	60.1									
					其他对个人和家庭的补助	7.3	7.3	7.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5502.6	5502.6	5502.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	185.2	185.2	185.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	148.2	148.2	148.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1012.6	1012.6	1012.6									
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利	1185.4	1185.4	1185.4									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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									
		养老保险缴费			支出												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	95.9	95.9	95.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	548.2	548.2	548.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	889	889	889									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	110.6	110.6	110.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.6	45.6	45.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.4	111.4	111.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.5	22.5	22.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	59.2	59.2	59.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.7	21.7	21.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.2	20.2	20.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.1	30.1	30.1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	195.3	195.3	195.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	72	72	72									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	56.9	56.9	56.9									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	34.5	34.5	34.5									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.6	19.6	19.6									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1	1	1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25	25	25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.6	6.6	6.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6	6	6									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2.4	2.4	2.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	7	7	7									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2	2	2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.9	1.9	1.9									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：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		
			2593.4	2593.4							
	201	平顶山市新城区教育体育局	2593.4	2593.4							
特定目标类	教师节表彰资金	平顶山市新城区教育体育局	5	5							
特定目标类	新城区教师教育培训经费	平顶山市新城区教育体育局	73	73							
特定目标类	教育督导费用	平顶山市新城区教育体育局	5	5							
特定目标类	2024年普惠性幼儿园补助资金	平顶山市新城区教育体育局	38.9	38.9							
特定目标类	提前下达2024年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	2.3	2.3							
特定目标类	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2	2							
特定目标类	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	平顶山市新城区教育体育局	6	6							
特定目标类	民办教师补助资金	平顶山市新城区教育体育局	44.7	44.7							
特定目标类	2024年城乡义务教育保障机制贫	平顶山市新城区教育体育局	21	21							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	困生补助资金										
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制一补资金	平顶山市新城区教育体育局	25.4	25.4							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制免费教科书资金	平顶山市新城区教育体育局	162.1	162.1							
特定目标类	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	平顶山市新城区教育体育局	50	50							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市新城区教育体育局	50.3	50.3							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市新城区教育体育局	18.8	18.8							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市新城区教育体育局	0.2	0.2							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	平顶山市新城区教育体育局	29.1	29.1							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用	平顶山市新城区教育体育局	1.6	1.6							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	经费										
特定目标类	2024年公用经费区级资金（中学）	平顶山市新城区教育体育局	8.8	8.8							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市第十七中学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市第十七中学	5.6	5.6							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市第十七中学	1	1							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市第十七中学	0.1	0.1							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市第十七中学	27.2	27.2							
特定目标类	2024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	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	5.4	5.4							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区马跑	1	1							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	)	泉小学									
特定目标类	2024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	0.2	0.2							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	12.6	12.6							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区北澍小学	5.6	5.6							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区北澍小学	1	1							
特定目标类	2024年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区北澍小学	0.2	0.2							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区北澍小学	13.3	13.3							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	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2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区周庄小学	10.6	10.6							

2024年项目支出表

编制部门：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	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区周庄小学	1.9	1.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市城乡一体化示范区周庄小学	0.1	0.1							
特定目标类	2023年校舍维修区级匹配资金	平顶山市城乡一体化示范区周庄小学	53.3	53.3							
特定目标类	2024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	0.4	0.4							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区周庄小学	22.5	22.5							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	2.6	2.6							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	4.4	4.4							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	0.9	0.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	0.4	0.4							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	经费匹配	小学									
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	12	12							
特定目标类	2024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	0.4	0.4							
特定目标类	2023年校舍维修区级匹配资金	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	57.3	57.3							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	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2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	4.9	4.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	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	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区西澍小学	0.9	0.9							
特定目标类	2024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	2024年教师三项	平顶山市城乡一	12.2	12.2							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	补贴	体化示范区西湍小学									
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区幸福小学	1.6	1.6							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区幸福小学	4.6	4.6							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区幸福小学	0.9	0.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	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	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区幸福小学	12.1	12.1							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区书香小学	0.9	0.9							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费	平顶山市城乡一体化示范区书香小学	5	5							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	（小学）										
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区书香小学	16.5	16.5							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	1.1	1.1							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	36.4	36.4							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	6.6	6.6							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2024年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	15.7	15.7							
特定目标类	2024年校聘教师	平顶山市城乡一	1.9	1.9							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	工资	体化示范区复兴路小学									
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区湖光小学	74	74							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区湖光小学	13.3	13.3							
特定目标类	2024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	0	0							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区湖光小学	29.5	29.5							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区湖光小学	3.8	3.8							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	平顶山市第十中学	58.1	58.1							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市第十中学	0.3	0.3							
特定目标类	2024年公用经费区级资金（中学）	平顶山市第十中学	10.4	10.4							

2024年项目支出表

编制部门：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	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市第十中学	74	74							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区东澍小学	0.9	0.9							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区东澍小学	5	5							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区东澍小学	10.8	10.8							
特定目标类	2024年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区东澍小学	0.2	0.2							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区西王营小学	0.9	0.9							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区西王营小学	4.9	4.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用	平顶山市城乡一体化示范区西王	0.5	0.5							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	经费	营小学									
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区西王营小学	7.6	7.6							
特定目标类	2024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	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区夏店小学	5	5							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区夏店小学	0.9	0.9							
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区夏店小学	7.6	7.6							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	4.8	4.8							

2024年项目支出表

编制部门：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	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	0.9	0.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	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	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	1.1	1.1							
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	9.9	9.9							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	6.1	6.1							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	1.2	1.2							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	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	2024年随班就读、送教上门公用	平顶山市城乡一体化示范区姬庄	1.6	1.6							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	经费	小学									
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	15	15							
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇中心校	5.1	5.1							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	102	102							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	2.1	2.1							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	18.4	18.4							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	0.3	0.3							
特定目标类	2024年校聘教师	平顶山市城乡一	3.8	3.8							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	工资	体化示范区翠林蓝湾小学									
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	35.7	35.7							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市第五中学	0.2	0.2							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	平顶山市第五中学	44.9	44.9							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市第五中学	3.8	3.8							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市第五中学	13.8	13.8							
特定目标类	2024年公用经费区级资金（中学）	平顶山市第五中学	7.8	7.8							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区闫口小学	0.5	0.5							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保	平顶山市城乡一体化示范区闫口	17.8	17.8							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	障机制公用经费（小学）	小学									
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市城乡一体化示范区闫口小学	0.1	0.1							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区闫口小学	3.2	3.2							
特定目标类	2024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	0.3	0.3							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区闫口小学	23.4	23.4							
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区焦庄小学	1.9	1.9							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	1.1	1.1							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	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	2024年公用经费	平顶山市城乡一	0.9	0.9							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	区级匹配（小学）	体化示范区闫庄小学									
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	4.8	4.8							
特定目标类	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	13.5	13.5							
特定目标类	2024年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	27.9	27.9							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	1.9	1.9							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	4.4	4.4							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	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	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	12.9	12.9							

2024年项目支出表

编制部门：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2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	71.8	71.8							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	1.6	1.6							
特定目标类	2024年校聘教师工资	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	2024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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	24.1	24.1							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	13.2	13.2							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	73.5	73.5							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	27.8	27.8							
特定目标类	2024年校聘教师	平顶山市城乡一	1.9	1.9							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	工资	体化示范区学府路小学									
特定目标类	2024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	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	0.4	0.4							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	54.3	54.3							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	2.6	2.6							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	9.8	9.8							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	1.9	1.9							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	19.4	19.4							
特定目标类	2024年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	50.8	50.8							

2024年项目支出表

编制部门：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	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	7.3	7.3							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	3.8	3.8							
其他运转类	2024年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	62.1	62.1							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	5	5							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	1.9	1.9							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	131.3	131.3							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用经费	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	1.6	1.6							
特定目标类	2024年公用经费区级匹配（小学）	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	23.6	23.6							
特定目标类	2024年随班就读、送教上门公用	平顶山市城乡一体化示范区梅园	0.2	0.2							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	经费匹配	路小学									
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	41.1	41.1							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	3.8	3.8							
特定目标类	2024年离退休教师公用经费	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	0.4	0.4							
其他运转类	2024年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	81.4	81.4							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	6.8	6.8							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	3.8	3.8							
其他运转类	2024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	85.5	85.5							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	5.7	5.7							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区育英	5.6	5.6							

2024年项目支出表

编制部门：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		
		幼儿园兰馨分园									
其他运转类	2024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	29.7	29.7							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	1.9	1.9							
特定目标类	2024年教师三项补贴	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	12.6	12.6							
其他运转类	2024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	104	104							
特定目标类	2024年校聘教师工资	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	3.8	3.8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：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）		18076.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	18076.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	15482.9	
		(2) 项目支出	2593.4	
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%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作

				情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收

				入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	基本建设等任务完成	≥90%	根据单位既定目标，

		率		完成基本建设。
	履职目标实现	完成年度单位履职目标	≥95%	单位履职实现率
效益指标	履职效益	履职效益率	≥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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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		2593.4	2593.4										
201001	平顶山市新城区教育体育局	544.2	544.2										
410492230000000006801	2024年普惠性幼儿园补助资金	38.9	38.9			幼儿资助标准	200元	幼儿人数	1944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%				
								发放及时率	每年年底				
410492230000000006803	民办教师补助资金	44.7	44.7			发放标准	10元/人/月	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%
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
								发放时间	每季度				
410492240000000003203	新城区教师教育培训经费	73	73			培训成本	≤450元/人	培训场次	≥8场	提升党建工作水平	明显提升	培训人员满意度	≥95%
								培训人数	≥600人	提升学校规范管理提升学校规范管理水平	明显提升	主管部门满意度	≥95%
								培训总天数	≥30天	提升班主任教师整体素养	明显提升		
								培训人员的出勤率	100%	提升新入职教师职业素养	明显提升		
								培训人员的合格率	100%	提高教育教学质量	明显提高		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								党员及优秀党员培训完成时间	2024. 06. 30前				
								教育管理者培训完成时间	2024. 07. 20前				
								班主任培训完成时间	2024. 07. 31前				
								新入职教师培训完成时间	2024. 08. 25前				
								教坛新秀、教学能手、骨干教师培训完成时间	2024. 08. 30前				
								全员教师培训完成时间	2024. 12. 30前				
410492240000000003206	教师节表彰资金	5	5			表彰会经费	≤5万元	先进集体数量	10个	提升教师的归属感和幸福感	明显提升	先进集体满意度	≥95%
								先进个人数量	120名			先进个人满意度	≥95%
								奖励发放准确率	100%				
								奖励发放足额率	100%				
								奖励发放时间	≤10个工作日				
410492240000000003209	教育督导费用	5	5			2024年度教育督导经费	5万	培训接待天数	3天	进一步促进新城区良好的教	有效促进	群众对教育的满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
										育生态和发展环境。			
								宣传物品购置数量	65个	通过教育督导，使群众关心的教育热点、难点问题得到有效改观。	有效改观		
								办公用品购置次数	1次				
								宣传文案合格率	≥85%				
								购置物品合格率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								督导工作完成时间	2024年年底				
410492240000000007201	2024年公用经费区级匹配（小学）	18.8	18.8			区级配套资金（小学）	190072元	民办学校（小学）数量	4所	增强民办学校办学积极性	有效增强	民办学校抽样调查满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								拨付时间	按照季度				
410492240000000007226	2024年公用经费区级资金（中学）	8.8	8.8			区级配套（中学）资金	159388元	民办学校（中学）数量	3所	增强民办义务教育学校办学积极性	有限增强	民办学校抽样调查满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000013610	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	2	2					发放准确率	100%				
								拨付时间	按季度				
						发放标准	10元/月	满60岁享受补贴人员人数	333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%				
410492240000000013612	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.3	2.3					发放时间	按季度发放				
						义教营养餐资金	2万元	义教营养餐发放次数	≥25人次	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						学前保教费	0.3万元	学前保教费发放次数	≥6人次				
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
410492240000000013616	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金	50	50					发放完成时间	≤1年				
						资金总成本	50万元	资金分配单位数量	2所	改善学校办学条件	有效改善	学校满意度	≥92%
								发放资金准确率	100%				
410492240000000013618	提前下达2024年城乡义务教育保障机制免费教科书资金	162.1	162.1					项目完成时间	≤1年				
						免费教科书费用成本	1621000元	小学学生数	≥12320人	有效保障全区义务教育学校教科书使用	有效保障全区义务教育学校教科书使用	学生及家长满意度	≥95%
								中学学生数	≥1700人				
								课本质检率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								支付时间	每年分春秋两季支付				
410492240000000013622	提前下达2024年城乡义务教育保障机制一补资金	25.4	25.4			非寄宿小学发放标准	250元/人/期	非寄宿小学资助人次	≥504人次	减轻贫困学生家庭负担	一般减轻	贫困学生家长满意度	≥95%
						非寄宿制中学发放标准	312.5元/人/期	非寄宿中学资助人次	≥62人次				
						寄宿制小学发放标准	500元/人/期	寄宿制小学资助人次	≥16人次				
						寄宿制中学发放标准	625元/人/期	寄宿制中学资助人次	≥130人次				
								发放资金准确率	100%				
								发放资金足额率	100%				
								发放时间	分春秋两季支付				
410492240000000013746	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	50.3	50.3			小学公用经费标准	750元/年/生	寄宿生人数	427人	有效保障学校正常运转	有效保障	学校满意度	≥95%
						小学寄宿生经费标准	300元/年/生	随班就读人数	3人				
						随班就读经费标准	6000元/年/生	民办小学人数	766人				
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000013752	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	29.1	29.1			中学公用经费标准	970元/年/生	民办中学人数	344人	有效保障学校正常运转	有效保障	学校满意度	95%
						中学寄宿生经费标准	300元/年/生	寄宿生人数	324人				
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				
410492240000000014802	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	6	6			发放资金总额	6万元	支教人数	3人	保障支教教师待遇	保障	支教教师的满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	提升支教教师的工作积极性和幸福感	提升		
								工资发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410492240000000017206	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.2	0.2			随班就读、送教上门发放标准	6000元/年/生	随班就读人数	3人	有效保障残疾学生正常入学	有效保障	收益学生满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				
410492240000000018016	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.6	1.6			随班就读学生发放标准	6000元/年/生	随班就读人数	3人	有效保障残疾学生正常入学	有效保障	收益学生满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000018802	2024年城乡义务教育保障机制贫困生补助资金	21	21					发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤1年				
						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				
								发放准确率	100%				
410492240000000006813	2024年教师三项补贴	27.2	27.2			资金总额	≤27.204万元	发放班主任津贴人数	10人	保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								发放教龄津贴人数	57人	提高教职工工作积极性	提高		
201101	平顶山市第十七中学	35.1	35.1										

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								发放乡村补贴人数	19人				
								津贴发放准确率	100%				
								发放标准执行率	100%				
								津贴发放及时性	及时				
410492240000000006886	2024年离退休教师公用经费	0.7	0.7			公用经费成本	≤0.69万元	慰问退休教师次数	≥4次	提高退休教师待遇	明显提高	退休教师满意度	≥95%
								举行退休教师活动	≥3次	提升退休教师幸福感	明显提升		
								慰问完成率	100%				
								活动完成率	100%				
								慰问及时性	及时				
								活动及时性	及时				
410492240000000007209	2024年公用经费区级匹配（小学）	1	1			公用经费成本	≤1.017万元	维护维修次数	≥2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	≥5次				
								缴纳电费次数	≤2次				
								报销差旅费次数	≤2次				
								参加培训次数	≤1次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								维修验收合格率	100%				
								购买办公用品合格率	100%				
								用电质量达标率	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%				
410492240000000013724	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	5.6	5.6			公用经费成本	≤5.5523万元	缴纳电费次数	≥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				
								参加培训次数	≥3次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								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%				
								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%				
								维护维修次数	≥5次				
								购买办公用品批次	≥10次				
410492240000000017208	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			公用经费总额	≤0.072万元	办公用品购置批次	≥2次	保障学校各项工作的顺利开展	保障	家长及学生满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								慰问残疾学生工作开展次数	≥2次	改善残疾学生学习环境	改善		
								残疾学生人数	1人				
								办公用品购置验收合格率	100%				
								慰问残疾学生工作完成率	100%				
								办公用品购置及时性	及时				
								慰问残疾学生工作开展及时性	及时				
410492240000000018006	2024年随班就读、送教上门公用经费	0.5	0.5			公用经费总额	≤0.528万元	慰问残疾学生工作开展次数	≥4次	改善残疾学生学习环境	改善	家长及学生满意度	≥95%
								残疾学生人数	1人	保障学校各项工作的顺利开展	保障		
								办公用品购置批次	≥4次				
								慰问残疾学生工作完成率	100%				
								办公用品购置验收合格率	100%				
								慰问残疾学生工作开展及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								办公用品购置及时性	及时				
201102	平顶山市城乡一体化示范区马跑泉小学	19.1	19.1										
410492240000000006814	2024年教师三项补贴	12.6	12.6			三项津贴总成本	≤12.564万元	享受教龄津贴人数	9人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥90%
								享受班主任津贴人数	≥6人	提升教师幸福感	提升		
								享受乡村教师补助人数	≤20人				
								教龄津贴发放足额率	100%				
								班主任津贴发放足额率	100%				
								乡村补助发放足额率	100%				
								教龄津贴发放及时性	及时				
								班主任津贴发放及时性	及时				
								乡村补助发放及时性	及时				
410492240000000006875	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			退休经费	≤0.15万元	退休教师人数	4人	提高幸福生活满意度	提高	退休教师满意度	≥90%
								经费使用准确	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								率					
								经费使用及时率	100%				
410492240000000007217	2024年公用经费区级匹配（小学）	1	1			公用经费总成本	≤0.972万元	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%				
								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%				
410492240000000013725	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	5.4	5.4			公用经费总成本	≤5.43万元	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%
								电费缴纳次数	≤12次	保障学校正常运转	保障		
								政府采购批次	≤2次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护完成率	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%				
201103	平顶山市城乡一体化示范区北澁小学	20.1	20.1										
410492240000000006815	2024年教师三项补贴	13.3	13.3			教龄津贴发放标准	300元/人/月	教龄津贴发放人数	≤16人	有效提高教职工工作积极性和教师待遇	有效提高	受益教师满意度	≥95%
						班主任津贴发放标准	10元/人/月	班主任发放人数	≤6人				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
						乡村教师补助发放标准	400元/人/月	乡村教师发放人数	≤20人				
								发放资金准确率	100%				
								发放资金足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000006865	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			2024年离退休教师公用经费	≤0.18万元	离退休教师人数	6人	提高退休教职工待遇	明显提高	离退休教师满意度	≥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				
410492240000000007222	2024年公用经费区级匹配（小学）	1	1			公用经费总额	≤1.008万元	购置办公用品批次	≥2批	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								缴纳电费次数	≤12次			学生满意度	≥95%
								零星维修次数	≤5次				
								办公物品购置合格率	100%				
								用电保障率	100%				
								设施设备维修验收合格率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								办公物品购置及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								维修完工及时性	及时				
410492240000000013726	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	5.6	5.6			公用经费总额	≤5.628万元	办公物品购置及时性	及时	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								电费缴纳及时性	及时			学生满意度	≥95%
								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	≥2批				
								缴纳电费次数	≤12次				
								报销差旅费次数	≤10次				
								零星维修次数	≥2次				
								购置教师用书批次	≤6批				
								办公物品购置合格率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								电费保障率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								设施设备维修验收合格率	100%				
201104	平顶山市城乡一体化示范区周庄小学	89.9	89.9										
410492240000000006816	2024年教师三项补贴	22.5	22.5			班主任津贴	400元/班/月	享受班主任津贴人数	8人	提高教师工作积极性	明显提高	教师满意度	≥95%
						教龄津贴	53160元	享受教龄津贴人数	39人	提高教师待遇	明显提高		
						教师乡村补贴	300元/人/月	享受乡村补贴人数	28人				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政通知报账3日内				
410492240000000006862	2023年校舍维修区级匹配资金	53.3	53.3			项目成本	533000元	建设数量	1栋	改善办学环境	有效改善	师生满意度	≥96%
								竣工验收合格率	100%	改善办学环境，提升教学质量	改善、提升		
								竣工完成时间	≤2024在2024年底之前完成				
410492240000000006867	2024年离退休教师公用经费	0.4	0.4			离退休教师公用经费标准（每人）	300元	慰问退休教师人数	14人	提供退休教师职业幸福感	有效提高	退休教师满意度	≥96%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000007215	2024年公用经费区级匹配（小学）	1.9	1.9					发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
						2024年公用经费区级匹配资金	≤20790元	水电费	≤3000元	保障学校工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								日杂用品	1000-5000元				
								办公费	5000-15000元				
								保障学校正常运转	有效保障				
410492240000000013727	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	10.6	10.6					支付时间	≤2024年				
						2024年城乡义务教育保障机制公用经费	≤116078元	办公费	3-6万元	保障学校工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								水电费	1-2万元				
								日杂用品	1-3万元				
								培训费	≤1万元				
								维修费	≤6次				
								校方险	≤5000元				
								邮电费	≤5000元				
								学生作业本费	≤5000元				
								保障学校正常运转	有效保障				
								支付时间	≤2024年				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000017212	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			2024年随班就读、送教上门公用经费匹配资金	≤1440元	购置日常办公用品	≤1440元	保障学校日常工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								购置日常办公用品验收合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
410492240000000018010	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.1	1.1			2024年随班就读、送教上门公用经费	≤10560元	购置日常办公用品次数	≥2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%				
								办公用品采购及时性	及时				
201105	平顶山市城乡一体化示范区留村小学	20.6	20.6										
410492240000000006817	2024年教师三项补贴	12	12			资金总额	≤11.964万元	津贴发放人数	≤17人	提高教师待遇	明显提高	学校教师满意度	≥95%
								津贴发放足额率	100%	带动教师积极性	明显带动		
								津贴发放准确率	100%				
								津贴发放及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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					
410492240000000006874	2024年离退休教师公用经费	0.4	0.4			资金总额	≤0.36万元	保障教师人数	12人	丰富退休职工生活	显著提升	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				
410492240000000007211	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			资金总额	≤0.9万元	保障日常用电度数	≥5000度	保障学校日常工作顺利开展	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%				
								物品购置验收合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
410492240000000013728	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.4	4.4			资金总额	≤4.395万元	维修维护验收合格率	100%	保障学校日常工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								差旅费报销合规性	合规				
								保险缴纳及时性	及时				
								培训时间	按照培训要求				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								维修完成时间	≤5天				
								差旅费报销及时性	及时				
								保障师生保险人数	≥80人				
								保障教师培训批次	≥2批				
								保障日常用电度数	≥10000度				
								购置办公用品次数	≥15次				
								保障日常维修次数	≥3次				
								报销差旅批次	≥5批				
								保险足额缴纳率	100%				
								培训质量	达到培训要求				
								日常用电保障率	100%				
								购置办公用品验收合格率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000017210	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.4	0.4			资金总额	≤0.36万元	购买办公用品次数	≥2次	保障日常工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								购置办公用品验收合格率	100%				
								购置办公用品及时性	及时				
410492240000000018008	2024年随班就读、送教上门公用经费	2.6	2.6			资金总额	≤2.64万元	购买办公用品次数	≥5次	保障日常教学顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								保障日常用电度数	≥5000度				
								保障日常维修次数	≥2次				
								购买办公用品验收合格率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								维修维护验收合格率	100%				
								购置办公用品及时性	及时				
								缴纳电费及时性	及时				
								维修完成时间	≤5天				
								保障师生饮用水桶数	≥200桶				
								日常饮用水保	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								障率					
								采购饮用水及时性	及时				
201106	平顶山市城乡一体化示范区西澁小学	76.1	76.1										
410492240000000006818	2024年教师三项补贴	12.2	12.2			三项补贴总成本	12.216万元	教龄津贴人数	20人	提高教师待遇	提升	教师满意度	≥95%
								乡村教师补助人数	18人	带动教师工作积极性	提升		
								班主任津贴人数	6人				
								补助发放足额率	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				
								实际发放完成时间	≤12月				
								按要求或计划完成前期各项任务	按期完成				
410492240000000006863	2023年校舍维修区级匹配资金	57.3	57.3			项目成本	25.5万元	建设数量	1幢	改善学校的办学环境	显著提高		
									100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								竣工验收合格率					
								竣工完成时间	≤12月				
410492240000000006879	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			2024年离退休教师公用经费	≤0.18万元	离退休教师人数	6人	提高退休教职工待遇	明显提高	离退休教师满意度	≥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				
410492240000000007221	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			经费总额	0.9万元	缴纳教师，学生社会保险	≥3次	维持学校正常教学秩序	提升		
								采购学生，教师用书	≥1次				
								费用使用率	≥95%				
								实际发放完成时间	≥2月				
410492240000000013729	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.9	4.9			经费总额	≤5.427万元	儿童汇演次数	≥1次	提高教师素质和教学质量	显著提高	师生满意度	≥95%
								采购师生办公用品次数	≥1次	保障学校教学工作顺利开展	显著提高		
								缴纳水电费	≥1次				
								采购验收合格	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								率					
								用电报账率	100%				
								儿童汇演率	100%				
								办公用品及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								儿童汇演及时性	及时				
410492240000000017216	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			经费总额	0.072万元	开展少先队活动	≥2次	保障学习校教学工作顺利	提升	学生满意度	≥95%
								费用使用率	≥95%			教师满意度	≥95%
								实际发放完成时间	≤12月			家长满意度	≥95%
410492240000000018014	2024年随班就读、送教上门公用经费	0.5	0.5			经费总额	0.528万元	慰问留守儿童	≥2次	保障学习校教学工作顺利进行	提升	家长满意度	≥95%
								缴纳期末试卷	≥2次			教师满意度	≥95%
								开展少先队活动	≥1次			学生满意度	≥95%
								费用使用率	≥95%				
								实际发放完成时间	≤12月				
201107	平顶山市城乡	19.7	19.7										

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
	一体化示范区幸福小学												
410492240000000006819	2024年教师三项补贴	12.1	12.1			班主任津贴发放标准	400元/人/月	发放班主任津贴人数	6人	有效提高教师工作积极性	提升	教师满意度	≥95%
						乡村教师补助发放标准	300元/人/月	发放教龄津贴人数	≥9人	有效提高教师幸福感	提升		
						教龄津贴发放标准	10元/人/月	发放准确率	100%				
								发放乡村教师补助人数	≥19人				
								发放及时性	及时				
								发放足额率	100%				
410492240000000006881	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			退休经费	≤0.24万元	退休教师人数	7人	提高幸福生活满意度	提高	退休教师满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	100%				
410492240000000007214	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			公用经费总成本	≤0.9万元	维修维护及时性	及时	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								电费缴纳及时性	及时	提高教师的工作积极性	提高		
								办公用品采购及时率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								维修维护次数	≤3次				
								电费缴纳次数	≤12次				
								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%				
410492240000000013730	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.6	4.6			公用经费	≥6.231万元	学生数	84人	有效保障学校正常运转	有效	家长满意度	≥90%
								发放资金准确率	100%			学生满意度	≥90%
								发放资金及时率	及时				
410492240000000017211	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.2	0.2			公用经费（省级资金）	≤0.216万元	日常维修次数	≥1次	有效保障学校正常运转，提高办学质量	保障、提高	学生满意度	≥90%
								缴纳水费次数	≥1次			教职工满意度	≥90%
								教师培训批次	≥1批次				
								购置办公用品次数	≥1次				
								电费度数	≥420度				
								办公用品购置	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								合格率					
								维修验收合格率	100%				
								培训通过率	100%				
								水电保障率	100%				
								培训完成时间	8月31日前完成				
								水电费缴纳及时性	及时				
								维修完工时间	≤3天				
								办公用品购置及时性	及时				
410492240000000018009	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.6	1.6			公用经费（省级资金）	≤1.584万元	水电费缴纳及时性	及时	有效保障学校正常运转，提高办学质量	保障、提高	学生满意度	≥90%
								维修完工时间	≤3天			教职工满意度	≥90%
								办公用品购置及时性	8月31日前完成				
								日常维修次数	≥5次				
								缴纳水费次数	≥2次				
								教师培训批次	≥1批次				
								购置办公用品次数	≥4次				
								电费度数	≥3100度				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								办公用品购置合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								培训通过率	100%				
								水电保障率	100%				
								培训完成时间	8月31日前完成				
201109	平顶山市城乡一体化示范区书香小学	22.6	22.6										
410492240000000006820	2024年教师三项补贴	16.5	16.5			津贴总额	≤164760元	享受补贴人数	20人	提高教师满意度	有效提高	教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政通知3日内发放完毕				
410492240000000006877	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2					经费总额	≤2100元	提高退休教师生活质量	大大提高	退休教师满意度	≥95%
								经费使用准确性	100%				
								发放使用及时性	财政通知5日内完成				
410492240000000007213	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			经费总额	≤9000元	采购办公用品批次	≥1元	维持正常教学秩序	提高	教师满意度	≥95%
								办公用品合格	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								率					
								购置物品及时性	及时				
410492240000000013731	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	5	5			经费总额	≤50250%	校园日常维修厕所垃圾清理	≥2次	维持正常教学秩序	大大提高	教师满意度	≥95%
								电费缴纳	≥17500度			学生满意度	≥95%
								办公防疫安全消防用品购置	≥3次				
								物品合格率	100%				
								购置完成时效	及时				
201110	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学	61.9	61.9										
410492240000000006821	2024年教师三项补贴	15.7	15.7					教龄津贴人数	54人	提高教师待遇	明显提高	学校教师满意度	≥95%
								班主任津贴人数	18人	带动教师工作积极性	明显带动		
								补贴公示完成率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
								按要求或计划进度完成前期	按期完成				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000006853	2024年校聘教师工资	1.9	1.9					工作					
								实际发放完成时间	≤12月				
								选聘教师人数	1人	提高校聘教师待遇	明显提高	校聘教师满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放足额率	100%				
410492240000000006888	2024年离退休教师公用经费	0.1	0.1			2024年离退休教师公用经费	≤0.12万元	离退休教师人数	4人	提高退休教职工待遇	明显提高	离退休教师满意度	≥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				
410492240000000007206	2024年公用经费区级匹配（小学）	6.6	6.6					购置日常办公用品批次	≥2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	≥1000立方				
								用电度数	≥10000度				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								校园绿化面积	≥10平方				
								保障受教育学生个数	730人				
								物资购置合格率	≥98%				
								各项工作按工作要求或计划进度完成及时性	及时				
410492240000000013732	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	36.4	36.4					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	教师及学生满意度	≥95%
								报销差旅费次数	≥10次				
								缴纳电费度数	≥50000度				
								缴纳水费数量	≥5000立方				
								购置教师用书批次	≥3批				
								购置办公用品批次	≥5批				
								保障受益小学生人数	≥730人				
								物品购置合格	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								率					
								差旅费报销合规性	合规				
								水电费保障率	100%				
								设施设备维修验收合格率	100%				
								差旅费报销及时性	及时				
								水电费缴纳及时性	及时				
								物品购置及时性	及时				
								零星维修完工时间	≤2天				
410492240000000017205	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			随班就读、送教上门公用经费	≤0.144万元	购置办公用品批次	≥1批	保障学校各项工作的正常开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								购置办公用品验收合格率	100%				
410492240000000018004	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.1	1.1			随班就读、送教上门公用经费	≤1.056万元	购置办公用品批次	≥1批	保障学校各项工作的正常开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								缴纳电费	≥5000度				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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	≥800立方				
								办公室用品购置合格率	100%				
								水电保障率	100%				
								水电费缴纳及时性	及时				
								物资购置及时性	及时				
201111	平顶山市城乡一体化示范区湖光小学	120.6	120.6										
410492240000000006822	2024年教师三项补贴	29.5	29.5			班主任津贴总额	≥124800元	享受教龄津贴人数	≥81人	提高教师待遇，提升教师幸福感	有效提高	教师满意度	≥95%
						教龄津贴	≥170400元	享受班主任津贴人数	≥26人				
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000006847	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			资金总额	≥38000元	校聘教师数量	≥3人	有效保障学校教学秩序	有效保障	家长满意度	≥96%
								发放资金准确率	100%			学生满意度	≥96%
								发放及时性	及时				
410492240000	2024年离退休	0	0			资金总额	≥300元	退休教师人数	≥1人	提有效提升退	有效提高	退休教师满意	≥98%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
000006872	教师公用经费									休教师幸福生活满意度		度	
								资金支出准确率	100%				
								资金使用及时性	及时				
410492240000000007207	2024年公用经费区级匹配（小学）	13.3	13.3			资金总额	≥123270元	维修维护次数	≥5次	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	教师满意度	≥95%
								水费	≥2000立方米				
								办公用品购买次数	≥10次				
								电费	≥20000度				
								维修维护合格率	100%				
								水电保障率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
								资金支出及时性	及时				
								维修维护时效	≤5天				
410492240000000013732	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公	74	74			资金总金额	≥740183元	培训次数	≥6次	保障学校教育教学工作顺利开展	有效保障	教职工满意度	≥96%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
	用经费（小学）							差旅人数	≥40人				
								物业服务次数	≥3次				
								水费	≥5000立方米				
								电费	≥50000度				
								办公用品购买次数	≥30次				
								维修维护次数	≥30次				
								校园文化宣传制作费	≥5次				
								办公用品检验合格率	100%				
								资金支出准确率	100%				
								培训出差出勤率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								水电保障率	100%				
								宣传制作合格率	100%				
								资金支出及时性	及时				
								物品购买及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								参加培训时间	按照培训文件要求				
								维修维护完成时间	≤5天				
201112	平顶山市第十中学	143.6	143.6										
410492240000000006823	2024年教师三项补贴	74	74			班主任津贴发放总额	≤7.68万元	乡村教师生活补助发放人数	≤98人	保障教师待遇	有效保障	教师满意度	≥90%
						乡村教师生活补助总额	≤35.28万元	教龄津贴发放人数	≤92人	提高教师工作积极性	提高		
						教龄津贴发放总额	≤31.056万元	班主任津贴发放人数	≤16人				
								发放标准执行率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000006887	2024年离退休教师公用经费	0.8	0.8			退休教师公用经费总额	≤0.75万元	慰问退休教师次数	≥2次	保障退休教师待遇	保障	退休教职工满意度	≥90%
								慰问退休教师人数	≤25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				
410492240000000006935	2024年公用经费区级资金（	10.4	10.4			公用经费总额	≤10.40172万元	办公用品购买批次	≥3次	改善学校办学条件	改善	教师满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
	中学）							缴纳电费次数	≤5次	保障学校各项工作正常运转	保障	学生满意度	≥90%
								参加教师培训人数	≤98人				
								维修维护次数	≥2次				
								购买办公用品合格率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								参加培训教师合格率	100%				
								维修维护验收合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
								支付电费及时性	及时				
								培训教师参加学习及时性	及时				
								维修维护完成期限	≤5天				
410492240000000013750	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	58.1	58.1			公用经费总额	≤58.1003万元	购买办公用品批次	≥5次	改善学校办学条件	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	保障	学生满意度	≥90%
								支付物业费次	≤12次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								数					
								报销差旅费次数	≥2次				
								维修维护次数	≥5次				
								购买办公用品合格率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								物业人员出勤率	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				
410492240000000015888	2024年随班就读、送教上门	0.3	0.3			公用经费总额	≤0.288万元	送教上门及时性	及时	保障学生正常学习	保障	家长满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
	公用经费匹配							购买办公用品批次	≥2次	提升学习和生活积极性	提升	学生满意度	≥90%
								慰问送教上门学生次数	≥2次			教师满意度	≥90%
								购买办公用品合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
201113	平顶山市城乡一体化示范区东澍小学	16.9	16.9										
410492240000000006824	2024年教师三项补贴	10.8	10.8			教龄津贴	2.892万元	教龄津贴享受人数	8人	教师提供良好的教学秩序，保障，提高教学质量			
						班主任津贴	2.88万元	班主任补贴享受人数	6人				
						乡村教师补贴	5.76万元	乡村补贴享受人数	16人				
								三项补贴足额发放率	100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000006868	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			公用经费总额	0.18万元	退休教师人数	6人	退休教师	300元	退休教师满意度	≥99%
								发放合规性	合规				
								发放及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000007212	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			公用经费总额	0.9万元	零星维修批次	≥2批次	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	师生满意度	≥98%
								缴纳电费度数	≥3000度				
								购置办公用品批次	≥1批次				
								购置物品验收合格率	100%				
								用电保障率	100%				
								零星维修验收合格率	100%				
								零星维修完成时间	≤3天				
								电费缴纳及时性	及时				
								物品购置及时性	及时				
410492240000000013734	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	5	5			公用经费总额	≤5.025万元	参加培训次数	≥3批次	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	师生满意度	≥98%
								缴纳电费度数	≥7200度				
								购置办公用品批次	≥5批次				
								购置桶装水量	≥800桶				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								出差次数	≥5批次				
								零星维修次数	≥6批次				
								用电保障率	100%				
								购置物品验收合格率	100%				
								零星维修验收合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								参加培训质量	达到培训要求				
								参加培训时间	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								零星维修完成时间	≤3天				
								物品购置及时性	及时				
201115	平顶山市城乡一体化示范区西王营小学	14.2	14.2										
410492240000000006825	2024年教师三项补贴	7.6	7.6			班主任津贴标准	400元/人/月	班主任津贴人数	3人	提高教师待遇	提高	教师满意度调查	≥95%
						教龄津贴标准	教龄*10	教龄津贴人数	9人	带动教师工作积极性	带动		
						乡村教师生活	500元/人/月	乡村教师生活	8人				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
						补助标准		补助人数					
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
								发放完成时间	每月25日之前				
410492240000000006878	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			经费总成本	≤0.21万元	慰问教师次数	≤2次	改善退休教师生活质量	改善	退休教师满意度	≥95%
								慰问教师人数	≤7人				
								慰问合规性	合规				
								慰问教师及时性	及时				
410492240000000007218	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			公用经费总成本	≤0.972万元	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				
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护次数	≥3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	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								率					
								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	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
410492240000000013735	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.9	4.9			公用经费总成本	≤5.427万元	教师培训此时	≥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				
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护次数	≥3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	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								验收合格率					
								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				
								维修维护及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
410492240000000017213	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			经费总成本	≤0.072万元	购置学习用品次数	≤2次	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%
								各项设施维修维护次数	≤1次				
								随班就读学生人数	1人				
								学习用品验收合格率	100%				
								设施维修合格率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								学习用品购置及时性	及时				
								设施维修及时性	及时				
410492240000000018011	2024年随班就读、送教上门公用经费	0.5	0.5			经费总成本	≤0.528万元	购置学习用品次数	≤2次	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%
								各项设施维修维护次数	≤1次				
								随班就读学生人数	1人				
								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				
								设施维修及时性	及时				
201117	平顶山市城乡一体化示范区夏店小学	13.8	13.8										
410492240000000006826	2024年教师三项补贴	7.6	7.6			教龄津贴（每人每月）	10元	享受乡村教师生活补助人数	≥8人	提高教师工作积极性	有效提高	教师满意度	≥95%
						班主任津贴（每班每月）	400元	享受教龄津贴人数	≥7人	提高教师待遇	有效提高		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
						乡村教师生活补助（教学点每人每月）	500元	享受班主任津贴人数	≥4人				
								发放准确率	100%				
								发放及时性	财政通知报账三日内				
410492240000000006880	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			退休公用经费	≤0.21万元	享受经费的退休教师人数	≤7人	丰富退休教职工的生活，提升幸福生活满意度。	有效提高	退休教师满意度	≥95%
								慰问退休教师完成率	100%				
								慰问及时率	100%				
410492240000000007216	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			义务教育保障机制区级资金（公用经费）	≤0.9万元	采购办公用品次数	≥10批	保障学校日常工作的顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								购置办公用品验收合格率	100%				
								办公用品采购的及时性	及时				
410492240000000013736	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	5	5			义务教育经费保障机制公用经费	≤5.025万元	报销差旅费批次	≥5批	保障学校日常工作顺利开展	有效保障	师生满意度	≥95%
								保障日常维修次数	≥5次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								购置日常办公用品次数	≥10次				
								保障日常用电度数	≥10000度				
								保障教师培训批次	≥5批				
								保障师生保险人数	≥30人				
								购置办公用品验收合格率	100%				
								维修维护验收合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								保险足额缴纳率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								培训通过率	100%				
								维修完成时间	≤5天				
								办公用品采购及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
								保险缴纳及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								培训时间	按文件要求				
								电费缴纳及时性	及时				
201119	平顶山市城乡一体化示范区韩寨小学	16.9	16.9										
410492240000000006827	2024年教师三项补贴	9.9	9.9			资金总额	≤9.9万元	发放教龄津贴人数	7人	提高教师待遇	明显提高	学校教师满意度	≥95%
								发放班主任津贴人数	4人	带动教师工作积极性	明显带动		
								发放乡村教师生活补助人数	8人				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
								发放完成时间	及时发放				
410492240000000006870	2024年离退休教师公用经费	0.1	0.1			离退休教师公用经费金额	0.12万元	离退休教师人数	4人	提升幸福生活的满意度	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	100%	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				
410492240000	2024年公用经	0.9	0.9			成本总额	≤1.044万元	采购师生办公	≥2次	提高教师素质	明显提高	学校和教师满	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
000007220	费区级匹配（小学）							用品次数		和教学质量		意度	
								缴纳电费度数	≥2000度	保障学校教学工作顺利开展	明显保障		
								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				
								电费缴纳及时性	及时				
								参加培训时间	按培训要求				
								办公用品采购及时性	及时				
410492240000000013737	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.8	4.8			经费总额	≤4.773万元	参加教师培训次数	≥1次	提高教师素质和教学质量	明显提高	学校和教师满意度	≥90%
								缴纳电费度数	≥2000度	保障学校教学工作顺利开展	显著提高		
								采购师生办公用品次数	≥2次				
								培训质量	达到培训要求				
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								参加培训时间	按培训要求				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
410492240000000017215	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			成本总额	≤0.144万元	慰问留守儿童	≥1次	保障学校教育工作顺利开展	有效保障	家长满意度	≥95%
								费用使用率	≥95%			教师满意度	≥95%
								实际发放及时性	及时			学生满意度	≥95%
410492240000000018013	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.1	1.1			成本总额	≤1.056万元	慰问留守儿童	≥1次	保障学校教育工作顺利开展	有效保障	家长满意度	≥95%
								费用使用率	≥95%			教师满意度	≥95%
								实际发放及时性	及时			学生满意度	≥95%
201120	平顶山市城乡一体化示范区姬庄小学	24.3	24.3										
410492240000000006828	2024年教师三项补贴	15	15			资金总额	≤14.964万元	津贴发放人数	≤30人	提高教师待遇	显著提高	教师满意度	≥95%
								津贴发放准确率	100%			家庭满意度	≥95%
								津贴发放及时性	及时				
410492240000000006871	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			资金总额	≤0.24万元	经费使用人数	≤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%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000007223	2024年公用经费区级匹配（小学）	1.2	1.2					经费使用准确率	100%				
								经费使用及时性	及时				
						资金总额	≤1.377万元	购买办公用品批次	≤5次	保障学校各项工作顺利开展	有效保障	学校和家长满意度	≥95%
								日常维护次数	≤5次				
								缴纳电费次数	≤6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%				
								购买办公用品及时性	及时				
								维修完成及时性	及时				
410492240000000013738	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	6.1	6.1			资金总额	≤7.6883万元	购买教师教辅用书次数	≤5次	保障学校各项工作顺利开展	有效保障	学校和老师满意度	≥95%
								缴纳电费次数	≤10次			家长和学生满意度	≥95%
								日常维修次数	≤5次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								报销差旅费次数	≤15次				
								购买办公用品批次	≤25批				
								支付培训费合规性	合规				
								购买教师教辅用书验收合格率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								购买办公用品验收合格率	100%				
								维修完成验收合格率	100%				
								支付培训费及时性	及时				
								购买教师教辅用书及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								差旅费报销及时性	及时				
								购买办公用品	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								及时性					
								维修完成及时性	及时				
								支付培训费次数	≤6次				
410492240000000017217	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.2	0.2			经费总额	≤0.216万元	购买办公用品批次	≤3次	保障学生教育教学活动顺利开展	有效保障	学校和老师的满意度	≥95%
								办公用品验收合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
410492240000000018015	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.6	1.6			经费总额	≤1.584万元	慰问残疾儿童次数	≤3次	保障学生教育教学活动顺利开展	有效保障	学校和老师的满意度	≥95%
								购买办公用品批次	≤3次			家长和学生的满意度	≥95%
								缴纳电费次数	≤6次				
								慰问残疾儿童工作完成率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								用电质量达标	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								率	%				
								慰问残疾儿童工作开展及时性	及时				
								办公用品购买及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
201121	平顶山市城乡一体化示范区滢阳镇中心校	5.2	5.2										
410492240000000006829	2024年教师三项补贴	5.1	5.1			三项补贴总额	≤5.09万元	教龄津贴人数	≤15人	提供良好的教学保障，提高教师待遇。	保障，提高。	教师满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								按要求或计划完成前期各个节点工作	按期完成				
								发放及时性	及时				
410492240000000006885	2024年离退休教师公用经费	0.1	0.1			2024年离退休教师公用经费	≤0.09万元	离退休教师人数	3人	提高退休教职工待遇	明显提高	离退休教师满意度	≥95%
								慰问离退休教师次数	≥1次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								慰问品购买合格率	100%				
								慰问品发放及时性	及时				
201122	平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学	162.8	162.8										
410492240000000006830	2024年教师三项补贴	35.7	35.7			2024年教师三项补贴	≤357240元	发放班主任津贴人数	≤68人	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%
								发放教龄津贴人数	≤90人				
								发放班主任津贴教龄津贴足额率	≤100%				
								发放班主任津贴教龄津贴及时性	及时				
410492240000000006848	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			校聘教师工资	≤38000元	校聘教师人数	≤2人	保障学校正常教育教学活动	有效保障	教师满意度	≥95%
								足额发放率	≤100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000006866	2024年离退休教师公用经费	0.5	0.5			2024年离退休教师公用经费	≤4800元	发放离退休教师公用经费人数	≤16人	丰富退休教职工的生活	有效保障	教师满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								发放离退休教师公用经费足额率	100%				
								发放离退休教师公用经费及时性	及时				
410492240000000007208	2024年公用经费区级匹配（小学）	18.4	18.4			2024年公用经费区级匹配	≤183600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%				
								办公用品购置及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410492240000000013739	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	102	102			2024年城乡义务教育保障机制公用经费	≤1020060元	校园维修维护批次	≥3次	有效保障学校正常的教育教学工作	有效保障	教师满意度	≥95%
								办公用品购置批次	≥5次				
								办公用品验收	≤100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								合格率					
								维修维护验收合格率	≤100%				
								办公用品购置及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410492240000000017207	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.3	0.3			2024年随班就读、送教上门公用经费	≤2880元	随班就读人数	≤1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%
								发放足额率	≤100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000018005	2024年随班就读、送教上门公用经费	2.1	2.1			2024年随班就读、送教上门公用经费	≤21120元	随班就读人数	≤4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%
								发放足额率	≤100%				
								发放完成及时性	及时				
201123	平顶山市第五中学	70.6	70.6										
410492240000000006831	2024年教师三项补贴	13.8	13.8			班主任津贴标准	400元/人/月	班主任津贴发放人数	15人	保障学校班主任工作正常开展	保障	学校和教师满意度	≥95%
						教龄津贴标准	10元/人/月	教龄津贴发放人数	53人	保障学校教育教学工作开展	保障	学生满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								班主任工作合格率	100%				
								教育教学工作完成率	100%				
								班主任津贴发放及时性	及时				
								教龄津贴发放及时性	及时				
410492240000000006846	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			校聘教师工资标准	1900元/人/月	校聘教师人数	2人	补充教师队伍，满足学校教育教学需要	满足需要	学校和教师满意度	≥95%
								校聘教师合格率	100%			学生满意度	≥95%
								履职考核通过率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								保障校聘教师教学服务期	1年				
410492240000000007224	2024年公用经费区级资金（中学）	7.8	7.8			公用经费	≤7.83372万元	维修维护次数	≥2次	保障学校正常运转	保障	学校和教师满意度	≥95%
								支付用电量	≥8000度			学生满意度	≥95%
								支付用水量	≥1000吨				
								购买办公用品批次	≥1批				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								购买电教教材及教师用书数量	≥500套				
								教师培训人数	≥68人				
								维修维护完成率	100%				
								购买办公用品验收合格率	100%				
								教师培训完成率	100%				
								日常用电保障率	100%				
								日常用水保障率	100%				
								购买电教教材及教师用书完成率	100%				
								购买办公用品及时性	及时				
								维修维护完成时限	≤5天				
								教师培训及时性	及时				
								缴纳电费及时性	及时				
								缴纳水费及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								性					
								购买电教教材及教师用书及时性	及时				
410492240000000013751	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（中学）	44.9	44.9			公用经费	≤44.94万元	支付用水量	≥2000立方米	保障学校正常运转	保障	学校和教师满意度	≥95%
								支付用电量	≥80000度			学生满意度	≥95%
								物业保洁服务人数	2人				
								教师培训人数	≥67人				
								购买办公用品批次	≥4批				
								维修维护次数	≥6次				
								办公设备购置	≥4台				
								购买电教教材及教师用书数量	≥800套				
								购买学生用试卷数量	≥3000套				
								日常用水保障率	保障				
								日常用电保障率	保障				
								物业服务质量达标率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								教师培训完成率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								购买电教教材和教师用书完成率	100%				
								购买学生用试卷完成率	100%				
								缴纳水费及时性	及时				
								缴纳电费及时性	及时				
								物业服务完成及时性	及时				
								教师培训及时性	及时				
								办公用品购买及时性	及时				
								维修维护完成时限	≤7天				
								办公设备购置	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								及时性					
								购买电教教材和教师用书及时性	及时				
								购买学生用试卷及时性	及时				
410492240000000017221	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.2	0.2			公用经费	≤0.216万元	送教上门次数	≥1次	保障学校教育教学工作	保障	学校及教师满意度	≥95%
								购买教学图书和电教教材批次	1批			学生满意度	≥95%
								送教上门完成率	100%				
								图书和电教教材验收合格率	100%				
								送教上门及时性	及时				
								图书和电教教材购买及时性	及时				
201127	平顶山市城乡一体化示范区闫口小学	45.2	45.2										
41049224000000006832	2024年教师三项补贴	23.4	23.4			乡村生活补助	300元/人/月	享受教师生活补助人数	≤40人	提高教师待遇	明显提高	教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%	提高教师工作积极性	明显提高		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								发放完成时间	财政通知报账3日内				
410492240000000006883	2024年离退休教师公用经费	0.3	0.3			资金总额	≤0.27万元	采购退休用品次数	≥1次	保障退休工作正常开展	明显提高	退休教师满意度	≥95%
								采购验收合格率	100%				
								采购及时性	及时				
410492240000000007219	2024年公用经费区级匹配（小学）	3.2	3.2			资金总额	32040元	缴纳电费度数	≥150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	显著提高	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电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
410492240000000013740	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	17.8	17.8			资金总额	177630元	缴纳电费度数	≥150度	提高教师素质和教学质量	显著提高	学生满意度	≥95%
								参加教师培训次数	≥1次	保障学校工作正常开展	显著提高	教师满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≥3次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								用电保障率	100%				
								培训质量	达到培训要求				
								采购验收合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								参加培训时间	按培训文件要求				
410492240000000017214	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			资金总额	720元	采购办公用品次数	≥1次	提高教师素质和教学质量	显著提高	学生满意度	≥95%
								采购办公用品验收合格率	100%	保障学校工作正常开展	显著提高	教师满意度	≥95%
								采购办公用品及时性	及时				
410492240000000018012	2024年随班就读、送教上门公用经费	0.5	0.5			资金总额	5280元	缴纳电费度数	≥150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	≥2次	保障学校工作正常开展	显著提高	教师满意度	≥95%
								用电保障率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								办公用品采购及时性	及时				
201128	平顶山市城乡一体化示范区焦庄小学	2.1	2.1										
410492240000000006833	2024年教师三项补贴	1.9	1.9			资金总额	≤1.884万元	享受乡村教师生活补助人数	≤10人	提高教师待遇	明显提高	教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%	提高教师工作积极性	明显提高		
								发放完成时间	财政通知报账3日内				
410492240000000006873	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			资金总额	≤0.18万元	采购退休用品次数	≥1次	保障退休工作正常开展	显著提高	退休教师满意度	≥95%
								采购验收合格率	100%				
								采购及时性	及时				
201129	平顶山市城乡一体化示范区闫庄小学	20.6	20.6										
410492240000000006834	2024年教师三项补贴	13.5	13.5			乡村补助金额	≥7.56万元	发放班主任津贴人数	≤6人	提高教职工工作积极性	提高	教师满意度	≥90%
						班主任津贴金额	≥2.88万元	发放教龄津贴人数	≤11人	提高教师待遇	提高		
						教龄津贴金额	≥1.54万元	发放乡村教师生活补助人数	≤22人				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000006884	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2					三项补贴发放准确率	100%				
								三项补贴发放及时性	及时				
						离退休教师公用经费金额	0.24万元	离退休教师人数	≤8人	丰富退休教职工的生活	丰富	离退休教师满意度	≥90%
								离退休教师公用经费使用准确率	100%	提升幸福生活的满意度	提升		
								离退休教师公用经费使用及时性	及时				
410492240000000007210	2024年公用经费区级匹配（小学）	0.9	0.9			经费总额	≤1.04万元	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	电费缴纳及时性				
								用电保障率	100%				
								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				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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				
410492240000000013741	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	4.8	4.8			经费总额	≤5.83万元	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	≥4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	≥450度				
								培训质量	达到培训要求				
								用电保障率	100%				
								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				
								电费缴纳及时性	及时				
410492240000000017209	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.1	0.1			经费总额	0.144万元	慰问留守儿童次数	≥1次	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%
								费用使用率	≥95%			学校满意度	≥95%
								实际发放及时性	及时			学生满意度	≥95%
410492240000	2024年随班就	1.1	1.1			经费总额	1.056万元	慰问留守儿童	≥2次	保障学校教学提升		家长满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
000018007	读、送教上门公用经费									工作的顺利开展。			
								缴纳期末试卷费用次数	≥2次			教师满意度	≥95%
								开展少先队活动	≥1次			学生满意度	≥95%
								费用使用率	≥95%				
								实际发放完成时间	≤12月				
201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	34.2	34.2										
410492240000000006034	2024年幼儿保教费	27.9	27.9			标准	330元	学生人数	≤94人	保障园所正常运转	保障	教师满意度	≥90%
								班额	≥3个	促进幼教健康发展	促进	幼儿及家长满意度	≥90%
								园所投用率	100%				
410492240000000006835	2024年教师三项补贴	4.4	4.4					班级数量	3人	教师贡献效益	增强	师生满意度	≥98%
								教师人数	18人				
								发放准确率	100%				
								发放及时性	≥98%				
410492240000000006856	2024年校聘教师工资	1.9	1.9					临时工人数	≥1人	幼儿发展性	促进	师生满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	≥98%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
201131	平顶山市城乡一体化示范区公明路小学	114.6	114.6										
410492240000000006836	2024年教师三项补贴	24.1	24.1			2024年教师三项补贴总额	≤24.1万元	享受三项补贴人数	≤71人	提高教师工作的积极性	提高	教师满意度	≥95%
								完成三项补贴发放执行率	100%	提升教师的幸福指数	提升		
								及时发放教师三项补贴	及时				
410492240000000006849	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			2024年校聘教师工资总额	≤3.8万元	校聘教师人数	2人	提高校聘教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%
								招用校聘教师完成率	100%	保障校聘教师待遇	保障		
								招用校聘教师及时性	及时				
410492240000000006869	2024年离退休教师公用经费	0.2	0.2			2024年离退休教师公用经费总额	≤0.15万元	享受退休教师人数	5人	保障退休教师待遇	保障	退休教师满意度	≥95%
								发放离退休教师公用经费执行率	100%				
								及时发放离退休教师公用经费	及时				
410492240000000007203	2024年公用经费区级匹配（	12.9	12.9			2024年公用经费区级匹配（	≤13.15万元	购买办公用品批次	≤10批次	有效保障学校正常的教育教	保障	家长及学生满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
	小学）					小学）				学工作			
								维修维护次数	≤5批次			教师满意度	≥95%
								进行校园文化建设批次	≤3批次				
								购买办公用品合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								校园文化建设合格率	100%				
								购买办公用品及时性	及时				
								维修维护完成期限	≤5天				
								进行校园文化建设的及时性	及时				
410492240000000013742	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	71.8	71.8			提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	≤73.42万元	校园文化建设次数	≤10批次	有效保障学校正常的教育教学工作	有效保障	教师满意度	≥95%
								发言台	1个			家长及学生满意度	≥95%
								维修维护次数	≤20批次				
								购买办公用品批次	≤30批次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								用电度数	≤12000度				
								用水量	≤8000立方米				
								教师培训出差人次数	≤15人次				
								校园文化建设完成率	100%				
								发言台合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								购买办公用品完成率	100%				
								用电质量达标率	100%				
								用水质量达标率	100%				
								教师出差次数完成率	100%				
								校园文化建设及时性	及时				
								购买发言台及时性	及时				
								维修维护完成期限	≤5天				
								购买办公用品的及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								缴纳电费及时性	及时				
								缴纳水费及时性	及时				
								教室出差次数及时性	及时				
410492240000000017202	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.2	0.2			2024年随班就读、送教上门公用经费匹配资金总额	≤0.216万元	送教上门活动的完成率	100%	提升教师送教上门的积极性	提升	送教上门教师满意度	≥95%
								送教上门活动及时性	及时	保障送教上门活动的开展	保障	随班就读学生满意度	≥95%
								随班就读学生数	3人				
410492240000000018001	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.6	1.6			随班就读、送教上门公用经费总额	≤1.584万元	随班就读学生数	3人	保障送教上门活动的开展	保障	送教上门教师满意度	≥95%
								送教上门活动的完成率	100%	提升教师送教上门的积极性	提升	随班就读学生满意度	≥95%
								送教上门活动及时性	及时				
201132	平顶山市城乡一体化示范区学府路小学	116.6	116.6										
410492240000000006837	2024年教师三项补贴	27.8	27.8			经费总额	≤277600元	班主任津贴人数	28人	提高教师待遇	有效提高	教师满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								享受教龄津贴人数	94人	带动教师工作积极性	明显带动		
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政局通知到账3日内				
410492240000000006850	2024年校聘教师工资	1.9	1.9			经费总额	≤19000元	校聘教师数	1人	保障教师生活水平	有效保障	教师满意度	≥97%
								发放足额率	100%	提高教师工作积极性	有效提高		
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政局通知到账3日内				
410492240000000006882	2024年离退休教师公用经费	0.3	0.3			资金总额	≤3300元	离退休教师数	11人	保障教师生活水平	有效保障	教师满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政局通知到账3日内				
410492240000000007202	2024年公用经费区级匹配（小学）	13.2	13.2			经费总额	≤131580元	购买办公用品	≥2次	保障我校正常运转	有效保障	师生满意度	≥95%
								用水量	≥500吨				
								用电量	≥20000千瓦				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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				
								水电供应量	充足				
								商品合格率	100%				
								供应及时性	及时				
410492240000000013743	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	73.5	73.5			经费总额	≤734655元	办公用品合格率	100%	提升办学品质	有效提升	师生满意度	≥95%
								及时性	及时	保障我校正常运转	有效保障		
								用水量	≥3600立方米	优化办学特色	有效优化		
								用电量	≥110000千瓦时				
								培训差旅	≥200人次				
								购买教师用书	≥2次				
								维修	≥6次				
								购买办公用品	≥4次				
								水电供应率	及时充足				
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	88.5	88.5										
410492240000000006838	2024年教师三项补贴	19.4	19.4			班主任津贴	400元/月	班主任津贴发放人数	≥24人	带动教师工作积极性	明显带动		
								教龄津贴发放人数	≥37人				
								补贴发放足额	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								率					
								补贴发放准确率	100%				
								发放完成时间	≤3天				
410492240000000006851	2024年校聘教师工资	1.9	1.9			2024年校聘教师工资	≤19000元	校聘教师	1人	提高校聘教师工作积极性	提高	校聘教师满意度	≥97%
								发放准确率	≤100%				
								资金支付时间	≤3天				
410492240000000007204	2024年公用经费区级匹配（小学）	9.8	9.8			2024年公用经费区级匹配（小学）	≤98370元	维修验收合格率	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品合格率	100%				
								维修及时性	及时				
								购置办公用品及时性	及时				
								维修次数	≤5次				
								购置办公用品	≤6次				
410492240000000013744	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	54.3	54.3			提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费	≤569330元	维修次数	≤3次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						2024年城乡义务教育保障机制公用经费（	≤569330元	电量	≤3000度	保障学校正常运转，提高教师工作积极性	保障、提高	教师满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
						小学）							
								水量	≤700吨				
								维修验收合格率	≥90%				
								电费足额缴纳率	≥90%				
								水费足额缴纳率	≥95%				
								维修及时性	及时				
								电费缴纳及时性	及时				
								水费缴纳及时性	及时				
								购置办公用品	≤3次				
								教师培训	≤5次				
								办公用品质量	合格				
								教师差旅费支付合格率	合格				
								办公用品购置及时性	及时				
								教师差旅费支付及时性	通知报账3日内				
410492240000000017203	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.4	0.4			2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	≤3600元	购办公用品	≤2次	保障学校正常运转	明显保障	师生满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000018002	2024年随班就读、送教上门公用经费	2.6	2.6					办公用品合格率	≥95%				
								办公用品支付及时性	及时				
								维修次数	≤2次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥93%
								水电缴纳次数	≤3次				
								维修验收合格率	≥90%				
								水电足额缴纳率	≥98%				
								维修及时性	及时				
41049224000000006032	2024年幼儿保教费	50.8	50.8			幼儿保教费	330元/人/月	幼儿人数	171人	促进幼儿教育事业发展和进步	及时	幼儿及家长满意度	≥90%
								上交足额率	100%				
								收取准确率	100%				
								上交完成时间	及时				
41049224000000006839	2024年教师三项补贴	7.3	7.3			教龄津贴	10人/月/元	班级数	6个	促进幼儿教育事业的进步	促进	幼儿及家长满意度	100%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
						班主任津贴	400人/月/元	教师人数	29人				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	及时				
410492240000000006854	2024年校聘教师工资	3.8	3.8					人数	2人	带动教师工作积极性	明显带动	教师满意度	100%
								工资足额发放率	100%				
								足额发放准确率	100%				
201135	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	69	69										
410492240000000001616	2024年幼儿保教费	62.1	62.1			每个学生费用标准	330元/月	班额	≥10个	促进幼教健康发展	促进	幼儿及家长满意度	≥90%
								学生人数	≤209人	保障园所正常运转	保障	教师满意度	≥90%
								园所投用率	100%				
410492240000000006840	2024年教师三项补贴	5	5			教龄津贴标准	教龄*10元/人/月	班主任津贴人数	6人	提高教师待遇	明显提高	教师满意度	≥90%
						班主任津贴标准	400元/人/月	教龄津贴人数	32人	带动教师工作积极性	明显带动		
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
								发放完成时间	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000006855	2024年校聘教师工资	1.9	1.9			工资标准	1900/人/月	校聘教师人数	1人	保障校聘教师利益	保障	校聘教师满意度	≥90%
						工资总额	19000元	发放标准执行率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放工资完成时间	及时				
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	202	202										
410492240000000006841	2024年教师三项补贴	41.1	41.1			经费总额	≥411480元	班主任数	≥46人	提高教师待遇	提高	广大教师满意度	≥95%
								教师人数	≥144人				
								教师人数合规性	合规				
								班主任人数合规性	合规				
								班主任费发放及时性	及时				
								教师教龄津贴及时性	及时				
410492240000000006852	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			24年校聘教师工资	38000元	发放工资人数	2人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
410492240000000006876	2024年离退休教师公用经费	0.4	0.4			退休教师公用经费总额	3600元	发放人数	12人	提高退休教师生活	提高	广大退休教师	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000007205	2024年公用经费区级匹配（小学）	23.6	23.6					经费总额	≤237960元	保障学校教学活动顺利	有保障	师生满意度	≥95%
								日常零星维修及配件	≤50000元				
								办公用品	≤50000元				
								差旅报销次数	≥5次				
								日常水电	≥90000元				
								日常零星维修及配件合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								差旅报销合规率	100%				
								日常水电	及时				
4104922400000000013745	提前下达2024年城乡义务教育保障机制公用经费（小学）	131.3	131.3			项目总额度	1312770元	差旅培训	≥50人次	提高教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								用水量	≥9600立方米				
								用电量	≥150000千瓦时				
								购教师用书	≥2次				
								维修	≥10次				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								购办公用品	≥6次				
								办公用品合格率	100%				
								水电供应率	及时充足				
								差旅培训合规率	合规				
								及时性	及时				
410492240000000017204	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	0.2	0.2			经费总额	2160元	随班就读送教上门学生数	6人	提供学生学习质量	提高	家长学生满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410492240000000018003	2024年随班就读、送教上门公用经费	1.6	1.6			项目总金额	15840元	学生人数	6人	提高学生学习效率	提高	家长学生满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放准备率	100%				
								发放时间	每月25日前				
201137	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	92	92										
410492220000000006404	2024年幼儿保教费	81.4	81.4			每个学生费用标准	330元/月	天然气用量	≥3500立方米	保障校园安全与整洁	有效保障	幼儿及家长满意度	≥85%
								因物资不足需暂停园内运转	≤0次	保障幼儿保育教育工作正常运行	有效保障	教职工满意度	≥85%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								物业服务响应时间	≤1工作日				
								教职工人数	≥44人				
								临时工人数	≥16人				
								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				
								购置所需物资及时性	≤5工作日				
410492240000000006842	2024年教师三项补贴	6.8	6.8			班主任津贴标准	400元/人/月	班主任津贴人数	9人	提高教师待遇	明显提高	教师满意度	≥90%
						教龄津贴标准	教龄*10元/人/月	教龄津贴人数	44人	带动教师工作积极性	明显带动		
								发放准确率	100%				
								发放足额率	100%				
								发放完成时间	及时				
410492240000000006857	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			工资标准	1900元/人/月	校聘教师人数	2人	保障校聘教师利益	保障	校聘教师满意度	≥90%
						工资总额	38000元	发放标准执行率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								发放准确率	100%				
								发放工资完成时间	及时				
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	96.8	96.8										
410492240000000002085	2024年幼儿保教费	85.5	85.5			幼儿保教费	330元/人/月	幼儿人数	288人	促进幼儿教育事业发展和进步	促进	幼儿及家长	100%
								收取准确率	100%				
								上交足额率	100%				
								上交完成时间	及时				
410492240000000006843	2024年教师三项补贴	5.6	5.6			班主任津贴	400人/月/元	班级数	10个	促进幼儿教育事业的进步	促进	幼儿及家长	100%
						教龄津贴	10人/月/元	教师	12人				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	及时				
410492240000000006858	2024年校聘教师工资	5.7	5.7			校聘教师工资	1900人/月/元	校聘教师	3人	促进幼儿教育事业发展和进步	促进	幼儿及家长	100%
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	100%				
201139	平顶山市城乡	44.2	44.2										

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
	一体化示范区育英幼儿园焦庄分园												
410492240000000003204	2024年幼儿保教费	29.7	29.7			每个学生费用标准	330元/人/月	参加培训批次	≥10次	保障幼儿教育教学工作的顺利开展	有效保障	教职工满意度	≥90%
								缴纳电费度数	≥5500度	保障校园安全与整洁	有效保障		
								零星维修次数	≥15次				
								购置设备	≥2台				
								购置办公用品批次	≥20次				
								重大断水断电故障发生率	≤3次				
								用水、电保障率	100%				
								培训人员通过率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								购置办公用品验收合格率	100%				
								用电费用缴纳是否及时	及时				
								零星维修完工时间	≤2天				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								购置所需物资及时性	及时				
410492240000000006844	2024年教师三项补贴	12.6	12.6					教师发放数量	≥26人	保障幼儿教育教学工作顺利开展	有效保障	教职工满意度	100%
								教师工作完成质量	有所提升				
410492240000000006859	2024年校聘教师工资	1.9	1.9					校聘教师工资发放人数	26人	保障校聘教师工资发放	有效保障		
								工资足额发放率	100%				
201140	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	107.8	107.8										
410492240000000004412	2024年幼儿保教费	104	104			保教费总额	1039500元	学生人数	350人	促进幼儿教育事业发展	促进	学生及家长满意度	≥90%
								准确率	≥90%	保障幼儿园的正常运转	保障		
								完成时间	及时				
410492240000000008802	2024年校聘教师工资	3.8	3.8			工资标准	1900/人/月	校聘教师人数	2人	保障校聘教师利益	保障	校聘教师满意度	≥90%
						工资总额	38000元	发放标准执行率	100%				
								发放准确率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								发放工资完成时间	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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。

2024年政府采购汇总表

编制部门：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	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	公用经费项目	空调机组		台	1	0.2
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	公用经费项目	复印纸		箱	20	0.4
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	2024年幼儿保教费	空调机组		台	1	0.2
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	2024年幼儿保教费	复印纸		箱	20	0.4
			合计						1.2
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	公用经费项目	其他办公设备		批	1	5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	2024年幼儿保教费	其他办公设备		批	1	5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	2024年幼儿保教费	复印纸		批	1	3
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区梅园幼儿园	公用经费项目	复印纸		批	1	3
			合计						=SUM(J11:J14)

2024年政府采购汇总表

编制部门：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	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	公用经费项目	空调机组		台		2
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	2024年幼儿保教费	其他生活用电器		台		1.5
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	2024年幼儿保教费	空调机组		台		1.5
			合计						=SUM(J16:J18)
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	公用经费项目	其他打印机		台	7	1.6
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	2024年幼儿保缴费	其他打印机		台	1	1.6
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	公用经费项目	空调机		台	13	11.8
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	2024年幼儿保缴费	空调机		台	14	11.8
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	公用经费项目	复印纸		箱	10	0.4
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园	2024年幼儿保缴费	复印纸		箱	10	0.4

2024年政府采购汇总表

编制部门：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							
			园兰馨分园						
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	公用经费项目	其他印刷服务		批	1	2
			合计						29.6
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	公用经费项目	货物		/	1	0.3
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	公用经费项目	货物		台	1	1.3
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	2024年幼儿保教费	货物		/	1	0.3
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	2024年幼儿保教费	货物		台	1	1.6
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	2024年幼儿保教费	货物		箱	20	0.4
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园焦庄分园	公用经费项目	货物		箱	20	0.4
			合计						4.3
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园潢阳分园	公用经费项目	空调机组		台	5	4

2024年政府采购汇总表

编制部门：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	02	01	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园滢阳分园	2024年幼儿保教费	空调机组		台	20	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	2024年幼儿保教费	其他生活用电器		台	5	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	公用经费项目	其他生活用电器		台	20	4
			合计						72

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。