

2026年新县教育体育局预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县教育体育局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县教育体育局2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县教育体育局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县教育体育局部门概况

一、新县教育体育局主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育事业发展规划、年度计划、拟定教育事业发展规模，调整教育结构，督查指导教育发展规划和计划的实施。

（二）综合管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、现代远程教育、幼儿教育、特殊教育等工作。

（三）主管学校的德育工作和思想政治工作，端正办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人。

（四）负责全县教育系统的干部管理、教师调配、教师的职称评聘，在职教师培训、计划生育、老干部管理和教师招聘等工作。

（五）负责全县教育事业的计划、统计和教育经费预算、决算及教育系统内部审计工作。

（六）负责全县教育系统的校园规划、勤工俭学和教学设施装备供应工作。

（七）督导检查教育法律法规贯彻执行情况督导评估各级学校贯彻执行教学大纲、教学改革、学校安全卫生、提高教育质量和教学水平等情况。

（八）指导各级各类学校的体育、卫生、艺术与美育

工作。

（九）负责大、中专及中、初等学校的招生考试和初中、小学教师资格的认定管理工作，组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。

（十）承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、新县教育体育局机构设置

新县教育体育局共有11个内设机构，分别是：办公室、基教股、体卫艺股、信访办、发规股、财务股、人事股、党委、督导室、法安股、工会。

三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县教育局（本级）
2. 新县中小学教学研究室
3. 新县教育考试中心
4. 新县教师发展中心
5. 新县成人教育职业教育服务中心
6. 新县电化教育教学仪器站
7. 新县高级中学
8. 新县职业高级中学
9. 新县千斤职业高级中学
10. 新县第一初级中学
11. 新县第二初级中学

12. 新县城关第一小学
13. 新县城关第二小学
14. 新县啟福小学
15. 新县第一幼儿园
16. 新县香山街道中心学校
17. 新县浒湾乡初级中学
18. 新县浒湾乡中心学校
19. 新县吴陈河镇初级中学
20. 新县吴陈河镇中心学校
21. 新县千斤乡初级中学
22. 新县千斤乡中心学校
23. 新县千斤乡沙石九年一贯制学校
24. 新县苏河镇初级中学
25. 新县苏河镇中心学校
26. 新县卡房乡九年一贯制学校
27. 新县陡山河乡初级中学
28. 新县希望小学
29. 新县郭家河乡九年一贯制学校
30. 新县陈店乡初级中学
31. 新县陈店乡中心学校
32. 新县箭厂河乡初级中学
33. 新县列宁小学
34. 新县泗店乡九年一贯制学校
35. 新县田铺乡九年一贯制学校

36. 新县周河乡九年一贯制学校
37. 新县代咀九年一贯制学校
38. 新县沙窝镇初级中学
39. 新县沙窝镇中心学校
40. 新县八里畈镇初级中学
41. 新县八里畈镇中心学校
42. 新县第三初级中学
43. 新县城关第五小学
44. 新县第二高级中学
45. 新县城关第三小学
46. 信阳涉外职业技术学院
47. 新县特殊教育学校
48. 新县新集镇福和希望小学
49. 新县城南实验学校
50. 新县首府实验学校
51. 新县光彩实验学校
52. 新县第二幼儿园
53. 新县第三幼儿园
54. 新县金兰九年一贯制学校
55. 新县启航幼儿园
56. 新县潢河幼儿园
57. 新县学前教育服务中心
58. 新县千斤乡中心幼儿园
59. 新县城关第四小学

- 60. 新县中小学学生服务中心
- 61. 新县沙窝镇中心幼儿园
- 62. 新县第四幼儿园
- 63. 新县第五幼儿园
- 64. 新县第六幼儿园
- 65. 新县第七幼儿园

第二部分

新县教育体育局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县教育体育局2026年收入总计45407.65万元，支出总计45407.65万元，与2025年相比，收、支总计各增加2200.35万元，增长5.09%，主要原因是：1. 由于人员工资和社保公积金调标，本年度人员经费比上年增加；2. 本年度特定目标类项目资金比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

新县教育体育局2026年收入合计45407.65万元，其中：一般公共预算收入45407.65万元。

三、支出预算总体情况说明

新县教育体育局2026年支出合计45407.65万元，其中：基本支出42813.9万元，占94.29%；项目支出2593.75万元，占5.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县教育体育局2026年一般公共预算收支预算45407.65万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加2200.35万元，增长5.09%，主要原因是：1. 由于人员工资和社保公积金调标，本年度人员经费比上年增加；2. 本年度特定目标类项目资金比上年增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算45407.65万元。主要用

于以下方面：教育支出35152.8万元，占77.42%；社会保障和就业支出5123.13万元，占11.28%；卫生健康支出1766.76万元，占3.89%；住房保障支出3364.95万元，占7.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算42813.9万元，其中：人员经费41717.79万元，占97.44%，公用经费1096.11万元，占2.56%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县教育局体育局2026年“三公”经费预算为6.1万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少123.9万元，下降95.31%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）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，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费6.1万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少123.9万元，下降95.31%。主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持贯彻中央八项规定精神，降低公务接待的预算资金。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县教育体育局机关运行经费支出预算17.22万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加8.57万元，增长99.09%，主要原因是：1.本年度新招录工作人员1名，相应增加了办公费、差旅费及工会经费等日常公用支出；2.为落实年度重点工作任务，会议费、培训费及公务交通补贴等支出有所增长。

（二）政府采购支出情况

新县教育体育局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计45407.65万元，其中项目共207个，金额为2593.75万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

（五）专项转移支付项目

新县教育体育局2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新县教育体育局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县教育体育局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45407.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	45407.65	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	35152.80
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	5123.13
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	1766.76
		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	3364.95
		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	45407.65	本年支出合计	45407.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	45407.65	支出总计	45407.65

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	45407.65	45407.65	45407.65	45407.65														
300	新县教育体育局	45407.65	45407.65	45407.65	45407.65														
300001	新县教育体育局	841.06	841.06	841.06	841.06														
300002	新县中小学教学研究	208.64	208.64	208.64	208.64														
300003	新县教育考试中心	260.86	260.86	260.86	260.86														
300004	新县教师发展中心	417.67	417.67	417.67	417.67														
300005	新县成人职业教育服务中心	84.79	84.79	84.79	84.79														
300008	新县电化教育教學仪器站	95.72	95.72	95.72	95.72														
300011	新县高级中学	3719.72	3719.72	3719.72	3719.72														
300012	新县职业高级中学	3679.07	3679.07	3679.07	3679.07														
300014	新县千斤职业高级中学	563.18	563.18	563.18	563.18														
300016	新县第一初级中学	1832.26	1832.26	1832.26	1832.26														
300017	新县第二初级中学	1189.44	1189.44	1189.44	1189.44														
300018	新县城关第一小学	907.03	907.03	907.03	907.03														
300019	新县城关第二小学	871.34	871.34	871.34	871.34														
300022	新县啟福小学	905.57	905.57	905.57	905.57														
300023	新县第一幼儿园	222.31	222.31	222.31	222.31														
300026	新县香山街道中心学校	465.95	465.95	465.95	465.95														
300027	新县浒湾乡初级中学	658.79	658.79	658.79	658.79														

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
300028	新县浒湾乡中心学校	690.57	690.57	690.57	690.57														
300029	新县吴陈河镇初级中学	311.35	311.35	311.35	311.35														
300030	新县吴陈河镇中心学校	446.04	446.04	446.04	446.04														
300031	新县千斤乡初级中学	562.83	562.83	562.83	562.83														
300032	新县千斤乡中心学校	765.03	765.03	765.03	765.03														
300033	新县千斤乡沙石九年一贯制学校	225.16	225.16	225.16	225.16														
300035	新县苏河镇初级中学	280.48	280.48	280.48	280.48														
300036	新县苏河镇中心学校	415.29	415.29	415.29	415.29														
300037	新县卡房乡九年一贯制学校	197.74	197.74	197.74	197.74														
300039	新县陡山河乡初级中学	318.46	318.46	318.46	318.46														
300040	新县希望小学	406.41	406.41	406.41	406.41														
300042	新县郭家河乡九年一贯制学校	480.37	480.37	480.37	480.37														
300043	新县陈店乡初级中学	338.10	338.10	338.10	338.10														
300044	新县陈店乡中心学校	378.96	378.96	378.96	378.96														
300045	新县箭厂河乡初级中学	343.63	343.63	343.63	343.63														
300046	新县列宁小学	543.46	543.46	543.46	543.46														
300047	新县酒店乡九年一贯制学校	785.38	785.38	785.38	785.38														
300049	新县田铺乡九年一贯制学校	293.70	293.70	293.70	293.70														
	新县周河乡九年	391.60	391.60	391.60	391.60														

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
300052	一贯制学校																		
300053	新县代咀九年一贯制学校	790.87	790.87	790.87	790.87														
300055	新县沙窝镇初级中学	483.20	483.20	483.20	483.20														
300056	新县沙窝镇中心学校	754.20	754.20	754.20	754.20														
300057	新县八里畈镇初级中学	516.54	516.54	516.54	516.54														
300058	新县八里畈镇中心小学	638.86	638.86	638.86	638.86														
300059	新县第三初级中学	2486.04	2486.04	2486.04	2486.04														
300060	新县城关第五小学	1528.40	1528.40	1528.40	1528.40														
300061	新县第二高级中学	3169.71	3169.71	3169.71	3169.71														
300062	新县城关第三小学	1527.30	1527.30	1527.30	1527.30														
300063	信阳涉外职业技术学院	588.04	588.04	588.04	588.04														
300064	新县特殊教育学校	225.23	225.23	225.23	225.23														
300065	新县新集镇福和希望小学	875.70	875.70	875.70	875.70														
300066	新县城南实验学校	711.73	711.73	711.73	711.73														
300069	新县首府实验学校	2004.61	2004.61	2004.61	2004.61														
300070	新县光彩实验学校	1682.98	1682.98	1682.98	1682.98														
300071	新县第二幼儿园	183.74	183.74	183.74	183.74														
300072	新县第三幼儿园	141.28	141.28	141.28	141.28														
300073	新县金兰九年一贯制学校	604.50	604.50	604.50	604.50														

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
300074	新县启航幼儿园	52.37	52.37	52.37	52.37														
300075	新县潢河幼儿园	66.07	66.07	66.07	66.07														
300078	新县学前教育服务中心	65.60	65.60	65.60	65.60														
300079	新县千斤乡中心幼儿园	36.73	36.73	36.73	36.73														
300080	新县城关第四小学	571.96	571.96	571.96	571.96														
300082	新县中小学学生服务中心	234.02	234.02	234.02	234.02														
300083	新县沙窝镇中心幼儿园	23.70	23.70	23.70	23.70														
300084	新县第四幼儿园	68.33	68.33	68.33	68.33														
300085	新县第五幼儿园	110.65	110.65	110.65	110.65														
300086	新县第六幼儿园	86.13	86.13	86.13	86.13														
300087	新县第七幼儿园	81.19	81.19	81.19	81.19														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	45407.65	42813.90	40929.21	788.58	1096.11		2593.75	1572.75	1021.00
			300	新县教育体育局	45407.65	42813.90	40929.21	788.58	1096.11		2593.75	1572.75	1021.00
205	01	01		行政运行	800.03	98.88	74.03	7.63	17.22		701.15	621.15	80.00
205	02	03		初中教育	13301.61	13031.83	12474.23	133.03	424.57		269.78	10.57	259.22
208	05	01		行政单位离退休	10.72	10.72		10.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4487.02	4487.02	4487.02						
208	08	01		死亡抚恤	362.48	362.48		362.48					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	252.39	252.39	252.39						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	3364.95	3364.95	3364.95						
205	01	99		其他教育管理事务支出	765.88	602.88	543.56	10.27	49.04		163.00	163.00	
210	11	02		事业单位医疗	1762.55	1762.55	1762.55						
205	08	03		培训支出	353.03	233.03	209.07	5.57	18.38		120.00		120.00
205	02	04		高中教育	5446.45	4725.41	4557.87	14.83	152.71		721.04	511.75	209.29
205	03	02		中等职业教育	3253.49	3240.29	3125.72	14.14	100.43		13.20		13.20
205	02	01		学前教育	931.28	769.89	741.65	5.02	23.23		161.39	22.00	139.39
205	02	02		小学教育	9598.73	9417.79	8906.63	213.94	297.23		180.94	5.28	175.66
208	05	02		事业单位离退休	10.53	10.53		10.53					
205	03	05		高等职业教育	508.88	264.12	255.80		8.32		244.76	239.00	5.76
205	07	01		特殊学校教育	177.81	174.93	169.52	0.43	4.98		2.88		2.88
205	02	05		高等教育	15.61						15.61		15.61

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	45407.65	一、本年支出	45407.65	45407.65	45407.65		
（一）一般公共预算拨款	45407.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	45407.65	（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	35152.80	35152.80	35152.80		
（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	5123.13	5123.13	5123.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1766.76	1766.76	1766.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3364.95	3364.95	3364.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	45407.65	支出合计	45407.65	45407.65	45407.65		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	45407.65	42813.90	40929.21	788.58	1096.11		2593.75	1572.75	1021.00
			300	新县教育体育局	45407.65	42813.90	40929.21	788.58	1096.11		2593.75	1572.75	1021.00
205	01	01		行政运行	800.03	98.88	74.03	7.63	17.22		701.15	621.15	80.00
205	02	03		初中教育	13301.61	13031.83	12474.23	133.03	424.57		269.78	10.57	259.22
208	05	01		行政单位离退休	10.72	10.72		10.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4487.02	4487.02	4487.02						
208	08	01		死亡抚恤	362.48	362.48		362.48					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	252.39	252.39	252.39						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	3364.95	3364.95	3364.95						
205	01	99		其他教育管理事务支出	765.88	602.88	543.56	10.27	49.04		163.00	163.00	
210	11	02		事业单位医疗	1762.55	1762.55	1762.55						
205	08	03		培训支出	353.03	233.03	209.07	5.57	18.38		120.00		120.00
205	02	04		高中教育	5446.45	4725.41	4557.87	14.83	152.71		721.04	511.75	209.29
205	03	02		中等职业教育	3253.49	3240.29	3125.72	14.14	100.43		13.20		13.20
205	02	01		学前教育	931.28	769.89	741.65	5.02	23.23		161.39	22.00	139.39
205	02	02		小学教育	9598.73	9417.79	8906.63	213.94	297.23		180.94	5.28	175.66
208	05	02		事业单位离退休	10.53	10.53		10.53					
205	03	05		高等职业教育	508.88	264.12	255.80		8.32		244.76	239.00	5.76
205	07	01		特殊教育教育	177.81	174.93	169.52	0.43	4.98		2.88		2.88
205	02	05		高等教育	15.61						15.61		15.61

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				42813.90	41717.79	1096.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.67	52.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30302	退休费	50905	离退休费	404.86	404.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.27		9.27
30201	办公费	50201	办公经费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30301	离休费	50905	离退休费	21.24	21.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	362.48	362.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.71	7.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5885.58	5885.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	366.39	366.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	307.70	307.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3155.56	3155.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21520.63	21520.63	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	335.72		335.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	711.47		711.47
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.74		13.74

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4476.32	4476.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1762.55	1762.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3357.24	3357.24	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				45407.65	45407.65	45407.65									
300		新县教育体育局				45407.65	45407.65	45407.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.67	52.67	52.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.46	65.46	65.46									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	24.17	24.17	24.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	404.86	404.86	404.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.57	5.57	5.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.27	9.27	9.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.28	35.28	35.28									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	165.37	165.37	165.37									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20									
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	1040.63	1040.63	1040.63									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	924.12	924.12	924.12									
302	16	培训费	502	03	培训费	213.00	213.00	213.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.24	21.24	21.24									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.76	11.76	11.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	362.48	362.48	362.48									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	4.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.71	7.71	7.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5885.58	5885.58	5885.58									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	416.39	416.39	416.39									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	307.70	307.70	307.70									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3155.56	3155.56	3155.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21770.20	21770.20	21770.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	335.72	335.72	335.72									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	7.32									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	56.44	56.44	56.44									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	49.10	49.10	49.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.74	98.74	98.74									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.90	35.90	35.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4481.60	4481.60	4481.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1762.55	1762.55	1762.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3357.24	3357.24	3357.24									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	60.55	60.55	60.55									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.10					6.10

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2593.75	2593.75							
	300	新县教育体育局	2593.75	2593.75							
其他运转类	统筹预算--省教育厅四加四专项工 作经费	新县教育体育局	33.00	33.00							
其他运转类	红色研学经费 2026	新县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2026“两免一补”工作经费	新县教育体育局	5.40	5.40							
其他运转类	2026 老干部经费	新县教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2026 教学质量奖	新县教育体育局	500.00	500.00							
其他运转类	统筹预算--2026 年春季学期普通高 中生均公用经费（新县育才实验学 校）	新县教育体育局	47.75	47.75							
特定目标类	统筹预算--2026 年教师培训费	新县教育体育局	80.00	80.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资（新县育才实验学校）	新县教育体育局	4.32	4.32							
其他运转类	招飞工作经费	新县教育考试中心	5.00	5.00							
其他运转类	学业水平考试经费	新县教育考试中心	30.00	30.00							
其他运转类	高考招生工作经费	新县教育考试中心	75.00	75.00							
其他运转类	中考招生工作经费	新县教育考试中心	40.00	40.00							
特定目标类	统筹预算-新县 2026 年教师培训费	新县教师发展中心	120.00	120.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县高级中学	5.76	5.76							
其他运转类	2026 年春季学期普通高中生均公用 经费	新县高级中学	164.85	164.85							
特定目标类	普通高中生均公用经费	新县高级中学	175.15	175.15							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县职业高级中学	7.20	7.20							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县千斤职业高级中学	2.88	2.88							
特定目标类	2026 年春季学期普通高中生均公用 经费	新县千斤职业高级中学	9.15	9.15							
特定目标类	普通高中生均公用经费	新县千斤职业高级中学	9.15	9.15							
特定目标类	政府贴息	新县千斤职业高级中学	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县第一初级中学	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县第二初级中学	2.88	2.88							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教 志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县城关第一小学	2.00	2.00							
特定目标类	统筹预算--新县公办幼儿园食堂从 业人员经费拨款	新县城关第一小学	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县城关第一小学	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县城关第二小学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县啟福小学	2.88	2.88							
其他运转类	统筹预算--新县公办幼儿园食堂从 业人员经费拨款	新县第一幼儿园	5.00	5.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县第一幼儿园	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年春季学前免保育 教育费核拨资金（民办幼儿园）	新县香山街道中心学校	5.52	5.52							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县香山街道中心学校	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县浒湾乡初级中学	0.60	0.60							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县浒湾乡初级中学	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县浒湾乡初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县浒湾乡初级中学	0.51	0.51							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县浒湾乡中心学校	0.53	0.53							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县浒湾乡中心学校	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县浒湾乡中心学校	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县浒湾乡中心学校	0.50	0.50							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1	新县吴陈河镇初级中学	0.68	0.68							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费										
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县吴陈河镇初级中学	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县吴陈河镇初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县吴陈河镇初级中学	0.69	0.69							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县吴陈河镇中心学校	9.00	9.00							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县吴陈河镇中心学校	0.46	0.46							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县吴陈河镇中心学校	0.38	0.38							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县吴陈河镇中心学校	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县吴陈河镇中心学校	5.76	5.76							
其他运转类	统筹预算——新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县千斤乡初级中学	3.17	3.17							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县千斤乡初级中学	0.81	0.81							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县千斤乡初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县千斤乡初级中学	9.60	9.60							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县千斤乡初级中学	0.94	0.94							
特定目标类	统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金（民办幼儿园）	新县千斤乡中心学校	1.71	1.71							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县千斤乡中心学校	0.60	0.60							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安	新县千斤乡中心学校	3.03	3.03							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	工资（含兼职）										
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县千斤乡中心学校	10.80	10.80							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县千斤乡中心学校	0.60	0.60							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗 教师社保缴费	新县千斤乡沙石九年一贯 制学校	2.11	2.11							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县千斤乡沙石九年一贯 制学校	0.20	0.20							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县千斤乡沙石九年一贯 制学校	4.32	4.32							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县千斤乡沙石九年一贯 制学校	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县千斤乡沙石九年一贯 制学校	0.24	0.24							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县苏河镇初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县苏河镇初级中学	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县苏河镇初级中学	0.49	0.49							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县苏河镇初级中学	0.46	0.46							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗 教师社保缴费	新县苏河镇初级中学	2.11	2.11							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教 志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县苏河镇中心学校	12.99	12.99							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县苏河镇中心学校	0.30	0.30							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县苏河镇中心学校	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县苏河镇中心学校	6.00	6.00							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县苏河镇中心学校	0.32	0.32							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县卡房乡九年一贯制学校	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县卡房乡九年一贯制学校	3.17	3.17							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县卡房乡九年一贯制学校	0.46	0.46							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县卡房乡九年一贯制学校	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县卡房乡九年一贯制学校	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县卡房乡九年一贯制学校	0.42	0.42							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县陡山河乡初级中学	0.73	0.73							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县陡山河乡初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县陡山河乡初级中学	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县陡山河乡初级中学	0.83	0.83							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县陡山河乡初级中学	2.11	2.11							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县希望小学	10.00	10.00							
其他运转类	统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县希望小学	1.06	1.06							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县希望小学	0.44	0.44							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县希望小学	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安	新县希望小学	3.03	3.03							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	工资（含兼职）										
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县希望小学	0.54	0.54							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县郭家河乡九年一贯制学校	0.56	0.56							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县郭家河乡九年一贯制学校	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县郭家河乡九年一贯制学校	7.20	7.20							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县郭家河乡九年一贯制学校	0.57	0.57							
其他运转类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县陈店乡初级中学	1.06	1.06							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县陈店乡初级中学	0.38	0.38							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县陈店乡初级中学	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县陈店乡初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县陈店乡初级中学	0.40	0.40							
特定目标类	统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县陈店乡中心学校	1.06	1.06							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县陈店乡中心学校	0.30	0.30							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县陈店乡中心学校	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县陈店乡中心学校	4.32	4.32							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县陈店乡中心学校	0.29	0.29							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1	新县箭厂河乡初级中学	0.63	0.63							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费										
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县箭厂河乡初级中学	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县箭厂河乡初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县箭厂河乡初级中学	0.59	0.59							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县列宁小学	1.91	1.91							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县列宁小学	1.06	1.06							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县列宁小学	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县列宁小学	7.20	7.20							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县列宁小学	0.40	0.40							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县列宁小学	0.49	0.49							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县酒店乡九年一贯制学校	0.89	0.89							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县酒店乡九年一贯制学校	0.90	0.90							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县酒店乡九年一贯制学校	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县酒店乡九年一贯制学校	7.20	7.20							
其他运转类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县田铺乡九年一贯制学校	2.11	2.11							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县田铺乡九年一贯制学校	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县田铺乡九年一贯制学校	0.25	0.25							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	卡学生营养膳食费										
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县田铺乡九年一贯制学 校	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县田铺乡九年一贯制学 校	0.28	0.28							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教 志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县周河乡九年一贯制学 校	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县周河乡九年一贯制学 校	0.36	0.36							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县周河乡九年一贯制学 校	0.33	0.33							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗 教师社保缴费	新县周河乡九年一贯制学 校	2.11	2.11							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县周河乡九年一贯制学 校	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县周河乡九年一贯制学 校	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教 志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县代咀九年一贯制学校	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县代咀九年一贯制学校	0.67	0.67							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县代咀九年一贯制学校	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县代咀九年一贯制学校	4.80	4.80							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县代咀九年一贯制学校	0.70	0.70							
其他运转类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗 教师社保缴费	新县沙窝镇初级中学	4.23	4.23							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县沙窝镇初级中学	0.64	0.64							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立	新县沙窝镇初级中学	0.67	0.67							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	卡学生营养膳食费										
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县沙窝镇初级中学	7.20	7.20							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县沙窝镇初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教 志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县沙窝镇中心学校	2.00	2.00							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗 教师社保缴费	新县沙窝镇中心学校	7.40	7.40							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县沙窝镇中心学校	0.67	0.67							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县沙窝镇中心学校	10.80	10.80							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资（含兼职）	新县沙窝镇中心学校	3.78	3.78							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县沙窝镇中心学校	0.54	0.54							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗 教师社保缴费	新县八里畈镇初级中学	5.28	5.28							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县八里畈镇初级中学	1.16	1.16							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立 卡学生营养膳食费	新县八里畈镇初级中学	1.21	1.21							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县八里畈镇初级中学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养 餐食堂及村小炊事员工资	新县八里畈镇初级中学	13.20	13.20							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教 志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县八里畈镇中心学校	8.00	8.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年春季学前免保育 教育费核拨资金（民办幼儿园）	新县八里畈镇中心学校	0.59	0.59							
其他运转类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗 教师社保缴费	新县八里畈镇中心学校	4.23	4.23							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立	新县八里畈镇中心学校	0.52	0.52							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	卡学生营养膳食费										
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县八里畈镇中心学校	0.40	0.40							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县八里畈镇中心学校	7.20	7.20							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资（含兼职）	新县八里畈镇中心学校	4.62	4.62							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县第三初级中学	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金（民办幼儿园）	新县城关第五小学	12.11	12.11							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县城关第五小学	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县第二高级中学	7.20	7.20							
其他运转类	2026 年普通高中生均公用经费	新县第二高级中学	173.45	173.45							
其他运转类	2026 年春季学期普通高中生均公用经费	新县第二高级中学	173.45	173.45							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县城关第三小学	4.32	4.32							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	信阳涉外职业技术学院	5.76	5.76							
其他运转类	政府购买服务 48 名教师工资	信阳涉外职业技术学院	179.25	179.25							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	信阳涉外职业技术学院	59.75	59.75							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县特殊教育学校	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县新集镇福和希望小学	1.00	1.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县新集镇福和希望小学	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县城南实验学校	0.76	0.76							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县城南实验学校	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县城南实验学校	18.00	18.00							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县城南实验学校	0.49	0.49							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县首府实验学校	4.32	4.32							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县光彩实验学校	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--新县公办幼儿园食堂从业人员经费拨款	新县第二幼儿园	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县第二幼儿园	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--新县公办幼儿园食堂从业人员经费拨款	新县第三幼儿园	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县第三幼儿园	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金（民办幼儿园）	新县金兰九年一贯制学校	5.53	5.53							
特定目标类	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	新县金兰九年一贯制学校	9.00	9.00							
特定目标类	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	新县金兰九年一贯制学校	1.06	1.06							
特定目标类	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县金兰九年一贯制学校	0.29	0.29							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	新县金兰九年一贯制学校	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县金兰九年一贯制学校	5.76	5.76							
特定目标类	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	新县金兰九年一贯制学校	0.23	0.23							
特定目标类	统筹预算--新县公办幼儿园食堂从业人员经费拨款	新县启航幼儿园	3.00	3.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县启航幼儿园	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算--新县公办幼儿园食堂从业人员经费拨款	新县潢河幼儿园	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	新县潢河幼儿园	2.88	2.88							

2026 年项目支出表

部门名称：新县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	统筹预算—新县公办幼儿园食堂从 业人员经费拨款	新县千斤乡中心幼儿园	3.00	3.00							
特定目标类	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县千斤乡中心幼儿园	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县城关第四小学	2.88	2.88							
其他运转类	新财预【2024】1 号 2024 年度红色 研学经费	新县中小学学生服务中心	13.00	13.00							
特定目标类	统筹预算-2026 年服务基层贷款代 偿补助资金县级配套	新县中小学学生服务中心	15.61	15.61							
特定目标类	统筹预算—新县公办幼儿园食堂人 员经费拨款	新县沙窝镇中心幼儿园	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县沙窝镇中心幼儿园	2.88	2.88							
其他运转类	统筹预算—新县公办幼儿园食堂从 业人员经费拨款	新县第四幼儿园	6.00	6.00							
特定目标类	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县第四幼儿园	2.88	2.88							
特定目标类	统筹预算—新县公办幼儿园食堂从 业人员经费拨款	新县第五幼儿园	9.00	9.00							
特定目标类	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县第五幼儿园	2.88	2.88							
其他运转类	统筹预算—新县公办幼儿园食堂从 业人员经费拨款	新县第六幼儿园	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县第六幼儿园	2.88	2.88							
其他运转类	统筹预算—新县公立幼儿园食堂从 业人员经费拨款	新县第七幼儿园	4.00	4.00							
特定目标类	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安 工资	新县第七幼儿园	2.88	2.88							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：新县教育体育局				
年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行中央、省、市关于教育工作的方针、政策和法规，研究制订全县教育事业发展规划、年度计划、拟定教育事业发展规划，调整教育结构，督查指导教育发展规划和计划的实施。</p> <p>(二) 综合管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、现代远程教育、幼儿教育、特殊教育等工作。</p> <p>(三) 主管学校的德育工作和思想政治工作，端正办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义新人。</p> <p>(四) 负责全县教育系统的干部管理、教师调配、教师的职称评聘，在职教师培训、计划生育、老干部管理和教师招聘等工作。</p> <p>(五) 负责全县教育事业的计划、统计和教育经费预算、决算及教育系统内部审计工作。</p> <p>(六) 负责全县教育系统的校园规划、勤工俭学和教学设施装备供应工作。</p> <p>(七) 督导检查教育法律法规贯彻执行情况督导评估各级学校贯彻执行教学大纲、教学改革、学校安全卫生、提高教育质量和教学水平等情况。</p> <p>(八) 指导各级各类学校的体育、卫生、艺术与美育工作。</p> <p>(九) 负责大、中专及中、初等学校的招生考试和初中、小学教师资格的认定管理工作，组织各种形式的学历和岗位进修培训工作。</p> <p>(十) 承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：推动学前教育普及普惠安全优质发展		明确发展原则，加大普惠资源供给，强化投资保障，关注特殊群体	
	任务 2：推动义务教育优质均衡发展		深化课程教学改革，创新人才培养方式，促进学生德智体美劳全面发展，持续落实“双减”政策	
	任务 3：推动普通高中优质特色发展和育人方式改革		推动学校多样化办学，深化育人方式与招生改革，强化师资力量，完善保障机制	
	任务 4：开展教育系统师德主体教育活动，完善教师培训联动机制，营造教育教学良好环境		组织学习师德规范，开展主题教育演讲，宣传师德教育思想	
	任务 5：推动依法治教、依法治校、为新时代教育事业提供安全保障		强化法治建设，抓好教育治理，做好教育宣传，完善法律制度	
预算情况	部门预算总额（万元）		45407.65	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	45407.65	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	42813.90	
		(2) 项目支出	2593.75	
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	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一 致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和 重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否 与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排 是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否 与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明 确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工 作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映 部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指 标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务 、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡 量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门 支 出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部 门预算 管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细 化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=全年执行数/年初预算 数×100%。
	预算调整率		≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算 数×100%。预算调整数：部门在

				本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度 的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业 发展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%	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%	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	重点领域工作完成推进	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项 具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情 况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	地区发展提升度	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项 具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情 况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或 间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设

				置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300	新县教育体育局	2593.75	2593.75										
300001	新县教育体育局	705.47	705.47										
41152326000 0000059696	统筹预算--2026 年春 季学期普通高中生均 公用经费（新县育才 实验学校）	47.75	47.75			2026 年春季学期 普通高中生均公 用经费金额	47.75 万 元	2026 年春季学期 普通高中生均公 用经费拨付次数	1 次	保障普通高中生 均经费	保障	普通高中满意度	≥95%
								2026 年春季学期 普通高中生均公 用经费拨付完成 率	100%	促进普通高中教 育发展	促进		
								2026 年春季学期 普通高中生均公 用经费拨付及时 性	及时				
41152326000 0000071685	统筹预算--省教育厅 四加四专项工作经费	33.00	33.00			统筹预算--省教 育厅四加四专项 工作经费	33 万元	四加四跟岗教师 人数	22 人	四加四专项工作 经费	拨付完成	跟岗教师	≥95%
								四加四跟岗教师 学习	跟岗学习 完成				
41152326000 0000100499	红色研学经费 2026	30.00	30.00			经费预算资金	≤30 万 元	资金拨付完成率	100%	保障红色研学活 动顺利展开	保障	学生满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%	促进红色教育发 展	促进		
								资金拨付及时性	及时				
41152326000 0000100501	2026 “两免一补” 工 作经费	5.40	5.40			用于开展两免一 补工作办公费、 差旅费等费用	≤5.4 万 元	开展两免一补工 作办公费、差旅 费等费用	≤5.4 万 元	保障两免一补工 作开展	≥15 活 动次数		
								开展两免一补工 作	≥10 活 动次数				
41152326000 0000100506	2026 老干部经费	5.00	5.00			用于开展老干部 相关活动工作办 公经费	≤5 万元	开展老干部相关 活动工作办公经 费	≥120 人	用于开展老干部 相关活动	≥8 次		
								用于开展老干部 相关活动工作	≥8 次				
41152326000 0000100508	2026 教学质量奖	500.00	500.00			教育质量奖用于 高考质量奖、教 师成长奖等	≤500 万 元	用于高考质量奖 、教师成长奖等	≤500 万 元	教师成长	促进		
								资金拨付足额率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000051287	统筹预算--2026 年教 师培训费	80.00	80.00			2025 年教师培训 费金额	80 万元	2025 年教师培训 费分配次数	1 次	保障教师培训经 费	保障	教师满意度	≥95%
								2025 年教师培训 费拨付完成率	100%	促进教师专业能 力提升	促进		
								2025 年教师培训 费拨付及时性	及时				
41152326000 0000082093	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资 （新县育才实验学校 ）	4.32	4.32			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤4.32 万元	保安人数	3 人	维护学校安全	维护	单位满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	≥98%				
								保安工资拨付及 及时性	及时				
								保安工资发放标 准	1800 元/ 月				
300003	新县教育考试中心	150.00	150.00										
41152326000 0000100496	中考招生工作经费	40.00	40.00			考试成本	≤40 万 元	考试人数	≥3000 人	考试完成度	安全顺利	社会满意度	≥90%
								考试次数	1 次				
41152326000 0000100498	高考招生工作经费	75.00	75.00			考试组织成本	≤75 万 元	考试参加人数	≥3400 人	考试顺利实施	完成	社会满意度	≥90%
								考试次数	2 次				
41152326000 0000100500	招飞工作经费	5.00	5.00			工作成本	≤5 万元	参加人数	≥60 人	招收飞行员质量	合格	社会满意度	≥90%
								组织活动次数	≥6 次				
41152326000 0000100504	学业水平考试经费	30.00	30.00			考试成本	≤30 万 元	考试人数	≥4000 人	考试完成度	安全顺利	社会满意度	≥90%
								考试次数	2 次				
300004	新县教师发展中心	120.00	120.00										
41152326000 0000051285	统筹预算-新县 2026 年教师培训费	120.00	120.00			总成本	≤120 万 元	培训次数	≤20 次	提高全县教师业 务能力	有效提高	受训教师满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
300011	新县高级中学	345.76	345.76										
41152326000 0000059290	2026 年春季学期普通 高中生均公用经费	164.85	164.85			预算成本	≤164.85 万元	商品服务支出完 成率	100%	提高职工办公效 率	提高	师生满意度	≥90%
								商品服务支出合 格率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								工作完成时效性	100%				
41152326000 0000082089	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000100556	普通高中生均公用经 费	175.15	175.15			预算成本	≤173.45 万元	生均公用经费拨 付完成率	100%	保障单位正常运 转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电缴纳及办公 物品采购完成率	≥90%				
								工作完成及时性	100%				
300012	新县职业高级中学	7.20	7.20										
41152326000 0000082091	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	7.20	7.20			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	保安人数	3 人	促进义务教育事 业发展	促进	学校满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	100%				
300014	新县千斤职业高级中 学	27.18	27.18										
41152326000 0000059686	2026 年春季学期普通 高中生均公用经费	9.15	9.15			公用经费拨款金 额	9.15 万 元	办公用品及办公 耗材购置数量完 成率	100%	保障学校正常运 转，保证教学活 动顺利实施	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及办公 耗材质量达标率	≥95%				
								经费使用及时性	及时				
41152326000 0000082092	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000100593	普通高中生均公用经 费	9.15	9.15			公用经费拨付金 额	91500 元	办公用品及办公 耗材购置质量完 成率	100%	保障学校正常运 转，保证教学活 动顺利实施	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品及办公 耗材质量达标率	100%				
								经费使用及时性	及时				
41152326000 0000100594	政府贴息	6.00	6.00			总金额	6 万元	偿还债务金额	6 万元	减轻学校迁建集 资债务	减轻	师生满意度	≥95%
								拨付足额率	100%				
								偿还债务时效性	按时				
300016	新县第一初级中学	5.76	5.76										
41152326000 0000082094	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤5.76 万元	保安人数	4 人	维护学校安全	维护	师生满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	≥98%				
								保安工资拨付及 时性	及时				
								保安工资发放标 准	1800 元/ 月				
300017	新县第二初级中学	2.88	2.88										
41152326000 0000082095	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	2.88 万 元	发放人数	2 人	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	100%	维护学校安全	维护		
								保安工资拨付及 时性	及时				
300018	新县城关第一小学	11.76	11.76										
41152326000 0000059692	统筹预算——新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	4.00	4.00			统筹预算—— 2025 年新县公办 幼儿园食堂从业 人员经费拨款金 额	4 万元	幼儿园食堂从业 人员人数	≥3 人	保障保育教育	保障	师生满意度	≥95%
								保障服务质量	保障	促进学前教育发 展	促进		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								儿园食堂从业人 员工工资发放及时 性	及时				
41152326000 0000082099	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤5.76 万元	保安工资发放标 准	1800 元/ 月	维护学校安全	维护	学校满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	≥98%				
								保安工资拨付及 及时性	及时				
								保安人数	4 人				
41152326000 0000084114	统筹预算--新县学前 教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴	2.00	2.00			2026 年 3-8 月支 教志愿者补助总 额	≤2.00 万元	学前教育志愿者 补助每月标准	12 个	促进学前教育发 展	促进	学前教育志愿者 满意度	≥95%
								支教志愿者补助 发放完成率	100%	保障支教志愿 者的生活水平	保障		
								支教志愿者补助 发放及时性	及时				
								学前教育志愿 者人数	2 人				
300019	新县城关第二小学	2.88	2.88										
41152326000 0000082100	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	促进义务教育事 业发展	维护	保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	100%				
300022	新县啟福小学	2.88	2.88										
41152326000 0000082101	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	28800 元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	1 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300023	新县第一幼儿园	7.88	7.88										
41152326000 0000060485	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	5.00	5.00			2025 年公办幼儿 园食堂从业人员 经费	5 万	食堂从业人数	4 人	促进学前教育事 业发展	促进	食堂从业人员满 意度	≥95%
								食堂从业人工 资发放足额率	100%	保障食堂从业人 员工资福利	保障		
								公办幼儿园食 堂从业人员经费及 时性	及时				
41152326000 0000082109	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	工资保障月数	8 个月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	保障学校保安工 资待遇	保障		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
300026	新县香山街道中心学 校	8.40	8.40										
41152326000 0000082107	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	工资发放月数	8 月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	保障学校保安工 资待遇	保障		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000090117	统筹预算--2026 年春 季学前免保育教育费 核拨资金（民办幼儿 园）	5.52	5.52			学前免保育教育 费核拨资金	≤5.52 万元	培训人次	≥12 人 次	促进学前教育事 业发展	促进	学前教育学校满 意度	≥95%
								培训出勤率	≥98%	保障学校日常工 作运转	保障		
								经费支付及时性	及时				
								办公用品采购次 数	≥3 次				
								办公用品采购合 格率	≥98%				
300027	新县浒湾乡初级中学	10.00	10.00										

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000082122	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								工资拨付完成率	≥98%				
								工资拨付及时性	及时				
								保安工资发放标准	1800 元/ 月				
41152326000 0000100521	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			食堂人员工资经 费	≤6 万元	食堂人员人数	5 人	增强学生身体素 质	增强	学校满意度	≥95%
								工资拨付完成率	98%				
								工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107692	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.60	0.60			原建档立卡学生 营养膳食费	≤0.6 万 元	建档立卡学生人 数	61 人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								经费拨付完成率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
								餐费补助标准	1 元/人				
41152326000 0000107720	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.51	0.51			学生营养膳食费 总额	≤0.51 万元	建档立卡学生人 数	61 人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								经费拨付完成率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
								餐费补助标准	1 元/人				
300028	新县浒湾乡中心学校	9.91	9.91										
41152326000 0000082131	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000100535	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	190.8 万 元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 分配学校数	27 所	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及	100%	改善营养餐学校 学生营养	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								村小炊事员工资 拨付完成率					
								2026 年 1-6 月学 校营养食堂及 村小炊事员工资 拨付及时性	及时				
41152326000 0000107693	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.50	0.50			2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费总 额	14.8012 万元	2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付及时性	及时				
41152326000 0000107721	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.53	0.53			2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费总 额	14.5202 万元	2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费及时性					
300029	新县吴陈河镇初级中学	10.25	10.25										
411523260000000082123	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学校保安工资资金分配学校数	58 所	保障学校保安工资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付及时性	及时				
411523260000000100520	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资总额	190.8 万元	2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资分配学校数	27 所	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资拨付完成率	100%	改善营养餐学校学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资拨付及时性	及时				
411523260000000107696	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.68	0.68			2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费总额	14.8012 万元	2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费分配学校数	27 个	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨	100%	提升学生营养	提升		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								付完成率					
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费拨 付及时性	及时				
41152326000 0000107724	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.69	0.69			2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费总 额	14.5202 万元	2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费及 时性	及时				
300030	新县吴陈河镇中心学 校	21.60	21.60										
41152326000 0000082132	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000084108	统筹预算--新县学前 教育巡回支教志愿者	9.00	9.00			学前教育巡回支 教志愿者 2026	71.8848 万元	学前教育巡回支 教志愿者 2026	12 个	保障志愿者待遇	保障	学前教育志愿者 满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	2026 年 3-8 月支教补 贴					年 3-8 月支教补 贴资金总额		年 3-8 月支教补 贴分配学校个数					
								学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴拨付完成率	100%	促进学前教育发 展	促进		
								学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴拨付及时性	及时				
41152326000 0000100534	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	190.8 万 元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 分配学校数	27 所	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 拨付完成率	100%	改善营养餐学校 学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 拨付及时性	及时				
41152326000 0000107697	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.38	0.38			2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费总 额	14.8012 万元	2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								生营养膳食费拨 付及时性					
41152326000 0000107725	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.46	0.46			2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费总 额	14.5202 万元	2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费及 时性	及时				
300031	新县千斤乡初级中学	17.40	17.40										
41152326000 0000051289	统筹预算——新县 2026 年 1-8 月特岗教 师社保缴费	3.17	3.17			预算成本	≤3.17 万元	特岗教师社保缴 纳人数	3 人	保障特岗教师权 益	保障	特岗教师满意度	100%
								特岗教师社保缴 纳足额率	100%				
								特岗教师社保缴 纳及时性	及时				
41152326000 0000082124	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			预算成本	2.88 万 元	2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 人数	2 人	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 足额率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 及时性	及时				
41152326000 0000100523	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食	9.60	9.60			预算成本	9.6 万元	炊事员工资发放 人数	8 人	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	堂及村小炊事员工资							炊事员工资发放 足额率	100%	提高炊事员工资 水平	提高		
								炊事员工资发放 及时性	及时				
41152326000 0000107698	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.94	0.94			预算成本	9408 元	涉及学生数	119 人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								营养餐供餐质量 达标率	100%	改善学生体质	改善		
								营养餐供餐时间	及时				
41152326000 0000107726	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.81	0.81			预算成本	8127 元	涉及学生数	123 人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								营养餐供餐质量 合格率	100%	改善学生体质	改善		
								营养餐供餐时间	及时				
300032	新县千斤乡中心学校	16.74	16.74										
41152326000 0000082133	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资 （含兼职）	3.03	3.03			保安工资金额	3.03 万 元	学校保安工资拨 付及时性	及时	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								安 保 人员人数	2 人	维护学校安全	维护		
								工资发放到位率	100%				
41152326000 0000090119	统筹预算--2026 年春 季学前免保育教育费 核拨资金（民办幼儿 园）	1.71	1.71			学前免保育教育 费	1.71 万 元	保教费保障天数	≥80 天	促进 教育发展	促进	学生满意度	≥95%
								保教费支付合规 率	100%				
								保教费支付及时 性	及时				
41152326000 0000100537	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	10.80	10.80			食堂及村小炊事 员工资	10.8 万 元	炊事员工资分配 人数	≥7 人	保障学校食堂工 作开展	保障	营养餐食堂及村 小炊事员满意度	≥95%
								炊事员工资拨付 率	100%				
								炊事员工资发放 及时率	100%				
41152326000 0000107699	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.60	0.60			原建档立卡学生 营养膳食费总额	0.6 万元	涉及学生数量	≥58 人	保障 师生用餐健康	保障	学生满意度	≥95%
								营养餐合格率	100%				
								供餐及时率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000107727	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡卡学生营养膳食费	0.60	0.60			原建档立卡卡学生营养膳食费总额	0.6 万元	涉及学生数量	≥58 人	保障学生用餐健康	保障	学生满意度	≥95%
								营养餐合格率	100%				
								供餐及时率	100%				
300033	新县千斤乡沙石九年一贯制学校	11.66	11.66										
41152326000 0000051290	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	2.11	2.11			项目总成本	2.12 万元	特岗教师人数	2 人	保障特岗教师的社会保险福利	保障	特岗教师满意度	≥95%
								特岗教师保险费缴纳完成率	100%				
								特岗教师保险费缴纳及时性	及时				
41152326000 0000082143	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	4.32	4.32			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	≤4.32 万元	保安工资保障月数	8 月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付完成率	100%				
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000100526	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	4.80	4.80			炊事员工资总额	≤4.80 万元	炊事员工资发放月数	6 月	改善营养餐学校学生营养	改善	炊事员满意度	≥95%
								炊事员工资拨付完成率	100%				
								炊事员工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107702	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡卡学生营养膳食费	0.24	0.24			项目资金总额	≤2355.00 元	资金拨付次数	≥1 次	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41152326000 0000107730	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡卡学生营养膳食费	0.20	0.20			营养膳食费总额	≤1964.00 元	资金拨付次数	1 次	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300035	新县苏河镇初级中学	11.94	11.94										
41152326000 0000051294	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社 保缴费	2.11	2.11			成本	≥2.12 万元	2024 年 1-8 月特 岗教师单位社保 缴纳人数	2 人	保障 教师利益	保障	特岗教师满意度	95%
								社保缴纳足额率	100%				
								社保 缴纳及时性	及时				
41152326000 0000082125	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000100519	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	190.8 万 元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 分配学校数	27 所	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 拨付完成率	100%	改善营养餐学校 学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 拨付及时性	及时				
41152326000 0000107700	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.49	0.49			2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡学生 营养膳食费总额	14.8012 万元	2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡学生 营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡学	100%	提升学生营养	提升		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000107728	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.46	0.46					生营养膳食费拨 付完成率					
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付及时性	及时				
						2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡卡学 生营养膳食费总 额	14.5202 万元	2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡卡学 生营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
300036	新县苏河镇中心学校	25.37	25.37										
41152326000 0000082134	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	5.76 万 元	保安经费支付完 成率	100%	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								保安经费支付足 额率	100%	维护学校安全	维护		
								保安经费支付及 及时性	及时				
41152326000 0000084106	统筹预算--新县学前 教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴	12.99	12.99			学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴资金总额	12.99 万 元	学前教育志愿者 每月工资标准	1666 元/ 人	保障志愿者待遇	保障	学前教育志愿者 满意度	≥95%
								志愿者补贴发放	100%	促进学前教育发	促进		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								足额率		展			
								志愿者补贴发放 及时性	及时				
								学前志愿者人数	13 人				
41152326000 0000100530	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	6 万元	发放完成率	100%	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								发放足额率	100%	改善营养餐学校 学生营养	改善		
								发放及时性	及时				
41152326000 0000107701	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.30	0.30			建档立卡学生营 养膳食费总额	2951 元	建档立卡学生营 养膳食费每餐补 贴标准	1 元/人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费拨 付及时性	及时				
41152326000 0000107729	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.32	0.32			2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费总 额	3220 元	建档立卡学生营 养膳食费每餐补 贴标准	1 元/人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费及 时性	及时				
300037	新县卡房乡九年一贯 制学校	20.61	20.61										
41152326000 0000051686	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社 保缴费	3.17	3.17			统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特 岗教师社保缴费	31695 元	最低缴费基数	3756 元	保障 教师社保正常缴 纳	保障	特岗 教师	≥98%
								新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保 缴费完成率	≥98%				
								新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保 缴费及时性	及时				
41152326000 0000082139	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤5.76 万元	保安工资发放月 数	8 个月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	100%	保障学校保安工 资待遇	保障		
								保安工资拨付及 时性	及时				
41152326000 0000084112	统筹预算--新县学前 教育巡回支教志愿 者 2026 年 3-8 月支 教补贴	6.00	6.00			补贴总金额	≤6.00 万元	补贴保障月数	6 个月	促进学前教育发 展	促进	学前教育志愿 者满意度	≥95%
								支教补贴拨付完 成率	100%	保障志愿者待遇	保障		
								支教补贴拨付及 时性	及时				
41152326000 0000100531	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工 资	4.80	4.80			炊事员工资总额	≤4.80 万元	工资保障月数	6 个月	改善营养餐学校 学生营养	改善	炊事员满意度	≥95%
								炊事员工资拨付 完成率	100%				
								工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107703	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新 县农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳	0.46	0.46			项目总成本	≤4646.0 0 元	资金拨付完成率	100%	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%	提升学生营养	提升		
								资金拨付及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	食费												
41152326000 0000107731	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.42	0.42			项目总成本	≤4197 元	资金拨付完成率	100%	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%	提升学生营养	提升		
								资金拨付及时性	及时				
300039	新县陡山河乡初级中学	11.35	11.35										
41152326000 0000051303	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	2.11	2.11			项目总成本	21130 元	特岗教师缴纳社保人数	2 人	保障特岗教师工资待遇	保障	特岗教师满意度	≥98%
								社保缴纳足额率	100%				
								社保缴纳及时率	100%				
41152326000 0000082126	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			校保安工资总额	≤2.88 万元	保安发放工资标准	1800 元	维护学校安全	维护	学校满意度	≥95%
								保安工资拨付完成率	≥98%				
								保安工资拨付及时性	及时				
								保安人数	2 人				
41152326000 0000100518	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资总额	4.80	4.80			2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资总额	≤4.8 万元	食堂人员工资发放时间	1 月/次	改善营养餐学校学生营养	改善	食堂人员满意度	≥95%
								工资拨付完成率	≥98%				
								工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107706	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.83	0.83			建档立卡学生营养膳食经费	≤0.83 万元	营养餐补助标准	1 元/人	提升学生身体素质	提升	学生满意度	≥95%
								营养膳食费拨付完成率	100%				
								营养膳食费拨付及时性	及时				
41152326000 0000107734	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.73	0.73			原建档立卡学生营养膳食费总额	≤0.73 万元	营养餐补助标准	1 元/人	改善学生营养需求	显著	学生满意度	≥95%
								营养膳食费拨付完成率	100%				
								营养膳食费及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300040	新县希望小学	21.07	21.07										
41152326000 0000052485	统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	1.06	1.06			统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	10565 元	统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费占比	50	统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保费	统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费		
								统筹预算-新县 2026 年 1-8 月份特岗教师社保缴费	特岗教师社保缴费				
41152326000 0000082135	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资（含兼职）	3.03	3.03			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	≤3.03 万元	工资拨付完成率	≥98%	保障保安工资待遇	保障	师生满意度	≥95%
								工资拨付及时性	及时	维护学校安全	维护		
								保安工资标准	1800 元				
								保安人数	≥2 人				
41152326000 0000084111	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴资金总额	10.00	10.00			学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴资金总额	≤10 万元	补贴标准	1666 元/月	促进学前教育发展	促进	学前教育志愿者满意度	≥95%
								补贴拨付完成率	≥98%				
								补贴拨付及时性	及时				
								志愿者教师人数	10 人				
41152326000 0000100538	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资总额	≤6 万元	食堂人员工资标准	1500 元	改善营养餐学校学生营养	改善	师生满意度	≥95%
								工资拨付完成率	≥98%				
								工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107707	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.44	0.44			2 建档立卡学生营养膳食费总额	≤0.44 万元	营养餐补助标准	1 元/人	促进教育发展	促进	学生满意度	≥95%
								经费拨付完成率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
41152326000 0000107735	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县	0.54	0.54			2025 年 2 月-2025 年 6 月新县	≤0.54 万元	营养餐补助标准	1 元/人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费					农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费总 额							
								经费拨付完成率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
300042	新县郭家河乡九年一 贯制学校	14.09	14.09										
41152326000 0000082145	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤5.76 万元	工资发放月数	8 个月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	保障学校保安工 资待遇	保障		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000100529	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	7.20	7.20			炊事员工资总额	≤7.20 万元	炊事员工资拨付 及时性	及时	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								炊事员工资发放 月数	6 月	改善营养餐学校 学生营养	改善		
								炊事员工资拨付 完成率	100%				
41152326000 0000107705	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.57	0.57			原建档立卡学生 营养膳食费总额	≤5665.0 0 元	每餐标准	1 元/人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								资金拨付完成率	≥98%	提升学生营养	提升		
								资金拨付及时性	及时				
41152326000 0000107733	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.56	0.56			营养膳食费总额	≤5611.0 0 元	经费保障月数	4 个月	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								资金拨付完成率	100%	保障营养膳食资 金	保障		
								资金拨付及时性	及时				
300043	新县陈店乡初级中学	9.52	9.52										
41152326000 0000051688	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社 保缴费	1.06	1.06			特岗教师社保缴 费	1.0565 万元	特岗教师数量	1 人	保障特岗教师权 益	保障	特岗教师满意度	≥95%
								特岗教师社保缴 纳足额率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								特岗教师社保缴 纳及时性	及时				
41152326000 0000082127	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	≥98%				
								保安工资拨付及 时性	及时				
								保安工资发放标 准	1800 元				
41152326000 0000100516	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	4.80	4.80			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	≤4.8 万 元	工资拨付时间	1 月/次	改善营养餐学校 学生营养	改善	师生满意度	≥95%
								工资拨付完成率	≥98%				
								工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107708	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.40	0.40			建档立卡学生营 养膳食费总额	≤0.4 万 元	营养餐补助标准	1 元/人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								学生营养膳食费 拨付完成率	100%				
								学生营养膳食费 拨付及时性	及时				
41152326000 0000107736	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.38	0.38			建档立卡学生营 养膳食费总额	≤0.38 万元	建档立卡营养餐 补助标准	1 元/人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								学生营养膳食费 拨付完成率	100%				
								学生营养膳食费 拨付及时性	及时				
300044	新县陈店乡中心学校	11.97	11.97										
41152326000 0000051301	统筹预算-新县 2026 年 1-8 月特岗教师社 保缴费	1.06	1.06					新县 2026 年 1-8 月特岗教师人数	1 人	特岗教师单位社 保缴纳完成度	完成	特岗教师满意度	≥95%
								新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保 缴纳基数	3756 元				
41152326000 0000082136	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	4.32	4.32			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤4.32 万元	保安工资发放标 准	1800 元/ 月	维护学校安全	维护	学校满意度	≥95%
								保安工资拨付完	≥198%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								成率					
								保安工资拨付及 及时性	及时				
								保安人数	3 人				
41152326000 0000100536	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	≤6 万元	食堂人员数量	≥6 人	改善营养餐学校 学生营养	改善	炊事员满意度	≥95%
								食堂人员工资标 准	1500 元/ 月				
								工资拨付完成率	≥98%				
								工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107709	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.29	0.29			建档立卡学生营 养膳食费总额	≤0.29 万元	营养餐补助标准	1 元/人	增强学生体质	增强	学生满意度	≥95%
								营养膳食费拨付 完成率	100%				
								营养膳食费拨付 及时性	及时				
41152326000 0000107737	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.30	0.30			2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学学生 营养膳食费总额	≤0.3 万 元	营养餐补助标准	1 元/人	改善学生营养需 求	改善	学生满意度	≥95%
								营养膳食费拨付 完成率	100%				
								营养膳食费及时 性	及时				
300045	新县箭厂河乡初级中 学	8.90	8.90										
41152326000 0000082128	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资	2.88 万 元	保安 数量	2 个	保障学校保安工 资待遇	保障	师生满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	保障师生安全	保障		
								保安出勤率	100%				
41152326000 0000100522	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食	4.80	4.80			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及	4.8 万元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及	4 人	炊事 员工资	4.8 万元	炊事员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	堂及村小炊事员工资					村小炊事员工资总额		村小炊事员人数					
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资拨付完成率	100%	改善营养餐学校学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107710	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.63	0.63			项目总成本	≤0.63 万元	学生数量	≥80 个	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								营养餐合格率	100%	提升学生营养	提升		
								供餐及时率	100%				
41152326000 0000107738	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.59	0.59			项目总成本	≤0.59 万元	学生数量	≥80 个	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								营养餐合格率	100%	提升学生营养	提升		
								供餐及时率	100%				
300046	新县列宁小学	16.83	16.83										
41152326000 0000051292	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	1.06	1.06			特岗教师单位部分社保	10565 元	特岗教师人数	1 人	保障特岗教师权益	保障	特岗教师满意度	≥95%
								特岗教师社保缴纳完成率	100%	促进教育事业发展	促进		
								特岗教师社保缴纳及时性	及时				
41152326000 0000082137	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	≤5.76 万元	工资发放月数	8 个月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付完成率	100%	保障学校保安工资待遇	保障		
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000084105	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补	1.91	1.91			支教补贴资金总额	≤1.91 万元	支教补贴发放月数	6 个月	促进学前教育发展	促进	学前教育志愿者满意度	≥95%
								支教补贴拨付完	100%	保障志愿者待遇	保障		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	贴							成率					
								支教补贴拨付及 及时性	及时				
41152326000 0000100532	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	7.20	7.20			炊事员工资总额	≤7.20 万元	炊事员工资拨付 完成率	100%	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								炊事员工资拨付 及时性	及时	改善营养餐学校 学生营养	改善		
								炊事员工资保障 月数	6 月				
41152326000 0000107711	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.40	0.40			原建档立卡学生 营养膳食费总额	≤4031.0 0 元	补助标准	1 元/人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								建档立卡学生营 养膳食费拨付完 成率	100%	保障营养膳食资 金	保障		
								原建档立卡学生 营养膳食费拨付 及时性	及时				
41152326000 0000107739	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.49	0.49			原建档立卡学生 营养膳食费总额	≤4948.0 0 元	补助标准	1 元/人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								原建档立卡学生 营养膳食费拨付 完成率	100%	提升学生营养	提升		
								原建档立卡学生 营养膳食费及时 性	及时				
300047	新县酒店乡九年一贯 制学校	11.87	11.87										
41152326000 0000082138	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000100524	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食	7.20	7.20			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及	190.8 万 元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及	27 所	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	堂及村小炊事员工资					村小炊事员工资总额		村小炊事员工资分配学校数					
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资拨付完成率	100%	改善营养餐学校学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107712	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.90	0.90			2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费总额	14.8012 万元	2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费分配学校数	27 个	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨付及时性	及时				
41152326000 0000107740	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.89	0.89			2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费总额	14.5202 万元	2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费分配学校数	27 个	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学	100%	提升学生营养	提升		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								生营养膳食费拨付完成率					
								2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费及时性	及时				
300049	新县田铺乡九年一贯制学校	10.32	10.32										
411523260000000051295	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	2.11	2.11			新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	21130 元	特岗教师人数	2 人	保障特岗社保缴费	保障	特岗教师满意情况	≥95%
								特岗教师社保足额缴纳	100%	促进义务教育发展	促进		
								特岗社保缴纳及时性	及时				
411523260000000082144	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	≤2.88 万元	保安工资发放标准	1800 元/月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								保安工资拨付完成率	≥98%				
								保安工资拨付及时性	及时				
								保安人数	2 人				
411523260000000100528	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资	4.80	4.80			食堂及村小炊事员工资总额	≤4.8 万元	食堂人员数量	≥5 人	改善营养餐学校学生营养	改善	炊事员满意度	≥95%
								食堂人发放工资标准	1500 元/月				
								工资拨付完成率	≥98%				
								工资拨付及时性	及时				
411523260000000107694	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.25	0.25			建档立卡学生营养膳食费总额	≤0.25 万元	营养餐补助标准	1 元/人	提升学生营养条件	提升	学生满意度	≥95%
								营养膳食费拨付完成率	100%				
								营养膳食费拨付及时性	及时				
41152326000	统筹预算--2025 年 2	0.28	0.28			建档立卡学生营	≤0.28	营养餐补助标准	1 元/人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000107722	月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费					养膳食费总额	万元						
								营养膳食费拨付完成率	100%				
								营养膳食费及时性	及时				
300052	新县周河乡九年一贯制学校	17.36	17.36										
41152326000 0000051299	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	2.11	2.11			项目总成本	2.12 万元	覆盖教师人数	2 人	保障教师福利待遇	保障	特岗教师满意度	≥95%
								缴纳险种数量	6 种	保障教师福利	保障		
								缴纳足额率	100%	提升教师职业稳定性	保障		
								申报信息准确率	100%				
								手续合规率	100%				
								缴纳周期	8 月				
								新入职教师参保时限	≤15 日				
41152326000 0000082141	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	≤5.76 万元	工资保障月数	8 个月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付完成率	100%	保障学校保安工资待遇	保障		
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000084110	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	4.00	4.00			支教补贴资金总额	≤4.00 万元	支教补贴发放月数	6 个月	促进学前教育发展	促进	学前教育志愿者满意度	≥95%
								支教补贴拨付完成率	100%	保障志愿者待遇	保障		
								支教补贴拨付及时性	及时				
41152326000 0000100527	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资	4.80	4.80			炊事员工资总额	≤4.80 万元	炊事员工资发放月数	6 个月	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								炊事员工资拨付完成率	100%	改善营养餐学校学生营养	改善		
								炊事员工资拨付及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000107704	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡卡学生营养膳食费	0.36	0.36			营养膳食费总额	≤0.36 万元	营养餐费拨付完成周期	≤30 日	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								营养午餐提供质量达标率	100%				
								营养午餐供应及时性	及时				
41152326000 0000107732	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡卡学生营养膳食费	0.33	0.33			营养膳食费总额	≤0.33 万元	营养膳食费拨付完成率	100%	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								营养膳食费拨付足额率	100%				
								营养膳食费拨付及时性	及时				
300053	新县代咀九年一贯制学校	17.93	17.93										
41152326000 0000082140	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			保安工资总额	≤5.76 万元	经费标准	1800 元/人	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								学校保安工资拨付完成率	100%				
								学校保安工资拨付及时性	及时				
								保安人数	≤4 人				
41152326000 0000084109	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	6.00	6.00			支教补贴资金总额	6.00 万元	补贴发放月数	6 个月	促进学前教育发展	促进	学前教育志愿者满意度	≥95%
								支教补贴拨付完成率	100%				
								支教补贴拨付及时性	及时				
41152326000 0000100525	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资	4.80	4.80			工资总额	≤4.80 万元	工资发放月数	6 月	改善营养餐学校学生营养	改善	炊事员满意度	≥95%
								工资拨付完成率	100%				
								工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000107687	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡卡学生营养膳食费	0.67	0.67			项目总承包	≤6652 元	每餐标准	1 元/人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								资金拨付完成率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41152326000	统筹预算--2025 年 2	0.70	0.70			项目总成本	≤7037	资金使用时长	5 个月	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000107715	月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费						元						
								营养膳食费拨付完成率	100%				
								营养膳食费及时性	及时				
300055	新县沙窝镇初级中学	15.62	15.62										
41152326000 0000051288	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	4.23	4.23			统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	42260 元	2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费涉及人数	4 人	沙窝初中 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	保障特岗教师的基本生活	特岗教师社保缴费满意度	≥95%
								统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费缴纳及时性	及时				
								新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费缴纳足额率	100%				
41152326000 0000082120	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	28800 元	2026 年 1-8 月学校保安工资资金分配人数	2 人	保障学校保安工资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付及时性	及时				
41152326000 0000100517	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资	7.20	7.20			2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资总额	72000 元	2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资分配人数	6 人	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资支付完成率	100%	改善营养餐学校学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学校营养餐食堂及村小炊事员工资支付及时性	及时				
41152326000	统筹预算--2025 年 9	0.67	0.67			2025 年 9 月-	6688 元	2025 年 9 月-	67 人	保障营养膳食资	保障	学生满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000107690	月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费					2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费总额		2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费分配人数		金			
								2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月-2026 年 1 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨付及时性	及时				
41152326000 0000107718	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0. 64	0. 64			2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费总额	6448 元	2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费学生数	80 个	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费及时性	及时				
300056	新县沙窝镇中心学校	25. 18	25. 18										
41152326000 0000051293	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社	7. 40	7. 40			特岗教师单位社保总额	≤73954 元	特岗教师人数	7 人	保障特岗教师社保正常缴纳，保	保障	特岗教师满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	保缴费									障特岗教师权益			
								单位社保缴纳足 额率	100%				
								社保缴纳及时率	及时				
41152326000 0000082129	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资 （含兼职）	3. 78	3. 78			2026 年 1-8 月学 校保安工资金额	3.78 万 元	2026 年 1-8 月学 校保安人数	7 人	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 及时性	及时				
41152326000 0000084116	统筹预算--新县学前 教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴	2. 00	2. 00			学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴资金金额	2.00 万 元	学前教育巡回支 教志愿者人数	2 人	保障志愿者待遇	保障	学前教育志愿者 满意度	≥95%
								学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴发放完成率	100%	促进学前教育发 展	促进		
								学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴发放及时性	及时				
41152326000 0000100541	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	10. 80	10. 80			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	10. 80 万 元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 分配人数	10 人	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 发放完成率	100%	改善营养餐学校 学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 发放及时性	及时				
41152326000 0000107691	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县	0. 54	0. 54			农村义务教育阶 段原建档立卡学	5385 元	资金拨付及时性	100%	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费					生营养膳食费							
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生数	54 人				
								资金拨付足额率	100%				
41152326000 0000107719	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.67	0.67			农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费	6701 元	农村义务教育阶 段原建档立卡学 生数	65 人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								资金拨付足额 率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
300057	新县八里畈镇初级中 学	23.74	23.74										
41152326000 0000051286	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社 保缴费	5.28	5.28			特岗教师社保缴 费总金额	52824 元	社保缴费完成率	100%	保障特岗教师社 保正常缴费	保障	特岗教师满意度	≥95%
								社保缴费金额足 额使用率	100%				
								社保缴费及时率	及时				
41152326000 0000082121	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	2.88 万 元	保安人数	2 人	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	100%				
								保安工资发放及 及时性	及时				
41152326000 0000100515	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	13.20	13.20			食堂人员工资标 准	2000 元/ 月/人	食堂人员数	11 人	改善营养餐学校 学生营养	改善	炊事员满意度	≥95%
								食堂人员出勤率	≥98%				
								食堂人员工资发 放及时性	及时				
41152326000 0000107688	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	1.21	1.21			原建档立卡卡学生 营养膳食费总额	≤1.21 万元	用餐人次	12200 人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								提供菜品达标率	≥98%				
								供餐及时率	≥98%				
41152326000	统筹预算--2025 年 2	1.16	1.16			原建档立卡卡学生	≤1.16	用餐人次	12200 人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000107716	月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费					营养膳食费总额	万元		次				
								提供菜品达标率	≥98%				
								供餐及时率	≥98%				
300058	新县八里畈镇中心学校	25.55	25.55										
411523260000000050931	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	4.23	4.23			统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保	42260 元	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	42260 元	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社保缴费	保障教育发展		
								特岗教师社保缴费	保障教育发展				
411523260000000082130	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资（含兼职）	4.62	4.62			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	≤4.62 万元	保安工资发放期限	≤7 日	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付完成率	100%				
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付及时性	及时				
411523260000000084107	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	8.00	8.00			支教补贴资金总额	≤8.0 万元	补贴发放月数	6 个月	促进学前教育发展	促进	学前教育志愿者满意度	≥95%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
411523260000000090120	统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金（民办幼儿园）	0.59	0.59			保育教育费核拨资金	≤5880 元	办公用品和办公耗材购买完成率	≥98%	促进学前教育发展	促进	学前教育学校满意度	≥95%
								日常经费拨付及时性	及时				
								印刷次数	≥89%				
								办公用品采购次数	≥98%				
								水电费支付次数	≥98%				
								水电费支付完成率	≥98%				
								印刷费支付完成率	≥98%				
41152326000	统筹预算--2026 年	7.20	7.20			村小炊事员工资	≤7.20	村小炊事员工资	6 个月	改善营养餐学校	改善	炊事员满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000100540	1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资					总额	万元	发放月数		学生营养			
								村小炊事员工资 拨付完成率	100%				
								村小炊事员工资 拨付及时性	及时				
41152326000 0000107689	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.40	0.40			项目预算资金	≤3982 元	补助标准	1 元 人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								资金拨付完成率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41152326000 0000107717	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.52	0.52			原建档立卡学生 营养膳食费总额	≤5172 元	每餐标准	1 元 人	提升学生营养	提升	学生满意度	≥95%
								资金拨付完成率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
300059	新县第三初级中学	5.76	5.76										
41152326000 0000082096	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤5.76 万元	工资发放月数	8 个月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	保障学校保安工 资待遇	保障		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
300060	新县城关第五小学	17.87	17.87										
41152326000 0000082103	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤5.76 万元	保安工资发放月 数	8 个月	维护学校安全	维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	保障学校保安工 资待遇	保障		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000090116	统筹预算--2026 年春 季学前免保育教育费 核拨资金（民办幼儿 园）	12.11	12.11			学前免保育教育 费核拨资金	≤12.11 万元	核拨资金拨付完 成率	100%	促进学前教育发 展	促进	学前教育学校满 意度	≥95%
								核拨资金拨付足 额率	100%	保障学前教育保 育保教资金	保障		
								核拨资金拨付及	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								时性					
300061	新县第二高级中学	354.10	354.10										
41152326000 0000059287	2026 年春季学期普通 高中生均公用经费	173.45	173.45			资金量	≤173450 0 元	日常业务活动完 成率	100%	保障日常业务活 动开展	保障	师生满意度	≥95%
								日常业务活动保 障率	100%	促进教育事业发 展	促进		
								日常业务活动及 时率	100%				
41152326000 0000100502	2026 年普通高中生均 公用经费	173.45	173.45			资金总成本	≤173450 0 元	日常业务活动完 成率	100%	促进基础教育发 展	促进	师生满意度	≥95%
								日常业务活动完 成保障率	100%	保障日常教育教 学活动	保障		
								日常业务活动完 成及时率	100%				
41152326000 0000082090	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	7.20	7.20			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	7.2 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资支付 人数	5 人	协助维护学校安 全	协助维护	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资支付 完成率	100%	保障保安工资待 遇	保障	师生满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资支付 及时率	100%				
300062	新县城关第三小学	4.32	4.32										
41152326000 0000082104	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	4.32	4.32			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤4.32 万元	保安人数	3 人	促进义务教育事 业发展	促进	学校保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	≥98%				
300063	信阳涉外职业技术学院	244.76	244.76										
41152326000 0000052892	2026 年专项人员经费 预拨	59.75	59.75			总成本	59.75 万 元	保障教师人数	48 人	保障教学工作正 常开展	保障	学生 满意度	≥95%
								工资 发放到位率	100%			教师满意度	≥95%
								工资	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								发放及时率					
41152326000 0000100511	政府购买服务 48 名 教师工资	179.25	179.25			总成本	≤179.25 万元	教师人数	48 人	保障人员权益	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								工资发放及时率	100%				
41152326000 0000082146	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			总成本	57600 元	保安人数	4 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	保障人员权益	保障		
								工资发放及时率	100%				
300064	新县特殊教育学校	2.88	2.88										
41152326000 0000082108	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			保安工资总额	≤2.88 万元	保安工资发放标准	1800 元/ 月	维护学校安全	维护	学校满意度	≥95%
								保安工资拨付完成率	≥98%				
								工资拨付及时性	及时				
								保安人数	2 人				
300065	新县新集镇福和希望小学	3.88	3.88										
41152326000 0000082102	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 0000084115	统筹预算--新县学前 教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴	1.00	1.00			学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴资金总额	71.8848 万元	学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴分配学校个数	12 个	保障志愿者待遇	保障	学前教育志愿者 满意度	≥95%
								学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴拨付完成率	100%	促进学前教育发 展	促进		
								学前教育巡回支	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴拨付及时性					
300066	新县城南实验学校	22.13	22.13										
41152326000 0000082106	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	2.88 万 元	2026 年 1-8 月学 校保安人数	2 人	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 及时性	及时				
41152326000 0000100533	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐食 堂及村小炊事员工资	18.00	18.00			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	18 万元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 分配人数	15 所	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 拨付完成率	100%	改善营养餐学校 学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 拨付及时性	及时				
41152326000 0000107695	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡学生营养膳 食费	0.76	0.76			2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费总 额	0.76 万 元	2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费分 配人数	74 人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶 段原建档立卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨付及时性					
41152326000 0000107723	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费	0.49	0.49			2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费总额	14.5202 万元	2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费享受人数	74 人	保障营养膳食资金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费拨付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 2 月-2025 年 6 月新县农村义务教育阶段原建档立卡学生营养膳食费及时性	及时				
300069	新县首府实验学校	4.32	4.32										
41152326000 0000082097	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	4.32	4.32			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	≤4.32 万元	保安工资标准	1800 元	促进义务教育事业发展	促进	保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安人数	3 人				
								保安出勤率	100%				
300070	新县光彩实验学校	5.76	5.76										
41152326000 0000082098	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学校保安工资总额	5.76 万元	2026 年 1-8 月学校保安数	4 人	保障学校保安工资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学校保安工资支付工作完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学校保安工资支付	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								及时性					
300071	新县第二幼儿园	6.88	6.88										
41152326000 0000059697	统筹预算--新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	4.00	4.00					食堂从业人数	3 人	保障食堂从业人 员工资福利	保障	食堂从业人员满 意度	≥95%
								食堂从业人员工 资发放足额率	100%				
								食堂从业人员工 资发放及时性	及时				
41152326000 0000082110	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	维护学校安全	维护	学校满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	≥98%				
								保安工资拨付及 时性	及时				
								保安工资发放标 准	1800 元/ 月				
300072	新县第三幼儿园	6.88	6.88										
41152326000 0000059699	统筹预算--新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	4.00	4.00			公办幼儿园食堂 从业人员经费	4 万	人员经费	3 个	食堂从业人员经 费	促进学前 教育发展	食堂从业人员	≥90%
								25 年食堂人员工 资	完成				
41152326000 0000082111	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	促进义务教育事 业发展	促进	保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	100%				
300073	新县金兰九年一贯制 学校	27.86	27.86										
41152326000 0000051297	统筹预算--新县 2026 年 1-8 月特岗教师社 保缴费	1.06	1.06			2026 年 1-8 月特 岗教师社保总额	≤1.06 万元	2026 年 1-8 月特 岗教师单位社保 缴纳涉及教师数	1 人	特岗教师社保的 足额缴纳	保障	特岗教师满意度	≥95%
								2024 年 1-8 月特 岗教师单位社保 缴纳足额率	100%				
41152326000 0000082142	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	5.76	5.76			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	57600 元	2026 年 1-8 月学 校保安人数	3 人	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
41152326000 00000841113	统筹预算--新县学 前教育巡回支教志 愿者 2026 年 3-8 月 支教补贴	9.00	9.00			学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴资金总额	9 万元	2026 年 3-8 月学 前教育巡回支教 志愿者数	9 人	保障志愿者待遇	保障	学前教育志愿 者满意度	≥95%
								学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴拨付完成率	100%	促进学前教育发 展	促进		
								学前教育巡回支 教志愿者 2026 年 3-8 月支教补 贴拨付及时性	及时				
41152326000 0000090118	统筹预算--2026 年 春季学前免保育教 育费核拨资金（民 办幼儿园）	5.53	5.53			统筹预算--2026 年春季学前免保 育教育费核拨资 金	55300 元	统筹预算--2026 年春季学前免保 育教育费核拨资 金学校分配数	8 所	保障学前教育保 育保教资金	保障	学前教育学校满 意度	≥95%
								统筹预算--2026 年春季学前免保 育教育费核拨资 金拨付完成率	100%	促进学前教育发 展	促进		
								统筹预算--2026 年春季学前免保 育教育费核拨资 金拨付及时性	及时				
41152326000 0000100539	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养餐 食堂及村小炊事员 工资	6.00	6.00			2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 总额	6 万元	2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员数	5 人	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
								2026 年 1-6 月学 校营养餐食堂及 村小炊事员工资 拨付完成率	100%	改善营养餐学校 学生营养	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								2026 年 1-6 月学 校营养食堂及 村小炊事员工资 发放及时性	及时				
41152326000 0000107686	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.29	0.29			2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费总 额	2908 元	涉及建档立卡学 生	≥27 人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付及时性	及时				
41152326000 0000107714	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	0.23	0.23			2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费总 额	2287 元	涉及建档立卡学 生	≥27 人	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学 生营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								生营养膳食费及 及时性					
300074	新县启航幼儿园	5.88	5.88										
41152326000 0000060087	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	3.00	3.00			2025 年公办幼儿园食 堂从业人员经费	3 万元	食堂 从业人数	3 人	保障食堂从业人 员工资福利	保障	食堂 从业人员满意度	≥95%
								食堂从业人员工 资发放足额率	100%				
								食堂从业人员工 资发放及时性	及时性				
41152326000 0000082118	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安工资发放标 准	1800 元/ 月	维护学校安全	维护	师生满意度	≥95%
								保安工资拨付完 成率	≥98%				
								保安工资拨付及 及时性	及时				
								保安人数	2 人				
300075	新县潢河幼儿园	6.88	6.88										
41152326000 0000060885	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	4.00	4.00			2025 年新县公办 幼儿园食堂从业 人员经费拨款	40000 元	食堂从业人员人 数	4 人	保障幼儿园各项 工作正常运转	保障	食堂从业人员满 意度	≥95%
								食堂从业人员工 资发放足额率	100%				
								食堂从业人员工 资发放及时性	及时				
41152326000 0000082117	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	促进义务教育事 业发展	促进	保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	100%				
300079	新县千斤乡中心幼儿 园	5.88	5.88										
41152326000 0000061285	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	3.00	3.00			经济	经济成本	数量	数量成本	经济效益	经济效益 成本	服务	100%
						社会	社会成本	质量	质量成本	社会效益	社会效益 成本		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						生态	生态成本	时效	时效成本	生态效益	生态效益 成本		
41152326000 0000082116	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	促进义务教育事 业发展	促进	保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	100%				
300080	新县城关第四小学	2.88	2.88										
41152326000 0000082105	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资金额	28800 元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配人数	2 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资发放 及时性	及时				
300082	新县中小学学生服务 中心	28.61	28.61										
41152326000 0000110489	新财预【2024】1 号 2024 年度红色研学经 费	13.00	13.00			2024 年度红色研 学经费总额	13 万元	2024 年度红色研 学经费项目	1 个	促进教育事业均 衡发展	≥98%	学生满意度	≥95%
								2024 年度红色研 学经费	1 个				
41152326000 0000050085	统筹预算-2026 年服 务基层贷款代偿补助 资金县级配套	15.61	15.61			2025 年服务基层 贷款代偿补助资 金县级配套总计	15.61 万 元	2025 年服务基层 贷款代偿补助资 金人数	13 人	促进教育事业均 衡发展	≥98%	学生满意度	≥95%
								2025 年服务基层 贷款代偿补助资 金发放足额率	≥98%				
300083	新县沙窝镇中心幼儿 园	6.88	6.88										
41152326000 0000059690	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂人员经费 拨款	4.00	4.00			经费执行率	100%	食堂从业人员 保障人数	按实际 在岗人数	幼儿供餐保障率 覆盖	100%		
								食品安全事故发 生率	0 起				
								经费按时拨付率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000082119	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
300084	新县第四幼儿园	8.88	8.88										
41152326000 0000059687	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	6.00	6.00			统筹预算-2025 年新县公办幼儿 园食堂从业人员 经费拨款	60000 元	食堂从业人员	6 人	2025 年新县公办 幼儿园食堂从业 人员经费拨款	60000 元	食堂从业人员满 意度	≥95%
								统筹预算-2025 年新县公办幼儿 园食堂从业人员 经费拨款拨付	完成				
41152326000 0000082112	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	促进义务教育事 业发展	促进	保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	100%				
300085	新县第五幼儿园	11.88	11.88										
41152326000 0000059688	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	9.00	9.00			2025 年新县公办 幼儿园食堂从业 人员经费拨款	≤9 万	食堂从业人员经 费分配人数	≥4 人	促进学前教育事 业发展	促进	食堂从业人员满 意度	≥95%
								食堂从业人员工 资发放足额率	100%				
								食堂从业人员工 资发放及时性	及时				
41152326000 0000082113	统筹预算--2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	≤2.88 万元	保安人数	2 人	促进义务教育事 业发展	促进	保安满意度	≥95%
								校园安全率	100%	保障校园安全	保障		
								经费支出及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								保安工资标准	1800 元				
								保安出勤率	100%				
300086	新县第六幼儿园	6.88	6.88										
41152326000 0000059694	统筹预算—新县公办 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	4.00	4.00			2025 年新县公办 幼儿园食堂从业 人员经费拨款总 额	4 万元	2025 年新县公办 幼儿园食堂从业 人员经费拨款次 数	1 次	人员经费拨款	促进教育 事业发展		
								食堂人员经费	满足食堂 人员费用				
41152326000 0000082114	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	2.88 万 元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
300087	新县第七幼儿园	6.88	6.88										
41152326000 0000059689	统筹预算—新县公立 幼儿园食堂从业人员 经费拨款	4.00	4.00			2025 年幼儿园食 堂从业人员经费	≤4 万元	食堂从业人员人 数	≥3 人	保证食堂正常运 转	正常		
								工资支付完成率	≥98%				
41152326000 0000082115	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安工资	2.88	2.88			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	2.88 万 元	2026 年 1-8 月学 校保安工资	1 次	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 完成率	100%	维护学校安全	维护		
								2026 年 1-8 月学 校保安工资拨付 及时性	及时				
300	新县教育体育局管理 的待分项目	546.48	546.48										
300001	新县教育体育局	546.48	546.48										
41152326000 0000082088	统筹预算—2026 年 1-8 月学校保安工资	229.02	229.02			2026 年 1-8 月学 校保安工资总额	229.02 万元	2026 年 1-8 月学 校保安工资资金 分配学校数	58 所	保障学校保安工 资待遇	保障	学校保安满意度	≥95%
								2026 年 1-8 月学	100%	维护学校安全	维护		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41152326000 0000084104	统筹预算--新县学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴	71.88	71.88					校保安工资拨付完成率					
								2026 年 1-8 月学校保安工资拨付及时性	及时				
						学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴资金总额	71.8848 万元	学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴分配学校个数	12 个	保障志愿者待遇	保障	学前教育志愿者满意度	≥95%
41152326000 0000090115	统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金	25.45	25.45					学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴拨付完成率	100%	促进学前教育发展	促进		
								学前教育巡回支教志愿者 2026 年 3-8 月支教补贴拨付及时性	及时				
						统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金	25.45 万元	统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金学校分配数	5 所	保障学前教育保育保教资金	保障	学前教育学校满意度	≥95%
41152326000 0000100514	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资	190.80	190.80					统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金拨付完成率	100%	促进学前教育发展	促进		
								统筹预算--2026 年春季学前免保育教育费核拨资金拨付及时性	及时				
						2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资总额	190.8 万元	2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资拨付完成率	100%	保障炊事员待遇	保障	炊事员满意度	≥95%
41152326000 0000100514	统筹预算--2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资	190.80	190.80					2026 年 1-6 月学校营养食堂及村小炊事员工资拨付及时性	及时	改善营养餐学校学生营养	改善		
								2026 年 1-6 月学	27 所				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								校营养食堂及 村小炊事员工资 分配学校数					
41152326000 0000107685	统筹预算--2025 年 9 月-2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	14. 80	14. 80			2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费总额	14. 8012 万元	2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 9 月- 2026 年 1 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费拨 付及时性	及时				
41152326000 0000107713	统筹预算--2025 年 2 月-2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段原 建档立卡卡学生营养膳 食费	14. 52	14. 52			2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费总额	14. 5202 万元	2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费分 配学校数	27 个	保障营养膳食资 金	保障	学生满意度	≥95%
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费拨 付完成率	100%	提升学生营养	提升		
								2025 年 2 月- 2025 年 6 月新县 农村义务教育阶段 原建档立卡卡学生 营养膳食费及	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县教育体育局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								时性					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。