

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会
事务局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年部门预算表

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

第一部分

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局概况

一、平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局 主要职责

(一) 负责辖区民族宗教事务的管理工作。负责辖区土地确权、秸秆禁烧工作；负责辖区农产品质量管理、农业投资管理以及农机购置补贴工作；负责高新区扶贫开发相关工作。

(二) 负责美丽高新建设工作。负责全区绿化、森林病虫害防治、林木引种、林业防火工作；负责动物检疫、疫苗管理工作。

(三) 负责辖区饲料兽药监管工作，负责禽畜污染排查、养殖场管理工作。

(四) 负责辖区水库移民安置工作，负责辖区社会福利管理、辖区低保户管理工作。

(五) 负责落实残联相关工作，负责基层政权、区划地名、婚姻登记、留守儿童、民间组织管理工作。

(六) 负责辖区教育事业管理、教育事业督导工作。

(七) 负责辖区文物管理、文化市场管理等文化事业管理工作。

(八) 负责辖区体育事业管理工作。

(九) 负责辖区基层卫生保健、妇幼健康保健工作。

(十) 负责公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作。

(十一) 负责医政、药政、中医管理工作。

(十二) 完成区工委、管委交办的其他事项。

二、平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局所属预算单位构成情况

平顶山高新区农业农村和社会事务局部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新区农业农村和社会事务局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、卫健科、文教体科、民政科、河长制办公室、乡村振兴办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年收入总计2353.5万元，支出总计2353.5万元，与2024年预算相比，收入增加126.5万元，增长5.7%，主要原因：民生补贴标准提升以及人员经费收入增加；支出增加126.5万元，增长5.7%，主要原因：民生补贴标准提升以及人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年收入合计2353.5万元，其中：一般公共预算2353.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年支出合计2353.5万元，其中：基本支出501万元，占21.3%；项目支出1852.5万元，占78.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年一般公共预算收支预算2353.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加126.5万元，增长5.7%，主要原因：民生补贴标准逐年提高，区级配套部分也随之提高。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年一般公共预算支出年初预算为2353.5万元。与2024年预算相比，增加126.5万元，增长5.7%，主要是民生补贴标准逐年提高，区级配套部分也随之提高。其中：基本支出501万元，占21.3%；项目支出1852.5万元，占78.7%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2353.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1107.5万元，占47.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出280.5万元，占11.9%；卫生健康（类）支出469.7万元，占20%；农林水（类）支出469.3万元，占19.9%；住房保障（类）支出22.5万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2025年预算数为63.5万元，与2024年预算相比，增加63.5万元，主要是学校保安费用及教研费用收支增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2025年

预算数为0.5万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，主要是学前补助增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2025年预算数为165万元，与2024年预算相比，增加18万元，增长12.2%，主要是生均经费标准提高，区级配套相应提高。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算数为30万元，与2024年预算相比，增加23万元，增长328.6%，主要是生均经费标准提高，区级配套相应提高。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2025年预算数为800万元，与2024年预算相比，减少32万元，下降3.8%，主要是校舍维修项目减少。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2025年预算数为48.5万元，与2024年预算相比，增加15.5万元，增长47%，主要是民师补贴纳收支增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2025年预算数为4万元，与2024年预算相比，增加4万元，主要是乡镇文化馆、艺术馆免开经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为30万元，与2024年预算相比，增加1.4万元，增长4.9%，主要是在职人员工资增加，养老保险增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2025年预算数为5万元，与2024年预算相比，无增减变动。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）。2025年预算数为40万元，与2024年预算相比，无增减变动。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2025年预算数为20万元，与2024年预算相比，增加20万元，主要是特殊病、村医等补贴收支增加。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2025年预算数为37.5万元，与2024年预算相比，减少3.5万元，下降8.5%，主要是残疾儿童康复救助资金纳入残疾人事业发展中。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2025年预算数为5.5万元，与2024年预算相比，增加5.5万元，主要是残疾儿童康复救助标准提高，且康复救助资金纳入该项。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2025年预算数为75万元，与2024年预算相比，增加15万元，增长25%，主要是低保标准逐年提高。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2025年预算数为15万元，与2024年预算相比，无增减变动。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2025年预算数为50万元，与2024年预算相比，增加18万元，增长56.3%，主要是农村五保护理及敬老院运维资金收支增加。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2025年预算数为1.1万元，与2024年预算相比，

减少0.9万元，下降45%，主要是丧葬补贴发放收支减少。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.4万元，与2024年预算相比，减少31.7万元，下降95.8%，主要是农村五保护理计敬老院运维资金纳入救助供养项。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2025年预算数为75万元，与2024年预算相比，增加3万元，增长4.2%，主要是乡镇卫生院运维成本增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2025年预算数为180万元，与2024年预算相比，减少10万元，下降5.3%，主要是所需区级配套部分降低。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2025年预算数为183万元，与2024年预算相比，增加28万元，增长18.1%，主要是计生补贴标准上涨且纳入补贴人员逐年上升。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为14万元，与2024年预算相比，增加0.8万元，增长6.1%，主要是在职人员工资基数增加，医疗保险增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为2.3万元，与2024年预算相比，减少0.2万元，下降8%，主要是本年预计有部分工作人员退休。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降20%，主要是本年预计有公务员退休。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2025年预算数为15万元，与2024年预算相比，无增减变动。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2025年预算数为430.4万元，与2024年预算相比，增加4.9万元，增长1.2%，主要是人员经费收支增加。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。2025年预算数为8万元，与2024年预算相比，无增减变动。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2025年预算数为8.7万元，与2024年预算相比，增加8.7万元，主要是农田工作增加。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2025年预算数为1万元，与2024年预算相比，减少21万元，下降95.5%，主要是河道安全工作资金纳入水利安全监督项。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。2025年预算数为21.2万元，与2024年预算相比，增加21.2万元，主要是河道安全工作资金纳入水利安全监督项。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为22.5万元，与2024年预算相比，增加0.9万元，增长4.2%，主要是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年一般公共预算基本支出年初预算为501万元。其中：

人员经费487.6万元，占97.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、退休费、基本工资、住房公积金；

公用经费13.4万元，占2.7%，主要包括：工会经费、办公费、印刷费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局2025年机关运行经费支出预算13.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加1.1万元，增长8.2%，主要原因：工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排815万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算814万元、政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2353.5万元。其中：人员经费支出487.6万元，公用经费支出13.4万元；项目支出1852.5万元，涉及项目34个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是25年城乡低保（一卡通），项目金额75万元，项目主要内容发放辖区内低保人群的生活补贴。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，涉及金额0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

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

附件：

平顶山高新技术产业开发区农业农村 和社会事务局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,353.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,353.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,107.5
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	4.0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	280.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	469.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	469.3
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	22.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,353.5	本年支出合计	2,353.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,353.5	支出总计	2,353.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,353.5	2,353.5	2,353.5	2,353.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	平顶山高新技术 产业开发区农 业农村和社会 事务局	2,353.5	2,353.5	2,353.5	2,353.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011001	平顶山高新技 术产业开发区农 业农村和社会事 务局	2,353.5	2,353.5	2,353.5	2,353.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,353.5	501.0	480.6	7.0	13.4	0	1,852.5	97.5	1,755.0
			011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,353.5	501.0	480.6	7.0	13.4	0	1,852.5	97.5	1,755.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	63.5	0	0	0	0	0	63.5	63.5	0
205	02	01		学前教育	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5
205	02	02		小学教育	165.0	0	0	0	0	0	165.0	0	165.0
205	02	03		初中教育	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	800.0	0	0	0	0	0	800.0	0	800.0
205	99	99		其他教育支出	48.5	0	0	0	0	0	48.5	0	48.5
207	01	09		群众文化	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	4.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
208	10	02		老年福利	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	10	99		其他社会福利支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	19.0	1.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	37.5	0	0	0	0	0	37.5	0	37.5
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.5	0	0	0	0	0	5.5	0	5.5
208	19	01		城市最低生活保障金支出	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
208	20	01		临时救助支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
208	25	01		其他城市生活救助	1.1	0	0	0	0	0	1.1	0	1.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	04	08		基本公共卫生服务	180.0	0	0	0	0	180.0	0	180.0	
210	07	17		计划生育服务	183.0	0	0	0	0	183.0	0	183.0	
210	11	01		行政单位医疗	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	
210	99	99		其他卫生健康支出	15.0	0	0	0	0	15.0	0	15.0	
213	01	01		行政运行	430.4	430.4	410.0	7.0	13.4	0	0	0	
213	01	35		农业生态资源保护	8.0	0	0	0	0	8.0	8.0	0	
213	01	99		其他农业农村支出	8.7	0	0	0	0	8.7	6.0	2.7	
213	03	04		水利行业业务管理	1.0	0	0	0	0	1.0	1.0	0	
213	03	22		水利安全监督	21.2	0	0	0	0	21.2	0	21.2	
221	02	01		住房公积金	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	2,353.5	一、本年支出	2,353.5	2,353.5	2,353.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,353.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,353.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,107.5	1,107.5	1,107.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	4.0	4.0	4.0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	280.5	280.5	280.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	469.7	469.7	469.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	469.3	469.3	469.3	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	22.5	22.5	22.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,353.5	支出合计	2,353.5	2,353.5	2,353.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,353.5	501.0	480.6	7.0	13.4	0	1,852.5	97.5	1,755.0
			011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2,353.5	501.0	480.6	7.0	13.4	0	1,852.5	97.5	1,755.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	63.5	0	0	0	0	0	63.5	63.5	0
205	02	01		学前教育	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5
205	02	02		小学教育	165.0	0	0	0	0	0	165.0	0	165.0
205	02	03		初中教育	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
205	09	01		农村中小学校舍建设	800.0	0	0	0	0	0	800.0	0	800.0
205	99	99		其他教育支出	48.5	0	0	0	0	0	48.5	0	48.5
207	01	09		群众文化	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	4.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
208	10	02		老年福利	40.0	0	0	0	0	0	40.0	0	40.0
208	10	99		其他社会福利支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	19.0	1.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	37.5	0	0	0	0	0	37.5	0	37.5
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.5	0	0	0	0	0	5.5	0	5.5
208	19	01		城市最低生活保障金支出	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
208	20	01		临时救助支出	15.0	0	0	0	0	0	15.0	0	15.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
208	25	01		其他城市生活救助	1.1	0	0	0	0	0	1.1	0	1.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	04	08		基本公共卫生服务	180.0	0	0	0	0	180.0	0	180.0	
210	07	17		计划生育服务	183.0	0	0	0	0	183.0	0	183.0	
210	11	01		行政单位医疗	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	
210	99	99		其他卫生健康支出	15.0	0	0	0	0	15.0	0	15.0	
213	01	01		行政运行	430.4	430.4	410.0	7.0	13.4	0	0	0	
213	01	35		农业生态资源保护	8.0	0	0	0	0	8.0	8.0	0	
213	01	99		其他农业农村支出	8.7	0	0	0	0	8.7	6.0	2.7	
213	03	04		水利行业业务管理	1.0	0	0	0	0	1.0	1.0	0	
213	03	22		水利安全监督	21.2	0	0	0	0	21.2	0	21.2	
221	02	01		住房公积金	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	501.0	487.6	13.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.0	30.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.0	14.0	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.0	144.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.0	7.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.0	266.0	0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3	0	6.3
30201	办公费	50201	办公经费	6.1	0	6.1
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.5	22.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	2,353.5	2,353.5	2,353.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			2,353.5	2,353.5	2,353.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,075.5	1,075.5	1,075.5	0	0	0	0	0	0	0	0
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	518.4	518.4	518.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.0	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	58.0	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.1	16.1	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	341.0	341.0	341.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	144.0	144.0	144.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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		
		合计	1,852.5	1,852.5	0	0	0	0	0	0	
	011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,852.5	1,852.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	25年教师工作经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	57.0	57.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	25年教研及督导工作	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年学前幼儿资助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年贫困生补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	27.0	27.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年小学生均公用经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年学校保安工资	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年中学生均公用经费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年教育附加费	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年校舍维修区级匹配	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年民师补贴	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	

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	25年乡镇文化中心免开资金（区级）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年特殊儿童生活补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年高龄津贴（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	25年民政各类补贴（非一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年特殊病生活定量补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年残疾人事业区级匹配	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年重度残疾人补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年困难残疾人补助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年残疾人专职委员工作补助	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年城乡低保（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年临时救助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年特困人员救助（一卡通）	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年六十年代退休人员救济金	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	25年卫生院工资及运转	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	

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	25年基本公共卫生与基本药物(区级)	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	25年计生补助(一卡通)	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	148.0	148.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	25年计生特扶(一卡通)	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	32.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	25年计生家庭服务费用	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	25年老年村医补助(一卡通)	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	25年高标准农田维护及农村发展工作	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	25年动物防疫及林木资源管理	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	25年动监所工作人员补助	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	25年河道及水资源管理	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	25年河道管理员工资	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局				
年度履职目标	全面推进乡村振兴，着眼产业兴旺，努力建设美丽家园，文明乡村；推进高标准农田项目建设，打造集中连片，旱涝保收，节水高效的农田；扎实推进民生实事工作，圆满完成“两癌”“两筛”目标任务；提高群众生活保障水平，按时足额发放城乡低保，残疾人补贴等民生资金，积极推进社区日间照料中心建设；建设高质量教育体系，推进学前教育普惠发展；推进健康高新建设，完善医疗服务体系，提升村级卫生室标准，全力推进健康高新三年行动计划，广泛开展全民健身活动等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利、日常办公、资料印制等基本支出		
	民生资金类	用于发放城乡低保、五保、计生补助、高龄津贴等补贴支出		
	社会发展建设类	用于建设社区养老、校园设施、农田建设、河堤修复等工程支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,353.53	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,353.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	501.03	
(2) 项目支出		1,852.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农业发展建设工作完成率	≥95%	病虫害防治、小麦一喷三防、高标准农田、林业勘察等工作根据上级要求在截止时间内完成。工作完成项目/上级下达总项目*100%
		义务教育完成率	≥95%	辖区内学龄儿童完成义务教育的比例。当年入学人数/本年毕业人数*100%
		民生补贴发放完成率	≥95%	困难群众、残疾人补贴、高龄补贴、临时救助等民生补贴发放率。发放人数/应发放总人数*100%
	履职目标实现	校舍维修项目完成率	≥95%	本年度校舍维修完工率。审批项目数/完工项目数*100%
		社区养老中心建设完成率	≥95%	社区养老中心开放天数。实际开放天数/国家法定开放天数*100%
		美丽乡村建设完成率	≥95%	美丽乡村工作考核等级不低于全市前6名。考核等次前6名次数/考核总次数*100
		基本公卫到位率	≥95%	基本公卫资金拨付率。基本公卫资金实际拨付数/基本公卫资金应拨付数*100%
效益指标	履职效益	保证教育工作正常运转	正常	保证辖区内幼儿园、中小学、校外培训机构正常有序运转，辖区内居民能够享受到教育资源。
		改善健康高新环境	正常	辖区内居民能够正常就医问诊，完成健康高新工作目标
		各类民生补贴发放及时	正常	落实国家各项民生补贴发放政策，足额及时的发放到位。
	满意度	学校师生满意度	≥95%	学校师生满意度=学校师生抽样调查对于教育工作满意度在基本满意以上的人数/抽样总人数*100%
		补贴对象满意度	≥95%	补贴对象满意度=补贴对象抽样调查对于补贴发放在基本满意以上的人数/抽样总人数*100%
		从事农业工作对象满意度	≥95%	从事农业工作对象满意度=从事农业工作对象抽样调查满意度在基本满意以上人数/抽样总人数*100%

预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

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
011	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,852.5	1,852.5										
011001	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	1,852.5	1,852.5										
410491250000000009228	25年教师工作经费	57.0	57.0			项目经费	≤57万元	教师培训人次	≥400人次	保障教师权益	有效保障	辖区内教师满意度	≥95%
								教师培训合格率	≥90%				
								保障教师及时获得培训结业证书	及时结业				
410491250000000009229	25年教研及督导工作	6.5	6.5			工作经费	≤6.5万元	开展教研活动	≥2次	保障辖区内教育质量稳步提升	稳步提升	辖区内师生满意度	≥95%
								保障教研工作正常开展	有效保障				
								及时进行教研工作	有效保障				
410491250000000009231	25年民政各类补贴（非一卡通）	19.0	19.0			项目经费	≤19万元	丧葬补贴发放人次	≥4人次	保障辖区内群众补贴发放	有效保障	补贴对象满意度	≥95%
								救助流浪乞讨救助人次	≥2人次				
								足额发放丧葬补贴	足额发放				
								及时发放丧葬补贴	及时发放				
410491250000000009233	25年高标准农田维护及农村发展工作	8.0	8.0			项目成本	≤8万元	蓝天卫士平台运维时间	≥1年	保障辖区内农业工作正常运转	有效保障	辖区内农户满意度	≥95%
								蓝天卫士平台正常运转	正常运转				
								及时续费保障平台正常运转	根据合同时间				
410491250000000009234	25年动物防疫及林木资源管理	6.0	6.0			项目经费	≤6万元	用于支付乡村振兴工作人员出差	≥2人次	保障辖区内乡村振兴办正常工作	有效保障	动监所及乡村振兴办工作人员满意度	≥95%
								保证动监所日常工作	有效保障				
								及时缴纳动监所各种消费	有效保障				
410491250000000009236	25年河道及水资源管理	1.0	1.0			项目经费	≤1万元	河道管理公示牌	≥7个	保障河道安全防设施发挥作用	有效保障	河道周围居民满意度	≥95%
								公示牌制作合规	根据上级要求				
								及时更换公示牌	及时更换				
410491250000000002006	25年小学生均公用经费	80.0	80.0			项目资金	≤80万元	补贴发放学校	≥2个	落实国家义务教育保障工作	有效落实	补贴发放学校满意度	≥95%
								足额发放公用经费	足额发放				

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
								及时发放公用经费	及时发放				
41049125000000002007	25年中学生均公用经费	30.0	30.0		项目资金	≤30万元	补贴发放学校	≥2所	落实国家义务教育保障政策	有效落实	补贴发放人员满意度	≥95%	
							足额发放生均经费	足额发放					
							及时发放生均经费	及时发放					
41049125000000002008	25年贫困生补助（一卡通）	27.0	27.0		项目资金	≤27万元	每学期补贴发放人次	≥400人次/学期	落实国家义务教育贫困生补助政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					
41049125000000002009	25年城乡低保（一卡通）	75.0	75.0		项目经费	≤75万元	城市最低生活补贴发放	≥250人次/月	落实国家低保政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							农村最低生活补贴发放	≥1000人次/月					
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					
41049125000000002010	25年特困人员救助（一卡通）	50.0	50.0		项目资金	≤50万元	每月农村五保补贴发放人次	≥70人次/月	落实国家困难人员补助发放	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							每月农村五保护理补贴发放人次	≥70人次/月					
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					
41049125000000002011	25年特殊儿童生活补助（一卡通）	5.0	5.0		项目资金	≤5万元	每月发放人次	≥3人次/月	落实国家困难群众补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					
41049125000000002012	25年临时救助（一卡通）	15.0	15.0		项目经费	≤15万元	全年发放补贴人次	100人次	落实国家临时救助政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					
41049125000000002013	25年困难残疾人补助（一卡通）	15.0	15.0		项目资金	≤15万元	每月发放人次	≥260人次/月	落实国家残疾人两项补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					
41049125000000002014	25年重度残疾人补助（一卡通）	17.0	17.0		项目成本	≤17万元	补贴发放人次	≥360人次/月	落实国家残疾人两项补贴发放政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					
41049125000000002015	25年高龄津贴（一卡通）	40.0	40.0		项目资金	≤40万元	每月发放人次	≥900人次/月	落实省级高龄补贴发放政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%	
							足额发放补贴	足额发放					
							及时发放补贴	及时发放					

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
41049125000000002016	25年计生补助（一卡通）	148.0	148.0			项目资金	≤148万元	补贴发放人次	≥1600人次/年	落实国家计生政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
41049125000000002017	25年计生特扶（一卡通）	32.0	32.0			项目金额	≤32万元	计生特扶	≥40人	落实国家计生补贴发放政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%
								特扶市级提标	≥28人				
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
41049125000000002018	25年基本公卫与基本药物（区级）	180.0	180.0			项目资金	≤180万元	拨付至下属医疗机构	≥2所	落实国家基本卫生政策	有效落实	资金接收单位满意度	≥95%
								足额进行拨付	足额拨付				
								及时进行拨付	及时拨付				
41049125000000006803	25年学前幼儿资助（一卡通）	0.5	0.5			项目资金	≤0.5万元	补贴发放人次	≥2人次/学期	落实国家学前困难家庭补助政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
41049125000000008401	25年乡镇文化中心免开资金（区级）	4.0	4.0			项目资金	≤4万元	资金下达文化馆数	≥2个	落实国家文化政策，满足周边群众文化生活需求	有效满足	文化馆满意度	≥95%
								足额下达资金	足额下达				
								及时下达资金	及时下达				
41049125000000009201	25年民师补贴	34.5	34.5			项目资金	≤34.5万元	发放人数	≥420人次	落实国家民师补贴政策	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
41049125000000009202	25年学校保安工资	58.0	58.0			项目成本	≤58万元	学校保安人数	≥19人	保障辖区内校园师生安全	有效保障	辖区内师生满意度	≥95%
								足额发放工资	足额发放				
								及时发放工资	及时发放				
41049125000000009204	25年残疾人专职委员工作补助	5.5	5.5			项目成本	≤5.5万元	每半年发放人次	≥20人次	保障辖区内残疾人事业工作顺利	有效保障	残疾人委员满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
41049125000000009205	25年卫生院工资及运转	75.0	75.0			项目资金	≤75万元	按月发放满一年	≥12次	保障卫生院正常运转	有效保障	乡镇卫生院满意度	≥95%
								足额发放基础工资50%	足额发放				
								每月及时发放到位	及时发放				
						项目资金	≤21.2万元	发放河道管理员数量	≥25人	落实国家基层文化站服务政策	有效落实	周边居民满意度	≥95%

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
410491250000000009206	25年河道管理员工资	21.2	21.2					足额发放工资	足额发放				
								及时发放工资	及时发放				
410491250000000009221	25年动监所工作人员补助	2.7	2.7			项目资金	≤2.7万元	补贴发放人员	≥2人	保障动监所正常运转	有效保障	动监所工作人员满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
410491250000000009226	25年六十年代退休人员救济金	1.1	1.1			项目资金	≤1.1万元	发放人数	≥1人	落实60年代退休职工权益	有效落实	补贴发放对象满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
410491250000000009227	25年特殊病生活定量补助（一卡通）	1.0	1.0			项目资金	≤1万元	补贴发放人数	≥12人	落实国家特殊病生活补助政策	有效落实	特殊病人满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
410491250000000009230	25年校舍维修区级匹配	14.0	14.0			项目资金	≤14万元	校舍维修项目	≥2项	保障辖区内学校设施安全	有效保障	学校师生满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥95%				
								工程完成时间	根据合同规定				
410491250000000009232	25年残疾人事业区级匹配	5.5	5.5			项目资金	≤5.5万元	残疾人无障碍改造项目	≥1次	落实国家残疾人补贴发展政策	有效落实	辖区内残疾人满意度	≥95%
								残疾儿童康复救助人次	≥20人次				
								足额拨付到位	足额拨付				
								及时拨付到位	及时拨付				
410491250000000009235	25年计生家庭服务费用	3.0	3.0			项目成本	≤3万元	失独家庭慰问户数	≥12户	落实国家计生补贴政策	有效落实	补贴对象满意度	≥95%
								失独家庭体检人数	≥22人次				
								完成失独家庭工作	按照上级要求完成				
								及时完成失独家庭任务	及时完成				
410491250000000009237	25年老年村医补助（一卡通）	15.0	15.0			项目资金	≤15万元	每季度发放人次	≥34人次/季度	落实国家老年村医补助政策	有效落实	补贴发放满意度	≥95%
								足额发放补贴	足额发放				
								及时发放补贴	及时发放				
410491250000000009601	25年教育附加费	800.0	800.0			项目资金	≤800万元	支持教育建设项目	≥1个	保障辖区内教育事业发展稳步发展	有效保障	辖区内师生满意度	≥95%
								相关工程验收合格率	≥95%				
								工程在规定时间内完工	根据合同规定时间				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						815.0
213	01	01	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	印刷费	服务		项	1	1.0
205	99	99	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	教育用房施工	工程		项	1	14.0
205	09	01	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局	教育用房施工	工程		项	1	800.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。