

南阳文化艺术学校
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳文化艺术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳文化艺术学校2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳文化艺术学校2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳文化艺术学校概况

一、南阳文化艺术学校主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和职业教育精神，团结带领全体教职工，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以高质量党的建设促进教育教学高质量发展，办好人民满意教育；

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，管理学校教育经费，执行财务管理制度，组织实施教育体制和办学体制改革；

（三）负责和指导学校教职工和学生的思想政治工作，规划学校工作；

（四）落实下达的招生计划，为社会培养各类艺术人才和复合型人才，帮助学生做好职业生涯规划及就业指导；

（五）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、南阳文化艺术学校所属预算单位构成情况

南阳文化艺术学校部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（一）机构设置

根据南阳市机构编制委员会文件(宛编(2023)100号)的规定，南阳文化艺术学校内设机构，包括8个内设科室：党政办公室、纪委办公室、教务科、学生科、财务科、招生就业科、总务科、保

卫科；教学机构5个：文化理论教研室、音乐教研室、舞蹈教研室、戏曲教研室、思想政治教育教研室；群团机构按有关章程设置。

（二）部门预算单位构成

南阳文化艺术学校为本级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分

南阳文化艺术学校2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳文化艺术学校2025年收入总计1586.15万元，支出总计1586.15万元，与2024年预算相比，收入减少93.52万元，下降5.57%，主要原因：2024年度含有上年度结转结余资金；支出减少93.52万元，下降5.57%，主要原因：退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳文化艺术学校2025年收入合计1586.15万元，其中：一般公共预算收入1255.26万元；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66万元；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264.89万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳文化艺术学校2025年支出合计1586.15万元，其中：基本支出1148.96万元，占72.44%；项目支出437.19万元，占27.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳文化艺术学校2025年一般公共预算收支预算1520.15万元，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减少59.52万元，下降3.77%，主要原因：退休人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳文化艺术学校2025年一般公共预算支出年初预算为1255.26万元。其中：基本支出1104.96万元，占88.03%；项目支出150.30万元，占11.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳文化艺术学校2025年一般公共预算基本支出年初预算为1104.96万元。其中：人员经费支出1082.90万元，占98%；公用经费支出22.06万元，占2%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳文化艺术学校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，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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。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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳文化艺术学校2025年机构运转经费支出预算34.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.85万元，增长2.50%，主要原因：正常履职需要，例如正常的日常维修费用以及师生参加赛事报销费用。

（二）政府采购支出情况

2025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。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳文化艺术学校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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1586.15万元。其中：基本支出1148.96万元；项目支出437.19万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车无。单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

南阳文化艺术学校2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳文化艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,255.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,213.56	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	66.00	五、教育	1,454.86
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	10.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.31
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	
		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	51.98
		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	1,321.26	本 年 支 出 合 计	1,586.15
上年结转结余	264.89	年终结转结余	
收 入 总 计	1,586.15	支 出 总 计	1,586.15

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：南阳文化艺术学校

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	1,586.15	1,321.26	1,255.26	1,213.56			66.00						264.89	264.89				
219	南阳文化艺术学校	1,586.15	1,321.26	1,255.26	1,213.56			66.00						264.89	264.89				
219101	南阳文化艺术学校	1,586.15	1,321.26	1,255.26	1,213.56			66.00						264.89	264.89				

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：南阳文化艺术学校

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	1,586.15	1,148.96	952.24	161.87	34.86		437.19	82.70	354.49
			219	南阳文化艺术学校	1,586.15	1,148.96	952.24	161.87	34.86		437.19	82.70	354.49
205	02	99		其他普通教育支出	41.30						41.30	7.70	33.60
205	03	01		初等职业教育	1,158.67	1,027.67	830.94	161.87	34.86		131.00	75.00	56.00
205	03	02		中等职业教育	254.89						254.89		254.89
207	01	11		文化创意与保护	10.00						10.00		10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	69.31						
221	02	01		住房公积金	51.98	51.98	51.98						

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：南阳文化艺术学校

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	1,255.26	一、本年支出	1,520.15	1,520.15	1,478.45		
（一）一般公共预算拨款	1,255.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,213.56	（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	264.89	（五）教育支出	1,388.86	1,388.86	1,347.16		
（一）一般公共预算拨款	264.89	（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	10.00	10.00	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.31	69.31	69.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	51.98	51.98	51.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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					
收入合计	1,520.15	支出合计	1,520.15	1,520.15	1,478.45		

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：南阳文化艺术学校

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	1,255.26	1,104.96	921.04	161.87	22.06		150.30	75.00	75.30
			219	南阳文化艺术学校	1,255.26	1,104.96	921.04	161.87	22.06		150.30	75.00	75.30
205	02	99		其他普通教育支出	33.60						33.60		33.60
205	03	01		初等职业教育	1,100.37	983.67	799.74	161.87	22.06		116.70	75.00	41.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	69.31						
221	02	01		住房公积金	51.98	51.98	51.98						

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情况表

部门名称：南阳文化艺术学校

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	1, 104. 96	1, 082. 90	22. 06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102. 10	102. 10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 33	4. 33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18. 17	18. 17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62. 95	62. 95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34. 66	34. 66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	251. 57	251. 57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325. 97	325. 97	
30301	离休费	50905	离退休费	15. 79	15. 79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 13	1. 13	
30302	退休费	50905	离退休费	144. 94	144. 94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 57		2. 57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10. 83		10. 83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8. 66		8. 66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69. 31	69. 31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51. 98	51. 98	

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：南阳文化艺术学校

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,586.15	1,255.26	1,213.56			264.89	66.00							
219		南阳文化艺术 学校				1,586.15	1,255.26	1,213.56			264.89	66.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70						2.70							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00						3.00							
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00						2.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	48.97	36.17	36.17				12.80							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.10	102.10	102.10											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.36	4.33	4.33				3.03							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	62.95	62.95	62.95											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	279.74	251.57	251.57				28.17							
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	34.66	34.66	34.66											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.97	325.97	325.97											
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.79	15.79	15.79											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.13	1.13	1.13											
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.94	144.94	144.94											

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															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	10.83	10.83	10.83											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.66	8.66	8.66											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	75.00	75.00	75.00											
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	56.00	41.70					14.30							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	264.89						264.89							
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	69.31	69.31	69.31											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.98	51.98	51.98											

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：南阳文化艺术学校

单位：万元

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

注：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：南阳文化艺术学校

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									

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：南阳文化艺术学校

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	437.19	150.30			264.89			22.00	
	219	南阳文化艺术学校	437.19	150.30			264.89			22.00	
其他运转类	2025年会议费	南阳文化艺术学校	2.70							2.70	
其他运转类	2025年公务接待费	南阳文化艺术学校	3.00							3.00	
其他运转类	2025年公务用车运行维护费	南阳文化艺术学校	2.00							2.00	
特定目标类	2025年中职免学费市级配套资金	南阳文化艺术学校	33.60	33.60							
其他运转类	2025年教育教学综合业务费用	南阳文化艺术学校	75.00	75.00							
特定目标类	2025年平安建设工作经费	南阳文化艺术学校	56.00	41.70						14.30	
特定目标类	提前下达2024年度中职学校达标建设奖补资金（实训演播大厅改造）（2024年结转）	南阳文化艺术学校	254.89				254.89				
特定目标类	2024年度国家非物质文化遗产传承人群研培补助资金（2024年结转）	南阳文化艺术学校	10.00				10.00				

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：南阳文化艺术学校				
年度履职目标	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务 2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，管理学校教育经费，严格执行财务管理制度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	中等职业教育		为社会培养各类艺术中等专业合格有用人才和复合型人才	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,586.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,520.15	
	（2）财政专户管理资金		66.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,148.96	
	（2）项目支出		437.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置是否准确反映目标绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与配资金总数)×100%
		预算执行率	≥100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规	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
		管理制度健全性	健全	相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	是否按规定内容公开预决算信息
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门绩效目标编制完成率=已完成
		绩效监控完成率	=100%	绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量
		部门绩效评价完成率	=100%	部门项目总数*100%
		评价结果应用率	=100%	完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教学教研活动完成	=100%	完成教学教研活动
	履职目标实现	学生技能大赛活动完成	=100%	学生参加技能互动大赛次数
效益指标	履职效益	学校形象及影响力	明显提升	学校影响力
	满意度	服务对象满意度	≥95%	社会评价

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳文化艺术学校

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
219	南阳文化艺术学校	429.49	415.19	14.30									
219101	南阳文化艺术学校	429.49	415.19	14.30									
411300250000000124051	2025年教育教学综合业务费用	75.00	75.00			2025年教育教学综合业务费	≤75万元	完成时段	≤1年	推进政治、经济、文化发展	良好	服务对象满意度	≥95%
								学历教育培养	≥1000人	提高学生专业发展能力	良好		
								保护南阳非物质文化遗产	良好				
411300250000000017614	2025年中职免学费市级配套资金	33.60	33.60			2025年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤36.22万元	中职助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								资金发放足额率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411300250000000124054	2025年平安建设工作经费	56.00	41.70	14.30		平安建设工作经费	≤56万元	工作人员	≥60人	低成本创业南阳	良好	满意	≥90%
						全力推进市域社会治安现代化	良好	出勤率	≥99%	进一步提升平安南阳建设	良好		
						法制诚信南阳	良好	高效清正南阳	良好	幸福美丽南阳	良好		

411300250000 000135650	2024年度国家 非物质文化遗产传承人 研培补助资金（ 2024年结转）	10.00	10.00			2024年度国家 非物质文化遗产传承人 研培补助资金（ 2024年结转）	≤10万 元	非遗传承人群 研修研习培训 结业时间	≤12 月	研培计划参 与人群相关 产品销售额 增长率	≥10%	非遗项目 保护单位 满意度	≥90%
								非遗传承人群 研修研习培训 班次	≥20 次	培训非遗传 承人群合格 率	≥85%		
								非遗传承人群 研修研习培训 合格率	≥90%				
411300250000 000135651	提前下达2024 年度中职学校 达标建设奖补 资金（实训演 播大厅改造） （2024年结转）	254.89	254.89			提前下达 2024年度中 职学校达标 建设奖补资 金（实训演 播大厅改造） （2024年 结转）	≤254.8 9万元	办学条件全部 达标学校占比	≥80%	中职就业率 （含升学）	≥85%	学生满意 、教师满 意度	≥90%
								中职学生生均 仪器设备值	不低 于上 年度				
								中职达标建设 工程项目完成 进度	≥90%				