

禹州市教育体育局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市教育体育局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市教育体育局（汇总）部门概况

一、主要职责

1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。

3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。

4、培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。

5、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。

6、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。学科中专学历教育，教学研究，继续教育培训。

二、机构设置

禹州市教育体育局（汇总）设12个内设科室，主要是：党委办公室、人事股、基础教育股、计划统计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

禹州市教育体育局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和6个科级二级机构。主要是：禹州市教育体育局（本级）、禹州市第一高级中学、禹州市第三高级中学、禹州市教师进修学校、禹州市中等职业学校、教育招生考

试中心（副科级）、26个乡镇中心学校（股级）、9所市直学校（股级）、禹州市中小学实践教育基地（股级）、禹州市市直第一中心幼儿园（股级）；禹州市第二高级中学（股级）。

三、预算单位构成

禹州市教育体育局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市教育体育局（本级）；
2. 禹州市中等专业学校；
3. 禹州市教师进修学校；
4. 禹州市实验学校；
5. 禹州市第三高级中学；
6. 禹州市第一高级中学；
7. 禹州市第五实验学校；
8. 禹州市第四实验学校；
9. 禹州市夏都学校；
10. 禹州市第三实验学校；
11. 禹州市特殊教育学校；
12. 一高附属学校；
13. 禹州市市直第一中心幼儿园；
14. 禹州市夏都街道办事处中心学校；
15. 禹州市无梁镇中心学校；
16. 禹州市神垕镇中心学校；
17. 禹州市鸠山镇中心学校；

18. 禹州市韩城街道办事处中心学校；
19. 禹州市鸿畅镇中心学校；
20. 禹州市古城镇中心学校；
21. 禹州市钧台街道办事处中心学校；
22. 禹州市颍川街道办事处中心学校；
23. 禹州市郭连镇中心学校；
24. 禹州市方岗镇中心学校；
25. 禹州市顺店镇中心学校；
26. 禹州市花石镇中心学校；
27. 禹州市山货回族乡中心学校；
28. 禹州市褚河镇中心学校；
29. 禹州市小吕镇中心学校；
30. 禹州市茌庄镇中心学校；
31. 禹州市浅井镇中心学校；
32. 禹州市方山镇中心学校；
33. 禹州市磨街乡中心学校；
34. 禹州市文殊镇中心学校；
35. 禹州市朱阁镇第二初级中学；
36. 禹州市梁北镇中心学校；
37. 禹州市火龙镇中心学校；
38. 禹州市张得镇中心学校；
39. 禹州市范坡镇中心学校；
40. 禹州市体育中学；
41. 禹州市中小学实践教育基地；

42. 禹州市第二高级中学；

43. 禹州市开元小学；

44. 禹州市教育考试中心。

四、人员构成情况

禹州市教育体育局（汇总）编制9850名，其中行政编制20名，事业编制9830名，现在职人数为9848人，离退休人数5741人。

第二部分

禹州市教育体育局（汇总）

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2024年度收入总计171478.97万元，支出总计171478.97万元，收入、支出总计与上年相比，增加2574.2万元，增长1.52%，主要原因是厉行节约，压缩项目收支。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2024年度收入合计171478.97万元，其中：一般公共预算收入169091.46万元，政府性基金预算收入2387.52万元，国有资本经营预算收入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

禹州市教育体育局（汇总）2024年度支出合计171478.97万元，其中：基本支出142971.98万元，占83.38%；项目支出28506.99万元，占16.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支169091.46万元，政府性基金预算拨款收支

2387.52万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加286.68万元，增长0.17%，主要原因是厉行节约，压缩项目收支。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加2287.52万元，增长2287.52%，主要原因是厉行节约，本年度未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为169091.46万元。其中：基本支出142971.98万元，占84.55%；项目支出26119.47万元，占15.45%。主要用于以下方面：教育支出131214.07万元，占77.6%；社会保障和就业支出22500.67万元，占13.3%；卫生健康支出4899.14万元，占2.9%；住房保障支出10477.58万元，占6.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出142971.98万元，其中：**人员经费140024.07万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费2947.91万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、取暖费、邮电费、福利费、劳务费、其他交

通费用、电费、工会经费、水费、培训费。

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。禹州市教育体育局（汇总）《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

禹州市教育体育局（汇总）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为2387.52万元。其中：项目支出2387.52万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2387.52万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市教育体育局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算145.77万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市教育体育局（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市教育体育局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为

171478.97万元，其中：基本支出142971.98万元，项目支出28506.99万元，支出项目321个。

禹州市教育体育局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门茌庄镇中心学校维修改造项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市教育体育局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目16个。主要是城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育免费提供教科书（小学）、义务教育免费提供教

科书（初中）、义务教育免费提供教科书（一年级）、学前教育幼儿资助(学前生活费)、学前教育幼儿资助(学前保教费)、家庭经济困难学生生活补助（小学）、家庭经济困难学生生活补助（初中）、农村义务教育学生营养改善计划（小学）、农村义务教育学生营养改善计划（初中）、家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）、家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）、免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职教育）等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市教育体育局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	169091.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	169091.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2387.52	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	131214.07
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	22500.67
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	4899.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2387.52
		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	10477.58
		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	171478.97	本 年 支 出 合 计	171478.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	171478.97	支 出 总 计	171478.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	171478.97	171478.97	169091.46	169091.46	2387.52													
040	禹州市教育体育局	171478.97	171478.97	169091.46	169091.46	2387.52													
040001	禹州市教育体育局	20754.93	20754.93	18444.00	18444.00	2310.93													
040004	禹州市中等专业学校	6234.05	6234.05	6234.05	6234.05														
040005	禹州市教师进修学校	847.02	847.02	847.02	847.02														
040006	禹州市实验学校	5466.20	5466.20	5466.20	5466.20														
040012	禹州市第三高级中学	7792.35	7792.35	7792.35	7792.35														
040013	禹州市第一高级中学	8738.85	8738.85	8738.85	8738.85														
040014	禹州市第五实验学校	1837.29	1837.29	1837.29	1837.29														
040015	禹州市第四实验学校	2485.55	2485.55	2485.55	2485.55														
040016	禹州市夏都学校	3819.80	3819.80	3819.80	3819.80														
040017	禹州市第三实验学校	2457.49	2457.49	2457.49	2457.49														
040018	禹州市特殊教育学校	492.19	492.19	492.19	492.19														
040019	一高附属学校	415.94	415.94	415.94	415.94														
040020	禹州市市直第一中心幼儿园	1161.99	1161.99	1085.40	1085.40	76.59													
040021	禹州市夏都街道办事处中心学校	5382.92	5382.92	5382.92	5382.92														
040022	禹州市无梁镇中心学校	3128.67	3128.67	3128.67	3128.67														
040023	禹州市神垕镇中心学校	3687.08	3687.08	3687.08	3687.08														
	禹州市鸠山镇中心	2741.59	2741.59	2741.59	2741.59														

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
040024	学校																		
040025	禹州市韩城街道办事处中心学校	3679.31	3679.31	3679.31	3679.31														
040026	禹州市鸿畅镇中心学校	3815.48	3815.48	3815.48	3815.48														
040027	禹州市古城镇中心学校	4171.41	4171.41	4171.41	4171.41														
040028	禹州市钧台街道办事处中心学校	5411.55	5411.55	5411.55	5411.55														
040029	禹州市颍川街道办事处中心学校	9717.78	9717.78	9717.78	9717.78														
040030	禹州市郭连镇中心学校	5696.82	5696.82	5696.82	5696.82														
040031	禹州市方岗镇中心学校	2788.97	2788.97	2788.97	2788.97														
040032	禹州市顺店镇中心学校	4949.13	4949.13	4949.13	4949.13														
040033	禹州市花石镇中心学校	4777.41	4777.41	4777.41	4777.41														
040034	禹州市山货回族乡中心学校	1090.66	1090.66	1090.66	1090.66														
040035	禹州市褚河镇中心学校	5720.31	5720.31	5720.31	5720.31														
040036	禹州市小吕镇中心学校	3515.63	3515.63	3515.63	3515.63														
040037	禹州市苌庄镇中心学校	2755.16	2755.16	2755.16	2755.16														
040038	禹州市浅井镇中心学校	2037.76	2037.76	2037.76	2037.76														
040039	禹州市方山镇中心学校	3051.59	3051.59	3051.59	3051.59														
040040	禹州市磨街乡中心学校	2126.82	2126.82	2126.82	2126.82														
040041	禹州市文殊镇中心学校	2845.09	2845.09	2845.09	2845.09														
040042	禹州市朱阁镇第二初级中学	4718.14	4718.14	4718.14	4718.14														

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
040043	禹州市梁北镇中心学校	5084.54	5084.54	5084.54	5084.54														
040044	禹州市火龙镇中心学校	4326.70	4326.70	4326.70	4326.70														
040045	禹州市张得镇中心学校	3144.47	3144.47	3144.47	3144.47														
040046	禹州市范坡镇中心学校	4048.72	4048.72	4048.72	4048.72														
040047	禹州市体育中学	243.63	243.63	243.63	243.63														
040048	禹州市中小学实践教育基地	69.16	69.16	69.16	69.16														
040049	禹州市第二高级中学	3333.57	3333.57	3333.57	3333.57														
040050	禹州市开元小学	743.77	743.77	743.77	743.77														
040051	禹州市教育考试中心	171.52	171.52	171.52	171.52														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	171478.97	142971.98	131005.22	9018.85	2947.91		28506.99	1052.58	27454.41
			040	禹州市教育体育局	171478.97	142971.98	131005.22	9018.85	2947.91		28506.99	1052.58	27454.41
205	01	01		行政运行	4275.47	4275.47	4129.70		145.77				
205	02	01		学前教育	1367.70	883.79	873.41		10.37		483.91	112.27	371.64
205	02	02		小学教育	11918.79	1660.87	1617.66		43.20		10257.93	16	10241.93
205	02	03		初中教育	87537.70	80025.51	77866.75		2158.76		7512.19	320.02	7192.17
205	02	04		高中教育	16172.51	14683.86	14267.70		416.16		1488.65	437.25	1051.40
205	02	99		其他普通教育支出	1871.10	54.10	52.61		1.49		1817		1817
205	03	02		中等职业教育	5284.03	3764.04	3658.50		105.54		1520.00		1520.00
205	07	01		特殊学校教育	831.15	309.15	300.57		8.57		522		522
205	09	01		农村中小学校舍建设	20						20		20
205	09	03		城市中小学校舍建设	1000						1000		1000
205	09	04		城市中小学教学设施	99.05						99.05		99.05
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100						100		100
205	99	99		其他教育支出	9.56						9.56		9.56
208	05	01		行政单位离退休	8026.10	8025.43		8025.43			0.67	0.67	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11682.46	11682.46	11682.46						
208	08	01		死亡抚恤	2281.94	993.42		993.42			1288.52		1288.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	510.16	510.16	510.16						
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36						
210	11	02		事业单位医疗	4591.45	4591.45	4591.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	301.32	301.32	301.32						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2387.52						2387.52	166.37	2221.14
221	02	01		住房公积金	10477.58	10477.58	10477.58						
205	08	01		教师进修	590.25	590.25	545.93		44.31				
205	01	99		其他教育管理事务支出	136.77	136.77	123.03		13.73				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	171478.97	一、本年支出	171478.97	169091.46	169091.46	2387.52	
（一）一般公共预算拨款	169091.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	169091.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2387.52	（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	131214.07	131214.07	131214.07		
（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	22500.67	22500.67	22500.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4899.14	4899.14	4899.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2387.52			2387.52	
		（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	10477.58	10477.58	10477.58		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	171478.97	支出合计	171478.97	169091.46	169091.46	2387.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	169091.46	142971.98	131005.22	9018.85	2947.91		26119.47	886.21	25233.26
			040	禹州市教育体育局	169091.46	142971.98	131005.22	9018.85	2947.91		26119.47	886.21	25233.26
205	01	01		行政运行	4275.47	4275.47	4129.70		145.77				
205	02	01		学前教育	1367.70	883.79	873.41		10.37		483.91	112.27	371.64
205	02	02		小学教育	11918.79	1660.87	1617.66		43.20		10257.93	16	10241.93
205	02	03		初中教育	87537.70	80025.51	77866.75		2158.76		7512.19	320.02	7192.17
205	02	04		高中教育	16172.51	14683.86	14267.70		416.16		1488.65	437.25	1051.40
205	02	99		其他普通教育支出	1871.10	54.10	52.61		1.49		1817		1817
205	03	02		中等职业教育	5284.03	3764.04	3658.50		105.54		1520.00		1520.00
205	07	01		特殊学校教育	831.15	309.15	300.57		8.57		522		522
205	09	01		农村中小学校舍建设	20						20		20
205	09	03		城市中小学校舍建设	1000						1000		1000
205	09	04		城市中小学教学设施	99.05						99.05		99.05
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100						100		100
205	99	99		其他教育支出	9.56						9.56		9.56
208	05	01		行政单位离退休	8026.10	8025.43		8025.43			0.67	0.67	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11682.46	11682.46	11682.46						
208	08	01		死亡抚恤	2281.94	993.42		993.42			1288.52		1288.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	510.16	510.16	510.16						
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36						
210	11	02		事业单位医疗	4591.45	4591.45	4591.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	301.32	301.32	301.32						
221	02	01		住房公积金	10477.58	10477.58	10477.58						
205	08	01		教师进修	590.25	590.25	545.93		44.31				
205	01	99		其他教育管理事务支出	136.77	136.77	123.03		13.73				

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

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				142971.98	140024.07	2947.91
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.49	123.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.22	548.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.92	287.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3035.90	3035.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15843.94	15843.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3		3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30201	办公费	50201	办公经费	43		43
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30206	电费	50201	办公经费	18		18
30229	福利费	50201	办公经费	11.93		11.93
30205	水费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	11.08		11.08
30301	离休费	50905	离退休费	171.41	171.41	
30302	退休费	50905	离退休费	7854.02	7854.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.87	130.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	993.42	993.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.38	51.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.44	117.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28655.80	28655.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7157.58	7157.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47276.03	47276.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1033.32		1033.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	774.36		774.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	955.86		955.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11551.59	11551.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	649.78	649.78	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4701.79	4701.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10360.14	10360.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5		5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5		5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8		8
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	507	507	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80		1.80

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

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				171478.97	169091.46	169091.46	2387.52								
040		禹州市教育体育局				171478.97	169091.46	169091.46	2387.52								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.49	123.49	123.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	555.48	555.48	555.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	742.92	742.92	742.92									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3035.90	3035.90	3035.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15843.94	15843.94	15843.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.56	16.56	16.56									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	87.74	34.74	34.74	53								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2319.70	2219.60	2219.60	100.11								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6080.75	6073.80	6073.80	6.95								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	136	136	136									
302	29	福利费	502	01	办公经费	105.93	11.93	11.93	94								
302	05	水费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2548.97	2548.97	2548.97									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	580.56	386.39	386.39	194.16								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	569.31	443.98	443.98	125.33								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	599.26	389.47	389.47	209.79								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	264.43	235.96	235.96	28.47								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1285.33	1260.03	1260.03	25.30								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	181.69	148.19	148.19	33.49								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	304.11	103.29	103.29	200.83								
303	08	助学金	509	02	助学金	893	893	893									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	416.29	100	100	316.29								
303	01	离休费	509	05	离退休费	171.41	171.41	171.41									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7854.69	7854.69	7854.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.87	130.87	130.87									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1288.52	1288.52	1288.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.35	6.35	6.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.38	51.38	51.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	960.47	942.29	942.29	18.18								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	62.33			62.33								
302	16	培训费	502	03	培训费	99.37			99.37								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	44.25	13	13	31.25								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.44	0.74	0.74	48.69								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	468.37			468.37								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	289.73	90.00	90.00	199.73								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.44	117.44	117.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28655.80	28655.80	28655.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7157.58	7157.58	7157.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47363.25	47363.25	47363.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1057.32	1057.32	1057.32									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	985.86	985.86	985.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	987	987	987									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	327.84	327.84	327.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8493.00	8439.00	8439.00	54.00								
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	20	20	20									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10	10	10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	36.53	36.39	36.39	0.13								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	409.47	396.01	396.01	13.46								
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	6	6	6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18	18	18									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	201.97	198.91	198.91	3.06								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23	23	23									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.11	19.11	19.11									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	82.40	82.40	82.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.86	23.86	23.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11551.59	11551.59	11551.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	649.78	649.78	649.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4701.79	4701.79	4701.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10360.14	10360.14	10360.14									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.22			1.22								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									

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

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
类	款	项		合计	2387.52					2387.52	166.37	2221.14	
			040	禹州市教育体育局	2387.52					2387.52	166.37	2221.14	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2387.52					2387.52	166.37	2221.14	

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

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

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

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

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			28506.99	26119.47	2387.52						
	040	禹州市教育体育局	28506.99	26119.47	2387.52						
其他运转类	学前教育享受原建档立卡政策贫困家庭幼儿保教费	禹州市教育体育局	7.70	7.70							
其他运转类	禹州市市直第四幼儿园箱变工程项目	禹州市教育体育局	27.70	27.70							
其他运转类	禹州市市直第四幼儿园维修改造二期工程	禹州市教育体育局	19.93	19.93							
特定目标类	顺店镇康城幼儿园综合楼及配套设施项目	禹州市教育体育局	21	21							
特定目标类	学前教育幼儿资助保教费	禹州市教育体育局	15.10	15.10							
特定目标类	学前教育家庭经济困难幼儿生活费1	禹州市教育体育局	11.64	11.64							
特定目标类	小吕乡第二公办幼儿园教学楼	禹州市教育体育局	28.26	28.26							
特定目标类	禹州市实验学校办公楼改建项目	禹州市教育体育局	20	20							
特定目标类	花石镇白北幼儿园走廊、大门等维修项目	禹州市教育体育局	5	5							
特定目标类	禹州市第六幼儿园户外游戏区项目	禹州市教育体育局	19.14	19.14							
特定目标类	2024 年学前教育幼儿资助（学前生活费）	禹州市教育体育局	66.36	66.36							
特定目标类	褚河镇第一公办幼儿园新建综合楼及教学楼维修项目	禹州市教育体育局	60	60							
特定目标类	花石镇白北、夏庄幼儿园维修改造项目	禹州市教育体育局	5	5							
特定目标类	张得镇第三公办幼儿园维修	禹州市教育体育局	10.95	10.95							
特定目标类	顺店镇第二中心维修改造项目	禹州市教育体育局	7.17	7.17							
特定目标类	禹州市第六幼儿园教学楼及教辅楼项目	禹州市教育体育局	19.80	19.80							
特定目标类	浅井镇中心幼儿园教学楼及配套维修项目	禹州市教育体育局	8	8							
特定目标类	2017 年磨街乡孙庄幼儿园等 7 所幼儿园项目	禹州市教育体育局	20.61	20.61							
特定目标类	小吕乡第二公办幼儿园教学楼工程	禹州市教育体育局	30	30							
其他运转类	顺店镇谷水河完全小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	16	16							
特定目标类	褚河办事处元木小学宿舍楼建设项目	禹州市教育体育局	7	7							

特定目标类	方山中心小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	11.34	11.34							
特定目标类	吴海小学食堂改造项目	禹州市教育体育局	64.04	64.04							
特定目标类	义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	禹州市教育体育局	455	455							
特定目标类	范坡镇中心小学教学楼维修改造项目	禹州市教育体育局	8	8							
特定目标类	火龙镇第三中心幼儿园土方回填	禹州市教育体育局	8.33	8.33							
特定目标类	花石镇花北小学维修	禹州市教育体育局	19.71	19.71							
特定目标类	范坡镇第三中心小学厕所、围墙、大门等附属设施建设项目	禹州市教育体育局	19	19							
特定目标类	鸿畅镇岗刘小学厕所项目	禹州市教育体育局	45.70	45.70							
特定目标类	禹州市夏都学校变压器更换及维修改造工程	禹州市教育体育局	76.30	76.30							
特定目标类	鸠山官寺小学餐厅拆除重建项目	禹州市教育体育局	29	29							
特定目标类	范坡镇中心小学教学楼维修项目	禹州市教育体育局	20	20							
特定目标类	小吕镇晁喜铺维修改造项目	禹州市教育体育局	30	30							
特定目标类	范坡镇中心小学外墙维修项目	禹州市教育体育局	6	6							
特定目标类	梁北镇白庄、半坡店小学维修项目	禹州市教育体育局	50.23	50.23							
特定目标类	朱阁镇第二中心小学外墙维修项目	禹州市教育体育局	5	5							
特定目标类	无梁镇杨寨小学室外硬外工程	禹州市教育体育局	23.57	23.57							
特定目标类	禹州市第五实验学校小合班教室维修项目	禹州市教育体育局	26.84	26.84							
特定目标类	浅井镇大冀庄小学厕所	禹州市教育体育局	1.40	1.40							
特定目标类	褚河镇余王小学餐厅项目	禹州市教育体育局	30	30							
特定目标类	古城镇小集小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	30	30							
特定目标类	古城镇龙屯小学餐厅项目	禹州市教育体育局	5	5							
特定目标类	范坡镇中心小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	29.20	29.20							
特定目标类	火龙镇盆元小学新建实验楼项目	禹州市教育体育局	4.36	4.36							
特定目标类	范坡镇第三中心小学厕所，围墙，大门等附属设施建设	禹州市教育体育局	50	50							
特定目标类	方山镇土崛沟小学教学楼项目	禹州市教育体育局	4.25	4.25							
特定目标类	禹州市文殊实验小学教学楼项目	禹州市教育体育局	124.86	124.86							
特定目标类	神垕镇北大小学教学楼项目	禹州市教育体育局	3.70	3.70							
特定目标类	褚河镇元木小学宿舍楼项目	禹州市教育体育局	10	10							
特定目标类	梁北镇箕啊社区学校餐厅工程	禹州市教育体育局	10	10							
特定目标类	鸿畅镇中心学校新建周转房宿舍楼项目	禹州市教育体育局	20	20							
特定目标类	山货乡雷庄小学新建宿舍楼项目	禹州市教育体育局	5.77	5.77							
特定目标类	文殊镇薛河小学餐厅拆除重建项目	禹州市教育体育局	6	6							
特定目标类	顺店镇第一中心小学餐厅、宿舍楼及门卫工程项目	禹州市教育体育局	130	130							

特定目标类	古城镇中心小学食堂项目	禹州市教育体育局	30	30							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助	禹州市教育体育局	400	400							
特定目标类	农村义务教育学生营养改善计划（小学）	禹州市教育体育局	110	110							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助 1（小学）	禹州市教育体育局	30	30							
特定目标类	义务教育生均经费小学	禹州市教育体育局	2412.29	2412.29							
特定目标类	磨街乡陈庄小学厕所维修项目	禹州市教育体育局	22.34	22.34							
其他运转类	苌庄镇中心学校维修改造项目	禹州市教育体育局	54.84	54.84							
其他运转类	方山镇中心学校教学楼维修加固项目 1	禹州市教育体育局	102	102							
特定目标类	方山镇中心学校教学楼维修加固项目	禹州市教育体育局	11	11							
特定目标类	浅井镇中心学校大门及室外维修项目	禹州市教育体育局	13	13							
特定目标类	顺店第二初级中学维修项目	禹州市教育体育局	52.20	52.20							
特定目标类	鸿畅镇中心学校厕所维修改造项目	禹州市教育体育局	6	6							
特定目标类	鸿畅镇第二初级中学餐厅扩建项目	禹州市教育体育局	13	13							
特定目标类	山货回族乡中心学校厕所工程项目	禹州市教育体育局	26	26							
特定目标类	义务教育生均公用经费（初中）	禹州市教育体育局	1629.17	1629.17							
特定目标类	2024 年义务教育免费教科书（省级）	禹州市教育体育局	172	172							
特定目标类	免费教科书	禹州市教育体育局	15.20	15.20							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（初中 1）	禹州市教育体育局	66.75	66.75							
特定目标类	农村义务教育学生营养改善计划（初中）	禹州市教育体育局	100	100							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（初中）	禹州市教育体育局	552	552							
特定目标类	火龙镇第三中心小学教学楼等维修项目	禹州市教育体育局	6.30	6.30							
特定目标类	朱阁镇第三中心学校教学楼项目工程	禹州市教育体育局	87	87							
特定目标类	小吕镇中心学校厕所拆除重建项目	禹州市教育体育局	54.90	54.90							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金（高中 1）	禹州市教育体育局	255.70	255.70							
特定目标类	免除家庭经济困难学生学杂费	禹州市教育体育局	113.70	113.70							
特定目标类	普通高中免学助费	禹州市教育体育局	82.30	82.30							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）	禹州市教育体育局	464.30	464.30							
特定目标类	2024 年城乡义务教育经费补助资金——免费教科书（中央）	禹州市教育体育局	1817	1817							
特定目标类	中职助学金	禹州市教育体育局	82.80	82.80							

特定目标类	家庭经济困难学生助学金（中职助学金）	禹州市教育体育局	55.20	55.20							
特定目标类	义务教育随班就读公用经费	禹州市教育体育局	395	395							
特定目标类	特殊学校康复设备	禹州市教育体育局	30	30							
特定目标类	禹州市浅井镇中心学校周转房工程	禹州市教育体育局	20	20							
特定目标类	禹州市第六实验项目资金	禹州市教育体育局	1000	1000							
特定目标类	禹州市第三实验窗帘项目	禹州市教育体育局	19.05	19.05							
特定目标类	禹州市教育体育局学生课桌凳采购项目	禹州市教育体育局	80	80							
特定目标类	北大公学回购款（2024 年）	禹州市教育体育局	100	100							
特定目标类	火龙镇葛村小学运动场及厕所维修项目	禹州市教育体育局	9.56	9.56							
特定目标类	2023 年第 2 季度遗属补助	禹州市教育体育局	0.71	0.71							
特定目标类	2023 年第 2 季度抚恤金	禹州市教育体育局	496.14	496.14							
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市教育体育局	58.20	58.20							
特定目标类	2023 年第 2 季度抚恤金 2	禹州市教育体育局	16.43	16.43							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市教育体育局	709.42	709.42							
其他运转类	2023 年教育督导经费	禹州市教育体育局	6.95		6.95						
其他运转类	2018 年度禹州市教育体育局班班通采购项目	禹州市教育体育局	5.81		5.81						
其他运转类	2023 年中高招专项业务费	禹州市教育体育局	31.95		31.95						
其他运转类	鸿畅镇第二初级中学精品学校打造工程 1	禹州市教育体育局	83.78		83.78						
其他运转类	2023 年中中招理化实验操作	禹州市教育体育局	14.49		14.49						
其他运转类	2021 年高考	禹州市教育体育局	2.24		2.24						
其他运转类	后备干部培训	禹州市教育体育局	9		9						
特定目标类	禹州市青少年课外活动中心经费	禹州市教育体育局	18.18		18.18						
特定目标类	2021 年中中招理化生实验操作	禹州市教育体育局	6.30		6.30						
特定目标类	中级职称评审（21、22 年）	禹州市教育体育局	15.13		15.13						
特定目标类	物业管理、机关维修、职工培训等费用	禹州市教育体育局	219.33		219.33						
特定目标类	无梁镇第二中心幼儿园教学楼及其它配套设施改造项目	禹州市教育体育局	3.50		3.50						
特定目标类	2017 年度神后中心学校体育围栏采购项目资金	禹州市教育体育局	9.52		9.52						
特定目标类	禹州市教育体育局录播多功能教室采购项目	禹州市教育体育局	50		50						
特定目标类	2021 年度课桌凳及学生床等采购项目	禹州市教育体育局	137.81		137.81						
特定目标类	磨街乡尚沟小学围墙等维修项目	禹州市教育体育局	23.65		23.65						
特定目标类	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾后重建项目四标段	禹州市教育体育局	5		5						

特定目标类	范坡镇中心学校厕所等 22 个项目校建项目监理费（豫咨监理公司）	禹州市教育体育局	12		12							
特定目标类	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾后重建项目三十四标段	禹州市教育体育局	50		50							
特定目标类	梁北罗坡幼儿园真石漆等维修项目	禹州市教育体育局	34		34							
特定目标类	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾后重建项目二十标段	禹州市教育体育局	5		5							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目九标	禹州市教育体育局	5		5							
特定目标类	鸿畅镇第二初级中学精品学校打造工程	禹州市教育体育局	9		9							
特定目标类	褚河元木小学运动场、围墙等维修项目工程	禹州市教育体育局	7.70		7.70							
特定目标类	文殊镇绳李小学操场、教室粉刷维修项目	禹州市教育体育局	33.85		33.85							
特定目标类	无梁镇杨寨小学运动场等维修项目	禹州市教育体育局	9		9							
特定目标类	新恒丰咨询集团有限公司校建项目监理费	禹州市教育体育局	36.79		36.79							
特定目标类	“十四五”第二期禹州市名师骨干教师培训	禹州市教育体育局	6.28		6.28							
特定目标类	2021 年学业水平考试	禹州市教育体育局	20.09		20.09							
特定目标类	“十二五”二期小学、幼儿园继续教育	禹州市教育体育局	28.95		28.95							
特定目标类	2021 年新入职教师师德师风与业务提升“十四五”一期	禹州市教育体育局	14.40		14.40							
特定目标类	中小学教师培训经费	禹州市教育体育局	2		2							
特定目标类	禹州市教体系统党组织书记、校长及新聘特岗教师、新教师能力提升	禹州市教育体育局	17.65		17.65							
特定目标类	夏都学校租赁费	禹州市教育体育局	31.25		31.25							
特定目标类	花石镇中心学校新建教师周转宿舍项目	禹州市教育体育局	11.07		11.07							
特定目标类	古城镇古城小学新建周转宿舍项目	禹州市教育体育局	10.70		10.70							
特定目标类	山货乡雷庄小学新建周转房项目	禹州市教育体育局	6.70		6.70							
特定目标类	三区人才支持计划	禹州市教育体育局	36		36							
特定目标类	2021 年中招体育加试	禹州市教育体育局	12.69		12.69							
特定目标类	浅井镇中心学校教师周转房工程	禹州市教育体育局	30.79		30.79							
特定目标类	小吕乡中心学校新建周转房项目	禹州市教育体育局	8.30		8.30							
特定目标类	张得镇张得小学新建教师周转宿舍项目	禹州市教育体育局	80		80							
特定目标类	顺店镇第二初级中学新建教师周转房项目	禹州市教育体育局	13		13							
特定目标类	顺店镇中心学校教师周转宿舍项目	禹州市教育体育局	6		6							
特定目标类	火龙镇中心学校新建教师周转宿舍项目	禹州市教育体育局	18		18							

特定目标类	顺店镇第二初级中学新建周转房项目	禹州市教育体育局	62		62						
特定目标类	颍川办事处实验小学新建教学楼	禹州市教育体育局	17		17						
特定目标类	顺店镇米庄小学教学楼等 25 个项目	禹州市教育体育局	20.40		20.40						
特定目标类	禹州市教育体育局厨卫电器	禹州市教育体育局	25.80		25.80						
特定目标类	河南清鸿建设咨询公司监理费	禹州市教育体育局	24.10		24.10						
特定目标类	2018 年薄弱学校改造方东小学宿舍楼等 25 个工程项目设计费	禹州市教育体育局	13.80		13.80						
特定目标类	2020 年度班班通采购项目质保金	禹州市教育体育局	0.90		0.90						
特定目标类	张得镇中心学校宿舍楼等 11 个项目	禹州市教育体育局	21.03		21.03						
特定目标类	2020 年梁北中心学校维修等 13 个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	9.56		9.56						
特定目标类	2017 年均衡发展项目火龙第三中心小学运动场等 25 个项目设计费	禹州市教育体育局	19.20		19.20						
特定目标类	禹州市第五实验录播教室项目质保金	禹州市教育体育局	1.38		1.38						
特定目标类	2019 年花石白北幼儿园食堂综合楼等 21 个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	28.94		28.94						
特定目标类	褚河镇刘运庄小学教学楼及室外工程项目	禹州市教育体育局	8.73		8.73						
特定目标类	2021 年朱阁二中维修改造等 20 个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	21.59		21.59						
特定目标类	2017 均衡发展项目无梁杨寨小学运动场等 19 个项目设计费	禹州市教育体育局	16.95		16.95						
特定目标类	2021 年范坡镇第三公办幼儿园等 12 个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	21.41		21.41						
特定目标类	2022 年度班班通采购项目第一标段质保金	禹州市教育体育局	8.48		8.48						
特定目标类	2019 年薄弱学校改造方山中心小学餐厅等 7 个工程项目图纸设计费	禹州市教育体育局	23.20		23.20						
特定目标类	2018 年长效机制小吕镇郑楼小学教学楼等 3 个工程项目图纸设计费	禹州市教育体育局	9.22		9.22						
特定目标类	2020 年长效机制小吕中心学校维修等 11 个工程项目图纸设计费	禹州市教育体育局	8.61		8.61						
特定目标类	莒庄中心学校附属工程等 12 个项目	禹州市教育体育局	11.27		11.27						
特定目标类	第三实验学校前期设计费及修建性详规费用	禹州市教育体育局	59		59						
特定目标类	方山镇土崛沟小学教学楼等 36 个项目预算编制费	禹州市教育体育局	14.04		14.04						
特定目标类	河南宏业造价咨询有限公司校建项目预算编制费	禹州市教育体育局	9.73		9.73						
特定目标类	2021 年朱阁镇大庙小学餐厅等 7 个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	17.56		17.56						
特定目标类	范坡第三中心小学食堂教学楼等 12 个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	22.50		22.50						

特定目标类	中咨宏业校建项目预算编制费（前期费用）	禹州市教育体育局	30		30						
特定目标类	褚河镇刘运庄小学教学楼等室外等2个项目	禹州市教育体育局	21.50		21.50						
特定目标类	2021年长效机制夏都万寿宫小学厕所项目图纸设计费	禹州市教育体育局	1.83		1.83						
特定目标类	2019年小吕乡第二公办幼儿园教学楼等12个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	28.60		28.60						
特定目标类	古城中心幼儿园食堂等11个项目图纸设计费	禹州市教育体育局	18.29		18.29						
特定目标类	范坡镇中心学校餐厅扩建及运动场等38个项目预算编制费	禹州市教育体育局	12.19		12.19						
特定目标类	2019年长效机制火龙第二中心小学公厕及餐厅等12个工程项目图纸设计费	禹州市教育体育局	20.90		20.90						
特定目标类	火龙镇第三中心小学改造工程等16个项目预算编制费	禹州市教育体育局	4.64		4.64						
特定目标类	图书采购项目	禹州市教育体育局	17.06		17.06						
特定目标类	张得二中餐厅及宿舍楼	禹州市教育体育局	8		8						
特定目标类	范坡中心学校餐厅及运动场等10个项目图纸费	禹州市教育体育局	26.25		26.25						
特定目标类	古城镇中心学校新建教学楼项目设计费	禹州市教育体育局	20.70		20.70						
特定目标类	褚河镇刘运庄小学食堂等7个项目	禹州市教育体育局	26.33		26.33						
特定目标类	禹州市2022年新入职培训	禹州市教育体育局	13.50		13.50						
特定目标类	2022年度学生课桌凳采购项目	禹州市教育体育局	80		80						
特定目标类	无梁镇中心学校厕所及室外等18个项目预算编制费	禹州市教育体育局	3.47		3.47						
特定目标类	学校建设补助经费	禹州市教育体育局	25		25						
特定目标类	2019年度禹州市教育体育局校园文化项目	禹州市教育体育局	4.82		4.82						
特定目标类	禹州市第四实验实验室建设	禹州市教育体育局	27.76		27.76						
特定目标类	禹州市教育体育局录播及计算机教室采购项目	禹州市教育体育局	20		20						
特定目标类	禹州市古城中心学校办公桌椅采购项目	禹州市教育体育局	8.66		8.66						
特定目标类	校园网络采购项目	禹州市教育体育局	6.29		6.29						
特定目标类	课桌凳学生床采购项目	禹州市教育体育局	20		20						
特定目标类	2017年教体局图书采购	禹州市教育体育局	10		10						
特定目标类	2020年幼儿园空调购置项目	禹州市教育体育局	22.86		22.86						
特定目标类	2020幼儿园卫生保健室采购项目资金	禹州市教育体育局	4.14		4.14						
特定目标类	2019年度计算机课桌凳采购项目余款资金	禹州市教育体育局	9.32		9.32						

特定目标类	2019 年禹州市教育体育局课桌凳等采购项目质保金 1	禹州市教育体育局	7.06		7.06							
特定目标类	古城镇中心班班通采购项目质保金	禹州市教育体育局	0.66		0.66							
特定目标类	2019 年禹州市教育体育局空调采购项目	禹州市教育体育局	2.75		2.75							
特定目标类	禹州市教育体育局幼儿园办公家具采购项目	禹州市教育体育局	19.10		19.10							
特定目标类	禹州市教育体育局课桌凳及学生床等采购项目	禹州市教育体育局	40		40							
特定目标类	2020 年禹州市教育体育局课凳学生床等采购项目	禹州市教育体育局	23.99		23.99							
特定目标类	乡镇总支经费	禹州市教育体育局	30		30							
特定目标类	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 17	禹州市中等专业学校	893.20	893.20								
特定目标类	中职免学费	禹州市中等专业学校	398.80	398.80								
特定目标类	现代教育质量提升工程	禹州市中等专业学校	30	30								
特定目标类	机电实训室项目（双高项目）	禹州市中等专业学校	60.00	60.00								
特定目标类	2023 年第 2 季度抚恤金	禹州市教师进修学校	7.62	7.62								
特定目标类	禹州市实验学校城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市实验学校	364.25	364.25								
特定目标类	实验学校生均公用经费（初中）	禹州市实验学校	231.94	231.94								
其他运转类	2024 年生均经费 1	禹州市第三高级中学	45.70	45.70								
其他运转类	2024 年生均经费 2	禹州市第三高级中学	49.16	49.16								
其他运转类	生均经费	禹州市第三高级中学	100	100								
其他运转类	三高 2023 年新入职及归雁计划人员工资	禹州市第三高级中学	9.07	9.07								
其他运转类	2024 普通高中年生均经费 1	禹州市第一高级中学	30.58	30.58								
其他运转类	2024 年普通高中生均经费 2	禹州市第一高级中学	38.86	38.86								
其他运转类	普通高中生均经费	禹州市第一高级中学	100	100								
其他运转类	2023 年新增人员社保个人部分	禹州市第一高级中学	4.87	4.87								
特定目标类	禹州市第五实验学校城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市第五实验学校	251.06	251.06								
特定目标类	禹州市第四实验学校城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市第四实验学校	126.22	126.22								
特定目标类	第四实验学校生均公用经费（初中）	禹州市第四实验学校	147.55	147.55								
特定目标类	禹州市夏都学校城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市夏都学校	255.56	255.56								
特定目标类	夏都学校生均公用经费（初中）	禹州市夏都学校	279	279								
特定目标类	禹州市第三实验学校城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市第三实验学校	169.63	169.63								
特定目标类	第三实验学校生均公用经费（初中）	禹州市第三实验学校	249.98	249.98								

特定目标类	特殊学校生均公用经费	禹州市特殊教育学校	97	97							
特定目标类	一高附属学校城乡义务教育生均公用经费（小学）	一高附属学校	11.45	11.45							
特定目标类	一高附属学校城乡义务教育生均公用经费（初中）	一高附属学校	40.18	40.18							
其他运转类	市直五园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	6.13	5.24	0.89						
其他运转类	市直八园保教费标准	禹州市市直第一中心幼儿园	5.98	5.98							
其他运转类	市直二园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	10.97	7.27	3.71						
其他运转类	特殊幼儿园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	0.81	0.81							
其他运转类	市直七园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	2.56	2.30	0.26						
其他运转类	市直一园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	3.26	3.26							
其他运转类	市直六园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	5.73	4.40	1.33						
其他运转类	2月份市直八园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	5.94	5.94							
其他运转类	市直四园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	9.25	7.26	1.99						
其他运转类	市直三园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	7.27	5.87	1.40						
其他运转类	2024年1月份市直一园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	3.07	2.53	0.54						
其他运转类	2月份市直二园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	6.07	6.07							
特定目标类	2月份市直三园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	4.85	4.85							
特定目标类	2月份特殊幼儿园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	0.81	0.81							
特定目标类	2月份市直四园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	8.26	8.26							
特定目标类	2月份市直六园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	4.19	4.19							
特定目标类	2月份市直五园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	5.51	5.51							
其他运转类	退休提高部分	禹州市市直第一中心幼儿园	0.67	0.67							
其他运转类	市直一园保教费2	禹州市市直第一中心幼儿园	0.45		0.45						
其他运转类	市直六园保教费2	禹州市市直第一中心幼儿园	1.33		1.33						
其他运转类	特殊幼儿园1	禹州市市直第一中心幼儿	0.27		0.27						

		园									
特定目标类	市直四园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	12.85		12.85						
特定目标类	市直七园保教费 2	禹州市市直第一中心幼儿园	0.40		0.40						
特定目标类	市直二园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	13.28		13.28						
特定目标类	市直六园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	8.00		8.00						
特定目标类	市直三园保教费 2	禹州市市直第一中心幼儿园	1.42		1.42						
特定目标类	市直四园保教费 2	禹州市市直第一中心幼儿园	1.88		1.88						
特定目标类	市直二园保教费 2	禹州市市直第一中心幼儿园	0.19		0.19						
特定目标类	市直三园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	12.00		12.00						
特定目标类	特殊幼儿园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	0.27		0.27						
特定目标类	市直一园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	2.27		2.27						
特定目标类	市直八园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	0.75		0.75						
特定目标类	市直五园保教费 2	禹州市市直第一中心幼儿园	0.88		0.88						
特定目标类	市直五园保教费 1	禹州市市直第一中心幼儿园	10.26		10.26						
特定目标类	夏都教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市夏都街道办事处中心学校	308.09	308.09							
特定目标类	夏都教育生均公有经费（初中）	禹州市夏都街道办事处中心学校	146.83	146.83							
特定目标类	无梁教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市无梁镇中心学校	141.23	141.23							
特定目标类	无梁教育生均公用经费（初中）	禹州市无梁镇中心学校	107.46	107.46							
特定目标类	神垕教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市神垕镇中心学校	167.98	167.98							
特定目标类	神垕镇教育城乡义务教育生均公用经费（初中）	禹州市神垕镇中心学校	77.25	77.25							
特定目标类	鸠山教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市鸠山镇中心学校	106.96	106.96							
特定目标类	鸠山教育生均公用经费（初中）	禹州市鸠山镇中心学校	134.10	134.10							
特定目标类	韩城教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市韩城街道办事处中心学校	99.79	99.79							
特定目标类	韩城教育义务教育生均经费（初中）	禹州市韩城街道办事处中心学校	174.06	174.06							

特定目标类	鸿畅教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市鸿畅镇中心学校	233.05	233.05							
特定目标类	鸿畅教育生均公用经费（初中）	禹州市鸿畅镇中心学校	193.85	193.85							
特定目标类	古城教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市古城镇中心学校	187.18	187.18							
特定目标类	古城教育生均公用经费（初中）	禹州市古城镇中心学校	164.91	164.91							
特定目标类	钧台教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市钧台街道办事处中心学校	277.78	277.78							
特定目标类	钧台教育生均公用经费（初中）	禹州市钧台街道办事处中心学校	236.38	236.38							
特定目标类	颍川教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市颍川街道办事处中心学校	564.77	564.77							
特定目标类	颍川教育生均公用经费（初中）	禹州市颍川街道办事处中心学校	352.08	352.08							
特定目标类	郭连教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市郭连镇中心学校	178.62	178.62							
特定目标类	郭连义务教育生均公用经费（初中）	禹州市郭连镇中心学校	202.65	202.65							
特定目标类	方岗教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市方岗镇中心学校	120.77	120.77							
特定目标类	方岗教育生均公用经费	禹州市方岗镇中心学校	102.76	102.76							
特定目标类	义务教育生均公用经费（初中）方岗	禹州市方岗镇中心学校	6.74	6.74							
特定目标类	顺店教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市顺店镇中心学校	224.21	224.21							
特定目标类	顺店教育生均公用经费（初中）	禹州市顺店镇中心学校	149.79	149.79							
特定目标类	花石教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市花石镇中心学校	204.53	204.53							
其他运转类	花石教育生均公用经费（初中）	禹州市花石镇中心学校	163.18	163.18							
特定目标类	山货教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市山货回族乡中心学校	36.26	36.26							
特定目标类	山货教育义务教育生均公用经费（初中）	禹州市山货回族乡中心学校	18.97	18.97							
特定目标类	褚河教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市褚河镇中心学校	307.49	307.49							
特定目标类	褚河教育生均公用经费（初中）	禹州市褚河镇中心学校	235.52	235.52							
特定目标类	小吕教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市小吕镇中心学校	133.70	133.70							
特定目标类	小吕教育城乡义务教育生均公用经费（初中）	禹州市小吕镇中心学校	106.18	106.18							
特定目标类	茌庄教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市茌庄镇中心学校	117.76	117.76							
特定目标类	茌庄教育生均公用经费（初中）	禹州市茌庄镇中心学校	103.90	103.90							
特定目标类	浅井教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市浅井镇中心学校	81.58	81.58							

特定目标类	浅井教育义务教育生均公用经费（初中）	禹州市浅井镇中心学校	68.00	68.00							
特定目标类	方山教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市方山镇中心学校	136.49	136.49							
特定目标类	方山教育生均公用经费（初中）	禹州市方山镇中心学校	128.46	128.46							
特定目标类	磨街教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市磨街乡中心学校	53.32	53.32							
特定目标类	磨街教育义务教育生均公用经费（初中）	禹州市磨街乡中心学校	48.10	48.10							
特定目标类	文殊教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市文殊镇中心学校	93.47	93.47							
特定目标类	文殊教育义务教育生均公用经费（初中）	禹州市文殊镇中心学校	63.86	63.86							
特定目标类	朱阁教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市朱阁镇第二初级中学	130.57	130.57							
特定目标类	朱阁教育生均公用经费（初中）	禹州市朱阁镇第二初级中学	137.64	137.64							
特定目标类	梁北教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市梁北镇中心学校	154.76	154.76							
特定目标类	梁北教育义务教育生均公用经费（初中）	禹州市梁北镇中心学校	90.82	90.82							
特定目标类	火龙教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市火龙镇中心学校	140.92	140.92							
特定目标类	火龙教育义务教育生均公用经费（初中）	禹州市火龙镇中心学校	86.18	86.18							
特定目标类	张得教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市张得镇中心学校	133.04	133.04							
特定目标类	张得教育生均公用经费（初中）	禹州市张得镇中心学校	112.59	112.59							
特定目标类	范坡教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市范坡镇中心学校	141.71	141.71							
特定目标类	范坡教育生均公用经费（初中）	禹州市范坡镇中心学校	92.32	92.32							
特定目标类	二高附属学校城乡义务教育生均公用经费	禹州市第二高级中学	97.59	97.59							
其他运转类	禹州市第二高级中学学生均经费	禹州市第二高级中学	21.13	21.13							
其他运转类	2024 年高中生均经费 1	禹州市第二高级中学	25.24	25.24							
其他运转类	2024 年生均经费 2	禹州市第二高级中学	12.63	12.63							
其他运转类	2024 年生均经费 3	禹州市第二高级中学	0.01	0.01							
特定目标类	2023 年秋生均公用经费	禹州市第二高级中学	135.40	135.40							
特定目标类	禹州市开元小学城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市开元小学	213.50	213.50							

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

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）				
年度履职目标	贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，教育的全面工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育均衡发展		完成上级交付的各项任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		171478.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	171478.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	142971.98	
		（2）项目支出	28506.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求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	重点工作完成率	>95%
履职目标实现		政府履职职责完成率	>95%	政府完成履职责任
效益指标	履职效益	履职目标完成率	>95%	政府履职完成任务
	满意度	社会满意度	>95%	教育公平社会满意度

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
040		28506.99	28506.99										
040001	禹州市教育体育局	15871.38	15871.38										
41108124000 0000042401	学前教育享受原建档立卡政策贫困家庭幼儿保教费	7.70	7.70			总成本	≥7.7 万元	资助人数	>130 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥600 元/年				
41108124000 0000058410	后备干部培训	9	9			培训总成本	≥9 万元	培训场次	6 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	100%				
41108124000 0000058416	禹州市市直第四幼儿园维修改造二期工程	19.93	19.93			基建工程建设成本	19.9292 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000059228	2023 年教育督导经费	6.95	6.95			总量控制	10 万元	督导学校数量	全市各级各类学校	家长满意度	≥90%	学校满意度	≥90%
								拨付是否及时	是				
41108124000 0000062409	2018 年度禹州市教育体育局班班通采购项目	5.81	5.81			设备购置总成本	5.81 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
41108124000 0000064118	2021 年高考	2.24	2.24			活动举办成本	≥2.2385 万元	活动参与人数	≥13000 人	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度指标	100%
								相关人员活动参与率	100%				
41108124000 0000064122	禹州市市直第四幼儿园箱变工程项目	27.70	27.70			基建工程建设成本	27.7 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064132	顺店镇谷水河完全小学新建食堂项目	16	16			基建工程建设成本	16 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000	2023 年中高招专项业	31.95	31.95			举办成本	≥31.953	活动参与人数	≥14000	社会知晓度	≥90%	受益人员满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000066803	务费						8 万元		人				
								相关人员活动参与率	100%				
41108124000 0000068447	2023 年中招理化实验操作	14. 49	14. 49			设备购置总成本	14. 4867 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥97%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000072002	方山镇中心学校教学楼维修加固项目 1	102	102			基建工程建设成本	102 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000072004	鸿畅镇第二初级中学精品学校打造工程 1	83. 78	83. 78			基建工程建设成本	83. 73 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000168001	茌庄镇中心学校维修改造项目	54. 84	54. 84			决算报审核减率	≤5%	受益人数	800 人	改善办学条件	明显改善	家长学生满意度	≥95%
						基建工程建设成本	54. 84 万元	基建工程项目面积	2000 平方米	项目建成后使用率	100%	学校满意度	≥95%
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								项目竣工验收达标率	100%				
								完工时间	2024 年 8 月				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥95%				
41108124000 0000033210	2024 年城乡义务教育经费补助资金——免费教科书（中央）	1817	1817			总成本	≥1817 万元	教科书标准	免费教科书标准	教育公平率	≥95%	满意度	≥95%
								中小学教材标准	免费教科书标准				
41108124000 0000033212	2024 年义务教育免费教科书（省级）	172	172			总成本	≥172 万元	教科书标准	免费教科书标准	教育公平率	≥95%	满意率	≥95%
								中小学教材标准	免费教科书标准				
41108124000 0000036802	吴海小学食堂改造项目	64. 04	64. 04			基建工程建设成本	64. 039 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										度			
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000036803	禹州市浅井镇中心学校周转房工程	20	20			基建工程建设成本	50.7912 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000036804	禹州市第三实验窗帘项目	19.05	19.05			设备购置总成本	≥19 万元	设备采购数量	1 台	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000036805	禹州市文殊实验小学教学楼项目	124.86	124.86			基建工程建设成本	249 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000036806	禹州市教育体育局学生课桌凳采购项目	80	80			设备购置总成本	289.95 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥96%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000039208	学前教育幼儿资助保教费	15.10	15.10			总成本	≥15.1 万元	资助人数	≥510 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥600 元/年				
41108124000 0000039212	家庭经济困难学生生活补助	400	400			总成本	≥400000 0 元	资助人数	≥3500 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥1250 人/元/年				
41108124000 0000039215	家庭经济困难学生生活补助（初中）	552	552			总成本	≥552 万元	资助人数	≥4500 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥1250 元/年				
41108124000 0000039218	农村义务教育学生营养改善计划（小学）	110	110			总成本	100 万元	资助人数	≥1250 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥800 人/年				
41108124000 0000039255	农村义务教育学生营养改善计划（初中）	100	100			总成本	100 万元	资助人数	≥1250 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥800 人/				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									年				
41108124000 0000039257	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）	464.30	464.30			总成本	≥464.3 万元	资助人数	≥2317 人	教育公平	≥95%	家长满意率	≥95%
								资助标准	≥2000 元 /年				
41108124000 0000039259	免除家庭经济困难学生学杂费	113.70	113.70			总成本	≥113.7 万元	资助人数	≥5800 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥1960 元 /年				
41108124000 0000039261	中职助学金	82.80	82.80			总成本	≥82.8 万 元	资助人数	≥420 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥2000 元 /年				
41108124000 0000042425	学前教育家庭经济困难幼儿生活费 1	11.64	11.64			总成本	≥11.64 万元	学生人数	≥195 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥600 元/ 年				
41108124000 0000042801	家庭经济困难学生生活补助 1（小学）	30	30			总成本	≥30 万元	使用人数	≥300 人	教育公平率	≥95%	满意度	≥95%
								资助标准	≥1250 元 /年				
41108124000 0000042802	家庭经济困难学生生活补助（初中 1）	66.75	66.75			总成本	≥66.75 万元	学生人数	≥600 人	教育公平率	≥95%	满意度	≥95%
								资助标准	≥1250 元 /年				
41108124000 0000042803	家庭经济困难学生国家助学金（高中 1）	255.70	255.70			总成本	≥255.7 万元	受资助人数	≥2000 人	教育公平率	≥95%	满意度	≥95%
								资助标准	≥2000 元 /年				
41108124000 0000042806	普通高中免学助费	82.30	82.30			总成本	≥82.3 万 元	受资助人数	≥420 人	教育公平率	≥95%	满意度	≥95%
								受资助标准	≥1960 元 /年				
41108124000 0000042809	家庭经济困难学生助学金（中职助学金）	55.20	55.20			总成本	≥55.2 万 元	资助人数	≥280 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥2000 元 /年				
41108124000 0000042811	免费教科书	15.20	15.20			总成本	≥15.2 万 元	教科书标准	免费教科书标准	教育公平率	≥95%	满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								中小学教材标准	免费教科书标准				
41108124000 0000044005	义务教育生均经费小学	2412.29	2412.29			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044810	义务教育生均公用经费（初中）	1629.17	1629.17			总成本	≥1629.168 万元	学生人数	≥17150 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				
41108124000 0000044811	义务教育随班就读公用经费	395	395			总成本	≥395 万元	学生人数	≥650 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	随班就读经费标准				
41108124000 0000046804	2024 年学前教育幼儿资助（学前生活费）	66.36	66.36			总成本	≥66.36 万元	资助对象人数	≤1050 人	政策知晓率	≥90%	家长满意度	≥90%
								资助标准	600 元				
41108124000 0000052812	2023 年第 2 季度遗属补助	0.71	0.71			人均工资	≤7080.00 元	聘用人员数量	≥1 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41108124000 0000052816	2023 年第 2 季度抚恤金	496.14	496.14			工资总额	≤4961445.80 元	工资发放准确率	100%	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放及时率	100%				
								聘用人员数量	≥201 人				
								工资发放足额率	100%				
41108124000 0000052821	2023 年第 2 季度抚恤金 2	16.43	16.43			资金总额	≤164301.40 元	聘用人员数量	≥78 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41108124000 0000052848	2023 年第 3 季度遗属补助	58.20	58.20			工资总额	≤581976.00 元	工资发放及时率	100%	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								聘用人员数量	≥208 人				
								工资发放足额率	100%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								工资发放准确率	100%				
41108124000 0000052871	2023 年第 3 季度抚恤金	709.42	709.42			工资总额	≤76800.00 元	聘用人员数量	≥2 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41108124000 0000055225	义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	455	455			人均工资	≤455000.00 元	聘用人员数量	≥4250 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41108124000 0000055228	夏都学校租凭费	31.25	31.25			租赁费金额	312508.56 元	租赁面积	143.09 亩	群众满意度	100%	学校满意度	100%
								拨付是否及时	是				
41108124000 0000058406	特殊学校康复设备	30	30			设备购置总成本	≥30 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000058411	禹州市 2022 年新入职培训	13.50	13.50			培训总成本	≥13.5 万元	培训场次	12 场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	100%				
41108124000 0000058413	褚河镇余王小学餐厅项目	30	30			基建工程建设成本	30 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058415	顺店镇第二中心维修改造项目	7.17	7.17			基建工程建设成本	7.1 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058418	禹州市实验学校办公楼改建项目	20	20			基建工程建设成本	20 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达	100%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								标率					
41108124000 0000058419	浅井镇大冀庄小学厕所	1.40	1.40			基建工程建设成本	1.4 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058420	小吕乡中心学校新建周转房项目	8.30	8.30			基建工程建设成本	8.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058422	火龙镇盆元小学新建实验楼项目	4.36	4.36			基建工程建设成本	4.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058424	禹州市第六幼儿园教学楼及教辅楼项目	19.80	19.80			基建工程建设成本	19.8 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058425	禹州市第五实验学校小合班教室维修项目	26.84	26.84			基建工程建设成本	26.8 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058427	禹州市第六幼儿园户外游戏区项目	19.14	19.14			基建工程建设成本	19.1 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058428	无梁镇杨寨小学室外硬外工程	23.57	23.57			基建工程建设成本	23.5662 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058430	古城镇小集小学新建食堂项目	30	30			基建工程建设成本	30 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										度			
41108124000 0000058432	中咨宏业校建项目预算编制费（前期费用）	30	30			基建工程建设成本	30 万元	项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	1 个		明显		≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058434	小吕镇晁喜铺维修改造项目	30	30			基建工程建设成本	30 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058436	方山镇土崛沟小学教学楼项目	4.25	4.25			基建工程建设成本	4.2 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058437	范坡镇中心小学教学楼维修项目	20	20			基建工程建设成本	20 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058439	范坡镇中心小学新建食堂项目	29.20	29.20			基建工程建设成本	29.2 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058440	河南清鸿建设咨询公司监理费	24.10	24.10			基建工程建设成本	24.1 万元	基建工程项目数量	10 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058441	山货乡雷庄小学新建周转房项目	6.70	6.70			基建工程建设成本	6.7 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000058442	张得镇第三公办幼儿园维修	10.95	10.95			基建工程建设成本	10.9 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058444	火龙镇第三中心幼儿园土方回填	8.33	8.33			基建工程建设成本	8.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058445	磨街乡陈庄小学厕所维修项目	22.34	22.34			基建工程建设成本	22.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058446	古城镇龙屯小学餐厅项目	5	5			基建工程建设成本	5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058450	褚河镇刘运庄小学教学楼及室外工程项目	8.73	8.73			基建工程建设成本	8.73 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058452	2019 年小吕乡第二公办幼儿园教学楼等 12 个项目图纸设计费	28.60	28.60			基建工程建设成本	28.6 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058453	2019 年花石白北幼儿园食堂综合楼等 21 个项目图纸设计费	28.94	28.94			基建工程建设成本	28.94 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058454	2020 年梁北中心学校维修等 13 个项目图纸设计费	9.56	9.56			基建工程建设成本	9.56 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058455	范坡中心学校餐厅及运动场等 10 个项目图纸费	26.25	26.25			基建工程建设成本	26.2 万元	基建工程项目数量	10 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058456	范坡第三中心小学食堂教学楼等 12 个项目图纸设计费	22.50	22.50			基建工程建设成本	22.5 万元	基建工程项目数量	12 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥94%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000058457	古城中心幼儿园食堂等 11 个项目图纸设计费	18.29	18.29			基建工程建设成本	18.29 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058458	2021 年朱阁二中维修改造等 20 个项目图纸设计费	21.59	21.59			基建工程建设成本	21.59 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058459	2021 年朱阁镇大庙小学餐厅等 7 个项目图纸设计费	17.56	17.56			基建工程建设成本	17.56 万元	项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	1 个				
41108124000 0000058460	2021 年范坡镇第三公办幼儿园等 12 个项目图纸设计费	21.41	21.41			基建工程建设成本	21.41 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058461	张得镇中心学校宿舍楼等 11 个项目	21.03	21.03			基建工程建设成本	21 万元	基建工程项目数量	11 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000058462	褚河镇刘运庄小学食堂等 7 个项目	26.33	26.33			基建工程建设成本	26.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058463	茌庄中心学校附属工程等 12 个项目	11.27	11.27			基建工程建设成本	11.2 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058465	褚河镇刘运庄小学教学楼等室外等 2 个项目	21.50	21.50			基建工程建设成本	21.5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058466	顺店镇米庄小学教学楼等 25 个项目	20.40	20.40			基建工程建设成本	20.4 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058468	古城镇古城小学新建周转宿舍项目	10.70	10.70			基建工程建设成本	10.7 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058801	古城镇中心学校新建教学楼项目设计费	20.70	20.70			基建工程建设成本	20.7 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058804	2017 年均衡发展项目火龙第三中心小学运动场等 25 个项目设计费	19.20	19.20			基建工程建设成本	19.2 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058805	2017 均衡发展项目无梁杨寨小学运动场等 19 个项目设计费	16.95	16.95			基建工程建设成本	16.95 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058807	2018 年薄弱学校改造 方东小学宿舍楼等 25 个工程项目设计费	13.80	13.80			基建工程建设成本	13.8 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058809	2019 年薄弱学校改造 方山中心小学餐厅等 7 个工程项目图纸设计 费	23.20	23.20			基建工程建设成本	23.2 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058810	2020 年长效机制小吕 中心学校维修等 11 个 工程项目图纸设计费	8.61	8.61			基建工程建设成本	8.61 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058811	2021 年长效机制夏都 万寿宫小学厕所项目 图纸设计费	1.83	1.83			基建工程建设成本	1.8 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058812	2018 年长效机制小吕 镇郑楼小学教学楼等 3 个工程项目图纸设计 费	9.22	9.22			基建工程建设成本	9.22 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058813	2019 年长效机制火龙 第二中心小学公厕及 餐厅等 12 个工程项目 图纸设计费	20.90	20.90			基建工程建设成本	20.9 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058815	花石镇中心学校新建 教师周转宿舍项目	11.07	11.07			基建工程建设成本	11.068 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000	范坡镇中心学校餐厅	12.19	12.19			基建工程建设成	12.19 万	基建工程项目数	1 个	对公共服务水平	明显改善	直接服务对象满	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000058816	扩建及运动场等 38 个项目预算编制费					本	元	量		的改善或提高程度		意度	
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058817	方山镇土崛沟小学教学楼等 36 个项目预算编制费	14.04	14.04			基建工程建设成本	14.04 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058819	火龙镇第三中心小学改造工程等 16 个项目预算编制费	4.64	4.64			基建工程建设成本	4.64 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058820	无梁镇中心学校厕所及室外等 18 个项目预算编制费	3.47	3.47			基建工程建设成本	3.47 万元	基建工程项目数量	18 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058821	河南宏业造价咨询有限公司校建项目预算编制费	9.73	9.73			基建工程建设成本	9.7 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000058822	方山中心小学新建食堂项目	11.34	11.34			基建工程建设成本	11.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058823	小吕乡第二公办幼儿园教学楼	28.26	28.26			基建工程建设成本	28.2 万元 28.26 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显 明显改善	直接服务对象满意度	≥96% ≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000058826	颍川办事处实验小学新建教学楼	17	17			基建工程建设成本	17 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目竣工验收达标率	100%				
411081240000000059213	禹州市第六实验项目资金	1000	1000			基建工程建设成本	1000 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
411081240000000059230	2021 年中招理化生实验操作	6.30	6.30			设备购置总成本	≤10.6456 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
411081240000000059231	2021 年中招体育加试	12.69	12.69			活动成本	≥126939.90 元	活动参与人数	≥12000 人	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度指标	100%
								相关人员活动参与率	100%				
411081240000000059232	乡镇总支经费	30	30			总量控制	30 万元	补助标准	16000 元	是否满足办公需要	是	满意度	100%
								足额拨付	100%				
411081240000000059604	中级职称评审（21、22 年）	15.13	15.13					总额	≥17.0775 万元	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								准确率	100%				
411081240000000059606	2021 年学业水平考试	20.09	20.09			活动举办成本	≥200917.00 元	举办活动场次	≥1 场次	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度指标	100%
								相关人员活动参与率	100%				
411081240000000059610	禹州市第四实验实验室建设	27.76	27.76			设备购置总成本	≥27.7 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥98%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
411081240000000059618	2022 年度学生课桌椅采购项目	80	80			设备购置总成本	≥80 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
411081240000000061627	2017 年磨街乡孙庄幼儿园等 7 所幼儿园项	20.61	20.61			基建工程建设成本	20.6056 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	目									度			
41108124000 0000061629	花石镇花北小学维修	19.71	19.71			基建工程建设成本	19.7065 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000061632	文殊镇绳李小学操场、教室粉刷维修项目	33.85	33.85			基建工程建设成本	33.8525 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000062410	“十二五”二期小学、幼儿园继续教育	28.95	28.95			培训总成本	≥28.95 万元	培训人次	5183 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	100%				
41108124000 0000062411	2019 年度禹州市教育体育局校园文化项目	4.82	4.82			设备购置总成本	≥4.8 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥96%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000062412	火龙镇葛村小学运动场及厕所维修项目	9.56	9.56			基建工程建设成本	9.5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000062413	2017 年度神后中心学校体育围栏采购项目资金	9.52	9.52			设备购置总成本	≥9.515 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000062414	禹州市夏都学校变压器更换及维修改造工程	76.30	76.30			基建工程建设成本	136.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000062415	无梁镇第二中心幼儿园教学楼及其它配套设施改造项目	3.50	3.50			基建工程建设成本	3.5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000062417	火龙镇第三中心小学 教学楼等维修项目	6.30	6.30			基建工程建设成本	6.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000062420	小吕镇中心学校厕所 拆除重建项目	54.90	54.90			基建工程建设成本	54.9 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064119	三区人才支持计划	36	36			补助补贴总成本	36 万元	补助补贴标准	2 万元/人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助补贴对象准确率	100%				
41108124000 0000064120	禹州市教育体育局录 播多功能教室采购项目	50	50			设备购置总成本	50 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥96%	直接服务对象满意度	≥96%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000064123	顺店镇第一中心小学 餐厅、宿舍楼及门卫 工程项目	130	130			基建工程建设成本	150 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064124	顺店镇康城幼儿园综 合楼及配套设施项目	21	21			基建工程建设成本	21 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064125	范坡镇第三中心小学 厕所、围墙、大门等 附属设施建设项目	19	19			基建工程建设成本	19 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000	禹州市中小学及幼儿	50	50			基建工程建设成本	50 万元	基建工程项目数	3 个	对公共服务水平	明显	直接服务对象满	≥96%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000064127	园 2021 年度灾后重建项目三十四标段					本		量		的改善或提高程度		意度	
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064130	张得镇张得小学新建教师周转宿舍项目	80	80			基建工程建设成本	80 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥97%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064133	火龙镇中心学校新建教师周转宿舍项目	18	18			基建工程建设成本	18 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064134	顺店镇第二初级中学新建教师周转房项目	13	13			基建工程建设成本	13 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064135	鸿畅镇第二初级中学餐厅扩建项目	13	13			基建工程建设成本	13 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064136	方山镇中心学校教学楼维修加固项目	11	11			基建工程建设成本	11 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064137	梁北镇箕啊社区学校餐厅工程	10	10			基建工程建设成本	10 万元	按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥97%
								基建工程项目数量	1 个				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064139	古城镇中心小学食堂项目	30	30			基建工程建设成本	30 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064141	无梁镇杨寨小学运动场等维修项目	9	9			基建工程建设成本	9 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064142	鸿畅镇第二初级中学精品学校打造工程	9	9			基建工程建设成本	9 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064145	褚河镇元木小学宿舍楼项目	10	10			基建工程建设成本	10 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064147	范坡镇中心小学教学楼维修改造项目	8	8			基建工程建设成本	8 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064150	浅井镇中心幼儿园教学楼及配套维修项目	8	8			基建工程建设成本	8 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064155	鸿畅镇中心学校厕所维修改造项目	6	6			基建工程建设成本	6 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064401	文殊镇薛河小学餐厅 拆除重建项目	6	6			基建工程建设成本	6 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064402	浅井镇中心学校大门 及室外维修项目	13	13			基建工程建设成本	13 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064403	范坡镇中心小学外墙 维修项目	6	6			基建工程建设成本	6 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000064802	顺店镇中心学校教师 周转宿舍项目	6	6			基建工程建设成本	6 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064806	2021 年度灾后重建项目九标	5	5			基建工程建设成本	5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064808	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾后重建项目四标段	5	5			基建工程建设成本	5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000	花石镇白北、夏庄幼	5	5			基建工程建设成本	5 万元	基建工程项目数量	2 个	对公共服务水平	明显改善	直接服务对象满	≥96%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000064809	儿园维修改造项目					本		量		的改善或提高程 度		意度	
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064810	顺店第二初级中学维 修项目	52.20	52.20			基建工程建设成 本	52 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显	直接服务对象满 意度	≥94%
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064811	花石镇白北幼儿园走 廊、大门等维修项目	5	5			基建工程建设成 本	5 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显	直接服务对象满 意度	≥96%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064812	禹州市中小学及幼儿 园 2021 年度灾后重建 项目二十标段	5	5			基建工程建设成 本	5 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥96%
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064813	神垕镇北大小学教学 楼项目	3.70	3.70			基建工程建设成 本	3.7 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥95%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064814	褚河镇第一公办幼儿 园新建综合楼及教学 楼维修项目	60	60			基建工程建设成 本	60 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥96%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064815	梁北镇白庄、半坡店 小学维修项目	50.23	50.23			基建工程建设成 本	50.2 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥98%
								项目竣工验收达 标率	100%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064816	浅井镇中心学校教师 周转房工程	30.79	30.79			基建工程建设成本	30.7 万元	按期开工率	100%	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥95%
								基建工程项目数 量	1 个				
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064817	磨街乡尚沟小学围墙 等维修项目	23.65	23.65			基建工程建设成本	23 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显	直接服务对象满 意度	≥96%
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064819	小吕乡第二公办幼儿 园教学楼工程	30	30			基建工程建设成本	30 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064820	山货乡雷庄小学新建 宿舍楼项目	5.77	5.77			基建工程建设成本	5.7 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥98%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064821	新恒丰咨询集团有限 公司校建项目监理费	36.79	36.79			基建工程建设成本	36.79 万 元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显	直接服务对象满 意度	≥96%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064822	朱阁镇第三中心学校 教学楼项目工程	87	87			基建工程建设成本	87 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平的 改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥98%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000	鸠山官寺小学餐厅拆	29	29			基建工程建设成	29 万元	基建工程项目数	1 个	对公共服务水平	明显	直接服务对象满	≥96%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000064823	除重建项目					本		量		的改善或提高程 度		意度	
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064824	梁北罗坡幼儿园真石 漆等维修项目	34	34			基建工程建设成 本	34 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥97%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064825	鸿畅镇岗刘小学厕所 项目	45.70	45.70			基建工程建设成 本	45 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显	直接服务对象满 意度	≥96%
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000064826	朱阁镇第二中心小学 外墙维修项目	5	5			基建工程建设成 本	5 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥98%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000064827	范坡镇中心学校厕所 等 22 个项目校建项目 监理费（豫咨监理公 司）	12	12			基建工程建设成 本	12 万元	基建工程项目数 量	22 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000065201	禹州市教体系统党组 织书记、校长及新聘 特岗教师、新教师能 力提升	17.65	17.65			培训总成本	≥18.042 万元	培训场次	12 场	对培训人员综合 素质的改善或提 升程度	改善	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	100%				
41108124000 0000065202	中小学教师培训经费	2	2			培训总成本	≥2 万元	培训场次	2 场	对培训人员综合 素质的改善或提 升程度	改善	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	100%				
41108124000 0000065204	2021 年新入职教师师 德师风与业务提升 “	14.40	14.40			培训总成本	≥14.4 万 元	培训场次	6 场	对培训人员综合 素质的改善或提	改善	受训学员满意度	100%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	十四五” 一期									升程度			
								培训考试合格率	100%				
41108124000 0000065607	古城镇中心班班通采购项目质保金	0.66	0.66			设备购置总成本	≥0.6 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000065616	禹州市教育体育局课桌凳及学生床等采购项目	40	40			设备购置总成本	≤40 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000065618	2019 年禹州市教育体育局空调采购项目	2.75	2.75			设备购置总成本	≥2.7 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥96%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000065622	禹州市古城中心学校办公桌椅采购项目	8.66	8.66			设备购置总成本	≥8.6 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥96%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066001	2019 年禹州市教育体育局课桌凳等采购项目质保金 1	7.06	7.06			设备购置总成本	≥7 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥96%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066003	禹州市教育体育局录播及计算机教室采购项目	20	20			设备购置总成本	≤20 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥96%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066004	2017 年教体局图书采购	10	10			设备购置总成本	≤10 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066005	课桌凳学生床采购项目	20	20			设备购置总成本	≤20 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥96%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066007	校园网络采购项目	6.29	6.29			设备购置总成本	≤6.2 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥96%	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000066442	2020 年度班班通采购项目质保金	0.90	0.90			设备购置总成本	≥0.89 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066443	禹州市第五实验录播教室项目质保金	1.38	1.38			设备购置总成本	≥1.38 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066444	2022 年度班班通采购项目第一标段质保金	8.48	8.48			设备购置总成本	≥8.4 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000066447	张得二中餐厅及宿舍楼	8	8			基建工程建设成本	8 万元	基建工程项目数量	2 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000066448	2020 年幼儿园空调购置项目	22.86	22.86			设备购置总成本	≤22.86 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥97%
								设备利用率	100%				
41108124000 0000066449	禹州市教育体育局厨卫电器	25.80	25.80			基建工程建设成本	25.8 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000066451	褚河元木小学运动场、围墙等维修项目工程	7.70	7.70			基建工程建设成本	7.6 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000066452	禹州市青少年课外活动中心经费	18.18	18.18			设备购置总成本	≤18.6761 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	完善	直接服务对象满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108124000 0000066802	图书采购项目	17.06	17.06			设备购置总成本	≥17 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108124000 0000066869	禹州市教育体育局幼 儿园办公家具采购项 目	19.10	19.10			设备购置总成本	≤19.097 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建 立健全程度	健全	直接服务对象满 意度	≥98%
								设备利用率	100%				
41108124000 0000066871	2020 年禹州市教育体 育局课凳学生床等采 购项目	23.99	23.99			设备购置总成本	≥23.9 万 元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥96%	直接服务对象满 意度	≥95%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108124000 0000067202	学校建设补助经费	25	25					总额	≥25 万元	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								准确率	≥95%				
41108124000 0000067612	山货回族乡中心学校 厕所工程项目	26	26			基建工程建设成 本	26 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显改善	直接服务对象满 意度	≥98%
								项目竣工验收达 标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000067617	2020 幼儿园卫生保健 室采购项目资金	4.14	4.14			设备购置总成本	≤4.1398 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建 立健全程度	健全	直接服务对象满 意度	≥98%
								设备利用率	100%				
41108124000 0000067618	2019 年度计算机课桌 凳采购项目余款资金	9.32	9.32			设备购置总成本	≥9.3 万 元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥96%	直接服务对象满 意度	≥95%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108124000 0000067628	2021 年度课桌凳及学 生床等采购项目	137.81	137.81			设备购置总成本	≥137.8 万元	设备采购数量	1 批	学校满意度	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108124000 0000067632	“十四五”第二期禹州 市名师骨干教师培训	6.28	6.28			培训总成本	≥6.282 万元	培训人次	350 人	对培训人员综合 素质的改善或提 升程度	改善	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	≥99.9%				
41108124000	物业管理、机关维修	219.33	219.33			总成本	≥220 万	总额	≥220 万	满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000067634	、职工培训等费用						元		元				
								合格率	≥95%				
41108124000 0000067638	褚河办事处元木小学 宿舍楼建设项目	7	7			基建工程建设成本	7 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000068454	鸿畅镇中心学校新建 周转房宿舍楼项目	20	20			基建工程建设成本	20 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000070802	顺店镇第二初级中学 新建周转房项目	62	62			基建工程建设成本	62 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000070803	第三实验学校前期设计 费及修建性详规费用	59	59			基建工程建设成本	59 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥96%
								设计方案变更率	≤1%				
								按期完工率	100%				
41108124000 0000071208	范坡镇第三中心小学 厕所，围墙，大门等 附属设施建设	50	50			基建工程建设成本	50 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41108124000 0000075201	北大公学回购款（ 2024 年）	100	100			基建工程建设成本	100 万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
040004	禹州市中等专业学校	1382.00	1382.00										
41108124000	农村、涉农专业和家庭	893.20	893.20			总成本	≥893.2	学生人数	≥4750 人	促进教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000039263	庭经济困难学生免学 费 17						万元						
								资助标准	≥1900 元 /. 年				
41108124000 0000046402	中职免学费	398. 80	398. 80			总成本	≥398. 8 万元	学生人数	≥5000 人	促进职业教育公 平率	≥95%	家长和社会满意 度	≥96%
								资助标准	≥1900 元 /年				
41108124000 0000064004	现代教育质量提升工 程	30	30			工程支出是否按 预算完成	是	培训人数	≥300 人	采用先进技术带 来的实际收入增 长率	提高	培训学员满意度 调查	100%
								技能考证合格率	≥96%	形成企业、学校 、培训、学员三 方共同参与的高 技能人才评价方 案	是		
								项目完工及时率	100%	节能减排	提高		
41108124000 0000070001	机电实训室项目（双 高项目）	60. 00	60. 00			工业机器人系统 及安装	≤60 万	实训人数	≥2925 人	受益学生人数	≥2925 人		
								实训课时	≥6698 节				
								开设课程优良数	≥2 门				
								项目建设期	6 月				
040005	禹州市教师进修学校	7. 62	7. 62										
41108124000 0000052820	2023 年第 2 季度抚恤 金	7. 62	7. 62			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生 活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
040006	禹州市实验学校	596. 19	596. 19										
41108124000 0000039222	禹州市实验学校城乡 义务教育生均公用经 费（小学）	364. 25	364. 25			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
41108124000 0000044805	实验学校生均公用经 费（初中）	231. 94	231. 94			总成本	≥231. 94 4 万元	学生人数	≥2250 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均 经费标准				
040012	禹州市第三高级中学	203. 92	203. 92										

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000043602	2024 年生均经费 1	45.70	45.70			控制总成本	≤45.7 万元	服务对象的数量	≥8500 人	办人民满意学校，提高人民日益增长的文化需求	提高	学生满意度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%			家长满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥98%			教师满意度	≥95%
41108124000 0000053204	三高 2023 年新入职及归雁计划人员工资	9.07	9.07			其他工资和福利支出	≤9.07 万元	归雁计划教师	≤1 人	受益人群幸福感和获得感	提升	新招教和归雁计划人员满意度	≥95%
								新招教教师	≤6 人				
								项目质量达标率	≥98%				
								项目完成时效率	≥95%				
41108124000 0000063704	生均经费	100	100			控制总成本	≤100 万元	服务对象的数量	≥8500 人	办人民满意学校，提高人民日益增长的文化需求	提高	学生满意度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%			家长满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥98%			教师满意度	≥95%
41108124000 0000073201	2024 生均经费 2	49.16	49.16			控制总成本	≤49.2 万元	服务对象的数量	≥8500 人	办人民满意学校，提高人民日益增长的文化需求	提高	学生满意度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%			家长满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥98%			教师满意度	≥95%
040013	禹州市第一高级中学	174.31	174.31										
41108124000 0000043203	2024 普通高中年生均经费 1	30.58	30.58			商品和服务支出	≤31 万元	服务对象的数量	≥8700 人	受益人群幸福感和获得感	提升	学生和家長满意度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%			学生和教师满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥98%				
41108124000 0000054004	2023 年新增人员社保个人部分	4.87	4.87			对个人和家庭的补助	≤4.87 万元	服务对象的数量	≤14 人	受益人群幸福感和获得感	提升	新招教老师满意度	≥98%
								项目质量达标率	≤100%				
								项目完成及时率	≥95%				
41108124000 0000063715	普通高中生均经费	100	100			其他资本性支出	≤57 万元	服务对象的数量	≤8700 人	对师生综合素质提升程度	提升	学生和教师满意度	≥98%
						商品和服务支出	≤44 万元	项目质量达标率	≥95%			学生和家長满意度	≥98%
								项目完成及时率	≥98%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000073203	2024 年普通高中生均 经费 2	38.86	38.86			商品和服务支出	≤39 万元	服务对象的数量	≥8700 人	受益人群幸福感和获得感	提升	学生和教师满意度	≥98%
								项目质量达标率	≥95%			学生和家长满意度	≥98%
								项目完成及时率	≥98%				
040014	禹州市第五实验学校	251.06	251.06										
41108124000 0000039223	禹州市第五实验学校 城乡义务教育生均公用 经费（小学）	251.06	251.06			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
040015	禹州市第四实验学校	273.77	273.77										
41108124000 0000039224	禹州市第四实验学校 城乡义务教育生均公用 经费（小学）	126.22	126.22			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
41108124000 0000044808	第四实验学校生均公用 经费（初中）	147.55	147.55			总成本	≥147.55 万元	学生人数	≥1550 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均 经费标准				
040016	禹州市夏都学校	534.56	534.56										
41108124000 0000039225	禹州市夏都学校城乡 义务教育生均公用经 费（小学）	255.56	255.56			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
41108124000 0000044806	夏都学校生均公用经 费（初中）	279	279			总成本	≥279 万 元	学生人数	≥2930 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均 经费标准				
040017	禹州市第三实验学校	419.62	419.62										
41108124000 0000039226	禹州市第三实验学校 城乡义务教育生均公用 经费（小学）	169.63	169.63			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
41108124000 0000044807	第三实验学校生均公用 经费（初中）	249.98	249.98			总成本	≥249.98 4 万元	学生人数	≥2600 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均 经费标准				
040018	禹州市特殊教育学校	97	97										
41108124000 0000044809	特殊学校生均公用经 费	97	97			总成本	≥97 万元	学生人数	≥160 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	特殊教育 生均经费				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									标准				
040019	一高附属学校	51.62	51.62										
41108124000 0000039227	一高附属学校城乡义务教育生均公用经费（小学）	11.45	11.45			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000040883	一高附属学校城乡义务教育生均公用经费（初中）	40.18	40.18			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040020	禹州市市直第一中心幼儿园	157.81	157.81										
41108124000 0000042409	2024 年 1 月份市直一园保教费	3.07	3.07			总成本	≥30723.81 元	成本控制	≥30723.81 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000042412	市直二园保教费	10.97	10.97			总成本	≥109713.56 元	成本控制	≥109713.56 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000042413	市直三园保教费	7.27	7.27			总成本	≥72684.38 元	成本控制	≥72684.38 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000042414	市直四园保教费	9.25	9.25			总成本	≥92496.91 元	成本控制	≥92496.91 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000042415	市直五园保教费	6.13	6.13			总成本	≥61317.71 元	成本控制	≥61317.71 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000042416	市直六园保教费	5.73	5.73			总成本	≥57269.95 元	成本控制	≥57269.95 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								运转维护	正常				
41108124000 0000042417	市直七园保教费	2.56	2.56			总成本	≥25589.27 元	成本控制	≥25589.27 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000042418	市直八园保教费标准	5.98	5.98			总成本	≥59763 元	成本控制	≥59763 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000	特殊幼儿园保教费	0.81	0.81			总成本	≥8100 元	成本控制	≥8100 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000042420								维护运转	正常				
41108124000 0000052884	退休提高部分	0.67	0.67			总成本	≥6715.28 元	成本控制	≥6715.28 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000061638	市直一园保教费	3.26	3.26			总成本	≥32647.75 元	成本控制	≥32647.75 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000061639	2 月份市直二园保教费	6.07	6.07			总成本	≥60699.25 元	成本控制	≥60699.25 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000061646	2 月份市直八园保教费	5.94	5.94			总成本	≥59440 元	成本控制	≥59440 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000073205	市直一园保教费 2	0.45	0.45			总成本	≥4469.87 元	成本控制	≥4469.87 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000073210	市直六园保教费 2	1.33	1.33			总成本	≥13291.79 元	成本控制	≥13291.79 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000101615	特殊幼儿园 1	0.27	0.27			总成本	≥28800 元	成本控制	≥28800 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000061641	2 月份市直三园保教费	4.85	4.85			总成本	≥48479.00 元	成本控制	≥48479.00 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000061643	2 月份市直四园保教费	8.26	8.26			总成本	≥82567.5 元	成本控制	≥82567.5 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000061644	2 月份市直五园保教费	5.51	5.51			总成本	≥105500 元	成本控制	≥105500 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000061645	2 月份市直六园保教费	4.19	4.19			总成本	≥41865.5 元	成本控制	≥41865.5 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000	2 月份特殊幼儿园保教	0.81	0.81			总成本	≥8100 元	成本控制	≥8100 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000061647	费							维护运转	正常				
41108124000 0000066008	市直一园保教费 1	2.27	2.27			总成本	≥22700.00 元	成本控制	≥22700.00 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000066009	市直二园保教费 1	13.28	13.28			总成本	≥132900 元	成本控制	≥132900 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000066011	市直三园保教费 1	12.00	12.00			总成本	≥120000.00 元	成本控制	≥120000.00 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000066014	市直四园保教费 1	12.85	12.85			总成本	≥128500 元	成本控制	≥128500 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000066015	市直五园保教费 1	10.26	10.26			总成本	≥105500 元	成本控制	≥105500 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000066017	市直六园保教费 1	8.00	8.00			总成本	≥80000 元	成本控制	≥80000 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000066018	市直八园保教费 1	0.75	0.75			总成本	≥7700 元	成本控制	≥7700 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000066019	特殊幼儿园保教费 1	0.27	0.27			总成本	≥2700 元	成本控制	≥2700 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000073206	市直二园保教费 2	0.19	0.19			总成本	≥1897.5 元	成本控制	≥1897.5 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000073207	市直三园保教费 2	1.42	1.42			总成本	≥14244.17 元	成本控制	≥14244.17 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000073208	市直四园保教费 2	1.88	1.88			总成本	≥18770.01 元	成本控制	≥18770.01 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108124000 0000073209	市直五园保教费 2	0.88	0.88			总成本	≥8806.24 元	成本控制	≥8806.24 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000073211	市直七园保教费 2	0.40	0.40			总成本	≥3970.02 元	成本控制	≥3970.02 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
040021	禹州市夏都街道办事处中心学校	454.92	454.92										
41108124000 0000039228	夏都教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	308.09	308.09			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044802	夏都教育生均公有经费（初中）	146.83	146.83			总成本	≥146.834 万元	学生人数	≥1550 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				
040022	禹州市无梁镇中心学校	248.69	248.69										
41108124000 0000039229	无梁教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	141.23	141.23			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044416	无梁教育生均公用经费（初中）	107.46	107.46			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中））	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040023	禹州市神垕镇中心学校	245.23	245.23										
41108124000 0000039230	神垕教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	167.98	167.98			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000040878	神垕镇教育城乡义务教育生均公用经费（初中）	77.25	77.25			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中））	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040024	禹州市鸠山镇中心学校	241.06	241.06										
41108124000 0000039234	鸠山教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	106.96	106.96			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044413	鸠山教育生均公用经费（初中）	134.10	134.10			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中））	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								义务教育生均标	生均经费标准				
040025	禹州市韩城街道办事处中心学校	273.86	273.86										
411081240000000039248	韩城教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	99.79	99.79			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
411081240000000044454	韩城教育义务教育生均经费（初中）	174.06	174.06			总成本	≥174.064 万元	学生人数	≥1830 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				
040026	禹州市鸿畅镇中心学校	426.90	426.90										
411081240000000039233	鸿畅教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	233.05	233.05			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
411081240000000044417	鸿畅教育生均公用经费（初中）	193.85	193.85			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040027	禹州市古城镇中心学校	352.08	352.08										
411081240000000039241	古城教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	187.18	187.18			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
411081240000000044418	古城教育生均公用经费（初中）	164.91	164.91			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040028	禹州市钧台街道办事处中心学校	514.16	514.16										
411081240000000039249	钧台教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	277.78	277.78			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
411081240000000044801	钧台教育生均公用经费（初中）	236.38	236.38			总成本	≥236.382 万元	学生人数	≥2500 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
040029	禹州市颍川街道办事处中心学校	916.85	916.85										
41108124000 0000039247	颍川教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	564.77	564.77			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044453	颍川教育生均公用经费（初中）	352.08	352.08			总成本	≥352.08 2 万元	学生人数	≥3700 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				
040030	禹州市郭连镇中心学校	381.27	381.27										
41108124000 0000039245	郭连教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	178.62	178.62			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044452	郭连义务教育生均公用经费（初中）	202.65	202.65			总成本	≥202.64 8 万元	学生人数	≥2130 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				
040031	禹州市方岗镇中心学校	230.26	230.26										
41108124000 0000039243	方岗教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	120.77	120.77			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044420	方岗教育生均公用经费	102.76	102.76			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
41108124000 0000044427	义务教育生均公用经费（初中）方岗	6.74	6.74			总成本	≥6.738 万元	学生人数	≥70 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				
040032	禹州市顺店镇中心学校	374	374										
41108124000 0000039242	顺店教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	224.21	224.21			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044419	顺店教育生均公用经费（初中）	149.79	149.79			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								义务教育生均标	生均经费 标准				
040033	禹州市花石镇中心学 校	367.72	367.72										
41108124000 0000044804	花石教育生均公用经 费（初中）	163.18	163.18			总成本	≥163.18 4 万元	学生人数	≥1700 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均 经费标准				
41108124000 0000039252	花石教育城乡义务教 育生均公用经费（小 学）	204.53	204.53			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
040034	禹州市山货回族乡中 心学校	55.22	55.22										
41108124000 0000039244	山货教育城乡义务教 育生均公用经费（小 学）	36.26	36.26			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
41108124000 0000044409	山货教育义务教育生 均公用经费（初中）	18.97	18.97			总成本	≥2021 万	全市义务教育学 生数（初中）	生均经费 标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费 标准				
040035	禹州市褚河镇中心学 校	543.01	543.01										
41108124000 0000039235	褚河教育城乡义务教 育生均公用经费（小 学）	307.49	307.49			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
41108124000 0000044423	褚河教育生均公用经 费（初中）	235.52	235.52			总成本	≥235.52 万元	学生人数	≥2480 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均 经费标准				
040036	禹州市小吕镇中心学 校	239.89	239.89										
41108124000 0000039253	小吕教育城乡义务教 育生均公用经费（小 学）	133.70	133.70			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经 费标准	生均经费 标准				
41108124000 0000040879	小吕教育城乡义务教 育生均公用经费（初 中）	106.18	106.18			总成本	≥2021 万	全市义务教育学 生数（初中）	生均经费 标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费 标准				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
040037	禹州市茆庄镇中心学校	221.66	221.66										
41108124000 0000039251	茆庄教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	117.76	117.76			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044803	茆庄教育生均公用经费（初中）	103.90	103.90			总成本	≥103.90 2 万元	学生人数	≥1000 人	满足教育公平率	≥95%	学校满意度	≥95%
								生均经费标准	初中生均经费标准				
040038	禹州市浅井镇中心学校	149.58	149.58										
41108124000 0000039236	浅井教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	81.58	81.58			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044406	浅井教育义务教育生均公用经费（初中）	68.00	68.00			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040039	禹州市方山镇中心学校	264.95	264.95										
41108124000 0000039231	方山教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	136.49	136.49			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044412	方山教育生均公用经费（初中）	128.46	128.46			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040040	禹州市磨街乡中心学校	101.42	101.42										
41108124000 0000039232	磨街教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	53.32	53.32			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044405	磨街教育义务教育生均公用经费（初中）	48.10	48.10			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040041	禹州市文殊镇中心学校	157.33	157.33										

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000039240	文殊教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	93.47	93.47			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044408	文殊教育义务教育生均公用经费（初中）	63.86	63.86			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040042	禹州市朱阁镇第二初级中学	268.21	268.21										
41108124000 0000039238	朱阁教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	130.57	130.57			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044414	朱阁教育生均公用经费（初中）	137.64	137.64			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040043	禹州市梁北镇中心学校	245.59	245.59										
41108124000 0000039237	梁北教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	154.76	154.76			总支出	≤8280 万	义务教育生均经费标准	生均经费标准	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								小学学生数	≤10 万				
41108124000 0000044407	梁北教育义务教育生均公用经费（初中）	90.82	90.82			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040044	禹州市火龙镇中心学校	227.10	227.10										
41108124000 0000039246	火龙教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	140.92	140.92			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044410	火龙教育义务教育生均公用经费（初中）	86.18	86.18			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040045	禹州市张得镇中心学校	245.63	245.63										
41108124000	张得教育城乡义务教	133.04	133.04			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000039239	育生均公用经费（小学）							义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044415	张得教育生均公用经费（初中）	112.59	112.59			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040046	禹州市范坡镇中心学校	234.03	234.03										
41108124000 0000039250	范坡教育城乡义务教育生均公用经费（小学）	141.71	141.71			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000044411	范坡教育生均公用经费（初中）	92.32	92.32			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
040049	禹州市第二高级中学	292.01	292.01										
41108124000 0000044002	2024 年高中生均经费 1	25.24	25.24			总成本	≥252392.45 元	生均标准	≥360 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								执行标准	严格执行				
41108124000 0000044812	2024 年生均经费 2	12.63	12.63			总成本	≥126306 元	生均标准	≥360 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								执行标准	严格执行				
41108124000 0000049602	2024 年生均经费 3	0.01	0.01			总成本	≥126.31 元	生均标准	≥360 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								执行标准	严格执行				
41108124000 0000073204	禹州市第二高级中学学生均经费	21.13	21.13			总成本	≥211348.34 元	生均标准	≥360 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								执行标准	严格				
41108124000 0000044404	二高附属学校城乡义务教育生均公用经费	97.59	97.59			总成本	≥2021 万	全市义务教育学生数（初中）	生均经费标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费标准				
41108124000 0000061319	2023 年秋生均公用经费	135.40	135.40			总成本	≥1400100 元	生均标准	≥360 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								执行标准	严格执行				
040050	禹州市开元小学	213.50	213.50										
41108124000	禹州市开元小学城乡	213.50	213.50			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000040830	义务教育生均公用经费（小学）							义务教育生均经费标准	生均经费标准				
040		14649.26	14649.26										
040001	禹州市教育体育局	14649.26	14649.26										
41108124000 0000033209	2024 年城乡义务教育经费补助资金——免费教科书（中央）	1817	1817			总成本	≥1817 万元	教科书标准	免费教科书标准	教育公平率	≥95%	满意度	≥95%
								中小学教材标准	免费教科书标准				
41108124000 0000033211	2024 年义务教育免费教科书（省级）	172	172			总成本	≥172 万元	教科书标准	免费教科书标准	教育公平率	≥95%	满意率	≥95%
								中小学教材标准	免费教科书标准				
41108124000 0000039207	学前教育幼儿资助保教费	15.10	15.10			总成本	≥15.1 万元	资助人数	≥510 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥600 元/年				
41108124000 0000039211	家庭经济困难学生生活补助	400	400			总成本	≥400000 0 元	资助人数	≥3500 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥1250 人/元/年				
41108124000 0000039214	家庭经济困难学生生活补助（初中）	552	552			总成本	≥552 万元	资助人数	≥4500 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥1250 元/年				
41108124000 0000039217	农村义务教育学生营养改善计划（小学）	110	110			总成本	100 万元	资助人数	≥1250 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥800 人/年				
41108124000 0000039221	城乡义务教育生均公用经费（中央资金）	8280	8280			总支出	≤8280 万	小学学生数	≤10 万	学校满意度	≥95%	满意度	≥95%
								义务教育生均经费标准	生均经费标准				
41108124000 0000039254	农村义务教育学生营养改善计划（初中）	100	100			总成本	100 万元	资助人数	≥1250 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥800 人/年				
41108124000 0000039256	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）	464.30	464.30			总成本	≥464.3 万元	资助人数	≥2317 人	教育公平	≥95%	家长满意率	≥95%
								资助标准	≥2000 元/年				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市教育体育局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108124000 0000039258	免除家庭经济困难学 生学杂费	113.70	113.70			总成本	≥113.7 万元	资助人数	≥5800 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥1960 元 /年				
41108124000 0000039260	中职助学金	82.80	82.80			总成本	≥82.8 万 元	资助人数	≥420 人	教育公平率	≥95%	家长满意度	≥95%
								资助标准	≥2000 元 /年				
41108124000 0000039601	义务教育生均经费（ 省级）	2021	2021			总成本	≥2021 万	全市义务教育学 生数（初中）	生均经费 标准	学校满意度	>95%	满意度	≥95%
								义务教育生均标	生均经费 标准				
41108124000 0000046803	2024 年学前教育幼儿 资助（学前生活费）	66.36	66.36			总成本	≥66.36 万元	资助对象人数	≤1050 人	政策知晓率	≥90%	家长满意度	≥90%
								资助标准	600 元				
41108124000 0000055224	义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	455	455			工资总额	≤455000 0 元	服务对象数量	≥4241 人	服务水平提升	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				

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