

禹州市教育体育局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市教育体育局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局（本级）2025年单位预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 禹州市教育体育局（本级） 单位概况

一、主要职责

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规划；负责全市各级各类教育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；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责管理教体系统的科研、成果推广、信息化建设和现代远程教育等工作；负责教体系统教育体育经费筹措、教育体育拨款、基建投资的办法和措施；做好教体系统内部审计工作；主管全市教师工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育督导工作、体育工作；推进体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

二、机构设置

禹州市教育体育局（本级）内设12个科室，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。

三、预算单位构成

本预算为禹州市教育体育局本级预算。

第二部分

禹州市教育体育局（本级）

2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2025年度收入总计28099.31万元，支出总计28099.31万元，收入、支出总计与上年相比，增加7344.38万元，增长35.39%，主要原因是工资正常调标和生均经费项目待分项目预算到局本级。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2025年度收入合计28099.31万元，其中：一般公共预算收入28099.31万元，政府性基金预算收入0万元，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（本级）2025年度支出合计28099.31万元，其中：基本支出2544.66万元，占9.06%；项目支出25554.65万元，占90.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2025年度一般公共预算拨款收支28099.31万元，政府性基金预算拨款收支0万元，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9655.31万元，增长52.35%，主要原因是工资正常调标和生均经费项目待分项目预算到局本级。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2310.93万元，下降100%，主要原因是厉行节约，政府性基金预算减少。

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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为28099.31万元。其中：基本支出2544.66万元，占9.06%；项目支出25554.65万元，占90.94%。主要用于以下方面：教育支出27029.14万元，占96.19%；社会保障和就业支出985.27万元，占3.51%；卫生健康支出27.07万元，占0.1%；住房保障支出57.82万元，占0.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市教育体育局（本级）2025年度一般公共预算基本支出2544.66万元，其中：人员经费2413.93万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、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130.73万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、电费、其他交通费用、工会经费、水费、其

他交通工具购置、委托业务费。

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（本级）《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（本级）2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，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，与上年相比，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，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，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，与上年相比，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（本级）2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、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（本级）2025年度机关运行经费支出预算130.73万元，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（本级）2025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《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市教育体育局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为28099.31万元，其中：基本支出2544.66万元，项目支出25554.65万元，支出项目101个。无部门重点项目。

禹州市教育体育局（本级）2025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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情

况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，禹州市教育体育局（本级）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）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市教育体育局（本级）2025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，我单位将按照《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：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（本级）2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28099.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28099.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	27029.14
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	985.27
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	27.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.82
		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	28099.31	本 年 支 出 合 计	28099.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28099.31	支 出 总 计	28099.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	28099.31	28099.31	28099.31	28099.31														
040001	禹州市教育体育局	28099.31	28099.31	28099.31	28099.31														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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	28099.31	2544.66	755.25	1658.68	125.73	5	25554.65	5858.83	19695.82
205	01	01		行政运行	2277.23	2277.23	602.26	1544.24	125.73	5			
205	02	01		学前教育	283.55						283.55		283.55
205	02	02		小学教育	8894.84						8894.84	1585.72	7309.12
205	02	03		初中教育	9354.12						9354.12	1211.15	8142.97
205	02	04		高中教育	1060.86						1060.86	124.50	936.36
205	02	99		其他普通教育支出	1269.21						1269.21	144.07	1125.13
205	03	02		中等职业教育	845.23						845.23		845.23
205	05	01		广播电视学校	16						16		16
205	07	01		特殊学校教育	448.80						448.80	107.71	341.09
205	09	01		农村中小学校舍建设	438.01						438.01	51	387.01
205	09	02		农村中小学教学设施	1712.18						1712.18	1712.18	
205	09	03		城市中小学校舍建设	5						5		5
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	424.13						424.13	417.85	6.28
208	05	01		行政单位离退休	57.42	57.42		57.42					
208	05	02		事业单位离退休	553.89	49.24		49.24			504.65	504.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	65.78						
208	08	01		死亡抚恤	305.87	7.79		7.79			298.08		298.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	11	01		行政单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	02		事业单位医疗	21.45	21.45	21.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78						
221	02	01		住房公积金	57.82	57.82	57.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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	28099.31	一、本年支出	28099.31	28099.31	28099.31		
（一）一般公共预算拨款	28099.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	28099.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	27029.14	27029.14	27029.14		
（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	985.27	985.27	985.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.07	27.07	27.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	57.82	57.82	57.82		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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：	28099.31	支出合计	28099.31	28099.31	28099.31		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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	28099.31	2544.66	755.25	1658.68	125.73	5	25554.65	5858.83	19695.82
205	01	01		行政运行	2277.23	2277.23	602.26	1544.24	125.73	5			
205	02	01		学前教育	283.55						283.55		283.55
205	02	02		小学教育	8894.84						8894.84	1585.72	7309.12
205	02	03		初中教育	9354.12						9354.12	1211.15	8142.97
205	02	04		高中教育	1060.86						1060.86	124.50	936.36
205	02	99		其他普通教育支出	1269.21						1269.21	144.07	1125.13
205	03	02		中等职业教育	845.23						845.23		845.23
205	05	01		广播电视学校	16						16		16
205	07	01		特殊学校教育	448.80						448.80	107.71	341.09
205	09	01		农村中小学校舍建设	438.01						438.01	51	387.01
205	09	02		农村中小学教学设施	1712.18						1712.18	1712.18	
205	09	03		城市中小学校舍建设	5						5		5
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	424.13						424.13	417.85	6.28
208	05	01		行政单位离退休	57.42	57.42		57.42					
208	05	02		事业单位离退休	553.89	49.24		49.24			504.65	504.65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	65.78						
208	08	01		死亡抚恤	305.87	7.79		7.79			298.08		298.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	11	01		行政单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	02		事业单位医疗	21.45	21.45	21.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78						
221	02	01		住房公积金	57.82	57.82	57.82						

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。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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				2544.66	2413.93	130.73
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1544.24	1544.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.35	20.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.10	60.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.81	72.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.81	35.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.18	135.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.87	39.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.13	238.13	
30201	办公费	50201	办公经费	28		28
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	22.66		22.66
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	0.81		0.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.91		7.91
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81		0.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30209	物业管理费	50201	办公经费	8		8
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.86		3.86
30302	退休费	50905	离退休费	106.66	106.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.81	52.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.79	7.79	

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.45	21.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.86	9.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.96	47.96	

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。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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				28099.31	28099.31	28099.31									
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	1544.24	1544.24	1544.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	338.21	338.21	338.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.10	60.10	60.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.81	72.81	72.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.81	35.81	35.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.18	135.18	135.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.87	39.87	39.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.13	238.13	238.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14215.25	14215.25	14215.25									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	22.66	22.66	22.66									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	2	2	2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	53	53	53									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	99.77	99.77	99.77									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2	2	2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.91	7.91	7.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1957	1957	1957									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5	5	5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.46	24.46	24.46									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.86	3.86	3.86									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1364.90	1364.90	1364.90									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2053.89	2053.89	2053.89									
303	08	助学金	509	02	助学金	1310.04	1310.04	1310.04									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	30.96	30.96	30.96									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1798.15	1798.15	1798.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	993.27	993.27	993.27									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	16.09	16.09	16.09									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	398.45	398.45	398.45									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	13.73	13.73	13.73									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	51	51	51									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	100	100	100									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.28	6.28	6.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	611.31	611.31	611.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.97	12.97	12.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.81	52.81	52.81									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	298.08	298.08	298.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	21.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.86	9.86	9.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.96	47.96	47.96									

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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。

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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		
			25554.65	25554.65							
特定目标类	学前发展专项	禹州市教育体育局	231.55	231.55							
特定目标类	学前教育幼儿资助	禹州市教育体育局	52	52							
其他运转类	2025 年小学阶段生均公用经费	禹州市教育体育局	1585.72	1585.72							
特定目标类	2025 年义务教育阶段生活补助	禹州市教育体育局	161.25	161.25							
特定目标类	2025 年薄弱学校改造项目	禹州市教育体育局	477.62	477.62							
特定目标类	颍川办实验小学厕所项目	禹州市教育体育局	9.34	9.34							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市教育体育局	6242.91	6242.91							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（小学）	禹州市教育体育局	418	418							
其他运转类	2025 年初中阶段生均公用经费	禹州市教育体育局	1209.83	1209.83							
其他运转类	禹州市古城镇中心学校信息化教学设备采购项目	禹州市教育体育局	1.33	1.33							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	禹州市教育体育局	4700	4700							
特定目标类	义务教育免费提供教科书	禹州市教育体育局	1955	1955							
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	626	626							
特定目标类	2025 年义务教育阶段初中家庭经济困难学生资助	禹州市教育体育局	217.80	217.80							
特定目标类	长效机制	禹州市教育体育局	633.40	633.40							
特定目标类	禹州市实验学校心理咨询室建设项目	禹州市教育体育局	3	3							
特定目标类	2017 教体局图书采购	禹州市教育体育局	7.77	7.77							
其他运转类	免除家庭经济困难学生学费（本级配套）	禹州市教育体育局	124.50	124.50							
特定目标类	禹州市第一高级中学标准化考试设备采购	禹州市教育体育局	25	25							
特定目标类	免除家庭经济困难学生学费	禹州市教育体育局	115.50	115.50							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金	禹州市教育体育局	586.10	586.10							
特定目标类	2025 年家庭经济困难学生国家助学金	禹州市教育体育局	209.76	209.76							
其他运转类	夏都学校租赁费	禹州市教育体育局	31.25	31.25							
其他运转类	2023 年特岗招聘	禹州市教育体育局	15.05	15.05							
其他运转类	2023 职称评审	禹州市教育体育局	8.42	8.42							

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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		
			25554.65	25554.65							
其他运转类	2024 年体育考试	禹州市教育体育局	24.38	24.38							
其他运转类	2024 年理化生实验考试	禹州市教育体育局	11.24	11.24							
其他运转类	2024 年职称评审	禹州市教育体育局	8.97	8.97							
其他运转类	23 年教师招教	禹州市教育体育局	44.76	44.76							
特定目标类	民师养老补贴	禹州市教育体育局	993.27	993.27							
特定目标类	第四实验学校窗帘采购项目	禹州市教育体育局	0.35	0.35							
特定目标类	2019 古城中学学校窗帘采购项目（ 询价）	禹州市教育体育局	0.79	0.79							
特定目标类	第三实验学校校园文化项目	禹州市教育体育局	0.99	0.99							
特定目标类	禹州市教体局中招体育考试器材采 购项目	禹州市教育体育局	1.76	1.76							
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 1	禹州市教育体育局	10.68	10.68							
特定目标类	2020 禹州市第三实验学校实验室设 备	禹州市教育体育局	4.64	4.64							
特定目标类	2021 第四实验学校图书采购项目	禹州市教育体育局	1.75	1.75							
特定目标类	2021 年第三实验学校体音美器材采 购项目	禹州市教育体育局	1	1							
特定目标类	体美音器材采购项目	禹州市教育体育局	0.90	0.90							
特定目标类	灾后重建项目 27 标	禹州市教育体育局	45.26	45.26							
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	4.22	4.22							
特定目标类	禹州市教育体育局校园采购项目保 证金	禹州市教育体育局	9.51	9.51							
特定目标类	寄宿式学校“温暖工程”项目	禹州市教育体育局	50	50							
特定目标类	学生免学费	禹州市教育体育局	710.10	710.10							
特定目标类	2025 年中职家庭经济困难学生国家 助学金	禹州市教育体育局	36.43	36.43							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金（中 职）	禹州市教育体育局	98.70	98.70							
特定目标类	文殊中心学校周转房	禹州市教育体育局	16	16							
其他运转类	2025 年随班就读和残疾儿童生均经 费	禹州市教育体育局	107.71	107.71							
特定目标类	义务教育阶段特殊教育学生和随班 就读残疾学生生均公用经费	禹州市教育体育局	341.09	341.09							

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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		
			25554. 65	25554. 65							
其他运转类	2021 年年度灾后重建项目三十四标段	禹州市教育体育局	51	51							
特定目标类	范坡二中运动场	禹州市教育体育局	15	15							
特定目标类	钧台街道东街小学操场铺设沥青等 维修项目	禹州市教育体育局	5	5							
特定目标类	夏都学校连廊及宋庄校区食堂综合 楼等六个项目	禹州市教育体育局	15	15							
特定目标类	郑州众诚建设咨询有限公司校建项 目监理费	禹州市教育体育局	1	1							
特定目标类	范坡镇黄岗小学维修改造等 13 个项 目校建项目监理费	禹州市教育体育局	10. 40	10. 40							
特定目标类	河南中核五院研究设计有限公司校 建项目图纸设计费	禹州市教育体育局	0. 21	0. 21							
特定目标类	河南华威建设工程技术咨询事务所 有限公司许昌分公司校建项目预算 编制费	禹州市教育体育局	3. 58	3. 58							
特定目标类	融科匠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	3. 13	3. 13							
特定目标类	朱阁第三中心学校维修等 23 个项目 监理费	禹州市教育体育局	1	1							
特定目标类	古城镇中心学校新建教学楼项目监 理费	禹州市教育体育局	3	3							
特定目标类	茱庄镇中心小学教师周转房宿舍等 31 个校建项目勘察费	禹州市教育体育局	2	2							
特定目标类	古城镇中心学校宿舍楼卫生间改造 等 17 个项目监理费	禹州市教育体育局	5. 50	5. 50							
特定目标类	郭连镇张涧小学运动场项目	禹州市教育体育局	14. 42	14. 42							
特定目标类	神垕镇北大小学运动场维修项目	禹州市教育体育局	10	10							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目三十三标： 茱庄镇第三实验幼儿园	禹州市教育体育局	2. 40	2. 40							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目六标：段古 城镇大路陈小学厕所、山连小学维 修	禹州市教育体育局	3. 60	3. 60							
特定目标类	浅井镇中心学校教学楼、食堂项目	禹州市教育体育局	20	20							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目九标：鸿畅 镇楼子赵小学、杜村小学、岗沟石 小学	禹州市教育体育局	9. 80	9. 80							

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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		
			25554. 65	25554. 65							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目十三标：火 龙西王庄、方岗石灰赵小学	禹州市教育体育局	28	28							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目二十标：神 垌镇第三幼儿园、中心幼儿园、北 大小学、中心小学	禹州市教育体育局	9	9							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目三十四标： 顺店二中、庄头、花石总支、鸿畅 二中	禹州市教育体育局	9	9							
特定目标类	河南省豫咨工程管理有限公司监理 费	禹州市教育体育局	16. 05	16. 05							
特定目标类	夏都中心学校厕所工程项目	禹州市教育体育局	25. 20	25. 20							
特定目标类	韩城办前后屯小学运动场项目	禹州市教育体育局	4. 90	4. 90							
特定目标类	郭连镇第二初级中学教师周转宿舍 项目	禹州市教育体育局	28	28							
特定目标类	颍川实验小学新建教学楼项目	禹州市教育体育局	5. 70	5. 70							
特定目标类	禹州市农村中小学教师周转宿舍配 备家具资金	禹州市教育体育局	0. 42	0. 42							
特定目标类	褚河镇宋连小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	14. 80	14. 80							
特定目标类	磨街侯沟小学地面硬化、粉刷维修	禹州市教育体育局	2	2							
特定目标类	范坡镇第三中心小学新建教师周转 宿舍项目	禹州市教育体育局	9. 50	9. 50							
特定目标类	张得镇张得二中宿舍楼项目	禹州市教育体育局	1. 20	1. 20							
特定目标类	张得镇中心学校新建教师周转宿舍 项目	禹州市教育体育局	10	10							
特定目标类	特殊教育学校资源中心维修项目	禹州市教育体育局	0. 37	0. 37							
特定目标类	文殊镇角坪小学维修项目	禹州市教育体育局	6. 73	6. 73							
特定目标类	方山镇中心小学维修改造项目	禹州市教育体育局	7	7							
特定目标类	钧台办三里小学维修改造项目	禹州市教育体育局	27	27							
特定目标类	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾 后重建等 65 个项目	禹州市教育体育局	9	9							
特定目标类	韩城办事处西街小学运动场维修项 目	禹州市教育体育局	8. 50	8. 50							
特定目标类	方山土崛沟小学运动场及围墙等维 修项目	禹州市教育体育局	39. 60	39. 60							
其他运转类	北大公学回购款 2	禹州市教育体育局	207. 09	207. 09							

2025 年项目支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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		
			25554.65	25554.65							
其他运转类	北大公学回购款 1	禹州市教育体育局	142.92	142.92							
其他运转类	北大公学回购款 4	禹州市教育体育局	500	500							
其他运转类	北大公学回购款 3	禹州市教育体育局	862.16	862.16							
特定目标类	褚河街道阁街学校围墙等维修项目 秦红星	禹州市教育体育局	5	5							
其他运转类	特岗转正及全科生 9-12 月工资	禹州市教育体育局	302.43	302.43							
其他运转类	神垕南大小学新建教师周转房	禹州市教育体育局	100	100							
其他运转类	退休人员补发绩效和增加薪级	禹州市教育体育局	15.42	15.42							
特定目标类	禹州市“十四五”第三期县级名师 骨干教师培训	禹州市教育体育局	6.28	6.28							
其他运转类	退休 10%提高部分	禹州市教育体育局	504.65	504.65							
特定目标类	第四季度遗属补助	禹州市教育体育局	8.71	8.71							
特定目标类	第四季度抚恤金	禹州市教育体育局	289.37	289.37							

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。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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		25554.65	25554.65										
040001	禹州市教育体育局	25554.65	25554.65										
41108125000 0000014002	2025 年小学阶段生均 公用经费	1585.72	1585.72			拨付金额	≥158571 64.80 元	补助补贴标准	720 元/生 . 每年	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率 (%)	100%				
								补助补贴资金发 放完成时限	发放及时				
41108125000 0000014003	2025 年初中阶段生均 公用经费	1209.83	1209.83			总成本	≥120982 51.2 元	学生数	≥14000 人	社会满意度	≥90%	学校满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41108125000 0000014004	2025 年随班就读和残 疾儿童生均经费	107.71	107.71			拨付金额	≥107712 0 元	补助补贴标准	6000 元/ 生. 每年	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率 (%)	100%				
41108125000 0000018088	免除家庭经济困难学 生学费（本级配套）	124.50	124.50			补助补贴总成本	≤124.5 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥6014 人 、户、家	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						社会成本	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	可持续发 展		
						生态环境	可持续发 展	补助补贴资金发 放完成时限	良好	生态效益	可持续发 展		
41108125000 0000034221	特岗转正及全科生 9- 12 月工资	302.43	302.43			发放金额	≥302432 1.00 元	聘用人员数量	≥398 人	服务水平提升	明显、一 般、不明 显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41108125000 0000034223	退休人员补发绩效和 增加薪级	15.42	15.42			补发金额	≥154208 .06 元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥20 人、 户、家	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准 确率	100%				
								补助补贴资金发 放完成时限	及时				
41108125000 0000034232	2023 年特岗招聘	15.05	15.05			人员招聘成本	15.05387 万元	招聘工作人员数 量	≥300 人	服务水平提升	明显、一 般、不明 显	直接服务对象满 意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
								选调及招聘人数	100%				
41108125000 0000034235	退休 10%提高部分	504.65	504.65			发放金额	≥504649 5.08 元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2228 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41108125000 0000034239	23 年教师招教	44.76	44.76			招聘工作人员费用	44.76448 万元	招聘人员数量	≥528 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								招聘人员合格率	100%				
41108125000 0000034244	夏都学校租赁费	31.25	31.25			租赁成本	≤312508 .56 元/	租赁场地空间利用率	100%	对工作环境和工 作条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁办公用房面积合规性	合规				
41108125000 0000034245	2023 职称评审	8.42	8.42			评审评价成本	8.4189 万 元	评审评价项目数量	≥347 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
41108125000 0000034247	2024 年体育考试	24.38	24.38			总成本	≥243789 .4 元	学生人数	≥16000 人	社会满意度	≥90%	教师满意度	≥90%
								发放监督人员补助准确率	100%				
41108125000 0000034249	2024 年理化生实验考试	11.24	11.24			总成本	≥125406 元	补助补贴标准	50 人/天	社会满意度	≥95%	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
41108125000 0000034255	2024 年职称评审	8.97	8.97			评审评价成本	8.9661 万 元	评审评价项目数量	≥325 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
41108125000 0000035098	禹州市古城镇中心学校信息化教学设备采购项目	1.33	1.33			设备购置总成本	≤13250 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展， 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
41108125000 0000036599	2021 年年度灾后重建 项目三十四标段	51	51			基建工程建设成本	51 万元	按期开工率	≥84%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	直接服务对象满意度	≥97%
								设计方案变更率	≤2%				
								工程安全事故发生数	≤1 次				
								按期完工率	≥87%				
								工程进度达标率	≥85%				
								基建工程项目数量	5 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000036655	北大公学回购款 1	142. 92	142. 92			总成本	≥1429227 元	增加公办学校学位数	≥4800 个	人民群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提高公办高中占比率	≥10%				
41108125000 0000036657	北大公学回购款 2	207. 09	207. 09			总成本	≥2070889. 1 元	增加公办高中学位数	≥4800 个	群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提升公办学生占比率	≥10%				
41108125000 0000036659	北大公学回购款 3	862. 16	862. 16			成本总额	≥8621636 元	增加公办学校学位数	≥4800 个	人民群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提高公办学位占比率	≥10%				
41108125000 0000036660	北大公学回购款 4	500	500			总成本	≥500 万元	增加公办学位数	≥4800 个	人民群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提高公办学位占比率	≥10%				
41108125000 0000037775	神垕南大小学新建教师周转房	100	100			基建工程建设成本	100 万元	工程安全事故发生数	≤2 次	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%
								设计方案变更率	≤7%				
								按期开工率	≥85%				
								工程进度达标率	≥84%				
								按期完工率	≥85%				
								基建工程项目面积	700 平方米				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
								项目竣工验收达标率	100%				
41108124000 0000207201	第三实验学校校园文化项目	0.99	0.99			设备购置总成本	≤9890 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000207202	禹州市教育体育局校园采购项目保证金	9.51	9.51			总成本	≥95119.48 元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000014005	2025 年义务教育阶段生活补助	161.25	161.25			补助补贴总成本	≤161.25 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000014006	2025 年义务教育阶段初中家庭经济困难学生资助	217.80	217.80			补助补贴总成本	≤217.8 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000014007	2025 年家庭经济困难学生国家助学金	209.76	209.76			补助补贴总成本	≤209.76 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2240 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000014008	2025 年中职家庭经济困难学生国家助学金	36.43	36.43			补助补贴总成本	≤36.432 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥860 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育	补助补贴覆盖率	100%	补助补贴对象生	可持续发		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
							公平	(%)		活改善程度	展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发 放完成时限	良好	生态效益	可持续发 展		
41108125000 0000018073	城乡义务教育生均公 用经费（小学）	6242.91	6242.91			拨付金额	≥6242.9 120 万元	补助补贴标准	720 元/生 · 每年	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率 (%)	≥95%				
41108125000 0000018075	义务教育阶段特殊教 育学生和随班就读残 疾学生生均公用经费	341.09	341.09			总成本	≥341 万 元	学生数	≥748 人	学校满意度	≥95%	学生满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
41108125000 0000018077	义务教育免费提供教 科书	1955	1955			总成本	≥1955 万 元	学生数	≥145393 人	家庭满意度	≥95%	学校满意度	≥95%
								合格率	100%				
41108125000 0000018079	家庭经济困难学生生 活补助（初中）	626	626			补助补贴总成本	≤626 万 元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥7114 人	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						社会成本	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	可持续发 展		
						生态环境	可持续发 展	补助补贴资金发 放完成时限	良好	生态效益	可持续发 展		
41108125000 0000018081	家庭经济困难学生国 家助学金	586.10	586.10			补助补贴总成本	≤586.1 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥2240 人	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						社会成本	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	可持续发 展		
						生态环境	可持续发 展	补助补贴资金发 放完成时限	良好	生态效益	可持续发 展		
41108125000 0000018083	免除家庭经济困难学 生学费	115.50	115.50			补助补贴总成本	≤115.5 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥822 人	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						社会成本	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	可持续发 展		
						生态环境	可持续发 展	补助补贴资金发 放完成时限	良好	生态效益	可持续发 展		
41108125000 0000018085	家庭经济困难学生国 家助学金（中职）	98.70	98.70			补助补贴总成本	≤98.7 万 元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥860 人	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
41108125000 0000018087	学生免学费	710.10	710.10			社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥6014 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
41108125000 0000018091	学前教育幼儿资助	52	52			补助补贴总成本	≤710.1 万元	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						社会成本	促进教育公平	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥843 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
41108125000 0000018103	城乡义务教育生均公用经费（初中）	4700	4700			补助补贴总成本	≤52 万元	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						社会成本	促进教育公平	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥940 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
41108125000 0000018105	家庭经济困难学生生活补助（小学）	418	418			拨付金额	≥4700 万元	补助补贴标准	940 元/生·每年	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41108125000 0000018105	家庭经济困难学生生活补助（小学）	418	418			补助补贴总成本	≤418 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114 人、户、家	经济效益	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000023378	民师养老补贴	993.27	993.27			补助补贴总成本	≤993.27 万元	补助补贴标准	10 元/每年	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41108125000	长效机制	633.40	633.40			建设成本	2077 万元	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%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
0000024179								量		的改善或提高程度		意度	
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000026568	2025 年薄弱学校改造项目	477.62	477.62			基建工程建设成本	2391.828 272 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	间接服务对象满意度	≥99%
								按期开工率	≥89%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	26 个				
								项目竣工验收达标率	≥97%				
41108125000 0000029784	第四季度遗属补助	8.71	8.71			总成本	≥87084 元	遗嘱补助人数	≥41 人	人民群众满意度	≥90%	满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41108125000 0000029797	第四季度抚恤金	289.37	289.37			总成本	≥289373 8 元	抚恤金人数	≥54 人	人民满意感指数	≥90%	满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41108125000 0000034974	夏都学校连廊及宋庄校区食堂综合楼等六个项目	15	15			基建工程建设成本	15 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥98%
								按期完工率	≥86%			直接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目数量	400 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000034975	郭店镇张涧小学运动场项目	14.42	14.42			基建工程建设成本	14.4193 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%				
41108125000 0000034977	神垕镇北大小学运动场维修项目	10	10			基建工程建设成本	10 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥98%
								按期完工率	≥89%			直接服务对象满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
								基建工程项目数量	280 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000034983	2021 年度灾后重建项目三十三标：茌庄镇第三实验幼儿园	2.40	2.40			基建工程建设成本	2.4 万元	设计方案变更率	≤5%	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%
								基建工程项目面积	2000 平方米				
								工程安全事故发生数	≤1 次				
								工程进度达标率	≥90%				
								按期开工率	≥91%				
								基建工程项目数量	1 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034984	2021 年度灾后重建项目六标：段古城镇大路陈小学厕所、山连小学维修	3.60	3.60			基建工程建设成本	3.6 万元	基建工程项目面积	2400 平方米	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	≥92%
								设计方案变更率	≤6%				
								工程进度达标率	≥87%				
								按期开工率	≥86%				
								按期完工率	≥84%				
								基建工程项目数量	2 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034985	浅井镇中心学校教学楼、食堂项目	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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034986	2021 年度灾后重建项目九标：鸿畅镇楼子赵小学、杜村小学、岗沟石小学	9.80	9.80			基建工程建设成本	9.8 万元	工程安全事故发生数	≤2 次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								设计方案变更率	≤5%			直接服务对象满	≥92%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
												意度	
								工程进度达标率	≥90%				
								基建工程项目数量	3 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034987	2021 年度灾后重建项目十三标：火龙西王庄、方岗石灰赵小学	28	28			基建工程建设成本	28 万元	工程安全事故发生数	≤1 次	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	≥92%
								设计方案变更率	≤8%				
								按期开工率	≥82%				
								基建工程项目数量	2 个				
								项目竣工验收达标率	≥97%				
41108125000 0000034988	2021 年度灾后重建项目二十标：神垕镇第三幼儿园、中心幼儿园、北大小学、中心小学	9	9			基建工程建设成本	9 万元	设计方案变更率	≤7%	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	≥91%
								基建工程项目数量	4 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000034989	2021 年度灾后重建项目三十四标：顺店二中、庄头、花石总支、鸿畅二中	9	9			基建工程建设成本	9 万元	工程安全事故发生数	≤1 次	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%
								设计方案变更率	≤8%				
								工程进度达标率	≥79%				
								基建工程项目数量	4 个				
								项目竣工验收达标率	≥97%				
41108125000 0000034990	河南省豫咨工程管理有限公司监理费	16.05	16.05			基建工程建设成本	16.05 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%				
41108125000	郑州众诚建设咨询有	1	1			基建工程建设成	1 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	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
0000034991	限公司校建项目监理费					本		量		的改善或提高程度		意度	
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034992	范坡镇黄岗小学维修改造等 13 个项目校建项目监理费	10.40	10.40			基建工程建设成本	10.4 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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034993	河南中核五院研究设计有限公司校建项目图纸设计费	0.21	0.21			基建工程建设成本	0.21 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	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034994	河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司许昌分公司校建项目预算编制费	3.58	3.58			基建工程建设成本	3.58 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%				
41108125000 0000034995	融科匠业造价咨询有限公司校建项目预算编制费	3.13	3.13			基建工程建设成本	3.13 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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034996	朱阁第三中心学校维修等 23 个项目监理费	1	1			基建工程建设成本	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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034997	夏都中心学校厕所工程项目	25.20	25.20			基建工程建设成本	25.2 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善明显	间接服务对象满意度	≥96%
								按期开工率	≥87%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	700 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
41108125000 0000034999	古城镇中心学校新建 教学楼项目监理费	3	3			基建工程建设成本	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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035001	韩城办前后屯小学运动场项目	4.90	4.90			基建工程建设成本	4.9 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥82%			直接服务对象满意度	≥96%
								基建工程项目数量	150 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035003	郭店镇第二初级中学教师周转宿舍项目	28	28			基建工程建设成本	28 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥85%			直接服务对象满意度	≥96%
								基建工程项目数量	700 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035004	颍川实验小学新建教学楼项目	5.70	5.70			基建工程建设成本	5.7 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥88%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	150 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥98%				
41108125000 0000035006	禹州市农村中小学教师周转宿舍配备家具资金	0.42	0.42			基建工程建设成本	0.42 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%				
41108125000	褚河镇宋连小学新建	14.80	14.80			基建工程建设成本	14.8 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平	明显	间接服务对象满	≥96%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
0000035007	食堂项目					本				的改善或提高程 度		意度	
								按期完工率	≥81%			直接服务对象满 意度	≥98%
								基建工程项目数 量	300 平方 米				
								项目竣工验收达 标率	≥99%				
41108125000 0000035031	磨街侯沟小学地面硬 化、粉刷维修	2	2			基建工程建设成 本	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	≥95%
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108125000 0000035041	范坡镇第三中心小学 新建教师周转宿舍项 目	9.50	9.50			基建工程建设成 本	9.5 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显	间接服务对象满 意度	≥99%
								按期完工率	≥81%			直接服务对象满 意度	≥95%
								基建工程项目数 量	300 个				
								项目竣工验收达 标率	≥98%				
41108125000 0000035042	张得镇张得二中宿舍 楼项目	1.20	1.20			基建工程建设成 本	1.2 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显提高	间接服务对象满 意度	≥97%
								按期开工率	≥81%			直接服务对象满 意度	≥95%
								基建工程项目数 量	30 平方米				
								项目竣工验收达 标率	≥99%				
41108125000 0000035045	钧台街道东街小学操 场铺设沥青等维修项 目	5	5			基建工程建设成 本	5 万元	设计方案变更率	≤8%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显提高	间接服务对象满 意度	≥99%
								按期开工率	≥83%			直接服务对象满 意度	≥98%
								基建工程项目数 量	115 平方 米				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035052	张得镇中心学校新建教师周转宿舍项目	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	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035053	特殊教育学校资源中心维修项目	0.37	0.37			基建工程建设成本	0.37 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%				
41108125000 0000035055	文殊镇角坪小学维修项目	6.73	6.73			基建工程建设成本	6.73 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	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035061	方山镇中心小学维修改造项目	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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035063	钧台办三里小学维修改造项目	27	27			基建工程建设成本	27 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥81%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	800 个				
								项目竣工验收达标率	≥98%				
41108125000 0000035068	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾后重建等 65 个项目	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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035070	茌庄镇中心小学教师周转房宿舍等 31 个校	2	2			基建工程建设成本	2 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程	明显改善	间接服务对象满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
	建项目勘察费									度			
								按期完工率	≥80%			直接服务对象满意度	≥97%
								基建工程项目数量	50 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035078	文殊中心学校周转房	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	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035079	颍川办实验小学厕所项目	9.34	9.34			基建工程建设成本	9.34 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	间接服务对象满意度	≥99%
								按期开工率	≥81%			直接服务对象满意度	≥97%
								基建工程项目数量	290 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035080	韩城办事处西街小学运动场维修项目	8.50	8.50			基建工程建设成本	8.5 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥99%
								按期开工率	≥85%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	260 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035083	方山土崛沟小学运动场及围墙等维修项目	39.60	39.60			基建工程建设成本	39.6 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	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035085	灾后重建项目 27 标	45.26	45.26			基建工程建设成本	45.3 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	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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%				
41108125000 0000035090	褚河街道阁街学校围墙等维修项目秦红星	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%				
41108125000 0000035096	范坡二中运动场	15	15			基建工程建设成本	15 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%				
41108125000 0000035097	古城镇中心学校宿舍楼卫生间改造等 17 个项目监理费	5.50	5.50			基建工程建设成本	5.5 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%				
41108125000 0000035099	禹州市“十四五”第三期县级名师骨干教师培训	6.28	6.28			培训总成本	≤6.28 万元	培训场次	1 场	培训费按规定公开公示情况	公示	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	100%				
41108125000 0000035101	禹州市实验学校心理咨询室建设项目	3	3			总成本	3 万元	设备采购数量	1 批	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	管理水平 提长	直接服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%				
								购置的设备验收合格率	≥90%				
41108125000 0000035102	禹州市第一高级中学标准化考试设备采购	25	25			总成本	≥25 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%				
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000035103	寄宿式学校“温暖工程”项目	50	50			总成本	≥50 万元	空调台数	≥2000 台	人民群众满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
41108125000 0000036197	体美音器材采购项目	0.90	0.90			设备购置总成本	≤9000 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	明显	直接服务对象满意度	≥98%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
										程度			
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036204	2021 年第三实验学校 体音美器材采购项目	1	1			设备购置总成本	≤1 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036208	2021 第四实验学校图 书采购项目	1. 75	1. 75			设备购置总成本	≤1. 75 万 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036209	2019 古城中学学校窗 帘采购项目（询价）	0. 79	0. 79			设备购置总成本	≤7945 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036212	禹州市教育体育局课 桌凳及学生床等采购 项目	4. 22	4. 22			设备购置总成本	≤4. 22 万 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036213	2020 禹州市第三实验 学校实验室设备	4. 64	4. 64			设备购置总成本	≤4. 639 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
41108125000 0000036215	禹州市教育体育局录播及计算机教室采购项目 1	10.68	10.68			设备购置总成本	≤10.68 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036218	第四实验学校窗帘采购项目	0.35	0.35			设备购置总成本	≤3500 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036220	2017 教体局图书采购	7.77	7.77			设备购置总成本	≤77710 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036223	禹州市教体局中招体育考试器材采购项目	1.76	1.76			设备购置总成本	≤1.764 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036595	学前发展专项	231.55	231.55			基建工程建设成本	1822.450 0 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%				

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。