

白河县仓上小中心小学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设，提高教育教学质量。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育局交办的其它工作。

（二）机构设置

白河县仓上镇中心小学内设 5 个机构：教务处、德育处、总务处、信息中心、工会。

1. 教务处：负责组织管理教育教学工作，指导全体教师贯彻课程标准，开展各种教学、教研等活动，提高教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门课程；统筹、协调好每学期教师课程，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课；做好学生学籍管理工作；组织教师参加教学研究活动和业务培训活动。

2. 德育处：负责学生思想教育和德育活动组织工作，负责学校安全、卫生工作。制定和实施学生思想教育工作计划，检查并总结学生思想工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况，定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动；制定学校各项安全管理制度、预案，负责学校日常安全、卫生教育和管理，维护师生合法权益，维持学校安全稳定。

3. 总务处：负责学校财务、财产管理及后勤保障工作。管理好学校财产，建立财产管理制度，

组织好财产购置、登记、保管、维修等工作；负责学校财务工作，按照财务管理制度和会计制度，做好学校财务预算、收支、账务处理、决算、相关统计等日常工作；做好教育教学后勤保障工作，保证教育教学、营养计划、教师办公等器材和用品供应；负责学校项目建设工作协调、监管。

4. 信息中心：负责学校的信息化工作和部室管理工作。组织教师开展信息化教育教学研究和信息技术开发工作，为学校提供教育教学信息服务；负责各部室管理、使用、维护工作，保障学校信息化设备正常运转。

5. 工会：代表和维护教职工的合法权益，关注教职工在工作、生活等方面的诉求，积极协调解决相关问题。组织教职工参与学校的民主管理和民主监督，关心教职工的生活福利，争取和落实教职工的相关待遇，如组织教职工体检、困难教职工帮扶等。

二、工作任务

1. 按照“硬件从实，软件从严”的原则，对照各项考核评价指标，查找差距短板，补全补齐设施材料，做好年终考核与“316”督导评估验收的各项准备工作。

2. 加强四个队伍建设。一是干部队伍建设，二是党员队伍建设，三是中青年骨干教师队伍建设，

四是班主任队伍建设，培养能力，激发活力，提高效益。

3. 加强德育工作，落实全员德育格局。积极探索新课程背景下德育工作的有效途径，挖掘德育资源。努力构建学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局，形成德育的整体合力。

4. 坚持教学工作是学校的中心工作这一原则，狠抓学科教学质量。强化毕业班教学质量的调研与监控，争取完成各项教育教学质量指标。

5. 扎实推进教师校本培训，切实提高教师的专业技能和专业水平。让校本培训规范实用、让网络培训和外出培训取长化用；让研究靶向直击问题、让改革创新补弱促强。

6. 牢固树立“安全第一”意识。采取积极的预防措施，切实加强学校的安全工作，确保师生人身安全和教育教学的正常秩序。

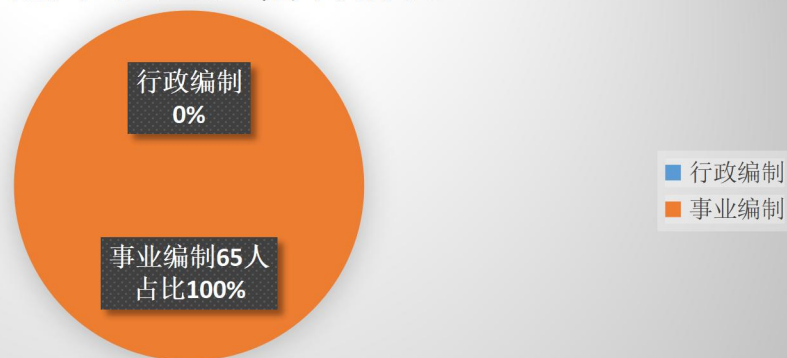
7. 继续推行目标考核管理，强化班子成员的凝聚力和执行力，转变工作态度和工作方法，树立全体教师竞争意识，提高各项工作成绩。

8. 科学调整部门职责，充分发挥老教师潜能，顺利度过教师缺员艰难时期。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 37 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1029.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1029.04 万元，较上年减少 264.75 万元，主要原因：一是学前教育人员调出工资变动导致人员经费减少；二是学前教育财务独立，公用经费、事业收入减少。本单位当年预算支出 1029.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.04 万元，较上年减少 135.64 万元，主要原因：一是学前教育人员调出工资变动导致人员经费减少；二是学前教育财务独立，公用经费、事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1029.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1029.04 万元，较上年减少 264.75 万元，主要原因：一是学前教育人员调出工资变动导致人员经费减少；二是学前教育财务独立，公用经费、事业收入减少。本单位当年财政拨款支出 1029.04 万元，其中一般公共预算拨款支出

1029.04 万元，较上年减少 135.64 万元，主要原因：一是学前教育人员调出工资变动导致人员经费减少；二是学前教育财务独立，公用经费、事业收入减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1029.04 万元，较上年减少 135.64 万元，主要原因：一是学前教育人员调出工资变动导致人员经费减少；二是学前教育财务独立，公用经费、事业收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1029.04 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）782.4 万元，较上年减少 158.69 万元，主要原因：一是学前教育人员调出工资变动导致人员经费减少；二是学前教育财务独立，公用经费、事业收入减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.28 万元，较上年减少 31.06 万元，原因是职工人数减少，养老保险缴费基数减小，养老保险缴费支出较上年有较大递减。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.64 万元，较上年减少 44.64 万元，原因是

职工人数减少，缴费基数减小，缴费支出较上年有较大递减。

（4）事业单位医疗（2101102）45.76 万元，较上年减少 15.91 万元，原因是职工人数减少，医疗保险缴费基数减小，医疗保险缴费支出较上年有较大递减。

（5）住房公积金（2210201）66.96 万元，较上年减少 23.3 万元，原因是人员减少，公积金缴费基数减小，从而形成预算支出递减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1029.04 万元，其中：

工资福利支出（301）949.05 万元，较上年减少 212.37 万元，原因是学前教育人员调出变动，工资福利减少，导致工资福利预算支出减少。

商品和服务支出（302）66.98 万元，较上年减少 26.93 万元，原因是学前教育财务独立，人员减少，所以本年商品和服务支出预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）13 万元，较上年减少 25.45 万元，原因是学前教育财务独立，

对个人和家庭的补助支出预算减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1029.04 万元，其中：

对事业单位经常补助（505）1016.04 万元，较上年减少 149.3 万元，原因：一是学前教育人员调出工资变动导致人员经费减少；二是学前教育财务独立，事业收入减少，全年预算数减少。

对个人和家庭的补助（509）13 万元，较上年减少 25.45 万元，原因是学前教育机构独立、财务独立，导致对个人和家庭的补助预算支出减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是本年度“三公”经费预计在上级专款中安排支出，本级配套中未安排“三公”经费支出，导致“三公”经费预算减少。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少，减少的主要原因是本年度“三公”经费预计在上级专款中安排支出，本级配套中未安排“三公”经费支出，导致“三公”经费预算减少。上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1029.04 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.32 万元，较上年减少 9.63 万元，主要原因是学前教育机构独立、财务独立，人员减少，导致本年公用经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县仓上镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,029.04	一、部门预算	1,029.04	一、部门预算	1,029.04	一、部门预算	1,029.04
1、财政拨款	1,029.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	946.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,029.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	930.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.70	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	782.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,016.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.22	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	18.94	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	133.92	(2) 商品和服务支出	60.29	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	13.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45.76	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,029.04	本年支出合计	1,029.04	本年支出合计	1,029.04	本年支出合计	1,029.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,029.04	支出总计	1,029.04	支出总计	1,029.04	支出总计	1,029.04

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,029.04	一、财政拨款	1,029.04	一、财政拨款	1029.035991	一、财政拨款	1,029.04
1、一般公共预算拨款	1,029.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	946.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	930.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.70	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	782.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,016.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.22	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18.94	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133.92	(2)商品和服务支出	60.29	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	13.00
		10、卫生健康支出	45.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,029.04	本年支出合计	1,029.04	本年支出合计	1,029.04	本年支出合计	1,029.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,029.04	支出总计	1,029.04	支出总计	1,029.04	支出总计	1,029.04

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1029.04	940.12	6.70	82.22	
205	教育支出	782.40	693.48	6.70	82.22	
20502	普通教育	782.40	693.48	6.70	82.22	
2050202	小学教育	782.40	693.48	6.70	82.22	
208	社会保障和就业支出	133.92	133.92			
20805	行政事业单位养老支出	133.92	133.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.28	89.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64			
210	卫生健康支出	45.76	45.76			
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76			
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76			
221	住房保障支出	66.96	66.96			
22102	住房改革支出	66.96	66.96			
2210201	住房公积金	66.96	66.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1029.04	940.12	6.70	82.22	
301	工资福利支出			949.05	930.12		18.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606.26	606.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.35	20.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.56	26.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.94			18.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.49	95.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.75	47.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.94	48.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.15	13.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.62	71.62			
302	商品和服务支出			66.98		6.70	60.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.29			51.29	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70		
303	对个人和家庭的补助			13.00	10.00		3.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.00	10.00		3.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	946.81	940.12	6.70	
205	教育支出	700.18	693.48	6.70	
20502	普通教育	700.18	693.48	6.70	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	700.18	693.48	6.70	
208	社会保障和就业支出	133.92	133.92		
20805	行政事业单位养老支出	133.92	133.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.28	89.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64		
210	卫生健康支出	45.76	45.76		
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76		
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76		
221	住房保障支出	66.96	66.96		
22102	住房改革支出	66.96	66.96		
2210201	住房公积金	66.96	66.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			946.81	940.12	6.70	
301	工资福利支出			930.12	930.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606.26	606.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.35	20.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.56	26.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.49	95.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.75	47.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.94	48.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.15	13.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.62	71.62		
302	商品和服务支出			6.70		6.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
303	对个人和家庭的补助			10.00	10.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82.22	
138	白河县教育体育和科技局	82.22	
138029	白河县仓上镇中心小学	82.22	
-	白河县仓上镇中心小学	82.22	
	教师津补贴	18.94	
	2025年教师绩效考核增补奖励1	18.94	为稳定中小学教师队伍建设，激励各校教师扎根基层学校，促进我县教育均衡发展，发放2025年教师绩效考核增补奖励189358.5元。
	教育管理事务	63.29	
	2025年临聘代课教师工资	9.00	为加强农村教师队伍建设，解决农村边远地区师资力量相对薄弱的现状，根据相关文件规定，本年预算9万元，用于发放小学临聘教师工资，推进农村教育质量提高，促进教育均衡发展。
	2025年乡村教师生活补助县级配套资金	3.00	为了加强农村教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村师资力量比较薄弱的现状，进一步提高农村教师生活待遇，稳定教师队伍，促进教育公平，根据相关文件规定，本年预算资金33万元，用于发放乡村教师生活补助，推进农村教育质量提高，促进义务教育均衡发展。
	2025年学前教育县级配套公用经费	1.94	为促进学前教育发展，根据经费保障机制，对全县公办幼儿园进行经费补助，保障幼儿园正常运转。
	2025年义务教育县级配套公用经费（仓上小学）	4.62	该项目总预算资金4.62万元，惠及3所学校，为促进义务教育发展，根据经费保障机制，对全镇中小学进行经费补助，保障义务教育各项事业正常运转。
	2025年义务教育县级配套公用经费（小双小学）	1.66	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，按照经费保障机制的相关规定，依据秋季年报人数预算公用经费37.11万元用于解决2025年办学条件。
	2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目	39.66	为加强营养改善计划有效实施，提高膳食水准，加强营养；改善炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金39.66万元，用于水电燃料及炊事员工资等。
	2025义务教育县级配套公用经费（冷水小学）	3.41	通过年初预算，完成2025年义务教育县级配套公用经费预算收支3.408万元；完成我镇四所义务教育学校2025年基本运转保障需求，主要用于学校教学业务的管理、日常办公、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等；达到促进教育公平，提高教学质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年教师绩效考核增补奖励				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.87	年度资金总额:	18.94	
			其中: 财政拨款	37.87	其中: 财政拨款	18.94	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额37.87万元; 目标2: 落实县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知(白办函[2021]27号)要求; 目标3: 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。				目标1: 项目实施期资金总额37.87万元, 本次安排本级资金总额18.94万元; 目标2: 落实县政府2020年第四次常务会议精神及白河县委办政府办《关于印发白河县义务教育教师工资待遇保障联动机制》通知(白办函[2021]27号)要求; 目标3: 确保我县义务教育教师年平均工资收入水平不低于公务员年平均工资收入水平。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	教师增核绩效定额补助成本		37.42万元		3
			班主任津贴标准成本		0.46万元		3
			教师增核绩效定额补助单位成本		5939元/人·学年		3
			班主任津贴标准单位成本		120元/班·学年		3

绩效指标			本次拨付成本	18.94万元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	受益学校所数	3所	5
			各学段正式教师（含特岗教师不含临聘代课人员）	63人	5
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	4
			发放标准达标率	100%	4
			文件执行率	100%	4
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥50%	10
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年临聘代课教师工资				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	年度资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额9万元, 本年度资金总额9万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。				目标1: 项目实施期资金总额9万元, 本年度资金总额9万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘代课教师工资定额补助单位成本		1.5万元/人·学年		20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	受益学校所数		3所		5
			临聘代课教师数(含幼儿园)		6人		5

绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	减少学校临聘人员工资支出	57%	10
		社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题，促进教育均衡发展	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度	≥95%	5
			学校满意度	≥95%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年乡村教师生活补助县级配套资金				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.00	年度资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	33.00	其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金33万元。 目标2: 完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放的要求。 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。				目标1: 通过上级专款和本级配套资金, 预算安排2025年乡村教师生活补助资金33万元, 本次安排本级配套资金3万元。 目标2: 完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放的要求。 目标3: 达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍, 进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教, 确保农村学校教师队伍稳定, 促进我县教育均衡发展。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	乡村教师生活补助县级配套资金		3万元		4
			二类区学校-完全小学(含村办幼儿园)享受补助成本		0.6万元		4
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助成本		2.4万元		4
			二类区学校: 完全小学(含村办幼儿园)单位成本		6000元/人·年		4
			三类区学校: 镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学单位成本		4800元/人·年		4

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	62人	5
			二类区学校-完全小学（含村公办幼儿园）享受补助人数	13人	4
			三类区学校-镇公办中心幼儿园、农村中心小学、农村中学享受补助人数	49人	4
		质量指标	符合条件人员发放率	100%	5
			发放标准达标率	100%	4
			生活补助及时发放率	100%	4
		时效指标	发放时间	2025年12月31日前	4
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师生活幸福感	≥90%	10
		社会效益指标	促进农村中小学幼儿园教师队伍稳定	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥90%	5
			乡村教师满意度	≥90%	5

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年学前教育县级配套公用经费				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.72	年度资金总额:	1.94	
			其中: 财政拨款	5.72	其中: 财政拨款	1.94	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障幼儿园2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数44人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额5.72万元; 满足幼儿园2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。				目标1: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障幼儿园2025年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数44人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额1.94万元; 本次安排本级配套资金1.94万元。满足幼儿园2025年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	大班(混合班)公用经费成本		1.94万元		7
			大班(混合班)公用经费单位成本		440元/生·年		7
			本次拨付成本		1.94万元		6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	保障学前教育学校正常运转所数	2所	4
			混合班拨款人数	44人	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	4
			采购验收合格率	100%	4
			政策执行率	100%	4
			资金支付程序合规率	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	4
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	8
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费（仓上小学）				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100.47	年度资金总额：	4.62	
			其中：财政拨款	100.47	其中：财政拨款	4.62	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额100.47万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额100.47万元。本次安排本级配套资金4.62万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）
		经济成本指标	义务教育县级配套公用经费		4.62万元		5
			小学标准公用经费成本		4.56万元		3
			随班就读及送教上门交通补贴成本		0.06万元		3
			小学标准公用经费单位成本		40元/生·年		3
			随班就读及送教上门交通补贴单位成本		200元/生·年		3
			本次拨付成本		4.62万元		3

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务学校数	3所	4
			服务学生数	1140人	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	4
			采购验收合格率	100%	4
			政策执行率	100%	4
			资金支付程序合规率	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	4
			资金支付计划完成时限	2025年12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	8
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育县级配套公用经费（小双小学）				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	37. 11	年度资金总额：	1. 66	
			其中：财政拨款	37. 11	其中：财政拨款	1. 66	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额37. 11万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额37. 11万元，本次安排上级专款1. 66万元。 目标2：完成学校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）
		经济成本指标	义务教育公用经费		37. 11万元		2
			办公费		10万元；2万元/批		2
			水费		2. 03万元；3. 5元/吨		2
			电费		8. 78万元；0. 5元/度		2
			差旅费		1万元；100元/人次		2
			培训费		2. 3万元；500元/人次		2

绩效指标	成本指标		房屋设备维修	10万元；2.5万元/批次	2
			办公设备购置	3万元；1万元/批次	2
			本期财政拨付成本	1.66万元	2
			差旅费	1万元	1
			培训费	0.66万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校数	3所	5
			差旅费次数	100人次	5
			培训费次数	13人次	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	8
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助项目				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.66	年度资金总额:	39.66	
			其中: 财政拨款	39.66	其中: 财政拨款	39.66	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 项目实施期资金总额39.66万元, 本年度资金总额39.66万元; 目标2: 确保全县义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。 目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。				目标1: 项目实施期资金总额39.66万元, 本年度资金总额39.66万元; 目标2: 确保全县义务教育学校向在校学生正常供应营养餐, 提高农村学生健康水平, 加快农村教育发展。 目标3: 保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	营养餐水电、燃料费单位成本		0.42元/生/餐, 每年按照200天预算		5
			营养餐炊事员工资单位成本		1800元/月/人, 全年按照12个月计算		5
			营养餐水电和燃料费成本		9.42万元		5
			营养餐炊事员工资		30.24万元		5
		社会成本指标					

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	1122人	5
			聘用炊事员	14人	5
		质量指标	食品安全达标率	100%	4
			应享学生人数覆盖率	100%	4
			文件执行率	100%	4
			政策知晓率	≥95%	4
		时效指标	发放补助资金时间	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%	10
			通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	5
			家长满意度	100%	5

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025义务教育县级配套公用经费（冷水小学）				
主管部门			白河县教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	74.26	年度资金总额：	3.41	
			其中：财政拨款	74.26	其中：财政拨款	3.41	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：通过年初预算，完成2025年义务教育公用经费预算收支总额74.26万元； 目标2：完成我镇四所义务教育学校2025年基本运转保障需求，主要用于学校教学业务的管理、日常办公、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等； 目标3：达到促进教育公平，提高教学质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过年初预算，完成2025年义务教育公用经费预算收支总额74.26万元；本次安排本级配套资金3.41万元。 目标2：完成我镇四所义务教育学校2025年基本运转保障需求，主要用于学校教学业务的管理、日常办公、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等； 目标3：达到促进教育公平，提高教学质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年义务教育县级配套公用经费项目费用		3.41万元		4
			其中：办公费用		1.41万元；0.70万元/批		4
			水费		1万元；2元/吨		4
			电费		1万元；0.5元/度		4
			本期财政拨付成本		3.41万元		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	办公费批次	2批次	3
			保障义务教育学校正常运转所数	所	3
			保障义务教育学生上学正常运转人数	837人	3
			小学标准公用经费补助人数	837人	3
			随班就读及送教上门交通补贴补助人数	3人	3
		质量指标	采购程序合规率	100%	3
			采购验收合格率	100%	3
			政策执行率	100%	3
			资金支付程序合规率	100%	2
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	2
			资金支付计划完成时限	2025年12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	8
			落实义务教育政策，促进基础教育发展	100%	7
			促进教育公平	100%	7
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	4
			家长满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县仓上镇中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	940.12	940.12		
	任务2	保障单位工会正常运转	6.70	6.70		
	任务3	项目支出	82.22	82.22		
	金额合计		1029.04	1,029.04		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员及遗属人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：本年度工会预算经费6.696万元，组织全体会员活动2-3次，按政策发放工会福利； 目标3：按照白财字〔2017〕237号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖，按照中心校、完初小、教学点400元、500元、600元的标准，促进农村教师队伍稳定。 目标4：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足；本年预算资金9万元，用于6位临聘代课教师工资发放。 目标5：为了营养改善计划有效实施，保障营养餐水电燃料费及炊事员工资等，根据相关文件规定，本年预算资金39.66万元，用于保障水电燃料及炊事员工资等。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
		经济成本	人员经费		940.12万元	3
			工会经费		6.696万元	3
			义务教育公用经费		9.69万元	3
			学前教育公用经费		1.94万元	3
			营养改善计划水电燃料及炊事员工资		39.66万元	2
			临聘代课教师工资		9万元	2

年度绩效指标			乡村教师生活补助	3万元	2
			2025年教师绩效考核增补奖励	18.94万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员	80人	2
			在职	63人	2
			遗属	17人	2
			保障学生上学正常运转学校数	6所	2
			保障学生上学正常运转人数	1166人	2
			符合发放乡村教师生活补助学校数	3所	2
			符合发放乡村教师生活补助条件人员数	63人	1
			保障学校聘请代课教师	6人	1
			保障学校聘请炊事员人数	14人	1
		质量指标	“三公”、公用经费控制率	1	1
			支出合规率	1	1
			政府采购执行率	1	1
			采购程序合规率	1	1
			采购验收合格率	1	1
			合同执行率	1	1
			采购物资质量合格率	1	1
			符合条件人员发放率及发放标准达标率	1	1
			学校食堂供餐率	1	1

			食品安全达标率	1	1
		时效指标	义务教育公用经费发放时间	2025年1月—12月	1
			学前教育公用经费发放时间	2025年1月—12月	1
			营养改善计划水电燃料及炊事员工资发放时间	2025年1月—12月	1
			临聘代课教师工资发放时间	2025年1月—12月	1
			乡村教师生活补助发放时间	2025年1月—12月	1
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展。	1	6
			促进教育公平，提升全县义务教育质量。	1	6
			调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进全县教育质量不断提升。	1	6
			落实义务教育政策，促进基础教育发展。	1	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3
			社会满意度	≥90%	4

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。