汉滨区铁路幼儿园

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学前教育改革与发展政策措施，编制学前教育事业发展规划并组织实施。

2.促进基础教育、学前教育健康发展。

3.负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责我单位宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4.负责推进两园区教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5.负责两园区教育的综合管理工作。

6主管两园区教师工作，统筹规划两园区教师队伍建设，负责两园区教师的培训和继续教育工作。

7.编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督两园区教育经费的使用情况。

8.负责两园区的教育科研和教育信息化工作。

9.指导两园区的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

10.实施家庭困难幼儿资助工作；管理和指导两园区教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）机构设置

我单位内设园长室、办公室、保教室、总务室、保健室五个部室，中心园和东园区两园区共计22个班级。

二、工作任务

2025年两园区教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。具体任务如下：

1.促进学前教育全面发展。

2.加强幼儿心理健康和劳动教育工作。

3.强化校园安全管理工作。

4.加强园所安全隐患排查。

5.加强师德师风建设力度。

6.加大教师业务培训力度。

7.加强骨干教师体系建设。

8.持续加大信息化建设力度。

9.抓好党建各项活动。

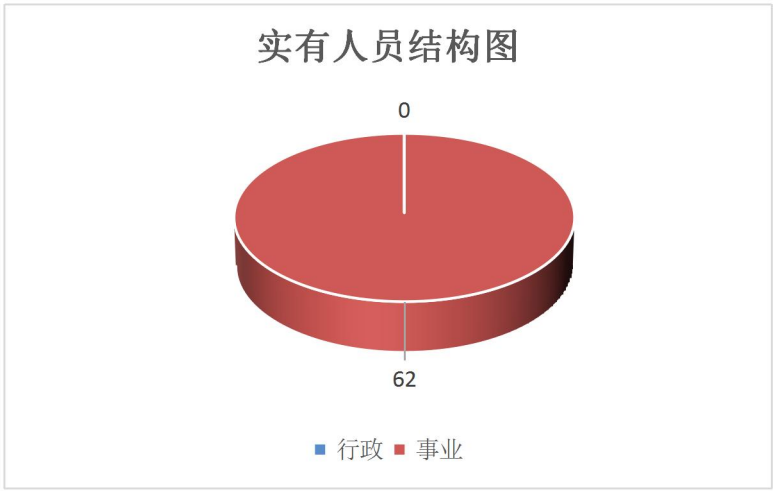
10.加强财务内审工作。

11.强化专项资金审计。

12.丰富立德树人工作载体。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。



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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入591.99万元，其中一般公共预算拨款收入591.99万元，较上年增加59万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加；本单位当年预算支出591.99万元，其中一般公共预算拨款支出591.99万元，较上年增加59

万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。

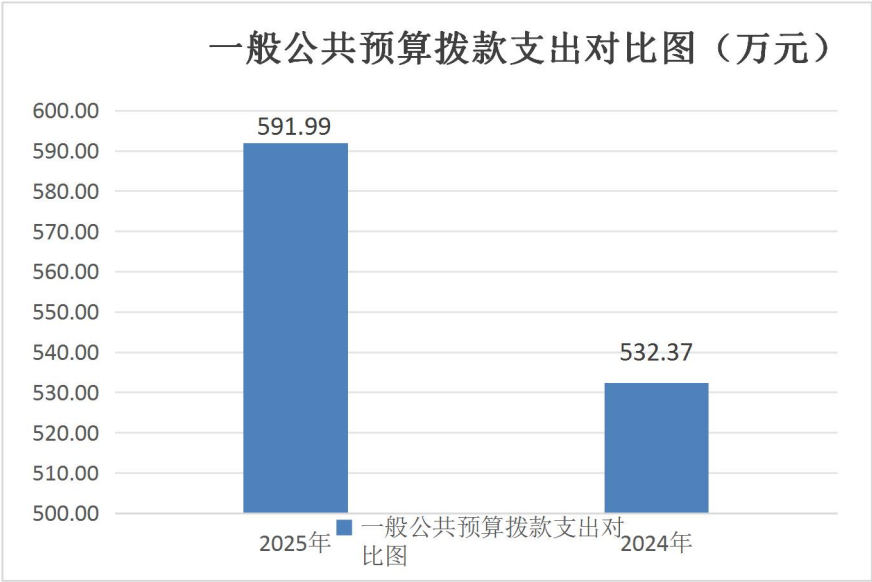
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入591.99万元，其中一般公共预算拨款收入591.99万元，较上年增加59万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加；本单位当年财政拨款支出591.99万元，其中一般公共预算拨款支出591.99万元，较上年增加59万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。

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 591.99 万元，较上年增加59万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。



（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591.99万元，其中：

（1）学前教育（2050201）431.75万元，较上年增加43.66万元，主要原因是人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）4.93万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是2024年预算后一名退休教师去世。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）63.83 万元，较上年较上年增加6.78万元，主要原因是人员增加。

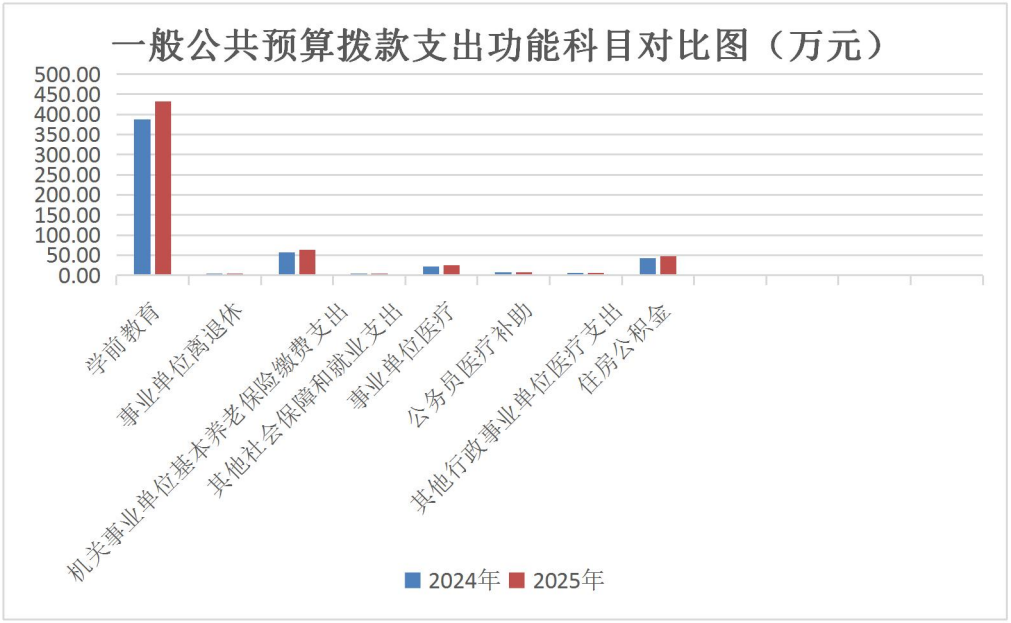
（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.39万元，较上年增加0.47万元，主要原因是人员增加。

（5）事业单位医疗（2101102）24.73 万元，较上年增加2.62万元，主要原因是人员增加。

（6）公务员医疗补充保险（2101103）7.98 万元，较上年增加 0.85万元，主要原因是人员增加。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2100199）6.5 万元，较上年增加 0.24万元，主要原因是人员增加，副高级教师人数及一级教师人数增加，上缴基数增加。

（8）住房公积金（2210201）47.87 万元，较上年增加5.08万元，主要原因是人员增加。



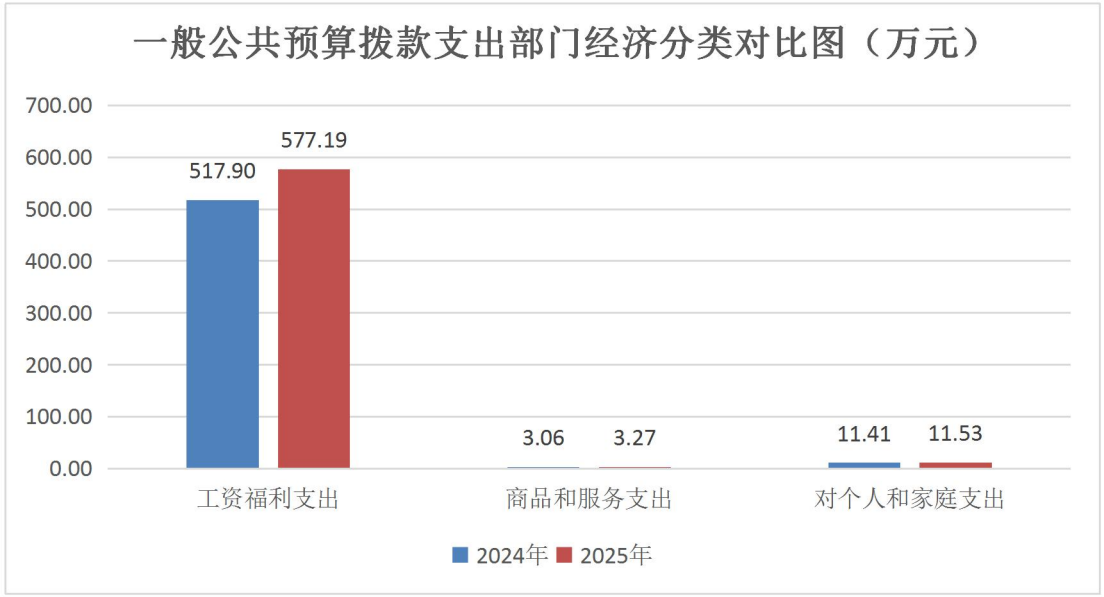
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出591.99万元，其中：

工资福利支出（301）577.19 万元，较上年增加59.29万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）3.27万元，较上年增加0.21万元，原因是人员增加；

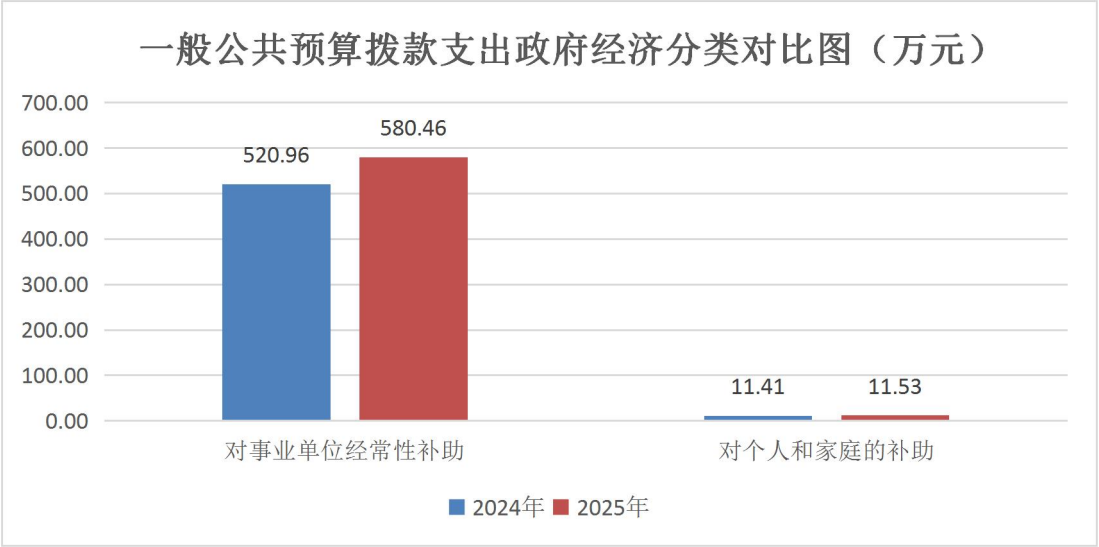
对个人和家庭的补助支出（303）11.53万元，较上年增加0.12万元，原因是退休人员增加。



2. 本单位当年一般公共预算支出591.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）580.46万元，较上年增加59.5万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）11.53万元，较上年增加0.12万元，原因是退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他说明情况

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，当年单位预算安排购置车辆 0辆。

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

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款591.99万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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3.27万元，较上年增加0.21万元，主要原因是人员增加，工会经费预算支出增加，班级增加，公用经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区铁路幼儿园

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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
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	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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。

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	591.99	一、部门预算	591.99	一、部门预算	591.99	一、部门预算	591.99
1、财政拨款	591.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	591.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	591.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	577.19	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	3.27	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	11.53	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	431.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	580.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	73.15	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	11.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.22	(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	47.87				
		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	591.99	**本年支出合计**		**本年支出合计**	591.99	**本年支出合计**	591.99
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
			591.99				
收入总计	591.99	**支出总计**	591.99	**支出总计**	591.99	**支出总计**	591.99

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	591.99	591.99										
316	汉滨区教育体育局	591.99	591.99										
316014	汉滨区铁路幼儿园	591.99	591.99										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	591.99	591.99								
316	汉滨区教育体育局	591.99	591.99								
316014	汉滨区铁路幼儿园	591.99	591.99								

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	591.99	一、财政拨款	591.99	一、财政拨款	591.99	一、财政拨款	591.99
1、一般公共预算拨款	591.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	591.99	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	577.19	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	3.27	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	11.53	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	431.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	580.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73.15	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	11.53
		10、卫生健康支出	39.22	(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	47.87				
		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	591.99	**本年支出合计**	591.99	**本年支出合计**	591.99	**本年支出合计**	591.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	591.99	**支出总计**	591.99	**支出总计**	591.99	**支出总计**	591.99

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	591.99	588.72	3.27		
205	教育支出	431.75	428.48	3.27		
20502	普通教育	431.75	428.48	3.27		
2050201	学前教育	431.75	428.48	3.27		
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15			
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76			
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93			
2080505	事业单位基本养老保险缴	63.83	63.83			
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39			
210	卫生健康支出	39.21	39.21			
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21			
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73			
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支	6.5	6.5			
221	住房保障支出	47.87	47.87			
22102	住房改革支出	47.87	47.87			
2210201	住房公积金	47.87	47.87			

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			591.99	588.72	3.27		
301	工资福利支出			577.19	577.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245	245			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.44	29.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.95	153.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.83	63.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.73	24.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.98	7.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.87	47.87			
302	商品和服务支出			3.27		3.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94		
303	对个人和家庭的补助			11.53	11.53			
30302	退休费	50905	离退休费	4.93	4.93			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.5	6.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1			

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	591.99	588.72	3.27	
205	教育支出	431.75	428.48	3.27	
20502	普通教育	431.75	428.48	3.27	
2050201	学前教育	431.75	428.48	3.27	
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15		
20805	行政事业单位养老支出	68.76	68.76		
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.83	63.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39		
210	卫生健康支出	39.21	39.21		
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21		
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73		
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5		
221	住房保障支出	47.87	47.87		
22102	住房改革支出	47.87	47.87		
2210201	住房公积金	47.87	47.87		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			591.99	588.72	3.27	
301	工资福利支出			577.19	577.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245	245		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.44	29.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.95	153.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.83	63.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.73	24.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.98	7.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.87	47.87		
302	商品和服务支出			3.27		3.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11.53	11.53		
30302	退休费	50905	离退休费	4.93	4.93		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.5	6.5		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
316	汉滨区教育体育局																												
31601	汉滨区铁路幼儿园																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉滨区铁路幼儿园			
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	
	保工资	保障工资福利发放	588.72万元	588.72万元		
	保运转	保障单位工作顺利开展	3.27万元	3.27万元		
	金额合计		591.99万元	591.99万元		
年度总体目标	保障单位2025年度全体教职工的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。					

年度绩效指标	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	全年预算人员及办公费金额	591.99万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数	62人	10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况	100%	10
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，按要求及时发放到位	2025年度全年	10
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	10
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增强人民幸福指数	10
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展。	推动环保事业发展	10
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。	推动社会全面可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥95%	10

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：		年度资金总额：			
	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			
年度绩效指标	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	.....			
	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、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。