

汉滨区吉河镇吉河九年制学校 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. 实施学前教育和九年义务教育，依法办学，不断强化管理水平，改善办学条件和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展和学前普惠教育。
2. 拟定全镇教育发展规划和教育管理规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。
3. 负责本镇教育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；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
4. 管理和指导全镇教育教学研究工作，推进教育现代化和教育信息化工作，制定并实施本镇教师继续教育计划，组织教师参加培训进修，开展教育教学研究、教学观摩、教学**竞赛**、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
5. 管理学生学籍，建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数变

动情况，做好控辍保学工作。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。协助镇政府组织发动学生入学工作。

6. 在教育行政部门指导下，负责组织中学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

7. 组织实施家庭困难学生资助、全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”工作。

8. 负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本镇教育经费，做好预算执行和绩效管理，完善财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的使用和绩效管理情况。

9. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配、交流和考核等工作。

10. 协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局工作和社会治安综合治理及安全保卫工作。

11. 自觉接受区教体局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构有：教导处、政教处、总务处、团（队）部。

二、工作任务

2025年全镇教育体育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会和2025年全国两会精神，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，努力办好人民满意的教育。具体任务：

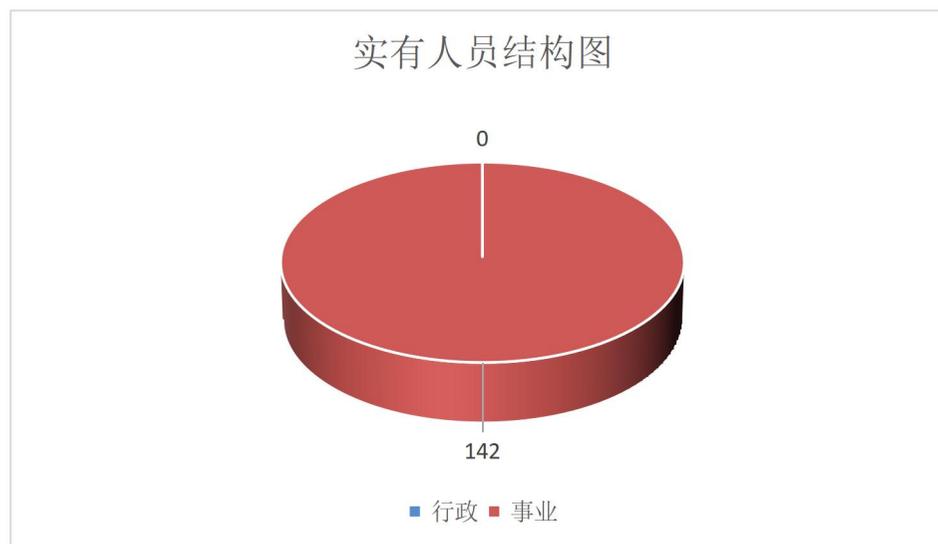
1. 落实全面从严治党，完成各项党建任务，着力开展党风廉政建设。
2. 落实各项教育政策，做好“双减”工作，坚守“五项管理”底线。
3. 深化集团化办学改革，推进区管校聘改革。
4. 全面加强课堂教学改革，促进素质教育全面发展。
5. 加强学生心理健康和劳动教育工作，持续关爱特殊学生群体。
6. 强化校园安全管理工作，排除校园及周边安全隐患，降低安全风险。
7. 加强师德师风建设和教师队伍管理，着力培养骨干教师。
8. 依法保障教师各项待遇落实，加大教师业务培训力度。
9. 巩固教育脱贫成果，狠抓控辍保学工作，促进乡村教育振兴。
10. 做好教育督导，巩固义务教育均衡发展成果。

11. 加强单位内部控制、财务管理，强化财务内审。

12. 持续加大信息化建设力度。

三、人员情况说明

截止 2024年底，本单位人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 142人，其中行政 0 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 99 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1849.73万元，其中一般公共预算拨款收入1849.73万元，较上年减少66.74万元，主要原因是教师实有人数相比上年减少（调出和退休）导致人员经费收入减少，加之学生人数比上年减少导致日常经费收入减少。本单位当年预算支出1849.73万元，其中一般公共预算拨款支出1849.73万元，较上年减少66.74万元，主要原因是教师实有人数相比上年减少（调出和退休）导致人员经费支出减少，加之学生人数比上年减少导致日常经费支出减少。

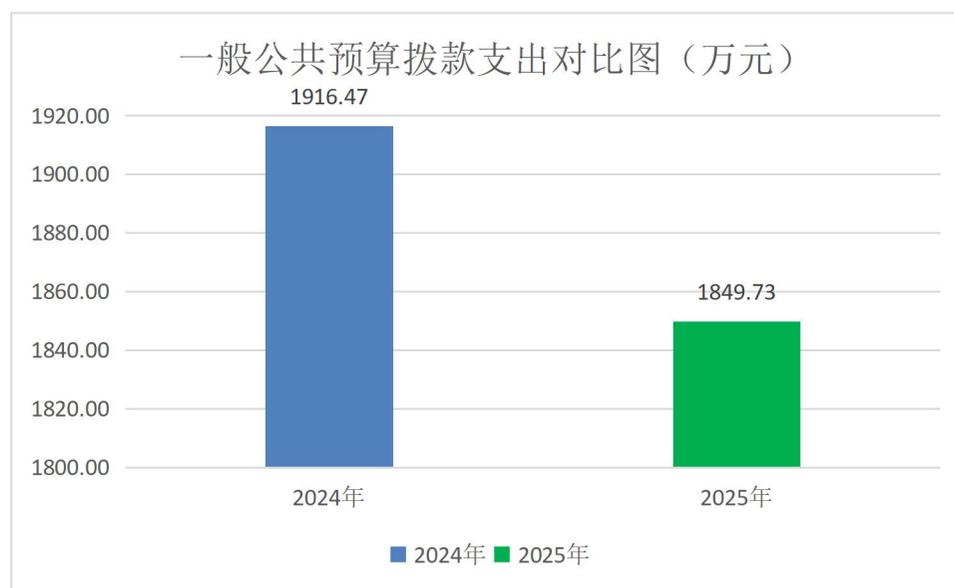
五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入1849.73万元，其中一般公共预算拨款收入1849.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2025年本单位财政拨款收入较上年减少66.74万元，主要原因是教师实有人数相比上年减少（调出和退休）导致人员经费收入减少，加之学生人数比上年减少导致日常经费收入减少。2025年本单位财政拨款支出1849.73万元，其中一般公共预算拨款支出1849.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2025年本单位财政拨款支出较上年减少66.74万元，主要原因是教师实有人数相比上年减少（调出和退休）导致人员经费支出减少，加之学生人数比上年减少导致日常经费支出减少。

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1849.73万元，较上年减少66.74万元，主要原因是教师实有人数相比上年减少（调出和退休）导致人员经费支出减少，加之学生人数比上年减少导致日常经费支出减少。



（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1849.73万元，其中：

1. 小学教育（2050202）775.21万元，较上年减少23.08万元，主要原因是2025年教师人数较上年

减少，工资津贴等较上年均有所减少。

2. 初中教育（2050203）611.9万元，较上年减少30万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少，工资津贴等较上年均有所减少。

3. 事业单位离退休（2080502）9.21万元，较上年增加0.56万元，主要原因是本年度退休人员增加，退休人员降温费增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.17万元，较上年减少6.51万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少7人，基本养老保险缴费较上年有所减少。

5. 伤残抚恤（2080802）0.76万元，较上年无增减。

6. 其他社会福利支出（2081099）3.72万元，较上年无增减。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.8万元，较上年减少0.45万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少7人，工伤失业保险缴费较上年均有所减少。

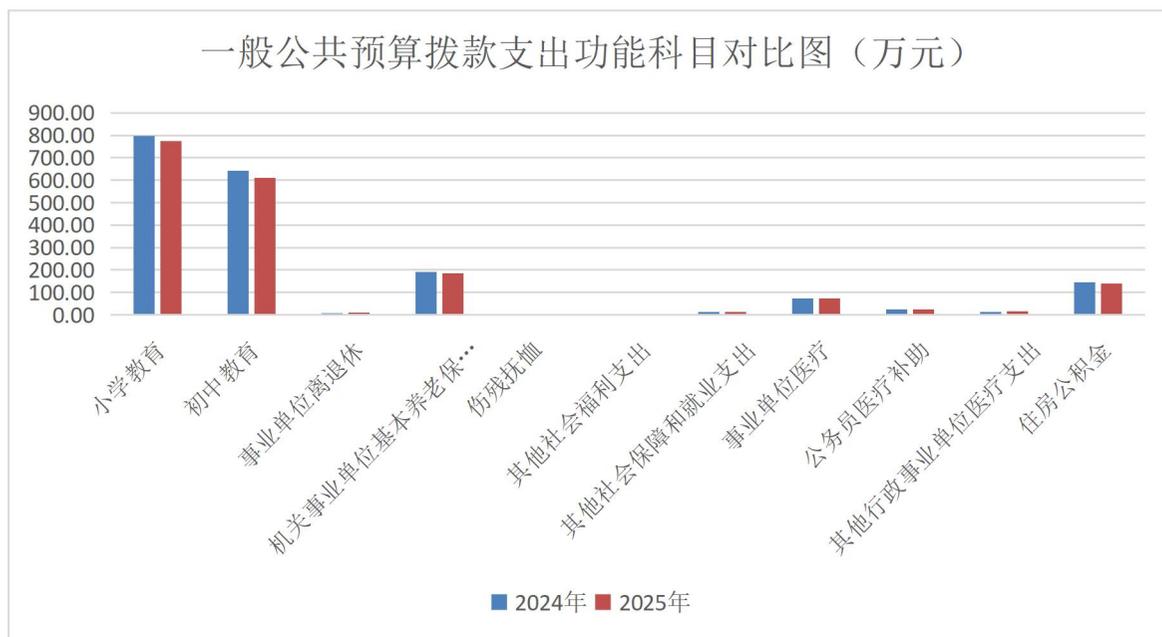
8. 事业单位医疗（2101102）支出72.14万元，较上年减少2.52万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少7人，基本医疗保险缴费较上年有所减少。

9. 公务员医疗补助（2101103）23.27万元，较上年减少0.82万元，主要原因是2025年教师人数较

上年减少7人，公务员医疗保险缴费较上年有所减少。

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.92万元，较上年增加0.96万元，主要原因是2025年退休教师增加，导致退休人员大病统筹增加。

11. 住房公积金（2210201）支出139.63万元，较上年减少4.88万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少7人，住房公积金缴费较上年有所减少。



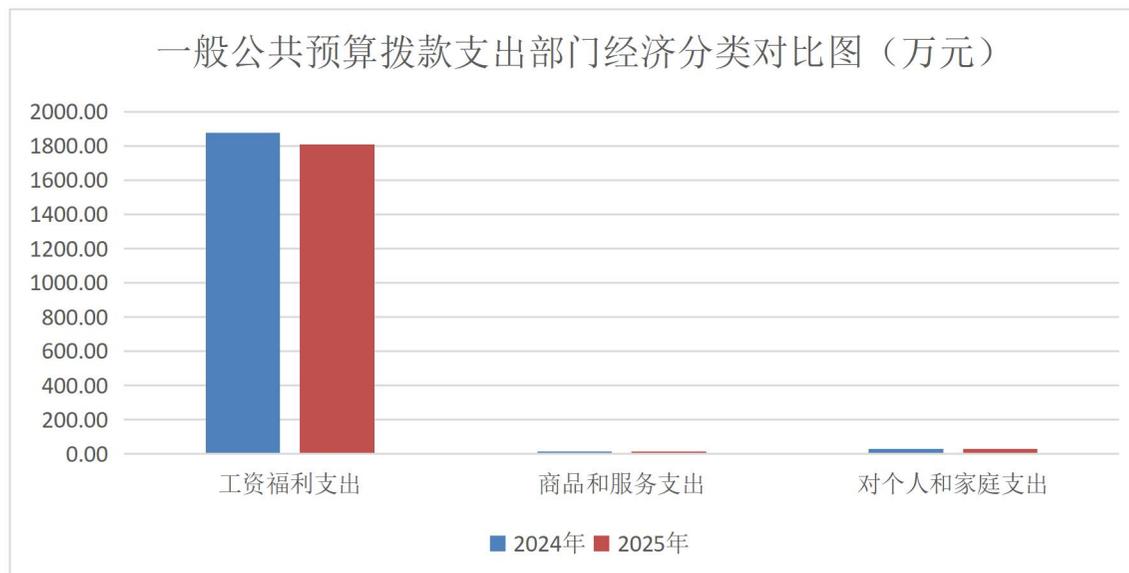
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出1849.73万元，其中：

工资福利支出（301）1808.53万元，较上年减少67.45万元，原因是教师实有人数相比上年减少（调出和退休）导致人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）12.13万元，较上年减少0.44万元，原因是学生人数比上年减少导致日常经费支出减少；

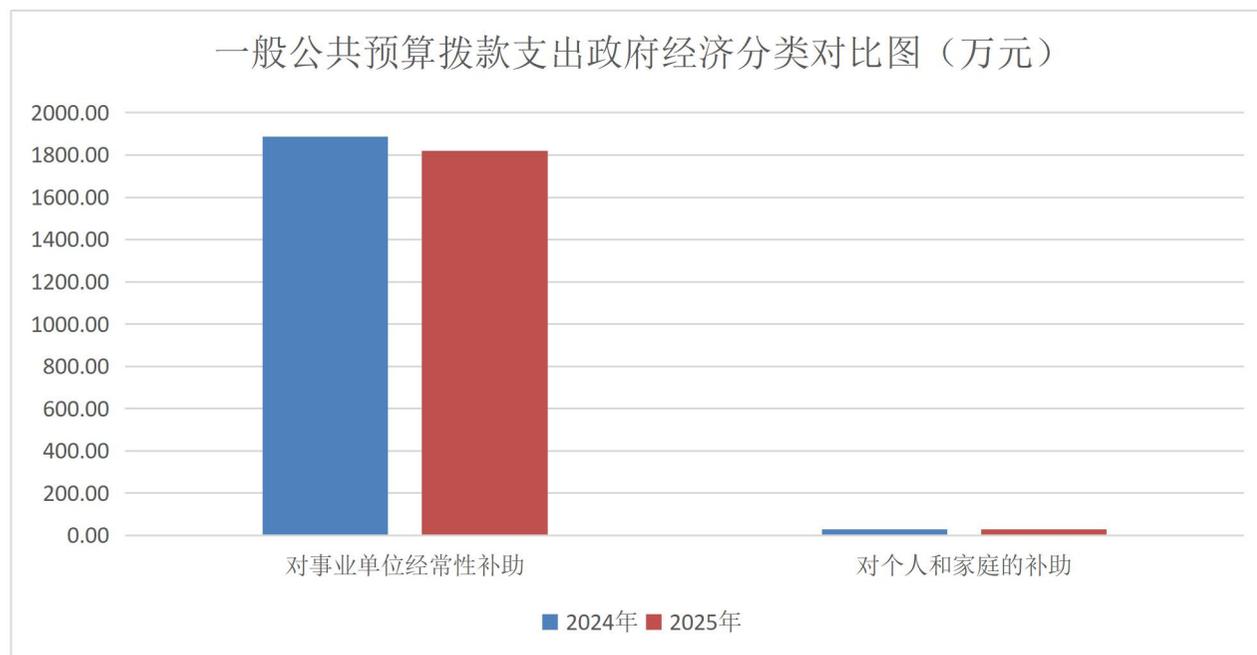
对个人和家庭的补助支出（303）29.07万元，较上年增加1.15万元，原因是退休教师人数相比上年增加导致退休人员取暖费和大病统筹支出增加。



2. 本单位当年一般公共预算支出1849.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1820.66万元，较上年减少67.89万元，主要原因是教师实有人数相比上年减少（调出和退休）导致人员经费支出减少，加之学生人数比上年减少导致日常经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）29.07万元，较上年增加1.15万元，主要原因是退休教师人数相比上年增加导致退休人员取暖费和大病统筹支出增加。



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

2024年和2025年，本单位无“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

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

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1849.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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12.13万元，较上年减少0.44万元，主要原因是学生人数比上年减少导致日常经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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：专项资金列入单位预算项目									
	合计	1849.73	1849.73										
316	汉滨区教育体育局	1849.73	1849.73										
316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	1849.73	1849.73										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 金列入单位预 算的项目							
	合计	1849.73	1849.73								
316	汉滨区教育体育局	1849.73	1849.73								
316033	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	1849.73	1849.73								

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	单位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	1849.73	一、财政拨款	1849.73	一、财政拨款	1849.73	一、财政拨款	1849.73
1、一般公共预算拨款	1849.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1849.73	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1808.53	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.13	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.07	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1387.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1820.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	212.66	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.07
		10、卫生健康支出	110.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	139.63				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1849.73	本年支出合计	1849.73	本年支出合计	1849.73	本年支出合计	1849.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1849.73	支出总计	1849.73	支出总计	1849.73	支出总计	1849.73

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	1849.73	1837.6	12.13		
205	教育支出	1387.11	1374.98	12.13		
20502	普通教育	1387.11	1374.98	12.13		
2050202	小学教育	775.21	775.21			
2050203	初中教育	611.9	599.77	12.13		
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66			
20805	行政事业单位养老支出	195.38	195.38			
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17			
20808	抚恤	0.76	0.76			
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76			
20810	社会福利	3.72	3.72			
2081099	其他社会福利支出	3.72	3.72			
20899	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8			
210	卫生健康支出	110.33	110.33			
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33			
2101102	事业单位医疗	72.14	72.14			
2101103	公务员医疗补助	23.27	23.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92			
221	住房保障支出	139.63	139.63			
22102	住房改革支出	139.63	139.63			
2210201	住房公积金	139.63	139.63			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1849.73	1837.6	12.13		
301	工资福利支出			1808.53	1808.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.21	775.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.94	210.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388.37	388.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.17	186.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.14	72.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.27	23.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.63	139.63			
302	商品和服务支出			12.13		12.13		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3		
303	对个人和家庭的补助			29.07	29.07			
30302	退休费	50905	离退休费	9.21	9.21			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.92	14.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			

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	1849.73	1837.6	12.13	
205	教育支出	1387.11	1374.98	12.13	
20502	普通教育	1387.11	1374.98	12.13	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	775.21	775.21		
2050203	初中教育	611.9	599.77	12.13	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66		
20805	行政事业单位养老支出	195.38	195.38		
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17		
20808	抚恤	0.76	0.76		
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76		
20810	社会福利	3.72	3.72		
2081099	其他社会福利支出	3.72	3.72		
20899	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8		
210	卫生健康支出	110.33	110.33		
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33		
2101102	事业单位医疗	72.14	72.14		
2101103	公务员医疗补助	23.27	23.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.92	14.92		
221	住房保障支出	139.63	139.63		
22102	住房改革支出	139.63	139.63		
2210201	住房公积金	139.63	139.63		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1849.73	1837.6	12.13	
301	工资福利支出			1808.53	1808.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.21	775.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.94	210.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388.37	388.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.17	186.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.14	72.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.27	23.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.63	139.63		
302	商品和服务支出			12.13		12.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83	
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	9.3		9.3	
303	对个人和家庭的补助			29.07	29.07		
30302	退休费	50905	离退休费	9.21	9.21		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.92	14.92		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	单位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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的单位, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉滨区吉河镇吉河九年制学校					
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	1837.6	1837.6	0		
	保运转	保障单位工作开展	12.13	12.13	0		
	金额合计		1849.73	1849.73	0		
年度总体目标	保障单位2025年度全体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经费金额(万元)		1849.73	10	
			数量指标	保障人员工资福利发放人数	142	10	
	产出指标	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，经费按要求及时拨付到位		2024年度全年	10
				经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	10
	效益指标	社会效益指标	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		增加人民幸福指数	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	单位职工满意度		≥95%
群众满意度		≥95%			5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
	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单位, 应公开空表并说明。