

# 汉滨区流水镇流水小学 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**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责：

1.教育和教学：提高学生的素质，实施素质教育；培养现代社会的劳动者和专门人才；开展科学研究和文化遗产与创新。

2.管理和组织：管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果；研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.教育和思想政治工作：加强师德修养，教书育人，为人师表；做好学生的品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

4.后勤保障：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；加强食堂管理，保证食品质量和卫生安全；管好水、电，保证正常供应。

5.财产和安全管理：加强对校产校具的管理，执行公物管理制度和赔偿制度；做好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作；自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

6.财务管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置：

校长办公室：负责学校的日常行政管理工作；

政教处：负责学生的思想政治教育和纪律管理；

教务处：负责教学管理和课程安排；

教研处：组织教学研究和教师研讨；

财务处：管理学校教育经费，执行财务管理制度；

总务处/后勤处：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

## 二、2025年工作任务

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准》深入落实“双减”政策，实现减负提质。

3. 加强学校安全防范工作，着重做好心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

4. 加强师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务；一方面学校以树立教师形象为重点，强化师德教育。

5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位，立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

### 三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人、事业编制130人；实有人员113人，其中行政0人、事业113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。2025年本单位预算收入1328.16万元，其中一般公共预算拨款收入1328.16元，2025年本单位预算收入较上年减少37.74万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少；2025年本单位预算支出1328.16万元，其中一般公共预算拨款支出1328.16万元，2025年本单位预算支出较上年减少37.74万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入1328.16万元，其中一般公共预算拨款收入1328.16万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少37.74万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少；2025年本单位财政拨款支出1328.16万元，其中一般公共预算拨款支出1328.16万元，2025年本单位财政拨款支出较上年减少37.74万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少。

## 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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出1328.16万元，较上年减少37.74万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少。



## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出1328.16万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）993.12万元，较上年减少27.99万元，原因是学生和教师人数减少，其中在职教师调出4人；

（2）事业单位离退休费支出（2080502）6.42万元，较上年增加0.1万元，原因是退休教师人数增加1人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.19万元，较上年减少4.04万元，原因是在职教师人数减少4人。

（4）其他社会福利支出（2081099）7.96万元，较上年减少0.16万元，原因是在职教师人数减少。

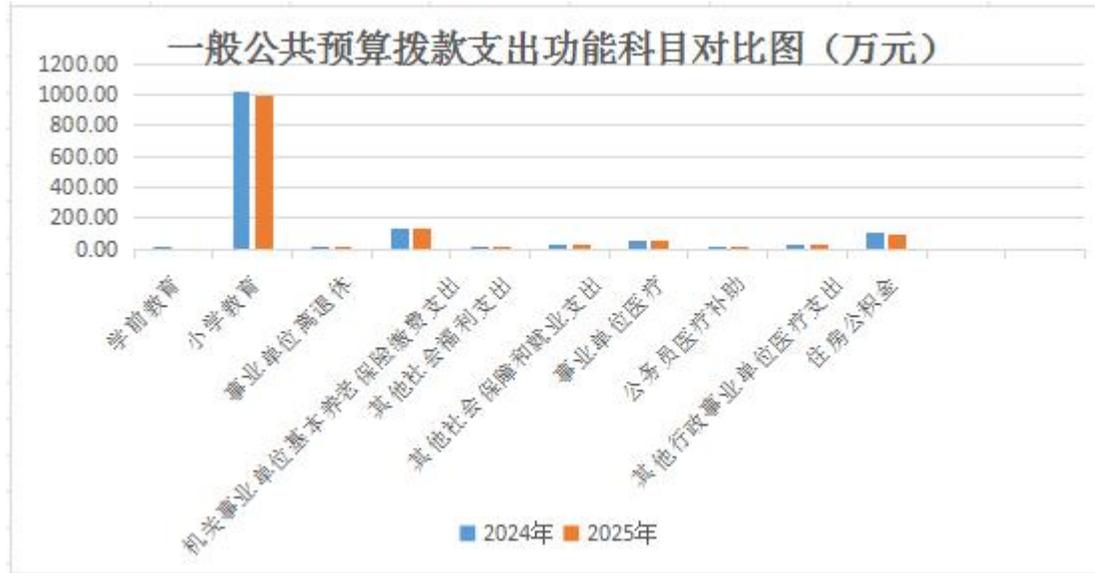
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）9.16万元，较上年减少0.27万元，原因是在职教师人数减少。

（6）事业单位医疗（2101102）51.61万元，较上减少1.56万元，原因是在职教师人数减少。

（7）公务员医疗补助（2101103）16.65万元，较上减少0.5万元，原因是在职教师人数减少。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.15万元，较上增加0.39万元，原因是在职教师五险一金缴费基数增加，单位缴纳部分费用增加。

（9）住房保障支出（2210201）99.9万元，较上年减少3.02万元，原因是在职教师人数减少。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

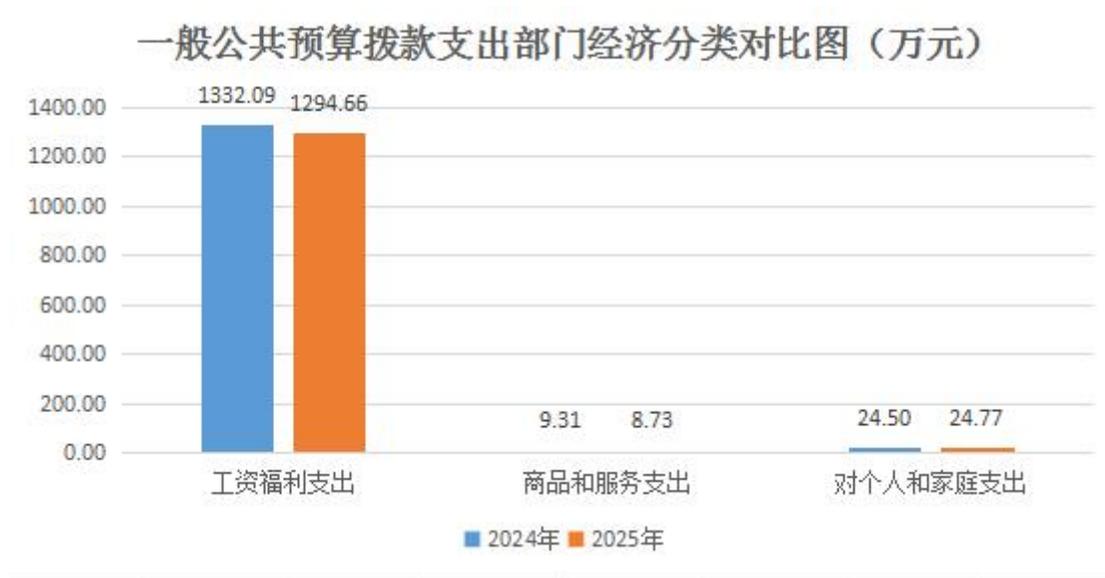
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出1328.16万元，其中：

工资福利支出（301）1294.66万元，较上年减少37.43万元，原因是在职教师人数减少4人；

商品和服务支出（302）8.73万元，较上年减少0.58万元，原因是学生人数和教师人数减少，经费开支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.77万元，较上年增加0.27万元，原因是在职教师乡镇工作补贴随着工作年限增加，补贴增加；

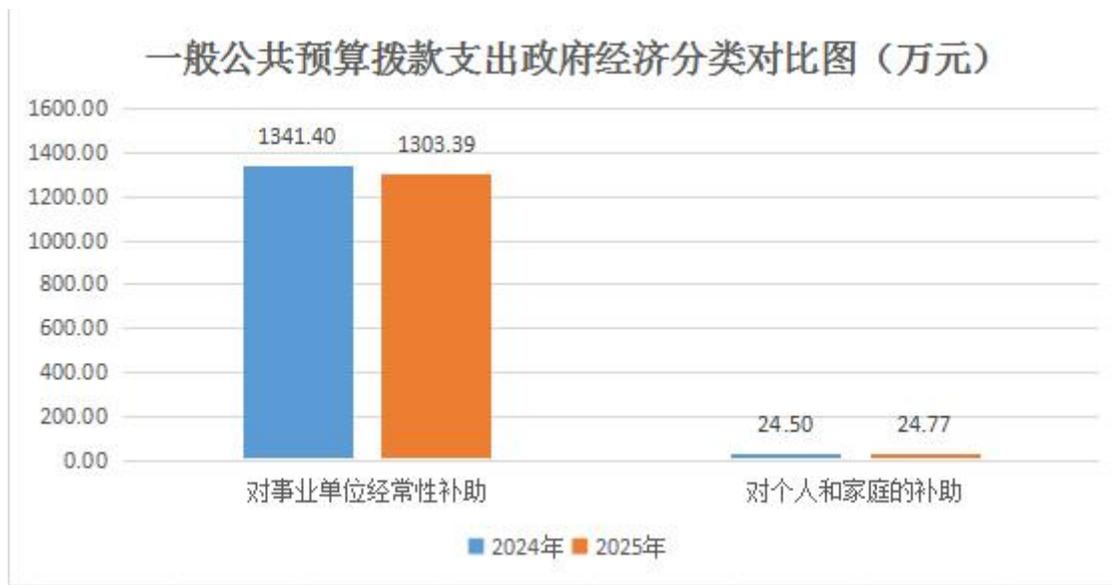


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出1328.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1303.39万元，较上年减少38.01万元，原因是在职教师人数减少4人；

对个人和家庭的补助（509）24.77万元，较上年增加0.27万元，原因是在职教师乡镇工作补贴随着工作年限增加，补贴增加；



### 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，主要原因是本单位无“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

截至上年底，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）。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）。

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1328.16万元，政府性基金预算拨款 0万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 873万元，较上年减少0.58万元，主要原因是人员调出和学生人数减少。

#### **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：汉滨区流水镇流水小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府采购（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	部门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	部门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	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	1,328.16	一、部门预算	1,328.16	一、部门预算	1328.16	一、部门预算	1328.16
1、财政拨款	1,328.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1328.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,328.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	1294.66	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	8.73	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	24.77	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	993.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1303.39
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	156.73	(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	24.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78.41	(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	99.9				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328.16</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328.16</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,328.16	一、财政拨款	1,328.16	一、财政拨款	1328.16	一、财政拨款	1328.16
1、一般公共预算拨款	1,328.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1328.16	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	1294.66	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	8.73	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	24.77	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	993.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1303.39
		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	156.73	(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	24.77
		10、卫生健康支出	78.41	(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	99.9				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1328.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,328.16</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1328.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,328.16</b>

表5

## 部门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	1328.16	1319.43	8.73		
205	教育支出	993.12	984.39	8.73		
20502	普通教育	993.12	984.39	8.73		
2050202	小学教育	993.12	984.39	8.73		
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73			
20805	行政事业单位养老支出	139.61	139.61			
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	133.19	133.19			
20810	社会福利	7.96	7.96			
2081099	其他社会福利支出	7.96	7.96			
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16			
210	卫生健康支出	78.41	78.41			
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41			
2101102	事业单位医疗	51.61	51.61			
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15			
221	住房保障支出	99.9	99.9			
22102	住房改革支出	99.9	99.9			
2210201	住房公积金	99.9	99.9			

表6

## 部门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			1328.17	1319.44	8.73		
301	工资福利支出			1294.67	1294.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530.8	530.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.69	151.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301.67	301.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.19	133.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.61	51.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.9	99.9			
302	商品和服务支出			8.73		8.73		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37		
303	对个人和家庭的补助			24.77	24.77			
30302	退休费	50905	离退休费	6.42	6.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.96	7.96			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.15	10.15			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24			

表7

## 部门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	1328.16	1319.43	8.73	
205	教育支出	993.12	984.39	8.73	
20502	普通教育	993.12	984.39	8.73	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	993.12	984.39	8.73	
2050203	初中教育				
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73		
20805	行政事业单位养老支出	139.61	139.61		
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	133.19	133.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	7.96	7.96		
2081099	其他社会福利支出	7.96	7.96		
20899	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.16	9.16		
210	卫生健康支出	78.41	78.41		
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41		
2101102	事业单位医疗	51.61	51.61		
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15		
221	住房保障支出	99.9	99.9		
22102	住房改革支出	99.9	99.9		
2210201	住房公积金	99.9	99.9		

表8

### 部门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			1328.17	1319.44	8.73	
301	工资福利支出			1294.67	1294.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530.8	530.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.69	151.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301.67	301.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.19	133.19		
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	51.61	51.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.65	16.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.9	99.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			8.73		8.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37	
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			24.77	24.77		
30302	退休费	50905	离退休费	6.42	6.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.96	7.96		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.15	10.15		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24		

表9

## 部门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	







## 部门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		316035				
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	人员经费	1,319.43万元	1,319.43万元		
	任务2	日常公用经费	8.73万元	8.73万元		
	金额合计		1,328.16万元	1,328.16万元	0.00万元	
年度 总体 目标	保障单位2025年度全体职工的工资福利发放,以及运转经费,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	人员经费		1319.43万元	10
			日常公用经费		初中72元/生, 小学48元/生	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		181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,办公费按要求及时拨付到位。		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		增加人民幸福指数	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度		大于等于95%	10
			群众满意度		大于等于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。

## 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:		
	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。