

汉阴县教育体育局

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固义务教育成果；管理、检查、评价本县辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；负责本县辖区内各级各类学校的教育教学管理、教研教改等工作，全面实施素质教育。

（二）、机构设置

根据工作任务，教体局机关共设置8个内设机构：政办股、党委办、人事股、学生资助中心（学生资助中心、教育核算中心、计财股）、教育股、体育股、科技股、督导室

二、工作任务

2025年，我们将牢牢把握教育的人民属性、政治属性、战略属性，重点围绕“党建引领强思想”和“教育教学质量提升”两大主线展开工作，力争高考本科录取率达65%、中考合格率达52%以上、小学段3-6年级质量提升8%，实现目标考核“三连优”、校园安全“一杜绝两下降”总目标，高质量通过学前教育普及普惠创建省市验收，2025年要打造2项以上在全市叫得出、有影响力的工作。

一 党建赋能强引领，培根铸魂育新人

《纲要》提出塑造立德树人新格局，要构建“大思政”格局，努力拓展实践育人和网络育人空间和阵地。2025年，我们将严格落实党建工作“第一责任人”，始终坚持抓班子、带队伍、聚合力、促发展为出发点展开各项党建工作，确保“一类”党组织超过70%，全面消除“三类”。

要抓日常促规范。要认真完成上级规定的规定动作，落实“三会一课”制度，加强党员学习，抓实党员承诺践诺评诺和党组织书记述职评议，常态化开展主题党日活动，严格发展党员程序，按时召开组织生活会及民主评议党员。纵深推进“大思政课”建设，用好“123”工作模式，持续开展“思政大练兵”活动，抓实党组织书记听讲评思政课制度，构建起“全员参与、系统联动”的“大思政课”工作格局。

2. 要树品牌促融合。以“红色领航、育人育心”为主线，大力开展“文化润心、励志强心、自省明心”活动，将德育、智育、体育、美育、劳育这五大教育领域有机结合起来，精心策划并举办育人系列党日活动。推行“党建+X”模式，按照“一校一策”的方式，根据学校特点确定学校“党建+”的拓展业务，并将承诺践诺作为有效抓手，确保党建与业务深度融合。

3. 要强带动出成效。充分发挥党支部战斗堡垒作用，开展形式多样、内涵丰富的学习，大力培树身边典型，抓实师徒帮带机制，鼓励人品好、能力强、有情怀的老教师当师傅、带徒弟，用言传身教影响身边人，深化党建带团建、党团共发展的工作格局，全面激发教师队伍内生动力。

二 加强教育改革创新，提升教育质量水平

《纲要》里提出要塑造立德树人新格局，要深入实施素质教育，健全德智体美劳全面培养体系。2025年，我们将聚焦“五育并举”持续发力，让孩子们在“拔节孕穗期”奠定人生基石、积蓄成长能量。

1. “五育并举”融合育人

（1）德育为先。推动各类课程与思政课有机融合，完善思政课程体系，建立内容丰富的德育社团活动，抓实中小學生德育一日常规，按月落实班主任绩效，实施家庭教育“双百计划”（组建100人的家庭教育讲师团，开发100节家庭教育微课程），用好专职心理健康教师，开展学生心理健康筛查，全面提高学生心理健康水平。

（2）智育为重。2025年高考本科录取率达65%（因新高考改革，一本二本合并，统一为高考录取率，因统计口径变化，因实际高考报名人数为分母，参照近三年数据，我们确定今年的高考本科录取率为65%），力争双一流大学录取人数达100人以上；中考合格率达52%以上；全县中小学高效课堂要达20%，有效课堂达60%，逐步消除低效和无效课堂。加强对学法的指导与训练，探究“智趣共融”新模式，组织开展各年级学科特色活动，丰富学习形式，全面提高学生素质。

（3）体育强基。完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”学校体育教学模式，落实“健康第一”教育理念，实施学生体质强健计划，有效落实“体艺2+1项目”，全面推行课

间 15 分钟活动，保证中小學生每天综合体育活动时间不低于 2 小时。要推进“三大球”和基础大项发展，培育潜优势项目，加强田径、篮球、跆拳道、武术等传统优势项目队伍训练的投入力度，每学年至少举办一次田径运动会和一次单项体育竞赛，促进学生健康成长。

（4）美育润心。要开足开齐音乐、美术等基础课程，持续举办中小学体育节、艺术节、科技节、读书节等活动，帮助学生通过在校学习掌握 1-2 项艺术专项特长，面向艺术教师每年举办一次县级艺术教师基本功大赛，鼓励美育教师跨学段、跨学科交流研修，定期讲授示范课、公开课，开展专题教研、名师直播等活动。

（5）劳育为荣。严格落实每周 1 节劳动教育课程，针对不同年级开展有序列、有重点的劳动活动，举办学生劳动技能大赛，拓展劳动实践教育形式，加强校内劳动实践基地建设，将学生参加劳动实践和掌握生活技能的情况录入学生综合素质评价手册。

2. 持续规范办学行为

（1）要推进学前教育普及普惠发展。对标普及普惠县创建评估指标，强弱项、补短板，确保 2025 年高质量完成国家学前教育普及普惠县评估认定。

（2）要推进义务教育提质扩优。进一步规范办学行为，抓实抓细教学常规，推进有效课堂建设，聚焦学生身心健康发展，有效降低近视率、肥胖率，全面提升义务教育质量。

（3）要推进高中教育特色发展。落实新高考改革要求，精准研究施策、聚焦高效培优，努力构建“双一流”梯队式培养体系，实现人才培养量和质的双重突破。

（4）要加快职业教育融合发展。深化产教融合，调整专业设置，申报康养、园林和电梯维保等专业，强化民宿管家、汉阴大厨、电工电焊工等短期培训；组织参加职业技能大赛，开设职普融合综合班，提高职教单招升学率。推进职业教育、继续教育、社区教育、老年教育互融协同发展。

（5）要规范阳光招生。2025年，陕西省全面实施“教育入学一件事”，义务教育招生工作全部实行线上全流程办理，各学校要深刻把握“高效、办成”的要义，合理划分城区学校学区，提早研究部署招生入学工作，增强招生入学工作规范性、透明度和公信力，实现人民群众“上好学”的目标。

（6）要持续推进“双减”工作。建立作业总量审核监管和质量定期评价制度，开展中小学作业设计比赛，狠抓作业批改质量切实提高作业设计质量。落实好课后服务“5+2”模式，以“减作业、增活动”为目标，开展阅读、写作、科学实验等丰富多彩的学科课外活动，提升课后服务水平。

3. 教研助力质量提升。推进优势学科基地建设，充分发挥优势学科基地的示范、辐射和引领作用；深化主题教研活动，通过采取“示范课+专题讲座”的形式，增加微格教学、教学案例分析、教学反思等多样化的送教活动，强化书写训练与指导，定期举办书写比赛、书法讲座等活动，搭建教学资料、教学经

验、研究成果等资源共享平台；深入推进教育信息化工作，加强国家智慧教育平台和陕西教育扶智平台应用，为教育教学质量提升提供动能。

4. 助力新高考改革推进。科学统筹课程安排，规范开设国家课程，丰富选修课程，科学设置选课模式，引导学生结合自己的学科特长及能力优势等综合选择。依托“陕西省普通高中学生综合素质评价信息管理系统”客观记录学生学习成长经历，成立学生发展指导专业队伍，制定学生生涯规划教育指导方案，有计划、有步骤地开展生涯规划教育指导和高考志愿填报指导。

三 建设高素质人才队伍，完善教师发展支持体系

《纲要》明确要建设高素质专业化教师队伍，筑牢教育强国根基。2025年，我们将持续强化师资统筹、加强队伍建设、保障教师待遇、深化教师评价改革。

1. 加强管理者队伍建设。要建立学校领导班子常态化研判机制，2025年研判学校不少于10所，研判结果作为领导班子考核奖惩和选拔任用的重要依据。要扎实推进校长职级制改革工作，不断完善校长职级制考核细则，建立校长职级制奖励性绩效工资保障机制。要完善学校领导考核评价体系，建立校长、副校长述职评议机制，落实教师评议校长制度，树立能者上、庸者让的用人导向。

2. 加强教师队伍建设。统筹各类培训，建强骨干体系，引领带动中小学教师全员提升，继续实施《阅读工程》，建立学科名师工作室，实施教研员蹲点指导，加强学科引领和专业指

导，培养造就新时代高水平教师队伍。每年至少组织一次教师个人专业素养考核，每学期至少开展一次教学巡查视导活动，结果纳入学校年度综合考核内容和教师教师奖励性绩效考评、个人评优树模依据。定期开展说课、评课活动，每年组织开展一次体音美教师基本功大赛和学科青年教师书写、命题技能大赛暨青年教师创新课堂展示大赛。加快推进学校层面的教师评价体系建设，按照《汉阴县教师评价指导意见》维度指标因校因学龄段制定科学可行的《教师评价实施方案》和《教师评价细则》，确保春季学期落地见效。全面推进落实学生评价教师工作机制，真正评出学生心目中的好老师。

3. 严守师德师风底线。充分发挥“党员先锋”示范引领作用，努力讲好师德故事，立好师德标杆，形成教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德建设长效机制。深入开展师德师风建设专项治理，系统检视新时代幼儿园、中小学教师职业行为准则的落地情况，严把入口关、考核关、监督关、惩处关，发现一起、查处一起、通报一起、警示一片，严惩师德失范行为。

4. 落实教师关爱激励举措。建立教师队伍关爱激励机制，落实各项尊师惠师政策，高质量完成2025年教师职称晋升评聘工作，持续开展中小学教师减负增效工作，高效及时用好园丁关爱基金，增强教师的职业幸福感和归属感。精心组织好2025年教师节等系列活动，树立先进典型，打造行业标杆，在全社会营造全社会尊师重教的良好氛围。

四 办强办优基础教育，增强教育综合实力

《纲要》明确办强办优基础教育，夯实全面提升国民素质战略基点。2025年，我们要持续推进“两项创建”，促进教育提质扩面。

1. 要持续推进教共体改革。将印发《教共体运行管理办法》等配套文件，建立教共体章程、议事规则、信息报送制度，完善教共体教师编制、岗位设置、教师交流等配套机制建设；各教共体按照“五共”路径结合自身实际寻找突破口，制定工作任务清单，每月按时上报工作推进情况，及时总结经验；在全县打造3个“可看可学”示范点，做到常规管理、课程建设、教学进度、质量监测等基本同步，教共体内年度教师交流不低于10%。

2. 两项创建顺利推进。要全力以赴、克难困难，对照评估标准顺利通过学前教育普及普惠创建市级复验和省级评估。扎实开展教育常规督导及重点热点问题的督导，加强对各督学责任区及各专、兼职督学的履职考核管理，适时启动县域义务教育优质均衡创建。各园要确保两教一保的师资要求，加大对幼师的培训力度，提高幼师的专业素质和保教水平。推进学前教育优质普惠发展，启动实施第四期学前教育三年计划，实现行政村幼儿园有效覆盖，学前三年毛入园率达到93%以上，公办园在园幼儿和普惠性在园幼儿占比分别达到57%和87%以上。

3. 统筹推进“三区三业”。持续推进“三区三业”工作，整合教育、人社、住建等方面优惠政策，结合“归雁经济”，

各学校要积极行动起来，充分发挥教育的吸附功能，宣传动员外出务工家长回乡就业创业，破解留守儿童关爱保护难题。

五 防范风险隐患，服务保障大局

2025 年，要时刻绷紧安全弦，把校园及其周边安全防范各项措施抓实抓细抓到位，为广大师生提供安全有序的环境和服务保障。

1. 筑牢校园安全防线。校园安全紧扣“一杜绝两下降”总目标（即坚决杜绝校园重特大安全责任事故发生，继续实现校园安全责任事故起数、伤亡人数持续“双下降”），深入推进安全生产治本攻坚三年行动，通过强化监管干部、学校管理人员和重点岗位人员安全培训，强化全员全岗位安全责任清单机制落实、强化督导检查与指导帮扶并重，重点抓好特异体质学生群体关爱、寄宿生精细化管理、防治校园欺凌和暴力伤害、重大事故隐患自查整改、校园及周边交通安全提升行动和传染病防控等六项重点工作。

2. 打造营养放心“校园餐”。“校园餐”管理紧扣“饭菜可口、营养健康”总要求，按照中省市关于“校园餐”突出问题专项整治安排部署，围绕学校食品安全责任落实，食堂卫生管理，食堂运行管理和膳食经费管理等重点领域，持续深挖问题根源，解决风险隐患，完善规章制度，筑牢校园食品安全和资金安全底线，切实保障全县中小學生幼儿每天吃到称心如意的“营养餐”“放心餐”，让广大學生家长更加深刻地感受到集中整治带来的变化和成效。

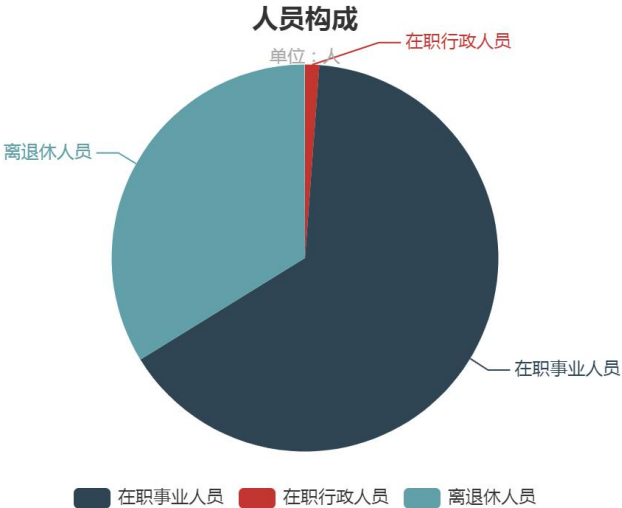
3. 按期完成项目建设。今年 2025 年 9 月前，要竣工投用职教中心迁建项目、职教中心迁建项目实训楼工程（蒲溪盘龙）、实验中学建设二期工程项目、实验小学教学综合楼建设项目、涧池镇中心小学（原卫生院）改造工程 5 个项目。同步推进原职教中心改造、初级中学改造、城关一小分校投用前期工作，确保于 2025 年 9 月秋季正常开学招生。

4. 持续保障营商环境。优先为符合条件的来汉客商和企业务工人员子女解决就学等问题，落实高层次人才引进优待政策，营造“人人关心营商环境、人人维护营商环境”的良好氛围。

5. 严格做好财务管理。要进一步加强财务管理及后勤工作管理，执行好《汉阴县教体系统财务管理办法》和《汉阴县教体系统财务移交管理办法》，规范采购程序，严禁违规举债。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 19 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 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部门预算管理。本单位当年预算收入6497.69万元，其中一般公共预算拨款收入5697.69万元、政府性基金拨款收入800万元，较上年增加1246.36万元，主要原因是人员经费增加，资金预算单位产生变化；本单位当年预算支出6497.69万元，其中一般公共预算拨款支出5697.69万元、政府性基金拨款支出800万元，较上年增加1246.36万元，主要原因是人员经费增加，资金预算单位产生变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 6497.69万元，其中一般公共预算拨款收入5697.69万元、政府性基金拨款收入800万元，较上年增加1246.36万元，主要原因是人员经费增加，资金预算单位产生变化；本单位当年财政拨款支出 6497.69万元，其中一般公共预算拨款支出 5697.69万元、政府性基金拨款支出800万元，较上年增加1246.36万元，主要原因是人员经费增加，资金预算单位产生变化。

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5697.69万元，较上年增加1446.36万元，主要原因是人员经费增加，资金预算单位产生变化。

（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5697.69万元，其中：

1. 行政运行（2050101）292.81万元，较上年增加27.39万元，原因是人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2050102）262万元，较上年增加262万元，原因是预算科目调整；
3. 其他教育管理事务支出（2050199）1032.59万元，较上年减少495.8万元，原因是预算科目调整。
4. 学前教育（2050201）381.37万元，较上年增加381.37万元，原因是预算科目调整增加；
5. 小学教育（2050202）506.06万元，较上年减少913.34万元，原因是预算科目调整减少。
6. 高中教育（2050204）870万元，较上年增加510.48万元，原因是公用经费补助标准提高，预算科目调整增加。
7. 其他普通教育支出（2050299）2289.31，较上年增加1990.59万元，原因是预算科目调整。
8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.89万元，较上年增加28.89万元，原因是预算科目调整。
9. 行政单位医疗（2101101）14.67万元，较上年增加14.67万元，原因是预算科目调整。
10. 住房公积金（2210201）19.00万元，较上年增加19.00万元，原因是预算科目调整。

（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 5697.69万元，其中：

工资福利支出（301）3456.89万元，较上年增加353.6万元，原因是人员增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）2055.93万元，较上年增加978.46万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）174.87万元，较上年增加119.3万元，原因是预算科目调整；

2. 本单位当年一般公共预算支出5697.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）3456.89万元，较上年增加353.6万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）2055.93万元，较上年增加978.46万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（503）22万元，较上年增加22万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）174.87万元，较上年增加119.3万元，原因是预算科目调整；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出800万元，较上年减少200万元，主要原因是优化支出结构预算减少。

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 26 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 14 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 14 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 9.5 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，减少培训人次。

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
1	上级部门安排的会议	待定		10万	

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

当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5697.69 万元，政府性基金预算拨款 800 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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：汉阴县教育体育局

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及此项并以空表公开

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：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	64,976,948.12	一、部门预算	64,976,948.12	一、部门预算	64,976,948.12	一、部门预算	64,976,948.12
1、财政拨款	64,976,948.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,832,748.12	1、机关工资福利支出	3,658,748.12
(1)一般公共预算拨款	56,976,948.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,658,748.12	2、机关商品和服务支出	3,330,000.00
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	174,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	8,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	64,976,948.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,588,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,144,200.00	6、对事业单位资本性补助	6,400,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,840,000.00	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		(2)商品和服务支出	24,659,300.00	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	244,900.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,400,000.00		
		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					
		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	64,976,948.12	本年支出合计	64,976,948.12	本年支出合计	64,976,948.12	本年支出合计	64,976,948.12
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							
收入总计	64,976,948.12	支出总计	64,976,948.12	支出总计	64,976,948.12	支出总计	64,976,948.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	64,976,948.12	一、财政拨款	64,976,948.12	一、财政拨款	64,976,948.12	一、财政拨款	64,976,948.12
1、一般公共预算拨款	56,976,948.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,832,748.12	1、机关工资福利支出	3,658,748.12
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	3,658,748.12	2、机关商品和服务支出	3,330,000.00
2、政府性基金拨款	8,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	64,976,948.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,588,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,144,200.00	6、对事业单位资本性补助	6,400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	29,840,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24,659,300.00	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	244,900.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	6,400,000.00		
		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					
		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	64,976,948.12	本年支出合计	64,976,948.12	本年支出合计	64,976,948.12	本年支出合计	64,976,948.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,976,948.12	支出总计	64,976,948.12	支出总计	64,976,948.12	支出总计	64,976,948.12

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：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
		56976948.12	3658748.12	210000	53108200	
2050101	行政运行	2928053.44	2718053.44	210000		
2050102	一般行政管理事务	2620000			2620000	
2050199	其他教育管理事务支出	10325900	305000		10020900	
2050201	学前教育	3813700			3813700	
2050202	小学教育	5060600			5060600	
2050204	高中教育	8699900			8699900	
2050299	其他普通教育支出	22893100			22893100	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	298931.36	298931.36			
2101101	行政单位医疗	146719.32	146719.32			
2210201	住房公积金	190044	190044			

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：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			56976948.12	3658748.12	210000	53108200	
301	工资福利支出			34568948.12	2954948.12		31614000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2147937.8	2147937.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78452	78452			
30103	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	79061	79061			
30107	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	12535000			12535000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298931.36	298931.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146719.32	146719.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13802.64	13802.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190044	190044			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19079000			19079000	
302	商品和服务支出			20559300		210000	20349300	
30201	办公费	50201	办公经费	20199300		110000	20089300	
30215	会议费	50202	会议费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	140000			140000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000			120000	
303	对个人和家庭的补助			1748700	703800		1044900	
30301	离休费	50905	离退休费	703800	703800			
30308	助学金	50902	助学金	244900			244900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	800000			800000	
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

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：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
		3868748.12	3658748.12	210000	
2050101	行政运行	2928053.44	2718053.44	210000	
2050199	其他教育管理事务支出	305000	305000		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	298931.36	298931.36		
2101101	行政单位医疗	146719.32	146719.32		
2210201	住房公积金	190044	190044		

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：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			3868748.12	3658748.12	210000	
301	工资福利支出			2954948.12	2954948.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2147937.8	2147937.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78452	78452		
30103	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	79061	79061		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298931.36	298931.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146719.32	146719.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13802.64	13802.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190044	190044		
302	商品和服务支出			210000		210000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		110000	
30215	会议费	50202	会议费	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			703800	703800		
30301	离休费	50905	离退休费	703800	703800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	8,000,000.00	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	1,600,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	6,400,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	1,600,000.00	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	8,000,000.00	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	6,400,000.00		
				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	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		53108200	
101001	汉阴县教育体育局	500000.00	国家、省级考试经费及招聘教师考试费用
101001	汉阴县教育体育局	400000.00	教育管理经费
101001	汉阴县教育体育局	50000.00	青少年活动中心经费
101001	汉阴县教育体育局	50000.00	校园安全及保安管理经费
101001	汉阴县教育体育局	50000.00	国防教育经费
101001	汉阴县教育体育局	3813700.00	学前教育公用经费
101001	汉阴县教育体育局	4864100.00	义务教育生均公用经费
101001	汉阴县教育体育局	8651500.00	普通高中教育公用经费
101001	汉阴县教育体育局	350000.00	体育赛事及场地维修费用
101001	汉阴县教育体育局	2923200.00	合同制教师工资
101001	汉阴县教育体育局	2634900.00	特岗教师工资
101001	汉阴县教育体育局	196500.00	义务教育贫困寄宿生补助
101001	汉阴县教育体育局	800000.00	乡村教师生活补助
101001	汉阴县教育体育局	9520900.00	校园保安工资经费
101001	汉阴县教育体育局	500000.00	教育奖励经费
101001	汉阴县教育体育局	4000000.00	义教学校食堂劳务、学校后勤保障县级配套及宿管人员工资
101001	汉阴县教育体育局	500000.00	教育督导经费
101001	汉阴县教育体育局	12535000.00	绩效奖励工资
101001	汉阴县教育体育局	48400.00	高中助学金
101001	汉阴县教育体育局	720000.00	地方教材费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育运转管理经费				
主管部门		汉阴县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	90			
		其他资金				
年度目标	确保教育管理正常进行，日常工作顺利开展					
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	资金规模		90万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目实施单位数量		1	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目开始时间		2025年1月1日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升家长满意度		有效	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导管理				
主管部门		汉阴县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	172		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	172			
		其他资金				
年度目标	1、按照“双高双普”评估验收标准要求，用于教育教学督导管理支出（教育督导经费不少于教师年工资的0.3%，纳入财政预算）。2、根据安教体发（2019）83号文件精神，购买《秦巴明珠、生态安康》、《国学教材》，增加学生阅读量。拓展学生知识面。3、用于组织高考、中考、学业水平等国家考试的组织实施以及招聘教师考试费用支出。完成各类考试。					
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	资金规模		172万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目实施单位数量		1	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目开始时间		2025年1月1日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度		有效	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	按照县政府专题办公会议精神及汉教体字〔2017〕205号文件，依据2025年乡村教师补贴审核发放。保证乡村教师待遇，留得住教师。				
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	资金规模	80万	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	1420人	20
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村教师政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特岗教师县级补助		
主管部门			汉阴县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	263.49	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	263.49	
			其他资金		
年度目标	保证特岗教师工资正常发放				
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	资金规模	263.49万	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群数量	110	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升特岗教师政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			合同制教师工资补助			
主管部门			汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	292.32	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	292.32		
			其他资金			
年度目标	保障合同制教师工资按时足额发放					
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	资金规模		292.32万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群数量		64	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	兑现时效		按时足额	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升合同制教师政策知晓率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度		85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绩效奖励工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1253.5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1253.5	
			其他资金		
年度目标	用于发放教师绩效奖励。				
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	资金规模	1253.5万	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及教师数	2507	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育奖励经费			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	用于高考奖励，中小学教育质量提升奖励基金，幼儿教育奖补资金（按县委政府奖励文件拨付教体局，纳入财政专项管理）。				
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	资金规模	50万	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	34	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校园保安工资			
主管部门			汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	952.09	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	952.09		
			其他资金			
年度目标	按照汉阴县人民政府第46号会议纪要规定。按时足额发放工资保安。					
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	资金规模		952.09万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		34	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	兑现时效		按时足额	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度		85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂宿管后勤人员经费			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	400		
		其他资金			
年度目标	根据陕西省教育厅等六部门关于印发《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法》的通知（陕教规范〔2023〕4号文件）要求，用于义务教育阶段学校食堂聘用人员待遇等开支以及部分宿管人员工资。				
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	资金规模	400万	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	34	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			普通高中公用经费			
主管部门			汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	865.15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	865.15		
			其他资金			
年度目标	保障普通高中学校教育教学活动正常开展。					
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	资金规模		865.15万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		3	20
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	兑现时效		按时足额	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校师生满意度		85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	486.41	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	486.41		
		其他资金			
年度目标	保障义务教育阶段学校教育教学工作顺利进行				
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	资金规模	486.41万	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目覆盖二级预算单位数量	23	20
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	381.37	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	381.37		
		其他资金			
年度目标	保障学前教育园所保教活动工作正常开展				
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	资金规模	381.37万	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目覆盖二级预算单位数量	14	20
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育园所师生满意度	85%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生助学金补助资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.49	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	24.49	
			其他资金		
年度目标	根据乡村振兴要求，保障各类学校学生按照政策标准享受资助政策，防止因贫失学。				
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	资金规模	24.49	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目覆盖二级预算单位数量	2	20
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	兑现时效	按时足额	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	85%	10

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)

单位名称			汉阴县教育体育局			
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	
	人员经费	发放在职人员工资	365.87万元	365.87万元		
	公用运转经费	保障单位正常运转	21.00万元	21.00万元		
	专项业务费	保障单位重点职能 工作业务顺利实施	6,110.82万元	6,110.82万元		
	金额合计		6,497.69万元	6,497.69万元		
年度 总体 目标	1. 发放在职人员工资，2、保障单位正常运转，3. 保障单位重点职能工作业务顺利实施					
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	项目资金总额		6497.69万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教职工、学生人数		47065人	20
		质量指标	教育教学工作正常运转		得到保障	10
		时效指标	预算执行进度		2025年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85%	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

(20XX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			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。