

汉阴县初级中学

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

实施初中义务教育促进基础教育发展。

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、承担义务教育教学阶段初中教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面培育；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。

3、加强师资队伍建设，开展教学能力提升和教育科研活动。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作。

5、管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2025 年度内设党政办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处 5 个内设机构。

1、党政办公室：主要负责学校的综合协调，各类公文的处理，学校信息的调研、各类重大决策的督查督办、对外联络和接待、学校档案的管理、其他领导交办的临时性工作。

2、教务处：主要负责日常教学计划的管理、教学运行的管理、教学质量的管理、教师教学发展、实践教学管理、教

师的培训学习、学籍系统管理、教学改革与研究、其他领导交办的临时性工作。

3、政教处：主要负责学生的思想政治教育、学生的日常管理、班主任队伍建设、学生心理健康教育、校园文化建设、德育研究与实践、家校合作、其他领导交办的临时性工作。

4、总务处：主要负责学校后勤保障服务、物质采购与管理、食堂管理、宿舍管理、校园建设与维修、财务管理、其他领导交办的临时性工作。

5、安保处：主要负责学校安全制度建设、安全教育培训、校园安全管理、治安防范、交通安全管理、食品安全监督、安全隐患排查与整改、安保人员的管理、各类传染病的预防、其他领导交办的临时性工作。

二、工作任务

1、贯彻执行国家的教育方针、政策及法律、法规；按照政策法规，积极筹措、统筹管理、合理使用教育经费，规划实施教育基建投资和教学设备投资；积极推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源合理配置，促进教育公平。

2、抓好思想政治工作和德育工作；抓好学校领导班子建设；抓好学校体育、艺术教育工作；积极抓好本单位党风廉政建设等工作。

3、积极配合有关部门搞好本单位的编制管理工作。做好教师岗位聘任工作。

4、积极配合有关部门教学研究工作，为学校科研成果推广及实施素质教育、提高教学质量搞好服务。

5、负责本单位基本信息的统计、分析、上报和信息公开。

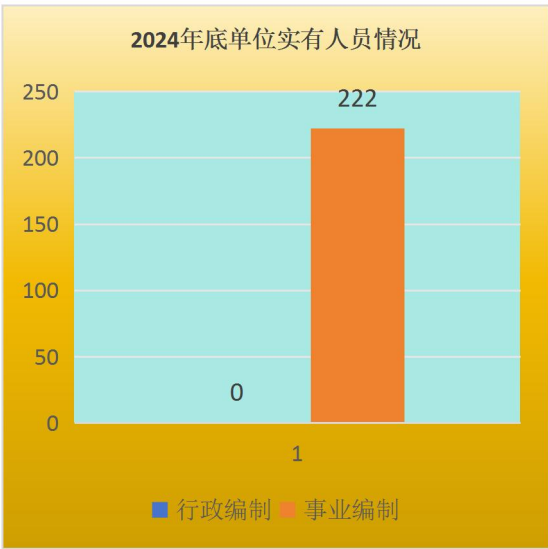
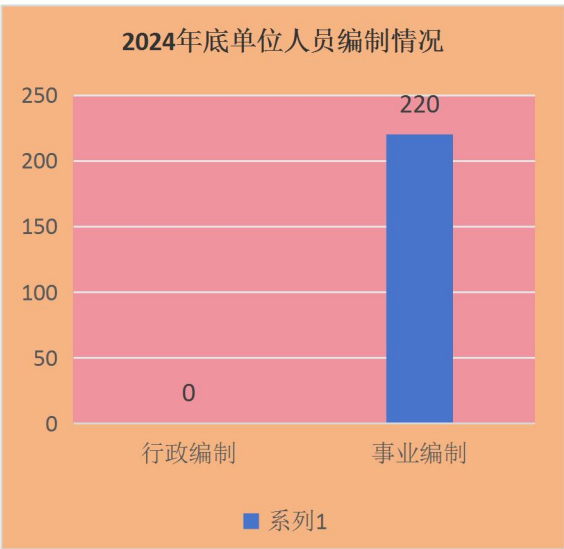
6、负责本单位财务预算、使用、监管。

7、负责学生营养改善计划和学生资助的实施、指导和督促检查。

8、负责校园安全稳定工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制220人，其中行政编制0人、事业编制220人；实有人员222人，其中行政0人、事业222人。单位管理的离退休人员97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2846.48万元，其中一般公共预算拨款收入2846.48万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了1041.73万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算拨款全拨入我校，从而导致了一般公共预算拨款收入数增多；本单位当年预算支出2846.48万元，其中一般公共预算拨款支出2846.48万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1041.73万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算拨款全由我校支出，从而导致了一般公共预算拨款支出数增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2846.48万元，其中一般公共预算拨款收入2846.48万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1041.73万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算拨款全拨入我校，从而导致了一般公共预算拨款收入数增多。本单位当年财政拨款支出2846.48万元，其中一般公共预算拨款支出2846.48万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1041.73万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算

算拨款全由我校支出，从而导致了一般公共预算拨款支出数增多。

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2846.48万元，较上年增加1041.73万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算拨款全由我校支出，从而导致了一般公共预算拨款支出数增多。

（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2846.48万元，其中：

（1）初中教育（2050203），较上年增加829.55万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算拨款全由我校支出，从而导致了一般公共预算拨款支出数增多。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加120.64万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算拨款全由我校支出，从而导致了一般公共预算拨款支出数增多。

（3）住房公积金(2210201),较上年增加91.54万元，主要原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，本年一般公共预算拨款全由我校支出，从而导致了一般公共预算拨款支出数增多。

(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2846.48万元，其中：

工资福利支出（301）2816.78万元，较上年增加1041.66万元，原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，单位财政供养人员增加，从而导致了工资福利支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）29.7万元，较上年增加12.8万元，原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，受资助学生人数增加，导致对个人和家庭的补助支出增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出2846.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2816.78万元，较上年增加1041.66万元，原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，单位财政供养人员增加，从而导致了机关工资福利支出增多；

对个人和家庭的补助支出（509）29.7万元，较上年增加12.8万元，原因是我校和原月河初级中学成立教育集团，受资助学生人数增加，导致对个人和家庭的补助支出增加；

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

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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元； 公务接待费0万元，较上年增加0万元； 公务用车运行维护费0万元， 较上年增加0万元； 公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

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

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2846.48万元，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

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加0万元。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县初级中学

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	本单位不涉及此项以空表公开
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	是	本单位不涉及此项以空表公开
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	本单位不涉及此项以空表公开
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	28,464,782.09	一、部门预算	28,464,782.09	一、部门预算	28,464,782.09	一、部门预算	28,464,782.09
1、财政拨款	28,464,782.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,167,782.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,464,782.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,167,782.09	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、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		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	28,464,782.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,167,782.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,000.00	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		(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	297,000.00	9、对个人和家庭的补助	297,000.00
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			
		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	28,464,782.09	本年支出合计	28,464,782.09	本年支出合计	28,464,782.09	本年支出合计	28,464,782.09
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	28,464,782.09	支出总计	28,464,782.09	支出总计	28,464,782.09	支出总计	28,464,782.09

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	28,464,782.09	一、财政拨款	28,464,782.09	一、财政拨款	28,167,782.09	一、财政拨款	28,464,782.09
1、一般公共预算拨款	28,464,782.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,167,782.09	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	28,167,782.09	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、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	28,464,782.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,167,782.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,000.00	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		(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	297,000.00	9、对个人和家庭的补助	297,000.00
		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			
		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	28,464,782.09	本年支出合计	28,464,782.09	本年支出合计	28,464,782.09	本年支出合计	28,464,782.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,464,782.09	支出总计	28,464,782.09	支出总计	28,464,782.09	支出总计	28,464,782.09

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
2050203	初中教育	23, 116, 901. 45	22, 819, 901. 45		297, 000. 00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3090045. 6	3090045. 6			
2210201	住房公积金	2257835. 04	2257835. 04			

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			28,464,782.09	28,167,782.09		297,000.00	
301	工资福利支出			28,167,782.09	28,167,782.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19261750	19261750			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	910810	910810			
30103	奖金	50501	工资福利支出	961526	961526			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3090045.6	3090045.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1488353.94	1488353.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197461.51	197461.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2257835.04	2257835.04			
303	对个人和家庭的补助			297,000.00			297,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	295400			295400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1600			1600	

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
2050203	初中教育	22, 819, 901. 45	22, 819, 901. 45		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3090045. 6	3090045. 6		
2210201	住房公积金	2257835. 04	2257835. 04		

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			28,464,782.09	28,167,782.09		
301	工资福利支出			28,167,782.09	28,167,782.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19261750	19261750		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	910810	910810		
30103	奖金	50501	工资福利支出	961526	961526		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3090045.6	3090045.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1488353.94	1488353.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197461.51	197461.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2257835.04	2257835.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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
101013	1、义务教育贫困寄宿生补助	295400.00	根据财教〔2024〕64号文件，按照初中寄宿生1500元、初中非寄宿生每年750元的标准测算，参照我校2024年秋季贫困寄宿生人数测算。
101013	2、残疾学生交通费补助	1600	根据陕西省人民政府办公厅关于转发省特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知（陕政办发〔2015〕7号）文件要求，各市、县、区要为残疾学生提供交通补助，每年每生一次性补助交通费200元。按照我县2024年秋季残疾学生人数测算。

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]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难寄宿生生活补助			
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：	29.54万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	29.54万元		
			其他资金			
年度目标	目标1：落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。					
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	补助资金支出总额		29.54万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		634人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	20
		时效指标	资助资金发放时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效减轻经济困难家庭负担、家庭经济困难学生受教育权益得到保障		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		≥1年、明确、可实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	20

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			残疾学生交通补助			
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：	0.16万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	0.16万元		
			其他资金			
年度目标	目标2：落实学校残疾学生交通补助工作，缓解残疾学生家庭经济困难，保障残疾学生正常接受教育。					
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	补助资金支出总额		0.16万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		8人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	20
		时效指标	资助资金发放时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效减轻残疾学生家庭负担、残疾学生受教育权益得到保障		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		≥1年、明确、可实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	20

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			汉阴县初级中学			
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	
	人员经费	保障单位教职工人员工资福利	2,816.78万元	2,816.78万元		
	专项业务经费	落实学校贫困生及残疾学生资助工作	29.70万元	29.70万元		
	金额合计		2,846.48万元	2,846.48万元		
年度总体目标	目标1、保障学校基本教育教学职能的实现，促进学校教育教学水平提升，落实单位教职工人员工资福利正常发放。 目标2：落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标3：落实学校残疾学生交通补助工作，缓解残疾学生家庭经济困难，保障残疾学生正常接受教育。					
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	工资福利支出总额		2,816.78万元	5
			补助资金支出总额		29.7万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教师数		222人	10
			涉及学生数		642人	10
		质量指标	受助教师覆盖率		100%	10
			受助学生覆盖率		100%	10
		时效指标	项目实施时限		2025年度	5
			资助资金发放时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动教职工教书育人的积极性、主动性和创造性，促进学校教育质量不断提升，推进学校教育持续稳步发展		100%	5
			有效减轻经济困难家庭负担、家庭经济困难学生受教育权益得到保障		100%	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标		计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		≥1年、明确、可实现	5
			计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		≥1年、明确、可实现	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥95%	5

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			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。