

周至县临川寺初级中学
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、公用经费安排说明

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）主要职能

1. 本校是周至县教育局属下的公办初中，承担普通初中教育，培养社会主义事业建设者和接班人。
2. 全面贯彻党和国家的方针，政策，法律，法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查，指导，稳步提高教育质量。
3. 维护好学校的教学秩序，做好安全措施，保证学生的人身安全。
4. 积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
5. 坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体美劳全面发展。
6. 完成其他教学教育任务。

（二）机构设置

根据学校日常业务，内设教导处，政教处，后勤处等。教导处主要职责是负责学校的日常事务，如管理学生档案，安排教师及领导的日程，编排课程表等；政教处主要职责是全面负责学

生的管理工作，认真贯彻执行学校学生管理的各种规章制度；后勤处主要职责是负责学校的后勤管理、校园基础设施维修改造、餐饮服务、保洁绿化等服务保障工作。

二、工作任务

学校各项工作获得全面丰收，校园文化建设取得丰硕成果，办学条件不断改善，教学质量不断提升，社会评价不断提升。

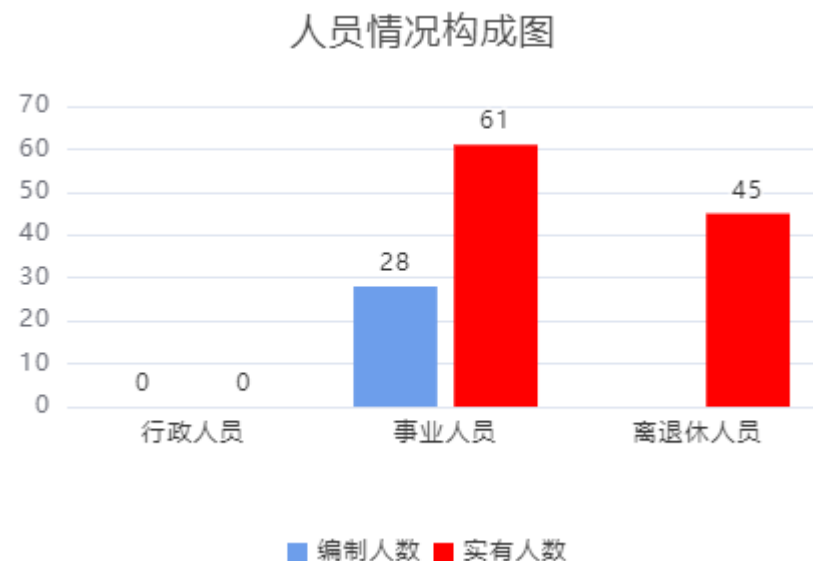
德育教育工作。开展“法制进校园”、“队列队形及韵律操”比赛等系列活动；每周星期一的升旗仪式；大力倡导节俭之风，帮助学生树立节俭意识，开展了创建“文明餐桌”活动。每月召开一次班主任工作会议并进行班主任工作方法交流；政教处细化班级量化考核内容。

教育教学工作。学校教学和教科研工作逐步向精细化迈进。教学常规管理精细化、精致化、精品化，坚持实行“四个一”工程；教研与培训有机整合，实施教研培训一体化战略；安排骨干教师示范课、青年教师成长汇报课、整本书阅读研究课、毕业年级复习研究课、集体备课展示课、外出学习汇报课等。

其它工作。积极参加了上级安排的各项活动；规范办学行为方面的检查常态化；完成了2024年接收共青团员活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员45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890.26万元，其中：一般公共预算拨款890.26万元，较上年减少41.40万元，下降4.44%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少；本单位当年预算支出890.26万元，其中：一般

公共预算拨款890.26万元，较上年减少41.40万元，下降4.44%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入890.26万元，其中：一般公共预算拨款收入890.26万元，较上年减少41.40万元，下降4.44%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少；本单位当年财政拨款支出890.26万元，其中：一般公共预算拨款支出890.26万元，较上年减少41.40万元，下降4.44%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少。

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890.26万元，较上年减少41.40万元，下降4.44%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少。

（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890.26万元，其中：

1. 初中教育（2050203）653.05万元，较上年减少43.09万元，下降6.19%，下降的主要原因

是：在职人员减少及预算项目减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.52万元，较上年减少0.15万元，下降0.17%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增其他社会保障和就业支出额；

4. 事业单位医疗（2101102）36.77万元，较上年增加0.04万元，增长0.11%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）41.24万元，较上年增加0.83万元，增长2.05%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

6. 住房公积金（2210201）67.71万元，较上年无增减。

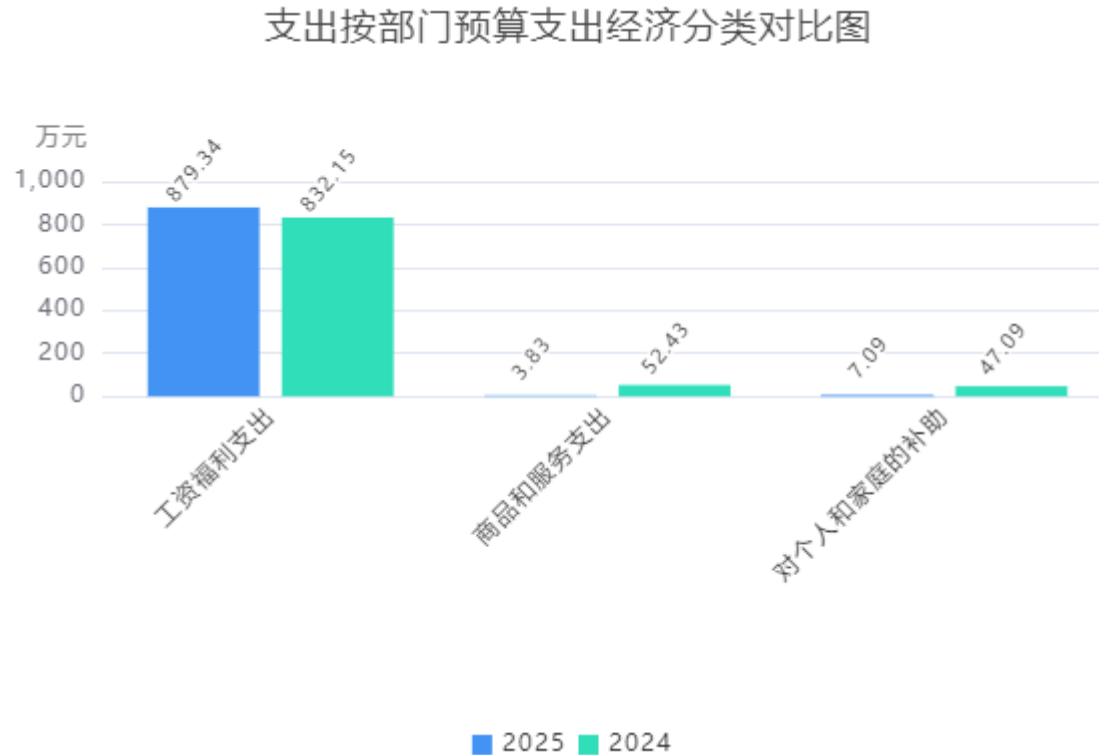
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出890.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）879.34万元，较上年增加47.19万元，增长5.67%，增长的主要原因是：工资薪级晋级，工资增长；

（2）商品和服务支出（302）3.83万元，较上年减少48.60万元，下降92.70%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.09万元，较上年减少40.00万元，下降84.94%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少。

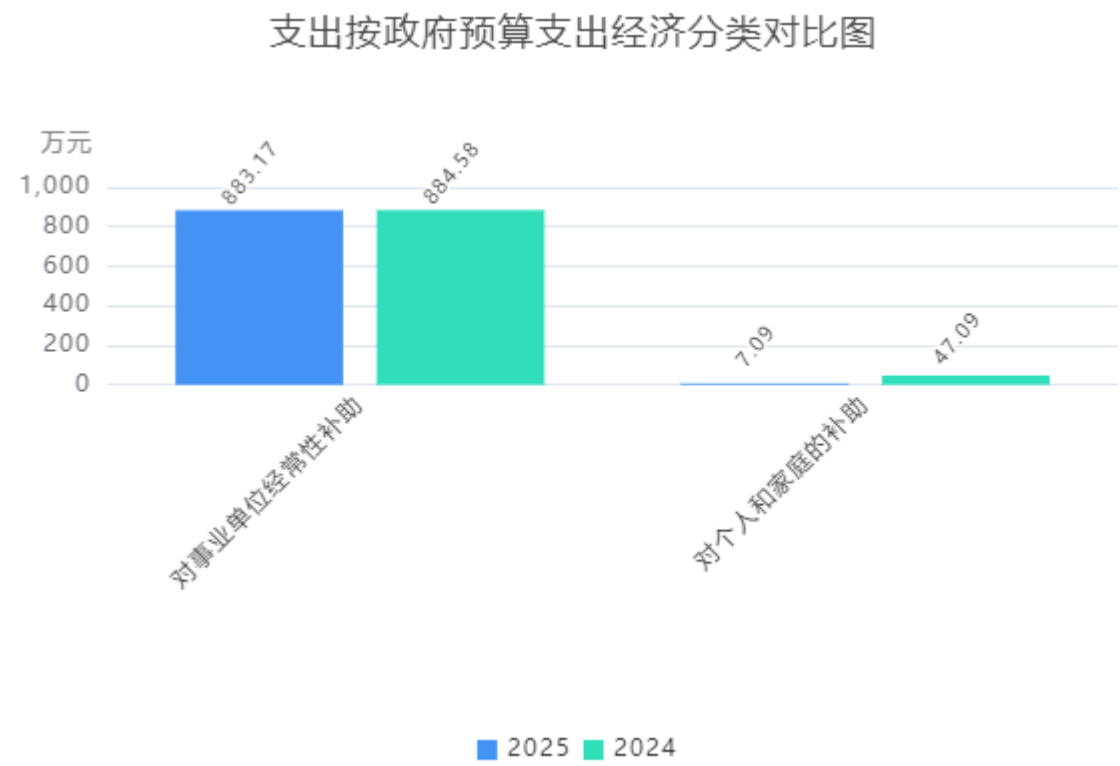


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出890.26万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）883.17万元，较上年减少1.41万元，下降0.16%，下降

的主要原因是：在职人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.09万元，较上年减少40.00万元，下降84.94%，下降的主要原因是：在职人员减少及预算项目减少。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训项目减少。

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当年拨款890.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.83万元，较上年减少0.03万元，下降0.67%，下降的主要原因是：在职人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

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：周至县临川寺初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	8,902,629.00	一、部门预算	8,902,629.00	一、部门预算	8,902,629.00	一、部门预算	8,902,629.00
1、财政拨款	8,902,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,902,629.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,902,629.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,793,449.00	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	38,272.00	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	70,908.00	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	6,530,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,831,721.00
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	914,789.00	(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	70,908.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	780,177.00	(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	677,143.00				
		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	8,902,629.00	本年支出合计	8,902,629.00	本年支出合计	8,902,629.00	本年支出合计	8,902,629.00
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	8,902,629.00	支出总计	8,902,629.00	支出总计	8,902,629.00	支出总计	8,902,629.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	8,902,629.00	8,902,629.00								
113	周至县教育局	8,902,629.00	8,902,629.00								
113018	周至县临川寺初级中学	8,902,629.00	8,902,629.00								

表4

单位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	8,902,629.00	一、财政拨款	8,902,629.00	一、财政拨款	8,902,629.00	一、财政拨款	8,902,629.00
1、一般公共预算拨款	8,902,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,902,629.00	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	8,793,449.00	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	38,272.00	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	70,908.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,530,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,831,721.00
		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	914,789.00	(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	70,908.00
		10、卫生健康支出	780,177.00	(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	677,143.00				
		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	8,902,629.00	本年支出合计	8,902,629.00	本年支出合计	8,902,629.00	本年支出合计	8,902,629.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,902,629.00	支出总计	8,902,629.00	支出总计	8,902,629.00	支出总计	8,902,629.00

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：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	8,902,629.00	8,864,357.00	38,272.00		
205	教育支出	6,530,520.00	6,492,248.00	38,272.00		
20502	普通教育	6,530,520.00	6,492,248.00	38,272.00		
2050203	初中教育	6,530,520.00	6,492,248.00	38,272.00		
208	社会保障和就业支出	914,789.00	914,789.00			
20805	行政事业单位养老支出	905,199.00	905,199.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,199.00	905,199.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,590.00	9,590.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,590.00	9,590.00			
210	卫生健康支出	780,177.00	780,177.00			
21011	行政事业单位医疗	780,177.00	780,177.00			
2101102	事业单位医疗	367,748.00	367,748.00			
2101103	公务员医疗补助	412,429.00	412,429.00			
221	住房保障支出	677,143.00	677,143.00			
22102	住房改革支出	677,143.00	677,143.00			
2210201	住房公积金	677,143.00	677,143.00			

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：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				8,902,629.00	8,864,357.00	38,272.00		
301	工资福利支出			8,793,449.00	8,793,449.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,927,652.00	2,927,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,057,208.00	1,057,208.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	862,740.00	862,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,573,740.00	1,573,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	905,199.00	905,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,748.00	367,748.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	412,429.00	412,429.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,590.00	9,590.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677,143.00	677,143.00			
302	商品和服务支出			38,272.00		38,272.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	915.00		915.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,357.00		37,357.00		
303	对个人和家庭的补助			70,908.00	70,908.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,500.00	40,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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：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	8,902,629.00	8,864,357.00	38,272.00	
205	教育支出	6,530,520.00	6,492,248.00	38,272.00	
20502	普通教育	6,530,520.00	6,492,248.00	38,272.00	
2050203	初中教育	6,530,520.00	6,492,248.00	38,272.00	
208	社会保障和就业支出	914,789.00	914,789.00		
20805	行政事业单位养老支出	905,199.00	905,199.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,199.00	905,199.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,590.00	9,590.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,590.00	9,590.00		
210	卫生健康支出	780,177.00	780,177.00		
21011	行政事业单位医疗	780,177.00	780,177.00		
2101102	事业单位医疗	367,748.00	367,748.00		
2101103	公务员医疗补助	412,429.00	412,429.00		
221	住房保障支出	677,143.00	677,143.00		
22102	住房改革支出	677,143.00	677,143.00		
2210201	住房公积金	677,143.00	677,143.00		

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）

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			8,902,629.00	8,864,357.00	38,272.00	
301	工资福利支出			8,793,449.00	8,793,449.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,927,652.00	2,927,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,057,208.00	1,057,208.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	862,740.00	862,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,573,740.00	1,573,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	905,199.00	905,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,748.00	367,748.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	412,429.00	412,429.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,590.00	9,590.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677,143.00	677,143.00		
302	商品和服务支出			38,272.00		38,272.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	915.00		915.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,357.00		37,357.00	
303	对个人和家庭的补助			70,908.00	70,908.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,500.00	40,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

单位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

单位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
合计			

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称								
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	
	教育教学工作有序开展		教育教学工作有序开展，教育教学质量稳步提高		890.26	890.26	0.00	
	金额合计				890.26	890.26	0.00	
年度总体目标	教育教学工作有序开展，教育教学质量稳步提高							
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	保障在职人员工资福利发放				61人	
		质量指标	保障在职人员工资福利按月足额发放				100%	
		时效指标	工资福利发放时间				2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学工作有序开展，教育教学质量稳步提高				逐步提升	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全县义务教育（初中教育）工作顺利开展				1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度				95%以上	

表16

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					