

旬阳市段家河初级中学

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）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。

4. 教师队伍建设。培养“特别能吃苦，特别能奉献”的教师团队，使全体教师做到清贫守志，奉献教育，不搞有偿家教，不谋第二职业；使敬业精神能得到社会的广泛赞誉。

5. 努力提升初中教育教学质量，尤其是中考质量。

6. 积极完成上级党委、政府交办的其他任务

（二）机构设置

我校为旬阳市教育体育局所属二级预算单位，本单位内设处室共计 6 个，分别是：教务处、教科研处、安全办、总务处、团委和段家河初级中学工会；另外增设七年级至九年级 3 个年级组，对教学活动进行管理。

二、工作任务

1. 扎实落实党风廉政建设主体责任，强化“党政同责”“一岗双责”，夯实责任清单，压实主体责任。创新党建活动。组织专题学习、特色党课、专题民主生活会和组织生活会，深入开展支部的各项实践活动。

2. 贯彻国家的教育方针、开展初中教育教学。面向未来促进学生的全面发展、帮助学生提高创新能力促进个人专长的发挥。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对初中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。

3. 遵循科学育人规律，推进育人模式变革，全面提高教育质量，促进学生全面而有个性的发展，为培育时代新人奠基。

4. 加强教师队伍建设。培育学科骨干教师体系。为各级各类教师提供自我提升的通道和平台，构建良好教育生态。

5. 深入推进课堂教学改革。引导学校建立健全集体备课机制，充分发挥备课组集体智慧，推动教师准确把握课标、教材，深入研学学情，强化学法指导。

6. 强化教学教研意识。执行听课、评课、巡课制度，强化校长亲自抓教学质量意识，在深入教学一线的过程中了解教情，掌握学情，完善举措，谋求学校发展，帮助教师成长，推助学生成才；包级校长、中层主任要勤跟紧抓，切实做好年级

教育教学各项管理工作。进一步建立完善教研工作激励制度，通过各级骨干教师、学科带头人、课改名校、名师等评选活动，将那些真正可以创新教研、引领课堂、推进课改的先进集体和优秀教师激励并带动起来，及时总结推广典型案例，充分发挥示范引领作用，实现教育质量双赢。

7. 坚持规范化，精细化管理；重视建章立制、依规管理。全面推进学校的行政工作，党群工作，教学工作，学生管理，财务后勤工作，安全工作，全面推进教育事业发展。

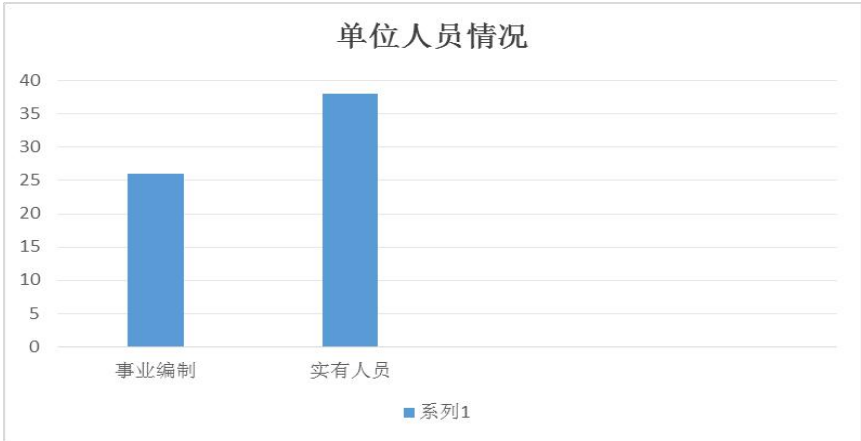
8、积极高标准完成家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；努力争取社会资助，帮助贫困学生完成初中教育。

9. 积极推进学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

10. 积极做好上级党委政府部署安排的各项工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制共计 26 人，其中事业编制 26 人，实有人员 38 人，其中事业人员 38 人。 如下图：



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 571.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 15 万元，较上年减少 28.1 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少；本单位当年预算支出 571.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 15 万元，较上年减少 28.1 万元，主要原因是人员减少工资福利支出收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 556.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.3 万元，较上年减少 25.3 万元，主要原因是人员减少，人员经费收入预算减少；本单位当年财政拨款支出 556.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.3 万元，较上年减少 25.3 万元，主要原因是人员减少，人员经费收入预算减少。

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 556.3 万元，较上年减少 25.3 万元，主要原因是人员退休及调出从而人员经费预算减少。

（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 556.3 万元，其中：

初中教育（2050203）556.3 万元，较上年减少 25.3 万元，主要原因是人员退休及调出，人员经费预算减少。

（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 556.3 万元，其中：

工资福利支出（301）550.9 万元，较上年减少 25.27 万元，原因一是人员退休及调出工资及基础性绩效奖减少。二是人员减少后养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数减少，预算支出减少。

商品和服务支出（302）5.33 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是学生数及教职工人数减少，助学金及工会经费预算减少。

对个人家庭补助（303）0.03 万元，与上年基本持平。

（2） 本单位当年一般公共预算支出 556.3 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）550.9 万元，较上年减少 25.27 万元，原因一是人员退休及调出工资及基础性绩效奖减少。二是人员减少后养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数减少，预算支出减少。

事业商品和服务支出（50502）5.33 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是学生数及教职工人数减少，助学金及工会经费预算减少。

对个人家庭补助（509）0.03 万元，与上年基本持平。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 556.3 万元，当年其他收入预算当年拨款 15 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 5.33 万元,较上年减少 4.51 万元,主要原因一是学生数减少,生均公用经费减少;二是预算口径变化,工会经费本年纳入公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指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。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市段家河初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	本年单位无政府基金支出预算, 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年单位无专项业务费支出预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年单位无政府采购预算，已公开空表
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	本年单位无三公经费及会议费、培训费支出预算已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
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	本年单位无专项业务费支出预算，因此无总体绩效目标表已公开空表

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：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	5712558.84	一、部门预算	5712558.84	一、部门预算	5712558.84	一、部门预算	5712558.84
1、财政拨款	5562558.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5712558.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5562558.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5658957.36	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53268.48	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	333.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5712558.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5712225.84
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	150000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	333.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	0.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5712558.84	本年支出合计	5712558.84	本年支出合计	5712558.84	本年支出合计	5712558.84
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5712558.84	支出总计	5712558.84	支出总计	5712558.84	支出总计	5712558.84

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	5562558.84	一、财政拨款	5562558.84	一、财政拨款	5562558.84	一、财政拨款	5562558.84
1、一般公共预算拨款	5562558.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5562558.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5508957.36	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	53268.48	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	333.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5562558.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5562225.84
		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	0.00	(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	333.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	0.00				
		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	5562558.84	本年支出合计	5562558.84	本年支出合计	5562558.84	本年支出合计	5562558.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	5562558.84	支出总计	5562558.84	支出总计	5562558.84	支出总计	5562558.84

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
	合计	5562558.84	5509290.36	53268.48		
205	教育支出	5562558.84	5509290.36	53268.48		
20502	普通教育	5562558.84	5509290.36	53268.48		
2050203	初中教育	5562558.84	5509290.36	53268.48		

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			5562558.84	5509290.36	53268.48		
301	工资福利支出			5508957.36	5508957.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2600299.68	2600299.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1821210	1821210			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192332	192332			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	895115.68	895115.68			
302	商品和服务支出			53268.48		53268.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8880		8880		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44388.48		44388.48		
303	对个人和家庭的补助			333	333			
30308	助学金	50902	助学金	333	333			

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
	合计	5562558.84	5509290.36	53268.48	
205	教育支出	5562558.84	5509290.36	53268.48	
20502	普通教育	5562558.84	5509290.36	53268.48	
2050203	初中教育	5562558.84	5509290.36	53268.48	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			5562558.84	5509290.36	53268.48	
301	工资福利支出			5508957.36	5508957.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2600299.68	2600299.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1821210	1821210		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192332	192332		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	895115.68	895115.68		
302	商品和服务支出			53268.48		53268.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8880		8880	
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	44388.48		44388.48	
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			333	333		
30308	助学金	50902	助学金	333	333		

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		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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位：元

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			

表14

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员经费（工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤失业保险）	565.9	550.9	15
	商品和服务支出	公用经费（工会、办公费）	5.4	5.4	
	金额合计		571.30	556.30	15.00
年度 总体 目标	贯彻执行党的教育方针，负责镇内辖区初中义务教育，促进基础教育发展。				
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	预算教职工资标准	2024年10月工资基数人数	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及教职工数	38人	15
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	保障教职工资按时发放	每月15日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工资足额发放，保障教职工更好的投入工作	足额发放	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%	15

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。