

清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学
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

学校全面贯彻党的教育方针，秉承“以德立校、特色兴校、质量强校”的办学理念。坚持“管理为先、质量为主”的教育宗旨。以“明德致远、博学创新”为校训，以“博爱有序、严谨务实”为校风，以“乐学善思、合作实践”为学风，以“敬业博学、乐教善导”为教风。全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

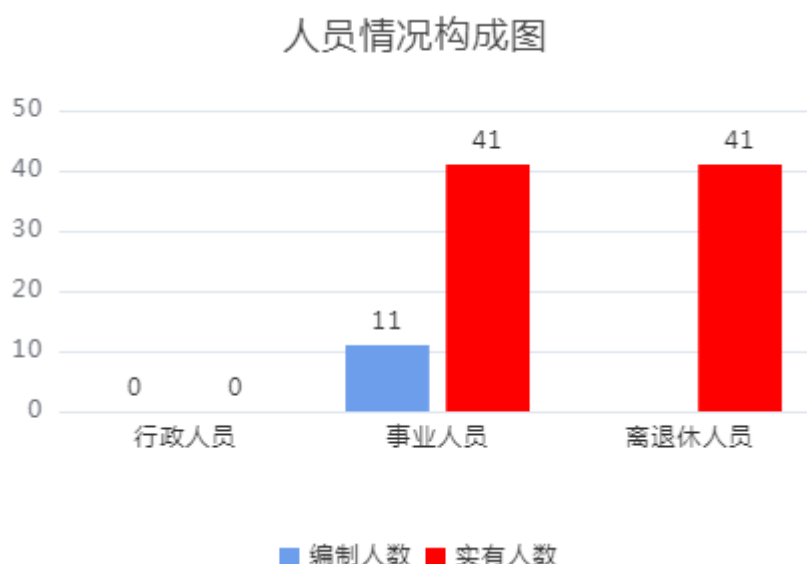
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数设置为：支部书记1名，校长1名，副校长2名，主任3名，副主任2名，少队辅导员1名，办公室主任1名。内设机构7个，分别是校长室、支部书记室、教导处、政教处、总务处、办公室、财务处。

二、工作任务

紧紧围绕局党组决策部署，以党建统领，继续深入开展“党史学习教育”、“干部作风整顿”，牢牢把握发展素质教育主线，坚持德育为先，育人为本，全面落实立德树人根本任务，全力提升我校教育质量，全面提升学生素质，奋力打造“家长满意、社会认可、教师幸福、学生乐学”的优质学校，打造有特色的品牌学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员41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557.45万元，其中：一般公共预算拨款557.45万元，较上年减少2.42万元，下降0.43%，下降的主要原因是：一是本年没有预算资本性支出，二是工资预算基数较上年小所致，虽然增加预算了死亡人员抚恤金，预算总额仍然较上年减少；本单位当年预算支出557.45万元，其中：一般公共预算拨款557.45万元，较上年减少2.42万元，下降0.43%，下降的主要原因是：一是本年没

有预算资本性支出，二是工资预算基数较上年小所致，虽然增加预算了死亡人员抚恤金，预算总额仍然较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入557.45万元，其中：一般公共预算拨款收入557.45万元，较上年减少2.42万元，下降0.43%，下降的主要原因是：请填一是本年没有预算资本性支出，二是工资预算基数较上年小所致，虽然增加预算了死亡人员抚恤金，预算总额仍然较上年减少；本单位当年财政拨款支出557.45万元，其中：一般公共预算拨款支出557.45万元，较上年减少2.42万元，下降0.43%，下降的主要原因是：一是本年没有预算资本性支出，二是工资预算基数较上年小所致，虽然增加预算了死亡人员抚恤金，预算总额仍然较上年减少。

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557.45万元，较上年减少2.42万元，下降0.43%，下降的主要原因是：一是本年没有预算资本性支出，二是工资预算基数较上年小所致，虽然增加预算了死亡人员抚恤金，预算总额仍然较上年减少。

（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557.45万元，其中：

1. 小学教育（2050202）397.83万元，较上年减少28.80

万元，下降6.75%，下降的主要原因是：一是本年没有预算资本性支出，二是工资预算基数较上年小所致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.92万元，较上年增加0.58万元，增长1.20%，增长的主要原因是：教职工因普调工资提高，缴费基数提高所致；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.46万元，较上年增加0.29万元，增长1.20%，增长的主要原因是：教职工因普调工资提高，缴费基数提高所致；

4. 死亡抚恤（2080801）24.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算死亡人员抚恤金，本年预算1人死亡抚恤金；

5. 伤残抚恤（2080802）4.59万元，较上年增加0.26万元，增长6.00%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准提高所致；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.09万元，较上年增加0.06万元，增长1.49%，增长的主要原因是：教职工因普调工资提高，缴费基数提高所致；

7. 事业单位医疗（2101102）10.65万元，较上年增加0.12万元，增长1.14%，增长的主要原因是：教职工因普调工资提高，缴费基数提高所致；

8. 住房公积金（2210201）42.46万元，较上年增加0.64万元，增长1.53%，增长的主要原因是：教职工因普调工资提高，缴费基数提高所致。

（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557.45万元，其中：

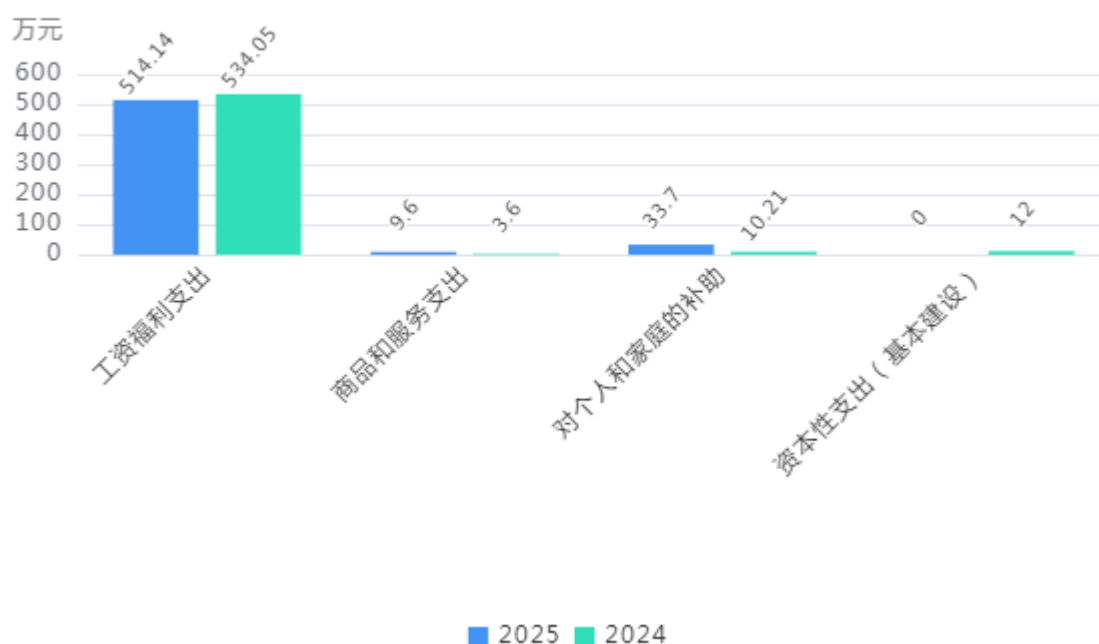
（1）工资福利支出（301）514.14万元，较上年减少19.91万元，下降3.73%，下降的主要原因是：本年没有资本性项目支出预算；

（2）商品和服务支出（302）9.60万元，较上年增加6.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：预算经济分类科目调整，将临聘人员工资调整到商品服务支支出所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.70万元，较上年增加23.49万元，增长230.07%，增长的主要原因是：上年没有预算死亡人员抚恤金，本年预算1人死亡抚恤金；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有资本性项目支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



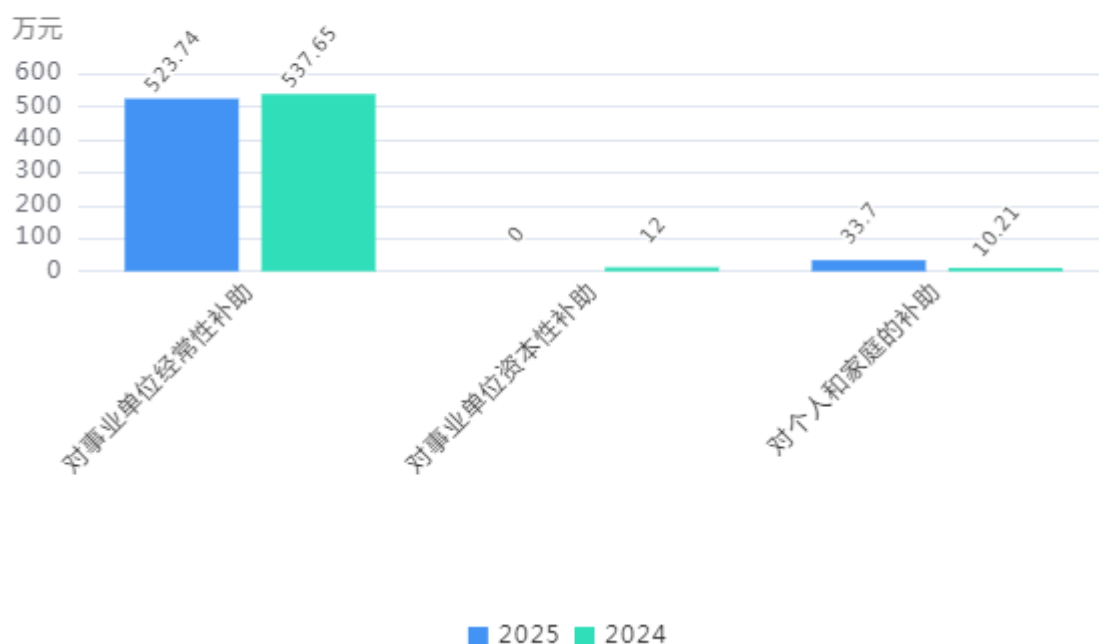
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出557.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）523.74万元，较上年减少13.91万元，下降2.59%，下降的主要原因是：一是本年没有预算资本性支出，二是工资预算基数较上年小所致，虽然增加预算了死亡人员抚恤金，预算总额仍然较上年减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有资本性项目支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）33.70万元，较上年增加23.49万元，增长230.07%，增长的主要原因是：上年没有预算死亡人员抚恤金，本年预算1人死亡抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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拨款557.45万元，当年政府性基金预算拨款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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、无

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：清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	单位无综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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	是	单位无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	单位整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表

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	5,574,462.00	一、部门预算	5,574,462.00	一、部门预算	5,574,462.00	一、部门预算	5,574,462.00
1、财政拨款	5,574,462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,948,968.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,574,462.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,927,368.00	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		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	21,600.00	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	3,978,304.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,237,424.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	625,494.00	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	214,056.00	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	1,064,998.00	(2)商品和服务支出	96,000.00	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	315,438.00	9、对个人和家庭的补助	337,038.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,522.00	(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	424,638.00				
		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	5,574,462.00	本年支出合计	5,574,462.00	本年支出合计	5,574,462.00	本年支出合计	5,574,462.00
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	5,574,462.00	支出总计	5,574,462.00	支出总计	5,574,462.00	支出总计	5,574,462.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,574,462.00	5,574,462.00										
401	清涧县教育和体育局	5,574,462.00	5,574,462.00										
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	5,574,462.00	5,574,462.00										

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	5,574,462.00	5,574,462.00								
401	清涧县教育和体育局	5,574,462.00	5,574,462.00								
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	5,574,462.00	5,574,462.00								

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	5,574,462.00	一、财政拨款	5,574,462.00	一、财政拨款	5,574,462.00	一、财政拨款	5,574,462.00
1、一般公共预算拨款	5,574,462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,948,968.00	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	4,927,368.00	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		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	21,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,978,304.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,237,424.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	625,494.00	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	214,056.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,064,998.00	(2)商品和服务支出	96,000.00	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	315,438.00	9、对个人和家庭的补助	337,038.00
		10、卫生健康支出	106,522.00	(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	424,638.00				
		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	5,574,462.00	本年支出合计	5,574,462.00	本年支出合计	5,574,462.00	本年支出合计	5,574,462.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,574,462.00	支出总计	5,574,462.00	支出总计	5,574,462.00	支出总计	5,574,462.00

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	5,574,462.00	4,948,968.00		625,494.00	
205	教育支出	3,978,304.00	3,643,048.00		335,256.00	
20502	普通教育	3,978,304.00	3,643,048.00		335,256.00	
2050202	小学教育	3,978,304.00	3,643,048.00		335,256.00	
208	社会保障和就业支出	1,064,998.00	774,760.00		290,238.00	
20805	行政事业单位养老支出	733,860.00	733,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,240.00	489,240.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,620.00	244,620.00			
20808	抚恤	290,238.00			290,238.00	
2080801	死亡抚恤	244,338.00			244,338.00	
2080802	伤残抚恤	45,900.00			45,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00			
210	卫生健康支出	106,522.00	106,522.00			
21011	行政事业单位医疗	106,522.00	106,522.00			
2101102	事业单位医疗	106,522.00	106,522.00			
221	住房保障支出	424,638.00	424,638.00			
22102	住房改革支出	424,638.00	424,638.00			
2210201	住房公积金	424,638.00	424,638.00			

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				5,574,462.00	4,948,968.00		625,494.00	
301	工资福利支出			5,141,424.00	4,927,368.00		214,056.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,681,766.00	1,681,766.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,658,698.00	1,658,698.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,984.00	280,984.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,856.00			179,856.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,240.00	489,240.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,620.00	244,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,522.00	106,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,900.00	40,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424,638.00	424,638.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			96,000.00			96,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			337,038.00	21,600.00		315,438.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	290,238.00			290,238.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	21,600.00		25,200.00	

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	4,948,968.00	4,948,968.00		
205	教育支出	3,643,048.00	3,643,048.00		
20502	普通教育	3,643,048.00	3,643,048.00		
2050202	小学教育	3,643,048.00	3,643,048.00		
208	社会保障和就业支出	774,760.00	774,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	733,860.00	733,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,240.00	489,240.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,620.00	244,620.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,900.00	40,900.00		
210	卫生健康支出	106,522.00	106,522.00		
21011	行政事业单位医疗	106,522.00	106,522.00		
2101102	事业单位医疗	106,522.00	106,522.00		
221	住房保障支出	424,638.00	424,638.00		
22102	住房改革支出	424,638.00	424,638.00		
2210201	住房公积金	424,638.00	424,638.00		

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			4,948,968.00	4,948,968.00		
301	工资福利支出			4,927,368.00	4,927,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,681,766.00	1,681,766.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,658,698.00	1,658,698.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,984.00	280,984.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,240.00	489,240.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,620.00	244,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,522.00	106,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,900.00	40,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424,638.00	424,638.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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			21,600.00	21,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		

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	625,494.00	
401	清涧县教育和体育局	625,494.00	
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	625,494.00	
	专用项目	625,494.00	
	教育支出	625,494.00	
	班主任津贴	18,000.00	2025年乐堂堡中心小学有三个教学班，补助标准600元/班/月，每年按10个月计算
	保安工资	36,000.00	乐堂堡中心小学保安人数1人，3000元/人/月，16000元/年
	教师10%绩效工资	125,856.00	乐堂堡中心小学教职工人数36人，10%绩效工资125856元/年
	教育事业费	60,000.00	乐堂堡中心小学2025年教育事业费6万，主要用于学校教育教学活动、日常工作任务的正常支出。
	伤残抚恤金	45,900.00	乐堂堡中心小学伤残抚恤金人数1人，补助标准3825元/月，补助金额45900元
	死亡抚恤金	244,338.00	乐堂堡中心小学死亡抚恤金1人，金额244338元
	县级协理员工资	34,200.00	乐堂堡中心小学县级协理员1人，2850元/月/人，金额34200元
	一线教师15%绩效工资	54,000.00	乐堂堡中心小学一线教师人数9人，6000元/人/年
	遗属补助	7,200.00	乐堂堡中心小学遗属补助人数2人，补助标准300元/月/人，补助金额7200元

表11

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

表12

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

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			死亡抚恤金			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.43万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	24.43万元		
			其他资金			
年度目标	落实死亡抚恤金政策					
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	死亡抚恤金补助金额		24.43万元	10
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金补助人员数		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	落实死亡抚恤金政策		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡抚恤人员满意度		96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育事业费		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00万元	
			其他资金		
年度目标	保障临聘人员工资及时发放，确保临聘人员安心工作				
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	临聘人员预算金额	6.00万元	10
	产出指标	数量指标	服务人员数	3人	20
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高临聘人员的工作积极性	有效	10
		可持续影响指标	建立学校教育教学长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教师10%绩效		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.59万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.59万元	
			其他资金		
年度目标	落实一线教师10%绩效工资政策，保障一线教师安心工作，促进乡村义务教育均衡发展				
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	教师10%绩效补助预算金额	12.59万元	10
	产出指标	数量指标	教师10%绩效补助人数	25人	20
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高一线教师的工作积极性	有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线教师满意度	96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			一线教师15%绩效		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.40万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.40万元	
			其他资金		
年度目标	落实一线教师15%绩效工资政策，保障一线教师安心工作，促进乡村义务教育均衡发展。				
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	15%绩效预算金额	5.40万元	10
	产出指标	数量指标	15%绩效人员数	25人	20
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高一线教师的工作积极性	有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线教师满意度	96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员工资			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.42万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.42万元		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员工资及时发放，确保县级协理员安心工作。					
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	协理员人员预算金额		3.42万元	10
	产出指标	数量指标	协理员人员数		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高县级协理员的工作积极性		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度		96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.80万元	
			其他资金		
年度目标	保障班主任津贴按时足额发放，提高班主任的工作积极性。				
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	班主任津贴预算金额	1.80万元	10
	产出指标	数量指标	班主任津贴人员数	3人	20
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高班主任的工作积极性	有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保安工资		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.60万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.60万元	
			其他资金		
年度目标	保障保安人员工资及时发放，确保保安安心工作，保障学校师生人身安全及财产安全。				
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	保安工资人员预算金额	3.60万元	10
	产出指标	数量指标	保安工资人员数	1人	20
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高保安的工作积极性	有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残抚恤金			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.59万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4.59万元		
			其他资金			
年度目标	落实伤残抚恤金政策					
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	伤残抚恤补助金额		4.59万元	10
	产出指标	数量指标	伤残抚恤补助人员数		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	落实伤残抚恤金政策		有效	10
		可持续影响指标	建立伤残抚恤金机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受伤残抚恤待遇满意度		96%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.72万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.72万元		
			其他资金			
年度目标	落实遗属补助政策，保障遗属补助人员生活水平。					
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	遗属补助补助预算金额		0.72万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助补助人员数		2人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高遗补人员生活水平		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度		96%	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)

部门（单位）名称			清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学			
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	
	紧紧围绕局党组决策部署，以党建统领，继续深入开展“党史学习教育”、“干部作风整顿”，牢牢把握发展素质教育主线，坚持德育为先，育人为本，全面落实立德树人根本任务，全力提升我校教育质量，全面提升学生素质，奋力打造“家长满意、社会认可、教师幸福、学生乐学”的优质学校，打造有特色的品牌学校。	实施义务教育，促进基础教育发展。	557.45万元	557.45万元		
	金额合计		557.45万元	557.45万元		
	年度总体目标					
学校教育业务与管理，人员工资，日常办公，文体活动，教师培训，邮电，绩效发放，保障学校正常运转，建筑物，仪器等。为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质教师队伍。						
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	本年单位预算数		557.45万元	20
	产出指标	数量指标	本年单位预算人数		58人	10
		质量指标	上级下达教育教学工作任务完成率		96%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工资福利等支出		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		94%	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		死亡抚恤金					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24.43万元	年度资金总额：	24.43万元		
		其中：财政拨款	24.43万元	其中：财政拨款	24.43万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实死亡抚恤金政策。			给予死亡家属的帮助。			
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	死亡抚恤金补助金额			24.43万元	10
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金补助人员数			1人	20
		质量指标	发放及时率			100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	落实死亡抚恤金政策			有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限			一次性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡抚恤人员满意度			96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00万元	年度资金总额：	6.00万元		
	其中：财政拨款	6.00万元	其中：财政拨款	6.00万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障临聘人员工资及时发放，确保临聘人员安心工作。			保障临聘人员工资及时发放，确保临聘人员安心工作。		
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	临聘人员预算金额		6.00万元	10
	产出指标	数量指标	服务人员数		3人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高临聘人员的工作积极性		有效	10
		可持续影响指标	建立学校教育教学长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师10%绩效				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.59万元	年度资金总额：	12.59万元		
	其中：财政拨款	12.59万元	其中：财政拨款	12.59万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	落实一线教师10%绩效工资政策，保障一线教师安心工作。			促进乡村义务教育均衡发展。		
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	教师10%绩效补助预算金额		12.59万元	10
	产出指标	数量指标	教师10%绩效补助人数		25人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高一线教师的工作积极性		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线教师满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一线教师15%绩效				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.40万元	年度资金总额：	5.40万元		
	其中：财政拨款	5.40万元	其中：财政拨款	5.40万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实一线教师15绩效工资政策，保障一线教师安心工作。			促进乡村义务教育均衡发展。		
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	15%绩效预算金额		5.40万元	10
	产出指标	数量指标	15%绩效人员数		25人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高一线教师的工作积极性		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线教师满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员工资				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.42万元	年度资金总额：	3.42万元		
	其中：财政拨款	3.42万元	其中：财政拨款	3.42万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障县级协理员工资及时发放，确保临聘人员安心工作。			使学校的后勤工作顺利运转。		
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	协理员人员预算金额		3.42万元	10
	产出指标	数量指标	协理员人员数		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高县级协理员的工作积极性		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.80万元	年度资金总额：	1.80万元		
	其中：财政拨款	1.80万元	其中：财政拨款	1.80万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障班主任津贴按时足额发放。			提高班主任的工作积极性，使班集体工作顺利完成。		
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	班主任津贴预算金额		1.80万元	10
	产出指标	数量指标	班主任津贴人员数		3人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高班主任的工作积极性		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保安工资				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.60万元	年度资金总额：	3.60万元		
	其中：财政拨款	3.60万元	其中：财政拨款	3.60万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障保安人员工资及时发放，确保保安安心工作。			保障学校师生人身安全及财产安全。		
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	保安工资人员预算金额		3.60万元	10
	产出指标	数量指标	保安工资人员数		1人	20
		质量指标	上级下达工作任务完成率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高保安的工作积极性		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残抚恤金				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.59万元	年度资金总额：	4.59万元		
	其中：财政拨款	4.59万元	其中：财政拨款	4.59万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	落实伤残抚恤金政策			帮助伤残人员的生活条件，使伤残人员精神得到安慰。		
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	伤残抚恤补助金额		4.59万元	10
	产出指标	数量指标	伤残抚恤补助人员数		1人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	落实伤残抚恤金政策		有效	10
		可持续影响指标	建立伤残抚恤金机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受伤残抚恤待遇满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.72万元	年度资金总额：	0.72万元		
	其中：财政拨款	0.72万元	其中：财政拨款	0.72万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	落实遗属补助政策，保障遗属补助人员生活水平。			使死亡家属生活上给予保障。		
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	遗属补助补助预算金额		0.72万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助补助人员数		2人	20
		质量指标	发放及时率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高遗补人员生活水平		有效	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度		96%	20

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。