

汉滨区幼儿园

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

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：园长室、副园长室、办公室、保教室、总务室。

二、工作任务

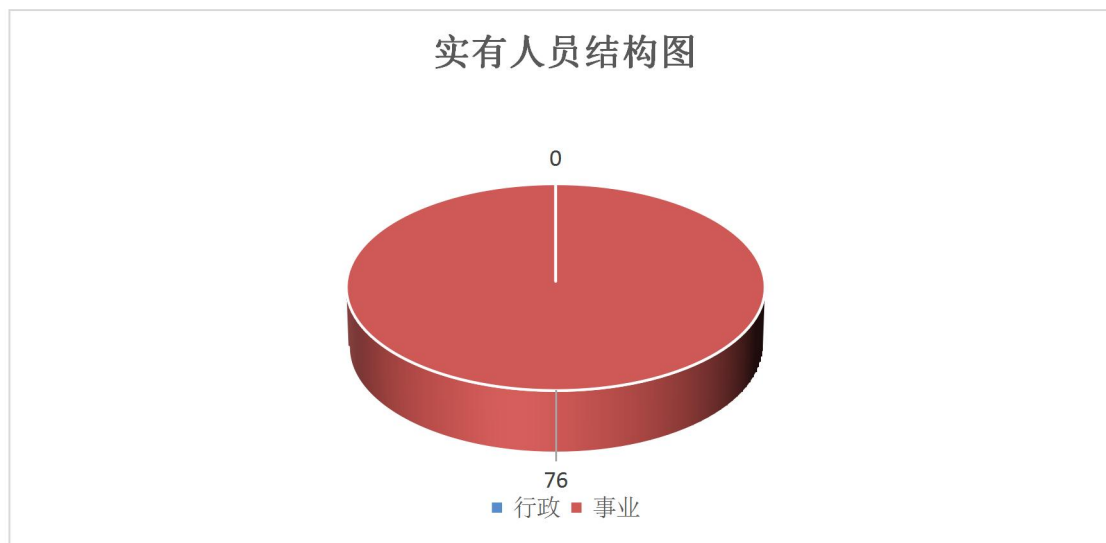
1. 强化组织建设：严格党员发展标准和程序，优化党组织设置，提升党组织的凝聚力和战斗力。推进党建与教育教学深度融合，打造具有特色的党建品牌，以党建引领幼儿园教育教学质量全面提升。
2. 促进幼儿全面发展：以提升教育质量为出发点和落脚点，通过优化教师教学、完善课程体系等举措，全方位促进幼儿在知识、能力、品格等方面健康成长。

3. 提升教育质量：以教师专业成长为核心任务，通过组织培训、研讨交流等活动，助力教师持续学习，更新教育理念，显著提升教学实践能力，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

4. 增强安全意识：扎实有序地抓好幼儿园安全工作，开展各项卫生保健工作，提高卫生保健质量。

5. 家园共育：加强家园沟通与合作，共同关注幼儿成长，构建和谐的家园关系。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 60人，其中行政编制0 人、事业编制60人；实有人员76人，其中行政 0 人、事业76人。单位管理的离退休人员0 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

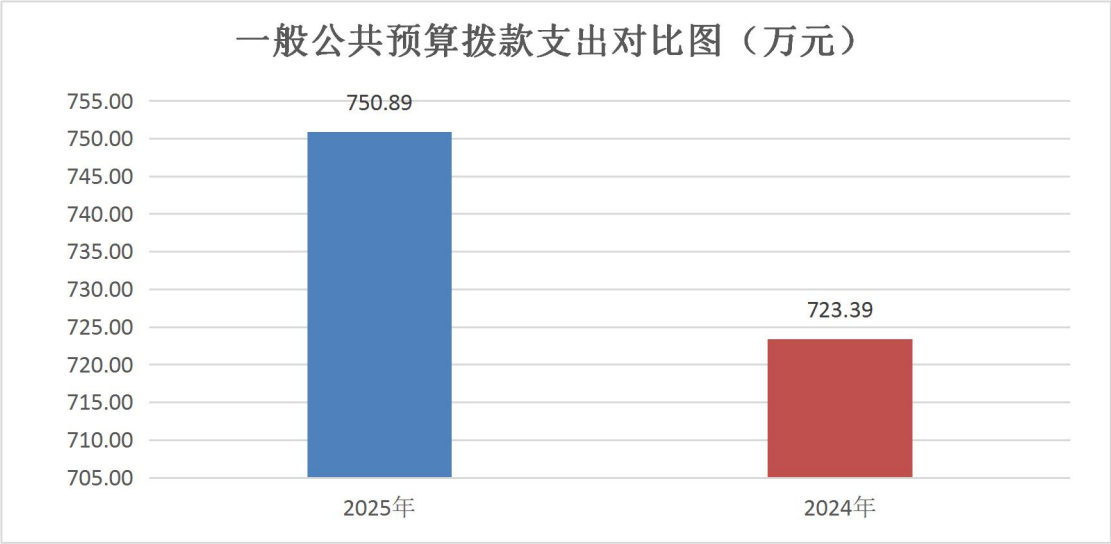
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入750.89万元，其中一般公共预算拨款收入750.89万元、政府性基金拨款收入0.00 万元，较上年增加27.50万元，主要原因是薪级普调、在职人员增加，预算收入增大；本单位当年预算支出750.89万元，其中一般公共预算拨款支出750.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加27.50万元，主要原因是薪级普调、在职人员增加，预算支出增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入750.89万元，其中一般公共预算拨款收入750.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加27.50万元，主要原因是薪级普调、在职人员增加，预算收入增大；本单位当年财政拨款支出750.89万元，其中一般公共预算拨款支出750.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加27.50万元，主要原因是薪级普调、在职人员增加，预算支出增大。

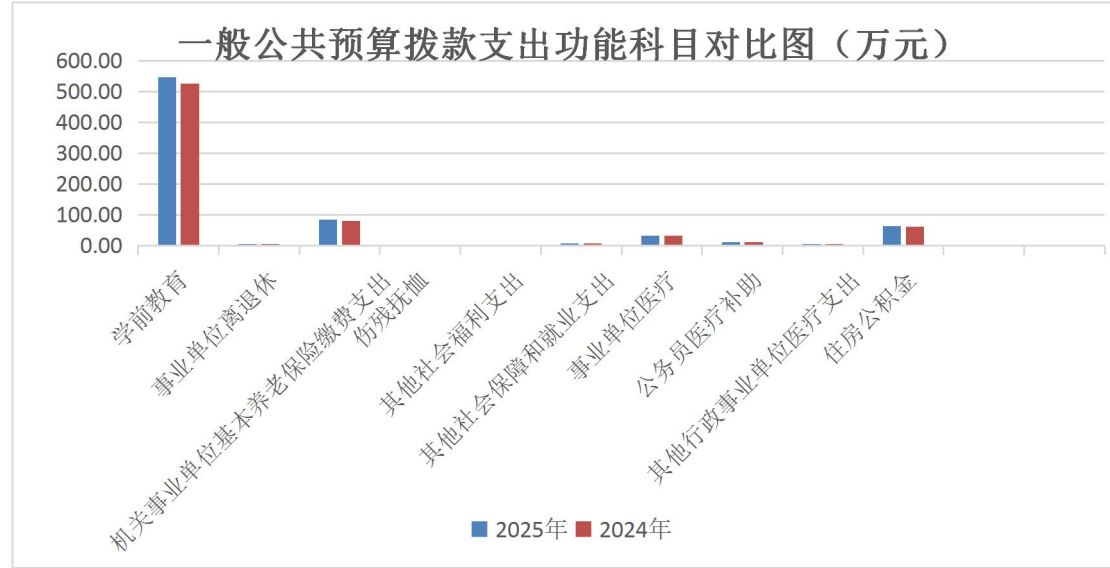
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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750.89万元，较上年增加27.50万元，主要原因是薪级普调、在职人员增加，预算支出增大。

（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 750.89 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）545.69万元，较上年增加19.74万元，主要原因是薪级普调及人员增员2人，支出预算增大。
2. 事业单位离退休（2080502）3.53万元，较上年增加0.18万元，主要原因是退休人员增员2人，支出预算增大。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.64万元，较上年增加3.12万元，主要原因是在职人员增加2人，预算支出增大。

4. 伤残抚恤（2080802）3.24万元，较上年增加0.16万元，主要原因是2024年8月伤残提标。

5. 其他社会福利支出（2081099）0.72万元，较上年无变化。

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.68万元，较上年增加0.21万元，主要原因是在职人员增加2人，预算支出增大。

7. 事业单位医疗（2101102）支出32.02万元，较上年增加1.20万元，主要原因是在职人员增加2人，预算支出增大。

8. 公务员医疗补助（2101103）10.33万元，较上年增加0.39万元，主要原因是在职人员增加2人，预算支出增大。

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.05万元，较上年增加0.15万元，主要原因是退休人员增加2人，预算支出增大。

10. 住房公积金（2210201）支出61.98万元，较上年增加2.34万元，主要原因是在职人员增加2人，预算支出增大。

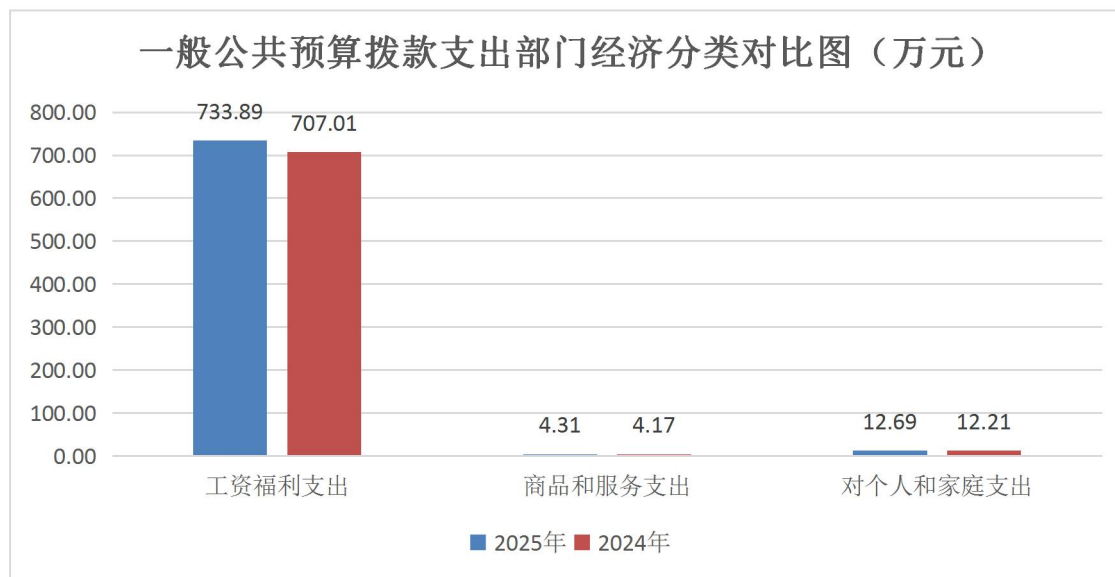
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出750.89 万元，其中：

工资福利支出（301）733.89 万元，较上年增加26.88万元，原因是薪级普调及人员增员2人，支出预算增大；

商品和服务支出（302）4.31 万元，较上年增加0.14万元，原因是在职人员增加2人，增加3个班级，工会经费及日常公用经费预算支出增大；

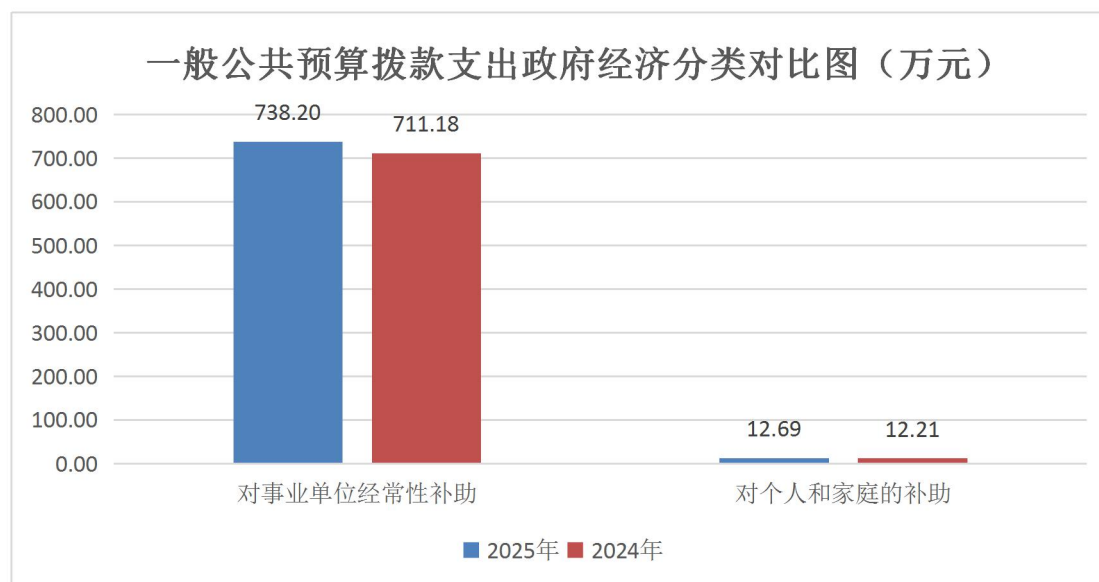
对个人和家庭的补助支出（303）12.69万元，较上年增加0.48万元，原因是主要伤残提标。



2. 本单位当年一般公共预算支出750.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）738.20万元，较上年增加27.02元，主要原因是薪级普调及人员增员2人，支出预算增大；

对个人和家庭的补助（509）12.69万元，较上年增加0.48万元，主要原因是伤残提标。



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。

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

2024年和2025年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年当年单位预算安排购置车辆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

2025年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750.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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4.31万元，较上年增加0.14万元，原因是在职人员增加2人、增加3个班级，工会经费及日常公用经费预算支出增大。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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：汉滨区幼儿园

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	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	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	750.89	一、部门预算	750.89	一、部门预算	750.89	一、部门预算	750.89
1、财政拨款	750.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	750.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	733.89	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	4.31	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	12.69	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	545.69	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	738.20
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	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
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	95.81	(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	12.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.40	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	61.98				
		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	750.89	本年支出合计	750.89	本年支出合计	750.89	本年支出合计	750.89
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	750.89	支出总计	750.89	支出总计	750.89	支出总计	750.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	750.89	一、财政拨款	750.89	一、财政拨款	750.89	一、财政拨款	750.89
1、一般公共预算拨款	750.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	750.89	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	733.89	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	4.31	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	12.69	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	545.69	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	738.20
		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	95.81	(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	12.69
		10、卫生健康支出	47.40	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	61.98				
		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	750.89	本年支出合计	750.89	本年支出合计	750.89	本年支出合计	750.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	750.89	支出总计	750.89	支出总计	750.89	支出总计	750.89

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：万元

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	750.89	746.58	4.31	0.00	0.00
205	教育支出	545.69	541.39	4.31	0.00	0.00
20502	普通教育	545.69	541.39	4.31	0.00	0.00
2050201	学前教育	545.69	541.39	4.31	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			750.89	746.58	4.31	0.00	
301	工资福利支出			733.89	733.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.80	323.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.75	24.75	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.69	192.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.64	82.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.02	32.02	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.98	61.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.31	0.00	4.31	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12.69	12.69	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.05	5.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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：万元

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	750.89	746.58	4.31	
205	教育支出	545.69	541.39	4.31	
20502	普通教育	545.69	541.39	4.31	
2050201	学前教育	545.69	541.39	4.31	
208	社会保障和就业支出	95.81	95.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	82.64	82.64	0.00	
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	0.00	
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.33	10.33	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05	0.00	
221	住房保障支出	61.98	61.98	0.00	
22102	住房改革支出	61.98	61.98	0.00	
2210201	住房公积金	61.98	61.98	0.00	

表8

单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			750.89	746.58	4.31	
301	工资福利支出			733.89	733.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.80	323.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.75	24.75	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.69	192.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.64	82.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.02	32.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.98	61.98	0.00	
302	商品和服务支出			4.31	0.00	4.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89	
303	对个人和家庭的补助			12.69	12.69	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.05	5.05	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			

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			汉滨区幼儿园			
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	
	保工资	保障工资福利发放	746.58	746.58	0.00	
	保运转	保障单位工作顺利开展	4.31	4.31	0.00	
	金额合计		750.89	750.89	0.00	
年度 总体 目标	保障单位2025年度全体职工的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。					
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	全年预算人员及办公经费金额（万元）		750.89	10分
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		76人	10分
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%	10分
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2025年度全年	10分
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	10分
		社会效益指标	社会效益指标 进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数	10分
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	10分
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	5分
			群众满意度		≥95%	5分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

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。