

汉滨区汉滨初级中学 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）主要职能

1. 教育和教学：提高学生的素质，实施素质教育；培养现代社会的劳动者和专门人才；开展科学研究和文化遗产与创新。

2. 管理和组织：管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 教育和思想政治工作：加强师德修养，教书育人，为人师表；做好学生的品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

4. 后勤保障：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；加强食堂管理，保证食品质量和卫生安全；管好水、电，保证正常供应。

5. 财产和安全管理：加强对校产校具的管理，执行公物管理制度和赔偿制度；做好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作；自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

6. 财务管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度。

7. 社会治安综合治理：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位设有党政办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、教科研室、电教中心、体艺中心、宣传办、校史办、财务室、基建办、心理咨询室、科创中心以及三个年级组。

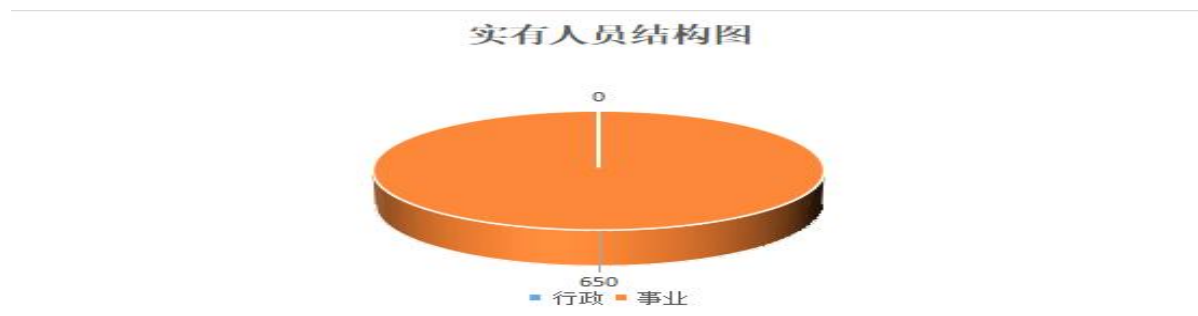
二、工作任务

2025年学校工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

具体任务：1. 实施思政课创新工程。2. 促进素质教育全面发展。3. 加强心理健康和劳动教育工作。4. 创新学校党建工作模式。5. 强化校园安全管理工作。6. 加强学校安全隐患排查。7. 加大师德师风建设力度。8. 加大教师业务培训力度。9. 加强骨干教师体系建设。10. 依法保障教师各项待遇落实。11. 全面加强课堂教学改革。12. 深化教师管理综合改革。13. 巩固义务教育均衡发展成果。14. 强化政治思想引领。15. 提升党组织建设水平。16. 强化党建主体责任。17. 抓好党建各项活动。18. 抓好工作衔接。19. 抓好政策落实。20. 狠抓控辍保学。21. 关爱特殊群体。22. 加强财务内审工作。23. 强化专项资金审计。24. 加大重点领域监管。25. 丰富立德树人工作载体。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制577人，其中行政编制0人、事业编制577；实有人员650人，其中行政0人、事业650人。单位管理的离退休人员1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7,140.57万元，其中一般公共预算拨款收入7,140.57万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加427.38万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增大；本单位当年预算支出7,140.57万元，其中一般公共预算拨款支出7,140.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加427.38万元，主要原因是教师人数增加导致工资福利支出增大。

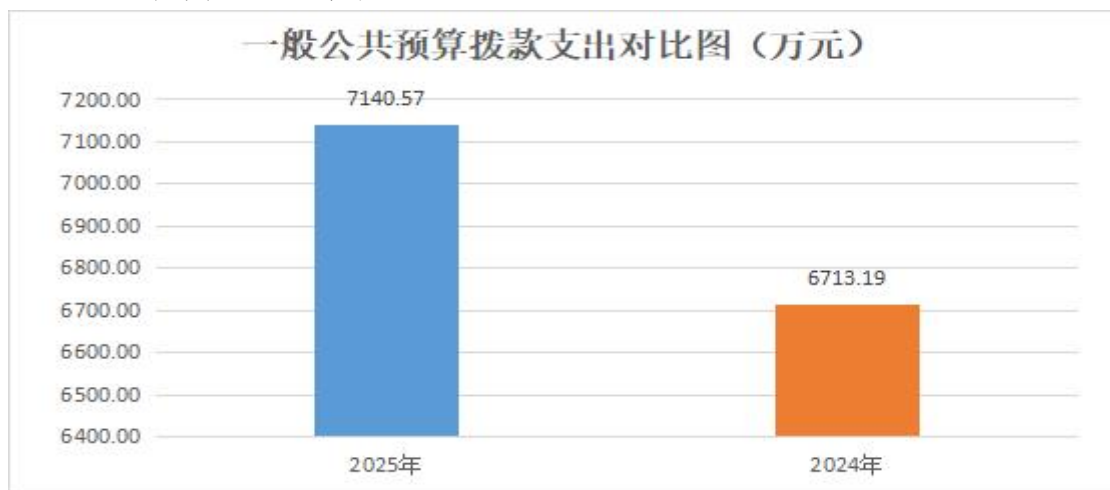
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,140.57万元，其中一般公共预算拨款收入7,140.57万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加427.38万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增大；本单位当年财政拨款支出7,140.57万元，其中一般公共预算拨款支出7,140.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加427.38万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增大。

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7,140.57万元，较上年增加427.38万元，主要原因是教师人数增加导致预算收入增多。



（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7,140.57万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）5,200.31万元，较上年增加312.07万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(2) 事业单位离退休（2080502）50.66万元，较上年增加4.86万元，主要原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 779.87万元, 较上年增加45.14万元, 原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(4) 伤残抚恤(2080802) 6.85万元, 较上年增加0.33万元, 原因是伤残补助标准提高。

(5) 其他社会福利支出(2081099) 2.34万元, 较上年增加-0.36万元, 主要原因是遗属补助人数变化。

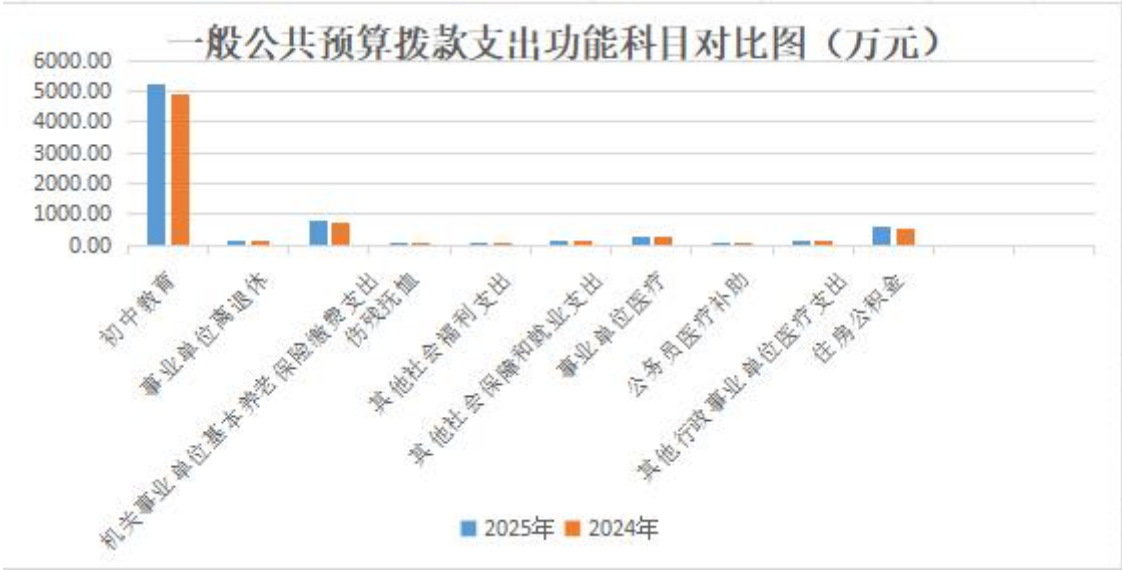
(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 53.62万元, 较上年增加3.10万元, 原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(7) 事业单位医疗(2101102) 302.20万元, 较上年增加17.49万元, 原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 97.48万元, 较上年增加5.64万元, 原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 62.35万元, 较上年增加5.26万元, 主要原因是人员调整和增加。

(10) 住房公积金（2210201）584.90万元，较上年增加33.85万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致支出加大。



（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7,140.57万元，其中：

工资福利支出（301）6,911.59万元，较上年增加406.95万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加导致工资福利支出加大。

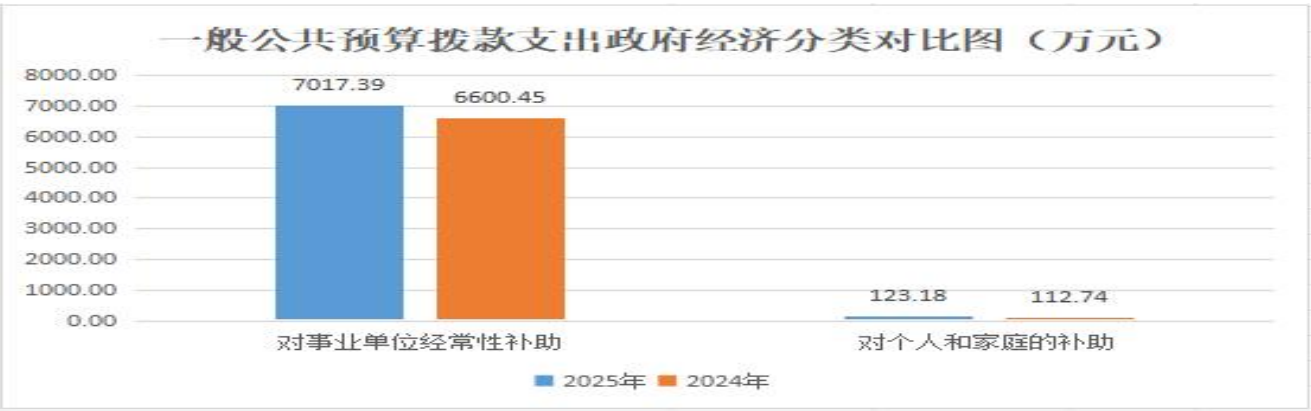
商品和服务支出（302）105.80万元，较上年增加9.99万元，原因是学生人数增加导致商品服务支出加大。

对个人和家庭的补助支出（303）123.18万元，较上年增加10.44万元，原因是医疗费补助、退休费增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出7,140.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,017.39万元，较上年增加416.94万元，原因是本年度我校师生人数增加导致我校对事业单位经常性补助加大。

对个人和家庭的补助（509）123.18万元，较上年增加10.44万元，原因是在职教师伤残补助标准提高。



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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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7,140.57万元，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105.80万元，较上年增加9.99万元，主要原因是学生人数增加导致商品服务支出加大。

第四部分：专业名词解释

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：汉滨区汉滨初级中学

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025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	7140.57	一、部门预算	7140.57	一、部门预算		一、部门预算	7140.57
1、财政拨款	7140.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7140.57	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	5200.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7017.39
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	893.33	(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	123.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462.03	(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	584.90				
		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	7140.57	本年支出合计	7140.57	本年支出合计		本年支出合计	7140.57
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	7140.57	支出总计	7140.57	支出总计		支出总计	7140.57

表2

单位综合预算收入总表

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	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	7140.57	一、财政拨款	7140.57	一、财政拨款	7140.57	一、财政拨款	7140.57
1、一般公共预算拨款	7140.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7140.57	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	6911.59	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	105.80	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	123.18	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5200.31	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7017.39
		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	893.33	(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	123.18
		10、卫生健康支出	462.03	(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	584.90				
		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	7140.57	本年支出合计	7140.57	本年支出合计	7140.57	本年支出合计	7140.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7140.57	支出总计	7140.57	支出总计	7140.57	支出总计	7140.57

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	7140.58	7034.78	105.8		
205	教育支出	5200.31	5094.51	105.8		
20502	普通教育	5200.31	5094.51	105.8		
2050203	初中教育	5200.31	5094.51	105.8		
208	社会保障和就业支出	893.34	893.34			
20805	行政事业单位养老支出	830.53	830.53			
2080502	事业单位离退休	50.66	50.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.87	779.87			
20808	抚恤	6.85	6.85			
2080802	伤残抚恤	6.85	6.85			
20810	社会福利	2.34	2.34			
2081099	其他社会福利支出	2.34	2.34			
20899	其他社会保障和就业支出	53.62	53.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	53.62	53.62			
210	卫生健康支出	462.03	462.03			
21011	行政事业单位医疗	462.03	462.03			
2101102	事业单位医疗	302.2	302.2			
2101103	公务员医疗补助	97.48	97.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.35	62.35			
221	住房保障支出	584.9	584.9			
22102	住房改革支出	584.9	584.9			
2210201	住房公积金	584.9	584.9			

说明：因四舍五入导致微小误差，已在表格备注中标注。

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

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			7140.57	7034.77	105.8		
301	工资福利支出			6911.59	6911.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3258.43	3258.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219.34	219.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1615.75	1615.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	779.87	779.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302.2	302.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97.48	97.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.62	53.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584.9	584.9			
302	商品和服务支出			105.8		105.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66.7		66.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.1		39.1		
303	对个人和家庭的补助			123.18	123.18			
30301	离休费	50905	离退休费	13.36	13.36			
30302	退休费	50905	离退休费	37.29	37.29			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.85	6.85			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62.35	62.35			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.99	0.99			

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	7140.58	7034.78	105.8	
205	教育支出	5200.31	5094.51	105.8	
20502	普通教育	5200.31	5094.51	105.8	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	5200.31	5094.51	105.8	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	893.34	893.34		
20805	行政事业单位养老支出	830.53	830.53		
2080502	事业单位离退休	50.66	50.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.87	779.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	6.85	6.85		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	6.85	6.85		
20810	社会福利	2.34	2.34		
2081099	其他社会福利支出	2.34	2.34		
20899	其他社会保障和就业支出	53.62	53.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	53.62	53.62		
210	卫生健康支出	462.03	462.03		
21011	行政事业单位医疗	462.03	462.03		
2101102	事业单位医疗	302.2	302.2		
2101103	公务员医疗补助	97.48	97.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.35	62.35		
221	住房保障支出	584.9	584.9		
22102	住房改革支出	584.9	584.9		
2210201	住房公积金	584.9	584.9		

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

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			7140.57	7034.77	105.8	
301	工资福利支出			6911.59	6911.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3258.43	3258.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219.34	219.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1615.75	1615.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	779.87	779.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302.2	302.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97.48	97.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.62	53.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584.9	584.9		
302	商品和服务支出			105.8		105.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66.7		66.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.1		39.1	
303	对个人和家庭的补助			123.18	123.18		
30301	离休费	50905	离退休费	13.36	13.36		
30302	退休费	50905	离退休费	37.29	37.29		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.85	6.85		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62.35	62.35		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.99	0.99		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	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：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

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万万元)		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。

表14

单位整体支出绩效目标表					
(2025年度)					
部门（单位）名称			汉滨区汉滨初级中学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万万元）		执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	
	保工资	保障工资福利发放	7034.77	7034.77	
	保运转	保障单位工作顺利开展	105.80	105.80	
金额合计			7140.57	7140.57	
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		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（万万元）		10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		10
		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		10
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		10
		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		10
		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		10
		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		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		10
			群众满意度		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。

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		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。