

汉滨区晏坝镇晏坝初级中学

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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。
2. 实施义务教育，促进基础教育、学前教育发展。
3. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。
5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。
6. 负责和指导全镇中小学校、幼儿园布局调整。
7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称

初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11. 负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

13. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）机构设置

本单位设有办公室、教务处、政教处、总务处、教研组、少队室。

二、工作任务

2025年，晏坝镇教育以党建引领学校发展为核心，抓实质量、安全两个关键，继续推进集团化办

学、区管校聘两项改革，实施教学管理达标校、平安校园、特色党支部三个创建，实现管理水平、队伍素质、教育质量、办学条件四个提升，与全区教育高质量发展保持同频共振，办晏坝人民满意的教育。具体任务如下：

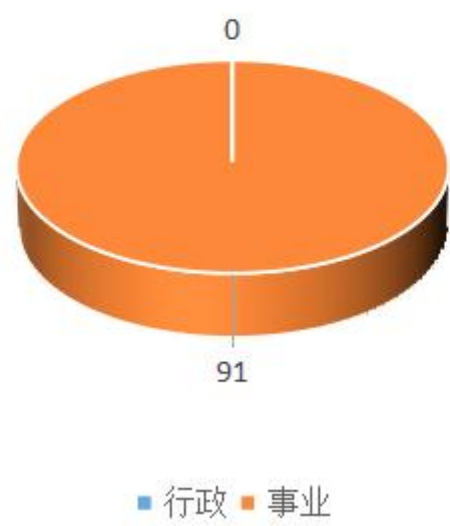
1. 强化政治建设、组织建设、党风廉政建设。
2. 遵循管理基本章法，聚焦课堂质量效益，构筑全方位德育阵地，落实教研基本范式。
3. 坚守“五项管理”底线，统筹做好体艺美劳教育。
4. 加强信息化校园基础建设。
5. 坚持预防为主，突出做好安全宣传教育，夯实安全常规管理。
6. 深入彻底抓师德建设，严管厚爱抓队伍建设。
7. 深化集团化办学改革和区管校聘改革。
8. 316教育督导和教学常规达标校创建达标。
9. 乡村振兴与脱贫巩固有效衔接。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员91人，其

中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。

实有人员结构图



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

1058.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1058.19 万元，较上年减少 7.89 万元，主要原因是 2025 年教师人数较上年减少 3 人，工资、津贴补贴及社保缴费较上年均有所减少；本单位当年预算支出 1058.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1058.19 万元，较上年减少 7.89 万元，主要原因是 2025 年教师人数较上年减少 3 人，工资、津贴补贴及社保缴费较上年均有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入 1058.19万元，其中一般公共预算拨款收入 1058.19万元，2025年本单位财政拨款收入较上年减少7.89万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，工资、津贴补贴及社保缴费较上年均有所减少；2025年本单位财政拨款支出 1058.19万元，其中一般公共预算拨款支出 1058.19万元，2025年本单位财政拨款支出较上年减少7.89万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，工资、津贴补贴及社保缴费较上年均有所减少。

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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出1058.19万元，较上年减少7.89万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，工资、津贴补贴及社保缴费较上年均有所减少。

一般公共预算拨款支出对比图（万元）



（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1058.19万元，其中：

1. 小学教育（2050202）243.84万元，较上年减少2.29万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少，工资、津贴补贴较上年均有所减少。
2. 初中教育（2050203）555.15万元，较上年减少3.67万元，主要原因是2025年教师人数较上年

减少，工资、津贴补贴较上年均有所减少。

3. 事业单位离退休（2080502）3.44万元，较上年增加0.09万元，主要原因是2025年较上年退休人员增加1人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.48万元，较上年减少0.99万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，虽缴费基数增加，但总体社保缴费较上年均有所减少。

5. 其他社会福利支出（2081099）4.50万元，与上年一致，无变化。

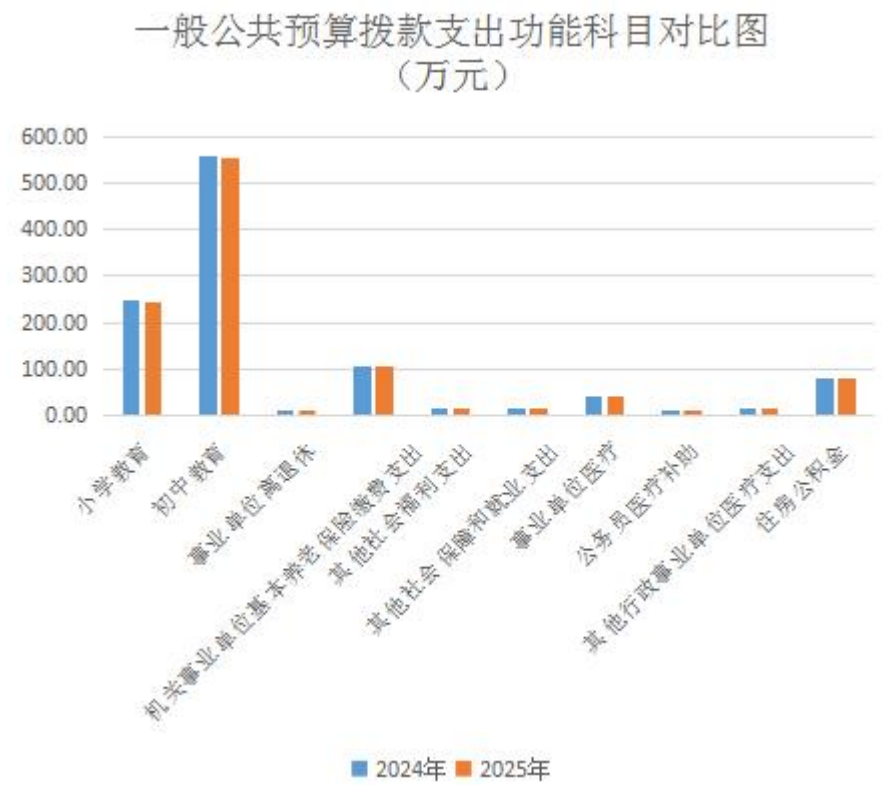
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.25万元，较上年减少0.07万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，社保缴费较上年均有所减少。

7. 事业单位医疗（2101102）支出40.88万元，较上年减少38万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，社保缴费较上年均有所减少。

8. 公务员医疗补助（2101103）13.19万元，较上年减少0.12万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，社保缴费较上年均有所减少。

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.35万元，较上年增加0.28万元，主要原因是2025年较上年退休人员增加1人。

10. 住房公积金（2210201）支出79.11万元，较上年减少0.74万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，社保缴费较上年均有所减少。



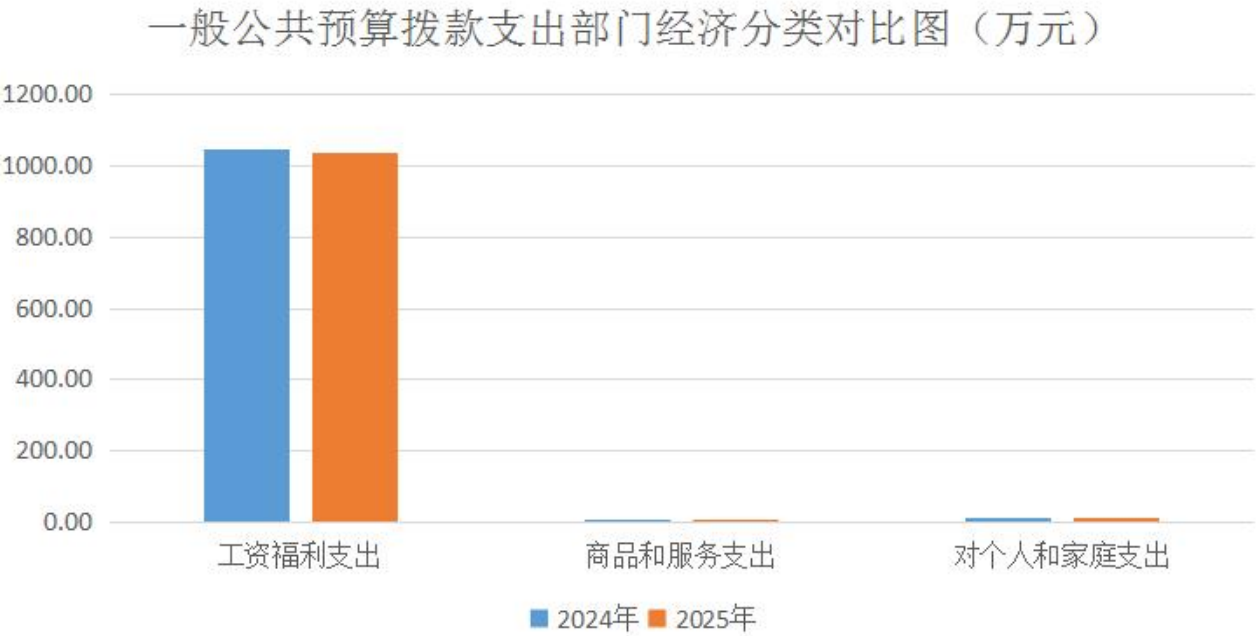
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出1058.19万元，其中：

工资福利支出（301）1037.40万元，较上年减少7.96万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.37万元，较上年减少0.25万元，原因是教师人数、学生人数减少；

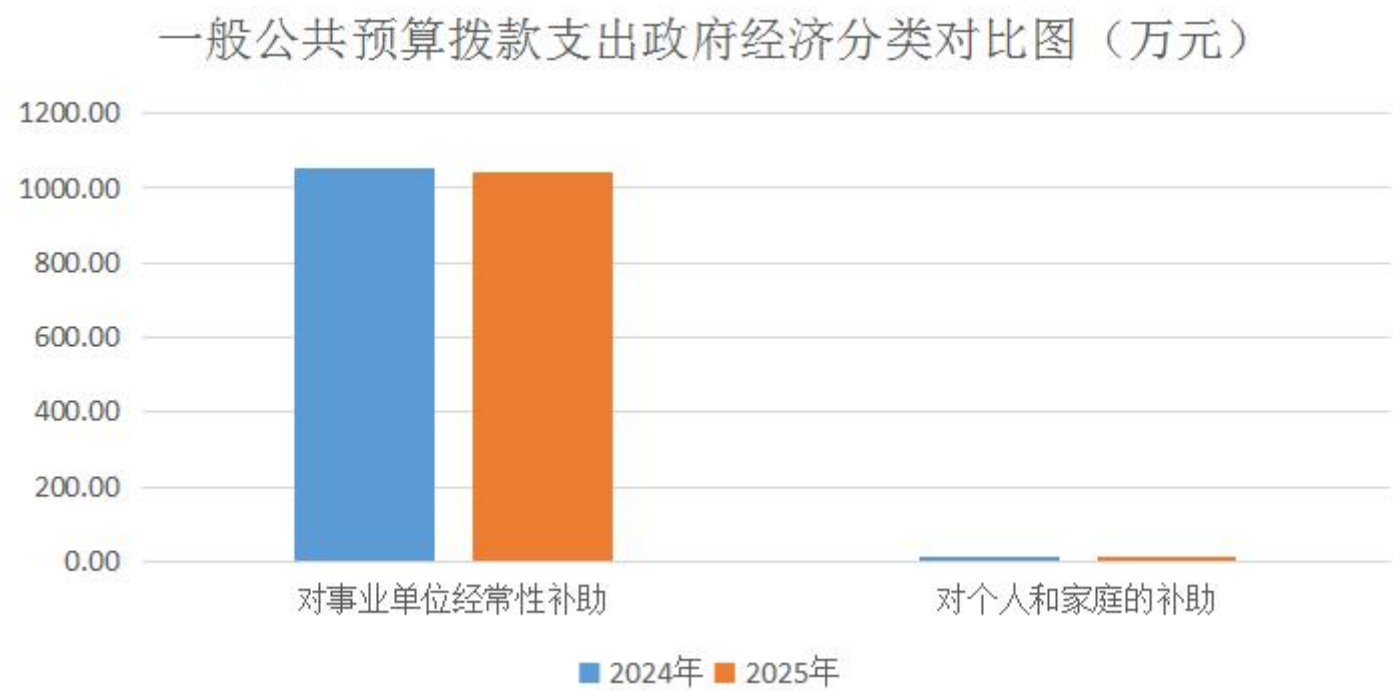
对个人和家庭的补助支出（303）13.42万元，较上年增加0.32万元，主要原因是较上年相比退休人员增加1人。



2. 本单位当年一般公共预算支出1058.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1044.77万元，较上年减少8.21万元，主要原因是2025年教师人数较上年减少3人，学生人数较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）13.42万元，较上年增加0.32万元，主要原因是较上年相比退休人员增加1人。



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

2024年和2025年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

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）。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1058.19万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.37万元，较上年减少0.25万元，原因是教师人数、学生人数减少。

第四部分 专业名词解释

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、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：汉滨区晏坝镇晏坝初级中学

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	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	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	否	
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	1058.19	一、部门预算	1058.19	一、部门预算	1058.19	一、部门预算	1058.19
1、财政拨款	1058.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1058.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1058.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1037.4	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	7.37	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	13.42	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	798.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1044.77
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	120.68	(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	13.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.41	(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	79.11				
		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	1058.19	本年支出合计	1058.19	本年支出合计	1058.19	本年支出合计	1058.19
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	1058.19	支出总计	1058.19	支出总计	1058.19	支出总计	1058.19

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	1058.19	一、财政拨款	1058.19	一、财政拨款	1058.19	一、财政拨款	1058.19
1、一般公共预算拨款	1058.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1058.19	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	1037.4	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	7.37	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	13.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	798.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1044.77
		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	120.68	(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	13.42
		10、卫生健康支出	59.41	(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	79.11				
		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	1058.19	本年支出合计	1058.19	本年支出合计	1058.19	本年支出合计	1058.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1058.19	支出总计	1058.19	支出总计	1058.19	支出总计	1058.19

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	1058.19	1050.82	7.37		
205	教育支出	798.99	791.62	7.37		
20502	普通教育	798.99	791.62	7.37		
2050202	小学教育	243.84	243.84			
2050203	初中教育	555.15	547.78	7.37		
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67			
20805	行政事业单位养老支出	108.92	108.92			
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48			
20810	社会福利	4.5	4.5			
2081099	其他社会福利支出	4.5	4.5			
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25			
210	卫生健康支出	59.42	59.42			
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42			
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88			
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35			
221	住房保障支出	79.11	79.11			
22102	住房改革支出	79.11	79.11			
2210201	住房公积金	79.11	79.11			

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			1058.19	1050.82	7.37		
301	工资福利支出			1037.4	1037.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415.44	415.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.21	132.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243.84	243.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.48	105.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.88	40.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.11	79.11			
302	商品和服务支出			7.37		7.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.99		4.98		
303	对个人和家庭的补助			13.42	13.42			
30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.35	5.35			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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	1058.19	1050.82	7.37	
205	教育支出	798.99	791.62	7.37	
20502	普通教育	798.99	791.62	7.37	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	243.84	243.84		
2050203	初中教育	555.15	547.78	7.37	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67		
20805	行政事业单位养老支出	108.92	108.92		
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	4.5	4.5		
2081099	其他社会福利支出	4.5	4.5		
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25		
210	卫生健康支出	59.42	59.42		
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42		
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88		
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35		
221	住房保障支出	79.11	79.11		
22102	住房改革支出	79.11	79.11		
2210201	住房公积金	79.11	79.11		

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			1058.19	1050.82	7.37	
301	工资福利支出			1037.4	1037.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415.44	415.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.21	132.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243.84	243.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.48	105.48		
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	40.88	40.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.11	79.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.37		7.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39	
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	4.98		4.98	
303	对个人和家庭的补助			13.42	13.42		
30302	退休费	50905	离退休费	3.44	3.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.35	5.35		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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)

部门（单位）名称			汉滨区晏坝镇晏坝初级中学				
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	
	保工资		保障工资福利发放	1050.82	1050.82		
	保运转		保障单位工作顺利开展	7.37	7.37		
	金额合计			1058.19	1058.19		
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）			1058.19万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数			94	10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况			100%	15
		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			2024年度全年	15
	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
		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
		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	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	5
			群众满意度			≥95%	5

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	服务对象满意度					

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。