

汉滨区疾病预防控制中心 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

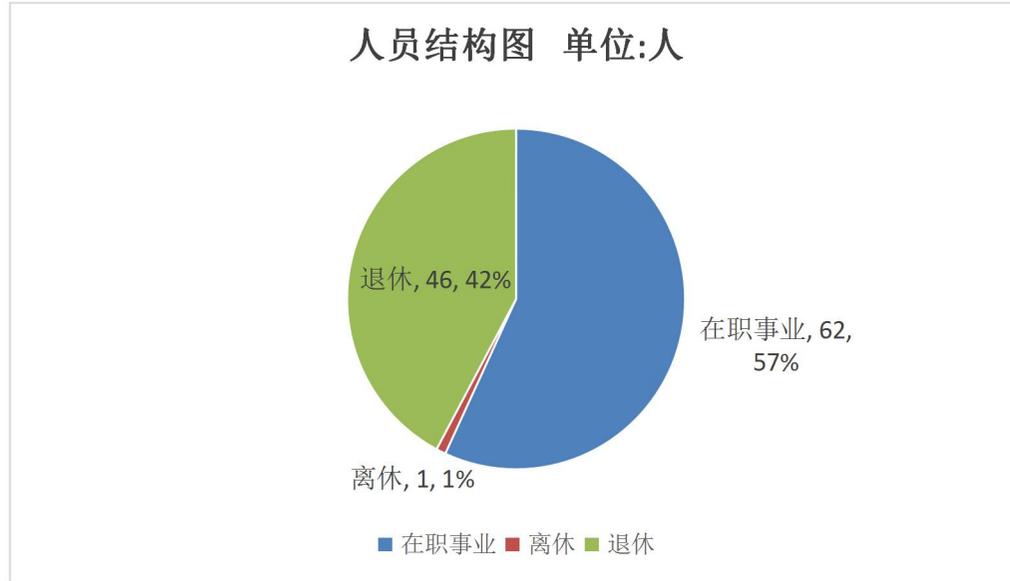
负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等病的预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；完成上级交办的其他工作。

事业单位设置：本中心设全额预算事业单位单位1个,内设综合办公室、财务科、免疫规划科、流行病科、地方病防治科、检验科、结核病防治科、慢性病管理科、门诊部、健康教育科。

二、工作任务

- （一）切实做好重点传染病防控工作；
- （二）扎实做好免疫规划工作；
- （三）加强突发公共卫生事件应急处置工作；
- （四）稳步推进地方病慢性病防治工作，巩固国家级慢性病综合防控示范区成果；
- （五）加快推进国家健康促进区建设；
- （六）加强疾控机构能力建设。

三、人员情况说明



截止2024年底，本部门人员编制67人，其中事业编制67人；实有人员62人，单位管理的离休1人，退休人员数46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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入752.96万元，其中一般公共预算拨款收入752.96万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万

元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年增加7.15万元，主要原因是在职工工资调资增幅较大；2025年本部门预算支出752.96万元，其中一般公共预算拨款支出752.96万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加7.15万元，主要原因是在职工工资调资增幅较大。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入752.96万元，其中一般公共预算拨款收入752.96万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加7.15万元，主要原因是在职工工资调资增幅较大；2025年本部门财政拨款支出752.96万元，其中一般公共预算拨款支出752.96万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加7.15万元，主要原因是在职工工资调资增幅较大。

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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出752.96万元，较上年增加7.15万元，主要原因是在职工工资调资及离休人员调资增幅较大。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出752.96万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）18.25万元，较上年增加6.44万元，原因是退休人口增加，及离休人员调资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.65万元，较上年减少3.17万元，原因是新进人员工资基数降低，养老保险费也降低。

（2）其他社会福利支出（2081099）2.16万元，较上年持平。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）4.99万元，较上年减少0.22万元，原因是新进人员工资基数降低，社会保险费也降低。

（4）疾病预防控制机构（2100401）555.88万元，较上年增加11万元，原因是在职人员调资。

（5）事业单位医疗（2101102）28.15万元，较上年减少1.23万元，原因是新进人员工资基数降低，医保费也降低。

（6）公务员医疗补助（2101103）9.08万元，较上年减少0.4万元，原因是新进人员工资基数降低，医疗补助费也降低。

(7) 其他行政事业单位医疗补助(2101199) 7.3万元,较上年增加1.1万元,原因是退休人员增加,导致退休人员大病统筹费用增加。

(8) 住房公积金(2210201) 54.49万元,较上年减少1.13万元,原因是新进人员工资基数降低,公积金单位部分也降低。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025年本部门当年一般公共预算支出752.96万元,其中:工资福利支出(301) 672.44万元,较上年增加1.21万元,原因是正常调资增长。

商品和服务支出(302) 52.64万元,较上年增加2.47万元,原因是2025年将中心扶贫队员的公用经费预算在本单位,2024年预算在乡镇。

对个人和家庭的补助(303) 27.88万元,较上年增加3.47万元,原因是离休人员调资等。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

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 12 月 31 日，本部门所属预算单位冷链运转车辆4辆，专用车辆2台，待处理车辆3台。有1台单价20万元以上设备。2025年度单位按排购置车辆0辆。

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

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752.96万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排52.64万元，较上年增加2.47万元，原因是2025年将中心扶贫队员的公用经费预算在本单位，2024年预算在乡镇，因此本年费用有所增加。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

第四部分：专业名词解释

一、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

部门（单位）名称：汉滨区疾病预防控制中心

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	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
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	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
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	本部门2025年无此项预算，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

部门综合预算收支总表

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	752.96	一、部门预算	752.96	一、部门预算	752.96	一、部门预算	752.96
1、财政拨款	752.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	752.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	752.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	672.45	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.88	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		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	725.09
2、上级补助收入		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		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		8、社会保障和就业支出	98.06	(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		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	27.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600.42	(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		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

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	752.96	支出总计	752.96	支出总计	752.96	支出总计	752.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
402002	汉滨区疾病预防控制中心	752.96	752.96										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
402002	汉滨区疾病预防控制中心	752.96	752.96								

表4

部门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	752.96	一、财政拨款	752.96	一、财政拨款	752.96	一、财政拨款	752.96
1、一般公共预算拨款	752.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	752.96	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	672.45	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.88	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	725.09
		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	98.06	(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	27.88
		10、卫生健康支出	600.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	

		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	54.49				
		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	752.96	本年支出合计	752.96	本年支出合计	752.96	本年支出合计	752.96
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	752.96	支出总计	752.96	支出总计	752.96	支出总计	752.96

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：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	752.95	700.32	52.64		
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05			
20805	行政事业单位养老支出	90.9	90.9			
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65			
20810	社会福利	2.16	2.16			
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16			
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99			
210	卫生健康支出	600.41	547.78	52.64		
21004	公共卫生	555.88	503.25	52.64		
2100401	疾病预防控制机构	555.88	503.25	52.64		
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53			
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15			
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.3	7.3			
221	住房保障支出	54.49	54.49			
22102	住房改革支出	54.49	54.49			
2210201	住房公积金	54.49	54.49			

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：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			752.96	700.32	52.64		
301	工资福利支出			672.44	672.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.24	253.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.03	49.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.44	41.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.37	159.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.65	72.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.15	28.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.49	54.49			
302	商品和服务支出			52.64		52.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.6		49.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04		
303	对个人和家庭的补助			27.88	27.88			
30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98			
30302	退休费	50905	离退休费	4.28	4.28			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.3	7.3			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

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：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	752.95	700.32	52.64	
201	一般公共服务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05		
20805	行政事业单位养老支出	90.9	90.9		
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65		
20810	社会福利	2.16	2.16		
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16		
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99		
210	卫生健康支出	600.41	547.78	52.64	
21004	公共卫生	555.88	503.25	52.64	
2100401	疾病预防控制机构	555.88	503.25	52.64	

21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53		
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15		
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.3	7.3		
221	住房保障支出	54.49	54.49		
22102	住房改革支出	54.49	54.49		
2210201	住房公积金	54.49	54.49		

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：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			752.96	700.32	52.64	
301	工资福利支出			672.44	672.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.24	253.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.03	49.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.44	41.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.37	159.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.65	72.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.15	28.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.49	54.49		
302	商品和服务支出			52.64		52.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.6		49.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04	
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			27.88	27.88		
30301	离休费	50905	离退休费	13.98	13.98		
30302	退休费	50905	离退休费	4.28	4.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.3	7.3		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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：万
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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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
：万
元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员工资津贴补贴按时发放，保障单位正常运转	工资、绩效、五险一金、降温取暖、公务费、对个人家庭补助	752.960984	752.960984		执行率分值 （10分）
		金额合计		752.960984	752.960984	

年度 总体 目标	人员工资津贴补贴按时发放，保障单位正常运转				
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	部门预算成本	752.960984	30
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	人员履职能力	不断提升	10
		时效指标	项目期限	2025年	10

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作能力	不断提升	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门人员	≥95%	10

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 指标	服务对象满意度 指标		
--	-----------	---------------	-------	--	--