

留坝县电化教育中心

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

主要职能：对全县中小学电化教育教学工作进行指导、研究。

（一）贯彻落实上级部门电化教育实施意见，规划全县教育信息化建设工作。

（二）为全县中小学教育信息化工作开展提供技术指导和相关服务。

（三）负责全县中小学、幼儿园教师信息化应用能力培训。

（四）负责全县师生教育信息化应用成果、作品征集评选工作；组织实施全县中小学教育信息化应用各类竞赛活动。

（五）负责留坝教育公众号运维管理，做好全县教体系统网络安全管理。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

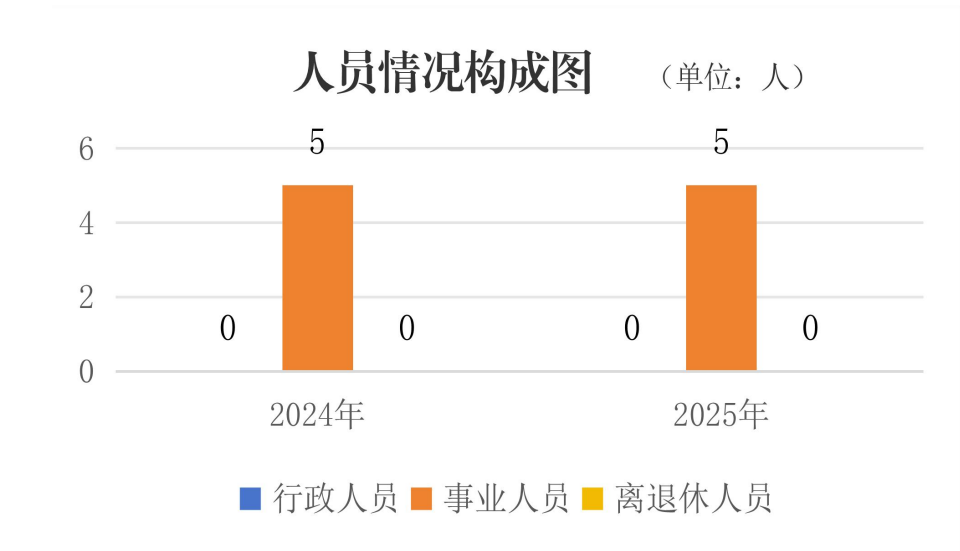
（一）组织教育信息化教学活动研究。

（二）教育系统网络安全管理。

（三）教育信息宣传。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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部门预算管理。本单位当年预算收入 71.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 8.46 万元，主要原因是人员工资调整，收入预算增加；本单位当年预算支出 71.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.56 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 8.46 万元，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 71.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.46 万元，主要原因是人员工资调整，收入预算增加；本单位当年财政拨款支出 71.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.46 万元，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

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 71.56 万元，较上年增加 8.46 万元，主要原因是人员工资调整，支出预算增加。

（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 71.56 万元，其中：

1.其他教育管理事业支出（2050199）54.6 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.56 万

元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.50 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加；

4.事业单位医疗（2101102）3.23 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加；

5.住房公积金（2210201）5.67 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加；

（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 71.56 万元，其中：

工资福利支出（301）68.02 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加；

商品和服务支出（302）3.54 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工会经费调整，支出预算增加；

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 71.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71.56 万元，较上年增加 8.46 万元，原因是人员工资调整，支出预算增加；

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“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，与上年持平；认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训

费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 71.56 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 3.54 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是工会经费调整，公用经费增加。

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。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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。

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：留坝县电化教育中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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：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	715,600.00	一、部门预算	715,600.00	一、部门预算	715,600.00	一、部门预算	715,600.00
1、财政拨款	715,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	715,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	715,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	680,180.00	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	35,420.00	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	546,040.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	715,600.00
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	80,570.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,340.00	(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	56,650.00				
		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	715,600.00	本年支出合计	715,600.00	本年支出合计	715,600.00	本年支出合计	715,600.00
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	715,600.00	支出总计	715,600.00	支出总计	715,600.00	支出总计	715,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	715600.00	一、财政拨款	715600.00	一、财政拨款	715600.00	一、财政拨款	715600.00
1、一般公共预算拨款	715600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	715600.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	680180.00	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	35420.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	546040.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	715600.00
		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
		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	80570.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	32340.00	(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	56650.00				
		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	715600.00	本年支出合计	715600.00	本年支出合计	715600.00	本年支出合计	715600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	715600.00	支出总计	715600.00	支出总计	715600.00	支出总计	715600.00

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	715,600.00	680,180.00	35,420.00		
205	教育支出	546,040.00	510,620.00	35,420.00		
20501	教育管理事务	546,040.00	510,620.00	35,420.00		
2050199	其他教育管理事务支出	546,040.00	510,620.00	35,420.00		
208	社会保障和就业支出	80,570.00	80,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	75,570.00	75,570.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,570.00	75,570.00			
20899	其他社会保障和就业支	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	32,340.00	32,340.00			
21011	行政事业单位医疗	32,340.00	32,340.00			
2101102	事业单位医疗	32,340.00	32,340.00			
221	住房保障支出	56,650.00	56,650.00			
22102	住房改革支出	56,650.00	56,650.00			
2210201	住房公积金	56,650.00	56,650.00			

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			715,600.00	680,180.00	35,420.00		
301	工资福利支出			680,180.00	680,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,620.00	510,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,570.00	75,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,340.00	32,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,650.00	56,650.00			
302	商品和服务支出			35,420.00		35,420.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,420.00		5,420.00		

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	715,600.00	680,180.00	35,420.00	
205	教育支出	546,040.00	510,620.00	35,420.00	
20501	教育管理事务	546,040.00	510,620.00	35,420.00	
2050199	其他教育管理事务支出	546,040.00	510,620.00	35,420.00	
208	社会保障和就业支出	80,570.00	80,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	75,570.00	75,570.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,570.00	75,570.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	32,340.00	32,340.00		
21011	行政事业单位医疗	32,340.00	32,340.00		
2101102	事业单位医疗	32,340.00	32,340.00		
221	住房保障支出	56,650.00	56,650.00		

22102	住房改革支出	56,650.00	56,650.00		
2210201	住房公积金	56,650.00	56,650.00		

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：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			715,600.00	680,180.00	35,420.00	
301	工资福利支出			680,180.00	680,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,620.00	510,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,570.00	75,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,340.00	32,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,650.00	56,650.00		
302	商品和服务支出			35,420.00		35,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,420.00		5,420.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：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：元

[illegible]

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

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)

单位名称			留坝县电化教育中心				
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	
	任务1		人员工资保障	51.06	51.06		
	任务2		公用经费保障	3.54	3.54		
	任务3		社保基金财政配套	16.96	16.96		
	金额合计			71.56	71.56		
年度总体目标	保障单位人员工资按时足额发放，保障单位正常运转，完成教育信息化服务工作。						
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	指标1：人员工资			≤51.06万元	10
			指标2：公用经费			≤3.54万元	10
			指标3：社保基金财政配套			≤16.96万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数及社保缴费人数			5人	5
			指标2：公用经费补助人数			5人	5
			指标3：完成教师教育信息化培训通过率			≥95%	5
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率			100%	5
			指标2：年度县考核指标完成率			≥95%	5
			指标3：完成教师教育信息化培训任务完成率			≥98%	5
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资及缴纳社保费			每月15日前	5
			指标2：2025年度教师培训工作任务完成时间			12月20日前	5
		效益指标	社会效益指标	人员经费保障正常			100%
	可持续影响指标		为推进全县教育教学高质量发展服务			中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	10

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。