

附件 2

城固县文化馆 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

城固县文化馆为县文化和旅游局下属正科级全额事业单位，现有编制 19 名。承担着全县群众文化活动的组织实施、文艺人才的培训辅导、非物质文化遗产的保护传承和公共文化服务等工作。

二、工作任务

非遗工作：负责县域内非物质文化遗产保护业务工作，组织开展非物质文化遗产普查登记、项目申报、宣传推广、展示展演和传习活动。

音舞工作：组织开展群众音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、器乐等艺术门类的培训辅导和文艺节目的编排、展演工作，发现和培养群众文艺骨干，指导群众业余文艺团队建设，组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文艺演出活动。

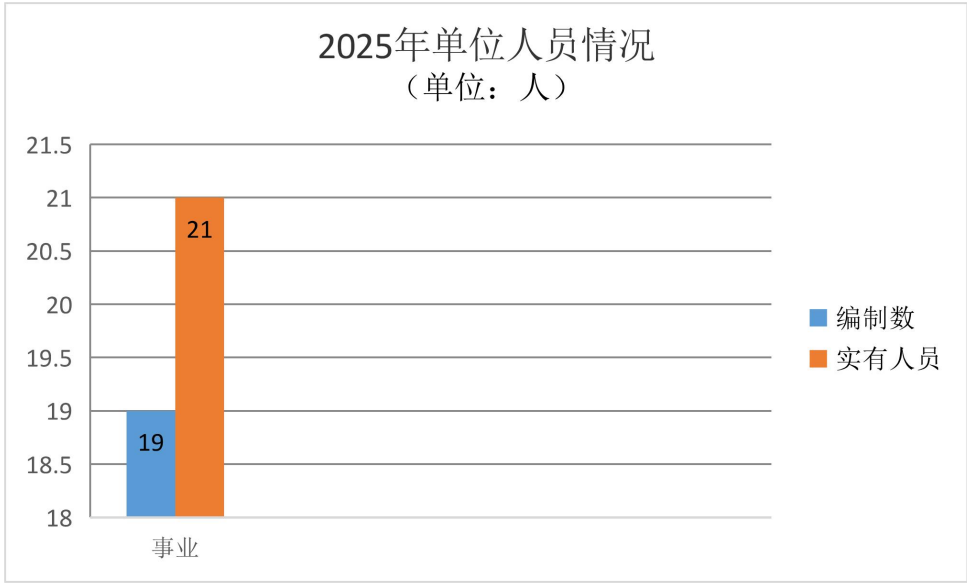
书画工作：组织开展灵活多样的书画艺术活动。经常性开展美术、书法的写生、采风、展览、培训、创作，并开展对外民间美术、书法交流研讨等活动。定期举办老年美术、书法、少儿美术、书法培训班。

文创工作：组织开展文学创作、笔会采风、对外交流等文学艺术活动，繁荣我县地域文化，记录时代风采。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 19 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 334.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 8.50 万元，主要原因是人员工资变动增加；本单位当年预算支出 334.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.50 万元，主要原因是人员工资变动增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 334.70 万元，其中一般共预算拨款收入 334.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.50

万元，主要原因是人员工资变动增加；本单位当年财政拨款支出 334.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.50 万元，主要原因是人员工资变动增加。

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 334.70 万元，较上年增加 8.50 万元，主要原因是人员工资变动增加。

（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 334.70 万元，其中：

1. 群众文化（2070109）266.04 万元，较上年增加 9.45 万元，原因在职人员基础绩效预算增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.34 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年人员退休 1 名，社保减少；
3. 事业单位医疗（2101102）13.08 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是在职人员工资正常增加。
4. 住房公积金（2210201）23.2 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是本年人员退休 1 名，住房公积金减少。

（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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 334.70 万元，其中：

工资福利支出（301）309.60 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是人员工资变动增加；

商品和服务支出（302）24.74 万元，较上年减少 16.41 万元，原因是年初群众业务活动经费预算了上年的一半；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加退休人员遗属生活补助；

2. 按照政府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 334.70 万元，其中：

工资福利支出（501）309.60 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是人员工资变动增加；

商品和服务支出（502）24.74 万元，较上年减少 16.41 万元，原因是年初群众业务活动经费预算了上年的一半；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加退休人员遗属补助；

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，并已公开空表。

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 2.00 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是与各县文化馆业务交流活动增加，公务接待增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，增加的主要原因是近年各县文化馆业务交流活动增加，公务接待增加；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，本年无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本年无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本年无此项预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 334.70 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 7.30 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是本年度退休 1 人公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. **公用经费**：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **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各项支出。

3. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

（报表附后）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县文化馆

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	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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及，已公开空表

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：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	3346873.00	一、部门预算	3346873.00	一、部门预算	3346873.00	一、部门预算	3346873.00
1、财政拨款	3346873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3172881.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3346873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3096281.00	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	73000.00	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	3600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3343273.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173992.00	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	2660428.00	(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	323371.00	(2)商品和服务支出	173992.00	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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130845.00	(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	232229.00				
		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	3346873.00	本年支出合计	3346873.00	本年支出合计	3346873.00	本年支出合计	3346873.00
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	3346873.00	支出总计	3346873.00	支出总计	3346873.00	支出总计	3346873.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3346873.00	一、财政拨款	3346873.00	一、财政拨款	3346873.00	一、财政拨款	3346873.00
1、一般公共预算拨款	3346873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3172881.00	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	3096281.00	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	73000.00	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3343273.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173992.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2660428.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	323371.00	(2) 商品和服务支出	173992.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	130845.00	(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	232229.00				
		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	3346873.00	本年支出合计	3346873.00	本年支出合计	3346873.00	本年支出合计	3346873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3346873.00	支出总计	3346873.00	支出总计	3346873.00	支出总计	3346873.00

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：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	3,346,873.00	3,099,881.00	73,000.00	173,992.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,660,428.00	2,413,436.00	73,000.00	173,992.00	
20701	文化和旅游	2,660,428.00	2,413,436.00	73,000.00	173,992.00	
2070109	群众文化	2,660,428.00	2,413,436.00	73,000.00	173,992.00	
208	社会保障和就业支出	323,371.00	323,371.00			
20805	行政事业单位养老支出	323,371.00	323,371.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,371.00	323,371.00			
210	卫生健康支出	130,845.00	130,845.00			
21011	行政事业单位医疗	130,845.00	130,845.00			
2101102	事业单位医疗	130,845.00	130,845.00			
221	住房保障支出	232,229.00	232,229.00			
22102	住房改革支出	232,229.00	232,229.00			
2210201	住房公积金	232,229.00	232,229.00			

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：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			3,346,873.00	3,099,881.00	73,000.00	173,992.00	
301	工资福利支出			3,096,281.00	3,096,281.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,038,540.00	1,038,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,852.00	71,852.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	692,664.00	692,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,780.00	606,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,371.00	323,371.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,845.00	130,845.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,229.00	232,229.00			
302	商品和服务支出			246,992.00		73,000.00	173,992.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		53,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,992.00			55,992.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：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	3,172,881.00	3,099,881.00	73,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,486,436.00	2,413,436.00	73,000.00	
20701	文化和旅游	2,486,436.00	2,413,436.00	73,000.00	
2070109	群众文化	2,486,436.00	2,413,436.00	73,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	323,371.00	323,371.00		
20805	行政事业单位养老支出	323,371.00	323,371.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,371.00	323,371.00		
210	卫生健康支出	130,845.00	130,845.00		
21011	行政事业单位医疗	130,845.00	130,845.00		
2101102	事业单位医疗	130,845.00	130,845.00		
221	住房保障支出	232,229.00	232,229.00		
22102	住房改革支出	232,229.00	232,229.00		
2210201	住房公积金	232,229.00	232,229.00		

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：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			3,172,881.00	3,099,881.00	73,000.00	
301	工资福利支出			3,096,281.00	3,096,281.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,038,540.00	1,038,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,852.00	71,852.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	692,664.00	692,664.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,780.00	606,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,371.00	323,371.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,845.00	130,845.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,229.00	232,229.00		
302	商品和服务支出			73,000.00		73,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173,992.00	
139	城固县文化和旅游局	173,992.00	
139006	城固县文化馆	173,992.00	
-	城固县文化馆	173,992.00	
	部门预算项目	173,992.00	
	2025年群众文化活动业务经费	168,000.00	免费开放群众活动的策划、组织，指导全县开展各种形式的群众文化活
	解决往来账户清收资金用于临聘人员工资	5,992.00	往来账户清收资金用于临聘人员工资

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：元

[illegible]

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：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	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					
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			20,000.00	20,000.00		2,000.00	18,000.00		18,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00							
139	城固县文化和旅游局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			20,000.00	20,000.00		2,000.00	18,000.00		18,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00							
139006	城固县文化馆	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			20,000.00	20,000.00		2,000.00	18,000.00		18,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目 名称		群众文化业务活动经费				
主管 部门		城固县文化和旅游局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	17.39万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	17.39万元			
		其他资金				
年度目标	大型文艺演出、文化惠民下乡，舞蹈编排及培训、群众辅导班、下乡业务辅导					
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	项目总投资		17.39万元	10分
	产出指标	数量指标	举办大型演出		≥10场	10分
			下乡培训及演出		≥50场	10分
			业务学习		≥5场	10分
			解决往来账户清收资金用于临聘人员工资		1人	10分
		质量指标	文化活动工作及临聘人员工资发放完成率		≥95%	10分
		时效指标	项目完成及时率（%）		100%	10分
		社会效益指标	提升全县群众文化水平、提高文化软实力		提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥93%	10分

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

(2024年度)

部门（单位）名称			城固县文化馆			
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	人员经费	309.99万元	309.99万元		
	任务2	公用经费	7.30万元	7.30万元		
	任务3	项目经费	17.39万元	17.39万元		
	金额合计		334.68万元	334.68万元		
年度 总体 目标	人员经费保障单位的工资、项目及福利支出					
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	人员经费、公用目经费及项目经费		≤334.68万元	20分
	产出指标	数量指标	单位职工数		22人	10分
		质量指标	预算内人员经费任务完成率		100%	10分
		时效指标	年末预算执行进度		100%	10分
		社会效益指标	提高工作幸福度		显著提升	10分
		可持续影响指标	人员工作效率提升度认可度		持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	20分

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。

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。