

旬阳市体育运动中心

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分： 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、贯彻执行上级部门体育工作的方针、政策和法律法规。
- 2、承担竞技体育后备人才的选拔、培养，为省、市优秀运动队输送人才，指导各运动项目基地的训练工作。
- 3、组织、训练参加省、市各类体育比赛，负责运动员注册及体育后备人才档案管理和竞赛成绩记载等工作。
- 4、承担三级社会体育指导员培训，指导体育协会开展各类科学健身活动。
- 5、组织指导各行业开展群众性体育活动，开展经常性国民体质监测工作。
- 6、负责体育场、馆的管理和维护，为城区全民健身活动提供场馆服务和技术支持。

（二）机构设置

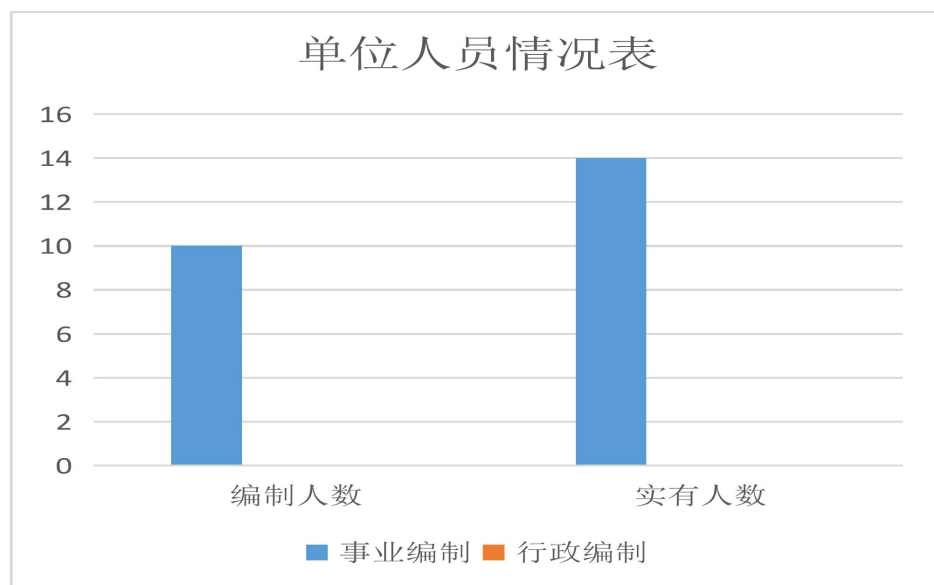
1. 旬阳市体育运动中心属财政全额拨款事业单位。根据旬教体科发〔2023〕249号文件，编制人数为13人（其中主任1名、副主任1名）结合单位实际工作需要设立四个股室：办公室、群体股、竞技股、场馆股。

二、工作任务

保障单位 14 名教职工资按时发放，按国家标准落实职工各项待遇，保障单位经费正常运转，承担竞技体育后备人才的选拔、培养，为省、市优秀运动队输送人才，指导各运动项目基地的训练工作，承担三级社会体育指导员培训。积极推动竞技体育项目普及与推广。通过以赛促训、以赛带练促进体育发展，提高竞技项目运动水平。广泛开展群众体育活动，通过群众体育赛事活动推动旬阳体育+旅游尝试融合发展，达到了文旅促销，引客入旬的目的。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。如下图（单位：人）

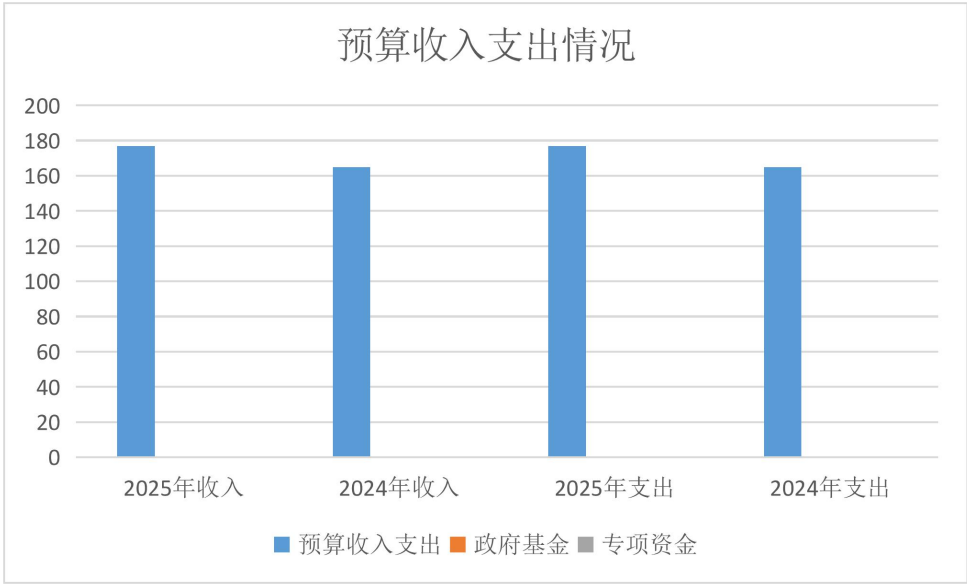


第二部分 单位预算收支情况说明

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 176.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入预算 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是增加新进人员工资福利部分。本单位当年预算支出 176.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出预算 0 万

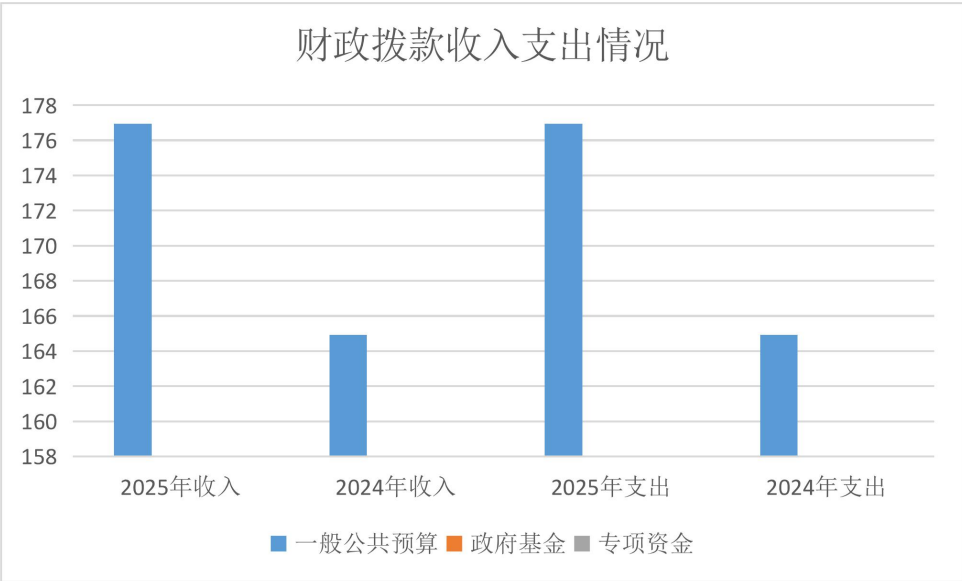
元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是增加新进人员工资福利部分。如下图（单位：万元）



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 176.95 万元，其中一般共预算拨款收入 176.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金预算 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是增加新进人员工资福利部分。本单位当年财政拨款支出 176.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是增加新进人员工资福利部分。如下

图（单位：万元）



六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 176.95 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是增加新进人员工资福利部分。

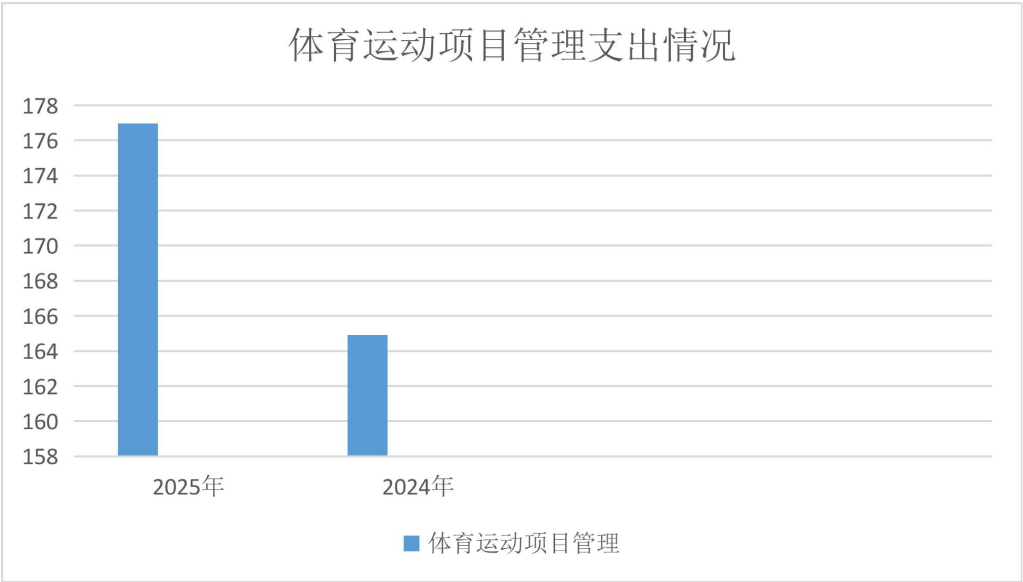
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 176.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无增减；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年无增减；

（3）体育运动项目管理（2070304）预算支出 176.95 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是增加新进人员工资福利部分。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

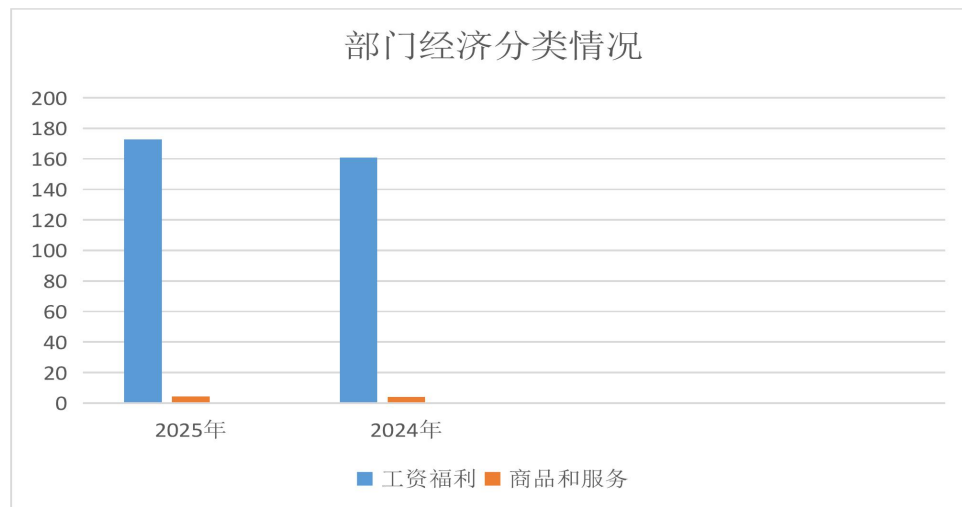
1、按部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 176.95 万元，其中：

工资福利支出（301）172.71 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是增加新进人员工资福利部分。

商品和服务支出（302）4.24 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加新进人员公用经费。

如下图（单位：万元）



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 176.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）176.95 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是增加新进人员工资福利部分。

七、政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 元，较上年无增减。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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无增减。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 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支预算，并已公开空表。

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
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。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,176.95 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 4.24 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是增加新进人员公用经费。

第四部分 专业名词解释

1. 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、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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分 单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市体育运动中心

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	本单位无政府性基金支出预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务费支出预算，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算，已公开空表
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		本单位无三公经费及会议费、培训费支出预算已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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		本单位不管理专项资金并已公开空表

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

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	1769511.7	一、部门预算	1769511.7	一、部门预算	1769511.7	一、部门预算	1769511.7
1、财政拨款	1769511.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1769511.7	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1769512.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	1727067.94	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	42443.76	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1769511.7
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	1335429.83	(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	197117.12	(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	96047.79	(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	140916.96				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	1769511.7	支出总计	1769511.7	支出总计	1769511.7	支出总计	1769511.7

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	1769511.7	一、财政拨款	1769511.7	一、财政拨款	1769511.7	一、财政拨款	1769511.7
1、一般公共预算拨款	1769511.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1769511.7	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	1727067.94	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	42443.76	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		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	1769511.7
		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	1335429.83	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197117.12	(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	
		10、卫生健康支出	96047.79	(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	140916.96				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1769511.7	支出总计	1769511.7	支出总计	1769511.7	支出总计	1769511.7

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	1769511.7	1727067.94	42443.76		
207	文化旅游体育与传媒支出	1335429.83	1292986.07	42443.76		
20703	体育	1335429.83	1292986.07	42443.76		
2070304	运动项目管理	1335429.83	1292986.07	42443.76		
208	社会保障和就业支出	197117.12	197117.12	0		
20805	行政事业单位养老支出	197117.12	197117.12	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197117.12	197117.12	0		
210	卫生健康支出	96047.79	96047.79	0		
21011	行政事业单位医疗	96047.79	96047.79	0		
2101102	事业单位医疗	66475.66	66475.66	0		
2101103	公务员医疗补助	29572.13	29572.13	0		
221	住房保障支出	140916.96	140916.96	0		
22102	住房改革支出	140916.96	140916.96	0		

2210201	住房公积金	140916.96	140916.96	0		
---------	-------	-----------	-----------	---	--	--

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			1769511.7	1727067.94	42443.76		
301	工资福利支出			1727067.94	1727067.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692088	692088			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426160	426160			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60824	60824			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102120	102120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197117.12	197117.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66475.66	66475.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29572.13	29572.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11794.07	11794.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140916.96	140916.96			
302	商品和服务支出			42443.76		42443.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28500		28500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13943.76		13943.76		

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	1769511.7	1727067.94	42443.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	1335429.83	1292986.07	42443.76	
20703	体育	1335429.83	1292986.07	42443.76	
2070304	运动项目管理	1335429.83	1292986.07	42443.76	
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	197117.12	197117.12		
20805	行政事业单位养老支出	197117.12	197117.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197117.12	197117.12		
210	卫生健康支出	96047.79	96047.79		
21011	行政事业单位医疗	96047.79	96047.79		
2101102	事业单位医疗	66475.66	66475.66		
2101103	公务员医疗补助	29572.13	29572.13		
221	住房保障支出	140916.96	140916.96		
22102	住房改革支出	140916.96	140916.96		
2210201	住房公积金	140916.96	140916.96		

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			1769511.7	1727067.94	42443.76	
301	工资福利支出			1727067.94	1727067.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692088	692088		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426160	426160		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60824	60824		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102120	102120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197117.12	197117.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66475.66	66475.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29572.13	29572.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11794.07	11794.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140916.96	140916.96		
302	商品和服务支出			42443.76		42443.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28500		28500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13943.76		13943.76	
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						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	

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					
253064	旬阳市体育运动中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		工资福利支出			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	176.95	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	176.95		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成14名教职工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2: 落实工会经费支出, 保障单位日常公务支出, 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	教职工资足额按时发放	有效保障	
		社会成本	工资足额发放, 保障教职工更好的投入工作	100%	
		生态环境成本	无	>>1年	
	产出指标	数量指标	惠及教职工数	14人	
		质量指标	障教职工资按时发放、经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	按时	
	效益指标	经济效益指标	教职工资发放及时率	有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	>>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			旬阳市体育运动中心			
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	人员经费（工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤失业保险	172.71万元	172.71万元		
	任务2	公用经费（工会、办公费）	4.24万元	4.24万元		
	金额合计		176.95万元	176.95万元		
年度 总体 目标	目标1：完成14名教工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2：落实工会经费支出，保障单位日常公务支出，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	教工资足额按时发放		有效保障	
		社会成本	工资足额发放，保障教职工更好的投入工作		100%	
		生态环境成本	无		>>1年	
	产出指标	数量指标	惠及教职工数		14人	
		质量指标	障教工资按时发放、经费到位率		100%	
		时效指标	预算执行进度		按时	
	效益指标	经济效益指标	教工资发放及时率		有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		>>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		100%	

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。