

周至县农村公路管理站
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、公用经费安排说明

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）主要职能

农村公路管理站为全额拨款事业单位，成立于2008年，承担全县农村公路总计2018.343公里的日常管理工作，贯彻落实农村公路管理养护的法规政策，拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，落实农村公路的日常养护工作，组织养护、检查考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用，具体组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作。隶属于周至县交通运输局全额财政拨款事业单位，核定编制人数38人，实有人数36人。

（二）机构设置

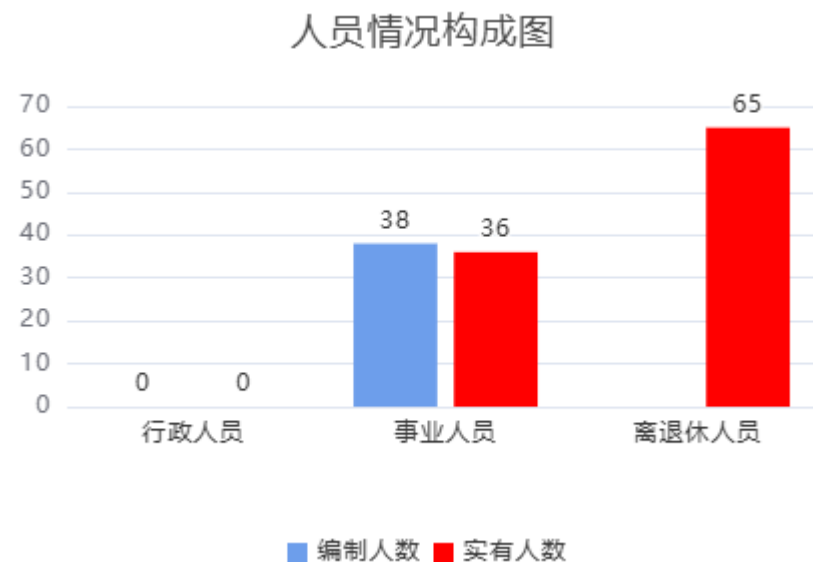
内设“一室三股一大队”（办公室、财务股、业务股、安全股、路政管理大队）。

二、工作任务

承担全县农村公路总计2076.585公里的日常养护与路政管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员65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440.49万元，其中：一般公共预算拨款440.49万元，较上年增加24.43万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位当年预算支出440.49万元，其中：一般公共预算

拨款440.49万元，较上年增加24.43万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入440.49万元，其中：一般公共预算拨款收入440.49万元，较上年增加24.43万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；本单位当年财政拨款支出440.49万元，其中：一般公共预算拨款支出440.49万元，较上年增加24.43万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

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440.49万元，较上年增加24.43万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加。

（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440.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.45万元，较上年减少0.19万元，下

降0.44%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）17.38万元，较上年减少0.55万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）32.98万元，较上年增加1.30万元，增长4.10%，增长的主要原因是：社保费用增加；

5. 公路养护（2140106）313.73万元，较上年增加24.00万元，增长8.28%，增长的主要原因是：养护标准提高；

6. 住房公积金（2210201）32.50万元，较上年减少0.13万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员减少。

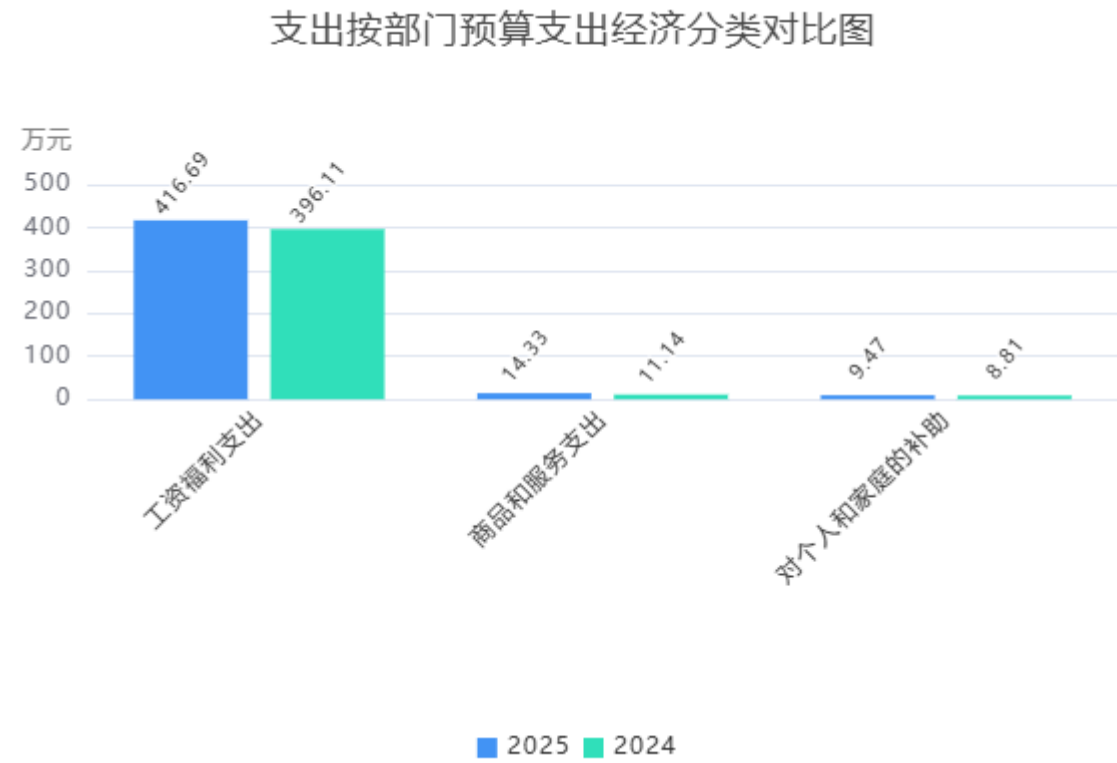
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出440.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）416.69万元，较上年增加20.58万元，增长5.20%，增长的主要原因是：人员工资及社保增加；

（2）商品和服务支出（302）14.33万元，较上年增加3.19万元，增长28.64%，增长的主要原因是：下达车辆巡查费用；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 9.47万元，较上年增加0.66万元，增长7.49%，增长的主要原因是：退休人员增加。

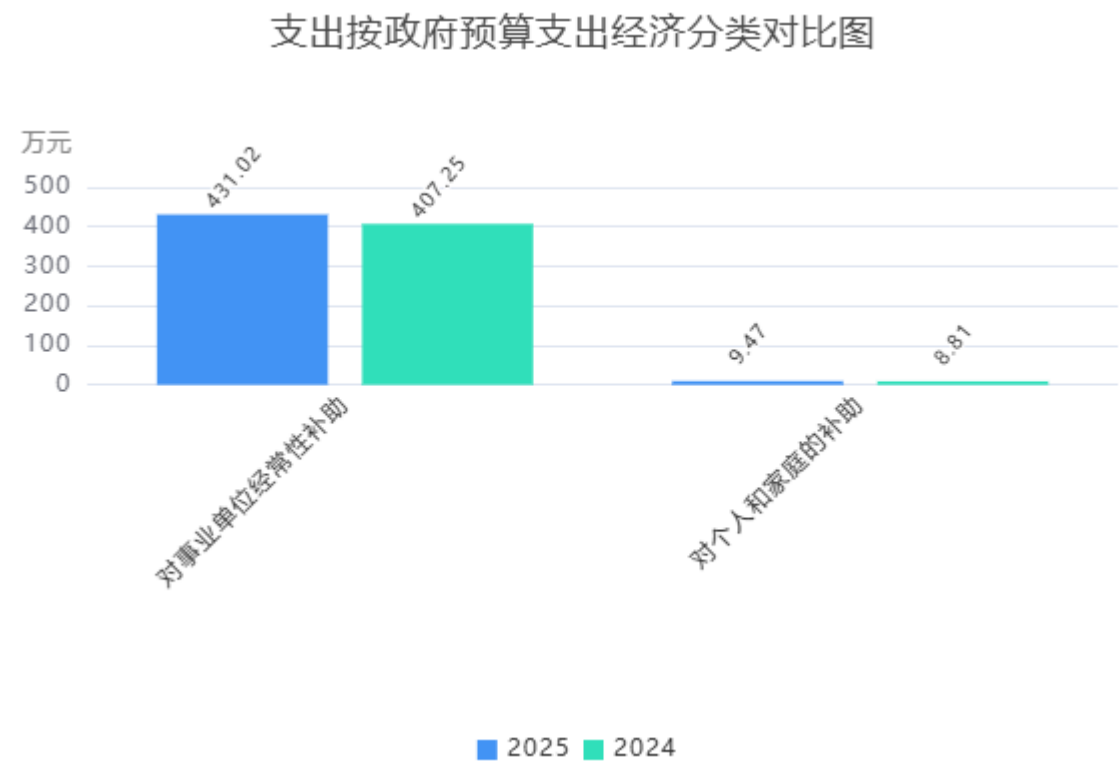


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出440.49万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 431.02万元，较上年增加23.77万元，增长5.84%，增

长的主要原因是：人员工资及社保增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.47万元，较上年增加0.66万元，增长7.49%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：下达公务车辆巡查费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务车辆巡查费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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440.49万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.33万元，较上年增加3.19万元，增长28.60%，增长的主要原因是：下达公务车辆巡查费用。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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：周至县农村公路管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4,404,915.00	一、部门预算	4,404,915.00	一、部门预算	4,404,915.00	一、部门预算	4,404,915.00
1、财政拨款	4,404,915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,404,915.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,404,915.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,166,938.00	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	143,261.00	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	94,716.00	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	4,310,199.00
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	439,076.00	(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	94,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	503,591.00	(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	3,137,289.00	(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	324,959.00				
		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	4,404,915.00	本年支出合计	4,404,915.00	本年支出合计	4,404,915.00	本年支出合计	4,404,915.00
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	4,404,915.00	支出总计	4,404,915.00	支出总计	4,404,915.00	支出总计	4,404,915.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：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的项目							
	合计	4,404,915.00	4,404,915.00								
119	周至县交通运输局	4,404,915.00	4,404,915.00								
119003	周至县农村公路管理站	4,404,915.00	4,404,915.00								

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	4,404,915.00	一、财政拨款	4,404,915.00	一、财政拨款	4,404,915.00	一、财政拨款	4,404,915.00
1、一般公共预算拨款	4,404,915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,404,915.00	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	4,166,938.00	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	143,261.00	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	94,716.00	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	4,310,199.00
		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	439,076.00	(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	94,716.00
		10、卫生健康支出	503,591.00	(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	3,137,289.00	(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	324,959.00				
		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	4,404,915.00	本年支出合计	4,404,915.00	本年支出合计	4,404,915.00	本年支出合计	4,404,915.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,404,915.00	支出总计	4,404,915.00	支出总计	4,404,915.00	支出总计	4,404,915.00

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	4,404,915.00	4,261,654.00	143,261.00		
208	社会保障和就业支出	439,076.00	439,076.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,508.00	434,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,508.00	434,508.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00			
210	卫生健康支出	503,591.00	503,591.00			
21011	行政事业单位医疗	503,591.00	503,591.00			
2101102	事业单位医疗	173,774.00	173,774.00			
2101103	公务员医疗补助	329,817.00	329,817.00			
214	交通运输支出	3,137,289.00	2,994,028.00	143,261.00		
21401	公路水路运输	3,137,289.00	2,994,028.00	143,261.00		
2140106	公路养护	3,137,289.00	2,994,028.00	143,261.00		
221	住房保障支出	324,959.00	324,959.00			
22102	住房改革支出	324,959.00	324,959.00			
2210201	住房公积金	324,959.00	324,959.00			

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				4,404,915.00	4,261,654.00	143,261.00		
301	工资福利支出			4,166,938.00	4,166,938.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,365,452.00	2,365,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,400.00	102,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,460.00	431,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,508.00	434,508.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,774.00	173,774.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,817.00	329,817.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,568.00	4,568.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,959.00	324,959.00			
302	商品和服务支出			143,261.00		143,261.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,480.00		96,480.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,781.00		16,781.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,716.00	94,716.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,500.00	58,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,216.00	36,216.00			

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	4,404,915.00	4,261,654.00	143,261.00	
208	社会保障和就业支出	439,076.00	439,076.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,508.00	434,508.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,508.00	434,508.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,568.00	4,568.00		
210	卫生健康支出	503,591.00	503,591.00		
21011	行政事业单位医疗	503,591.00	503,591.00		
2101102	事业单位医疗	173,774.00	173,774.00		
2101103	公务员医疗补助	329,817.00	329,817.00		
214	交通运输支出	3,137,289.00	2,994,028.00	143,261.00	
21401	公路水路运输	3,137,289.00	2,994,028.00	143,261.00	
2140106	公路养护	3,137,289.00	2,994,028.00	143,261.00	
221	住房保障支出	324,959.00	324,959.00		
22102	住房改革支出	324,959.00	324,959.00		
2210201	住房公积金	324,959.00	324,959.00		

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）

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			4,404,915.00	4,261,654.00	143,261.00	
301	工资福利支出			4,166,938.00	4,166,938.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,365,452.00	2,365,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,400.00	102,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,460.00	431,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,508.00	434,508.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,774.00	173,774.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,817.00	329,817.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,568.00	4,568.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,959.00	324,959.00		
302	商品和服务支出			143,261.00		143,261.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,480.00		96,480.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,781.00		16,781.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,716.00	94,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,500.00	58,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,216.00	36,216.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表13

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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										30,000.00	30,000.00								30,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表14

单位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	购置公务用车1辆					
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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			周至县农村公路管理站			
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	
	人员和公用经费支出	工资福利	416.69	416.69		
	人员和公用经费支出	商品和服务支出	14.33	14.33		
	人员和公用经费支出	对个人和家庭的补助	9.47	9.47		
	专项业务经费支出					
	金额合计		440.49	440.49		
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资足额及时发放，社保缴费按时按标准缴纳，保障单位日常工作正常开展。					
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	当年支出总数		440.49万元	
		社会成本	当年支出总数		440.49万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	执行期限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		

表16

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		
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				