

**宝鸡市金台区妇女联合会**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、围绕区委、区政府中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

2、团结、动员广大妇女投身革命和社会主义建设，推动科学发展，促进社会和谐。

3、指导全区各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自信自尊、自立、自强精神，组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”等活动，提高妇女素质，促进全面发展；表彰各行各业的先进妇女。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，在社区、企事业单位建立妇女组织，开展妇女工作；开展妇女职业技术培训和各级妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。

5、维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门和单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

6、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国

妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事、实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童事业发展。

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、巩固和扩扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

9、负责在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

10、承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

金台区妇女联合会2024年部门决算只有一个本级行政单位。属全额拨款单位。

## 二、工作任务

1. 开展学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话及党的二十大、二十届三中全会精神“巾帼大宣讲”群众性宣教活动。

2. 持续推进妇联执委工作室建设。

3. 举办“巾帼绽芳华砥砺新征程”金台区纪念“三八”国际妇女节115周年暨巾帼交流分享会。

4. 推进基层妇女组织建设，在“三新”领域中建立妇联组织。

5. 深化拓展“三个年”工作成效。

6. 开展“美丽庭院”助力村庄清洁行动，全面推进乡村振兴年度工作任务。

### 三、预算单位构成

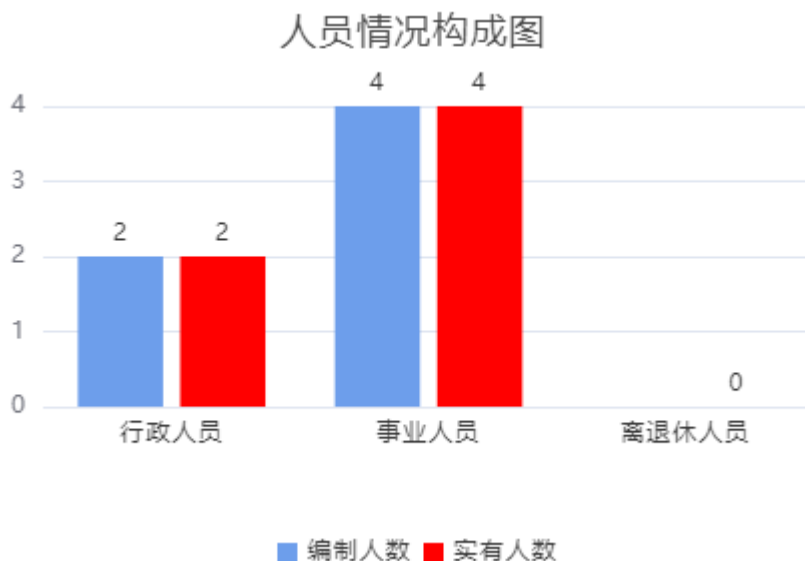
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、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。本部门当年预算收入87.11万元，其中：一般公共预算拨款87.11万元，较上年减少3.25万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；本部门当年预算支出87.11万元，其中：一般公共预算拨款87.11万元，较上年减少3.25万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入87.11万元，其中：一般公共预算拨款收入87.11万元，较上年减少3.25万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；本部门当年财政拨款支出87.11万元，其中：一般公共预算拨款支出87.11万元，较上年减少3.25万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出87.11万元，较上年减少3.25万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出87.11万元，其中：

1. 行政运行（2012901）66.48万元，较上年减少1.68万元，下降2.46%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.33万元，较上年减少0.66万元，下降7.34%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；

3. 行政单位医疗（2101101）4.12万元，较上年减少0.07万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.49万元，较上年减少0.25万元，下降14.37%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；

5. 住房公积金（2210201）6.69万元，较上年减少0.58万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费。

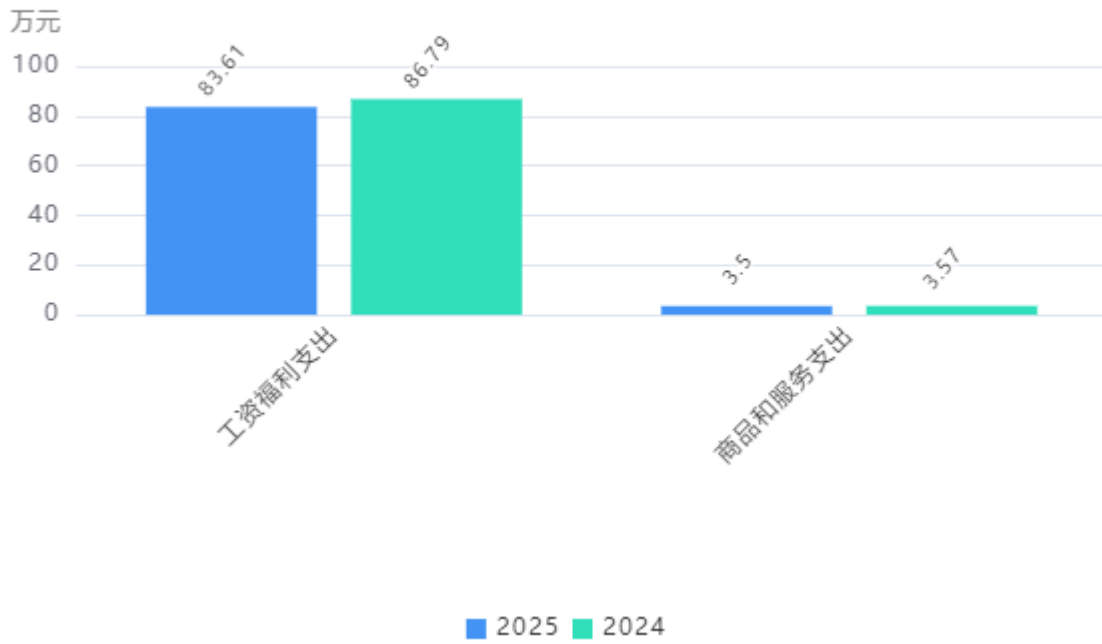
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出87.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）83.61万元，较上年减少3.18万元，下降3.66%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；

（2）商品和服务支出（302）3.50万元，较上年减少0.07万元，下降1.96%，下降的主要原因是：缩减办公经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

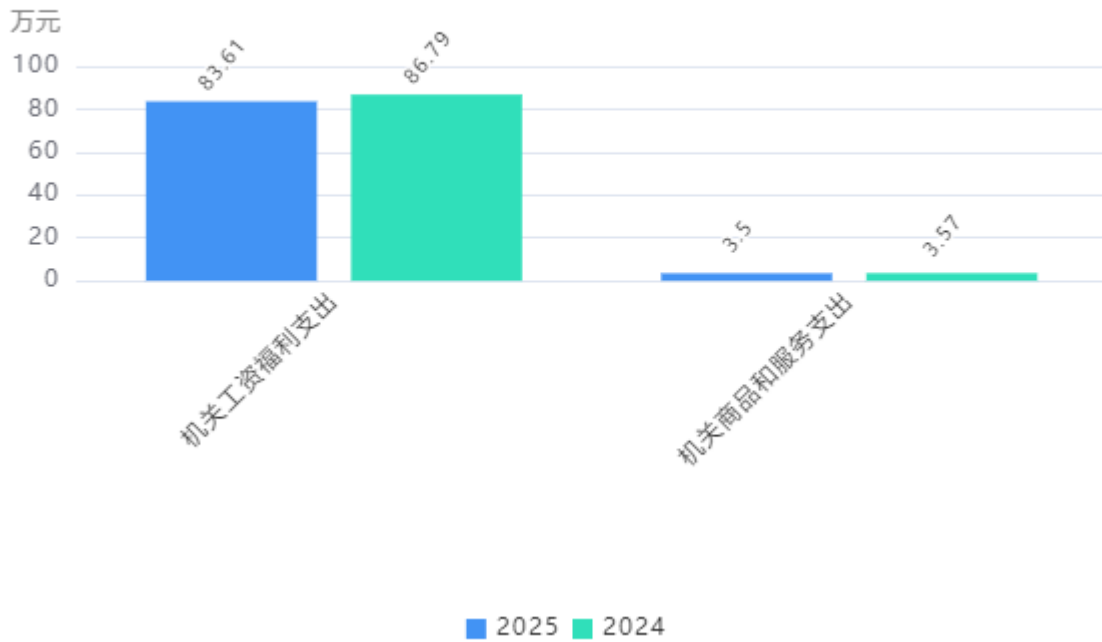


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出87.11万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）83.61万元，较上年减少3.18万元，下降3.66%，下降的主要原因是：人员变动，缩减办公经费；

（2）机关商品和服务支出（502）3.50万元，较上年减少0.07万元，下降1.96%，下降的主要原因是：缩减办公经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款89.11万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.92万元，较上年无增减。

### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区妇女联合会

保密审查情况：                    已审查

部门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	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，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，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	不涉及，公开空表。



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：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									
	合计	871,085.85	871,085.85										
319	宝鸡市金台区妇女联合会	871,085.85	871,085.85										
319001	宝鸡市金台区妇女联合会	871,085.85	871,085.85										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	871,085.85	871,085.85								
319	宝鸡市金台区妇女联合会	871,085.85	871,085.85								
319001	宝鸡市金台区妇女联合会	871,085.85	871,085.85								

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	871,085.85	一、财政拨款	871,085.85	一、财政拨款	871,085.85	一、财政拨款	871,085.85
1、一般公共预算拨款	871,085.85	1、一般公共服务支出	664,762.80	1、人员经费和公用经费支出	871,085.85	1、机关工资福利支出	836,135.85
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	836,135.85	2、机关商品和服务支出	34,950.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,950.00	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		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	
		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	83,320.32	(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	56,074.41	(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	66,928.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	871,085.85	<b>本年支出合计</b>	871,085.85	<b>本年支出合计</b>	871,085.85	<b>本年支出合计</b>	871,085.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	871,085.85	<b>支出总计</b>	871,085.85	<b>支出总计</b>	871,085.85	<b>支出总计</b>	871,085.85

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	871,085.85	851,885.85	19,200.00		
201	一般公共服务支出	664,762.80	645,562.80	19,200.00		
20129	群众团体事务	664,762.80	645,562.80	19,200.00		
2012901	行政运行	664,762.80	645,562.80	19,200.00		
208	社会保障和就业支出	83,320.32	83,320.32			
20805	行政事业单位养老支出	83,320.32	83,320.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,320.32	83,320.32			
210	卫生健康支出	56,074.41	56,074.41			
21011	行政事业单位医疗	56,074.41	56,074.41			
2101101	行政单位医疗	41,206.41	41,206.41			
2101103	公务员医疗补助	14,868.00	14,868.00			
221	住房保障支出	66,928.32	66,928.32			
22102	住房改革支出	66,928.32	66,928.32			
2210201	住房公积金	66,928.32	66,928.32			

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				871,085.85	851,885.85	19,200.00		
301	工资福利支出			836,135.85	836,135.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,170.00	259,170.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,484.80	111,484.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,530.00	135,530.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,048.00	103,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,320.32	83,320.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,112.83	40,112.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,868.00	14,868.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,093.58	1,093.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,928.32	66,928.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,580.00	20,580.00			
302	商品和服务支出			34,950.00	15,750.00	19,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,750.00	15,750.00			

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	871,085.85	851,885.85	19,200.00	
201	一般公共服务支出	664,762.80	645,562.80	19,200.00	
20129	群众团体事务	664,762.80	645,562.80	19,200.00	
2012901	行政运行	664,762.80	645,562.80	19,200.00	
208	社会保障和就业支出	83,320.32	83,320.32		
20805	行政事业单位养老支出	83,320.32	83,320.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,320.32	83,320.32		
210	卫生健康支出	56,074.41	56,074.41		
21011	行政事业单位医疗	56,074.41	56,074.41		
2101101	行政单位医疗	41,206.41	41,206.41		
2101103	公务员医疗补助	14,868.00	14,868.00		
221	住房保障支出	66,928.32	66,928.32		
22102	住房改革支出	66,928.32	66,928.32		
2210201	住房公积金	66,928.32	66,928.32		

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）

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			871,085.85	851,885.85	19,200.00	
301	工资福利支出			836,135.85	836,135.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259,170.00	259,170.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,484.80	111,484.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,530.00	135,530.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,048.00	103,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,320.32	83,320.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,112.83	40,112.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,868.00	14,868.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,093.58	1,093.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,928.32	66,928.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,580.00	20,580.00		
302	商品和服务支出			34,950.00	15,750.00	19,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,750.00	15,750.00		

表9

## 部门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

## 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			

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门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

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区妇女联合会				
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	
	人员经费及办公经费	人员经费及办公经费	87.11	87.11		
	金额合计		87.11	87.11		
年度 总体 目标	1、保障基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。2、保障处工资福利外的其他人支出。3、用于单位电费、话费、宣传、办公用品的购买等，保障单位正常运作，完成日常工作任务所发生的支出。4、按规定发放的取暖降温费					
	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	标准内执行	100%	10	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	5	
			预算人数	6	5	
		质量指标	人员履职能力	提升	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工资福利，增加职工收入	成效显著	10	
		社会效益指标	保障机关正常运转	成效显著	10	
		生态效益指标	保证生态环境稳定	成效显著	10	
		可持续影响指标	提高可持续影响力	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	100%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。