

2025 年度澠池县澠池县教育局（本
级）
预算公开

2025 年度澠池县澠池县教育体育局（单位） 预算公开 目 录

第一部分 澠池县澠池县教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 澠池县澠池县教育体育局 2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能：

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；研究制定全县教育体育发展规划和阶段性的发展目标，并负责指导协调督促实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全县教育信息的统计工作。

2、统筹管理本单位教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

3、负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

4、负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

5、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

6、负责管理远程教育工作。

7、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全县体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、县体育竞赛。

8、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定，小学学龄人口毛入学率稳定在 100%；初中毛入学率稳定在 100%。

9、推进基础教育均衡发展，实施“全面改薄”和扩充城镇义务教育资源项目规划，完成县域内义务教育学校办学条件标准化建设任务。

10、完成普通高中招生计划；巩固河南省职业教育强县成果；完成农民工技能培训任务。

11、大力实施《特殊教育提升计划（2014-2016 年）》，保障残疾人受教育权利，三类残疾儿童少年入学率达到 90% 以上。

12、强化校本研修，加强区域内教研经验交流，完成教师、校长培训任务。重视实验教学，培养学生实验操作能力。

13、完成“质量兴县”目标任务。完成信息化建设目标任务。完成社会保障目标任务。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

教育体育局分设：办公室、党办、纪委、人事股、计财

股、教育股、工会、成教股、基建股、安检股、督导股、学前教育股、信访办、招办和资助中心 15 个股室。

三、单位预算单位构成：

澠池县教育体育局 2025 年单位预算为本级预算。

第二部分

澠池县澠池县教育体育局 2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年澠池县教育体育局一般公共预算收支预算 10463.85 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收入预算增加 3005.65 万元，增长 40.30%，主要原因：对教育资金投入加大；支出增加 3005.65 万元，增长 40.30%，主要原因：对教育资金投入加大。

二、收入预算总体情况说明

2025 年澠池县教育体育局预算共计 10463.85 万元，其中：一般公共预算 10463.85 万元，政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澠池县澠池县教育体育局 2025 年支出预算合计 10463.85 万元，其中：基本支出 249.85 万元，占 2.39%。项目支出 10214.00 万元，占 97.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年澠池县教育局教育体育局一般公共预算收支预算 10463.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3005.65 万元，增长 40.30%，主要原因：对教育资金投入加大；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年澠池县教育局教育体育局一般公共预算支出年初预算为 10463.85 万元。其中：基本支出 249.85 万元，占 2.39%。项目支出 10214.00 万元，占 97.61%。主要用于以下方面：教育支出 10406.68 万元，占 99.45%；社会保障和就业支出 46.38 万元，占 0.44%；卫生健康支出 0 万元，占 0.00%；住房保障支出 10.79 万元，占 0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年澠池县教育局教育体育局一般公共预算基本支出 249.85 万元，其中：人员经费 161.55 万元，占 64.66%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 88.29 万元，占 35.34%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年澧池县教育局“三公”经费预算为 28.10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.9 万元，下降 4.09%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费 21.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年减少 0.9 万元，下降 4.09%。减少的主要原因是严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年澠池县教育体育局政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年澠池县教育体育局机关运行经费支出预算 88.29 万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 63.09 万元，增加 250.36%，主要原因：人员公用经费标准提高，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10463.85 万元，其中人员经费支出 161.55 万元，公用经费支出 88.29 万元，支出项目共 13 个，支出总额 10214.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 10004.73 万元。2025 年我单位拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 10214.00 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2025 年负责管理的专项转移支付项目共有 31 项，主要是：支持学前教育发展资金；城乡义务教育补助经费；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；学生资助补助经费；教育信息化平台建设与运行经费等等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：渑池县渑池县教育局体育局 2025 年度单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：澠池县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,463.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,463.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10,406.68
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,463.85	本年支出合计	10,463.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,463.85	支出总计	10,463.85

2025年部门支出总体情况表

部门名称：涪池县教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10,463.85	249.85	129.57	31.99	88.29		10,214.00	73.00	10,141.00
			301	涪池县教育局	10,463.85	249.85	129.57	31.99	88.29		10,214.00	73.00	10,141.00
205	01	01		行政运行	192.68	192.68	104.39		88.29				
205	01	02		一般行政管理事务	714.00						714.00	73.00	641.00
205	02	01		学前教育	1,353.00						1,353.00		1,353.00
205	02	02		小学教育	2,261.25						2,261.25		2,261.25
205	02	03		初中教育	1,822.48						1,822.48		1,822.48
205	02	99		其他普通教育支出	3,839.22						3,839.22		3,839.22
205	07	01		特殊教育教育	224.05						224.05		224.05
208	05	01		行政单位离退休	21.88	21.88		21.88					
208	05	02		事业单位离退休	10.11	10.11		10.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39						
221	02	01		住房公积金	10.79	10.79	10.79						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：澧池县教育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,463.85	一、本年支出	10,463.85	10,463.85	10,463.85		
（一）一般公共预算拨款	10,463.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,463.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	10,406.68	10,406.68	10,406.68		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.38	46.38	46.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.79	10.79	10.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	10,463.85	支出合计	10,463.85	10,463.85	10,463.85		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：涪池县教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	10,463.85	249.85	129.57	31.99	88.29		10,214.00	73.00	10,141.00
			301	埭池县教育局	10,463.85	249.85	129.57	31.99	88.29		10,214.00	73.00	10,141.00
205	01	01		行政运行	192.68	192.68	104.39		88.29				
205	01	02		一般行政管理事务	714.00						714.00	73.00	641.00
205	02	01		学前教育	1,353.00						1,353.00		1,353.00
205	02	02		小学教育	2,261.25						2,261.25		2,261.25
205	02	03		初中教育	1,822.48						1,822.48		1,822.48
205	02	99		其他普通教育支出	3,839.22						3,839.22		3,839.22
205	07	01		特殊学校教育	224.05						224.05		224.05
208	05	01		行政单位离退休	21.88	21.88		21.88					
208	05	02		事业单位离退休	10.11	10.11		10.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.39	14.39	14.39						
221	02	01		住房公积金	10.79	10.79	10.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：澠池县教育局体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				249.85	161.55	88.29
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.99	53.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.62	24.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.75		75.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30302	退休费	50905	离退休费	31.99	31.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.79	10.79	

2025年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类				政府预算经济分类			总计		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称		类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款									
		合计					10,463.85		10,463.85	10,463.85									
301		澠池县教育体育局					10,463.85		10,463.85	10,463.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出		6.74		6.74	6.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出		5.90		5.90	5.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出		0.31		0.31	0.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出		12.81		12.81	12.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出		53.99		53.99	53.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出		24.62		24.62	24.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出		123.75		123.75	123.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出		2.25		2.25	2.25									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出		6.18		6.18	6.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出		1.08		1.08	1.08									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出		0.24		0.24	0.24									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出		2.80		2.80	2.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费		5.00		5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费		20.00		20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		5,838.00		5,838.00	5,838.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出		541.00		541.00	541.00									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助		562.00		562.00	562.00									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（基本建设）		400.00		400.00	400.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		2,800.00		2,800.00	2,800.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费		31.99		31.99	31.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出		14.39		14.39	14.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出		10.79		10.79	10.79									

部门名称：澠池县教育体育局

单位：万元

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：涪池县教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.10		7.00		7.00	21.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称： 埇池县教育体育局											单位： 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10, 214. 00	10, 214. 00							
	301	埇池县教育体育局	10, 214. 00	10, 214. 00							
其他运转类	2025年教体局公务用车资金	埇池县教育体育局	5. 00	5. 00							
其他运转类	2025年非税收入返还资金	埇池县教育体育局	33. 00	33. 00							
其他运转类	2025年教体局公务接待资金	埇池县教育体育局	20. 00	20. 00							
其他运转类	2025年教体局业务经费	埇池县教育体育局	15. 00	15. 00							
特定目标类	2025年教体局项目资金	埇池县教育体育局	5, 194. 00	5, 194. 00							
特定目标类	2025年义务教育生均公用经费-小学	埇池县教育体育局	661. 25	661. 25							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育生均公用经费-小学	埇池县教育体育局	1, 600. 00	1, 600. 00							
特定目标类	2025年义务教育生均公用经费-中学	埇池县教育体育局	522. 48	522. 48							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育生均公用经费-初中	埇池县教育体育局	1, 300. 00	1, 300. 00							
特定目标类	提前下达2025年免费教科书	埇池县教育体育局	562. 00	562. 00							

单位：万元

特定目标类	2025年县级 分担义务教育 生均公用 经费	浔池县教育局 体育局	77.22	77.22							
特定目标类	提前下达 2025年城乡 义务教育生 均公用经费- 特殊教育学 生和随班就 读残疾学生	浔池县教育局 体育局	165.00	165.00							
特定目标类	2025年义务 教育生均公 用经费-特殊 教育残疾儿 童	浔池县教育局 体育局	59.05	59.05							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：浉池县教育体育局				
年度履职目标	1、优化教育资源，推进城乡教育均衡发展，缩小城乡教育差距，确保每个学生都能享受到公平的教育资源。 2、加强预算管理，合理分配和使用财政资金，确保资金使用透明、规范。 3、推动教育事业的机制创新，确保教育带来的健康发展，达到人民群众的满意。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强预算管理，合理分配和使用财政资金，确保资金使用透明、规范。		推动教育事业的机制创新，确保教育带来的健康发展，达到人民群众的满意。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,463.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,463.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		249.85	
	（2）项目支出		10,214.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作目标完成率	100%	
		年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算完成率	100%	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效管理情况	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成情况	100%	
	履职目标实现	完成情况	100%	
效益指标	履职效益	效益情况	可持续	
	满意度	人民群众满意度	100%	

