

附件 1

目 录

第一部分 曾都区园林绿化事务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区园林绿化事务中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区园林绿化事务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区园林绿化事务中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区园林绿化事务中心概况

一、部门主要职责

其主要职责是：负责主管部门交付 范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类 广场、小游园等园林绿化养护；负责环境卫生保护基础设施维 护、辖区范围内损绿毁绿行为的巡查检查；承担辖区外社会绿化自然灾害的应急抢险等工作；负责城区范围内的绿化规划制 定、绿化设施维护、城市道路绿化、城市树木修剪和移植补植 服务；承担绿化方面的兜底社会责任等工作。

二、部门基本情况

设立随州市曾都区园林绿化事务中心，为区城管执法局所属公益一类事业单位，副科级，核定事业编制 19 名，编制来源从市级调剂 19 名，设主任 1 名(副科级)、副主任 2 名。内设综合办公室、中心城区园林绿化管护组、城南园林

绿化管护组、城北园林绿化管护组。2025 年 12 月 31 日，实有人数 74 人，（其中在职 73 人，退休 1 人）

第二部分 曾都区园林绿化事务中心 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1573.03 万元（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%。因机构改革单位，2025.8 月由市级转隶曾都区的新单位，所以无增减变化）。其中财政拨款收入 1573.03 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1573.03 万元（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %）。按部门支出功能分类支出 1573.03 万元、按经济分类科目支出 1573.03 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区支出 1213.41 万元。
2. 社会保障和就业（类）193.94 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）50.41 万元：主要用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）115.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1319.94 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 361.71 万、津贴补贴 51.09 万、奖金 403.84 万、绩效工资 143.67 万、机关事业单位基本养老保险缴费 128.40 万、职业年金缴费 64.20 万元、职工基本医疗保险缴费 50.41 万、其他社会保障缴费 1.34 万、住房公积金 115.28 万）

2. 商品和服务支出 93.10 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万元、印刷费 0.50 万元、水电费 2.29 万、邮电费 0.70 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 18 万、差旅费 1 万、维修（护）费 1.05 万、租赁费 0.50 万、会议费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.5 万、专用材料费 1 万、专用燃料费 3 万、工会经费 15.11 万、其他交通费用 2.76 万元、福利费 0 万、其他商品和服务支出 43.49 万、办公设备购置 1.2 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他运转类项目支出 160 万元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费 0 万元等）。

预算支出比去年无增减变化的原因：预算支出比上年无增减变化，其中基本支出无增减变化，项目支出无增减变化。基本支出无增减变化的主要原因是我们是 2025.8 月市级转隶曾都区的新单位，所以无增减变化；项目支出无增减变化的主要原因是 2025.8 月我们是市级转隶曾都区的新单位，所以无增减变化。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1413.03 万元，比去年预算 0 万元无增减变化，其中：基本支出 1413.033 万元，比年初预算 0 万元无增减变化，项目支出 160 万元，比年初预算 0 万元无增减变化。基本支出比去年无增减变化，项目支出比去年无增减变化。原因：我们单位是 2025.8 月市级转隶曾都区的新单位，无上年度数据，所以无增减变化；项目支出无增减变化，主要原因是我们单位是 2025.8 月市级转隶曾都区的新单位，无上年度数据，所以无增减变化无项目支出。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 2.5 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.05 万元、专用材料及一般设备购置费 5.2 万元、办公用房水电费 2.29 万元、办公用房物业管理费 0.5 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 20.76 万元、培训费 0.5 万元、其他商品和服务支出 43.49 万元、工会经费 15.11 万元。

本部门 2026 年度机关运行经费支出 93.10 万元，比去年预算数无增减变化。具体增减原因：我们是 2025.8 市级转隶曾都区的新单位，无上年度数据，所以无增减变。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的无增减变化金额、比例及主要原

因：我们 2025.8 是转隶曾都区的新单位，所以无上年度数据，无增减变化。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2026 年初资产总额 6.79 万元，以及流动资产、固定资产原值 146.88 万元，累计折旧 140.09 万元，净值 6.79 万元，主要是车辆价值，较上年无增减变化金额、比例及原因：我们是 2025.8 转隶曾都区的新单位，所以无上年度数据，无增减变化。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区园林绿化事务中心“三公”经费年初预算安排 18 万元，主要原因是：我们单位是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以无上年度数据，无增减变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无增减变化。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无增减变化。

公务用车运行维护费 18 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我们单位是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以无上年度数据，无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比

减少（增加）0%，主要原因是：我们单位是2025.8月转隶曾都区的新单位，所以无上年度数据，无增减变化。

第三部分 曾都区园林绿化事务中心2026年部门预算表

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1573.03	1413.03	160.00			
208	社会保障和就业支出	193.94	193.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.59	192.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.20	64.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00			
210	卫生健康支出	50.41	50.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41	0.00			
212	城乡社区支出	1213.41	1053.41	160.00			
21205	城乡社区环境卫生	1213.41	1053.41	160.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1213.41	1053.41	160.00			
221	住房保障支出	115.28	115.28	0.00			
22102	住房改革支出	115.28	115.28	0.00			
2210201	住房公积金	115.28	115.28	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1573.03	一、本年支出	1573.03
（一）一般公共预算拨款	1573.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	193.94
		（八）卫生健康支出	50.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1213.41
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	115.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1573.03	支 出 总 计	1573.03

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,573.03	1,413.03	1,319.94	93.10	160.00
208	社会保障和就业支出	193.94	193.94	193.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.59	192.59	192.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.40	128.40	128.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41	50.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,213.41	1,053.41	960.31	93.10	160.00
21205	城乡社区环境卫生	1,213.41	1,053.41	960.31	93.10	160.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,213.41	1,053.41	960.31	93.10	160.00
221	住房保障支出	115.28	115.28	115.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.28	115.28	115.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.28	115.28	115.28	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	1,413.03	1,319.94	93.10	
301	工资福利支出	1,319.94	1,319.94	0.00	
30101	基本工资	361.71	361.71	0.00	
30102	津贴补贴	51.09	51.09	0.00	
30103	奖金	403.84	403.84	0.00	
30107	绩效工资	143.67	143.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.40	128.40	0.00	
30109	职业年金缴费	64.20	64.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	50.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
30113	住房公积金	115.28	115.28	0.00	
302	商品和服务支出	91.90	0.00	91.90	
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	0.79	0.00	0.79	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70	
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	1.05	0.00	1.05	
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00	
30225	专用燃料费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	15.11	0.00	15.11	
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00	
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76	
30299	其他商品和服务支出	43.49	0.00	43.49	
310	资本性支出	1.20	0.00	1.20	
31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：					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	
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：				单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

备注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表											
部门/单位:			单位: 万元								
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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		
			1,319.94	1,319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市资源执法局		1,319.94	1,319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056005	随州市曾都区园林绿化事务中心		1,319.94	1,319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		361.71	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000100	基本工资	随州市曾都区园林绿化事务中心	361.71	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000102	绩效工资	随州市曾都区园林绿化事务中心	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000103	一次性奖金	随州市曾都区园林绿化事务中心	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000104	基本养老保险缴费	随州市曾都区园林绿化事务中心	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000105	职业年金	随州市曾都区园林绿化事务中心	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000106	基本医疗保险缴费	随州市曾都区园林绿化事务中心	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000108	工伤保险缴费	随州市曾都区园林绿化事务中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000109	住房公积金	随州市曾都区园林绿化事务中心	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000113	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区园林绿化事务中心	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴补贴		46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000114	改革性津贴补贴	随州市曾都区园林绿化事务中心	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津贴补贴		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000115	国家规范性津贴补贴	随州市曾都区园林绿化事务中心	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、随州市曾都区园林绿化事务中心整体绩效目标是：长期目标 1 个。城市绿化管理维护及维修。

2、长期目标：城市绿化管理维护及维修。

产出指标：在职人员工资 ≥ 3 年，指标设立依据是计划依据。

效益指标：城市居民人均绿化面积达标 ≥ 98 平方米，指标设立依据是行业依据。质量指标防治病虫害 ≥ 89 次，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：提高市民生态文明城市 ≥ 3 年，指标设立依据是行业依据。

3、年度目标 1 个：城市绿化管理维护及维修，具体指标设置为：

产出指标：城市绿化管理维护及维修 ≥ 100 次，指标设立依据是行业标准。

效益指标：城市绿化管理维护及维修 ≥ 200 次，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度指标，城市绿化管理维护及维修 ≥ 3 年，指标设立依据是国际标准。

附件1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区园林绿化事务中心					
填报人	胡艳玲	联系电话	13797871553			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					—年	—年
	收入构成	财政拨款	1573.03	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1573.03	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1319.94	84%		
		运转类项目支出	253.1	16%		
		特定目标类项目支出				
		合计	1573.03	100%		
部门职能概述	1. 所有城区绿化养护； 2. ； 3. ；					
年度工作任务	1. 绿化养护标准提高； 2. ； 3. ；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	非税收入支出	其他运转类	160	160	弥补公用经费不足	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1：绿化养护标准提高 目标2：街道行道树整形美观		目标1：绿化养护标准提高 目标2：街道行道树整形美观			
长期目标：(截止年)						
运行成本	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	1万/人/年	行业标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	根据人员年度调资工资测算	行业标准	绩效基本型
			会议费控制率	按预算	行业标准	绩效基本型

长期绩效指标		项目支出 成本控制	“三公经费”变动率	按预算	行业标准	绩效基本型
						绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	按预算	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	按预算	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	按预算	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	按预算	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	按预算	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	按预算	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	行业标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	行业标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	行业标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	70%	行业标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	80%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	80%	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	80%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	85%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	85%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	90%	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	90%	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	95%	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	98%	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	行业标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	80%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设 规划情况	80%	行业标准	绩效基本型

		高学历、高层次 人才储备率	80%	行业标准	绩效基本型			
	科技支撑	信息化建设情况	80%	行业标准	绩效基本型			
								
	满意度	服务对象 满意度						
联系部门 满意度								
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		指标值 确定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				
				前_年	上_年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
					按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			工作计划健全性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			预算编制合理性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			立项规范性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			预算调整率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			预算执行	预算执行率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型
				结转结余率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型
	政府采购执行率				按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
	非税收入预算完成率				按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
	绩效管理		事前绩效评估完成率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型	
资产管理	评价结果应用率			按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型		
	资产管理制度健全性			按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型		
	资产管理规范性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型			
	财务管理	财务管理制度健全性		按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型		
会计核算规范性			按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型			
资金使用合规性			按了预算 完成	预算支 出标准	绩效基本型			
履职效能		核心业务产出1						
	核心业务产出2							
								
	经济效益							

	社会效应	社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		按了预算 完成	预算支出 标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		按了预算 完成	预算支出 标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		按了预算 完成	预算支出 标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设 规划情况		按了预算 完成	预算支出 标准	绩效基本型
			高学历、高层次 人才储备率		按了预算 完成	预算支出 标准	绩效基本型
			信息化建设情况		按了预算 完成	预算支出 标准	绩效基本型
		科技支撑					
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况（2026 年没有重点项目）

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。