附件 1

曾都区洛阳镇财政所 2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区洛阳镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区洛阳镇财政所 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　曾都区洛阳镇财政所 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　曾都区洛阳镇财政所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　曾都区洛阳镇财政所概况

一、部门主要职责

1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算；

2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理；

3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理；

4、村级财务的委托代理、农村经营管理；

5、农民负担的监督管理；

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

洛阳财政所设有主任办公室、预算及经费办公室、三资会计服务中心、档案室、会议室等。现有编制 11 人，实有在职人员 8 人，退休人员 12 人。

第二部分　曾都区洛阳镇财政所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391.84万元（上年收入总计283.10万元，同比增加108.74万元，同比增加 38.41％）。其中财政拨款收入162.86万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计391.84万元（上年支出总计283.10万元，同比增加108.74万元，同比增加 38.41％）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）92.82万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）50.24万元：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）10.33万元：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）9.48万元：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117.06万元：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22.96万、津贴补贴8.43万、奖金37.26万、绩效工资13.53万、机关事业单位基本养老保险缴费9.98万、职工基本医疗保险缴费3.84万、其他社会保障缴费6.59万、住房公积金9.48万）

2. 商品和服务支出10.64万元：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0.51万、印刷费0.04万、水电费0.78万、邮电费0.38万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.57万、维修（护）费0.04万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、劳务费3万、工会经费0.72万、其他商品和服务支出 2.59万）

3. 对个人和家庭的补助支出35.16万元：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35.16万元）

4. 其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加108.74万元，其中基本支出减少40.24万元，项目支出增加148.98万元。基本支出减少的主要原因是人员经费的减少；项目支出增加的主要原因是上年项目费用结余、项目经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 162.86 万元，比去年预算 203.10 万元减少 40.24 万元，其中：基本支出 162.86 万元，比年初预算 203.10 万元减少 40.24 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员经费正常减少。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 10.64 万元，比去年预算数减少 4.53 万元，降低 29.86 %。主要原因是：人员编制数量减少。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 1.12 万元，其中货物类采购预算金额 1.12 万元，份额比例 100 %；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 1.12 万元，份额比例 100 %。较上年预算安排的减少 0 万元，降低 0 %，主要原因：需要采购的货物无变动。

（八）国有资产占用情况

财政所 2026 年初资产总额 54.67 万元，其中流动资产

0.06 万元、房屋及构筑物 46.54 万元、通用设备 5.90 万元、家具用具 2.10 万元，特种动植物 0.07 万元，较上年减少 5.01 万元，比上年减少 8.39 %，主要原因是房屋及构筑物折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区洛阳镇财政所“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费用支出。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无公务用车购置费支出。

第三部分　曾都区洛阳镇财政所2026年部门预算表

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、一般公共预算拨款收入	162.86	一、一般公共服务支出	321.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	50.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	162.86	本年支出合计	391.84
上年结转结余	228.98	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	391.84	支　出　总　计	391.84

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	391.84	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98
063	曾都区洛阳镇财政所	391.84	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98
063001	曾都区洛阳镇财政所本级	391.84	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98

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	391.84	162.86	228.98			
201	一般公共服务支出	321.80	92.82	228.98			
20106	财政事务	321.80	92.82	228.98			
2010650	事业运行	321.80	92.82	228.98			
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	9.98	9.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.99	4.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00			
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00			
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00			
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00			

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	162.86	一、本年支出	162.86
（一）一般公共预算拨款	162.86	（一）一般公共服务支出	92.82
（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	50.24
		（八）卫生健康支出	10.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	9.48
		（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	162.86	支　出　总　计	162.86

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	**162.86**	**162.86**	**152.22**	**10.64**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**92.82**	**92.82**	**82.18**	**10.64**	**0.00**
20106	**财政事务**	**92.82**	**92.82**	**82.18**	**10.64**	**0.00**
2010650	事业运行	92.82	92.82	82.18	10.64	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**50.24**	**50.24**	**50.24**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**50.14**	**50.14**	**50.14**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.33**	**10.33**	**10.33**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.33**	**10.33**	**10.33**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**9.48**	**9.48**	**9.48**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**9.48**	**9.48**	**9.48**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00

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	**162.86**	**152.22**	**10.64**
301	**工资福利支出**	**117.06**	**117.06**	**0.00**
30101	基本工资	22.96	22.96	0.00
30102	津贴补贴	8.43	8.43	0.00
30103	奖金	37.26	37.26	0.00
30107	绩效工资	13.53	13.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	0.00
30113	住房公积金	9.48	9.48	0.00
302	**商品和服务支出**	**10.64**	**0.00**	**10.64**
30201	办公费	0.51	0.00	0.51
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	2.57	0.00	2.57
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30299	其他商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
303	**对个人和家庭的补助**	**35.16**	**35.16**	**0.00**
30302	退休费	35.16	35.16	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本部门本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

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

注：政府性基金预算支出表为空表，本部门本年度无政府性基金预算支出。

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		
			391.84	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98
063	曾都区洛阳镇财政所		391.84	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98
063001	曾都区洛阳镇财政所本级		391.84	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98
1101	基本工资		22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000100	基本工资	曾都区洛阳镇财政所本级	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000109	绩效工资	曾都区洛阳镇财政所本级	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000110	一次性奖金	曾都区洛阳镇财政所本级	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000112	基本养老保险缴费	曾都区洛阳镇财政所本级	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000100	职业年金	曾都区洛阳镇财政所本级	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000113	基本医疗保险缴费	曾都区洛阳镇财政所本级	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000101	工伤保险缴费	曾都区洛阳镇财政所本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000118	住房公积金	曾都区洛阳镇财政所本级	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000116	退休人员医疗保险	曾都区洛阳镇财政所本级	6.49	6.49	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		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000108	事业单位单列核定绩效	曾都区洛阳镇财政所本级	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150524063M000000100	改革性津补贴	曾都区洛阳镇财政所本级	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150524063M000000101	国家规范性津补贴	曾都区洛阳镇财政所本级	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063M000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区洛阳镇财政所本级	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063T000000100	在职人员公用	曾都区洛阳镇财政所本级	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42150522063T000000103	女同志卫生费	曾都区洛阳镇财政所本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.98
42150526063T000000100	洛阳财政所业务经费	曾都区洛阳镇财政所本级	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42150526063T000000101	结余资金	曾都区洛阳镇财政所本级	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
42150526063T000000105	退员2022.5月-2024年.12	曾都区洛阳镇财政所本级	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98

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
	合计										11200.00	11200.00	
02	预算股										11200.00	11200.00	
063	昔都区洛阳镇财政所										11200.00	11200.00	
063001	昔都区洛阳镇财政所本	洛阳财政所业务运转经费支出	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预计结转	其他收入资金	1	5000	批	5000.00	5000.00	
063001	昔都区洛阳镇财政所本	洛阳财政所业务运转经费支出	[A02010105]台式计算机	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预计结转	其他收入资金	1	5000	台	5000.00	5000.00	
063001	昔都区洛阳镇财政所本	洛阳财政所业务运转经费支出	[A02021003]A4黑白打印机	[2010650]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预计结转	其他收入资金	1	1200	台	1200.00	1200.00	

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无部门整体绩效目标。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　年　月　日　　单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
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				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1._____； 2._____； 3._____； ……					
年度工作任务	1._____； 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	
	……					
整体绩效总目标	长期目标(截止　年)		年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……		目标1： 目标2： 目标3： ……			
长期目标：（截止年）						

	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
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

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			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			……			
	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		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	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				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	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

本单位无重点项目绩效目标。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	
……	
年度绩效目标1	
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	……				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	.....						

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）。