附件 1

曾都区价格监测中心 2026 年部门预算

目　　录

第一部分　曾都区价格监测中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区价格监测中心 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　曾都区价格监测中心 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　曾都区价格监测中心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　曾都区价格监测中心概况

一、部门主要职责

监测预警农资、工业品、居民生活价格变动，拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。定期做好上报工作。

二、部门基本情况

曾都区价格监测中心是公益一类事业单位，公益一类事业编制2名，实有正式在职人员2名。

第二部分　曾都区价格监测中心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55.29万元（上年收入总计45.12万元，同比增加10.17万元，同比增加22.54%）。其中财政拨款收入55.29万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计55.29万元（上年支出总计45.12万元，同比增加10.17万元，同比增加22.54 %）。

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）45.62万元：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）5.25万元：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）1.34万元：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）3.07万元：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35.26万元：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9.28万元、津贴补贴1.45万元、奖金10.87万元、绩效工资4万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.48万元、职业年金缴费1.74万元、职工基本医疗保险缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.07万元）

2.商品和服务支出20万元：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3.45万元、差旅费0.55万元、公务接待费0.16

万元、工会经费0.27万元、印刷费0.5万元、会议费0.16万元、劳务费12万元、其他商品和服务费2.9万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加10.17万元，其中基本支出增加2.17万元，项目支出增加8万元。基本支出增加的主要原因是人员政策性增资。项目支出增加的主要原因是价格监测和农产品成本调查工作经费。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出55.29万元，比去年预算45.12万元，增加10.17万元，其中：基本支出37.29万元，比年初预算37.29万元，增加0万元，项目支出18万元，比年初预算18万元，增加0万元。基本支出比去年增加2.17万元，原因：人员政策性增资。项目支出比去年增加8万元。原因：价格监测和农产品成本调查工作经费。

（四）政府性基金情况

曾都区价格监测中心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

曾都区价格监测中心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

本部门2026年度机关运行经费支出2.02万元，无增减变化%。2026年机关运行经费其中：办公费0.45万元，差旅

费 0.25 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.27 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

（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%。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 0 万元，同比减少 0 万元，减少 0 %；流动资产 0 万元，同比减少 0 万元，减少 0 %；非流动资产 0 万元，同比减少 0 万元，减少 0%。固定资产原值 0 万元，包括房屋 0 万元，通用设备 0 万元，家具用具 0 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。主要原因是曾都区价格监测中心在主管局区发改局一起办公，本单位没有国有资产占用情况。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区价格监测中心“三公”经费年初预算安排 0.16 万元，比上年增 0.05 万元，同比增加 45.45%，主要原因是：省级专项资金检查，增加公务接待。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务接待费0.16万元，比上年增0.05万元，同比增加45.45%，主要原因是：省级专项资金检查，增加公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%。

第三部分　曾都区价格监测中心2026年部门预算表

附表4-1

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	55.29	一、一般公共服务支出	45.62
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	5.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.34
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	3.07
		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	55.29	本年支出合计	55.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	55.29	支　　出　　总　　计	55.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

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	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	曾都区价格监测中心	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	55.29	37.29	18.00			
201	一般公共服务支出	45.62	27.62	18.00			
20104	发展与改革事务	45.62	27.62	18.00			
2010408	物价管理	18.00	0.00	18.00			
2010450	事业运行	27.62	27.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00			
221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00			
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00			
2210201	住房公积金	3.07	3.07	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	55.29	一、本年支出	55.29
（一）一般公共预算拨款	55.29	（一）一般公共服务支出	45.62
（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	5.25
		（八）卫生健康支出	1.34
		（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	3.07
		（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	55.29	支　出　总　计	55.29

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	55.29	37.29	35.26	2.02	18.00
201	一般公共服务支出	45.62	27.62	25.60	2.02	18.00
20104	发展与改革事务	45.62	27.62	25.60	2.02	18.00
2010408	物价管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010450	事业运行	27.62	27.62	25.60	2.02	0.00
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	3.07	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	**37.29**	**35.26**	**2.02**
301	**工资福利支出**	**35.26**	**35.26**	**0.00**
30101	基本工资	9.28	9.28	0.00
30102	津贴补贴	1.45	1.45	0.00
30103	奖金	10.87	10.87	0.00
30107	绩效工资	4.00	4.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	3.07	3.07	0.00
302	**商品和服务支出**	**2.02**	**0.00**	**2.02**
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

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	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

注：政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

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		
			55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）		55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	曾都区价格监测中心		55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000100	曾都区物价局价格监测中心_基本工资	曾都区价格监测中心	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000109	曾都区物价局价格监测中心_绩效工资	曾都区价格监测中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000225	曾都区物价局价格监测中心_一次性奖金	曾都区价格监测中心	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000112	曾都区物价局价格监测中心_基本养老保险缴费	曾都区价格监测中心	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323053R000000126	职业年金	曾都区价格监测中心	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000113	曾都区物价局价格监测中心_基本医疗保险缴费	曾都区价格监测中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1119	**工伤保险缴费**		**0.04**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000128	工伤保险缴费	曾都区价格监测中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**3.07**	**3.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000114	曾都区物价局价格监测中心_住房公积金	曾都区价格监测中心	3.07	3.07	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**		**10.10**	**10.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区价格监测中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**1.31**	**1.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000106	改革性津补贴	曾都区价格监测中心	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000107	国家规范性津补贴	曾都区价格监测中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000112	曾都区物价局价格监测中心_在职人员公用	曾都区价格监测中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000115	曾都区物价局价格监测中心_女同志卫生费	曾都区价格监测中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**18.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325053T000000102	价格监测和农产品成本调查工作经费	曾都区价格监测中心	18.00	18.00	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

注：本单位本年无政府采购预算。

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数													离退休人数		
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数				实有数小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数					离退休数合计	离休人员	退休人员
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制		小计	行政在职	行政工勤实有	小计	参公在职	参公工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支	其他			
	合计		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
053	**曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
053002	曾都区价格监测中心	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区价格监测中心年度整体绩效总目标：认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；组织开展价格监测、农本调查等工作，监测质量、调查质量通过省级考核。

设置年度绩效指标：1、公共管理指标2个，包括价格监测点17个，农产品成本调查户34户。2、社会效益指标2个，包括价格监测质量通过省考核；农产品成本调查质量通过省考核。

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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>　　年</td><td>　　年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. _____；
2. _____；
3. _____；
……</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1._____；
2. _____；
3._____；</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">……</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　　年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止年）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			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：						

	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			
年度绩效指标	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					
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	……				

说明：本单位无部门整体绩效目标

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“价格监测和农产品成本调查工作经费项目”主要内容是：农产品成本调查工作及价格监测工作。2026 年预算安排 18 万元，其中：18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：农产品成本调查工作达标，价格监测工作 达标。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：设置数量指标 2 个，价格监测点=17 个，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标 2 个，价格监测质量通过省考核，农产品成本调查质量通过省考核。设置成本指标 1 个，价格监测和农产品成本调查工作经费=18 万元。

项目申报表

单位：万元

项目名称	价格监测和农产品成本调查工作经费	项目编码	42130325053T000000102
项目主管部门	曾都区发改局	项目执行单位	曾都区发改局
项目负责人	季玉冰	联系电话	3222557
单位地址	曾都区乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目（省级专项）		
支出项目类别	2010499 其他发展与改革事务支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	省级专项		
项目实施方案	对全区农户采集农本数据进行调查；组织农户和专职农调人员集中业务培训；定期分析农产品价格的走势，撰写好调研报告。认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；定期分析重点品种的价格走势。		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 10 万元，2025 年 10 万元,2026 年预算申请 18 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	18.00
	一般公共预算财政拨款	18.00
	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	18.00
	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
开展价格监测	对价格监测点开展价格监测	差旅费、印刷费、办公费、劳务费、其他商品服务支出	10.00	按照历史标准、本年度工作任务测算。	

开展农产品成本调查	对农调户农产品成本开展调查	差旅费、印刷费、办公费、其他商品服务支出	8.00	按照上年经费支出标准和本年度工作任务测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农产品成本调查工作达标	对全区农户采集农本数据进行调查；组织农户和专职农调人员集中业务培训；定期分析农产品价格的走势，撰写好调研报告。
价格监测工作达标	认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；定期分析重点品种的价格走势。

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
价格监测指标	产出指标	数量指标	监测点	每年至少达到17个，不低于上级考核标准	上级考核标准
农产品成本调查指标	产出指标	数量指标	农调户	每年至少到达34户，不低于上级考核标准	上级考核标准
价格监测质量	产出指标	质量指标	监测质量	通过省考核	上级考核标准
农产品成本调查质量	产出指标	质量指标	调查质量	通过省考核	上级考核标准

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	
价格监测点个数	产出指标	数量指标	监测点	17	17	17	上级考核标准
农产品成本调查户数	产出指标	数量指标	农调户	34	34	34	上级考核标准

价格监测质量	产出指标	质量指标	监测质量	通过省考核	通过省考核	通过省考核	上级考核标准
农产品成本调查质量	产出指标	质量指标	调查质量	通过省考核	通过省考核	通过省考核	上级考核标准

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）。