

附件 1

曾都区瓜园小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区瓜园小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区瓜园小学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区瓜园小学 2025 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 曾都区瓜园小学 2025 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 曾都区瓜园小学概况

一、部门主要职责

曾都区瓜园小学是 1 所公办全日制小学。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、小学学历教育。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。南郊中心小学在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事

管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校及下辖小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局和南郊办事处党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、部门基本情况

曾都区瓜园小学包含小学部和幼儿园，设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。编制数 76 人，实有人数 61 人，在校生 1435 人。

第二部分 曾都区瓜园小学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1535.4 万元（上年收入总计 1390.49 万元，同比增加 144.91 万元，同比增加 10.42%）。其中财政拨款

收入 1383.03 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 1535.4 万元（上年支出总计 1390.49 万元，同比增加 144.91 万元，同比减少 10.42%）。包括：其中教育支出 1123.25 万元，占总支出预算的 73.16%；社会保障和就业支出 259.46 万元，占总支出预算的 16.9%；卫生健康支出 62.56 万元，占总支出预算的 4.07%；住房保障支出 90.13 万元，占总支出预算的 5.87%。支出预算比上年增加 144.91 万元，增幅 10.42%，增幅的主要原因是：工资调标。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）259.46 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。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）62.56 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）90.13 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 1059.62 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 262.98 万、津贴补贴 44.77 万、奖金 318.18 万、绩效工资 124.1 万、机关事业单位基本养老保险缴费 103.9 万、职工基本医疗保险缴费 39.23 万、其他社会保障缴费 24.38 万、住房公积金 90.13 万)

2. 商品和服务支出 115.23 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 30 万、印刷费 3 万、水电费 12 万、物业管理费 9.5 万、维修(护)费 20 万、租赁费 0.6 万、委托业务费 0.8 万、培训费 3 万、劳务费 0.5 万、工会经费 7.74 万、福利费 1.03 万、其他商品和服务支出 27.06 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 102.56 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 102.56 万元)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 144.91 万元，其中基本支出增加 144.91 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是工资调标；项目支出增加的主要原因是 无。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1383.03 万元，比去年预算 1293.36 万元增加 89.67 万元，其中：基本支出 1277.42 万元，比年初预算 1293.36 万元增加 95.13 万元，项目支出

105.61 万元，比年初预算 111.07 万元减少 5.46 万元。原因：工资调标、2025 年没有基础建设项目。基本支出比去年增加 95.13 万元，项目支出比去年减少 5.46 万元。原因：工资调标。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 115.23 万元，其中：办公费 30 万、印刷费 3 万、水电费 12 万、物业管理费 9.5 万、维修（护）费 20 万、租赁费 0.6 万、委托业务费 0.8 万、培训费 3 万、工会经费 7.74 万、福利费 1.03 万、其他商品和服务支出 27.06 万，比去年预算增加了 3.78 万元，增长 3.39%。主要原因是：学生数增加，相应公用经费增加。

（七）政府采购情况

2025 年曾都区瓜园小学政府采购总额 20.63 万元，其中货物类采购预算金额 20.63 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 20.63 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 16.4 万元，增幅 79.5%。原因是：购办公设备。

（八）国有资产占用情况

2025 年初，资产总额 976.14 万元，其中流动资产 7.02 万元，

非流动资产净值 969.12 万元。流动资产比上年减少 0 万元，减幅 0%，主要原因：财政应返还额度没有变化。非流动资产比上年增加 43.92 万元，减幅 4.53%，主要原因：资产计提折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区瓜园小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位无出国（境）。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位无公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置。

第三部分 曾都区瓜园小学 2025 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	1,383.03	一、一般公共服务支出	0.00
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	1123.25
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	259.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.56
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	152.38	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	90.13
		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	1,535.40	本年支出合计	1535.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,535.40	支 出 总 计	1535.40

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1535.40	1535.40	1383.03	0.00	0.00	152.38
048	曾都区教育局	1535.40	1535.40	1383.03	0.00	0.00	152.38
048046	曾都区瓜园小学	1535.40	1535.40	1383.03	0.00	0.00	152.38

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1535.40	1277.42	257.99
205	教育支出	1123.25	865.26	257.99
20502	普通教育	1123.25	865.26	257.99
2050202	小学教育	1123.25	865.26	257.99
208	社会保障和就业支出	259.46	259.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.42	258.42	0.00
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	62.56	62.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00
2101102	事业单位医疗	62.56	62.56	0.00
221	住房保障支出	90.13	90.13	0.00
22102	住房改革支出	90.13	90.13	0.00
2210201	住房公积金	90.13	90.13	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	1383.03	一、本年支出	1383.03
（一）一般公共预算拨款	1383.03	（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	970.87
（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	259.46
		（八）卫生健康支出	62.56
		（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	90.13
		（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	
收 入 总 计	1383.03	支 出 总 计	1383.03

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	1,383.03	1,277.42	1,162.18	115.23	105.61
205	教育支出	970.87	865.26	750.03	115.23	105.61
20502	普通教育	970.87	865.26	750.03	115.23	105.61
2050202	小学教育	970.87	865.26	750.03	115.23	105.61
208	社会保障和就业支出	259.46	259.46	259.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.42	258.42	258.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	102.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.13	90.13	90.13	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	1,277.42	1,162.18	115.23
301	工资福利支出	1,059.62	1,059.62	0.00
30101	基本工资	262.98	262.98	0.00
30102	津贴补贴	44.77	44.77	0.00
30103	奖金	318.18	318.18	0.00
30107	绩效工资	124.10	124.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.90	103.90	0.00
30109	职业年金缴费	51.95	51.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	39.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.38	24.38	0.00
30113	住房公积金	90.13	90.13	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	115.23	0.00	115.23
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	9.50	0.00	9.50
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	7.74	0.00	7.74
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
30299	其他商品和服务支出	27.06	0.00	27.06
303	对个人和家庭的补助	102.56	102.56	0.00
30302	退休费	102.56	102.56	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无“三公”经费支出

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

本单位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	单位资金
				一般公共预算	
			1,535.40	1,383.03	152.38
048	曾都区教育局		1,535.40	1,383.03	152.38
048046	曾都区瓜园小学		1,535.40	1,383.03	152.38
1101	基本工资		262.98	262.98	0.00
42130325048R0000000261	基本工资	曾都区瓜园小学	262.98	262.98	0.00
1111	绩效工资		124.10	124.10	0.00
42130325048R0000000263	绩效工资	曾都区瓜园小学	124.10	124.10	0.00
1112	一次性奖金		21.91	21.91	0.00
42130325048R0000000264	一次性奖金	曾都区瓜园小学	21.91	21.91	0.00
1114	基本养老保险缴费		103.90	103.90	0.00
42130325048R0000000265	基本养老保险缴费	曾都区瓜园小学	103.90	103.90	0.00
1115	职业年金		51.95	51.95	0.00
42130325048R0000000266	职业年金	曾都区瓜园小学	51.95	51.95	0.00
1116	基本医疗保险缴费		39.23	39.23	0.00
42130325048R0000000267	基本医疗保险缴费	曾都区瓜园小学	39.23	39.23	0.00
1119	工伤保险缴费		1.05	1.05	0.00
42130325048R0000000269	工伤保险缴费	曾都区瓜园小学	1.05	1.05	0.00
1123	住房公积金		90.13	90.13	0.00
42130325048R0000000270	住房公积金	曾都区瓜园小学	90.13	90.13	0.00
1125	退休人员医疗保险		23.34	23.34	0.00
42130325048R0000000271	退休人员医疗保险	曾都区瓜园小学	23.34	23.34	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		296.27	296.27	0.00
42130325048R0000000274	事业单位单列核定绩效	曾都区瓜园小学	296.27	296.27	0.00
1135	改革性津补贴		40.26	40.26	0.00
42130325048R0000000275	改革性津补贴	曾都区瓜园小学	40.26	40.26	0.00
1136	国家规范性津补贴		4.51	4.51	0.00
42130325048R0000000276	国家规范性津补贴	曾都区瓜园小学	4.51	4.51	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		102.56	102.56	0.00
42130325048R0000000281	退休人员统筹待遇补贴	曾都区瓜园小学	102.56	102.56	0.00
2101	在职人员公用		114.20	114.20	0.00
42130325048Y0000000231	在职人员公用	曾都区瓜园小学	114.20	114.20	0.00
2110	女同志卫生费		1.03	1.03	0.00
42130325048Y0000000234	女同志卫生费	曾都区瓜园小学	1.03	1.03	0.00
31	本级支出项目		257.99	105.61	152.38

政府采购预算表

预算 13
表

单位:元

单位代码	政府采购品目	部门支出经济分类	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 小微企业 (元)
1	4	6	9	10	11	12	14
						203028.00	203028.00
05						203028.00	203028.00
048						203028.00	203028.00
048046	[A05010301]办公椅	[30201]办公费	10	350	把	3500.00	3500.00
048046	[A05010203]教学、实验用桌	[30201]办公费	100	240	套	24000.00	24000.00
048046	[A02010108]便携式计算机	[30201]办公费	17	5800	台	98600.00	98600.00
048046	[A02061804]空调机	[30299]其他商品和服务支出	9	7000	台	63000.00	63000.00
048046	[A05040101]复印纸	[30201]办公费	224	22	包	4928.00	4928.00
048046	[A02249900]其他食品加工设备	[30299]其他商品和服务支出	1	6000	台	6000.00	6000.00
048046	[A02020100]复印机	[30201]办公费	2	1500	台	3000.00	3000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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	
					一年	一年
	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)						
长期绩效指标	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
	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			
				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。

本单位无部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

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					
	产出指标	生态环境成本指标					
		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					
	满意度指标	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							

本单位本年度无重点项目绩效目标编制情况。

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）。