

附件 1

曾都区编钟初级中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区编钟初级中学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区编钟初级中学 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 曾都区编钟初级中学 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 曾都区编钟初级中学 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 曾都区编钟初级中学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规. 为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教

师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区编钟中学人员编制 101 人，离退休人数 0 人。

在校生共计 2072 人

第二部分 曾都区编钟初级中学 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 2112.68 万元（上年收入总计 1781.77 万元，同比增加 330.91 万元，同比增加 18.57%）。其中财政拨款收入 1828.26 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 2112.68 万元（上年支出总计 1781.77 万元，同比增加 330.91 万元，同比增加 18.75%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育（类）1666.71 万元：主要用于事业单位的教育

事务支出。

2. 社会保障和就业（类）242.99万元：主要用于区本级按国家规定缴纳养老保险和职业年金方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）60.93万元：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）142.06万元：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 1627.81万元：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 384.41万、津贴补贴 75.22万、奖金 513.47万、绩效工资 208.73万、机关事业单位基本养老保险缴费 160.91万、职工基本医疗保险缴费 60.93万、其他社会保障缴费 1.62万、住房公积金 142.06万）

2. 商品和服务支出 200.45万元：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 50万、水电费 40万、邮电费 0.3万、物业管理费 13万、差旅费 1万、维修（护）费 20万、会议费 0.5万、培训费 7万、工会经费 11.72万、福利费 16.8万、印刷费 10万、委托业务费 5万、劳务费 10万、其他交通费

用 0.5 万、其他商品和服务支出 14.63 万)

3. 对个人和家庭的补助支出：无

4. 其他支出 284.42 元。（主要是用于课后托管费和编外教师工资）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 330.91 万元，其中基本支出增加 339.53 万元，项目支出减少 8.62 万元。基本支出增加的主要原因是教师数量及学生数增多；项目支出减少的主要原因是 2025 年设备采购已完成基本的设备采购。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1828.26 万元，比去年预算 1488.73 万元增加 339.53 万元，其中：基本支出 1828.26 万元，比去年预算 1488.73 万元增加 339.53 万元，项目支出 0 万元，比去年预算 0 万元减少 0 万元。基本支出比去年增加 339.53 万元，原因：2025 年我校教职工人数及学生数增多。项目支出比去年减少 0 万元，原因：2025 年设备采购已完成基本的设备采购。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算支出

（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支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2025 年机关运行经费支出 200.45 万元，比去年预算数增加 54.28 万元，增长 37.13%。主要原因：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2025 年编钟初级中学政府采购总额 30 万元，其中货物类采购预算金额 30 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 30 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 20.7 万、同比增加 222.58%，主要原因：教师及学生人数增加，教室配置一体机以及教师办公笔记本需求增加。

（八）国有资产占用情况

我校 2025 年初资产总额 653.34 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 918.42 万元，固定资产累计折旧 265.08 万元，无形资产 0 万元，无形资产累计摊销 0 万元，公共基础设施原值 0 万元，非流动资产 653.34 万元。固定资产净值 653.34 万元，（通用设备 348.23 万元、图书 42.02 万元、家具、用具、装具 263.09 万元）较上年减 40.55 万元，减少比例 5.84%，原因：固定资产累计折旧及无形资产累计摊销导致的减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区编钟初级中学“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：我校没有发生利用公款组织出国（境）学习、旅游事件。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：我单位无出国出境。公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加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，同比增加0%。主要原因是：我单位无公务用车。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%。主要原因是：我单位无公务用车购置支出。

第三部分 曾都区编钟初级中学 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区编钟初级中学

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	1,828.26	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	1666.71
四、财政专户管理资金收入	284.42	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	242.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	60.93
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	142.06
		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	2,112.68	本年支出合计	2112.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,112.68	支 出 总 计	2112.68

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。

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
	合计	2112.68	2112.68	1828.28	0.20	0.00	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	2112.68	2112.68	1828.28	0.20	0.00	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048030	曾都区编钟初级中学	2112.68	2112.68	1828.28	0.20	0.00	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2112.68	1828.26	284.42			
205	教育支出	1666.71	1382.29	284.42			
20502	普通教育	1666.71	1382.29	284.42			

2050203	初中教育	1659.49	1375.07	284.42			
2050204	高中教育	7.22	7.22	0.00			
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	241.36	241.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.91	160.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.45	80.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00			
210	卫生健康支出	60.93	60.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.93	60.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93	0.00			
221	住房保障支出	142.06	142.06	0.00			
22102	住房改革支出	142.06	142.06	0.00			
2210201	住房公积金	142.06	142.06	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	1828.26	一、本年支出	1828.26
（一）一般公共预算拨款	1828.26	（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	1382.29
（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	242.99
		（八）卫生健康支出	60.93
		（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	142.06
		（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	1828.26	支 出 总 计	1828.26
---------	---------	---------	---------

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	1,828.26	1,828.26	1,627.81	200.45	0.00
205	教育支出	1,382.29	1,382.29	1,181.84	200.45	0.00
20502	普通教育	1,382.29	1,382.29	1,181.84	200.45	0.00
2050203	初中教育	1,375.07	1,375.07	1,174.62	200.45	0.00
2050204	高中教育	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	242.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.36	241.36	241.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.91	160.91	160.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.06	142.06	142.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.06	142.06	142.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.06	142.06	142.06	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	1,828.26	1,627.81	200.45
301	工资福利支出	1,627.81	1,627.81	0.00
30101	基本工资	384.41	384.41	0.00
30102	津贴补贴	75.22	75.22	0.00
30103	奖金	513.47	513.47	0.00
30107	绩效工资	208.73	208.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.91	160.91	0.00
30109	职业年金缴费	80.45	80.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.93	60.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
30113	住房公积金	142.06	142.06	0.00
302	商品和服务支出	200.45	0.00	200.45
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	7.00	0.00	7.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	11.72	0.00	11.72

30229	福利费	16.80	0.00	16.80
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	14.63	0.00	14.63

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

本单位本年无“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

本单位本年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			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		
			2,112.68	1,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.42	0.00

								0	0		
048	曾都区教育局		2,112.68	1,828.26	0.00	0.00	0.00	.00	.00	284.42	0.00
048030	曾都区编钟初级中学		2,112.68	1,828.26	0.00	0.00	0.00	.00	.00	284.42	0.00
1101	基本工资		384.41	384.41	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00
42130322048R000000976	曾都区编钟中学_基本工资	曾都区编钟初级中学	384.41	384.41	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00
42130322048R000000985	曾都区编钟中学_绩效工资	曾都区编钟初级中学	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00
42130322048R000000986	曾都区编钟中学_一次性奖金	曾都区编钟初级中学	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00

42130 32204 8R000 00098 8	曾都区 编钟中 学_基 本养老 保险缴 费	曾都 区编 钟初 级中 学	160.91	160.91	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
1115	职 业年金		80.45	80.45	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
42130 32304 8R000 00033 2	职业年 金	曾都 区编 钟初 级中 学	80.45	80.45	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
1116	基 本医疗 保险缴 费		60.93	60.93	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
42130 32204 8R000 00098 9	曾都区 编钟中 学_基 本医疗 保险缴 费	曾都 区编 钟初 级中 学	60.93	60.93	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
1119	工 伤保险 缴费		1.62	1.62	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
42130 32304 8R000 00033 4	工伤保 险缴费	曾都 区编 钟初 级中 学	1.62	1.62	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
1123	住 房公积 金		142.06	142.06	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0
42130	曾都区	曾都 区编	142.06	142.06	0.0 0	0. 00	0. 00	0 0	0 0	0.00	0.0 0

32204 8R000 00099 0	编钟中 学_住 房公积 金	钟初 级中 学						0 0	0 0		
1134	事业单 位单列 核定绩 效		481.43	481.43	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0
42130 32304 8R000 00033 8	事业单 位单列 核定绩 效	曾都 区编 钟初 级中 学	481.43	481.43	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0
1135	改 革性津 补贴		68.00	68.00	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0
42130 32404 8R000 00028 7	改革性 津补贴	曾都 区编 钟初 级中 学	68.00	68.00	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0
1136	国 家规范 性津补 贴		7.22	7.22	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0
42130 32404 8R000 00028 8	国家规 范性津 补贴	曾都 区编 钟初 级中 学	7.22	7.22	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0
2101	在 职人员 公用		198.48	198.48	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0
42130 32204 8Y000 00027	曾都区 编钟中 学_在 职人员	曾都 区编 钟初 级中 学	198.48	198.48	0.0 0	0. 00	0. 00	. 0 0	. 0 0	0.00	0.0 0

6	公用												
2110	女 同志卫 生费		1.97	1.97	0.0 0	0.0 00	0.0 00	. 0	. 0	0.00	0.0 0		
42130 32204 8Y000 00027 9	曾都区 编钟中 学_女 同志卫 生费	曾都 区编 钟初 级中 学	1.97	1.97	0.0 0	0.0 00	0.0 00	. 0	. 0	0.00	0.0 0		
31	本 级支出 项目		284.42	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	. 0	. 0	284.42	0.0 0		
42130 32504 8T000 00045 5	教育系 统经费 补差	曾都 区编 钟初 级中 学	284.42	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	. 0	. 0	284.42	0.0 0		

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										300000.00		

05	科教和文化股										300000.00		
048	曾都区教育局										300000.00		
048 030	曾都区编钟初级中学	曾都区编钟中学_在职人员公用	[A02 020 400] 多功能一体机	[20 502 03] 初中教育	[30 201] 办公费	上级专项	经费拨款补助	1	15 00 00	1	150000.00		
048 030	曾都区编钟初级中学	曾都区编钟中学_在职人员公用	[A02 010 108] 便携式计算机	[20 502 03] 初中教育	[30 201] 办公费	上级专项	经费拨款补助	1	15 00 00	1	150000.00		

第四部分

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		
					—年	—年	
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计					
	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					
部门职能概述							
年度工作任务							

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			
长期目标： (截止 2025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						

本表为部门汇总填写，本单位为二级单位，无此项内容

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				
	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			
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
	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						

本单位本年无此项目

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）。