

# 曾都区两水学校 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区两水学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校 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 曾都区两水学校概况

#### 一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、部门基本情况

曾都区两水学校，共 1 个单位。内设学校办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团支部、工会、少先队大队部。

曾都区两水学校人员编制 80 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 79 人）

实有在职人数 82 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 81 人），退休人数 39 人。2025 年学校在校人数 1613 人。

## 第二部分 曾都区两水学校 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 1960.29 万元（上年收入总计 1824.59 万元，同比增加 135.7 万元，同比增加 6.9 %）。其中财政拨款收入 1960.29 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 1960.29 万元（上年支出总计 1824.59 万元，

同比增加 135.7 万元，同比增加 6.9 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 1960.29 万元：主要用于按照国家规定的普通教育方面支出。

2. 社会保障和就业（类）317.83 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）78.08 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）117.9 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 1377.58 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 319.42 万、津贴补贴 60.66 万、奖金 430.62 万、绩效工资 170.29 万、机关事业单位基本养老保险缴费 132.85 万、职工基本医疗保险缴费 50.23 万、职业年金缴费 66.42、其他社会保障缴费 29.19 万、住房公积金 117.9 万）

2. 商品和服务支出 135 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 43.34 万、水电费 16 万、差旅费 1.1 万、维修（护）费 42 万、劳务费 7.5 万、委托业务 0.51 万、培训费 1.2 万、福利费 1.49 万、其他商品服务支出 22.36 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 234.43 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 117.22 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 135.7 万元，其中基本支出增加 135.7 万元，基本支出增加的主要原因是教师及学生人数增加，教师普调薪级，部分教师岗位异动，调整工资标准，财政拨款增加。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1960.29 万元，比去年预算 1824.59 万元，其中基本支出增加 135.7 万元，基本支出增加的主要原因是教师及学生人数增加，教师普调薪级，部分教师岗位异动，调整工资标准，财政拨款增加。

### （四）政府性基金情况

2025 年本单位无政府性基金支出。

### （五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位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

2025 年本单位机关运行经费预算支出 135.5 万，办公费 43.34 万、水电费 16 万、差旅费 1.1 万、维修（护）费 42

万、劳务费 7.5 万、委托业务 051 万、培训费 1.2 万、福利费 1.49 万、其他商品服务支出 22.36 万，主要原因：学生数量增加。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中货物类采购预算金额 6 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 6 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 6 万元、增加 100%，主要原因：学校采购空调。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年本单位固定资产原值 799.82 万、固定资产累计折旧 365.32 万、资产净值为 434.5 万。较比上年增加 49.9 万，增加比例为 3.9%。增加主要原因是：学校添置一部分设备。

### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区两水学校“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：2025 年本单位无“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公”经费。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公”经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年本单位无“三公”经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少

0%，主要原因是：2025年本单位无“三公”经费。

### 第三部分 曾都区两水学校 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出表
- 10、政府采购预算表

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	1,805.29	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	1446.48
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	317.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.08
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	115.00	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	117.90
		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	1,920.29	本年支出合计	1960.29
上年结转结余	40.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,960.29	支 出 总 计	1960.29

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	1960.29	1920.29	1805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	1960.29	1920.29	1805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048017	曾都区雨水学校	1960.29	1920.29	1805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	40.00	40.00	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	1960.29	1630.30	329.99			
205	教育支出	1446.48	1116.49	329.99			
20502	普通教育	1446.48	1116.49	329.99			
2050202	小学教育	1446.48	1116.49	329.99			
208	社会保障和就业支出	317.83	317.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	316.49	316.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.85	132.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	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	78.08	78.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08	0.00			
221	住房保障支出	117.90	117.90	0.00			
22102	住房改革支出	117.90	117.90	0.00			
2210201	住房公积金	117.90	117.90	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	1805.29	一、本年支出	1845.29
（一）一般公共预算拨款	1805.29	（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	40.00	（四）教育支出	1331.48
（一）一般公共预算拨款	40.00	（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	317.83
		（八）卫生健康支出	78.08
		（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	117.90
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1845.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1845.29</b>

## 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	1,845.29	1,630.30	1,494.80	135.50	214.99
205	教育支出	1,331.48	1,116.49	980.99	135.50	214.99
20502	普通教育	1,331.48	1,116.49	980.99	135.50	214.99
2050202	小学教育	1,331.48	1,116.49	980.99	135.50	214.99
208	社会保障和就业支出	317.83	317.83	317.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.49	316.49	316.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	117.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.85	132.85	132.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	66.42	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	78.08	78.08	78.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08	78.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08	78.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.90	117.90	117.90	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
	<b>合计</b>	<b>1,630.30</b>	<b>1,494.80</b>	<b>135.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,377.58</b>	<b>1,377.58</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	319.42	319.42	0.00
30102	津贴补贴	60.66	60.66	0.00
30103	奖金	430.62	430.62	0.00
30107	绩效工资	170.29	170.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.85	132.85	0.00
30109	职业年金缴费	66.42	66.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	50.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.19	29.19	0.00
30113	住房公积金	117.90	117.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.50</b>	<b>0.00</b>	<b>135.50</b>
30201	办公费	43.34	0.00	43.34
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30213	维修(护)费	42.00	0.00	42.00
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	7.50	0.00	7.50
30227	委托业务费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	1.49	0.00	1.49
30299	其他商品和服务支出	22.36	0.00	22.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>117.22</b>	<b>117.22</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	117.22	117.22	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	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

本部门本年度无一般公共预算“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

本部门本年度无政府性基金预算经费支出。此表无数据。

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		
			1,960.29	1,805.29	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	115.00
048	曾都区教育局		1,960.29	1,805.29	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	115.00
048017	曾都区两水学校		1,960.29	1,805.29	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	115.00
1101	基本工资		319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000777	曾都区两水学校_基本工	曾都区两水学校	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000786	曾都区两水学校_绩效工	曾都区两水学校	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000787	曾都区两水学校_一次姓	曾都区两水学校	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000789	曾都区两水学校_基本养	曾都区两水学校	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000292	职业年金	曾都区两水学校	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000790	曾都区两水学校_基本医	曾都区两水学校	50.23	50.23	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
42130323048R000000294	工伤保险缴费	曾都区两水学校	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000791	曾都区两水学校_住房公	曾都区两水学校	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000792	曾都区两水学校_退休人	曾都区两水学校	27.85	27.85	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		404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000298	事业单位单列核定绩效	曾都区两水学校	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000118	改革性津补贴	曾都区两水学校	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000119	国家规范性津补贴	曾都区两水学校	6.02	6.02	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		117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000300	退休人员统筹待遇补贴	曾都区两水学校	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000248	曾都区两水学校_在职人	曾都区两水学校	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000251	曾都区两水学校_女同志	曾都区两水学校	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		329.99	174.99	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	115.00
42130325048T000000220	课后延时服务费	曾都区两水学校	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42130325048T000000222	职工工会会费	曾都区两水学校	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42130325048T000000223	水电费用	曾都区两水学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
42130325048T000000224	校车费用	曾都区两水学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42130325048T000000376	2024年扩大学前教育资	曾都区两水学校	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000462	教育系统经费补差	曾都区两水学校	174.99	174.99	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
合计											60000.00		
05	科教和文化股										60000.00		
048	普都区教育局										60000.00		
048017	普都区两水学校	普都区两水学校_在职	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60000	1	60000.00		

## 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	联系电话					
填报人						
部门整体资金情况	单位资金情况		当年金额	占比	预算年度支出金额	
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		其他资金				
	合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出				
运转类项目支出						
其他类项目支出						
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	项目单列预算	项目专项预算	项目主要支出方向和使用	
	.....					
其他绩效目标	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:		
长期绩效目标(截止 年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标属性 指标分类	
长期绩效目标	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"控制率 .....			
	战略规划	战略规划	中长期规划相符性 工作计划健全性			
		预算编制	预算编制	预算编制科学性 预算编制合理性 .....		
			绩效管理	绩效管理	预算绩效管理 绩效评价 .....	
	资产管理			资产管理	资产管理规范性 资产管理完整性 .....	
		财务管理		财务管理	财务管理规范性 会计核算规范性 .....	

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标属性	指标分类	
				或前年指标值	或上年指标值			
年度绩效目标	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"控制率 .....					
	战略规划	战略规划	中长期规划相符性 工作计划健全性					
		预算编制	预算编制	预算编制科学性 预算编制合理性 .....				
			绩效管理	绩效管理	预算绩效管理 绩效评价 .....			
年度绩效目标	预算执行			预算执行	预算完成率 预算结余率 .....			
		绩效管理		绩效管理	事前绩效评价完成率 绩效目标合理性 .....			
			资产管理	资产管理	资产管理规范性 资产管理完整性 .....			
	财务管理			财务管理	财务管理规范性 会计核算规范性 .....			
		年度绩效目标		核心业务产出1	核心业务产出2			
			社会效益	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			服务体制机制改革成效 行政体制机制改革成效 .....				
	人才支撑	业务队伍培训完成率 干部队伍建设情况 .....						
	科技支撑	高层次、高层次 人才建设 .....						
满意度	服务对象 满意度 .....							

填报说明:  
 1. 部门(单位)名称: 填写部门(单位)名称。  
 2. 部门职能: 填写部门主要职能。  
 3. 年度工作任务: 填写填报部门年度主要和工作计划确定的年度主要工作任务。  
 4. 长期目标: 指填报部门在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, 并以相应的绩效指标予以量化。  
 5. 长期绩效目标: 主要指运行成本、战略规划、绩效管理、社会效益和可持续发展能力等六个一级指标, 每一级指标细分为若干二级指标, 三级指标。  
 6. 年度目标: 指填报部门在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. 年度绩效目标: 指填报部门年度主要工作任务。  
 8. 指标确定依据: 通过收集相关资料, 明确指标确定依据, 主要依据计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准及其他标准。  
 9. 指标属性: 按绩效目标分为定量指标和定性指标, 按指标分类分为产出类指标、过程类指标、效益类指标。

本单位为二级预算单位, 本部门无整体绩效目标编制。

## 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					
项目性质							
支出项目类别							
起始年度		终止年度					
项目实施依据							
项目实施方案							
项目总预算		项目当年预算					
项目前期年度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						
	非财政拨款						
	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		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	.....						

本单位本年度无重点项目。

## 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）。