

附件 1

曾都区八角楼初级中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区八角楼初级中学 (概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区八角楼初级中学 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 曾都区八角楼初级中学 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 曾都区八角楼初级中学 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 曾都区八角楼初级中学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，促进义务教育工作。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

(六) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学条件改革。

(七) 承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，曾都区八角楼初级中学为义务教育学校，教师编制数为 144 人，在校学生 2170 人。

第二部分 曾都区八角楼初级中学 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 4022.4 万元 (上年收入总计 3343.63 万元，同比增加 678.77 万元，同比增加 20.3%)。其中财政拨款收入 3297.05 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 4022.4 万元 (上年支出总计 3343.63 万元，同比增加 678.77 万元，同比增加 20.3%)。其中一般公共预算支出 3832.4 万元，一般公共预算支出 3832.4 万元包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 2743.66 万元：主要用于教育事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业 (类) 676.33 万元：主要用于按国家

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) 172.39 万元：主要用于事业单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出 (类) 240.01 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 2837.73 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 804.16 万元、津贴补贴 112.12 万元、奖金 777.38 万元、绩效工资 304.42 万元、职工基本养老保险缴费 282.88 万元、职业年金缴费 141.44 万元、职工基本医疗保险 109.7 万元、其他社会保障 65.61 万元、住房公积金 240.01 万元)

2.商品和服务支出 210.24 万元：主要用于单位人员日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费用及其他商品和服务支出等。(办公费 42.24 万元、水电费 20 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 49.5 万元,培训费 1 万元,工会经费 24.48 万元,委托业务费 4.77 万元,其他商品和服务支出 63.75 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 249.08 万元：主要用于退休

费支出。(退休经费 249.08 万元)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 678.77 万元，其中基本支出增加 143.42 万元，项目支出增加 535.35 万元。基本支出增加的主要原因是 2025 年新招录 10 名教师；项目支出增加的主要原因是 2025 年的项目资金结转至 2026 年。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 3832.4 万元，比去年预算 3153.63 万元增加 678.77 万元，其中：基本支出 3297.05 万元，比年初预算 3153.63 万元增加 143.42 万元，项目支出 725.35 万元，比年初预算 190 万元增加 535.35 万元。原因：2025 年新招录 10 名教师导致财政拨款预算支出增加，2025 年的项目资金结转至 2026 年导致项目支出增加。基本支出比去年增加 143.42 万元，项目支出比去年增加 535.35 万元。原因：2025 年新招录 10 名教师导致基本支出增加，2025 年的项目资金结转至 2026 年导致项目支出增加。

(四) 政府性基金情况

本年度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

本年度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

2026 年单位运行经费支出 210.24 万元，其中办公费

42.24 万元、水电费 20 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 49.5 万元,培训费 1 万元,工会经费 24.48 万元,委托业务费 4.77 万元,其他商品和服务支出 63.75 万元。

比去年预算数 215.83 万元减少了 5.59 万元，减少了 2.59%。主要原因是：学生人数减少，导致单位运行经费支出减少。

（七）政府采购情况

2026 年曾都区八角楼初级中学政府采购总额 4.77 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 4.77 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 4.77 万元，份额比例 100%。和上年预算安排 0 万元相比，增加 4.77 万元，原因是上年度没有安排政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2026 年年初曾都区八角楼初级中学资产总额账面值 374.84 万元，包括固定资产 357.12 万元，无形资产 17.72 万元，较上年资产账面 368.99 万元增加的原因是 2025 年有新购置的资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区八角楼初级中学“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：
我单位无“三公”经费。其中：

因公出国（境）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费。

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%，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：本部门无车辆购置支出。

第三部分 曾都区八角楼初级中学 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	3,297.05	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	2933.66
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	10.00	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	676.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	172.39
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	180.00	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	240.01
		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	3,487.05	本年支出合计	4022.40
上年结转结余	535.35	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,022.40	支 出 总 计	4022.40

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	4022.40	3487.05	3297.05	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	180.00	535.35	535.35	0.00	0.00	0.00
040	曾都区教育局	4022.40	3487.05	3297.05	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	180.00	535.35	535.35	0.00	0.00	0.00
040030	曾都区八角楼初级中学	4022.40	3487.05	3297.05	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	180.00	535.35	535.35	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	4022.40	3297.05	725.35			
205	教育支出	2933.66	2208.32	725.35			
20502	普通教育	2933.66	2208.32	725.35			
2050203	初中教育	2933.66	2208.32	725.35			
208	社会保障和就业支出	676.33	676.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	673.40	673.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	249.08	249.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	282.88	282.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	141.44	141.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00			
210	卫生健康支出	172.39	172.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	172.39	172.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	172.39	172.39	0.00			
221	住房保障支出	240.01	240.01	0.00			
22102	住房改革支出	240.01	240.01	0.00			
2210201	住房公积金	240.01	240.01	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	3297.05	一、本年支出	3832.40
（一）一般公共预算拨款	3297.05	（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	535.35	（四）教育支出	2743.66
（一）一般公共预算拨款	535.35	（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	676.33
		（八）卫生健康支出	172.39
		（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	240.01
		（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	3832.40	支 出 总 计	3832.40

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	3,832.40	3,297.05	3,086.81	210.24	535.35
205	教育支出	2,743.66	2,208.32	1,998.08	210.24	535.35
20502	普通教育	2,743.66	2,208.32	1,998.08	210.24	535.35
2050203	初中教育	2,743.66	2,208.32	1,998.08	210.24	535.35
208	社会保障和就业支出	676.33	676.33	676.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.40	673.40	673.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.08	249.08	249.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	282.88	282.88	282.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.44	141.44	141.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.39	172.39	172.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.39	172.39	172.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.39	172.39	172.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.01	240.01	240.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.01	240.01	240.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.01	240.01	240.01	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	3,297.05	3,086.81	210.24
301	工资福利支出	2,837.73	2,837.73	0.00
30101	基本工资	804.16	804.16	0.00
30102	津贴补贴	112.12	112.12	0.00
30103	奖金	777.38	777.38	0.00
30107	绩效工资	304.42	304.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.88	282.88	0.00
30109	职业年金缴费	141.44	141.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.70	109.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.61	65.61	0.00
30113	住房公积金	240.01	240.01	0.00
302	商品和服务支出	210.24	0.00	210.24
30201	办公费	42.24	0.00	42.24
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	49.50	0.00	49.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	4.77	0.00	4.77
30228	工会经费	24.48	0.00	24.48
30299	其他商品和服务支出	63.75	0.00	63.75
303	对个人和家庭的补助	249.08	249.08	0.00
30302	退休费	249.08	249.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	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

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“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

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

项目支出表											
部门/单位：											
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		
048	曾都区教育局		4,022.40	3,297.06	0.00	0.00	535.35	0.00	0.00	0.00	190.00
048038	曾都区八角楼初级中学		4,022.40	3,297.06	0.00	0.00	535.35	0.00	0.00	0.00	190.00
1101	基本工资		804.16	804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000399	基本工资	曾都区八角楼初级中学	804.16	804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		304.42	304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000401	绩效工资	曾都区八角楼初级中学	304.42	304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000402	一次性奖金	曾都区八角楼初级中学	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000403	基本养老保险缴费	曾都区八角楼初级中学	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000404	职业年金	曾都区八角楼初级中学	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000405	基本医疗保险缴费	曾都区八角楼初级中学	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000407	工伤保险缴费	曾都区八角楼初级中学	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000408	住房公积金	曾都区八角楼初级中学	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000409	退休人员医疗保险	曾都区八角楼初级中学	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位福利核定缴费		710.37	710.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000412	事业单位福利核定缴费	曾都区八角楼初级中学	710.37	710.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性补贴		101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000413	改革性补贴	曾都区八角楼初级中学	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家抚恤性补贴		10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000414	国家抚恤性补贴	曾都区八角楼初级中学	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员丧葬待遇补贴		249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048R0000000419	退休人员丧葬待遇补贴	曾都区八角楼初级中学	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048Y0000000279	在职人员公用	曾都区八角楼初级中学	208.22	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048Y0000000282	女同志卫生费	曾都区八角楼初级中学	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本款支出项目		725.35	0.00	0.00	0.00	535.35	0.00	0.00	0.00	190.00
42130326048T0000000879	继续环节改善考核能力提升	曾都区八角楼初级中学	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048T0000000969	中小学教师膳食费	曾都区八角楼初级中学	9.35	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326048T0000000248	通信服务费	曾都区八角楼初级中学	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
42130326048T0000000314	往来水电	曾都区八角楼初级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130326048T0000000315	往来工会经费	曾都区八角楼初级中学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表													
预算13表													
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
05	科教和文化股										47730.00		47730.00
048	曾都区教育局										47730.00		47730.00
04803	曾都区八角楼初级中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级结算	经费拨款补助	1	47730	元	47730.00		47730.00

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	
						__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. _____；						
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
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1：			目标1：			
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
			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				
		战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				

长期绩效指标	管理效率	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			
		资产管理	评价结果应用率			
			资产管理制度健全性			
		财务管理	资产管理规范性			
			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	预期当年实现值			
	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				

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				
		事前绩效评估完成率				
		绩效目标合理性				
	绩效管理	绩效监控开展率				
		绩效评价覆盖率				
		评价结果应用率				
		资产管理制度健全性				
	资产管理	资产管理规范性				

年度绩效指标		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					

本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效申报表为空表。

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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标			

长期绩效目标1	产出指标	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							

本单位本年度无此表内容。

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)。