附件 1

曾都区科技创新促进中心
2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区科技创新促进中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区科技创新促进中心 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　曾都区科技创新促进中心 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　曾都区科技创新促进中心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　曾都区科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责区校合作项目跟踪服务，编报区校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作；开展产学研合作，引进与区属企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化；收集科技相关情报，开展科技信息检索。

二、部门基本情况

科技创新促进中心单位编制人数4人，其中实有人员3人，退休人员4人。

第二部分　曾都区科技创新促进中心

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67.45万元（上年收入总计82.38万元，同比减少14.93万元，同比减少18.12%）。其中财政拨款收入67.45万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计67.45万元（上年支出总计82.38万元，同比减少14.93万元，同比减少18.12%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.科学技术支出（类）39.91万元：主要用于科学技术类支出。

2.社会保障和就业（类）18.91万元：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.卫生健康支出（类）4.2万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.43万元：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52.7万元：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12.74万、津贴补贴2.15万、奖金16.21万、绩效工资5.79万、机关事业单位基本养老保险缴费4.76万、职业年金缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费1.88万、其他社会保障缴费2.36万、住房公积金4.43万）

2.商品和服务支出3.02万元：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1万、工会经费0.37万、其他商品和服务支出1.65万）

3.对个人和家庭的补助支出11.72万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费11.72万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少14.93万元，其中基本支出减少14.93万元，项目支出增加0万元。基本支出减少的主要原因是人员减少 ；项目支出增加的主要原因是2026年度无项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出67.45万元，比去年预算82.38万元减少14.93万元，其中：基本支出67.45万元，比年初预算82.38万元减少14.93万元，项目支出0万元，

比年初预算0万元增加0万元。基本支出比去年减少14.93万元，主要原因是人员减少 ；项目支出比去年增加0万元。原因：2026年度无项目支出预算。

（四）政府性基金情况

本单位2026年度无政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2026年度无国有资本经营预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（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%。2026年度与2025年度政府采购预算支出均为0。

（八）国有资产占用情况

2026年初资产总额1.23万元，比上年减少0.77万元，减少38.5%，减少原因为王迎归还借款。流动资产总额1.23万元，较上年2万元减少0.77万元，减少38.5%，减少原因为王迎归还借款;固定资产原值较上年增加0万元,增加0%，原因为该单位为二级单位，资产归属于本级。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区科技创新促进中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减0.12万元，同比减少100%，主要原因是：三公经费压缩开支。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：2026年度无因公出国（境）费预算。

公务接待费0万元，比上年减0.12万元，同比减少100%，主要原因是：2026年度无公务接待费预算。

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：2026年度无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位2026年度无公务用车购置费预算。

第三部分　曾都区科技创新促进中心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	67.45	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	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	39.91
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	18.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.20
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	4.43
		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
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	67.45	本年支出合计	67.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	67.45	支　出　总　计	67.45

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	**67.45**	**67.45**	**67.45**	**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**
039	**曾都区科学技术和经济信息化局**	**67.45**	**67.45**	**67.45**	**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**
039002	曾都区科技创新促进中心	67.45	67.45	67.45	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	**67.45**	**67.45**	**0.00**			
206	**科学技术支出**	**39.91**	**39.91**	**0.00**			
20601	**科学技术管理事务**	**39.91**	**39.91**	**0.00**			
2060199	其他科学技术管理事务支	39.91	39.91	0.00			
208	**社会保障和就业支出**	**18.91**	**18.91**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**18.86**	**18.86**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	4.76	4.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.38	2.38	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.05**	**0.05**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	**卫生健康支出**	**4.20**	**4.20**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**4.20**	**4.20**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00			
221	**住房保障支出**	**4.43**	**4.43**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**4.43**	**4.43**	**0.00**			
2210201	住房公积金	4.43	4.43	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	67.45	一、本年支出	67.45
（一）一般公共预算拨款	67.45	（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	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	39.91
（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	18.91
		（八）卫生健康支出	4.20
		（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	4.43
		（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	**67.45**	**支　出　总　计**	**67.45**

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	**67.45**	**67.45**	**64.42**	**3.02**	**0.00**
206	**科学技术支出**	**39.91**	**39.91**	**36.89**	**3.02**	**0.00**
20601	**科学技术管理事务**	**39.91**	**39.91**	**36.89**	**3.02**	**0.00**
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.91	39.91	36.89	3.02	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**18.91**	**18.91**	**18.91**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**18.86**	**18.86**	**18.86**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.05**	**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**4.20**	**4.20**	**4.20**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**4.20**	**4.20**	**4.20**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**4.43**	**4.43**	**4.43**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**4.43**	**4.43**	**4.43**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	4.43	4.43	4.43	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	**67.45**	**64.42**	**3.02**
301	**工资福利支出**	**52.70**	**52.70**	**0.00**
30101	基本工资	12.74	12.74	0.00
30102	津贴补贴	2.15	2.15	0.00
30103	奖金	16.21	16.21	0.00
30107	绩效工资	5.79	5.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	2.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	4.43	4.43	0.00
302	**商品和服务支出**	**3.02**	**0.00**	**3.02**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30299	其他商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
303	**对个人和家庭的补助**	**11.72**	**11.72**	**0.00**
30302	退休费	11.72	11.72	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

此表为空表，本年度本单位无“三公”经费支出预算

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

此表为空表，本年度本单位无政府性基金支出预算

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		
			67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	曾都区科学技术和经济信息化局		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039002	曾都区科技创新促进中心		67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000162	基本工资	曾都区科技创新促进中心	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000171	绩效工资	曾都区科技创新促进中心	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000172	一次性奖金	曾都区科技创新促进中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000174	基本养老保险缴费	曾都区科技创新促进中心	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R000000105	职业年金	曾都区科技创新促进中心	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000175	基本医疗保险缴费	曾都区科技创新促进中心	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R000000107	工伤保险缴费	曾都区科技创新促进中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000176	住房公积金	曾都区科技创新促进中心	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R000000177	退休人员医疗保险	曾都区科技创新促进中心	2.31	2.31	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		15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R000000111	事业单位单列核定绩效	曾都区科技创新促进中心	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324039R000000103	改革性津补贴	曾都区科技创新促进中心	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324039R000000104	国家规范性津补贴	曾都区科技创新促进中心	0.20	0.20	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		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R000000113	退休人员统筹待遇补贴	曾都区科技创新促进中心	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039Y000000110	在职人员公用	曾都区科技创新促进中心	3.00	3.00	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
42130322039Y000000113	女同志卫生费	曾都区科技创新促进中心	0.02	0.02	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

此表为空表，本年度本单位无政府采购预算

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. _____； 2. _____； 3. _____； ……					

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.____;
2. ____;
3.____;

……</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="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="2">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 colspan="2"></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 colspan="2"></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 colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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：						

				指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
	一级指标	二级指标	三级指标	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	……				

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。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效情况。

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					
		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	……					

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）。