附件 1

曾都区森林病虫害防治检疫站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区森林病虫害防治检疫站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 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 曾都区森林病虫害防治检疫站 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 曾都区森林病虫害防治检疫站 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 曾都区森林病虫害防治检疫站概况

一、部门主要职责

- 1、负责辖区森林病虫害的预防和除治。
- 2、负责辖区内森林病虫害的监测、预报和病虫害的组织实施工作。
- 3、宣传和贯彻执行《植物检疫条例》及有关政策法规。
- 4、监督管理全区陆生野生动植物保护工作。

二、部门基本情况

编制人数 2 人、实有人数 1 人，退休 1 人。

第二部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 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 64.14 万元（上年收入总计 87.49 万元，同比减少 23.35 万元，同比减少 26.69%）。其中财政拨款收入 64.14 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 64.14 万元（上年支出总计 144.49 万元，同比减少 80.35 万元，同比减少 55.61%）按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）55.58 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）5.57 万元：主要用于区本级按照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）1.47 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）1.51 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 18.18 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

4.34 万、津贴补贴 0.73 万、奖金 5.41 万、绩效工资 2.07 万、机关事业单位基本养老保险缴费 1.75 万、职业年金缴费 0.88 万、职工基本医疗保险缴费 0.65 万、其他社会保障缴费 0.84 万、住房公积金 1.51 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 0.2 万、水电费 0 万、邮电费 0.04 万、物业管理费 0 万、公务接待费 0.03 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0.1 万、维修(护)费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.29 万、福利费 0.02 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 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 0 万元)

4. 其他支出 40 万元。(主要是林业有害生物防治费用，其中：设备购置费 1.4 万元等)

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 80.35 万元，其中基本支出减少 20.35 万元，项目支出减少 60 万元。基本支出减少的主要原因是减少在职人员 1 人；项目支出减少的主要原因是压缩项目经费。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 64.14 万元，比去年预算

144.49 万元减少 80.35 万元，其中：基本支出 24.14 万元，比上年预算 44.49 万元减少 20.35 万元，项目支出 40 万元，比上年预算 100 万元减少 60 万元。三是项目支出减少。基本支出比去年减少 24.14 万元，原因：一是人员减少 1 人，二是公务用车维护费减少预算经费。项目支出比上年减少 60 万元。原因：压缩项目经费。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（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 3.02 万元，比去年预算数减少 2 万元，降低 39.84%。其中：办公费 0.2 万、印刷费 0.05 万、邮电费 0.04 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0.1 万、公务接待费 0.03 万、工会经费 0.29 万、福利费 0.02 万，其他商品和服务支出 0.3 万。主要原因是：是人员减少 1 人，二是公务用车维护费减少预算经费。主要原因是：一是人员减少 1 人，公用经费按在职人数核定，二是公务用车维护费减少预算经费

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1.4 万元，其中货物类采购预算金额 1.4 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 1.4 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 0.7 万元、减少 33.33%。主要原因：更新电脑。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 5.54 万元，流动资产 3.51 万元、固定资产原值 18.24 万元，净值 2.03 万元（其中车辆 1 辆，原值 12.6 万，占固定资产的 69.08%，办公设备 5.2 万，占固定资产的 28.5%，家具 0.44 万，占固定资产的 2.4%），较上年减少 0.59 万元，减少 9.62%，减少的原因：一是其他应收款减少，二是计提固定资产折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区森林病虫害防治检疫站“三公”经费年初预算安排 2.03 万元，比上年减少 1.03 万元，同比减少 33.66%，主要原因是：一是在职人员减少相关公务接待费减少，二是公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无此项支出。

公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 50%，主要原因是：在职人员减少相关公务接待费减少。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 33.33%，主要原因是：财政减少公务用车预算经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无此项支出。

第三部分 曾都区森林病虫害防治检疫站 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	42.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1.47
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	55.58
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	42.14	本年支出合计	64.14
上年结转结余	22.00	年终结转结余	
收 入 总 计	64.14	支 出 总 计	64.14

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	64.14	42.14	42.14									22.00	22.00				
036	曾都区林业局	64.14	42.14	42.14									22.00	22.00				
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	64.14	42.14	42.14									22.00	22.00				

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	64.14	24.14	40.00			
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57				
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保	1.75	1.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.88	0.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	1.47	1.47				
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
213	农林水支出	55.58	15.58	40.00			
21302	林业和草原	55.58	15.58	40.00			
2130204	事业机构	15.58	15.58				
2130237	行业业务管理	40.00		40.00			
221	住房保障支出	1.51	1.51				
22102	住房改革支出	1.51	1.51				
2210201	住房公积金	1.51	1.51				

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	42.14	一、本年支出	64.14
（一）一般公共预算拨款	42.14	（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	22.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	22.00	（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	5.57
		（八）卫生健康支出	1.47
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	55.58
		（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	1.51
		（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	64.14	支 出 总 计	64.14

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	64.14	24.14	21.11	3.02	40.00
208	社会保障和就业支出	5.57	5.57	5.57		
20805	行政事业单位养老支出	5.56	5.56	5.56		
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	1.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	1.47	1.47	1.47		
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	1.47		
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	1.47		
213	农林水支出	55.58	15.58	12.55	3.02	40.00
21302	林业和草原	55.58	15.58	12.55	3.02	40.00
2130204	事业机构	15.58	15.58	12.55	3.02	
2130237	行业业务管理	40.00				40.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	1.51		
22102	住房改革支出	1.51	1.51	1.51		
2210201	住房公积金	1.51	1.51	1.51		

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	24.14	21.11	3.02
301	工资福利支出	18.18	18.18	
30101	基本工资	4.34	4.34	
30102	津贴补贴	0.73	0.73	
30103	奖金	5.41	5.41	
30107	绩效工资	2.07	2.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.75	1.75	
30109	职业年金缴费	0.88	0.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	3.02		3.02
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.03		0.03
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
30302	退休费	2.93	2.93	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
2.03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.03

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，本单位本年无政府基金预算

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		
			64.14	42.14			22.00				
036	曾都区林业局		64.14	42.14			22.00				
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站		64.14	42.14			22.00				
1101	基本工资		4.34	4.34							
42130322036R000000131	基本工资	曾都区森林病虫害	4.34	4.34							
1111	绩效工资		2.07	2.07							
42130322036R000000140	绩效工资	曾都区森林病虫害	2.07	2.07							
1112	一次性奖金		0.36	0.36							
42130322036R000000141	一次性奖金	曾都区森林病虫害	0.36	0.36							
1114	基本养老保险缴费		1.75	1.75							
42130322036R000000143	基本养老保险缴费	曾都区森林病虫害	1.75	1.75							
1115	职业年金		0.88	0.88							
42130323036R000000108	职业年金	曾都区森林病虫害	0.88	0.88							
1116	基本医疗保险缴费		0.65	0.65							
42130322036R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区森林病虫害	0.65	0.65							
1119	工伤保险缴费		0.02	0.02							
42130323036R000000110	工伤保险缴费	曾都区森林病虫害	0.02	0.02							
1123	住房公积金		1.51	1.51							
42130322036R000000145	住房公积金	曾都区森林病虫害	1.51	1.51							
1125	退休人员医疗保险		0.82	0.82							
42130322036R000000146	退休人员医疗保险	曾都区森林病虫害	0.82	0.82							
1134	事业单位单列核定绩效		5.05	5.05							
42130323036R000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区森林病虫害	5.05	5.05							
1135	改革性津补贴		0.66	0.66							
42130324036R000000100	改革性津补贴	曾都区森林病虫害	0.66	0.66							
1136	国家规范性津补贴		0.07	0.07							
42130324036R000000101	国家规范性津补贴	曾都区森林病虫害	0.07	0.07							
1229	退休人员统筹待遇补贴		2.93	2.93							
42130323036R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区森林病虫害	2.93	2.93							
2101	在职人员公用		1.00	1.00							
42130322036Y000000112	在职人员公用	曾都区森林病虫害	1.00	1.00							
2106	车辆运行费		2.00	2.00							
42130322036Y000000114	车辆运行费	曾都区森林病虫害	2.00	2.00							
2110	女同志卫生费		0.02	0.02							
42130322036Y000000115	女同志卫生费	曾都区森林病虫害	0.02	0.02							
31	本级支出项目		40.00	18.00			22.00				
42130325036T000000102	林业有害生物防治	曾都区森林病虫害	40.00	18.00			22.00				

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										14000.00	14000.00	14000.00
06	经济建设股										14000.00	14000.00	14000.00
036	曾都区林业局										14000.00	14000.00	14000.00
03600	曾都区森林病虫害防治	林业有害生物防治	[A02010109]平板式计算机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	7000.00	7000.00
03600	曾都区森林病虫害防治	林业有害生物防治	[A02010108]便携式计算机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	7000.00	7000.00

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数									实有人数										离退休人数				
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数			实有数小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数				离退休数合计	离休人员	退休人员
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制		事业工勤编制	小计	行政在职	行政工勤	小计	参公在职	参公工勤	小计	公益一类	公益二类			
	合计		2						2		2		1						1	1				1		1
036	曾都区林业局		2						2		2		1						1	1				1		1
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	公益一类	2						2		2		1						1	1				1		1

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强林业有害生物防治、野生动植物保护工作。年度目标为全面完成了上级下达各项控制指标考核任务。

2、年度目标：林业有害生物防治、野生动植物保护。

3、产出指标：全区发生松材线虫病 2.67 万亩，防治面积 2.67 万亩，防治率 100%，成灾率 3.1‰。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、林业有害生物防治主要内容是：完成年度林业有害生物防治任务，努力防灾减灾，确保林业生态安全。2025 年预算安排 40 万元，其中：40 万元资金来源为当年一般公共预算资金，40 万元资金来源为中央、省级转移支付资金。

2、项目绩效总目标是：全面监测，准确掌控发生动态；采取综合措施，开展松材线虫病防控。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：林业有害生物防治率达到 90%以上，成灾率控制在 3.1%以内。指标设立依据是省定标准。

效益指标：林业有害生物无公害防治率=100%，指标设立依据是省定标准。

满意度指标：林业生产经营者满意度 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是预计指标。

附件7:

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	曾都区森林病虫害防治检疫站					
填报人	孙秋芬	联系电话	07223238953			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	42.14		116.27	89.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	42.14	100%	116.27	89.49
	支出构成	人员类项目支出	21.11	52.78%	31.24	39.46
		运转类项目支出	3.02	4.71%	5.02	5.02
特定目标类项目支出		40	62.37%	80	100	
合计		64.13	100%	11124%	139.46	
部门职能概述	<p>1、指导全区林业有害生物防治、检疫和预测预报；</p> <p>2、监督管理全区陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、经营利用。承担濒危野生动植物物种国际贸易公约履约工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.认真落实松材线虫病等重大林业有害生物防控目标责任，全面完成林业有害生物防治目标；</p> <p>2.提升预测预报质量，为林业有害生物防治工作提供科学依据；</p> <p>3.加大检疫执法力度，有效遏制林业有害生物扩散蔓延势头</p>					
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	
	林业有害生物防治		40	40	开展林业有害生物防治	
						

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1: 林业有害生物防治 目标2: 野生动植物保护	目标1: 林业有害生物防治率达到90%以上, 成灾率控制在3.1%以内; 目标2: 严防美国白蛾入侵我区; 目标3: 重点抓好松材线虫病的防控工作; 目标4: 及时防治突发性林业有害生物。				
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	80%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	
					计划标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	是	计划标准	
			工作计划健全性	是	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	是	计划标准	
			预算编制合理性	是	计划标准	
			立项规范性	是	计划标准	
			预算调整率	是	计划标准	
			预算执行率	80%	计划标准	
		预算执行	结转结余率	80%	计划标准	
			政府采购执行率	100%	计划标准	
			非税收入预算完成率	无		
			事前绩效评估完成率	80%	计划标准	
		绩效管理	绩效目标合理性	是	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	
			评价结果应用率	85%	计划标准	
			资产管理	资产管理制度健全性	是	计划标准
		资产管理规范性		是	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	是	计划标准	
			会计核算规范性	是	计划标准	
			资金使用合规性	是	计划标准	
	履职效能	核心业务产出1	林业有害生物防治率	≥90%	计划标准	
核心业务产出2		成灾率控制	3.1%以内	计划标准		
.....						
社会效应	经济效益					
	社会效益					

长期绩效指标		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		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	计划指标		
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	计划指标	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划指标		
			“三公经费”变动率	100%	100%	计划指标		
								
	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	90%				
			预算编制合理性	90%				
			立项规范性	90%				
			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						
	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						

年度绩效指标	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。

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）。