附件 1

曾都区农业技术推广中心 2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区农业技术推广中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区农业技术推广中心 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　曾都区农业技术推广中心 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　曾都区农业技术推广中心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　曾都区农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

曾都区农业技术推广中心负责全区重大农业新技术、农作物新品种、新工艺和新模式等引进、试验、示范与推广的公益农业推广机构；组织参与省部级项目在曾都的实施，开展技术培训、新型经营主体培育和农业产业化工作，形成了以技术员为纽带,以示范户为核心,连接周边农户的技术传播网络，构建了“专家组—技术指导员—示范户—辐射农民”的新型农技推广体系；及时解决农业生产中的技术问题和参与抗救灾工作。

二、部门基本情况

曾都区农业技术推广中心隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数12个，单位实有在职9人， 退休7人。

第二部分　曾都区农业技术推广中心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239.83万元（上年收入总计208.72万元，同比增加

31.11 万元，同比增加 12.9％）。其中财政拨款收入 239.83 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 239.83 万元（上年支出总计 208.72 万元，同比增加 31.11 万元，同比增加 12.9 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 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）51.92 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）12.4 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）17.52 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 206.49 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 60.38 万、津贴补贴 7.69 万、奖金 55.53 万、绩效工资 21.55 万、机关事业单位基本养老保险缴费 31.2 万、职工基本医疗保险缴费 8.1 万、其他社会保障缴费 4.52 万、住房公积金 17.52 万）

2.商品和服务支出12.83万元：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1.57万、水电费0.5万、公务用车运行维护费2万、公务接待费0.29万、其他商品和服务支出6.17万、工会经费1.64万、其他交通费用0.66万）

3.对个人和家庭的补助支出20.51万元：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20.51万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加31.11万元，其中基本支出增加31.11万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是新增人员及在职人员调整薪级和岗位异动，财政预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出239.83万元，比去年预算208.72万元增加31.11万元，其中：基本支出239.83万元，比年初预算208.72万元增加31.11万元，项目支出0万元。原因：新进人员及在职人员增资，财政预算增加。

（四）政府性基金情况

2026年，本部门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

2025年，本部门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

本部门 2026 年度机关运行经费支出 157.98 万元，比去年预算数增加 22.5 万元，增长 14.2%。主要原因是：新进人员及在职人员增资，财政预算增加。

（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。政府采购比去年减少 2 万 元，减少 100%，减少原因节省开支。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 15.58 万元，流动资产 5.4 万元，非流动资产 10.18 万元；固定资产原值 82.52 万元（其中房屋 40 万元、通用设备 19.05 万元、车辆 14 万元、家具 9.47 万元），较上年增加 1.76 万元，增加 2.1%，主要原因是购买了新资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区农业技术推广中心“三公”经费年初预算安排 2.29 万元，比上年增 0.3 万元，同比增加 13.1%，主要原因是：新增人员。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比 0 增加 0%，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0.29 万元，比上年增 0.3 万元，同比增加 13.1%，主要原因是：新增人员。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：公务车数量没有变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要

原因是：本单位无公务用车购置。

第三部分　曾都区农业技术推广中心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	239.83	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	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	51.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.40
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	157.98
		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	17.52
		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	239.83	本年支出合计	239.83

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	239.83	支　　出　　总　　计	239.83

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	239.83	239.83	239.83	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
035	曾都区农业农村局	239.83	239.83	239.83	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
035006	曾都区农业技术推广中心	239.83	239.83	239.83	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	**239.83**	**239.83**	**0.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**51.92**	**51.92**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**51.71**	**51.71**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.22**	**0.22**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	**卫生健康支出**	**12.40**	**12.40**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**12.40**	**12.40**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00			
213	**农林水支出**	**157.98**	**157.98**	**0.00**			
21301	**农业农村**	**157.98**	**157.98**	**0.00**			
2130104	事业运行	157.98	157.98	0.00			
221	**住房保障支出**	**17.52**	**17.52**	**0.00**			

22102	**住房改革支出**	**17.52**	**17.52**	**0.00**			
2210201	住房公积金	17.52	17.52	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	239.83	一、本年支出	239.83
（一）一般公共预算拨款	239.83	（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	
（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	51.92
		（八）卫生健康支出	12.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	157.98
		（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	17.52
		（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	239.83	**支　出　总　计**	239.83

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	**239.83**	**239.83**	**227.00**	**12.83**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**51.92**	**51.92**	**51.92**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**51.71**	**51.71**	**51.71**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.22**	**0.22**	**0.22**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.40**	**12.40**	**12.40**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**12.40**	**12.40**	**12.40**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**157.98**	**157.98**	**145.16**	**12.83**	**0.00**
21301	**农业农村**	**157.98**	**157.98**	**145.16**	**12.83**	**0.00**
2130104	事业运行	157.98	157.98	145.16	12.83	0.00
221	**住房保障支出**	**17.52**	**17.52**	**17.52**	**0.00**	**0.00**

22102	**住房改革支出**	**17.52**	**17.52**	**17.52**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	17.52	17.52	17.52	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	**239.83**	**227.00**	**12.83**
301	**工资福利支出**	**206.49**	**206.49**	**0.00**
30101	基本工资	60.38	60.38	0.00
30102	津贴补贴	7.69	7.69	0.00
30103	奖金	55.53	55.53	0.00
30107	绩效工资	21.55	21.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	0.00
30113	住房公积金	17.52	17.52	0.00
302	**商品和服务支出**	**12.83**	**0.00**	**12.83**
30201	办公费	1.57	0.00	1.57
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29

30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	6.17	0.00	6.17
303	**对个人和家庭的补助**	**20.51**	**20.51**	**0.00**
30302	退休费	20.51	20.51	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	
2.29	0.00	2.00	0.00	2.00	0.29

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表为空表，本单位本年无政府基金预算

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		
			239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局		239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	曾都区农业技术推广中心		239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000221	基本工资	曾都区农业技术推广中心	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322035R000000230	绩效工资	曾都区农业技术推广中心	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**5.03**	**5.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000231	一次性奖金	曾都区农业技术推广中心	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**20.80**	**20.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000233	基本养老保险缴费	曾都区农业技术推广中心	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**10.40**	**10.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000108	职业年金	曾都区农业技术推广中心	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险**		**8.10**	**8.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	缴费										
42130322035R000000234	基本医疗保险缴费	曾都区农业技术推广中心	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.22**	**0.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000110	工伤保险缴费	曾都区农业技术推广中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**17.52**	**17.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000235	住房公积金	曾都区农业技术推广中心	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**4.31**	**4.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000236	退休人员医疗保险	曾都区农业技术推广中心	4.31	4.31	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**		**50.50**	**50.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区农业技术推广中心	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**7.02**	**7.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324035R000000127	改革性津补贴	曾都区农业技术推广中心	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.67**	**0.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324035R000000128	国家规范性津补贴	曾都区农业技术推广中心	0.67	0.67	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**		**20.51**	**20.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区农业技	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		术推广中心									
2101	**在职人员公用**		**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000145	在职人员公用	曾都区农业技术推广中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**0.66**	**0.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000146	公务交通补贴	曾都区农业技术推广中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000147	车辆运行费	曾都区农业技术推广中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.17**	**0.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000148	女同志卫生费	曾都区农业技术推广	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心									

政府采购预算表

预算　　单位：

13 表　　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

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>____年</td><td>____年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. _____；
2. _____；
3. _____；
……</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">1.＿＿＿

			……			
	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：						

	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		
				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	……				

本部门整体绩效目标申报表为空表。

二、重点项目绩效目标编制情况

无。

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）。