曾都区文化和旅游市场综合执法大队2026年部门预算

目　录

第一部分　曾都区文化和旅游市场综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区文化和旅游市场综合执法大队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　曾都区文化和旅游市场综合执法大队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　曾都区文化和旅游市场综合执法大队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　曾都区文化和旅游市场综合执法大队概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行国家和省、市、区有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等方针政策和法律法规，维护文化和旅游市场秩序和稳定。

(二)建立和完善全区统一的文化和旅游市场综合执法制度，加强综合执法队伍的专业化、规范化、信息化建设，切实提高全区文化和旅游市场行政执法工作质量。

(三)负责查处曾都区执法范围内(随州市城区青年路以北、厥水河以西、白云湖以南城区范围，以及曾都经济开发区、何店镇、万店镇、府河镇、洛阳镇，下同)演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、互联网文化产品及服务、电子游戏、美术品销售等活动中的违法行为。

(四)负责查处曾都区执法范围内违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、 违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放影行为。

(五)负责查处曾都区执法范围内图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中 的违法经营活动。

(六)负责查处曾都区执法范围内盗版侵权行为。

(七)负责查处曾都区执法范围内体育市场领域的违规行为。

(八)负责曾都区执法范围内旅游经营单位、导游人员的监督检查，受理、调查、处理游客投诉案件，并对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。

(九)负责查处涉及区级文物保护单位和文物保护点，破坏文物建筑，损坏文物，文保单位馆藏文物流失，违法违章考古勘探和发掘，违法违规购销文物等行为。负责查处文物保护单位保护范围内和建设控制地带内的违法违规建设行为。负责查处文物计施工单位在古建筑修缮过程中的违法违规行为。

(十)承担曾都区“扫黄打非”相关工作任务。

(十一) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

曾都区文化和旅游市场综合执法大队为区文化和旅游局

所属副科级公益一类事业单位。内设3个机构，包括办公室、财务室、业务室。事业编制15人。设队长1名，副队长2名、办公室主任1名。现有在职人数15人，退休人数5人。

第二部分　曾都区文化和旅游市场综合执法大队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282.43万元（上年收入总计271.08万元，同比增加11.35万元，同比增加4.19%）。其中财政拨款收入282.43万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计282.43万元（上年支出总计271.08万元，同比增加11.35万元，同比增加4.19%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）197.73万元：主要用于曾都区文化和旅游市场综合执法大队的基本支出。

2.社会保障和就业（类）50.36万元：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）12.42万元：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）21.93万元：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252.03万元：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61.38万元、津贴补贴10.6万元、奖金80.87万元、绩效工资29.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.64万元、职业年金缴费11.82万元、职工基本医疗保险缴费9.28万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金21.93万元）

2.商品和服务支出15.76万元：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3.65万元、印刷费0.3万元、水电费0.8万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.6万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费0万元、培训费0万元、工会经费3.65万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出4.1万元）

3.对个人和家庭的补助支出14.65万元：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14.65万元）

4.其他支出0元。（主要是无其他支出，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加11.35万元，其中基本支出增加11.35万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出无变化的主要原因是上年度及本年度均无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出282.43万元，比去年预算271.08万元增加11.35万元，其中：基本支出282.43万元，比年初预算271.08万元增加11.35万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：人员正常增资及本年度均无项目支出。基本支出比去年增加11.35万元，项目支出比去年增加0万元。原因：人员正常增资及本年度均无项目支出。

（四）政府性基金情况

2026年本单位无政府性基金

（五）国有资本经营预算情况

2026年本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2026年度机关运行经费支出15.76万元，比去年预算数减少2万元，降低17.01%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少2万元。

（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%。较上年较采购预算总额 0.2 万元减少 0.2 万元。减少的主要原因是本年度无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年年初资产总额 11.85 万元，流动资产 1.31 万元、非流动资产 10.53 万元。固定资产原值 20.97 万元，包括房屋 0 万元，通用设备 18.51 万元，专用设备 0 万元，家具用具 2.46 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。

2026 年初资产总额较上年 14.5 万元减少 2.65 万元，减少 18.28%，变动主要原因是固定资产净值减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区文化和旅游市场综合执法大队“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 2.2 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年度无“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，同比减少 100%，

主要原因是：本年度无公务接待预算。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 2 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费。

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：本年无公务用车购置费。

第三部分　曾都区文化和旅游市场综合执法大队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	282.43	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	197.73
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	50.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.42
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	21.93
		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	282.43	本年支出合计	282.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	282.43	支出总计	282.43

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	282.43	282.43	282.43	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
046	曾都区文化和旅游局	282.43	282.43	282.43	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
046007	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	282.43	282.43	282.43	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

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	282.43	282.43	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	197.73	197.73	0.00			
20701	文化和旅游	197.73	197.73	0.00			
2070112	文化和旅游市场管理	197.73	197.73	0.00			
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	0.00			
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00			
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00			
2210201	住房公积金	21.93	21.93	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	282.43	一、本年支出	282.43
（一）一般公共预算拨款	282.43	（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	197.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	50.36
		（八）卫生健康支出	12.42
		（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	21.93
		（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	282.43	支　　出　　总　　计	282.43

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	282.43	282.43	266.68	15.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	197.73	197.73	181.97	15.76	0.00
20701	文化和旅游	197.73	197.73	181.97	15.76	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	197.73	197.73	181.97	15.76	0.00
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	21.93	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
	合计	282.43	266.68	15.76
301	工资福利支出	252.03	252.03	0.00
30101	基本工资	61.38	61.38	0.00
30102	津贴补贴	10.60	10.60	0.00
30103	奖金	80.87	80.87	0.00
30107	绩效工资	29.12	29.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
30113	住房公积金	21.93	21.93	0.00
302	商品和服务支出	15.76	0.00	15.76
30201	办公费	3.65	0.00	3.65
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.65	0.00	3.65
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	0.00
30302	退休费	14.65	14.65	0.00

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

2026年本单位“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

2026年本单位无政府基金预算

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		
			282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局		282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046007	曾都区文化和旅游市场综合执法大队		282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000251	基本工资	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000260	绩效工资	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000261	一次性奖金	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000263	基本养老保险缴费	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000117	职业年金	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000264	基本医疗保险缴费	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000119	工伤保险缴费	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000265	住房公积金	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000266	退休人员医疗保险	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	3.13	3.13	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		75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324046R000000109	改革性津补贴	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324046R000000110	国家规范性津补贴	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	1.01	1.01	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		14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000149	在职人员公用	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	15.00	15.00	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
42130322046Y000000150	公务交通补贴	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000152	女同志卫生费	曾都区文化和旅游市场综合执法大队	0.10	0.10	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

2026 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

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%		

<table>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. _____；
2. _____；
3. _____；
……</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">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="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td>长期目标：（截止年）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>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></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></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></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理效率</td><td>战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			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	……				

本单位本年度无部门整体绩效目标。

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
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	……					

本单位本年度无区级批复重点项目。

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）。