曾都区建筑节能科技中心2026年部门预算

目　录

第一部分　曾都区建筑节能科技中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区建筑节能科技中心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　曾都区建筑节能科技中心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　曾都区建筑节能科技中心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　曾都区建筑节能科技中心概况

一、部门主要职责

负责辖区内建筑节能和绿色建筑工作。负责建筑节能和绿色建筑、节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的产业政策、发展规划，推广应用新型墙体材料和发展散装水泥，推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设，推广应用建筑节能新技术、新工艺、新产品。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。人员编制4人（事业编制4人）实有在职人数5人（事业编制4人、其他人员1人）离退休人数6人.

第二部分　曾都区建筑节能科技中心

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101.5万元（上年收入总计96.21万元，同比增加5.29万元，同比增加 6％）。其中财政拨款收入101.5万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计101.5万元（上年支出总计96.21万元，同比增加5.29万元，同比增加6%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区管理事务支出（类）62.17万元：主要用于城乡社区管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）27.64万元：主要用于机关事业单位养老保险及国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.67万元：主要用于事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）6.02万元：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77.84万元：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17.63万、津贴补贴2.91万、奖金21.67万、绩效工资7.89万、机关事业单位基本养老保险缴费6.66万、职工基本医疗保险缴费2.59万、其他社会保障缴费3.15万、住房公积金6.02万、其他工资福利支出6万）

2.商品和服务支出6.07万元：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1.5万、水电费0.5万、公务用车运行维护费2万、维修（护）费0.3万、工会经费1.08万、其他商品和服务支出0.69万）

3.对个人和家庭的补助支出17.58万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费17.58万元）

4.其他支出0万元。（主要是0 ，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5.29万元，其中基本支出增加23.29万元，项目支出减少18万元。基本支出增加的主要原因是增加消防救援队伍退出消防员转岗安置人员1名；项目支出减少的主要原因是2026年没有新增项目。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 101.5 万元，比去年预算 78.21 万元增加 23.29 万元，其中：基本支出 101.5 万元，比年初预算 78.21 万元增加 23.29 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 18 万元减少 18 万元。基本支出比去年增加 23.29 万元，原因：增加消防救援队伍退出消防员转岗安置人员 1 名，项目支出比去年减少 18 万元。原因：2026 年没有新增项目 。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金收支情况

（五）国有资本经营预算情况

本年度无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 6.07 万元，其中；办公费 1.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、维修（维护）费 0.3 万元、工会经费 1.08 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元，比去年预算数增加 1 万元，增长 20%。主要原因是：增加消防救援队伍退出消防员转岗安置人员 1 名，公用经费增加。

（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，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%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%、主要原因是本年度无政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年初资产总额 1.3 万元，较上年度 1.7 万元减少 0.4 万元，同比减少 23.5%，主要原因固定资产计提折旧，流动资产 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增加 0 万元、固定资产净值较上年 1.7 万元减少 0.4 万元，同比减少 23.5%，主要原因固定资产计提折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区建筑节能科技中心“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减 0.09 万元，同比减少 4.3%，主要原因是：响应政策精简经费开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）情况.

公务接待费 0 万元，比上年减 0.09 万元，同比减少 100%，主要原因是：响应政策精简经费开支.

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增 0 万元，同比减增加 0%，主要原因是：与上年预算数持平。

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：无公务用车购置费。

第三部分　曾都区建筑节能科技中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	101.50	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	27.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.67
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	62.17
		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	6.02
		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	101.50	本年支出合计	101.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	101.50	支出总计	101.50

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。

二、部门收入总表

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	101.50	101.50	101.50	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
052	曾都区住房和城乡建设局	101.50	101.50	101.50	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
052006	曾都区建筑节能科技中心	101.50	101.50	101.50	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

三、部门支出总表

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	**101.50**	**101.50**	**0.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**27.64**	**27.64**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**27.57**	**27.57**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	6.66	6.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	3.33	3.33	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**0.07**	**0.07**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	0.07	0.07	0.00			
210	**卫生健康支出**	**5.67**	**5.67**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**5.67**	**5.67**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00			
212	**城乡社区支出**	**62.17**	**62.17**	**0.00**			
21201	**城乡社区管理事务**	**62.17**	**62.17**	**0.00**			
2120199	其他城乡社区管理事务	62.17	62.17	0.00			
221	**住房保障支出**	**6.02**	**6.02**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**6.02**	**6.02**	**0.00**			
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	101.50	一、本年支出	101.50
（一）一般公共预算拨款	101.50	（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	27.64
		（八）卫生健康支出	5.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	62.17
		（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	6.02
		（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	**101.50**	**支　出　总　计**	**101.50**

五、一般公共预算支出表

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	**101.50**	**101.50**	**95.43**	**6.07**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**27.64**	**27.64**	**27.64**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**27.57**	**27.57**	**27.57**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.07**	**0.07**	**0.07**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.67**	**5.67**	**5.67**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**5.67**	**5.67**	**5.67**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**62.17**	**62.17**	**56.10**	**6.07**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**62.17**	**62.17**	**56.10**	**6.07**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.17	62.17	56.10	6.07	0.00
221	**住房保障支出**	**6.02**	**6.02**	**6.02**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**6.02**	**6.02**	**6.02**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	**101.50**	**95.43**	**6.07**
301	**工资福利支出**	**77.84**	**77.84**	**0.00**
30101	基本工资	17.63	17.63	0.00
30102	津贴补贴	2.91	2.91	0.00
30103	奖金	21.67	21.67	0.00
30107	绩效工资	7.89	7.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
30113	住房公积金	6.02	6.02	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**6.07**	**0.00**	**6.07**
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
303	**对个人和家庭的补助**	**17.58**	**17.58**	**0.00**
30302	退休费	17.58	17.58	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出，此表为空表。

九、项目支出表

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		
			101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	曾都区住房和城乡建设局		101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052006	曾都区建筑节能科技中心		101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000281	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000290	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000291	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000293	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000127	职业年金	曾都区建筑节能科技中心	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000294	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000129	工伤保险缴费	曾都区建筑节能科技中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000295	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000296	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	3.08	3.08	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		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000133	事业单位单列核定绩	曾都区建筑节能科技中心	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000118	改革性津补贴	曾都区建筑节能科技中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000119	国家规范性津补贴	曾都区建筑节能科技中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000297	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	6.00	6.00	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		17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000135	退休人员统筹待遇补贴	曾都区建筑节能科技中心	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000137	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	4.00	4.00	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
42130322052Y000000139	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	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		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000140	曾都区墙体材料革新与	曾都区建筑节能科技中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

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

注：本部门本年度无政府采购预算支出，此表为空表。

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：长期目标为统筹推进建筑节能事业高质量发展，年度目标为按期推进年度各项计划，为企业和群众提供高质量服务。

2、长期目标1：统筹推进建筑节能事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。

具体指标设置为：

产出指标：确保建筑节能安全，不发生重大安全事故，指标设立依据是行业标准。

效益指标：一是群众满意度达到90%，指标设立依据是计划标准;二是提高群众、企业办事效率，降低企业负担，优化营商环境，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：提高群众对建筑节能事业的满意度以及企业对营商环境满意度，指标设立依据是历史标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">曾都区建筑节能科技中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">潘敏</td><td>联系电话</td><td colspan="2">7051838</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">负责辖区内建筑节能和绿色建筑工作。负责建筑节能和绿色建筑、节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的产业政策、发展规划，推广应用新型墙体材料和发展散装水泥，推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设，推广应用建筑节能新技术、新工艺、新产品。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">人员基本情况</td><td colspan="2">实有在职人员合计（A+B）</td><td>在职在编人员（A）</td><td colspan="2">在职无编人员（B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">5</td><td>4</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>2026 年预算金额（C）</td><td>2025 年预算金额（D）</td><td>预算增减变化（C-D）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>101.5</td><td>96.21</td><td>5.29</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>101.5</td><td>96.21</td><td>5.29</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>101.5</td><td>78.21</td><td>23.29</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>0</td><td>18</td><td>-18</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>101.5</td><td>96.21</td><td>5.29</td></tr>
<tr><td>年度整体绩效总目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">公共服务</td><td>完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>办结率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">公共管理</td><td>完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>办结率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">公共产品</td><td>完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>办结率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益</td><td>完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>办结率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		生态效益	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		可持续影响	完成率	100%	
			办结率	100%	
			满意率	100%	
		社会公众或服务对象满意度	满意率	100%	
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目。

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）。