附件 1

曾都区土地收购储备供应中心 2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区土地收购储备供应中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区土地收购储备供应中心 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　曾都区土地收购储备供应中心 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　曾都区土地收购储备供应中心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　曾都区土地收购储备供应中心概况

一、部门主要职责

统一经营全区范围内国有土地使用权，具体实施本行政区域内土地征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、拍卖、挂牌出让工作。

二、部门基本情况

曾都区土地收购储备供应中心成立于2002年6月，属副科级事业单位，2017年12月机构编制调整，将区土地收购储备供应中心（挂区土地矿产交易市场牌子）、区土地征用服务中心整合，整合后机构名称为区土地收购储备供应中心（区土地征用中心牌子），撤销区土地矿产交易市场牌子。人员情况。核定事业编制3个，领导职数1正1副，目前在职人员3人。

第二部分　曾都区土地收购储备供应中心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40980.31万元(上年收入总计18184.21万元，同比增加22796.1万元，同比增加 125.36 %）。其中财政拨款收入40980.31万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计40980.31万元(上年支出总计18184.21万元，同比减少22796.1万元，同比减少 125.36 %）。

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）20.3万元: 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）4.8万元: 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）8.27万元: 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。

5.自然资源海洋气象等支出（类）131.94万元: 主要用

于行政单位的基本支出及项目支出。

6.城乡社区支出40815万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出149.75万元：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26.68万元、津贴补贴3.74万元、奖金27.47万元、绩效工资10.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.56万元、职业年金缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费3.73万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金8.27万元、其他工资福利支出54万元）

2.商品和服务支出9.71万元：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0.5万元、印刷费0.5万元、水电费0.8万元、邮电费0.3万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费0.14万元、培训费0万元、工会经费0.74万元、福利费0万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出1.86万元）

3.对个人和家庭的补助支出5.86万元：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5.86万元）

4.其他支出0万元。（主要是无 ，其中：设备购置费0万元等）

5.项目支出40815万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务的支出。（土地收购储备业务工作经费支出10000万元、耕地占用税支出5000万元、购买耕地指标支出7000万元、征收补偿金2000万元、增减挂钩工作经费15万元、土地储备资金支出16800万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加22796.1万元，其中基本支出增加5.7万元，项目支出增加23790.4万元。基本支出增加的主要原因是本年度人员无变动，基本支出变动不大；项目支出增加的主要原因是 2026年曾都区土地收购储备业务量增加，自2025年我区承担收储、补偿的市级项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出165.31万元，比去年预算159.61万元增加5.7万元，其中：基本支出165.31万元，比年初预算159.61万元增加5.7万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：无。基本支出比去年增加5.7万元，项目支出比去年增加0万元。原因：本年度

人员无变动，基本支出变动不大 。

（四）政府性基金情况

2026 年政府性基金预算支出 40815 万元，主要支出是征地和拆迁补偿支出 40815 万元，较上年预算安排 17024.6 万元增加 23790.4 万元，同比增加 139.74%，增加的主要原因是 2026 年曾都区土地收购储备业务量增加，自 2025 年我区承担收储、补偿的市级项目增加。

（五）国有资本经营预算情况

无，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 9.71 万元，比去年预算数 9.71 万元增加 0 万元，增加 0%。主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出（办公费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 0.8 万元、邮电费 0.3 万元、公务用车运行维护费 4 万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.74 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元）。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 4.0 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 4.0 万元，份额比例

100%。较上年预算安排 4.4 万元减少 0.4 万元、同比减少 9.09%，主要原因 2025 年预算 0.4 万元新购置了沙发和文件柜，2026 年 2 辆公车无变化，车辆运行维护费 4 万元。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2026 年初资产总额为 54103.51 万元，流动资产总额为 54092.39 万元，其中应收账款净额为 54092.39 万元、其他应收款净额为 0 万元; 固定资产原值为 41.07 万元，固定资产净值为 11.11 万元，无形资产为 0.46 万元。资产总额较上年 48417.60 万元增加 5674.79 万元，增加 11.72%，原因是 2026 年曾都区土地收购储备业务量增加，自 2025 年我区承担收储补偿的市级项目增加。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区土地收购储备供应中心“三公”经费年初预算安排 4.14 万元，比上年 4.14 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无。

公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无变化。

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：无。

第三部分 曾都区土地收购储备供应中心 2026 年部门预算表

1. 收支总表

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	165.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	40,815.00	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	20.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.80
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	40815.00
		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	131.94
		十七、住房保障支出	8.27
		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	40,980.31	本年支出合计	40980.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	40,980.31	支出总计	40980.31

2. 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	40980.31	40980.31	165.31	40815.00	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
051	曾都区自然资源和规划局	40980.31	40980.31	165.31	40815.00	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
051002	曾都区土地收购储备供应中心	40980.31	40980.31	165.31	40815.00	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

3. 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	40980.31	165.31	40815.00			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	9.56	9.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.78	4.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	4.80	4.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00			
212	城乡社区支出	40815.00	0.00	40815.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	40815.00	0.00	40815.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40815.00	0.00	40815.00			
220	自然资源海洋气象等支出	131.94	131.94	0.00			
22001	自然资源事务	131.94	131.94	0.00			
2200150	事业运行	131.94	131.94	0.00			
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00			
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00			
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00			

4. 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	40980.31	一、本年支出	40980.31
（一）一般公共预算拨款	165.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	40815.00	（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	20.30
		（八）卫生健康支出	4.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	40815.00
		（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	131.94
		（十八）住房保障支出	8.27
		（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	40980.31	支出总计	40980.31

5. 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	155.31	155.31	155.61	9.71	0.00
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	131.94	131.94	122.23	9.71	0.00
22001	自然资源事务	131.94	131.94	122.23	9.71	0.00
2200150	事业运行	131.94	131.94	122.23	9.71	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00

6. 一般公共预算基本支出表

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	
4.14	0.00	4.00	0.00	4.00	0.14

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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
	合计	40,815.00	0.00	40,815.00
212	城乡社区支出	40,815.00	0.00	40,815.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,815.00	0.00	40,815.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,815.00	0.00	40,815.00

8. 政府性基金预算支出表

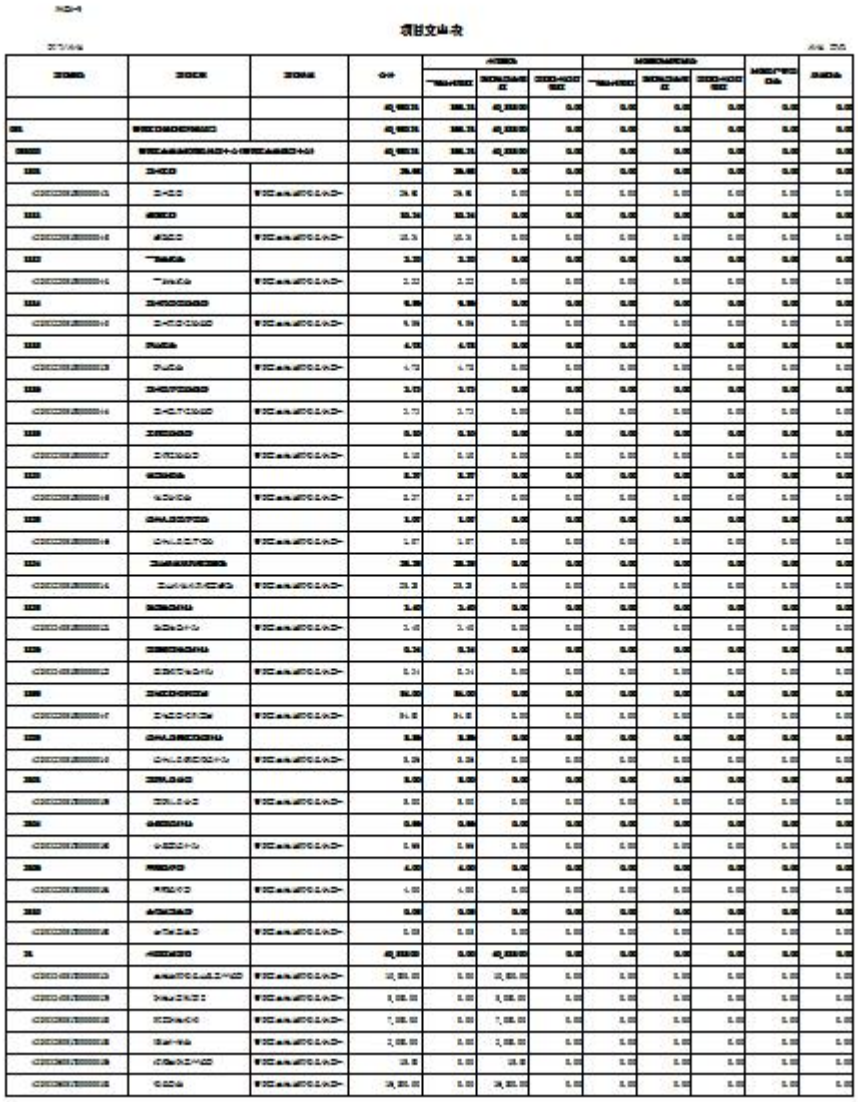
附表4-8

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
	合计	40,815.00	0.00	40,815.00
212	城乡社区支出	40,815.00	0.00	40,815.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,815.00	0.00	40,815.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,815.00	0.00	40,815.00

9. 项目支出表



10.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
	合计										40000.00		
06	经济建设股										40000.00		
051	曾都区自然资源和规划局										40000.00		
05100	曾都区土地收购储备供	车辆运行费	[C231203031]车辆维修和保	[220150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00		
05100	曾都区土地收购储备供	车辆运行费	[C231203032]车辆加油、添	[220150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	28000	1	28000.00		
05100	曾都区土地收购储备供	车辆运行费	[C180499900]其他保险服务	[220150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	7000	1	7000.00		

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：　2026 年　　年 1　　月　19　日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区土地收购储备供应中心					
填报人	邱跃		联系电话	3238846		
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	40980.31	100%	18184.21	2773.07
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	40980.31	100%	18184.21	2773.07
	支出构成	人员类项目支出	165.31	0.40%	159.61	159.33
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	40815.00	99.60%	18024.6	2613.74
		合计	40980.31	100%	18184.21	2773.07

<table>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1. 统一经营全区范围内国有土地使用权，具体实施本行政区域内土地征用和国有土地的收购、储备、供应、国有土地使用权和矿产公开招标、拍卖、挂牌出让工作。
……</td></tr>
<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="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 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="2">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</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			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	经济效益	……			

	效应	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：							
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	
				前 年	上 年		
	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	体制机制改革	服务体制改				

	续发展能力		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

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）。