

曾都区涪水街道党群服务中心 2026年部门预算

目 录

第一部分 曾都区涪水街道党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区涪水街道党群服务中心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 曾都区涪水街道党群服务中心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 曾都区涪水街道党群服务中心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 曾都区涪水街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

涪水街道党群服务中心是涪水街道下属的公益一类事业单位，核定事业编制 6名，在编在职人员6名，退休2名。

第二部分 曾都区涪水街道党群服务中心

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114.36万元（上年收入总计108.25万元，同比增加6.11万元，同比增加5.64%，工资标准统一调整人员经费增加）。其中财政拨款收入114.36万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 114.36 万元（上年支出总计108.25万元，同增加6.11万元，同比增加5.64%，工资标准统一调整人员经费增加）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）80.37万元：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）20.33万元：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）4.74万元：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）8.92万元：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102.50 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25.87万、津贴补贴4.47万、奖金32.46万、绩效工资11.57万、机关事业单位基本养老保险缴费9.58万、职业年金缴费4.79万、职工基本医疗保险缴费3.81万、其他社会保障缴费1.03万、住房公积金8.92万）

2.商品和服务支出6万元：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 1.23万、电费0.2万、租赁费0.95万、工会经费0.74万、其他商品和服务支出2.88万）

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。（退休费 5.86万元）

4.其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加6.11万元，其中基本支出增加6.11万元，项目支出减少0万元。基本支出增加的主要原因是：工资标准统一调整人员经费增加，本年度无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出114.36万元， 比去年预算108.25万元增加6.11万元，其中：基本支出114.36万元，比年初预算108.25万元增加6.11万元，项目支出0万元，比年初预算0万元减少0万元。原因：人员经费增加。

（四）政府性基金情况

本单位本年无政府性基金

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2026年度机关运行经费支出6万元，比去年预算数6万元持平。其中：办公费1.23万、电费0.2万、租赁费0.95万、工会经费0.74万、其他商品和服务支出2.88万。

（七）政府采购情况

本单位本年无政府采购

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 3.6 万元，其中流动资产 0.87 万元，固定资产原值 4.27 万元，累计折旧 1.55 万元，净值 2.72 万元。较上年减少 0.6 万元、同比减少 14.32%，原因固定资产折旧及零余额账户调整导致。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区涪水街道党群服务中心“三公”经费年初 预算安排 0 万元，比上年减少 0万元，同比减少 0%， 主要原因是：2026年本单位无 “三公” 经费支出。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：2026 年本单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 0 %，主要原因是：2026 年本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2026 年无公务用车运行维护费。

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：2026 年本单位无公务用车购置费。

第三部分 曾都区涪水街道党群服务中心

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	114.36	一、一般公共服务支出	80.37
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	20.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.74
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	8.92
		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	114.36	本年支出合计	114.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	114.36	支 出 总 计	114.36

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

单位: 万元

[illegible]

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	114.36	114.36	0.00			
201	一般公共服务支出	80.37	80.37	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	80.37	80.37	0.00			
2010350	事业运行	80.37	80.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	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险缴费支出	9.58	9.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	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	4.74	4.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00			
221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00			
22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00			
2210201	住房公积金	8.92	8.92	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	114.36	一、本年支出	114.36
（一）一般公共预算拨款	114.36	（一）一般公共服务支出	80.37
（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	20.33
		（八）卫生健康支出	4.74
		（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	8.92
		（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	114.36	支 出 总 计	114.36

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	114.36	114.36	108.36	6.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.37	80.37	74.37	6.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.37	80.37	74.37	6.00	0.00
2010350	事业运行	80.37	80.37	74.37	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	20.23	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出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79	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	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92	8.92	8.92	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	114.36	108.36	6.00
301	工资福利支出	102.50	102.50	0.00
30101	基本工资	25.87	25.87	0.00
30102	津贴补贴	4.47	4.47	0.00
30103	奖金	32.46	32.46	0.00
30107	绩效工资	11.57	11.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	0.00
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	8.92	8.92	0.00
302	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	1.23	0.00	1.23
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30299	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

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	

本单位本年无政府性基金预算支出

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				
			114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	曾都区城南新区财政所		114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070004	随州市曾都区涢水街道办事处党群服务中心		114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000192	基本工资	随州市曾都区涢水街道办事处	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000201	绩效工资	随州市曾都区涢水街道办事处	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000202	一次性奖金	随州市曾都区涢水街道办事处	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000204	基本养老保险缴费	随州市曾都区涢水街道办事处	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R000000154	职业年金	随州市曾都区涢水街道办事处	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000205	基本医疗保险缴费	随州市曾都区涢水街道办事处	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R000000156	工伤保险缴费	随州市曾都区涢水街道办事处	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000206	住房公积金	随州市曾都区涢水街道办事处	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070R000000207	退休人员医疗保险	随州市曾都区涢水街道办事处	0.93	0.93	0.00	0.00	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		30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R000000160	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区涢水街道办事处	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324070R000000106	改革性津补贴	随州市曾都区涢水街道办事处	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324070R000000107	国家规范性津补贴	随州市曾都区涢水街道办事处	0.40	0.40	0.00	0.00	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		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R000000162	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区涢水街道办事处	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322070Y000000114	在职人员公用	随州市曾都区涢水街道办事处	6.00	6.00	0.00	0.00	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	

本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

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1月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区涪水街道党群服务中心						
填报人	阁号		联系电话	0722-3805550			
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		114.36	100%	108.25	119.47
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		114.36	100%	108.25	119.47
	支出构成	人员类项目支出		114.36	100%	108.25	119.47
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合计		114.36	100%	108.25	119.47		
部门职能概述	1. 承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。 2. 承担村(社区)集体经济经营等方面具体工作。 3. 承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。 4. 承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责 5. 承办街道党工委、办事处交办的其他工作。						
年度工作任务	1.加强党建引领，筑牢发展根基。强化理论武装，筑牢思想根基。深化作风建设，锻造过硬队伍。 2.政务服务工作扎实开展。始终锚定“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，以“依法行政、办事高效，服务优良，群众满意”为工作目标，通过系统化建设与精细化服务，全力打造群众信赖的政务服务平台。持续优化便民大厅服务功能，积极推进“一站式”服务模式改革。 3.稳步推进退役军人服务工作。摸清底数基数，健全信息台账。创新工作方法，打造星级服务，建立退役军人常态化联系机制，为退役军人服务提供便利，落实落细政策，加强关心关爱，积极化解矛盾，保障和谐稳定。 4.精准落实社区书记及社区工作者人事综合管理及待遇保障工作，高效推进薪酬与考核衔接，筑牢社区工作者待遇保障防线。 5.配合涪水街道党工委、街道办事处抓好中心工作，为街道发展注入强劲动能。						
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
	一般公共预算资金		本级支出项目		114.36	114.36	保工资、保运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1：加强党建引领，筑牢发展根基。 目标2：为群众和市场主体提供政务服务。 目标3：承担社会公共服务工作。 目标4：承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。 目标5：承办街道党工委、办事处交办的其他工作。			目标1：强化理论武装，筑牢思想根基。深化作风建设，锻造过硬队伍。 目标2：始终锚定“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，以“依法行政，办事高效，服务优良，群众满意”为工作目标，通过系统化建设与精细化服务，全力打造群众信赖的政务服务平台。持续优化便民大厅服务功能，积极推进“一站式”服务模式改革。 目标3：摸清底数基数，健全信息台账。创新工作方法，打造星级服务，建立退役军人常态化联系机制，为退役军人服务提供便利，落实落细政策，加强关心关爱，积极化解矛盾，保障和谐稳定。 目标4：精准落实社区书记及社区工作者人事综合管理及待遇保障工作，高效推进薪酬与考核衔接，筑牢社区工作者待遇保障防线。 目标5：配合涪水街道党工委、街道办事处抓好中心工作，为街道发展注入强劲动能。			

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	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	计划健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	编制依据充分	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编制合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项规范性	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	计划标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	资金监管与管理	较好完成	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	困难帮扶资金发放	较好完成	历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	促进经济发展	较好	历史标准	绩效基本型
		社会效益	维护社会稳定	较好	历史标准	绩效基本型
		生态效益	支持生态发展	较好	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	较好	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	较好	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设 规划情况	较好	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次 人才储备率	无	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	较好	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度	满意	历史标准	绩效基本型
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	满意	历史标准	绩效基本型

年度目标：	保障部门正常运转，履行部门职能							
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	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型	
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型
			项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型
				“三公经费”变动率	0%	0%	计划 标准	绩效基 本型
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	计划 标准	绩效基 本型
				工作计划健全性	计划健全	计划健全	计划 标准	绩效基 本型
	预算编制		预算编制科学性	编制依据充分	编制依据充分	计划 标准	绩效基 本型	
			预算编制合理性	编制合理	编制合理	计划 标准	绩效基 本型	
			立项规范性	立项规范	立项规范	计划 标准	绩效基 本型	
			预算调整率	0%	0%	计划 标准	绩效基 本型	
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型	
			结转结余率	0%	0%	计划 标准	绩效基 本型	
			政府采购执行率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型	
			非税收入预算完成率	无	无	计划 标准	绩效基 本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	计划 标准	绩效基 本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	计划 标准	绩效基 本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型	
			评价结果应用率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型	
			资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	计划 标准	绩效基 本型
		资产管理规范性		管理规范	管理规范	计划 标准	绩效基 本型	
		财务管理		财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	计划 标准	绩效基 本型
				会计核算规范性	核算规范	核算规范	计划 标准	绩效基 本型
		资金使用合规性	使用合规	使用合规	计划 标准	绩效基 本型		
		履职效能	核心业务产出1	资金监管与管理	较好完成	较好完成	计划 标准	绩效基 本型
			核心业务产出2	困难帮扶资金发放	较好完成	较好完成	计划 标准	绩效基 本型
		社会效应	经济效益	促进经济发展	较好	较好	计划 标准	绩效基 本型
	社会效益		维护社会稳定	较好	较好	计划 标准	绩效基 本型	
	生态效益		支持生态发展	较好	较好	计划 标准	绩效基 本型	
	可持续发展 能力	体制机制改革	服务体制改革成效	较好	较好	计划 标准	绩效基 本型	
			行政管理体制改革成效	较好	较好	计划 标准	绩效基 本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型	
			干部队伍体系建设 规划情况	较好	较好	计划 标准	绩效基 本型	
			高学历、高层次 人才储备率	0%	0%	计划 标准	绩效基 本型	
		科技支撑	信息化建设情况	较好	较好	计划 标准	绩效基 本型	
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度	满意	满意	计划 标准	绩效基 本型	
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	满意	满意	计划 标准	绩效基 本型	

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							

本年无项目支出

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）。