

曾都区南郊街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南郊街道办事处（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊街道办事处 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 曾都区南郊街道办事处 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 曾都区南郊街道办事处 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 曾都区南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

8.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

9.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

10.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

11.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

12.负责民事调解和普法教育工作。

13.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

南郊街道办事处内设机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室辖管 8 个社区 13 个村。人员编制 35 人（行政编制 33 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）实有在职人数 33 人（行政编制 31 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）离退休人数 43 人。

第二部分 曾都区南郊街道办事处 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 1158.49 万元（上年收入总计 1312.61 万元，同比减少 154.12 万元，同比减少 11.74%）。其中财政拨款收入 861.99 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 1158.49 万元（上年支出总计 1312.61 万元，同比减少 154.12 万元，同比减少 11.74 %）。

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）800.6 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）222.32 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）81.5 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）54.07 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 631.99 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 140.83 万、津贴补贴 99.87 万、奖金 187.4 万、机关事业单位基本养老保险缴费 55.11 万、职业年金 27.56 万、职工基本医疗保险缴费 23.73 万、公务员医疗补助缴费 15.82 万、其他社会保障缴费 27.6 万、住房公积金 54.07 万）

2. 商品和服务支出 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 6 万、印刷费 7 万、水电费 6.5 万、邮电费 2.8 万、物业管理费 0.9 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 5 万、维修（护）费 0.1 万、公务接待费 0.95 万、专用燃料费 0.5 万、劳务费 6 万、工会经费 4.16 万、其他交通费 23.12 万、其他商品和服务支出 8.97 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 154 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 139.02 万、医疗费补助 14.98 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 154.12 万元，其中基本支出增加 0.23 万元，项目支出减少 154.35 万元。基本支出增加的主要原因是虽然单位人员数量与上年同比减少 1 人，但去年工资大调标后工资基数全部上调导致所有支出相应增加；项目支出减少的主要原因是与上

年同比南郊综治中心房屋改造项目减少、办公设施设备购置费减少等。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 876.99 万元，比去年预算 891.76 万元减少 14.77 万元，其中：基本支出 861.99 万元，比去年年初预算 861.76 万元增加 0.23 万元，项目支出 15 万元，比去年年初预算 30 万元减少 15 万元。原因：基本支出比去年增加 0.23 万元，虽然单位人员数量与上年同比减少 1 人，但去年工资大调标后工资基数全部上调导致所有支出相应增加，项目支出比去年减少 15 万元。原因：年末财政拨款项目中调度资金减少导致。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（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 76 万元，比去年预算数减少 1.97 万元，降低 2.53%。主要原因是：人员数量同比减少 1 人导致机关运行经费支出相应减少。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 82.15 万元，其中货物类采购预算金额 9.15 万元，份额比例 11.14%；工程类

采购预算金额 60 万元，份额比例 73.04%；服务类采购金额 13 万元，份额比例 15.82%；面向中小企业及小微企业采购金额 82.15 万元，份额比例 100%。较上年预算安排减少 29.91 万元、减少比例 26.69%。主要原因：与上年同比南郊综治中心房屋改造项目减少、办公设施设备购置费减少等。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 35732.07 万元，其中：流动资产 156.67 万元、固定资产原值 2382.05 万元、固定资产累计折旧 1062.64 万元、固定资产净值 1319.41 万元、无形资产 189.3 万元、无形资产累计摊销 37.27 万元、无形资产净值 152.02 万元、公共基础设施原值 34103.97 万元、非流动资产 35575.4 万元。较上年资产总额 35749.59 万元减少了 17.52 万元，减少比例 0.05%。减少主要原因是：固定资产累计折旧及无形资产累计摊销导致的减少等。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区南郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 4.95 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 0.6%，主要原因是：与上年同比人员数量减少 1 人，导致公务接待费支出减少。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：我单位无出国（境）费用支出。

公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减

少 3.06 %，主要原因是：因人员数量减少 1 人，导致财政预算核定数减少。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：与上年预算保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：我单位无车辆购置支出。

第三部分 曾都区南郊街道办事处 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	861.99	一、一般公共服务支出	800.60
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	222.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.50
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	269.50	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	54.07
		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	1,131.49	本年支出合计	1158.49
上年结转结余	27.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,158.49	支 出 总 计	1158.49

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。

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 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	1158 .49	1131 .49	861 .99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	269 .50	27 .00 0	15 .00 0	0. 00	0. 00	0. 00	12.00
067	曾都区南郊财政所	1158 .49	1131 .49	861 .99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	269 .50	27 .00 0	15 .00 0	0. 00	0. 00	0. 00	12.00
067002	曾都区人民政府 南郊街道办事处	1158 .49	1131 .49	861 .99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	269 .50	27 .00 0	15 .00 0	0. 00	0. 00	0. 00	12.00

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	1158.49	861.99	296.50			
201	一般公共服务支出	800.60	504.10	296.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.60	504.10	296.50			
2010301	行政运行	800.60	504.10	296.50			

208	社会保障和就业支出	222.32	222.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	139.02	139.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	81.50	81.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.50	81.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80	0.00			
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00			
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00			
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支汇总表

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	861.99	一、本年支出	876.99
（一）一般公共预算拨款	861.99	（一）一般公共服务支出	519.10
（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	15.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.00	（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	222.32
		（八）卫生健康支出	81.50
		（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	54.07
		（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	876.99	支 出 总 计	876.99

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	876.99	861.99	785.99	76.00	15.00
201	一般公共服务支出	519.10	504.10	428.10	76.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.10	504.10	428.10	76.00	15.00
2010301	行政运行	519.10	504.10	428.10	76.00	15.00
208	社会保障和就业支出	222.32	222.32	222.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	221.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.02	139.02	139.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	55.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	54.07	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	861.99	785.99	76.00
301	工资福利支出	631.99	631.99	0.00
30101	基本工资	140.83	140.83	0.00
30102	津贴补贴	99.87	99.87	0.00
30103	奖金	187.40	187.40	0.00

30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	55.11	0.00
30109	职业年金缴费	27.56	27.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	15.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.60	27.60	0.00
30113	住房公积金	54.07	54.07	0.00
302	商品和服务支出	76.00	0.00	76.00
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	4.16	0.00	4.16
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	23.12	0.00	23.12
30299	其他商品和服务支出	8.97	0.00	8.97
303	对个人和家庭的补助	154.00	154.00	0.00
30302	退休费	139.02	139.02	0.00
30307	医疗费补助	14.98	14.98	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	
4.95	0.00	4.00	0.00	4.00	0.95

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

本部门本年度无政府基金预算支出

项目支出表

元

[illegible]

				0	0	0				0	
42130322067Y00000 0108	在职人员公用	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	49.50	49.5 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2104	公务交通补贴		22.12	22.1 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
42130322067Y00000 0109	公务交通补贴	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	22.12	22.1 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
42130322067Y00000 0110	车辆运行费	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2110	女同志卫生费		0.38	0.38	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
42130322067Y00000 0111	女同志卫生费	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	0.38	0.38	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
31	本级支出项目		296.50	0.00	0.0 0	0.0 0	15.0 0	0.00	0.00	0.0 0	281.50
42130325067T00000 0100	弥补单位人员经费及公用经费不足	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	202.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	202.50
42130326067T00000 0101	南郊综治中心办公用房维修	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	60.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	60.00
42130326067T00000 0102	公共安全隐患排查治理服务	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	3.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	3.00

42130326067T00000 0103	档案管理服务	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	4.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	4.00
42130326067T00000 0106	调度资金	曾都区 人民政 府南郊 街道办 事处	27.00	0.00	0.0 0	0.0 0	15.0 0	0.00	0.00	0.0 0	12.00

政府采购预算表

预算 13

单位：

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
	合计										821500. 00	821500. 00	
02	预算股										821500. 00	821500. 00	
067	曾都区南 郊财政所										821500. 00	821500. 00	
067002	曾都区 人民政府南 郊街道办事 处	在职 人员 公用	[C230901 99]其他 印刷服务	[20103 01]行政 运行	[3020 2]印 刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	4	1750 0	元	70000.0 0	70000.0 0	
067002	曾都区 人民政府南 郊街道办事 处	弥补 单位 人员 经费 及公 用经 费不 足	[A020618 04]空调 机	[20103 01]行政 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	3	3500	元	10500.0 0	10500.0 0	
067002	曾都区 人民政府南 郊街道办事 处	弥补 单位 人员	[A050401 01]复印 纸	[20103 01]行政 运行	[3020 1]办 公费	预 算 安	其 他 收	300	35	元	10500.0 0	10500.0 0	

	处	经费及公用经费不足				排	入资金						
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010401]三人沙发	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2000	元	4000.00	4000.00	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	南郊综治中心办公用房维修	[A01010100]办公用房	[2010301]行政运行	[31001]房屋建筑物购建	预算安排	其他收入资金	1	600000	元	600000.00	600000.00	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010502]文件柜	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	1000	元	5000.00	5000.00	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	4	15000	元	60000.00	60000.00	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A02040300]图书档案保护设备	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	9000	元	9000.00	9000.00	

067002	曾都区 人民政府南 郊街道办事处	弥补 单位 人员 经费 及公 用经 费不 足	[A050106 02]金属 质架类	[20103 01]行政 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	1	4950 0	元	49500.0 0	49500.0 0	
067002	曾都区 人民政府南 郊街道办事处	弥补 单位 人员 经费 及公 用经 费不 足	[A050102 01]办公 桌	[20103 01]行政 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	预 算 安 排	其 他 收 入 资 金	2	1500	元	3000.00	3000.00	

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： 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	人员类项目支出					

	成	运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计			100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
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
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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				
		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			
		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	经济效益				

	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			
				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					
							
	社会效益	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					

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。

本部门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						

本部门本年度无项目。

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）。