曾都区南郊综合执法中心2026年部门预算

目　录

第一部分 曾都区南郊综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区南郊综合执法中心 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　曾都区南郊综合执法中心 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　曾都区南郊综合执法中心 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　曾都区南郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

1）贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。

2）按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职 能部门的业务指导和监督。

3）承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作。负责街道"双随机、一公开"事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。

4）承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区南郊综合执法中心于2020年11月成立，是属于南郊街道办事处二级单位。内设机构共5个，分别为：综合办公室，法规宣教办公室，一中队，二中队，三中队。

本单位事业编制18人，实有人员13人，其中在职在编9人，管理员2人，三支一扶1人，退休1人。

第二部分　曾都区南郊综合执法中心 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 241.31 万元（上年收入总计 272.2 万元，同比减少 30.89 万元，同比减少 11.4%）。其中财政拨款收入 211.31 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 241.31 万元（上年支出总计 272.2 万元，比减少 30.89 万元，同比减少 11.4%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）188.62 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）29.51 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）7.62 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）15.55 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 190.69 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54.6万、津贴补贴6.67万、奖金50万、绩效工资17.67万、养老保险17.59万、职业年金8.8万、医疗保险费7.14万、其他社会保障缴费0.68万、住房公积金15.55万、其他工资福利支出12万）

2.商品和服务支出17.68万元：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2万、水电费1万、邮电费0.5万、工会经费3.5万、福利费0万、公务车运行维护费8万、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出2.02万。）

3.对个人和家庭的补助支出 2.93 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。

4.其他支出30万元。（主要是1个项目支出-调度资金30万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少30.89万元，其中基本支出减少20.89万元，项目支出减少10万元。基本支出减少的主要原因是本年调出人员1人，退休1人;项目支出减少的主要原因是本年压缩项目预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出211.31万元，比去年预算232.2万元减少20.89万元，其中：基本支出211.31万元，

比去年预算232.2万元减少20.89万元，主要原因是本年调出人员1人，退休1人;项目支出0万元，与上年预算0万元一致。

（四）政府性基金情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年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

本单位 2026 年度机关运行经费支出17.68万元比去年预算数减少2.03万元，降低10.3%。主要原因是：本年调出人员1人，退休1人。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 1.44 万元，其中货物类采购预算金额1.44万元，份额比例100%；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1.44万元，份额比例100%。较上年预算安排的增加金额1.44万元，同比增长100%，原因是上年度没有安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位2026年初资产总额20.44万元，其中，流动资产0万元、固定资产净值20.44万元。较上年减少3.34万元，同比下降14%，主要原因本年度计提固定资产折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区南郊综合执法中心“三公”经费年初预算安排 8 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度“三公”经费只有公务用车运行维护费，且本年度与上年度公务车数量相等为 4 辆。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：无。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度与上年度公务车数量相等为 4 辆。

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。

第三部分　曾都区南郊综合执法中心 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：曾都区南郊综合执法中心　　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	211.31	一、一般公共服务支出	188.62
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	29.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.62
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	30.00	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	15.55
		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	241.31	本年支出合计	241.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	241.31	支　　出　　总　　计	241.31

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区南郊综合执法中心　　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	241.31	241.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	曾都区南郊财政所	241.31	241.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	曾都区南郊综合执法中心	241.31	241.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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：曾都区南郊综合执法中心　　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	241.31	211.31	30.00			
201	一般公共服务支出	188.62	158.62	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.62	158.62	30.00			
2010350	事业运行	188.62	158.62	30.00			

208	**社会保障和就业支出**	**29.51**	**29.51**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**29.32**	**29.32**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.19**	**0.19**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	**卫生健康支出**	**7.62**	**7.62**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**7.62**	**7.62**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00			
221	**住房保障支出**	**15.55**	**15.55**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**15.55**	**15.55**	**0.00**			
2210201	住房公积金	15.55	15.55	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：曾都区南郊综合执法中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	211.31	一、本年支出	211.31
（一）一般公共预算拨款	211.31	（一）一般公共服务支出	158.62
（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	29.51
		（八）卫生健康支出	7.62
		（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	15.55
		（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	211.31	**支　出　总　计**	211.31

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：曾都区南郊综合执法中心　　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	211.31	211.31	193.62	17.68	0.00
201	一般公共服务支出	158.62	158.62	140.94	17.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.62	158.62	140.94	17.68	0.00
2010350	事业运行	158.62	158.62	140.94	17.68	0.00
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	15.55	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：曾都区南郊综合执法中心　　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	**211.31**	**193.62**	**17.68**
301	**工资福利支出**	**190.69**	**190.69**	**0.00**
30101	基本工资	54.60	54.60	0.00
30102	津贴补贴	6.67	6.67	0.00
30103	奖金	50.00	50.00	0.00
30107	绩效工资	17.67	17.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	0.00
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	15.55	15.55	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**17.68**	**0.00**	**17.68**
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.50	0.00	3.50
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
303	**对个人和家庭的补助**	**2.93**	**2.93**	**0.00**
30302	退休费	2.93	2.93	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：曾都区南郊综合执法中心　　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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：曾都区南郊综合执法中心　　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

本单位本年度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：曾都区南郊综合执法中心　　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		
			241.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
067	曾都区南郊财政所		241.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
067003	曾都区南郊综合执法中心		241.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
1101	基本工资		54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000100	基本工资	曾都区南郊综合执法中心	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	**绩效工资**		17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000109	绩效工资	曾都区南郊综合执法中心	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000110	一次性奖金	曾都区南郊综合执法中心	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000112	基本养老保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323067R000000125	职业年金	曾都区南郊综合执法中心	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323067R000000127	工伤保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000114	住房公积金	曾都区南郊综合执法中心	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000115	退休人员医疗保险	曾都区南郊综合执法中心	0.49	0.49	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**		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323067R00	事业单位单列核定绩	曾都区南郊综合执法中心	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000131	效										
1135	**改革性津补贴**		6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324067R000000106	改革性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324067R000000107	国家规范性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000116	其他工资福利支出	曾都区南郊综合执法中心	12.00	12.00	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**		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323067R000000133	退休人员统筹待遇补贴	曾都区南郊综合执法中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067Y000000100	在职人员公用	曾都区南郊综合执法中心	9.00	9.00	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
42130322067Y000000101	公务交通补贴	曾都区南郊综合执法中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067Y000000102	车辆运行费	曾都区南郊综合执法中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067Y000000103	女同志卫生费	曾都区南郊综合执法中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

42130323067T000000119	调度资金	曾都区南郊综合执法中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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
	合计										14400.00	14400.00	14400.00
02	预算股										14400.00	14400.00	14400.00
067	曾都区南郊财政所										14400.00	14400.00	14400.00
067003	曾都区南郊综合执法中心	调度资金	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010350] 事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1200	台	2400.00	2400.00	2400.00
067003	曾都区南郊综合执法中心	调度资金	[A02010105]台式计算机	[2010350] 事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	6000	台	12000.00	12000.00	12000.00

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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td>近两年收支金额</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>年</td><td>年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<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>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></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

（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：						

				指标值				
				近两年指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上 年	预期当年实现值	指标值确定依据	指标分类
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	核心业务	……					

	效能	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	……				

本年度本单位此表为空表。

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	……						

2026 年度本单位无重点项目，此表为空表。

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）。