附件 1

曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区南郊社区网格管理综合服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 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　曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 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 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心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 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

1.承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。2.承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。3.承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。4.做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合化解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践站和志愿服务工作。5. 按照网格化

社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。6. 承办街道党工委、办事处交办的其他工作.

二、部门基本情况

单位人员情况：编制 17 人，实际在编 16 人，以钱养事 4 人，退休 3 人。下设办公室、林业水利办公室、财务室、文明服务窗口 6 个。

第二部分 曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 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 283.61 万元（上年收入总计 216.14 万元，同比增加 67.47 万元，同比增加 31.22%）。其中财政拨款收入 265.61 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 283.61 万元（上年支出总计 216.14 万元，同比增加 67.47 万元，同比增加 31.22 %）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）213.99 万元：主要用于事业单位的基本支出、包括人员工资等。

2.社会保障和就业（类）40.54 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）10.21万元：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）18.86万元：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242.62万元：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51.82万元、津贴补贴9.91万元、奖金68.29万元、绩效工资26.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元、职业年金10.51万元、职工基本医疗保险缴费8.08万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金18.86万元、其他工资福利支出24.8万元。）

2.商品和服务支出13.19万元：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1.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.3万元、劳务费0.2万元、其他交通费0.2万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出7.29万元）

3.对个人和家庭的补助支出8.79万元：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 8.79 万元）

4.资本性支出 19 万元：主要是办公设备的购置。（办公设备购置 1 万元、公务车购置 18 万元）。

预算支出比上年增加 67.47 万元，同比增加 31.22 %。其中：基本支出 265.61 万元，比年初预算 216.14 万元增加 49.47 万元，原因：职工增加，工资及社会保险基数增加。项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：一般公共预算拨款支出无项目预算 。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 265.61 万元，比去年预算 216.14 万元增加 49.47 万元，其中：基本支出 265.61 万元，比年初预算 216.14 万元增加 49.47 万元，原因：职工增加，工资及社会保险基数增加。项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因:一般公共预算拨款支出无项目预算 。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无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

本部门本年度无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 年度运行经费支出 13.19 万元，比去年预算数增加 2.07 万元，增长 18.62%。包括：办公费 1.5 万元、

印刷费0.5万元、差旅费0.2万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.3万元、劳务费0.2万元、工会经费2万元、公务车运行维护0.5万元、其他交通0.2万元、其他商品和服务支出7.29万元。增加主要原因是：单位其他运行经费支出增加。

（七）政府采购情况

2026年政府采购总额18万元，其中货物类采购预算金额18万元，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0万元，份额比例0%。较上年预算增加18万元，原因是：2026年度单位运行需要。

（八）国有资产占用情况

曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2026年初资产总额9.59万元,包括流动资产1万元，固定资产8.59万元。固定资产净值明细：设备4.96万元，占比 57.74%，比上年减少2.66万元.减少34.9%。家具用具3.63万元,占比42.26%,比上年减少0.45万元. 减少11.03%。减少原因：资产提取折旧导致减少。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区南郊社区网格管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排0.5万元，比上年增加0.2万元，同比增

加 66.67 %，主要原因是：公务车运行维护费预算增加。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：无此预算。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无此预算。

公务用车运行维护费 0.5 万元，比上年增加 0.2 万元，同比增加 66.67 %，主要原因是：单位公务车运行维护支出费用增加。

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：无此预算。

第三部分　曾都区南郊社区网格管理综合服务中心 2026 年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	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
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

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	265.61	一、一般公共服务支出	213.99
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	40.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.21
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	18.00	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	18.86
		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	283.61	本年支出合计	283.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	283.61	支出总计	283.61

收入总表

单位：万元

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	**283.61**	**283.61**	**265.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
曾都区南郊财政所	**283.61**	**283.61**	**265.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	283.61	283.61	265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	**283.61**	**265.61**	**18.00**			
201	**一般公共服务支出**	**213.99**	**195.99**	**18.00**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**213.99**	**195.99**	**18.00**			
2010350	事业运行	213.99	195.99	18.00			
208	**社会保障和就业支出**	**40.54**	**40.54**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**40.33**	**40.33**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.22**	**0.22**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	**卫生健康支出**	**10.21**	**10.21**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**10.21**	**10.21**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00			
221	**住房保障支出**	**18.86**	**18.86**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**18.86**	**18.86**	**0.00**			
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00			

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	265.61	一、本年支出	265.61
（一）一般公共预算拨款	265.61	（一）一般公共服务支出	195.99
（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	40.54
		（八）卫生健康支出	10.21
		（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	18.86
		（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	**265.61**	**支　出　总　计**	**265.61**

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	**265.61**	**265.61**	**251.42**	**14.19**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**195.99**	**195.99**	**181.79**	**14.19**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**195.99**	**195.99**	**181.79**	**14.19**	**0.00**
2010350	事业运行	195.99	195.99	181.79	14.19	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**40.54**	**40.54**	**40.54**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**40.33**	**40.33**	**40.33**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.22**	**0.22**	**0.22**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.21**	**10.21**	**10.21**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.21**	**10.21**	**10.21**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**18.86**	**18.86**	**18.86**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**18.86**	**18.86**	**18.86**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	18.86	18.86	18.86	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	**265.61**	**251.42**	**14.19**
301	**工资福利支出**	**242.62**	**242.62**	**0.00**
30101	基本工资	51.82	51.82	0.00
30102	津贴补贴	9.91	9.91	0.00
30103	奖金	68.29	68.29	0.00
30107	绩效工资	26.98	26.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	0.00
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	18.86	18.86	0.00
30199	其他工资福利支出	24.80	24.80	0.00
302	**商品和服务支出**	**13.19**	**0.00**	**13.19**
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	7.29	0.00	7.29
303	**对个人和家庭的补助**	**8.79**	**8.79**	**0.00**
30302	退休费	8.79	8.79	0.00
310	**资本性支出**	**1.00**	**0.00**	**1.00**
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算。

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		
			283.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
057	曾都区南郊财政所		283.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
057006	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心		283.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
1101	基本工资		51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000222	基本工资	曾都区南郊社区网格管理综	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000231	绩效工资	曾都区南郊社区网格管理综	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000232	一次性奖金	曾都区南郊社区网格管理综	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000234	基本养老保险缴费	曾都区南郊社区网格管理综	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000116	职业年金	曾都区南郊社区网格管理综	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000235	基本医疗保险缴费	曾都区南郊社区网格管理综	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000118	工伤保险缴费	曾都区南郊社区网格管理综	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	住房公积金		18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000236	住房公积金	曾都区南郊社区网格管理综	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	退休人员医疗保险		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000237	退休人员医疗保险	曾都区南郊社区网格管理综	2.15	2.15	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		53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000122	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊社区网格管理综	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324067F000000109	改革性津补贴	曾都区南郊社区网格管理综	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324067F000000110	国家规范性津补贴	曾都区南郊社区网格管理综	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067F000000238	其他工资福利支出	曾都区南郊社区网格管理综	24.80	24.80	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		8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323067F000000124	退休人员统筹待遇补贴	曾都区南郊社区网格管理综	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067T000000115	在职人员公用	曾都区南郊社区网格管理综	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067T000000119	女同志卫生费	曾都区南郊社区网格管理综	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
42130326067T000000104	公务用车购置	曾都区南郊社区网格管理综	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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										180000.00		
02	预算股										180000.00		
067	曾都区南郊财政所										180000.00		
0670	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	公务用车购置	[A02030502]越野车	[2010350]事业运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	180000		180000.00		

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位为曾都区南郊办事处所属二级单位，无部门整体绩效目标编制。

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="6">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 colspan="2">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>支出构</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">成</td><td>运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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 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="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：（截止年）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>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></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></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></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……			
	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：						

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	……				

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	.....					

说明：本表为空表，本部门无一般公共预算内项目支出预算，无项目支出绩效目标。

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）。