

曾都区科学技术和经济信息化局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区科学技术和经济信息化局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2025 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 曾都区科学技术和经济信息化局 2025 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 曾都区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。

（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。

（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立

多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。

（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目申报和奖补工作。

（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。

（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。

（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。

（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。

（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。

（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国

专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。

（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。

（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。科经局机关编制11人，其中行政编制10人，工勤编制1人。实有人员11人，离退休26名。

第二部分 曾都区科学技术和经济信息化局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计333.44万元（上年收入总计1670.66万元，同比减少1337.22万元，同比减少80.04%）。其中财政拨款收入333.44万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计333.44万元（上年支出总计1670.66万元，

同比减少 1337.22 万元，同比减少 80.04%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）117.65 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。

2. 卫生健康支出（类）38.59 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

3. 住房保障支出（类）17.22 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。

4. 科学技术支出（类）159.98 万元：主要用于科学技术类支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 217.75 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 46.74 万、津贴补贴 32.52 万、奖金 64.18 万、机关事业单位基本养老保险缴费 18.52 万、职业年金缴费 9.26 万元、职工基本医疗保险缴费 7.24 万、公务员医疗补助缴费 4.83 万元、其他社会保障缴费 17.25 万、住房公积金 17.22 万）

2. 商品和服务支出 16.55 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 5 万、印刷费 3 万、差旅费 2 万、会议费 1 万、公务接待费 0.32 万、工会经费 1.38 万、福利费 1.78 万、其他商品和服务支出 2.07 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 99.15 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 89.68 万元、医疗费补助 9.47 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1337.22 万元，其中基本支出减少 37.22 万元，项目支出减少 1300 万元。基本支出减少的主要原因是人员经费和公用经费减少；项目支出减少的主要原因是 2025 年度无项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 333.44 万元，比去年预算 1670.66 万元减少 1337.22 万元，其中：基本支出 333.44 万元，比年初预算 370.66 万元减少 37.22 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 1300 万元减少 1300 万元。原因：基本支出减少的主要原因是人员经费和公用经费减少，项目支出减少的原因为本单位 2025 年度无项目支出预算。基本支出比去年减少 37.22 万元，项目支出比去年减少 1300 万元。原因：本支出减少的主要原因是人员经费和公用经费减少，项

目支出减少的原因为本单位 2025 年度无项目支出预算。

（四）政府性基金情况

本单位 2025 年度无政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 16.55 万元，比去年预算数减少 5.05 万元，降低 23.38%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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 0 万元，份额比例 0%。2025 年度政府采购较上年无变化，因为 2025 年度无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 14.05 万元，比上年减少 2.34 万元，减少 14.28%，减少原因为计提了资产折旧。流动资产总额 3.03 万元，较上年 3.03 万元增加 0 万元，增加 0%；固定资产原值较上年增加 0.60 万元，增加 0.28%，其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备较上年增加 0.60

万元，较上年增加 2.06%，增加原因为老干部活动室采购空调；专用设备增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具较上年增加 0 万元，增加 0%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区科学技术和经济信息化局“三公”经费年初预算安排 0.32 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 8.57%，主要原因是：公务接待费用压缩开支。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：2025 年度无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费 0.32 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 8.57%，主要原因是：2025 年度公务接待费用压缩开支。

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：2025 年度本单位无公务用车运行维护费预算安排。

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：2025 年度无公务用车购置费预算安排。

第三部分 曾都区科学技术和经济信息化局

2025 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	333.44	一、一般公共服务支出	0.00
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	159.98
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	117.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.59
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	17.22
		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	333.44	本年支出合计	333.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	333.44	支 出 总 计	333.44

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4-3

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	333.44	333.44	0.00			
206	科学技术支出	159.98	159.98	0.00			
20601	科学技术管理事务	159.98	159.98	0.00			
2060101	行政运行	159.98	159.98	0.00			
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.46	117.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	18.52	18.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	9.26	9.26	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	38.59	38.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00			
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00			
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00			
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0.00			

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	333.44	一、本年支出	333.44
（一）一般公共预算拨款	333.44	（一）一般公共服务支出	
（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	159.98
（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	117.65
		（八）卫生健康支出	38.59
		（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	17.22
		（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	333.44	支 出 总 计	333.44

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	333.44	333.44	316.90	16.55	0.00
206	科学技术支出	159.98	159.98	143.43	16.55	0.00
20601	科学技术管理事务	159.98	159.98	143.43	16.55	0.00
2060101	行政运行	159.98	159.98	143.43	16.55	0.00
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.46	117.46	117.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26	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	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	17.22	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	333.44	316.90	16.55
301	工资福利支出	217.75	217.75	0.00
30101	基本工资	46.74	46.74	0.00
30102	津贴补贴	32.52	32.52	0.00
30103	奖金	64.18	64.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.25	17.25	0.00
30113	住房公积金	17.22	17.22	0.00
302	商品和服务支出	16.55	0.00	16.55
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	1.78	0.00	1.78
30299	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07
303	对个人和家庭的补助	99.15	99.15	0.00
30302	退休费	89.68	89.68	0.00
30307	医疗费补助	9.47	9.47	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	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

注：本单位本年度无政府性基金预算。

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

注：本单位本年度无政府采购预算安排。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上；全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家；全年新增规模以上工业企业 15 家；安全生产实现一无两降。年度目标为区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上；全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家；全年新增规模以上工业企业 15 家；安全生产实现一无两降。

2、长期目标 1：区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上；全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家；全年新增规模以上工业企业 15 家；安全生产实现一无两降，具体指标设置为：

产出指标：规模工业总产值规模达标 $\geq 7\%$ 。县域经济考核达标；新增规模一上中小企业 ≥ 7 家。

效益指标：高新产值达到 310 亿。

满意度指标：提高人民群众的满意度。

3、年度目标 1：区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上；全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家；全年新增规模以上工业企业 15 家；安全生产实现一无两降，具体指标设置

为：

产出指标：规模工业总产值规模达标 $\geq 7\%$ 。县域经济考核达标；新增规模一上中小企业 ≥ 7 家。

效益指标：高新产值达到 310 亿。

满意度指标：提高人民群众的满意度。

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%		
	支出构成	人员类项目支出					
		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					

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位无重点绩效目标情况。

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）。