

附件 1

曾都区网络安全应急指挥中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区网络安全应急指挥中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区网络安全应急指挥中心 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 曾都区网络安全应急指挥中心 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 曾都区网络安全应急指挥中心 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 曾都区网络安全应急指挥中心概况

一、部门主要职责

曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24 小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区网络安全应急指挥中心无内设机构。

曾都区网络安全应急指挥中心核定事业编制 2 名，无内设机构，实有人数 2 人。

第二部分 曾都区网络安全应急指挥中心 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 40.54 万元（上年收入总计 57.58 万元，同比减少 17.04 万元，同比减少 29.6 %）。其中财政拨款收入 40.54 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 40.54 万元（上年支出总计 57.58 万元，同比减少 17.04 万元，同比减少 29.6 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）32.48 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）4.27 万元：主要用于区本级按照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）1.09 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）2.7 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 30.52 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 6.52 万元、津贴补贴 1.43 万元、奖金 10.64 万元、绩效工资 3.86 万元、养老保险 2.83 万元、职业年金 1.41 万元、职工基本医疗保险缴费 1.09 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.7 万元）

2. 商品和服务支出 2.02 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。其中：办公费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.28 万元、其他商品服务支出 0.53 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元、医疗费补助 0 万元）

4. 其他支出 8 万元，全部是项目支出。

2025 年预算支出比上年减少 17.04 万元，其中基本支出减少 0.04 万元，同比减少 0.1%；项目支出减少 17 万元，同比减少 68%。基本支出与上年相比减少主要是人员调动，工资的正常调整。项目支出减少的主要原因网络安全应急指挥中心标准化建设经费不再预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 40.54 万元，比去年预算减少 17.04 万元，其中：基本支出 32.54 万元，比年初预算减

少 0.04 万元，项目支出 8 万元，比年初预算减少 17 万元。基本支出与上年相比减少主要是人员调动，工资的正常调整。项目支出减少的主要原因网络安全应急指挥中心标准化建设经费不再预算。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算情况。

（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 2.02 万元，比去年预算数增加 0.02 万元，增长 1%，主要原因是：单位的正常业务需要。其中：办公费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.28 万元、其他商品服务支出 0.53 万元。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、份额比例 0%；政府采购工程预算 0 万元、份额比例 0%；政府采购服务预算 0 万元，份额比例 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

较上年预算安排的减少 0 万元，减少了 0%，主要原因：

过紧日子，节约开支。

（八）国有资产占用情况

曾都区网络安全应急指挥中心 2025 年初资产总额 2.1 万元，其中：流动资产 0 万元，较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是无流动资产。

固定资产 2025 年初原值 2.56 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，未增长的原因是 2024 年未采购设备等固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区网络安全应急指挥中心“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：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

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：无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区网络安全应急指挥中心 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	40.54	一、一般公共服务支出	32.48
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	4.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.09
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	2.70
本年收入合计	40.54	本年支出合计	40.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40.54	支 出 总 计	40.54
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: 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	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	普都区委宣传部	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049004	普都区委网络安全应急指挥中心	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	上缴上级支出	对附属单位补		
	合计	40.54	32.54	8.00					
201	一般公共服务	32.48	24.48	8.00					
20102	政协事务	22.46	22.46	0.00					
2010250	事业运行	22.46	22.46	0.00					
20133	宣传事务	10.02	2.02	8.00					
2013301	行政运行	2.02	2.02	0.00					
2013399	其他宣传费	8.00	0.00	8.00					
208	社会保障和就业	4.27	4.27	0.00					
20805	行政事业单位	4.24	4.24	0.00					
2080505	机关事业单	2.83	2.83	0.00					
2080506	机关事业单	1.41	1.41	0.00					
20899	其他社会保	0.03	0.03	0.00					
2089999	其他社会保	0.03	0.03	0.00					
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00					
21011	行政事业单	1.09	1.09	0.00					
2101102	事业单位医	1.09	1.09	0.00					
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00					
22102	住房改革支	2.70	2.70	0.00					
2210201	住房公积金	2.70	2.70	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	40.54	一、本年支出	40.54
(一) 一般公共预算拨款	40.54	(一) 一般公共服务支出	32.48
(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	4.27
		(八) 卫生健康支出	1.09
		(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	2.70
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40.54	支 出 总 计	40.54

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	40.54	32.54	30.52	2.02	8.00
201	一般公共预算支出	32.48	24.48	22.46	2.02	8.00
20102	政协事务	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
2010250	事业运行	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.02	2.02	0.00	2.02	8.00
2013301	行政运行	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00
2013399	其他宣传事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
22102	住房改革支	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	2.70	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	32.54	30.52	2.02
301	工资福利支出	30.52	30.52	0.00
30101	基本工资	6.52	6.52	0.00
30102	津贴补贴	1.43	1.43	0.00
30103	奖金	10.64	10.64	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	2.83	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	1.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.70	2.70	0.00
302	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53

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

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

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性基金预算支出					

附表4-9											
项目支出表											
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	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
			40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	曾都区委宣传部		40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049004	曾都区网络安全		40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	曾都区网络安全应	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	曾都区网络安全应	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性奖金	曾都区网络安全应	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险		2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老保险	曾都区网络安全应	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金	曾都区网络安全应	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗保险	曾都区网络安全应	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险缴	曾都区网络安全应	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	曾都区网络安全应	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位	曾都区网络安全应	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津贴		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性津贴	曾都区网络安全应	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规范性	曾都区网络安全应	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公	曾都区网络安全应	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志卫生	曾都区网络安全应	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网络舆情监	曾都区网络安全应	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	网络安全应	曾都区网络安全应	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本单位本年度无政府采购预算													

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：

目标1：曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负

责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24 小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。

2、长期目标为：

目标 1：曾都区网络安全应急指挥中心的主要职能是负责全区网络信息安全、网络应急指挥协调、网上信息内容管理，24 小时舆情监测，受理互联网违法和不良信息举报等服务保障工作。完成上级交办的其它工作。

3、年度目标为：

目标 1：负责全区网络信息安全，抓好网络管理。

目标 2：搞好舆论宣传和舆情监控。

4、长期目标

目标 1：负责全区网络信息安全，抓好网络管理。

具体指标设置为：

产出指标：调研成果采纳率 $\geq 80\%$

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 2：搞好舆论宣传和舆情监控。

产出指标：党内法规和规范性文件合法合规率 100%；应急受理及时。

效益指标:舆情监控完成率 100%。

满意度指标:群众满意度达到 100%。

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	会议费控			

		成本控制	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:							
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	预期当年 实现值	
	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	会议费控				

		成本控制	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					

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。

本单位部门整体绩效目标申报表在部门汇总中公开

二、重点项目绩效目标编制情况

2025 年，本部门共编制 0 个项目绩效目标。

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				
年度绩效 目标 2	满意度指 标	服务对象满意 度指标				
						

本单位 2025 年无项目

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）。