

黄陂区财政信息中心 2026 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区财政信息中心 2026 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

九、联系方式：61008950

第二部分 黄陂区财政信息中心 2026 年单位预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区财政信息中心 2026 年单位预算公开说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。预算所列内容准确、真实、完整。我单位将根据批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能 1.以“预算管理一体化”为中心开展工作。

2.以机房建设和管理为主体，涉及机房的电气、配电、空气调节、综合布线、防水、防盗、防雷、视屏监控等基础设备保障为平台，以所有信息化设备和数据安全为基础，保证所有信息化设备的安全运行。

（二）单位预算单位构成

武汉市黄陂区财政信息中心是武汉市黄陂区财政局二级单位，为公益一类。

（三）单位人员构成

黄陂区财政信息中心总编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

1.负责审查涉及财政工作专网的财政业务系统的网络设计

方案，负责制定业务系统的入网模式，负责定期开展财政工作安全风险评估，及时排除各种安全隐患，完善财政工作专网安全保护措施，负责指导、监督考核财政工作专网安全制度的执行，并定期组织安全检查，负责组织财政工作专网安全运行维护技术培训，负责制定财政工作专网相关的管理制度和技术规范。

2.保障本系统内的网络通畅，对网络设备进行维护和维修。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2026 年单位预算总收入 312.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 312.1 万元。

（二）2026 年单位预算总支出 312.1 万元。其中：基本支出 111.65 万元，项目支出 200.45 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 256.86 万元；社会保障和就业支出 43.59 万元；卫生健康支出 4.41 万元；住房保障支出 7.24 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 312.1 万元，其中：当年预算 312.1 万元，比 2025 年预算增加 132.64 万元，增长 73.91%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 107.66 万元，比 2025 年预算增加 17.78 万元，增长 19.78%，主要原因：人员变动。包括：

（1）工资福利支出 76.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 33.06 万元，主要用于：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 3.99 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 200.45 万元，比 2025 年预算增加 112.4 万元，增长 127.65%，主要原因：项目预算支出增加。其中：

1.其他运转类项目 0.45 万元。主要安排为：

(1) 保障运转项目 0.45 万元。部门预算及保障运转的需要。

2.特定目标类项目 200 万元。主要安排为：

(1) 系统化运行维护费项目80万元。主要用于：财政业务系统运维保障，机房建设，维修与维护，保证数据安全，网络畅通。

(2) 系统化运行维护费项目120 万元。主要用于：财政业务系统运维保障，机房建设，维修与维护，保证数据安全，网络畅通。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

财政信息中心 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

财政信息中心 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

财政信息中心 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年财政信息中心无机关运行经费预算。

（二）政府采购预算情况

2026 年财政信息中心无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年财政信息中心无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，财政信息中心无国有资产占有使用。

（五）绩效目标设置情况

2026 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 200.45 万元。

九、联系方式

单位单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 财政信息中心 2026 年单位预算公开表

一、2026 年单位预算公开表

表 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	312.1	一、一般公共服务支出	256.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	43.59
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	312.10	本年支出合计	312.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	312.10	支 出 总 计	312.10

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。

表 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 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	312.10	312.10	312.10														
011	武汉市 黄陂区 财政局	312.10	312.10	312.10														
011008	武汉 市黄陂 区财政 信息中 心	312.10	312.10	312.10														

表 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	312.10	111.65	200.45			
201	一般公共服务支出	256.86	56.41	200.45			
20106	财政事务	256.86	56.41	200.45			
2010650	事业运行	256.86	56.41	200.45			
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59				
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14				
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
221	住房保障支出	7.24	7.24				
22102	住房改革支出	7.24	7.24				
2210201	住房公积金	6.09	6.09				
2210202	提租补贴	1.15	1.15				

表 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	312.10	一、本年支出	312.10
(一) 一般公共预算拨款	312.10	(一) 一般公共服务支出	256.86
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	43.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	4.41
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	7.24
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	312.10	支 出 总 计	312.10

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	312.10	111.65	107.66	3.99	200.45
201	一般公共服务支出	256.86	56.41	52.51	3.90	200.45
20106	财政事务	256.86	56.41	52.51	3.90	200.45
2010650	事业运行	256.86	56.41	52.51	3.90	200.45
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	43.50	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	43.05	0.09	
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15	33.06	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	6.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	3.33		
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41		
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
221	住房保障支出	7.24	7.24	7.24		
22102	住房改革支出	7.24	7.24	7.24		
2210201	住房公积金	6.09	6.09	6.09		
2210202	提租补贴	1.15	1.15	1.15		

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	312.10	111.65	107.66	3.99	200.45
011	武汉市黄陂区财政局	312.10	111.65	107.66	3.99	200.45
011008	武汉市黄陂区财政信息中心	312.10	111.65	107.66	3.99	200.45

表 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	111.65	107.66	3.99
301	工资福利支出	76.76	74.60	2.16
30101	基本工资	16.16	16.16	
30102	津贴补贴	2.93	2.93	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	9.57	9.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	6.09	6.09	
30199	其他工资福利支出	3.16	1.00	2.16
302	商品和服务支出	1.83		1.83
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	33.06	33.06	
30302	退休费	33.06	33.06	

表 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	

表 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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10

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		
			200.45	200.45							
011	武汉市黄陂区 财政局		200.45	200.45							
011008	武汉市黄陂 区财政信息中 心		200.45	200.45							
22	其他运转 类		0.45	0.45							
42011626011Y000000116	事业运 行补助	武汉市黄陂 区财政信息 中心	0.45	0.45							
31	本级支出 项目		200.00	200.00							
42011626011T000000109	财政专 网信息服务	武汉市黄陂 区财政信息 中心	120.00	120.00							
42011626011T000000110	网络维 护及租纤费	武汉市黄陂 区财政信息 中心	80.00	80.00							

表 11

政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

二、单位整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效申报表

填报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位： 万元

单位(单位名称)	黄浦区财政信息中心					
填报人	侯丽萍	联系电话	61008950			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	312.1	100%	271.41	194.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	312.1	100%	271.41	194.26
	支出构成	人员类项目支出	107.66	34.5%	165.41	104.68
		运转类项目支出	3.99	1.2%	4	1.53
		特定目标类项目支出	200.45	64.3%	102	88.05
合 计		312.1	100%	271.41	194.26	
单位职能概述	1. 以服务“预算管理一体化”改革为中心开展工作 2. 加强财政业务系统运维保障 3. 加强机房建设，保证数据安全，保证网络畅通，搞好维修与维护					
工作任务	1. 进一步加强机房建设 2. 保障业务网络畅通 3. 做好维修、维护工作					
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	
	信息化系统运行运维费	本级支出项目	80	80	网络使用及维护费	
	信息化系统运行运维费	本级支出项目	120	120	“一体化”系统维护费	
	事业运行补助	本级支出项目	0.45	0.45	事业运行经费	
	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			

整体绩效总目标	目标 1：加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。		目标 1：加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。		
长期目标 1:	加强机房建设，保障网络畅通，做好维修、维护工作。				
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
	产出指标	数量指标	服务点数	=1200 个	计划标准
		质量指标	网络安全率	≥98%	计划标准
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	98%	计划标准
		社会效益指标	投诉减少率	98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准

三、单位项目绩效目标表（一项一表）

附件 4-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息化系统运行运维费	项目编码	
项目主管单位	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政信息中心
项目负责人	罗继青	联系电话	61008950
单位地址	黄陂大道 380 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据历年单位预算及保障运转的需要		
项目主要内容	1. 进一步加强机房建设 2. 保障业务网络畅通 3. 做好维修、维护工作		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 92 万元，2025 年 87 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	
维保经费	局机房维保	商品与服务支出	30	与维保商的维保合同			
租纤经费	电信公司租纤	商品与服务支出	40	与电信公司租纤合同			
零星购置	购置网络设备及易耗品	商品与服务支出	10	实际采购的物品			
项目采购							
品名		数量		金额			
维保经费		1		30			
租纤经费		1		40			
零星购置		根据需要		根据需要			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		信息化建设及运维费					
年度绩效目标 1		信息化建设及运维费					
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		
	产出指标	数量指标	服务点数	=1200	计划标准		
			平均日维护数	20次/日	维护数与工作日的比值		
		质量指标	网络安全率	≥98%	计划标准		
			项目规范性	合规	其它标准		
		时效指标	异常处理能力	90%	系统发现或处理的次数与异常的总比数		
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	98%	故障同期比下降率		
		社会效益指标	投诉减少率	98%	投诉同期比下降率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		
	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		
前年					上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	服务点数	800	1000	1200	计划标准
		质量指标	网络安全率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	异常处理能力	90%	90%	90%	系统发现或处理的次数与异常的总比数
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	98%	98%	98%	故障同期比下降率
		社会效益指标	投诉减少率	98%	98%	98%	投诉同期比下降率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

附件 4-2

部门项目中报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息化系统运行运维费		项目编码		
项目主管单位	黄陂区财政局		项目执行单位	黄陂区财政信息中心	
项目负责人	罗继青		联系电话	61008950	
单位地址	黄陂大道 380 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据历年单位预算及保障运转的需要				
项目主要内容	1. 进一步加强机房建设 2. 保障业务网络畅通 3. 做好维修、维护工作				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 120 万元，2025 年 120 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
维护费	“一体化”系统维护费	商品与服务支出	120	维护合同	

项目采购							
品名	数量		金额				
维护费	1		120				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	信息化系统运行运维费						
年度绩效目标 1	信息化系统运行运维费						
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		
	产出指标	数量指标	服务点数	=1200	计划标准		
			平均日维护数	20次/日	维护数与工作日的比值		
		质量指标	网络安全率	≥98%	计划标准		
			项目规范性	合规	其它标准		
	时效指标	异常处理能力	90%	系统发现或处理的次数与异常的总比数			
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	98%	故障同期比下降率		
		社会效益指标	投诉减少率	98%	投诉同期比下降率		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准			
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	
	产出指标	数量指标	服务点数	800	1000	1200	计划标准
		质量指标	网络安全率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标	异常处理能力	90%	90%	90%	系统发现或处理的次数与异	

							常的总 比数
	效益指标	经济效益指 标	故障降 低率	98%	98%	98%	故障同 期比下 降率
		社会效益指 标	投诉减 少率	98%	98%	98%	投诉同 期比下 降率
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对 象满意 度 指标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标 准

项目支出绩效目标表

申报日期:2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码			
项目主管单位	黄陂区财政局	项目执行单位	黄陂区财政信息中心		
项目负责人	罗继青	联系电话	61008950		
单位地址	黄陂大道 380 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据历年单位预算及保障运转的需要				
项目主要内容	1. 进一步加强机房建设 2. 保障业务网络畅通 3. 做好维修、维护工作				
项目总预算	0.45	项目当年预算	0.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元, 2025 年 1.05 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		0.45		
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
事业运行补助		商品与服务支出	0.45	人均 1500 元/人/年	

项目采购							
品名		数量		金额			
商品与服务		根据需要		根据需要			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		事业运行补助					
年度绩效目标 1		事业运行补助					
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		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=3 人	享受政策补助的人数		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
			资金补助覆盖率	98%	补助使用金额占总金额的比率		
	时效指标	补助金额使用的时间	1-12 月	反映资金使用的时间			
社会效益指标	工作质量提升	提升	补助带来的工作质量提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=3 人	=3 人	=3 人	享受政策补助的人数
		质量指标	工作计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			资金补助覆盖率	98%	98%	98%	补助使用金额占总金额的比率
时效指标	补助金额使用的时间	1-12 月	1-12 月	1-12 月	反映资金使用的时间		
社会效益指标	工作质量提升	提升	提升	提升	补助带来的工作质量提升		

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
--	-----------	-------------------	-------------------	------	------	------	------

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。