

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

部门(单位)名称				
联系人		联系电话		
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述		
近三年单位职能是否出现过重大变化				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
部门是否为一级预算主管部门				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
所属部门领域		直属部门包括		
内设职能部门		编制控制数		
在职人员总数		其中: 行政编制人数		
事业编制人数		编外人数		
上年预算 (万元)	批复数	调整数		
	实际支出数	执行率		
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	其中: 上级财政拨		
	本级财政安排	其他		
	支出合计	其中:人员经 费		
	公用经费	项目经费		
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标	
年度主要 任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内 容	预算金额(万元,其 中:财政,其他:)	

## 部门整体支出绩效目标设置申报表 ( 2026年度 )

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态效益成本指标		
	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			
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标			

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026年度 )

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
生态效益成本指标			
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			
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		