

# 中卫市财政局 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市财政局 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案，参与拟订全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担市本级财政收支管理责任。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市本级预算绩效管理工作。完善市辖区转移支付制度。负责市本级预决算公开。

（三）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（四）负责制订市本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

（五）负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。负责财政预算内其他收支管理。制订需要

全市统一规定的开支标准和支出政策。

（六）负责办理和监督市本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订市本级建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预决算草案，收取市属国有及国有控股企业的资本收益。

（八）负责审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表市人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十）负责管理市本级会计工作，监督规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。负责组织全市会计职称考务工作。负责组织市本级财政财务人员业务培训。指导和监督代理记账行业的业务。负责市本级财政信息系统管理工作。指导和管理社会审计。

（十一）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）加强与中央金融监管部门驻卫机构和驻卫银行、证券、保险等金融机构的联系协调工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，协调解决全市金融业改革发展中的有关

问题。

（十三）负责研究拟订引导社会融资发展的政策措施。参与研究拟订政府重大项目融资方案。协调金融机构综合运用各种金融工具和平台，为重点工程建设、主导产业和新兴产业发展、扶持中小企业发展提供融资服务。

（十四）承担防范和打击非法集资工作的指导协调、监测分析、信息汇总等工作，做好宣传教育、政策解释等工作。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中卫市财政局部门预算仅包括部门本级预算，所属4个事业单位均没有独立编制预算，预算收入及支出核算均在市财政局本级预算和支出中。



# 中卫市财政局 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1366.95	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1366.95	(一) 一般公共服务支出	1021.48
本级安排	1366.95	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	176.12
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	48.02
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	121.33
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1366.95	本年支出小计	1366.95
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	1366.95	支出总计	1366.95

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1366.95	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1366.95	（一）一般公共服务支出	1021.48	1021.48	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	176.12	176.12	
		(九) 卫生健康支出	48.02	48.02	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	121.33	121.33	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	1366.95	本年支出小计	1366.95	1366.95	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1366.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1366.95</b>		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出									上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款			上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付		小计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付
					小计	基本支出	项目支出												
	合计	1366.95	1366.95	1366.95	1366.95	1131.95	235.00												
308	中卫市财政局	1366.95	1366.95	1366.95	1366.95	1131.95	235.00												
308001	中卫市财政局机关	1366.95	1366.95	1366.95	1366.95	1131.95	235.00												

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转			
	合计	1366.95	1366.95		1131.95	1131.95		1071.84	1071.84		60.11	60.11		235.00	235.00	
308	中卫市财政局	1366.95	1366.95		1131.95	1131.95		1071.84	1071.84		60.11	60.11		235.00	235.00	
308001	中卫市财政局 机关	1366.95	1366.95		1131.95	1131.95		1071.84	1071.84		60.11	60.11		235.00	235.00	
2010601	行政运行	786.48	786.48		786.48	786.48		726.38	726.38		60.11	60.11				
2010602	一般行政管 理事务	40.00	40.00											40.00	40.00	
2010608	财政委托业 务支出	100.00	100.00											100.00	100.00	

2010699	其他财政事 务支出	95.00	95.00											95.00	95.00	
2080501	行政单位离 退休	37.86	37.86		37.86	37.86		37.86	37.86							
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	92.17	92.17		92.17	92.17		92.17	92.17							
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	46.09	46.09		46.09	46.09		46.09	46.09							
2101101	行政单位医 疗	39.13	39.13		39.13	39.13		39.13	39.13							
2101103	公务员医疗 补助	8.89	8.89		8.89	8.89		8.89	8.89							
2210201	住房公积金	90.00	90.00		90.00	90.00		90.00	90.00							
2210203	购房补贴	31.32	31.32		31.32	31.32		31.32	31.32							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
308	中卫市财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308001	中卫市财政局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转									
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出							
2010608	财政委托业务支出	50205	委托业务费	640500263000000011128	项目绩效评价服务	服务	100.00	100.00	100.00	100.00														
2010699	其他财政事务支出	50205	委托业务费	640500263000000011133	交警罚没代理银行手续费	服务	45.00	45.00	45.00	45.00														

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余			
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他					
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
308	中卫市财政局	0	0																					
308001	中卫市财政局 机关	0	0																					

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
308	中卫市财政局	0	0	0	0	0
308001	中卫市财政局机关	0	0	0	0	0

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
308	中卫市财政局	-	-	-	-
308001	中卫市财政局机关	-	-	-	-

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		第三方绩效评价项目		
主管部门及代码		318	实施单位	中卫市财政局
项目属性		连续	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	其他资金			
年度总体目标	深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、自治区党委 人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)、按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作实施方案的通知》(卫政办发〔2019〕64号)要求,进一步做好重点项目第三方绩效评价工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	绩效评价项目数	5个
		质量指标(必填)	报告合格率	100%
		时效指标(必填)	报告完成时限	12月15日前
		成本指标(必填硬性指标)	成本控制	<100万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	节约财政资金,提高资金使用效率	有效提高
		社会效益指标(必填)	优化财政资源配置,提升公共服务质量	有效提高
		可持续影响指标(必填)	有效推进全面实施预算绩效管理工作进程	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	评价单位满意度	>90%	

# 中卫市财政局 2026 年部门预算——部门预算情 况说明

## 一、关于市财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市财政局 2026 年财政拨款收入预算 1366.95 万元，其中：本年收入 1366.95 万元，包括一般公共预算拨款 1366.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1366.95 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1021.48 万元、社会保障和就业支出 176.12 万元、卫生健康支出 48.02 万元、住房保障支出 121.33 万元。预算收支较上年增加 171.93 万元，增长 14.39%，主要原因：一是 2025 预算不包含上年普调工资增加的预算支出；二是 2026 年预算增加了交通罚没收入银行代收手续费、会计资格考试工作经费支出，项目预算支出增大。

## 二、关于市财政局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

市财政局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1131.95 万元，其中：本年收入安排支出 1131.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 17.27 万元，下降 1.5%，与上年基本持平。

人员经费 1071.84 万元，主要包括：基本工资 269.57 万元、津贴补贴 411.02 万元、奖金 22.46 万元、社会保障缴费 189.27 万元、伙食补助费 8.76 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 11.56 万元、离休费 0 万元、退休费 35.59 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.27 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 90 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 31.32、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 60.11 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.00 万元、电费 4.50 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 7.06 万元、差旅费 8.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.60 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.29 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.82 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 18.51 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元、办公设备购置、0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

市财政局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 235.00 万元，其中：本年收入安排支出 235.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 40.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 2.80

万元，下降 6.54%。主要原因是单列了 2026 年会计专业技术资格考试工作经费预算。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026 年预算 100.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 0 万元，与上年持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026 年预算 95.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 35 万元，主要原因：一是单列了 2026 年会计专业技术资格考试工作经费预算；二是防范和打击非法金融活动工作经费预算增加；三是增加了交警罚没款银行手续费支出预算。

### **三、关于市财政局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市财政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.29 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **四、关于市财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

市财政局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于市财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

市财政局 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **六、关于市财政局 2026 年收支预算情况的总体说明**

市财政局 2026 年收入总预算 1366.95 万元，其中：本年收入 1366.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1366.95 万元，其中：本年支出 1366.95 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1366.95 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1366.95 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，市市市财政局本级及所属 4 个管理中心的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 60.11 万元，比 2025 年预算减少 1.54 万元，下降 2.50%。

中卫市财政国库支付中心、中卫市预算绩效评价服务中心、中卫市项目预算定额管理中心、中卫市财政信息管理中心为单位所属内设机构名称。

### （二）政府采购情况

2026年，市财政局政府采购预算145.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，市财政局占用使用国有资产总体情况为房屋1056.17平方米，价值294.32万元；土地21135.1平方米，属划拨建设用地；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.74万元；其他资产价值90.83万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋8560.58平方米，价值2385.59万元；土地21135.1平方米，属划拨建设用地；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.74万元；其他资产价值90.83万元。

合署办公单位占用办公用房1261.23平方米，价值351.47万元。其中：市国资委247.91平方米、市数据局419.07平方米、市科协180.71平方米、沙坡头区财政局413.74平方米。其余办公用房市机关事务服务中心收回，其中机关二灶占用600.86平方米，价值167.44万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026年拟开展10个重点项目绩效评价。包括：项目绩效评价和部门整体绩效评价，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法，对部分部门和重点项目开展绩效评价，为优化安排以后年度资金预算提供重要依据，促进财政资金高质效使用。

## （五）其他需说明的事项

无

# 市财政局 2026 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**同口径增长**：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

四、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**六、地方政府债券：**指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

**七、政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**八、国有资本经营预算：**指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**九、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**十、绩效评价：**是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。