

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市人民代表大会常务委员会部门 (汇总) 概况

一、主要职责

(一) 保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

(二) 讨论决定本行政区域内的重大事项；

(三) 选举和罢免本级国家机构组成人员；

(四) 对“一府一委两院”实行监督。

二、机构设置

许昌市人民代表大会常务委员会设下列 11 个内设科室，包括：办公室、调研室、信访办、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。

许昌市人民代表大会常务委员会无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）预算仅包括本级预算，预算单位构成为：

1. 许昌市人民代表大会常务委员会（本级）

四、人员构成

许昌市人民代表大会常务委员会共有编制 68 名，其中：行政编制 56 名（公务员编制 56 名，工勤编制 0 名），事业编制 12 名（管理岗位 5 名，专业技术岗位 7 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 62 人，离退休人数 41 人。

第二部分

许昌市人民代表大会常务委员会（汇总） 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会 2021 年收入总计 1598.87 万元，支出总计 1598.87 万元，与上年相比，收入增加 149.17 万元，增长 10.29%，支出增加 149.17 万元，增长 10.29%。主要原因：在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会 2021 年收入合计 1598.87 万元，其中：一般公共预算收入 1598.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会 2021 年支出合计 1598.87 万元，其中：基本支出 1598.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1598.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算增加149.17万元，支出增长10.29%，主要原因：在职人员增加，人员经费支出增加；政府性基金收支预算与上年度持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算支出预算1598.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1248.44万元，占78.08%；社会保障和就业支出278.35万元，占17.41%；医疗卫生支出72.08万元，占4.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出1598.87万元，其中：**人员经费1328.21万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费270.66万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市人民代表大会常务委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会2021年“三公”经费预算为59.53万元，比2020年减少2.77万元，下降4.44%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费56万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费56万元，主要用于公务用车加油、维修、清洗、高速通行费、车船税、保险费等支出，与2020年相比，减少4万元，下降6.66%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费3.53万元，主要用于公务接待中餐费等支出，与2020年相比，增加1.23万元，增长53.47%。主要原因：2020年受疫情影响，公务接待较少，预计2021年公务活动比2020年增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市人民代表大会常务委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出预算270.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市人民代表大会常务委员会2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1598.87万元，其中：基本支出1598.87万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，许昌市人民代表大会常务委员会共有车辆

14 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市人民代表大会常务委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市人民代表大会常务委员会（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	159,887	一、基本支出	159,887	159,887	159,887				
其中：财政拨款	159,887	1、工资福利支出	112,005	112,005	112,005				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	27,066	27,066	27,066				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	20,816	20,816	20,816				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	159,887	支 出 合 计	159,887	159,887	159,887				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	159,887	159,887	159,887				
208	05	01	行政单位离退休	20,651	20,651	20,651				
201	01	01	行政运行	124,258	124,258	124,258				
210	11	01	行政单位医疗	3,315	3,315	3,315				
210	11	02	事业单位医疗	377	377	377				
210	11	03	公务员医疗补助	3,516	3,516	3,516				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184	7,184	7,184				
201	29	06	工会事务	586	586	586				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	159,887	159,887	112,005	20,816	27,066			
201			一般公共服务支出	124,844	124,844	97,613	165	27,066			
	01		人大事务	124,258	124,258	97,613	165	26,480			
201	01	01	行政运行	124,258	124,258	97,613	165	26,480			
	29		群众团体事务	586	586			586			
201	29	06	工会事务	586	586			586			
208			社会保障和就业支出	27,835	27,835	7,184	20,651				
	05		行政事业单位养老支出	27,835	27,835	7,184	20,651				
208	05	01	行政单位离退休	20,651	20,651		20,651				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184	7,184	7,184					
210			卫生健康支出	7,208	7,208	7,208					
	11		行政事业单位医疗	7,208	7,208	7,208					
210	11	01	行政单位医疗	3,315	3,315	3,315					
210	11	02	事业单位医疗	377	377	377					
210	11	03	公务员医疗补助	3,516	3,516	3,516					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	159,887	一、一般公共服务	124,844	124,844	124,844	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	27,835	27,835	27,835	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	7,208	7,208	7,208	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	159,887	支 出 合 计	159,887	159,887	159,887	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会办公室

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	159,887	159,887			
201			一般公共服务支出	124,844	124,844			
	01		人大事务	124,258	124,258			
		01	行政运行	124,258	124,258			
201	01	01	基本工资	28,913	28,913			
201	01	01	津贴补贴	49,815	49,815			
201	01	01	奖金	11,582	11,582			
201	01	01	其他社会保障缴费	175	175			
201	01	01	住房公积金	7,031	7,031			
201	01	01	其他工资福利支出	97	97			
201	01	01	办公费	4,447	4,447			
201	01	01	印刷费	2,080	2,080			
201	01	01	咨询费	200	200			
201	01	01	邮电费	350	350			
201	01	01	差旅费	2,114	2,114			
201	01	01	维修(护)费	406	406			
201	01	01	会议费	550	550			
201	01	01	公务接待费	353	353			
201	01	01	劳务费	3,259	3,259			
201	01	01	福利费	766	766			
201	01	01	公务用车运行维护费	5,600	5,600			
201	01	01	其他交通费用	5,616	5,616			
201	01	01	其他商品和服务支出	439	439			
201	01	01	生活补助	165	165			
201	01	01	办公设备购置	300	300			
	29		群众团体事务	586	586			
		06	工会事务	586	586			
201	29	06	工会经费	586	586			
208			社会保障和就业支出	27,835	27,835			
	05		行政事业单位养老支出	27,835	27,835			
		01	行政单位离退休	20,651	20,651			
208	05	01	离休费	4,053	4,053			
208	05	01	退休费	16,598	16,598			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184	7,184			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7,184	7,184			
210			卫生健康支出	7,208	7,208			
	11		行政事业单位医疗	7,208	7,208			
		01	行政单位医疗	3,315	3,315			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	3,315	3,315			
		02	事业单位医疗	377	377			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	377	377			
		03	公务员医疗补助	3,516	3,516			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	3,516	3,516			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	159,887	159,887	112,005	20,816	27,066			
201			一般公共服务支出	124,844	124,844	97,613	165	27,066			
	01		人大事务	124,258	124,258	97,613	165	26,480			
201	01	01	行政运行	124,258	124,258	97,613	165	26,480			
	29		群众团体事务	586	586			586			
201	29	06	工会事务	586	586			586			
208			社会保障和就业支出	27,835	27,835	7,184	20,651				
	05		行政事业单位养老支出	27,835	27,835	7,184	20,651				
208	05	01	行政单位离退休	20,651	20,651		20,651				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184	7,184	7,184					
210			卫生健康支出	7,208	7,208	7,208					
	11		行政事业单位医疗	7,208	7,208	7,208					
210	11	01	行政单位医疗	3,315	3,315	3,315					
210	11	02	事业单位医疗	377	377	377					
210	11	03	公务员医疗补助	3,516	3,516	3,516					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						159,887	159,887	159,887				
	001					159,887	159,887	159,887				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25,857	25,857	25,857				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,056	3,056	3,056				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	43,672	43,672	43,672				
301	02	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,137	1,137	1,137				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,006	5,006	5,006				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,386	10,386	10,386				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,196	1,196	1,196				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,448	6,448	6,448				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	736	736	736				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,315	3,315	3,315				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	377	377	377				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,516	3,516	3,516				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	175	175	175				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,314	6,314	6,314				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	717	717	717				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	97	97	97				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,447	4,447	4,447				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,080	2,080	2,080				
302	03	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	350	350	350				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,114	2,114	2,114				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	406	406	406				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	550	550	550				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	353	353	353				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	3,259	3,259	3,259				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	586	586	586				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	766	766	766				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	5,600	5,600	5,600				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,616	5,616	5,616				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	439	439	439				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,053	4,053	4,053				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	16,598	16,598	16,598				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	165	165	165				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	300	300	300				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

项目	2021年预算数
共计	5,953
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	353
3、公务用车费	5,600
其中：（1）公务用车运行维护费	5,600
（2）公务用车购置	

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。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市人民代表大会常务委员会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市人民代表大会常务委员会部门整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市人民代表大会常务委员会			
年度总体目标					
目标1: 保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行					
目标2: 讨论决定本行政区域内的重大事项					
目标3: 选举和罢免本级国家机关组成人员					
目标4: 对“一府一委两院”实行监督					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	召开市七届人大七次会议	1.听取和审议许昌市人民政府工作报告; 2.审查和批准许昌市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案); 3.审查和批准许昌市2020年国民经济和社会发展规划执行情况与2021年国民经济和社会发展规划(草案)的报告,批准2021年国民经济和社会发展规划; 4.审查和批准许昌市2020年财政预算执行情况与2021年全年预算(草案)的报告,批准2021年市本级预算; 5.听取和审议许昌市人大常委会常务委员会工作报告; 6.听取和审议许昌市中级人民法院工作报告; 7.听取和审议许昌市中级人民法院			
	立法工作	制定《许昌市城市建筑垃圾管理条例》《许昌市科技创新促进条例》两部地方性法规,完成立法任务。围绕《许昌市居民住宅区消防安全管理条例》《许昌市城市道路交通安全设施管理条例》《许昌市三河文化保护发展条例》开展前期立法调研,做好立法项目储备,组织开展立法工作培训,参与立法征求意见等工作。			
监督和审查工作	加强对“一府一委两院”的法律监督,认真做好规范性文件备案审查工作,推动依法行政、公正司法。				
部门预算总金额(万元)		1598.87			
其中:基本支出		1598.87			
项目支出		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分,内容是否合法	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作已完成数量/部门年度重点工作总量。得分=指标实际完成值×指标权重
		牵头单位工作完成率	/	反映承接年度总任务的各牵头单位工作完成情况	牵头单位工作完成率=牵头单位承接的重点工作、重点工作、重点工作已完成数量/重点工作总量。得分=指标实际完成值×指标权重
重点工作履行	保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行	100%			
	讨论决定本行政区域内的重大事项	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	选举和罢免本级国家机关组成人员	100%			
	选举和罢免本级国家机关组成人员	100%			
部门目标实现	召开市七届人大七次会议	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	立法工作	≥95%			
	监督和审查工作	≥95%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额,是否将部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目编制; 预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配经费总额)×100%; 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数; 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数)
		专项资金细化率	/		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	
	结转结余变动率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%。结转结余资金总额=上年度累计结转结余资金总额+本年度累计结转结余资金总额	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的范围
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付系统拦截资金额)/年度部门预算国库集中支付总额
	收支管理	收入管理规范性和收入结构的情况	规范	反映部门收入管理规范和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务管理的相关规定
		支出管理规范性和支出结构的情况	规范	反映部门支出管理规范和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定
	财务管理	财务管理制度完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性、能否对预算管理
		银行账户管理规范性	规范		财政专户资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等
		政府采购执行率	≥95%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①资金使用是否符合政府采购程序和规定,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、用于购买货物、工程和服务的预算
		内部控制有效性	有效		①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理规范性的情况	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报废或变卖
资产管理	部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
	基础管理	信息化建设良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况	分项具体列示为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况,相关情况应予以	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度	计算公式: 在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费
		离退休人员经费变动率	≤5%		
		人均公用经费变动率	≤5%		
		“三公经费”变动率	≤5%		
服务满意度	服务对象满意度	≥90%	反映普通用户和对部门服务满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和服务行业满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
可持续性	创新力	外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	/	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定差值
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的影响	分项具体列示本部门创新事项情况
人才支撑	人才支撑	高层次领军人才	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重的情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值
		高技能人才	/		

