

许昌市盐业管理局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市盐业管理局概况

- 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 许昌市盐业管理局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市盐业管理局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 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 年单位“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

许昌市盐业管理局（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责监督和指导全市盐业工作，拟订并组织实施全市盐业发展规划。

（二）宣传贯彻执行《盐业管理条例》及其有关法律法規，参与制定区域性盐业管理办法并组织实施。

（三）贯彻落实《全面推进依法行政实施纲要》，负责我市盐业行政执法工作。

（四）负责对全市盐业行政执法人员的管理和业务培训工作。

（五）依法制止和纠正盐业违法行为，查处盐业违法案件。

（六）负责受理我市区域内盐业违法的举报和盐业行政复议案件工作。

（七）负责我市盐业市场秩序稳定和食盐安全工作。

（八）负责全市食盐安全应急处置工作和食盐保障储备工作。

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

许昌市盐业管理局设下列 3 个内设科室，包括：办公室、

监管科、政策法规科。

许昌市盐业管理局无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市盐业管理局（汇总）预算为包括本级预算，预算单位构成为：

1. 许昌市盐业管理局

四、人员构成

许昌市盐业管理局编制 17 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 17 名（管理岗位 16 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 1 名），现在职人数为 12 人，离退休人数 1 人。

第二部分

许昌市盐业管理局（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

许昌市盐业管理局 2021 年收入总计 221.18 万元，支出总计 221.18 万元，与上年相比，收入增加 15.1 万元，增长 7.33%，支出增加 15.1 万元，增长 7.33%。主要原因：正常晋级晋档、职务晋升，人员基本工资、津贴补贴标准增加，人员的各项社会保险费用及住房公积金交纳基数增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市盐业管理局 2021 年收入合计 221.18 万元，其中：一般公共预算收入 221.18 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

许昌市盐业管理局 2021 年支出合计 221.18 万元，其中：基本支出 221.18 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

许昌市盐业管理局 2021 年一般公共预算收支预算

221.18万元，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15.1万元，支出增长7.33%，主要原因：正常晋级晋档、职务晋升，人员基本工资、津贴补贴标准增加，人员的各项社会保险费用及住房公积金交纳基数增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市盐业管理局2021年一般公共预算支出预算221.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.94万元，占0.42%；社会保障和就业支出2.73万元，占1.24%；商业服务业等事务支出217.51万元，占98.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市盐业管理局2021年一般公共预算基本支出221.18万元，其中：**人员经费187.21万元**，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**部门日常运转经费33.97万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：工会经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。许昌市盐业管理局《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

许昌市盐业管理局2021年“三公”经费预算为5.45万元，比2020持平。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4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置车辆等支出，与2020年相比，持平。主要原因：无车辆购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关等等支出，与2020年相比，持平。主要原因：车辆相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.45万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市盐业管理局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

许昌市盐业管理局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

许昌市盐业管理局2021年机关运行经费支出预算33.97万元，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

许昌市盐业管理局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221.18万元，其中：基本支出221.18万元，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，许昌市盐业管理局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、一般公务用车 0 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

许昌市盐业管理局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: 许昌市盐业管理局(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：许昌市盐业管理局

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	22,118	一、基本支出	22,118	22,118	22,118				
其中：财政拨款	22,118	1、工资福利支出	18,389	18,389	18,389				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,397	3,397	3,397				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	332	332	332				
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	22,118	支 出 合 计	22,118	22,118	22,118				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市盐业管理局

单位：百元

科目编码			科目名称	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	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	22,118	22,118	22,118				
201			一般公共服务支出	94	94	94				
	29		群众团体事务	94	94	94				
201	29	06	工会事务	94	94	94				
208			社会保障和就业支出	273	273	273				
	05		行政事业单位养老支出	273	273	273				
208	05	01	行政单位离退休	273	273	273				
216			商业服务业等支出	21,751	21,751	21,751				
	02		商业流通事务	21,751	21,751	21,751				
216	02	01	行政运行	21,751	21,751	21,751				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市盐业管理局

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	22,118	22,118	18,389	332	3,397			
201			一般公共服务支出	94	94			94			
	29		群众团体事务	94	94			94			
201	29	06	工会事务	94	94			94			
208			社会保障和就业支出	273	273		273				
	05		行政事业单位养老支出	273	273		273				
208	05	01	行政单位离退休	273	273		273				
216			商业服务业等支出	21,751	21,751	18,389	59	3,303			
	02		商业流通事务	21,751	21,751	18,389	59	3,303			
216	02	01	行政运行	21,751	21,751	18,389	59	3,303			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市盐业管理局

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨 款	
一般公共预算	22,118	一、一般公共服务	94	94	94	
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	273	273	273	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		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	21,751	21,751	21,751	
		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	22,118	支 出 合 计	22,118	22,118	22,118	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市盐业管理局

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	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	22,118	22,118	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	94	94	0	0	0	0
	29		群众团体事务	94	94	0	0	0	0
		06	工会事务	94	94	0	0	0	0
	201	29	工会经费	94	94	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	273	273	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	273	273	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	273	273	0	0	0	0
	208	05	退休费	273	273	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	21,751	21,751	0	0	0	0
	02		商业流通事务	21,751	21,751	0	0	0	0
		01	行政运行	21,751	21,751	0	0	0	0
216	02	01	基本工资	4,650	4,650	0	0	0	0
216	02	01	津贴补贴	8,366	8,366	0	0	0	0
216	02	01	奖金	1,894	1,894	0	0	0	0
216	02	01	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126	1,126	0	0	0	0
216	02	01	职工基本医疗保险缴费	598	598	0	0	0	0
216	02	01	公务员医疗补助缴费	570	570	0	0	0	0
216	02	01	其他社会保障缴费	29	29	0	0	0	0
216	02	01	住房公积金	1,139	1,139	0	0	0	0
216	02	01	其他工资福利支出	17	17	0	0	0	0
216	02	01	办公费	615	615	0	0	0	0
216	02	01	水费	30	30	0	0	0	0
216	02	01	电费	260	260	0	0	0	0
216	02	01	邮电费	40	40	0	0	0	0
216	02	01	差旅费	30	30	0	0	0	0
216	02	01	维修(护)费	80	80	0	0	0	0
216	02	01	会议费	110	110	0	0	0	0
216	02	01	公务接待费	145	145	0	0	0	0
216	02	01	劳务费	110	110	0	0	0	0
216	02	01	委托业务费	240	240	0	0	0	0
216	02	01	福利费	116	116	0	0	0	0
216	02	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
216	02	01	其他交通费用	1,006	1,006	0	0	0	0
216	02	01	其他商品和服务支出	121	121	0	0	0	0
216	02	01	退休费	59	59	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市盐业管理局

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	22,118	22,118	18,389	332	3,397			
201			一般公共服务支出	94	94			94			
	29		群众团体事务	94	94			94			
201	29	06	工会事务	94	94			94			
208			社会保障和就业支出	273	273		273				
	05		行政事业单位养老支出	273	273		273				
208	05	01	行政单位离退休	273	273		273				
216			商业服务业等支出	21,751	21,751	18,389	59	3,303			
	02		商业流通事务	21,751	21,751	18,389	59	3,303			
216	02	01	行政运行	21,751	21,751	18,389	59	3,303			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市盐业管理局

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
						22,118	22,118	22,118				
	400					22,118	22,118	22,118				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,650	4,650	4,650				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,366	8,366	8,366				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,894	1,894	1,894				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,126	1,126	1,126				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	598	598	598				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	570	570	570				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	29	29	29				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,139	1,139	1,139				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17	17	17				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	615	615	615				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	30	30	30				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	260	260	260				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	40	40	40				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	30	30	30				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	80	80	80				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	110	110	110				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	145	145	145				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	110	110	110				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	240	240	240				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	94	94	94				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	116	116	116				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,006	1,006	1,006				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121	121	121				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	332	332	332				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市盐业管理局

项目	2021年预算数
共计	545
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	145
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（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：许昌市盐业管理局

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

许昌市盐业管理局整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市盐业管理局			
年度总体目标	目标1: 制止和纠正盐业违法行为, 保证全市盐业市场秩序稳定, 确保食盐质量安全和供应安全				
	目标2: 完成上级下达的食盐“三率”超过90%的目标任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化盐业市场监管执法	负责辖区内涉盐违法案件的查处工作, 维护全市盐业市场秩序稳定			
预算情况	部门预算总金额(万元)	221.18			
	其中: 基本支出	221.18			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	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的依据是否充分, 内容是否合法、	
履职效能	整体工作完成	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	科学合理	部门是否有完整的目标管理前期以保障工作目标的完成效率	
	重点工作履行	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=部门年度工作要点的数量/部门年度工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	部门目标实现	涉盐违法案件查处计划完成率	≥90%	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。
		制止和纠正盐业违法行为, 保证全市盐业市场秩序稳定, 确保食盐质量安全和供应安全完成率	≥95%		
	管理效率	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, 是否将所有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、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥90%	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力度程度。	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额(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除外)。 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)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	资产管理	部门决算编报质量	按照编报要求报送	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部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		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额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
财务管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	①是否按照相关财务规定进行核算; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	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部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理起到较好的支撑作用。	
资产管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①资产使用是否符合政府采购的程序和流程; ②资产使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ④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, 非经法定程序批准不得随意变更; ⑤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; ⑥收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ⑦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; ⑧资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑨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、审核机制等; ⑩合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。	
	银行账户管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有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损或资产不公开处置行为。	
资产管理	政府采购执行率	无政府采购		①资产使用是否符合政府采购的程序和流程; ②资产使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ④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, 非经法定程序批准不得随意变更; ⑤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; ⑥收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ⑦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; ⑧资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑨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、审核机制等; ⑩合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。	
	内控制度有效性	建立健全内控制度, 内控制度执行到位有效		①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有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损或资产不公开处置行为。	
资产管理	资产管理规范性	资产配置、使用、处置符合资产管理规定		①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有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损或资产不公开处置行为。	
	部门固定资产利用率	≥95%		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%或资产利用率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
基础管理	信息化建设成效	/	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所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、重点计算。	
	管理制度完善	制度完善		①在编人员经费变动率=[(本年度在编人员经费总额-上年度在编人员经费总额)/上年度在编人员经费总额]×100%。 ②人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 ③成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
运行成本	成本节约率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	①在编人员经费变动率=[(本年度在编人员经费总额-上年度在编人员经费总额)/上年度在编人员经费总额]×100%。 ②人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 ③成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
	厉行节约支出变动率	≤10%			
服务对象	群众满意度	≥90%	反映普通用户对部门服务的满意度	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	≥90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。	
服务满意	外部监督部门满意	≥90%	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, 用百分比衡量。	
	外部监督部门满意	≥90%		若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定。	
体制机制改革	按照上级要求, 全力完成综合行政执法体制改革	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	重要改革事项	/			
可持续性	重点创新事项	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
	重点创新事项	/			
人才支持	高层次人才	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	高层次人才	0			

2021年预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市盐业管理局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算 当年安排	部门结余 安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市盐业管理局	0	0	0	0	0						