

许昌市交通运输局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市交通运输局概况

- 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 许昌市交通运输局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输局 2021 年度单位预算表

- 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

许昌市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

(五) 承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船

舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路等规划。

2. 许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局内设科室 9 个，包括：办公室、法规科(政务服务科)、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、许昌市交通战备办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市交通运输局本级预算。

四、人员构成

许昌市交通运输局共有编制 34 名，其中：行政编制 34 名（公务员编制 33 名，工勤编制 1 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在

职人数 31 人，离退休人数 38 人。

第二部分

许昌市交通运输局

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2021 年收入总计 942.24 万元，支出总计 942.24 万元，与上年相比，收入减少 43.41 万元，下降 4.4%，支出减少 43.41 万元，下降 4.4%。主要原因：压缩经费开支，经费较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2021 年收入合计 942.24 万元，其中：一般公共预算收入 942.24 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

许昌市交通运输局 2021 年支出合计 942.24 万元，其中：基本支出 942.24 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

许昌市交通运输局2021年一般公共预算收支预算942.24万元，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减少43.41万元，支出下降4.4%，主要原因：压缩经费开支，经费较上年减少。政府性基金收支预算增加0万元，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

许昌市交通运输局2021年一般公共预算支出预算942.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.87万元，占0.3%；社会保障和就业支出226.97万元，占24.09%；卫生健康支出35.05万元，占3.72%。；交通运输支出677.35万元，占71.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市交通运输局2021年一般公共预算基本支出942.24万元，其中：**人员经费741.38万元**，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；**单位日常运转经费200.86万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车

运行维护费。

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。许昌市交通运输局《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

许昌市交通运输局2021年“三公”经费预算为5.5万元，比2020年增加0.5万元，增长10%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2020年相比持平，增长0%。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，主要用于公务用车购置，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于车辆加油、通行费、保险等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于公务接待等支出，

与 2020 年相比，增加 0.5 万元，增长 50%。主要原因：根据预算编制标准，人员增加，公务接待费增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输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

许昌市交通运输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

许昌市交通运输局 2021 年机关运行经费支出预算 200.86 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

许昌市交通运输局 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，我单位对本单位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942.24万元，其中：基本支出942.24万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位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的水平，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，许昌市交通运输局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市交通运输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，单位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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位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：许昌市交通运输局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局

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	94,224	一、基本支出	94,224	94,224	94,224				
其中：财政拨款	94,224	1、工资福利支出	54,841	54,841	54,841				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	20,086	20,086	20,086				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	19,297	19,297	19,297				
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	94,224	支 出 合 计	94,224	94,224	94,224				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局

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	94,224	94,224	94,224				
201			一般公共服务支出	287	287	287				
	29		群众团体事务	287	287	287				
201	29	06	工会事务	287	287	287				
208			社会保障和就业支出	22,697	22,697	22,697				
	05		行政事业单位养老支出	22,697	22,697	22,697				
208	05	01	行政单位离退休	19,201	19,201	19,201				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496	3,496	3,496				
210			卫生健康支出	3,505	3,505	3,505				
	11		行政事业单位医疗	3,505	3,505	3,505				
210	11	01	行政单位医疗	1,795	1,795	1,795				
210	11	03	公务员医疗补助	1,710	1,710	1,710				
214			交通运输支出	67,735	67,735	67,735				
	01		公路水路运输	67,735	67,735	67,735				
214	01	01	行政运行	67,735	67,735	67,735				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局

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	94,224	94,224	54,841	19,297	20,086			
201			一般公共服务支出	287	287			287			
	29		群众团体事务	287	287			287			
201	29	06	工会事务	287	287			287			
208			社会保障和就业支出	22,697	22,697	3,496	19,201				
	05		行政事业单位养老支出	22,697	22,697	3,496	19,201				
208	05	01	行政单位离退休	19,201	19,201		19,201				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496	3,496	3,496					
210			卫生健康支出	3,505	3,505	3,505					
	11		行政事业单位医疗	3,505	3,505	3,505					
210	11	01	行政单位医疗	1,795	1,795	1,795					
210	11	03	公务员医疗补助	1,710	1,710	1,710					
214			交通运输支出	67,735	67,735	47,840	96	19,799			
	01		公路水路运输	67,735	67,735	47,840	96	19,799			
214	01	01	行政运行	67,735	67,735	47,840	96	19,799			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	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	94,224	一、一般公共服务	287	287	287	
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	22,697	22,697	22,697	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,505	3,505	3,505	
		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	67,735	67,735	67,735	
		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 计	94,224	支 出 合 计	94,224	94,224	94,224	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市交通运输局

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	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	94,224	94,224	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	287	287	0	0	0	0
	29		群众团体事务	287	287	0	0	0	0
		06	工会事务	287	287	0	0	0	0
	201	29	06	工会经费	287	287	0	0	0
208			社会保障和就业支出	22,697	22,697	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	22,697	22,697	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	19,201	19,201	0	0	0	0
208	05	01	离休费	5,134	5,134	0	0	0	0
208	05	01	退休费	14,067	14,067	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496	3,496	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,496	3,496	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3,505	3,505	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	3,505	3,505	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	1,795	1,795	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,795	1,795	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	1,710	1,710	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,710	1,710	0	0	0	0
214			交通运输支出	67,735	67,735	0	0	0	0
	01		公路水路运输	67,735	67,735	0	0	0	0
		01	行政运行	67,735	67,735	0	0	0	0
214	01	01	基本工资	14,028	14,028	0	0	0	0
214	01	01	津贴补贴	24,646	24,646	0	0	0	0
214	01	01	奖金	5,638	5,638	0	0	0	0
214	01	01	其他社会保障缴费	88	88	0	0	0	0
214	01	01	住房公积金	3,419	3,419	0	0	0	0
214	01	01	其他工资福利支出	21	21	0	0	0	0
214	01	01	办公费	11,550	11,550	0	0	0	0
214	01	01	电费	850	850	0	0	0	0
214	01	01	维修(护)费	2,000	2,000	0	0	0	0
214	01	01	会议费	360	360	0	0	0	0
214	01	01	公务接待费	150	150	0	0	0	0
214	01	01	委托业务费	1,000	1,000	0	0	0	0
214	01	01	福利费	406	406	0	0	0	0
214	01	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
214	01	01	其他交通费用	2,868	2,868	0	0	0	0
214	01	01	其他商品和服务支出	215	215	0	0	0	0
214	01	01	生活补助	96	96	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局

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	94,224	94,224	54,841	19,297	20,086			
201			一般公共服务支出	287	287			287			
	29		群众团体事务	287	287			287			
201	29	06	工会事务	287	287			287			
208			社会保障和就业支出	22,697	22,697	3,496	19,201				
	05		行政事业单位养老支出	22,697	22,697	3,496	19,201				
208	05	01	行政单位离退休	19,201	19,201		19,201				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496	3,496	3,496					
210			卫生健康支出	3,505	3,505	3,505					
	11		行政事业单位医疗	3,505	3,505	3,505					
210	11	01	行政单位医疗	1,795	1,795	1,795					
210	11	03	公务员医疗补助	1,710	1,710	1,710					
214			交通运输支出	67,735	67,735	47,840	96	19,799			
	01		公路水路运输	67,735	67,735	47,840	96	19,799			
214	01	01	行政运行	67,735	67,735	47,840	96	19,799			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市交通运输局

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
						94,224	94,224	94,224				
	608					94,224	94,224	94,224				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14,028	14,028	14,028				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	24,646	24,646	24,646				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,638	5,638	5,638				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,496	3,496	3,496				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,795	1,795	1,795				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,710	1,710	1,710				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	88	88	88				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,419	3,419	3,419				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	11,550	11,550	11,550				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	850	850	850				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	2,000	2,000	2,000				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	360	360	360				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	150	150	150				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,000	1,000	1,000				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	287	287	287				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	406	406	406				
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	2,868	2,868	2,868				
302	99	商品和服务支出	502	01	办公经费	215	215	215				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,134	5,134	5,134				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	14,067	14,067	14,067				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	96	96	96				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	550
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	150
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：许昌市交通运输局

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

许昌市交通运输局（本级）整体绩效目标表
（2021年度）

部门(单位)名称		许昌市交通运输局(本级)				
年度总体目标	目标1: 谋划实施高速公路项目、国省干线项目、农村公路、公交场站建设及物流园区项目、水运项目					
	目标2: 持续巩固交通脱贫攻坚成果, 推进四好农村路全域创建, 全面提升行政村通客车通达质量					
	目标3: 持续提升运输服务保障能力, 加快城乡客运协调发展					
	目标4: 持续抓好安全生产工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	持续推进许昌至信阳高速公路(许昌段)项目、许昌市绕城高速公路项目	保障许昌高速和许昌市绕城高速等高速公路建设统一协调所需的工作经费				
	编制“十四五”交通综合发展规划	根据市交通局根据文件要求, 编制许昌市“十四五”综合交通运输体系规划				
预算情况	部门预算总金额(万元)	942.24				
	其中: 基本支出	942.24				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作管理情况	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、合理		
		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		
	整体工作完成	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以确保工作目标有效落地		
		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=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数	
		牵头单位工作完成率	≥98%	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, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数, 得分=指标完成度×指标分值	
		重点工作履行	十四五规划编制计划完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作进展程度	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
部门目标实现	专项重点工作完成率	≥95%	反映本部门专项重点工作进展程度			
	部门目标实现率	≥90%	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		
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	
		专项资金细化率	≥100%		预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金总额)×100%	
	预算执行率	≥90%		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	≤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	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、追减或结转调整的资金和(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)		
	结转结余变动率	/		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%		
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	良好	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和口径是否合规	
		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×100%	
		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=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%	
	收支管理	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	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制度的有关规定	
		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	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和有关规定	
	财务管理	财务管理制度的完备性	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规定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、完整性和及时性	
		银行账户管理规范性	规范		①资金是否按照国库集中收付的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐收坐支等情况; 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, 非经过法定程序批准的年度政府采购计划	
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	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;	
		内控制度有效性	≥98%		④资产控制: 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、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度	
	资产管理	资产管理规范性	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, 是否存在不按要求或进行违规处置的情况	
部门固定资产利用率		100%		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	信息化建设成效	逐步完善中	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况	分项具体列示本部门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、量化表述		
	管理制度建设成效	管理规范				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-9.27%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度	计算公式: ①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]×100%	
		人均公用经费变动率	-4.23%		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%	
		“三公经费”变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100% 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	0%			
		总体成本节约率	0%			
服务满意	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
		企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织的和行业协会对部门行政审批、管理服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
		社会组织满意度	≥95%	反映外部监管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, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
		外部监管部门满意度	≥95%			
可持续性	体制机制改革创新情况	重要改革事项1	/	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2	/			
	创新能力	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2	/			
人才支撑	培训计划完成率	≥90%	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		
	高级职称人才比重	/				

