

许昌市信息中心
2021 年度部门预算公开

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市信息中心概况

- 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 许昌市信息中心 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市信息中心 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

许昌市信息中心概况

一、主要职责

（一）协助机关做好大数据管理相关工作，为全市“数字政府”、信息化和新型智慧城市建设提供技术支持；

（二）承担许昌市政务云和电子政务外网建设、运维及其他相关工作；

（三）开展全市信息化的研究并提供咨询服务；

（四）协助推进全市数据资源体系建设工作，开展大数据决策支持服务；

（五）提供信息安全政策咨询、信息系统安全监测及数据安全服务等；

（六）开展信息系统和网络安全相关理论和应用研究。

二、机构设置

许昌市信息中心隶属于许昌市政务服务和大数据管理局管理，内设机构1个，为信息中心。

三、预算单位构成

本预算为许昌市信息中心本级预算。

四、人员构成

许昌市信息中心共有编制 15 名，其中：事业编 15 名（管理岗位 4 名，专业技术岗位 11 名），现在职人数为 12 人。

第二部分

许昌市信息中心 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市信息中心 2021 年收入总计 166.42 万元，支出总计 166.42 万元，与上年相比，收入增加 15.16 万元，增长 10.02%，支出增加 15.16 万元，增长 10.02%。主要原因：编制增加及人员、公用经费标准提高。

二、收入预算总体情况说明

许昌市信息中心 2021 年收入合计 166.42 万元，其中：一般公共预算 166.42 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

许昌市信息中心 2021 年支出合计 166.42 万元，其中：基本支出 166.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市信息中心 2021 年一般公共预算收支预算 166.42 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 15.16 万元，支出增长 10.02%，主要原因：公用及个人经费标准提高；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

许昌市信息中心2021年一般公共预算支出年初预算为166.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出151.18万元，占90.84%；社会保障和就业支出10.16万元，占6.1%；卫生健康支出5.08万元，占3.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市信息中心2021年一般公共预算基本支出166.42万元，其中：人员经费154.97万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；单位日常运转经费11.45万元（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、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品服务支出。

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。许昌市信息中心《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

许昌市信息中心2021年“三公”经费预算为0.3万元，比2020年增加0.12万元，增长66.67%。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，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行费等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于国内公务接待等支出，与2020年相比，增加0.12万元，增长66.67%。主要原因：预计本年公务接待业务增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市信息中心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

许昌市信息中心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

许昌市信息中心2021年机关运行经费支出预算11.45万元，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

许昌市信息中心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

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166.42万元，其中：基本支出166.42万元，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，许昌市信息中心共有车辆0辆，其中：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），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

许昌市信息中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌市信息中心2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市信息中心

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	16,642	一、基本支出	16,642	16,642	16,642				
其中：财政拨款	16,642	1、工资福利支出	15,497	15,497	15,497				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,145	1,145	1,145				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
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	16,642	支 出 合 计	16,642	16,642	16,642				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市信息中心

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	16,642	16,642	16,642				
201			一般公共服务支出	15,118	15,118	15,118				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,036	15,036	15,036				
201	03	50	事业运行	15,036	15,036	15,036				
	29		群众团体事务	82	82	82				
201	29	06	工会事务	82	82	82				
208			社会保障和就业支出	1,016	1,016	1,016				
	05		行政事业单位养老支出	1,016	1,016	1,016				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016	1,016	1,016				
210			卫生健康支出	508	508	508				
	11		行政事业单位医疗	508	508	508				
210	11	02	事业单位医疗	508	508	508				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市信息中心

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	16,642	16,642	15,497		1,145			
201			一般公共服务支出	15,118	15,118	13,973		1,145			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,036	15,036	13,973		1,063			
201	03	50	事业运行	15,036	15,036	13,973		1,063			
	29		群众团体事务	82	82			82			
201	29	06	工会事务	82	82			82			
208			社会保障和就业支出	1,016	1,016	1,016					
	05		行政事业单位养老支出	1,016	1,016	1,016					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016	1,016	1,016					
210			卫生健康支出	508	508	508					
	11		行政事业单位医疗	508	508	508					
210	11	02	事业单位医疗	508	508	508					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市信息中心

单位：百元

	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	16,642	一、一般公共服务	15,118	15,118	15,118	
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	1,016	1,016	1,016	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	508	508	508	
		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	16,642	支 出 合 计	16,642	16,642	16,642	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市信息中心

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	16,642	16,642	15,497		1,145			
201			一般公共服务支出	15,118	15,118	13,973		1,145			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,036	15,036	13,973		1,063			
201	03	50	事业运行	15,036	15,036	13,973		1,063			
	29		群众团体事务	82	82			82			
201	29	06	工会事务	82	82			82			
208			社会保障和就业支出	1,016	1,016	1,016					
	05		行政事业单位养老支出	1,016	1,016	1,016					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016	1,016	1,016					
210			卫生健康支出	508	508	508					
	11		行政事业单位医疗	508	508	508					
210	11	02	事业单位医疗	508	508	508					

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市信息中心

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
			合计	16,642	16,642			
201			一般公共服务支出	15,118	15,118			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,036	15,036			
		50	事业运行	15,036	15,036			
201	03	50	基本工资	4,050	4,050			
201	03	50	津贴补贴	5,257	5,257			
201	03	50	奖金	881	881			
201	03	50	绩效工资	2,706	2,706			
201	03	50	其他社会保障缴费	98	98			
201	03	50	住房公积金	968	968			
201	03	50	其他工资福利支出	13	13			
201	03	50	办公费	160	160			
201	03	50	水费	20	20			
201	03	50	邮电费	37	37			
201	03	50	差旅费	223	223			
201	03	50	维修（护）费	400	400			
201	03	50	会议费	30	30			
201	03	50	公务接待费	30	30			
201	03	50	福利费	101	101			
201	03	50	其他商品和服务支出	62	62			
	29		群众团体事务	82	82			
		06	工会事务	82	82			
201	29	06	工会经费	82	82			
208			社会保障和就业支出	1,016	1,016			
	05		行政事业单位养老支出	1,016	1,016			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016	1,016			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016	1,016			
210			卫生健康支出	508	508			
	11		行政事业单位医疗	508	508			
		02	事业单位医疗	508	508			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	508	508			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市信息中心

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
						16,642	16,642	16,642				
	070					16,642	16,642	16,642				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,050	4,050	4,050				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,257	5,257	5,257				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	881	881	881				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,706	2,706	2,706				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,016	1,016	1,016				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	508	508	508				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	98	98	98				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	968	968	968				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13	13	13				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	160	160	160				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	37	37	37				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	223	223	223				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82	82	82				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	101	101	101				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62	62	62				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市信息中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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：许昌市信息中心

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

许昌市信息中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市信息中心				
年度总体目标	目标1: 协助机关做好大数据管理相关工作,为全市“数字政府”、信息化和新型智慧城市提供技术支持					
	目标2: 协助推进全市数据资源体系建设工作,开展大数据决策支持服务					
	目标3: 开展信息安全和网络安全相关理论和应用研究					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	承担许昌市政云和电子政务外网建设、运维及其他相关工作				
	任务2	协助机关做好大数据管理相关工作,为全市“数字政府”、信息化和新型智慧城市提供技术支持				
预算情况	部门预算总额(万元)	166.42				
	其中:基本支出	166.42				
	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	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分	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	目标合理	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	管理有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	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的数量/部门年度重点工作总数量。得分=指标实际完成值/指标总分。	
		牵头单位工作完成率	无	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明确,所承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值/指标总分。	
		重点工作履行	政务云运维计划完成率 新型智慧城市计划完成率	≥95% ≥95%	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。
部门目标实现	“数字政府”目标实现率	≥95%	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,是否是否人岗经费相统一,行政公用经费预算编制率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金合计)×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%。 反映部门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、上级部门调整或突发事件而产生的调整除外)。	
		专项资金细化率	无			
		预算执行率	≥95%			
		预算调整率	≤5%			
		结转结余变动率	≤10%			
	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部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。		
管理效率	预算管理	项目库管理完整性	无	反映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/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。	
		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。	财政授权收入、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。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		①基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度和支出控制办法;②资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;③财务预算符合国家和法律法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定;④部门基础数据和会计信息资料的及时性、完整性、准确性;⑤财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在截留、滞留、挪用;⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关规定;⑦政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;⑧政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经财政部门审核批准和批复的采购计划;⑨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;⑩收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;⑪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;⑫资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度;⑬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、审批机制等;⑭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		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流失的情况;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、出借资产的行为;④资产管理是否规范,是否存在账实不符、账外资产等情况。	
		政府采购执行率	≥95%		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%。	
管理效率	财务管理	内控制度有效性	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流失的情况;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、出借资产的行为;④资产管理是否规范,是否存在账实不符、账外资产等情况。	
		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。	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%。	
		部门固定资产利用率	100%			
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效	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。		
		管理制度建设成效	完备			
		在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	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]×100%。	
运行成本	成本控制成效	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%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①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%。 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	成本控制成效	厉行节约支出变动率	≥10%			
		总体成本节约率	≥10%			
		服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户对部门窗口部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。
服务对象满意	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织对部门行政服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。	
		社会组织满意度	100%			
		外部监管部门满意	100%	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,如无目标值,则可参考公众满意度目标值设定基准值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	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	无			
		创新能力	重点创新事项1 重点创新事项2	无 无	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。
可持续性	人才支撑	高层次人才	无			
		培训计划执行率	无			
		高级职称人才比重	无	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。	
可持续性	人才支撑	硕士和博士人数	无			

