

许昌市公路服务中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市公路服务中心概况

- 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 许昌市公路服务中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市公路服务中心 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

## 许昌市公路服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 依法保护路产，负责对公路用地、建筑控制区、公路安全保护区、集镇规划控制区、服务区等进行巡查、制止侵害路产路权行为。

(二) 负责损坏公路、桥梁、隧道及其附属设施的赔(补)偿案件，受理公路行政许可证和行政确认事项，参与公路养护和大中修工程保通工作。

(三) 负责外环周边区域的大气污染防治巡查、督导等工作。

### 二、机构设置

许昌市公路服务中心隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室6个，包括：办公室、财务室、人事室、路政室、党务室、工会。

### 二、预算单位构成

本预算为许昌市公路服务中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市公路服务中心共有编制10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10名(管

理岗位 2 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 4 名)，现在职  
人数为 10 人，离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 许昌市公路服务中心 2021 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公路服务中心 2021 年收入总计 138.82 万元，支出总计 138.82 万元，与上年相比，收入增加 2.96 万元，增长 2.18%，支出增加 2.96 万元，增长 2.18%。主要原因：工资正常增幅。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市公路服务中心 2021 年收入合计 138.82 万元，其中：一般公共预算 138.82 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

许昌市公路服务中心 2021 年支出合计 138.82 万元，其中：基本支出 138.82 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

许昌市公路服务中心2021年一般公共预算收支预算138.82万元，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2.96万元，支出增长2.18%，主要原因：工资正常增幅；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**

许昌市公路服务中心2021年预算为138.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.71万元，占0.51%；社会保障和就业支出9.53万元，占6.87%；卫生健康支出4.28万元，占3.08%；交通运输支出124.30万元，占89.54%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市公路服务中心2021年一般公共预算基本支出138.82万元，其中：人员经费129.25万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费9.57万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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不同特点，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。许昌市公路服务中心《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

许昌市公路服务中心2021年“三公”经费预算为2.8万元，比2020年减少0.2万元，下降6.67%。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）费，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2万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2020年相比，持平，增长0%。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费2万元，主要用于车辆加油、维修、保险、审验等支出，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0.8万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.2万元，减少20%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明



许昌市公路服务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**

许昌市公路服务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**

许昌市公路服务中心2021年机关运行经费支出预算9.57万元，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**

许昌市公路服务中心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）预算绩效管理工作的**

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138.82万元，其中：基本支出138.82元，项目支出0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，许昌市公路服务中心共有车辆 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**

许昌市公路服务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：许昌市公路服务中心2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市公路服务中心

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	13,882	一、基本支出	13,882	13,882	13,882				
其中：财政拨款	13,882	1、工资福利支出	12,925	12,925	12,925				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	957	957	957				
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	13,882	支 出 合 计	13,882	13,882	13,882				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市公路服务中心

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	13,882	13,882	13,882				
201			一般公共服务支出	71	71	71				
	29		群众团体事务	71	71	71				
201	29	06	工会事务	71	71	71				
208			社会保障和就业支出	953	953	953				
	05		行政事业单位养老支出	953	953	953				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953	953	953				
210			卫生健康支出	428	428	428				
	11		行政事业单位医疗	428	428	428				
210	11	02	事业单位医疗	428	428	428				
214			交通运输支出	12,430	12,430	12,430				
	01		公路水路运输	12,430	12,430	12,430				
214	01	10	公路和运输安全	11,844	11,844	11,844				
214	01	12	公路运输管理	586	586	586				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市公路服务中心

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	13,882	13,882	12,925		957			
201			一般公共服务支出	71	71			71			
	29		群众团体事务	71	71			71			
201	29	06	工会事务	71	71			71			
208			社会保障和就业支出	953	953	953					
	05		行政事业单位养老支出	953	953	953					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953	953	953					
210			卫生健康支出	428	428	428					
	11		行政事业单位医疗	428	428	428					
210	11	02	事业单位医疗	428	428	428					
214			交通运输支出	12,430	12,430	11,544		886			
	01		公路水路运输	12,430	12,430	11,544		886			
214	01	10	公路和运输安全	11,844	11,844	11,544		300			
214	01	12	公路运输管理	586	586			586			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公路服务中心

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	13,882	一、一般公共服务	71	71	71	
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	953	953	953	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	428	428	428	
		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	12,430	12,430	12,430	
		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	13,882	支 出 合 计	13,882	13,882	13,882	



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市公路服务中心

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	提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	13,882	13,882	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	71	71	0	0	0	0
	29		群众团体事务	71	71	0	0	0	0
		06	工会事务	71	71	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	71	71	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	953	953	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	953	953	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953	953	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	953	953	0	0	0	0
210			卫生健康支出	428	428	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	428	428	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	428	428	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	428	428	0	0	0	0
214			交通运输支出	12,430	12,430	0	0	0	0
	01		公路水路运输	12,430	12,430	0	0	0	0
		10	公路和运输安全	11,844	11,844	0	0	0	0
214	01	10	基本工资	3,513	3,513	0	0	0	0
214	01	10	津贴补贴	4,191	4,191	0	0	0	0
214	01	10	奖金	752	752	0	0	0	0
214	01	10	绩效工资	2,170	2,170	0	0	0	0
214	01	10	其他社会保障缴费	82	82	0	0	0	0
214	01	10	住房公积金	815	815	0	0	0	0
214	01	10	其他工资福利支出	21	21	0	0	0	0
214	01	10	会议费	20	20	0	0	0	0
214	01	10	公务接待费	80	80	0	0	0	0
214	01	10	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0
		12	公路运输管理	586	586	0	0	0	0
214	01	12	办公费	435	435	0	0	0	0
214	01	12	邮电费	10	10	0	0	0	0
214	01	12	福利费	88	88	0	0	0	0
214	01	12	其他商品和服务支出	53	53	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市公路服务中心

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	13,882	13,882	12,925		957			
201			一般公共服务支出	71	71			71			
	29		群众团体事务	71	71			71			
201	29	06	工会事务	71	71			71			
208			社会保障和就业支出	953	953	953					
	05		行政事业单位养老支出	953	953	953					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953	953	953					
210			卫生健康支出	428	428	428					
	11		行政事业单位医疗	428	428	428					
210	11	02	事业单位医疗	428	428	428					
214			交通运输支出	12,430	12,430	11,544		886			
	01		公路水路运输	12,430	12,430	11,544		886			
214	01	10	公路和运输安全	11,844	11,844	11,544		300			
214	01	12	公路运输管理	586	586			586			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市公路服务中心

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
						13,882	13,882	13,882				
	608					13,882	13,882	13,882				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,513	3,513	3,513				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,191	4,191	4,191				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	752	752	752				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,170	2,170	2,170				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	953	953	953				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	428	428	428				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	82	82	82				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	815	815	815				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	435	435	435				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71	71	71				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88	88	88				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53	53	53				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公路服务中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	280
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（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：许昌市公路服务中心

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

许昌市公路服务中心整体绩效目标表  
(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市公路服务中心				
年度总体目标	目标1: 依法保护路产, 负责对公路用地、建筑控制区、公路安全保护区、集镇规划控制区、服务区等进行巡查, 制止侵害路产路权行为。					
	目标2: 负责损坏公路、桥隧、隧道及其附属设施的赔(补)偿案件, 受理公路行政许可和行政确认事项, 参与公路养护和大中修工程保通					
	目标3: 负责外环线周边区域的大气污染防治巡查、督导等工作。					
	目标4: 协助市局做好信访稳定工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	路产路权巡查任务	依法保护路产, 负责对公路用地、建筑控制区、公路安全保护区、集镇规划控制区、服务区等进行巡查, 制止侵害路产路权行为。				
	损坏设施赔(补)偿、公路大中修工程保通	负责损坏公路、桥梁、隧道及其附属设施的赔(补)偿案件, 受理公路行政许可和行政确认事项, 参与公路养护和大中修工程保通工作。				
	大气污染防治督导工作	负责外环线周边区域的大气污染防治巡查、督导等工作。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	138.82				
	其中: 基本支出	138.82				
		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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 总量是否合法、合理。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是明确、具体、可衡量和可实现的。		
	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保障工作目标达成。		
		重点工作完成率	100%	反映部门年度重点工作完成情况	重点工作完成率=部门年度重点工作已完成的数量/部门年度重点工作总量, 得分=指标实际完成值÷指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度重点工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委办政府办年度重点工作任务的牵头单位制定的工作要点或管理责任清单的重点工作, 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。	
	重点工作履行	依法对公路巡查, 制止侵害路产路权行为	100%			
		受理公路行政许可和行政确认事项, 参与公路养护和大中修工程保通工作	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。	
		大气污染防治督导工作	100%			
	部门目标实现	依法对公路巡查, 制止侵害路产路权行为	100%			
		受理公路行政许可和行政确认事项, 参与公路养护和大中修工程保通工作	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。	
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, 是否将部门所有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专项资金/部门参与分配资金合计)×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产生的调整除外)。		
	结转结余变动率	0%		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	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。	
		项目库管理完整性	完整	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%。	
	收支管理	国库集中支付合规性	符合规范	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资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
		收入管理规范性	符合规范	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。	
	财务管理	支出管理规范性	符合规范	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制度及相关规定的有关规定。	
		财务管理制度完备性	完整、完备		①规章制度制定和修订是否有比较完整的程序; 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、完整性和及时性; ④资产管理是否按照资产管理制度的有关规定及时足额入账, 是否存在账外、滞报、截留、挪用和坐支等情况。	
	资产管理	银行账户管理规范性	规范	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的程序和流程; 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: 采购计划根据事业发展计划和行政任务编制的, 经财政部门审核后由财政部门批复下达的年度采购计划。	
		政府采购执行率	100%		①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: 采购计划根据事业发展计划和行政任务编制的, 经财政部门审核后由财政部门批复下达的年度采购计划。	
		内部控制有效性	已建立有效的内部控制制度		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, 是否在不批准来源渠道擅自处置资产。	
	运行成本	资产管理	资产使用规范性	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, 是否在不批准来源渠道擅自处置资产。
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	/	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工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效	0%		①在人员经费变动率=(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%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	
运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	①在人员经费变动率=(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%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	0%		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%。 ②人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ③“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%。 ④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%。	
	“三公经费”变动率	0%				
	厉行节约支出变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。			
	总体成本节约率	0%		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)		
服务对象满意	服务满意度	群众满意度	90%	反映普通用户对部门部门服务的满意度	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。	
		利益相关方满意度	92%	反映相关企业、社会组织和服务行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	社会组织满意度	90%				
服务满意	监督部门满意	外部监督部门满意度	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, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	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	适应岗位人才	/	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。	
培训计划执行率		/				

