

许昌市土地二级市场交易中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市土地二级市场交易中心概况

- 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 许昌市土地二级市场交易中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市土地二级市场交易中心 2021 年度单位预算表

- 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

许昌市土地二级市场交易中心概况

一、主要职责

为市区土地二级市场提供管理服务。市区土地二级市场转让、出租、抵押交易审核与备案、交易行为监测与服务、土地交易信息发布、中介组织指导与监督、交易服务平台建设。

二、机构设置

许昌市土地二级市场交易中心隶属于许昌市自然资源和规划局管理，无内设科室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市土地二级市场交易中心本级预算

四、人员构成

许昌市土地二级市场交易中心共有编制 12 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 12 名（管理岗位 7 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 7 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市土地二级市场交易中心 2021 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市土地二级市场交易中心 2021 年收入总计 102.40 万元，支出总计 102.40 万元，与上年相比，收入增加 27.23 万元，增长 36.24%，支出增加 27.23 万元，增长 36.24%。主要原因：2021 年度许昌市土地二级市场交易中心新增在职人员 2 名，人员经费及公用经费都有所增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市土地二级市场交易中心 2021 年收入合计 102.40 万元，其中：一般公共预算收入 102.40 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

许昌市土地二级市场交易中心 2021 年支出合计 102.40 万元，其中：基本支出 96.20 万元，占 93.95%；项目支出 6.20 万元，占 6.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市土地二级市场交易中心2021年一般公共预算收支预算102.40万元，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27.23万元，支出增长36.24%，主要原因：2021年度许昌市土地二级市场交易中心新增在职人员2名，人员经费及公用经费都有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市土地二级市场交易中心无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市土地二级市场交易中心2021年一般公共预算支出预算102.40万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.93万元，占5.79%；医疗卫生支出2.85万元，占2.78%；城乡社区事务支出93.62万元，占91.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市土地二级市场交易中心2021年一般公共预算基本支出96.2万元，其中：人员经费87.34万元，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；单位日常运转经费8.86万元（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、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

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。许昌市土地二级市场交易中心《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

许昌市土地二级市场交易中心2021年“三公”经费预算为1.48万元，与2020年持平万元。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，主要用于公车购置等支出，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1万元，主要用于公务用车维修、燃油费等支出，与2020年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.48万元，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

许昌市土地二级市场交易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

许昌市土地二级市场交易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

许昌市土地二级市场交易中心2021年机关运行经费支出预算8.86万元，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

许昌市土地二级市场交易中心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，许昌市土地二级市场交易中心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102.40万元，其中：基本支出96.20万元，项目支出6.20万元，支出项目1个。

许昌市土地二级市场交易中心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，许昌市土地二级市场交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

许昌市土地二级市场交易中心2021年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：基本工作保障经费项目6.20万元。

许昌市土地二级市场交易中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：2021年许昌市土地二级市场交易中心预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

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	10,240	一、基本支出	9,620	9,620	9,620				
其中：财政拨款	9,620	1、工资福利支出	8,734	8,734	8,734				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	886	886	886				
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	620	620					
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)	620	620					
		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	10,240	支 出 合 计	10,240	10,240	9,620				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

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	10,240	10,240	9,620				
208			社会保障和就业支出	593	593	593				
	05		行政事业单位养老支 出	593	593	593				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	593	593	593				
210			卫生健康支出	285	285	285				
	11		行政事业单位医疗	285	285	285				
210	11	02	事业单位医疗	285	285	285				
212			城乡社区支出	9,362	9,362	8,742				
	01		城乡社区管理事务	9,362	9,362	8,742				
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	9,362	9,362	8,742				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

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	10,240	9,620	8,734		886	620	620	
208			社会保障和就业支出	593	593	593					
	05		行政事业单位养老支出	593	593	593					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593	593	593					
210			卫生健康支出	285	285	285					
	11		行政事业单位医疗	285	285	285					
210	11	02	事业单位医疗	285	285	285					
212			城乡社区支出	9,362	8,742	7,856		886	620	620	
	01		城乡社区管理事务	9,362	8,742	7,856		886	620	620	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,362	8,742	7,856		886	620	620	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

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	10,240	一、一般公共服务				
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	593	593	593	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	285	285	285	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	9,362	9,362	8,742	
		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	10,240	支 出 合 计	10,240	10,240	9,620	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

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	10,240	10,240			
208			社会保障和就业支出	593	593			
	05		行政事业单位养老支出	593	593			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593	593			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	593	593			
210			卫生健康支出	285	285			
	11		行政事业单位医疗	285	285			
		02	事业单位医疗	285	285			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	285	285			
212			城乡社区支出	9,362	9,362			
	01		城乡社区管理事务	9,362	9,362			
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,362	9,362			
212	01	99	基本工资	2,416	2,416			
212	01	99	津贴补贴	2,954	2,954			
212	01	99	奖金	482	482			
212	01	99	绩效工资	1,392	1,392			
212	01	99	其他社会保障缴费	56	56			
212	01	99	住房公积金	543	543			
212	01	99	其他工资福利支出	13	13			
212	01	99	办公费	362	362			
212	01	99	印刷费	40	40			
212	01	99	水费	13	13			
212	01	99	电费	260	260			
212	01	99	邮电费	60	60			
212	01	99	差旅费	30	30			
212	01	99	培训费	38	38			
212	01	99	公务接待费	48	48			
212	01	99	委托业务费	299	299			
212	01	99	工会经费	49	49			
212	01	99	福利费	60	60			
212	01	99	公务用车运行维护费	100	100			
212	01	99	税金及附加费用	20	20			
212	01	99	其他商品和服务支出	77	77			
212	01	99	办公设备购置	50	50			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

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	10,240	9,620	8,734		886	620	620	
208			社会保障和就业支出	593	593	593					
	05		行政事业单位养老支出	593	593	593					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593	593	593					
210			卫生健康支出	285	285	285					
	11		行政事业单位医疗	285	285	285					
210	11	02	事业单位医疗	285	285	285					
212			城乡社区支出	9,362	8,742	7,856		886	620	620	
	01		城乡社区管理事务	9,362	8,742	7,856		886	620	620	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,362	8,742	7,856		886	620	620	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

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
						10,240	10,240	9,620				
	604					10,240	10,240	9,620				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,416	2,416	2,416				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,954	2,954	2,954				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	482	482	482				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,392	1,392	1,392				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	593	593	593				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	285	285	285				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	56	56	56				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	543	543	543				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	362	362	362				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13	13					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	260	260					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38	38	38				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48	48	48				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	299	299	12				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49	49	49				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77	77	77				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	50	50	50				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市土地二级市场交易中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	148
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	48
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（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：许昌市土地二级市场交易中心

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

许昌市土地二级市场交易中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称	许昌市土地二级市场交易中心				
年度总体目标	目标1: 规范开展许昌市中心城区土地交易审核备案, 为市场主体提供高效便捷、无优质的交易服务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成中心城区土地交易审核备案	规范开展许昌市中心城区土地交易审核备案, 为市场主体提供高效便捷、无优质的交易服务			
预算情况	土地交易监测与服务	加强土地交易监测与服务, 将“双随机、一公开”贯穿于土地交易监测与服务全过程, 对市中心城区进行鉴证备案的土地转让、抵押交易进行监测, 对转让价格低于土地所在级别基准地价70%的, 及时提出交易预警			
	部门预算总金额(万元)	102.40			
	其中: 基本支出	96.20			
	项目支出	6.20			
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, 内容是否合法、合规。	
		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=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
重点工作履行	完成中心城区土地交易审核备案计划完成率	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。	
	土地交易监测与服务计划完成率	100%			
部门目标实现	完成对市中心城区进行鉴证备案的土地转让、抵押交易进行监测实现率	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	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项任务资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥95%		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	0%	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, 发生不可控力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的)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%
		结转结余变动率	0%		
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	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%	
	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。	
财务管理	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的有关规定。	
	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制度及专项资金管理有关规定;	
	银行账户管理规范性	规范		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; 是否存在账簿、管理、核算、挪用和坐支; 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;	
	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。	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承担编制的, 非经过法定程序批准的年度政府采购计划	
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	
	部门固定资产利用率	100%		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资产配置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式: 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。	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、量化表述。	
	管理制度建设成效	良好			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	0%	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%。
		离退人员经费变动率	无		
		人均公用经费变动	0%		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%。
		厉行节约支出变动	≥10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	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, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政审批、管理服务	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设定参考值
	监督部门满意	社会组织满意度	100%	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设定参考值
	内部监督部门满意	≥95%			
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	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。
		重点创新事项2	无		
人才支撑	高层次人才	无			
	培训计划执行率	≥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	无			
	硕士和博士人才数	无			

