

许昌市数字化城市管理中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市数字化城市管理中心概况

- 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 许昌市数字化城市管理中心 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市数字化城市管理中心 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

许昌市数字化城市管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责组织建立许昌市数字化城市管理系统，拟定数字化城市管理指挥与绩效评价办法，并组织实施。

(二) 负责市区城市管理中出现各种问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、处理和报送，巡查列入管理范围的城市部件、事件问题。

(三) 负责城市管理各类信息的整理、分析，对城市管理状况以及相关县（区）、市直有关部门（单位）履行城市管理职责的情况进行收集、评价和反馈；负责对城市部件、事件问题进行审核备案，并派遣到各专业处理部门或责任单位；负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、指导、督促。

(四) 负责数字化城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案，实施信息管理；负责信息采集工作的绩效考核。

二、机构设置

许昌市数字化城市管理中心隶属于许昌市城市管理局管理，内设科室7个，包括：办公室、信息采集管理科、指挥派遣科、绩效评价科、网络技术科、夜景亮化管理办公室、

公共自行车运营管理办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市数字化城市管理中心本级预算。

四、人员构成

许昌市数字化城市管理中心共有编制 37 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 37 名（管理岗位 23 名，专业技术岗位 12 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 35 人，离退休人数 1 人。

第二部分

许昌市数字化城市管理中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市数字化城市管理中心 2021 年收入总计 520.9 万元，支出总计 520.9 万元，与上年相比，收入减少 723.29 万元，下降 58.13%，支出减少 723.29 万元，下降 58.13%。主要原因：项目经费未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市数字化城市管理中心 2021 年收入合计 520.9 万元，其中：一般公共预算收入 520.9 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

许昌市数字化城市管理中心 2021 年支出合计 520.9 万元，其中：基本支出 520.9 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

许昌市数字化城市管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 520.9 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 732.29 万元，支出下降 58.13%，主要原因：项目经费未列入预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市数字化城市管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 520.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.07 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 30.09 万元，占 5.78%；卫生健康支出 12.68 万元，占 2.43%；城乡社区支出 417.16 万元，占 91.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市数字化城市管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 520.9 万元，其中：人员经费 416.53 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费 104.37 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、物业管理费、差旅费、租赁费、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。许昌市数字化城市管理中心《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

许昌市数字化城市管理中心2021年“三公”经费预算为7.74万元，比2020年持平，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）费用支出，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7万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务车辆购置费用支出，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7万元，主要用于公务车辆燃油、维修、车辆保险等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.74万元，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

许昌市数字化城市管理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

许昌市数字化城市管理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

许昌市数字化城市管理中心2021年机关运行经费支出预算104.37万元，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

许昌市数字化城市管理中心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，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520.9万元，其中：基本支出520.9万元，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，许昌市数字化城市管理中心共有车辆7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6辆；单价50万元以上通用设备5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

许昌市数字化城市管理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：许昌市数字化城市管理中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

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	52,090	一、基本支出	52,090	52,090	46,200				
其中：财政拨款	46,200	1、工资福利支出	41,279	41,279	41,279				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	10,437	10,437	4,547				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	374	374	374				
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	52,090	支 出 合 计	52,090	52,090	46,200				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

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	52,090	52,090	46,200				
201			一般公共服务支出	207	207	207				
	29		群众团体事务	207	207	207				
201	29	06	工会事务	207	207	207				
208			社会保障和就业支出	3,009	3,009	3,009				
	05		行政事业单位养老支出	3,009	3,009	3,009				
208	05	02	事业单位离退休	374	374	374				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635	2,635	2,635				
210			卫生健康支出	1,268	1,268	1,268				
	11		行政事业单位医疗	1,268	1,268	1,268				
210	11	02	事业单位医疗	1,268	1,268	1,268				
212			城乡社区支出	47,606	47,606	41,716				
	01		城乡社区管理事务	47,606	47,606	41,716				
212	01	04	城管执法	47,606	47,606	41,716				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

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	52,090	52,090	41,279	374	10,437			
201			一般公共服务支出	207	207			207			
	29		群众团体事务	207	207			207			
201	29	06	工会事务	207	207			207			
208			社会保障和就业支出	3,009	3,009	2,635	374				
	05		行政事业单位养老支出	3,009	3,009	2,635	374				
208	05	02	事业单位离退休	374	374		374				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635	2,635	2,635					
210			卫生健康支出	1,268	1,268	1,268					
	11		行政事业单位医疗	1,268	1,268	1,268					
210	11	02	事业单位医疗	1,268	1,268	1,268					
212			城乡社区支出	47,606	47,606	37,376		10,230			
	01		城乡社区管理事务	47,606	47,606	37,376		10,230			
212	01	04	城管执法	47,606	47,606	37,376		10,230			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	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	52,090	一、一般公共服务	207	207	207	
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	3,009	3,009	3,009	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,268	1,268	1,268	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	47,606	47,606	41,716	
		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	52,090	支 出 合 计	52,090	52,090	46,200	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

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	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	52,090	52,090				
201			一般公共服务支出	207	207				
	29		群众团体事务	207	207				
		06	工会事务	207	207				
201	29	06	工会经费	207	207				
208			社会保障和就业支出	3,009	3,009				
	05		行政事业单位养老支出	3,009	3,009				
		02	事业单位离退休	374	374				
208	05	02	退休费	374	374				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635	2,635				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,635	2,635				
210			卫生健康支出	1,268	1,268				
	11		行政事业单位医疗	1,268	1,268				
		02	事业单位医疗	1,268	1,268				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,268	1,268				
212			城乡社区支出	47,606	47,606				
	01		城乡社区管理事务	47,606	47,606				
		04	城管执法	47,606	47,606				
212	01	04	基本工资	10,208	10,208				
212	01	04	津贴补贴	15,628	15,628				
212	01	04	奖金	2,389	2,389				
212	01	04	绩效工资	6,466	6,466				
212	01	04	其他社会保障缴费	241	241				
212	01	04	住房公积金	2,414	2,414				
212	01	04	其他工资福利支出	30	30				
212	01	04	办公费	967	967				
212	01	04	邮电费	300	300				
212	01	04	物业管理费	384	384				
212	01	04	差旅费	200	200				
212	01	04	租赁费	5,890	5,890				
212	01	04	会议费	74	74				
212	01	04	公务接待费	74	74				
212	01	04	福利费	255	255				
212	01	04	公务用车运行维护费	700	700				
212	01	04	其他交通费用	900	900				
212	01	04	其他商品和服务支出	486	486				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

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	52,090	52,090	41,279	374	10,437			
201			一般公共服务支出	207	207			207			
	29		群众团体事务	207	207			207			
201	29	06	工会事务	207	207			207			
208			社会保障和就业支出	3,009	3,009	2,635	374				
	05		行政事业单位养老支出	3,009	3,009	2,635	374				
208	05	02	事业单位离退休	374	374		374				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635	2,635	2,635					
210			卫生健康支出	1,268	1,268	1,268					
	11		行政事业单位医疗	1,268	1,268	1,268					
210	11	02	事业单位医疗	1,268	1,268	1,268					
212			城乡社区支出	47,606	47,606	37,376		10,230			
	01		城乡社区管理事务	47,606	47,606	37,376		10,230			
212	01	04	城管执法	47,606	47,606	37,376		10,230			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

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
						52,090	52,090	46,200				
	205					52,090	52,090	46,200				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,208	10,208	10,208				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,628	15,628	15,628				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,389	2,389	2,389				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,466	6,466	6,466				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,635	2,635	2,635				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,268	1,268	1,268				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	241	241	241				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,414	2,414	2,414				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	30	30	30				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	967	967	967				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	384	384	384				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,890	5,890					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74	74	74				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74	74	74				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	207	207	207				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	255	255	255				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700	700				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	900	900	900				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	486	486	486				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	374	374	374				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市数字化城市管理中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	774
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	74
3、公务用车费	700
其中：（1）公务用车运行维护费	700
（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：许昌市数字化城市管理中心

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

许昌市数字化城市管理中心整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市数字化城市管理中心				
年度总体目标	目标1: 采集员及时发现城市管理问题并及时上报。					
	目标2: 数字城管光纤电路满足系统正常使用, 保证数字城管正常运行。					
	目标3: 数字城管案件及时派遣。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	聘用第三方采集市容信息	按照城市市、部件管理标准、巡查监管要求, 并以网格为基本工作单位, 进行城市管理案件的采集。				
	数字城管网络运营	数字城管光纤电路满足系统正常使用, 保证数字城管正常运行。				
	数字城管指挥派遣	数字城管案件及时派遣给相关单位。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	520.90				
	其中: 基本支出	520.90				
	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, 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。		
		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实施。		
	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×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	
		牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况		
	重点工作履行	数字城管网络运营计划完成率	98%			
		信息采集工作计划完成率	98%	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。	
		数字城管案件派遣计划完成率	98%			
	部门目标实现	数字城管网络运营实现率	98%			
		信息采集工作实现率	98%	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。 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	≥80%	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。	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增加、扣减、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%。 ②部门口管编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求报送;	
		预算调整率	≤10%			
		结转结余变动率	10%			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合理	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送;	
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	②部门口管编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求报送;	
		国库集中支付合规性	≥99%	反映部门预算国库集中支付合规性。	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。 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	
	收支管理	收入管理规范	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基本支出和项目支出是否符合各单位财务规则及相应制度办理的有关规定。	
		支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①资产的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续。 ②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, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和使用。 ③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。 ④预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与绩效评价预算内部管理制度。	
	财务管理	财务管理制度完备性	完备			
		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资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否存在因管理不当发生资产损失和丢失的情况。 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/部门固定资产总额)×100%。	
		政府采购执行率	95%			
	资产管理	内控制度有效性	有效			
		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。		
基础管理	部门固定资产利用率	≥90%				
	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	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%。 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%。	
		离退休人员经费变动率	≤5%			
		人均公用经费变动率	10%			
		“三公经费”变动率	10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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%。 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。 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%			
总体成本节约率	10%					
服务对象满意	群众满意度	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, 用百分制衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥95%			
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和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, 用百分制衡量若无目标值, 则可参考群众满意度目标值设定参考值。	
		社会组织满意度	≥95%			
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	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, 用百分制衡量若无目标值, 则可参考群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	高层次领军人才	/			
		培训计划执行率	/	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	/			
硕士和博士人才数量	/					

