

许昌市环境监察支队  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市环境监察支队概况

- 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 许昌市环境监察支队 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市环境监察支队 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

## 许昌市环境监察支队概况

### 一、主要职责

（一）贯彻国家和地方生态环境保护方面的法律、法规和方针、政策；

（二）以部门名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（三）组织开展全市范围内的生态环境行政检查“双随机一公开”和交叉执法、异地执法和跨区执法；

（四）受理 12369 热线、微信举报平台等生态环境举报，组织环境污染和生态破坏投诉、举报案件的调查处理工作；

（五）参与突发环境事件应急处置及环境污染事故、生态环境事件调查处理等工作；

（六）负责县（市）生态环境行政执法的组织协调、业务指导、业务培训、评价考核等工作；

（七）联合有关部门开展跨部门生态环境联合执法；

（八）依法履行法律法规规定的其他生态环境综合行政执法职责。

### 二、机构设置

许昌市环境监察支队隶属于许昌市生态环境局管理，内

设科室 6 个，包括：监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、监察五室和综合室。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市环境监察支队本级预算

### **四、人员构成**

许昌市环境监察支队共有编制 40 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 40 名（管理岗位 38 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 20 人，离退休人数 7 人。

## 第二部分

# 许昌市环境监察支队 2021 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市环境监察支队 2021 年收入总计 415.4 万元，支出总计 415.4 万元，与上年相比，收入增加 15.01 万元，增长 3.75%，支出增加 15.01 万元，增长 3.75%。主要原因：人员晋级晋档经费调整。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市环境监察支队 2021 年收入合计 415.4 万元，其中：一般公共预算收入 415.4 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

许昌市环境监察支队 2021 年支出合计 415.4 万元，其中：基本支出 415.4 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

许昌市环境监察支队 2021 年一般公共预算收支预算 415.4 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15.01万元，支出增长3.75%，主要原因：人员晋级晋档经费调整；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：未安排政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市环境监察支队2021年一般公共预算支出预算415.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.54万元，占1.82%；社会保障和就业支出39.55万元，占9.52%；卫生健康支出20.31万元，占4.89%；节能环保支出348万元，占83.77%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市环境监察支队2021年一般公共预算基本支出415.4万元，其中：**人员经费337.59万元**，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77.81万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、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。许昌市环境监察支队《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**

许昌市环境监察支队2021年“三公”经费预算为16.7万元，比2020年减少0.05万元，下降0.3%。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16万元**，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：本单位无新购置公务用车计划；二是**公务用车运行费16万元**，主要用于车辆加油、维修、车辆保险等支出，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0.7万元**，主要用于正常公务接待等支出，与2020年相比，减少0.05万元，下降6.67%。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**

许昌市环境监察支队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**

许昌市环境监察支队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**

许昌市环境监察支队2021年机关运行经费支出预算77.81万元，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**

许昌市环境监察支队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415.4万元，其中：基本支出415.4万元，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，许昌市环境监察支队共有车辆4辆，其中：



一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 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**

许昌市环境监察支队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：**许昌市环境监察支队2021年度单位预算表

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市环境监察支队

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	41,540	一、基本支出	41,540	41,540	41,540				
其中：财政拨款	41,540	1、工资福利支出	31,677	31,677	31,677				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,781	7,781	7,781				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,082	2,082	2,082				
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	41,540	支 出 合 计	41,540	41,540	41,540				

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市环境监察支队

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	41,540	41,540	41,540				
201			一般公共服务支出	754	754	754				
	01		人大事务	589	589	589				
201	01	01	行政运行	589	589	589				
	29		群众团体事务	165	165	165				
201	29	06	工会事务	165	165	165				
208			社会保障和就业支出	3,955	3,955	3,955				
	05		行政事业单位养老支出	3,955	3,955	3,955				
208	05	01	行政单位离退休	1,999	1,999	1,999				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956	1,956	1,956				
210			卫生健康支出	2,031	2,031	2,031				
	11		行政事业单位医疗	2,031	2,031	2,031				
210	11	01	行政单位医疗	1,040	1,040	1,040				
210	11	03	公务员医疗补助	991	991	991				
211			节能环保支出	34,800	34,800	34,800				
	01		环境保护管理事务	34,800	34,800	34,800				
211	01	01	行政运行	26,628	26,628	26,628				
211	01	02	一般行政管理事务	8,172	8,172	8,172				

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市环境监察支队

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	41,540	41,540	31,677	2,082	7,781			
201			一般公共服务支出	754	754			754			
	01		人大事务	589	589			589			
201	01	01	行政运行	589	589			589			
	29		群众团体事务	165	165			165			
201	29	06	工会事务	165	165			165			
208			社会保障和就业支出	3,955	3,955	1,956	1,999				
	05		行政事业单位养老支出	3,955	3,955	1,956	1,999				
208	05	01	行政单位离退休	1,999	1,999		1,999				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956	1,956	1,956					
210			卫生健康支出	2,031	2,031	2,031					
	11		行政事业单位医疗	2,031	2,031	2,031					
210	11	01	行政单位医疗	1,040	1,040	1,040					
210	11	03	公务员医疗补助	991	991	991					
211			节能环保支出	34,800	34,800	27,690	83	7,027			
	01		环境保护管理事务	34,800	34,800	27,690	83	7,027			
211	01	01	行政运行	26,628	26,628	19,518	83	7,027			
211	01	02	一般行政管理事务	8,172	8,172	8,172					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市环境监察支队

单位：百元

		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	41,540	一、一般公共服务	754	754	754	
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	3,955	3,955	3,955	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,031	2,031	2,031	
		十一、节能环保	34,800	34,800	34,800	
		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	41,540	支 出 合 计	41,540	41,540	41,540	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市环境监察支队				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
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	41,540	41,540	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	754	754	0	0	0	0
	01		人大事务	589	589	0	0	0	0
		01	行政运行	589	589	0	0	0	0
201	01	01	办公费	150	150	0	0	0	0
201	01	01	印刷费	20	20	0	0	0	0
201	01	01	邮电费	10	10	0	0	0	0
201	01	01	差旅费	409	409	0	0	0	0
	29		群众团体事务	165	165	0	0	0	0
		06	工会事务	165	165	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	165	165	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,955	3,955	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	3,955	3,955	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	1,999	1,999	0	0	0	0
208	05	01	退休费	1,999	1,999	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956	1,956	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,956	1,956	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,031	2,031	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	2,031	2,031	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	1,040	1,040	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,040	1,040	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	991	991	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	991	991	0	0	0	0
211			节能环保支出	34,800	34,800	0	0	0	0
	01		环境保护管理事务	34,800	34,800	0	0	0	0
		01	行政运行	26,628	26,628	0	0	0	0
211	01	01	津贴补贴	14,123	14,123	0	0	0	0
211	01	01	奖金	3,354	3,354	0	0	0	0
211	01	01	其他社会保障缴费	51	51	0	0	0	0
211	01	01	住房公积金	1,981	1,981	0	0	0	0
211	01	01	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0
211	01	01	办公费	690	690	0	0	0	0
211	01	01	印刷费	10	10	0	0	0	0
211	01	01	邮电费	140	140	0	0	0	0
211	01	01	差旅费	941	941	0	0	0	0
211	01	01	会议费	530	530	0	0	0	0
211	01	01	公务接待费	70	70	0	0	0	0
211	01	01	劳务费	1,100	1,100	0	0	0	0
211	01	01	福利费	204	204	0	0	0	0
211	01	01	公务用车运行维护费	1,600	1,600	0	0	0	0
211	01	01	其他交通费用	1,618	1,618	0	0	0	0
211	01	01	其他商品和服务支出	124	124	0	0	0	0
211	01	01	生活补助	83	83	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	8,172	8,172	0	0	0	0
211	01	02	基本工资	8,172	8,172	0	0	0	0



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市环境监察支队

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	41,540	41,540	31,677	2,082	7,781			
201			一般公共服务支出	754	754			754			
	01		人大事务	589	589			589			
201	01	01	行政运行	589	589			589			
	29		群众团体事务	165	165			165			
201	29	06	工会事务	165	165			165			
208			社会保障和就业支出	3,955	3,955	1,956	1,999				
	05		行政事业单位养老支出	3,955	3,955	1,956	1,999				
208	05	01	行政单位离退休	1,999	1,999		1,999				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,956	1,956	1,956					
210			卫生健康支出	2,031	2,031	2,031					
	11		行政事业单位医疗	2,031	2,031	2,031					
210	11	01	行政单位医疗	1,040	1,040	1,040					
210	11	03	公务员医疗补助	991	991	991					
211			节能环保支出	34,800	34,800	27,690	83	7,027			
	01		环境保护管理事务	34,800	34,800	27,690	83	7,027			
211	01	01	行政运行	26,628	26,628	19,518	83	7,027			
211	01	02	一般行政管理事务	8,172	8,172	8,172					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市环境监察支队

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
						41,540	41,540	41,540				
	203					41,540	41,540	41,540				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,172	8,172	8,172				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14,123	14,123	14,123				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,354	3,354	3,354				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,956	1,956	1,956				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,040	1,040	1,040				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	991	991	991				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	51	51	51				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,981	1,981	1,981				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	840	840	840				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	30	30	30				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,350	1,350	1,350				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	530	530	530				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	70	70	70				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,100	1,100	1,100				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	165	165	165				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	204	204	204				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,600	1,600	1,600				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,618	1,618	1,618				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	124	124	124				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,999	1,999	1,999				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市环境监察支队

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	1,670
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	70
3、公务用车费	1,600
其中：（1）公务用车运行维护费	1,600
（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：许昌市环境监察支队

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

## 附件1:

**许昌市环境监察支队整体绩效目标表**  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市环境监察支队				
年度总体目标	目标1: 持续打好污染防治攻坚战, 完成双随机执法检查 and 全市异地交叉执法活动。					
	目标2: 持续助推经济高质量发展。					
	目标3: 提升基础能力建设。完善工作机制, 强化执法监管能力, 强化队伍素质能力, 打造环保铁军。					
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>				
	完成执法检查任务	加大各类执法检查力度, 做好环保类信访查处工作。				
	完成执法培训任务	组织全市环保执法系统业务培训工作, 提高执法能力。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	415.4				
	其中: 基本支出	415.4				
	项目支出	0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分	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。	依据充分, 内容合法合规。	
		工作目标合理	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	目标明确	
		目标管理有效	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。	设立有效目标管理机制, 保障工作有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	保障完成年度目标	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	完成上级部门重点工作任务。	
	重点工作履行	执法检查任务	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	有序推进	
		持续助推经济高质量发展	≥95%			
		提升基础能力建设	≥95%			
	部门目标实现	完成执法检查任务	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	稳步达标	
		完成执法培训任务	100%			
保障项目实施		≥95%				
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。	收入预算编制足额, 支出预算编制科学, 按项目分别预算编制完整, 提前细化。	
		专项资金细化率	≥90%			
		预算执行率	≥90%	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。	严格按照预算执行。	
		预算调整率	20%		严格按照财政审核要求及时调整。	
		结转结余变动率	0%		严格按照预算执行。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	较好	反映本部门决算工作情况。	按照相关编报要求报送; 部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。	
		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	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规	
	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符合财务规则的基本支出和项目支出符合财务规则及相关制度办法。	
		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。		
	财务管理	财务管理制度完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用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; 管理规范	
		银行账户管理规范	规范			
		政府采购执行率	100%			
		内控制度有效性	100%			
	资产管理	资产管理规范性	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	资产管理规范	
		部门固定资产利用	≥90%		合理利用	
	基础管理	信息化建设成效	≥90%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	信息化建设及管理制度建设富有成效。	
管理制度建设成效		≥95%				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	-0.9%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	根据人员变动情况及时调整	
		离退休人员经费变动率	17.5%			
		人均公用经费变动率	138%			
		“三公经费”变动	-0.3%			
		厉行节约支出变动	0%			
		总体成本节约率	0%			
服务对象满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	提高群众及部门满意度	
		对部门满意度	≥95%			
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	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	做好企业服务, 打造绿色化企业, 实现双赢, 提升社会满意度。	
		社会组织满意度	≥95%			
监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	依法行政, 文明执法, 接受上级部门及社会群众监督		
可持续性	体制机制改革情况	积极推进执法机构改革	积极推进	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	按照文件要求, 认真做好执法机构改革, 促进经济社会可持续发展。	
	创新能力	创新执法模式	不断创新	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	创新支队执法模式, 提高执法能力, 树立执法铁军形象。	
		人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	注重人才培养。
			培训计划执行率	/		
高级职称人才数量			/			
硕士博士人才数量	/					

