

许昌市环境监控信息中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市环境监控信息中心概况

- 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 许昌市环境监控信息中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市环境监控信息中心 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

许昌市环境监控信息中心概况

一、主要职责

(一) 担负全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控；

(二) 调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息，统计信息，为环境决策、执法提供依据；

(三) 承担全市环境自动监控基地的日常运行与维修保养，对全市环境信息化建设进行技术指导；

(四) 承担许昌市生态环境局信息网络建设与维护；

(五) 政务网站的管理、更新和发布；

(六) 办公自动化和信息化的规划与建设；

(七) 全市环保系统视频会议系统的管理与维护；

(八) 网上排污收费的技术保障和网络安全相关工作。

二、机构设置

许昌市环境监控信息中心隶属于许昌市生态环境局管理，内设科室 3 个，包括：综合室、监控室、现场室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市环境监控信息中心本级预算

四、人员构成

许昌市环境监控信息中心共有编制 15 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 15 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 8 名，工勤岗位 3 名）。
现有在职人数 13 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市环境监控信息中心 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市环境监控信息中心 2021 年收入总计 162.48 万元，支出总计 162.48 万元，与上年相比，收入增加 21.04 万元，增长 14.88%，支出增加 21.04 万元，增长 14.88%。主要原因：在职人员增多，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市环境监控信息中心 2021 年收入合计 162.48 万元，其中：一般公共预算收入 162.48 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

许昌市环境监控信息中心 2021 年支出合计 162.48 万元，其中：基本支出 162.48 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

许昌市环境监控信息中心 2021 年一般公共预算收支预算 162.48 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 21.04 万元，支出增长 14.88%，主要原因：在职人员增多，人员经费增加；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预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市环境监控信息中心 2021 年一般公共预算支出预算 162.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.82 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 10.36 万元，占 6.38%；卫生健康支出 4.9 万元，占 3.02%；节能环保支出 146.40 万元，占 90.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市环境监控信息中心 2021 年一般公共预算基本支出 162.48 万元，其中：人员经费 150.04 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 12.44 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、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、工会经费等。

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。许昌市环境监控信息中心《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

许昌市环境监控信息中心2021年“三公”经费预算为1.3万元，与2020年持平，增长0%。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）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1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出，与2020年相比持平，增长0%，原因是本单位无购置公务用车计划；二是公务用车运行费1万元，主要用于燃料费、保险费、路桥费、修车费等支出，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0.3万元，主要用于公务接待等支出，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。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市环境监控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

许昌市环境监控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

许昌市环境监控信息中心2021年机关运行经费支出预算12.44万元，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

许昌市环境监控信息中心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162.48万元，其

中：基本支出162.48万元，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，许昌市环境监控信息中心共有车辆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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市环境监控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：许昌市环境监控信息中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市环境监控信息中心

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	16,248	一、基本支出	16,248	16,248	16,248				
其中：财政拨款	16,248	1、工资福利支出	15,004	15,004	15,004				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,244	1,244	1,244				
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	16,248	支 出 合 计	16,248	16,248	16,248				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市环境监控信息中心

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	16,248	16,248	16,248				
201			一般公共服务支出	82	82	82				
	29		群众团体事务	82	82	82				
	29	06	工会事务	82	82	82				
208			社会保障和就业支出	1,036	1,036	1,036				
	05		行政事业单位养老支出	1,036	1,036	1,036				
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036	1,036	1,036				
210			卫生健康支出	490	490	490				
	11		行政事业单位医疗	490	490	490				
	11	02	事业单位医疗	490	490	490				
211			节能环保支出	14,640	14,640	14,640				
	01		环境保护管理事务	14,640	14,640	14,640				
	01	99	其他环境保护管理事务支出	14,640	14,640	14,640				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市环境监控信息中心

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	16,248	16,248	15,004		1,244			
201			一般公共服务支出	82	82			82			
	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	1,036	1,036	1,036					
	05		行政事业单位养老支出	1,036	1,036	1,036					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036	1,036	1,036					
210			卫生健康支出	490	490	490					
	11		行政事业单位医疗	490	490	490					
210	11	02	事业单位医疗	490	490	490					
211			节能环保支出	14,640	14,640	13,478		1,162			
	01		环境保护管理事务	14,640	14,640	13,478		1,162			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	14,640	14,640	13,478		1,162			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市环境监控信息中心

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	16,248	一、一般公共服务	82	82	82	
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	1,036	1,036	1,036	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	490	490	490	
		十一、节能环保	14,640	14,640	14,640	
		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	16,248	支 出 合 计	16,248	16,248	16,248	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市环境监控信息中心

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支出	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	16,248	16,248	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	82	82	0	0	0	0
	29		群众团体事务	82	82	0	0	0	0
		06	工会事务	82	82	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	82	82	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,036	1,036	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,036	1,036	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036	1,036	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,036	1,036	0	0	0	0
210			卫生健康支出	490	490	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	490	490	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	490	490	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	490	490	0	0	0	0
211			节能环保支出	14,640	14,640	0	0	0	0
	01		环境保护管理事务	14,640	14,640	0	0	0	0
		99	其他环境保护管理事务支出	14,640	14,640	0	0	0	0
211	01	99	基本工资	4,028	4,028	0	0	0	0
211	01	99	津贴补贴	5,072	5,072	0	0	0	0
211	01	99	奖金	866	866	0	0	0	0
211	01	99	绩效工资	2,479	2,479	0	0	0	0
211	01	99	其他社会保障缴费	95	95	0	0	0	0
211	01	99	住房公积金	933	933	0	0	0	0
211	01	99	其他工资福利支出	5	5	0	0	0	0
211	01	99	办公费	220	220	0	0	0	0
211	01	99	邮电费	20	20	0	0	0	0
211	01	99	差旅费	110	110	0	0	0	0
211	01	99	维修(护)费	40	40	0	0	0	0
211	01	99	会议费	30	30	0	0	0	0
211	01	99	公务接待费	30	30	0	0	0	0
211	01	99	劳务费	420	420	0	0	0	0
211	01	99	福利费	101	101	0	0	0	0
211	01	99	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0
211	01	99	其他交通费用	10	10	0	0	0	0
211	01	99	其他商品和服务支出	81	81	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市环境监控信息中心

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	16,248	16,248	15,004		1,244			
201			一般公共服务支出	82	82			82			
	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	1,036	1,036	1,036					
	05		行政事业单位养老支出	1,036	1,036	1,036					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036	1,036	1,036					
210			卫生健康支出	490	490	490					
	11		行政事业单位医疗	490	490	490					
210	11	02	事业单位医疗	490	490	490					
211			节能环保支出	14,640	14,640	13,478		1,162			
	01		环境保护管理事务	14,640	14,640	13,478		1,162			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	14,640	14,640	13,478		1,162			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市环境监测信息中心

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
						16,248	16,248	16,248				
	203					16,248	16,248	16,248				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,028	4,028	4,028				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,072	5,072	5,072				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	866	866	866				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,479	2,479	2,479				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,036	1,036	1,036				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	490	490	490				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	95	95	95				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	933	933	933				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5	5	5				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220	220	220				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110	110	110				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	420	420	420				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82	82	82				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	101	101	101				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81	81	81				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市环境监测信息中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	130
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30
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：许昌市环境监控信息中心

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

许昌市环境监控信息中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市环境监控信息中心				
年度总体目标	目标1: 全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控、调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息, 统计信息, 为环境决策、执法提供依据。	按照河南省生态环境厅、河南省人民政府文件依据, 内容合法合规。				
	目标2: 全市环境自动监控系统的日常运行与维修保养, 对全市环境信息化建设进行技术指导。	按照上级主管部门下发任务、目标明确。				
	目标3: 许昌市生态环境局信息网络建设与维护、政务网站的管理、更新和发布; 办公自动化和信息化的规划与建设。	设立有效目标管理机制, 保障工作有效落实。				
年度主要任务	重点污染源排污工作	做好全市监测站调度、维护、日常监控工作, 加大各类督导检查工作。				
	网络维护工作	做好生态环境局及二级机构网络正常运行、视频会议等保障工作。				
	部门预算总金额(万元)	162.48				
预算情况	其中: 基本支出	162.48				
	项目支出					
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	目标充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分, 内容是否合法、合规。	按照河南省生态环境厅、河南省人民政府文件依据, 内容合法合规。	
		目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可操作可量化。	按照上级主管部门下发任务、目标明确。	
		目标有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作有效落实。	设立有效目标管理机制, 保障工作有效落实。	
	整体工作完成	总体工作完成率	98%	反映本部门年度重点工作完成数量/部门年度重点工作完成数量。得分=目标实际完成值÷目标分值。	重点工作完成率=部门年度重点工作完成数量/部门年度重点工作完成数量。得分=目标实际完成值÷目标分值。	
		牵头单位工作完成率	98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接年度重点工作任务的牵头单位工作完成率=承接年度重点工作任务的牵头单位工作完成数量/承接年度重点工作任务的牵头单位工作完成数量。得分=目标实际完成值÷目标分值。	
	重点工作履行	全市环境质量、重点污染源排污实时监控	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	强化监控数据审核及加强自动监控数据质量控制, 加强重点污染源自动监控设施现场的管理, 大气污染防治攻坚战, 切实做好环境信息工作有序推进。	
		持续打好污染防治攻坚战	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	强化监控数据审核及加强自动监控数据质量控制, 加强重点污染源自动监控设施现场的管理, 大气污染防治攻坚战, 切实做好环境信息工作有序推进。	
		深化“无废城市”建设	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	强化监控数据审核及加强自动监控数据质量控制, 加强重点污染源自动监控设施现场的管理, 大气污染防治攻坚战, 切实做好环境信息工作有序推进。	
	部门目标实现	网格化微型空气质量监测	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	大气污染防治攻坚战等23个县落地表水自动站, 市区国控监测站建设一套挥发性有机物在线检测设备达标建设。	
		智慧环保系统自动运行管理	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	强化监控数据审核及加强自动监控数据质量控制, 加强重点污染源自动监控设施现场的管理, 大气污染防治攻坚战, 切实做好环境信息工作有序推进。	
机动车尾气遥感监测及网络平		100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	强化监控数据审核及加强自动监控数据质量控制, 加强重点污染源自动监控设施现场的管理, 大气污染防治攻坚战, 切实做好环境信息工作有序推进。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整有效	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、日常公用经费、专项经费、专项业务经费分别编制。	
		专项资金细化率	100%	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。	预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配专项经费)×100%。	
		预算执行率	100%	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, 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。	
		预算调整率	5%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	
		结转结余变动率	≤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力度。	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	资产管理	部门决算编报质量	90%	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部门决算编制的单位范围和口径是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	90%	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总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	90%	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%。	
	收支管理	收入管理规范性	收入规范合理	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。	
		支出管理规范性	支出规范合理	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制度的有关规定。	
管理效率	财务管理	财务管理制度完备性	完备有效	反映部门财务管理制度完备性。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序; ②财务核算是否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部门基础数据和统计信息资料的真实性、完整性、准确性; ④是否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范合理	反映部门银行账户管理规范性。	①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、挪用和坐支等情况; ②资金使用是否符合政府采购程序和流程; ③资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ④政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ⑤政府采购管理: 采购计划根据事业发展计划和行政任务编制, 并经过规定程序审批的; ⑥政府采购管理: 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; ⑦收入业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ⑧政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购管理与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ⑨资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑩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; ⑪合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。	
		资产使用规范性	规范合理	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、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
		部门固定资产利用率	100%	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%。	
		基础管理	信息化建设成效	90%	反映为提供整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	①在人员经费变动率; ②在人员经费变动率; ③在人员经费变动率; ④在人员经费变动率; ⑤在人员经费变动率; ⑥在人员经费变动率; ⑦在人员经费变动率; ⑧在人员经费变动率; ⑨在人员经费变动率; ⑩在人员经费变动率。
运行成本	成本控制成效	在人员经费变动率	18%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。	计算公式: ①在人员经费变动率=(本年度在职人员人均公用经费变动率/上年度人均公用经费)×100%; ②在人员经费变动率=(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%。	
		在人员经费变动率	18%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。	计算公式: ①在人员经费变动率=(本年度在职人员人均公用经费变动率/上年度人均公用经费)×100%; ②在人员经费变动率=(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%。	
		厉行节约支出变动率	15%	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)	
服务对象满意	利益相关方满意度	群众满意度	≥95%	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。	
		企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政服务、参与公共服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。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	≥95%	反映社会组织对部门行政服务、参与公共服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。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	群众满意度	≥95%	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。若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		体制机制改革情况	完成	反映本部门体制机制改革对提升整体效能的贡献率。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		创新能力	100%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑程度。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
人才支撑	人才支撑	高层次人才	/	反映人才培养、教育训练和人才支撑情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		培训计划完成率	/	反映人才培养、教育训练和人才支撑情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		高层次人才数量	/	反映人才培养、教育训练和人才支撑情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	

