

许昌市质量技术监督局稽查支队
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市质量技术监督局稽查支队概况

- 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 许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市质量技术监督局稽查支队 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

许昌市质量技术监督局稽查支队概况

一、主要职责

许昌市质量技术监督局稽查支队主要职责是：负责依法查处违反标准化、计量、产品质量、特种设备、生产许可证、认证认可等法律、法规的行为，按分工开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动，承担上级下达的综合性或有关专项打假任务，负责全市案件的查处和大案要案的查处工作。

二、机构设置

许昌市质量技术监督局稽查支队隶属于许昌市市场监督管理局管理，内设科室4个，包括办公室、稽查一大队、稽查二大队和12365投诉举报中心。

三、预算单位构成

本预算为许昌市质量技术监督局稽查支队本级预算

四、人员构成

许昌市质量技术监督局稽查支队编制17名，其中行政编制17名（公务员编制17名，工勤编制0名），现在职人数为15人，退休人数3人。

第二部分

许昌市质量技术监督局 稽查支队 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年收入总计 304.96 万元，支出总计 304.96 万元，与上年相比，收入增加 21.57 万元，增长 7.61%，支出增加 21.57 万元，增长 7.61%。主要原因：2021 年度人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年收入合计 304.96 万元，其中：一般公共预算收入 304.96 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

许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年支出合计 304.96 万元，其中：基本支出 304.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市质量技术监督局稽查支队 2021 年一般公共预算

收支预算304.96万元，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21.57万元，支出增长7.61%，主要原因：2021年度人员经费增加。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市质量技术监督局稽查支队2021年一般公共预算支出预算304.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出262.73万元，占86.15%；社会保障和就业支出25.64万元，占8.41%；卫生健康支出16.59万元，占5.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市质量技术监督局稽查支队2021年一般公共预算基本支出304.96万元，其中：人员经费270.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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34.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费。

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。许昌市质量技术监督局稽查支队《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

许昌市质量技术监督局稽查支队2021年“三公”经费预算为1万元，比2020年减少0.55万元，下降35.48%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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，与2020年相比持平。二是公务用车运行费0万元，与2020年相比持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.55万元，下降35.48%。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

许昌市质量技术监督局稽查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

许昌市质量技术监督局稽查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

许昌市质量技术监督局稽查支队2021年机关运行经费支出预算34.31万元，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、差旅费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市质量技术监督局稽查支队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304.96万元，其中：基本支出304.96万元，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，许昌市质量技术监督局稽查支队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

许昌市质量技术监督局稽查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: 许昌市质量技术监督局稽查支队2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队

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	30,496	一、基本支出	30,496	30,496	30,496				
其中：财政拨款	30,496	1、工资福利支出	26,135	26,135	26,135				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,431	3,431	3,431				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	930	930	930				
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	30,496	支 出 合 计	30,496	30,496	30,496				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
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	30,496	30,496	30,496				
201	38	01	行政运行	26,139	26,139	26,139				
208	05	01	行政单位离退休	930	930	930				
210	11	01	行政单位医疗	850	850	850				
210	11	03	公务员医疗补助	809	809	809				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634	1,634	1,634				
201	29	06	工会事务	134	134	134				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队

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	30,496	30,496	26,135	930	3,431			
201			一般公共服务支出	26,273	26,273	22,842		3,431			
	29		群众团体事务	134	134			134			
201	29	06	工会事务	134	134			134			
	38		市场监督管理事务	26,139	26,139	22,842		3,297			
201	38	01	行政运行	26,139	26,139	22,842		3,297			
208			社会保障和就业支出	2,564	2,564	1,634	930				
	05		行政事业单位养老支出	2,564	2,564	1,634	930				
208	05	01	行政单位离退休	930	930		930				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634	1,634	1,634					
210			卫生健康支出	1,659	1,659	1,659					
	11		行政事业单位医疗	1,659	1,659	1,659					
210	11	01	行政单位医疗	850	850	850					
210	11	03	公务员医疗补助	809	809	809					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队 单位：百元

	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	30,496	一、一般公共服务	26,273	26,273	26,273	
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	2,564	2,564	2,564	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,659	1,659	1,659	
		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				
		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	30,496	支 出 合 计	30,496	30,496	30,496	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队

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	政府性基金预算安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助	基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,496	30,496						
201			一般公共服务支	26,273	26,273						
	29		群众团体事务	134	134						
		06	工会事务	134	134						
201	29	06	工会经费	134	134						
	38		市场监督管理事务	26,139	26,139						
		01	行政运行	26,139	26,139						
201	38	01	基本工资	6,597	6,597						
201	38	01	津贴补贴	11,866	11,866						
201	38	01	奖金	2,710	2,710						
201	38	01	其他社会保障缴费	42	42						
201	38	01	住房公积金	1,618	1,618						
201	38	01	其他工资福利支出	9	9						
201	38	01	办公费	793	793						
201	38	01	水费	25	25						
201	38	01	电费	150	150						
201	38	01	邮电费	10	10						
201	38	01	取暖费	200	200						
201	38	01	差旅费	200	200						
201	38	01	会议费	155	155						
201	38	01	培训费	70	70						
201	38	01	公务接待费	100	100						
201	38	01	劳务费	62	62						
201	38	01	福利费	165	165						
201	38	01	其他交通费用	1,217	1,217						
201	38	01	其他商品和服务支出	150	150						
208			社会保障和就业支出	2,564	2,564						
	05		行政事业单位养老支出	2,564	2,564						
		01	行政单位离退休	930	930						
208	05	01	退休费	930	930						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634	1,634						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,634	1,634						
210			卫生健康支出	1,659	1,659						
	11		行政事业单位医疗	1,659	1,659						
		01	行政单位医疗	850	850						
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	850	850						
		03	公务员医疗补助	809	809						
210	11	03	公务员医疗补助缴费	809	809						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队

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	30,496	30,496	26,135	930	3,431			
201			一般公共服务支出	26,273	26,273	22,842		3,431			
	29		群众团体事务	134	134			134			
201	29	06	工会事务	134	134			134			
	38		市场监督管理事务	26,139	26,139	22,842		3,297			
201	38	01	行政运行	26,139	26,139	22,842		3,297			
208			社会保障和就业支出	2,564	2,564	1,634	930				
	05		行政事业单位养老支出	2,564	2,564	1,634	930				
208	05	01	行政单位离退休	930	930		930				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634	1,634	1,634					
210			卫生健康支出	1,659	1,659	1,659					
	11		行政事业单位医疗	1,659	1,659	1,659					
210	11	01	行政单位医疗	850	850	850					
210	11	03	公务员医疗补助	809	809	809					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队

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
						30,496	30,496	30,496				
	506					30,496	30,496	30,496				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,597	6,597	6,597				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	11,866	11,866	11,866				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,710	2,710	2,710				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,634	1,634	1,634				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	850	850	850				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	809	809	809				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	42	42	42				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,618	1,618	1,618				
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	793	793	793				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	25	25	25				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	10	10	10				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	155	155	155				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	70	70	70				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	100	100	100				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	62	62	62				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	134	134	134				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	165	165	165				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,217	1,217	1,217				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150	150	150				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	930	930	930				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市质量技术监督局稽查支队

项目	2021年预算数
共计	100
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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：许昌市质量技术监督局稽查支队

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

许昌市质量技术监督稽查支队整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市质量技术监督稽查支队																																																																																																																																																																													
年度总体目标	目标1: 对许昌市辖区产品质量、计量、标准、特种设备等进行执法检查																																																																																																																																																																														
	目标2: 规范开展对辖区内企业、服务业等领域生产、销售、经营等活动中的产品质量问题的执法打假行动																																																																																																																																																																														
年度主要任务	任务名称	主要内容																																																																																																																																																																													
	对辖区依法开展执法检查	完成上级交办及转办的事项和下达的专项检查工作																																																																																																																																																																													
预算情况	部门预算总额(万元)	304.96																																																																																																																																																																													
	其中:基本支出	304.96																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>指标解释</th> <th>数据填报</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">履职效能</td> <td rowspan="3">工作目标任务性</td> <td>目标明确充分性</td> <td>充分</td> <td>部门建立的工作目标任务明确充分,内容是否充分、是否充分、内容是否充分、是否充分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工作目标合理性</td> <td>合理</td> <td>部门建立的工作目标是合理的、合理的、合理的、合理的</td> <td></td> </tr> <tr> <td>目标管理有效性</td> <td>有效</td> <td>部门是否有效管理目标任务,是否有效管理目标任务,是否有效管理目标任务</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">整体工作完成</td> <td>总体工作完成率</td> <td>100%</td> <td>反映部门年度整体工作完成情况</td> <td>总体工作完成率=部门年度工作完成点完成数/部门年度工作完成点总数×100%</td> </tr> <tr> <td>牵头单位工作完成率</td> <td>100%</td> <td>反映牵头单位年度整体工作的各牵头单位工作完成情况</td> <td>牵头单位工作完成率=牵头单位工作完成点完成数/牵头单位工作完成点总数×100%</td> </tr> <tr> <td>重点工作履行</td> <td>依法开展执法检查工作计划完成率</td> <td>100%</td> <td>反映本部门负责的重点工作完成情况</td> <td>重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">部门目标实现</td> <td>依法开展执法检查工作计划完成率</td> <td>100%</td> <td>反映本部门负责的重点工作完成情况</td> <td>重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%</td> </tr> <tr> <td>依法开展执法检查工作计划完成率</td> <td>100%</td> <td>反映本部门负责的重点工作完成情况</td> <td>重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%</td> </tr> <tr> <td>依法开展执法检查工作计划完成率</td> <td>100%</td> <td>反映本部门负责的重点工作完成情况</td> <td>重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%</td> </tr> <tr> <td>依法开展执法检查工作计划完成率</td> <td>100%</td> <td>反映本部门负责的重点工作完成情况</td> <td>重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">管理效率</td> <td rowspan="2">预算编制完整性</td> <td>预算编制完整性</td> <td>完整</td> <td>反映部门年度预算编制完整性和准确性</td> <td>①收入预算编制是否完整,是否所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否完整,是否所有部门预算支出全部编入支出预算;③部门预算编制是否完整,是否所有部门预算编制完整</td> </tr> <tr> <td>专项支出预算率</td> <td>100%</td> <td>反映部门专项支出预算完整性和准确性</td> <td>预算编制率=(部门专项支出预算/部门专项支出预算总额)×100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td>100%</td> <td>反映部门年度预算执行情况</td> <td>预算执行率=(实际支出/预算支出)×100%</td> </tr> <tr> <td>预算调整率</td> <td>0%</td> <td>反映部门年度预算调整情况</td> <td>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">预算结余变动率</td> <td>预算结余变动率</td> <td>0%</td> <td>反映部门年度预算结余变动情况</td> <td>预算结余变动率=(年度预算结余/年度预算总额)×100%</td> </tr> <tr> <td>部门决算编报质量</td> <td>完整</td> <td>反映部门决算编报质量</td> <td>①是否按照相关编报要求编报;②部门决算编报是否完整、准确、真实</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">预算项目</td> <td>项目预算完整性</td> <td>100%</td> <td>反映部门项目预算完整性</td> <td>项目预算完整性=(年度预算项目预算总额/年度预算总额)×100%</td> </tr> <tr> <td>年度集中支付合规性</td> <td>100%</td> <td>反映部门年度预算集中支付合规性</td> <td>年度集中支付合规性=(年度预算集中支付总额/年度预算集中支付总额)×100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">收支管理</td> <td rowspan="2">收入管理规范性</td> <td>收入管理规范性</td> <td>符合行政单位财务制度的有关规定</td> <td>反映部门收入管理和收入确认情况</td> <td>①是否按照相关收入管理规定;②是否按照相关收入管理规定;③是否按照相关收入管理规定</td> </tr> <tr> <td>支出管理规范性</td> <td>符合事业单位财务制度的有关规定</td> <td>反映部门支出管理和支出确认情况</td> <td>①是否按照相关支出管理规定;②是否按照相关支出管理规定;③是否按照相关支出管理规定</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">财务管理制度的完备性</td> <td>财务管理制度的完备性</td> <td>完整、完备</td> <td>反映部门财务管理制度完备性</td> <td>①财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序;②财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序;③财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序</td> </tr> <tr> <td>银行账户管理规范性</td> <td>规范</td> <td>反映部门银行账户管理规范性</td> <td>①银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序;②银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序;③银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">政府采购执行率</td> <td>政府采购执行率</td> <td>100%</td> <td>反映部门政府采购执行率</td> <td>①是否按照政府采购程序执行;②是否按照政府采购程序执行;③是否按照政府采购程序执行</td> </tr> <tr> <td>内部控制有效性</td> <td>已建立有效的内部控制制度</td> <td>反映部门内部控制有效性</td> <td>①是否建立内部控制制度;②是否建立内部控制制度;③是否建立内部控制制度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">资产管理</td> <td>资产管理规范性</td> <td>规范</td> <td>反映部门资产管理规范性</td> <td>①资产是否完整、是否定期盘点资产;②资产是否完整、是否定期盘点资产;③资产是否完整、是否定期盘点资产</td> </tr> <tr> <td>部门固定资产利用率</td> <td>100%</td> <td>反映部门固定资产利用率</td> <td>部门固定资产利用率=(部门固定资产使用率/部门固定资产总额)×100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">基础管理</td> <td>信息公开及时性</td> <td>及时</td> <td>反映部门信息公开及时性</td> <td>①是否按照信息公开程序执行;②是否按照信息公开程序执行;③是否按照信息公开程序执行</td> </tr> <tr> <td>管理制度建设成效</td> <td>有效</td> <td>反映部门管理制度建设成效</td> <td>①是否建立管理制度;②是否建立管理制度;③是否建立管理制度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">运行成本</td> <td>成本控制成效</td> <td>有效</td> <td>反映部门成本控制成效</td> <td>①是否建立成本控制制度;②是否建立成本控制制度;③是否建立成本控制制度</td> </tr> <tr> <td>成本控制成效</td> <td>有效</td> <td>反映部门成本控制成效</td> <td>①是否建立成本控制制度;②是否建立成本控制制度;③是否建立成本控制制度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">服务满意度</td> <td>服务对象满意度</td> <td>95%</td> <td>反映服务对象满意度</td> <td>①是否建立服务对象满意度调查制度;②是否建立服务对象满意度调查制度;③是否建立服务对象满意度调查制度</td> </tr> <tr> <td>利益相关方满意度</td> <td>95%</td> <td>反映利益相关方满意度</td> <td>①是否建立利益相关方满意度调查制度;②是否建立利益相关方满意度调查制度;③是否建立利益相关方满意度调查制度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">风险控制</td> <td>风险控制成效</td> <td>有效</td> <td>反映部门风险控制成效</td> <td>①是否建立风险控制制度;②是否建立风险控制制度;③是否建立风险控制制度</td> </tr> <tr> <td>风险控制成效</td> <td>有效</td> <td>反映部门风险控制成效</td> <td>①是否建立风险控制制度;②是否建立风险控制制度;③是否建立风险控制制度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">可持续性</td> <td>人才支撑</td> <td>有效</td> <td>反映部门人才支撑情况</td> <td>①是否建立人才支撑制度;②是否建立人才支撑制度;③是否建立人才支撑制度</td> </tr> <tr> <td>人才支撑</td> <td>有效</td> <td>反映部门人才支撑情况</td> <td>①是否建立人才支撑制度;②是否建立人才支撑制度;③是否建立人才支撑制度</td> </tr> </tbody> </table>						一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	数据填报	履职效能	工作目标任务性	目标明确充分性	充分	部门建立的工作目标任务明确充分,内容是否充分、是否充分、内容是否充分、是否充分		工作目标合理性	合理	部门建立的工作目标是合理的、合理的、合理的、合理的		目标管理有效性	有效	部门是否有效管理目标任务,是否有效管理目标任务,是否有效管理目标任务		整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度整体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作完成点完成数/部门年度工作完成点总数×100%	牵头单位工作完成率	100%	反映牵头单位年度整体工作的各牵头单位工作完成情况	牵头单位工作完成率=牵头单位工作完成点完成数/牵头单位工作完成点总数×100%	重点工作履行	依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%	部门目标实现	依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%	依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%	依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%	依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%	管理效率	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和准确性	①收入预算编制是否完整,是否所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否完整,是否所有部门预算支出全部编入支出预算;③部门预算编制是否完整,是否所有部门预算编制完整	专项支出预算率	100%	反映部门专项支出预算完整性和准确性	预算编制率=(部门专项支出预算/部门专项支出预算总额)×100%	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况	预算执行率=(实际支出/预算支出)×100%	预算调整率	0%	反映部门年度预算调整情况	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算结余变动率	预算结余变动率	0%	反映部门年度预算结余变动情况	预算结余变动率=(年度预算结余/年度预算总额)×100%	部门决算编报质量	完整	反映部门决算编报质量	①是否按照相关编报要求编报;②部门决算编报是否完整、准确、真实	预算项目	项目预算完整性	100%	反映部门项目预算完整性	项目预算完整性=(年度预算项目预算总额/年度预算总额)×100%	年度集中支付合规性	100%	反映部门年度预算集中支付合规性	年度集中支付合规性=(年度预算集中支付总额/年度预算集中支付总额)×100%	收支管理	收入管理规范性	收入管理规范性	符合行政单位财务制度的有关规定	反映部门收入管理和收入确认情况	①是否按照相关收入管理规定;②是否按照相关收入管理规定;③是否按照相关收入管理规定	支出管理规范性	符合事业单位财务制度的有关规定	反映部门支出管理和支出确认情况	①是否按照相关支出管理规定;②是否按照相关支出管理规定;③是否按照相关支出管理规定	财务管理制度的完备性	财务管理制度的完备性	完整、完备	反映部门财务管理制度完备性	①财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序;②财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序;③财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序	银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性	①银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序;②银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序;③银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序	政府采购执行率	政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率	①是否按照政府采购程序执行;②是否按照政府采购程序执行;③是否按照政府采购程序执行	内部控制有效性	已建立有效的内部控制制度	反映部门内部控制有效性	①是否建立内部控制制度;②是否建立内部控制制度;③是否建立内部控制制度	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性	①资产是否完整、是否定期盘点资产;②资产是否完整、是否定期盘点资产;③资产是否完整、是否定期盘点资产	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	部门固定资产利用率=(部门固定资产使用率/部门固定资产总额)×100%	基础管理	信息公开及时性	及时	反映部门信息公开及时性	①是否按照信息公开程序执行;②是否按照信息公开程序执行;③是否按照信息公开程序执行	管理制度建设成效	有效	反映部门管理制度建设成效	①是否建立管理制度;②是否建立管理制度;③是否建立管理制度	运行成本	成本控制成效	有效	反映部门成本控制成效	①是否建立成本控制制度;②是否建立成本控制制度;③是否建立成本控制制度	成本控制成效	有效	反映部门成本控制成效	①是否建立成本控制制度;②是否建立成本控制制度;③是否建立成本控制制度	服务满意度	服务对象满意度	95%	反映服务对象满意度	①是否建立服务对象满意度调查制度;②是否建立服务对象满意度调查制度;③是否建立服务对象满意度调查制度	利益相关方满意度	95%	反映利益相关方满意度	①是否建立利益相关方满意度调查制度;②是否建立利益相关方满意度调查制度;③是否建立利益相关方满意度调查制度	风险控制	风险控制成效	有效	反映部门风险控制成效	①是否建立风险控制制度;②是否建立风险控制制度;③是否建立风险控制制度	风险控制成效	有效	反映部门风险控制成效	①是否建立风险控制制度;②是否建立风险控制制度;③是否建立风险控制制度	可持续性	人才支撑	有效	反映部门人才支撑情况	①是否建立人才支撑制度;②是否建立人才支撑制度;③是否建立人才支撑制度	人才支撑	有效	反映部门人才支撑情况	①是否建立人才支撑制度;②是否建立人才支撑制度;③是否建立人才支撑制度
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	数据填报																																																																																																																																																																										
履职效能	工作目标任务性	目标明确充分性	充分	部门建立的工作目标任务明确充分,内容是否充分、是否充分、内容是否充分、是否充分																																																																																																																																																																											
		工作目标合理性	合理	部门建立的工作目标是合理的、合理的、合理的、合理的																																																																																																																																																																											
		目标管理有效性	有效	部门是否有效管理目标任务,是否有效管理目标任务,是否有效管理目标任务																																																																																																																																																																											
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度整体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作完成点完成数/部门年度工作完成点总数×100%																																																																																																																																																																										
		牵头单位工作完成率	100%	反映牵头单位年度整体工作的各牵头单位工作完成情况	牵头单位工作完成率=牵头单位工作完成点完成数/牵头单位工作完成点总数×100%																																																																																																																																																																										
		重点工作履行	依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%																																																																																																																																																																									
	部门目标实现	依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%																																																																																																																																																																										
		依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%																																																																																																																																																																										
		依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%																																																																																																																																																																										
		依法开展执法检查工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作完成情况	重点工作履行=部门重点工作完成数/部门重点工作总数×100%																																																																																																																																																																										
管理效率	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和准确性	①收入预算编制是否完整,是否所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否完整,是否所有部门预算支出全部编入支出预算;③部门预算编制是否完整,是否所有部门预算编制完整																																																																																																																																																																										
		专项支出预算率	100%	反映部门专项支出预算完整性和准确性	预算编制率=(部门专项支出预算/部门专项支出预算总额)×100%																																																																																																																																																																										
	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况	预算执行率=(实际支出/预算支出)×100%																																																																																																																																																																										
		预算调整率	0%	反映部门年度预算调整情况	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%																																																																																																																																																																										
	预算结余变动率	预算结余变动率	0%	反映部门年度预算结余变动情况	预算结余变动率=(年度预算结余/年度预算总额)×100%																																																																																																																																																																										
		部门决算编报质量	完整	反映部门决算编报质量	①是否按照相关编报要求编报;②部门决算编报是否完整、准确、真实																																																																																																																																																																										
	预算项目	项目预算完整性	100%	反映部门项目预算完整性	项目预算完整性=(年度预算项目预算总额/年度预算总额)×100%																																																																																																																																																																										
		年度集中支付合规性	100%	反映部门年度预算集中支付合规性	年度集中支付合规性=(年度预算集中支付总额/年度预算集中支付总额)×100%																																																																																																																																																																										
	收支管理	收入管理规范性	收入管理规范性	符合行政单位财务制度的有关规定	反映部门收入管理和收入确认情况	①是否按照相关收入管理规定;②是否按照相关收入管理规定;③是否按照相关收入管理规定																																																																																																																																																																									
			支出管理规范性	符合事业单位财务制度的有关规定	反映部门支出管理和支出确认情况	①是否按照相关支出管理规定;②是否按照相关支出管理规定;③是否按照相关支出管理规定																																																																																																																																																																									
财务管理制度的完备性		财务管理制度的完备性	完整、完备	反映部门财务管理制度完备性	①财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序;②财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序;③财务制度的制定和使用是否比较完整的审核程序																																																																																																																																																																										
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性	①银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序;②银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序;③银行账户的开设和使用是否比较完整的审核程序																																																																																																																																																																										
政府采购执行率		政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率	①是否按照政府采购程序执行;②是否按照政府采购程序执行;③是否按照政府采购程序执行																																																																																																																																																																										
		内部控制有效性	已建立有效的内部控制制度	反映部门内部控制有效性	①是否建立内部控制制度;②是否建立内部控制制度;③是否建立内部控制制度																																																																																																																																																																										
资产管理		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性	①资产是否完整、是否定期盘点资产;②资产是否完整、是否定期盘点资产;③资产是否完整、是否定期盘点资产																																																																																																																																																																										
		部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	部门固定资产利用率=(部门固定资产使用率/部门固定资产总额)×100%																																																																																																																																																																										
基础管理		信息公开及时性	及时	反映部门信息公开及时性	①是否按照信息公开程序执行;②是否按照信息公开程序执行;③是否按照信息公开程序执行																																																																																																																																																																										
		管理制度建设成效	有效	反映部门管理制度建设成效	①是否建立管理制度;②是否建立管理制度;③是否建立管理制度																																																																																																																																																																										
运行成本	成本控制成效	有效	反映部门成本控制成效	①是否建立成本控制制度;②是否建立成本控制制度;③是否建立成本控制制度																																																																																																																																																																											
	成本控制成效	有效	反映部门成本控制成效	①是否建立成本控制制度;②是否建立成本控制制度;③是否建立成本控制制度																																																																																																																																																																											
服务满意度	服务对象满意度	95%	反映服务对象满意度	①是否建立服务对象满意度调查制度;②是否建立服务对象满意度调查制度;③是否建立服务对象满意度调查制度																																																																																																																																																																											
	利益相关方满意度	95%	反映利益相关方满意度	①是否建立利益相关方满意度调查制度;②是否建立利益相关方满意度调查制度;③是否建立利益相关方满意度调查制度																																																																																																																																																																											
风险控制	风险控制成效	有效	反映部门风险控制成效	①是否建立风险控制制度;②是否建立风险控制制度;③是否建立风险控制制度																																																																																																																																																																											
	风险控制成效	有效	反映部门风险控制成效	①是否建立风险控制制度;②是否建立风险控制制度;③是否建立风险控制制度																																																																																																																																																																											
可持续性	人才支撑	有效	反映部门人才支撑情况	①是否建立人才支撑制度;②是否建立人才支撑制度;③是否建立人才支撑制度																																																																																																																																																																											
	人才支撑	有效	反映部门人才支撑情况	①是否建立人才支撑制度;②是否建立人才支撑制度;③是否建立人才支撑制度																																																																																																																																																																											

许昌市质量技术监督局稽查支队预算项目绩效目标表

部门（单位）名称： 许昌市质量技术监督局稽查支队

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市质量技术监督局稽查支队	0	0	0	0	0						