

中共许昌市委巡察工作领导小组
办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

四、人员构成

第二部分 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门预算表

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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 部门概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组作出的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；
- (二) 承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；
- (三) 协调配合有关部门对巡察工作人员进行调配、培训、监督和管理；
- (四) 督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；
- (五) 督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；
- (六) 督办上级巡视巡察工作领导小组和市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等；
- (七) 对各县（市、区）巡察工作进行业务指导、人员培训、事项交办。

二、机构设置

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室设下列 9 个内设科室，包括：市委巡察办一科、市委巡察办二科、市委巡察办三科、督查督办科、市委巡察一组、市委巡察二组、市委

巡察三组、市委巡察四组、市委巡察五组。

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室无下设二级单位。

二、预算部门构成

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室（汇总）预算仅为中共许昌市委巡察工作领导小组办公室预算，预算单位构成为：

1. 许昌市委巡察工作领导小组办公室

四、人员构成情况

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室共有编制 33 名，其中行政编制 33 名（公务员编制 33 名），现在职人数为 39 人，离退休人数 2 人。

第二部分

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 2021 年收入总计 773.88 万元，支出总出 773.88 万元，与上年相比，收入减少 117.09 万元，下降 13.14%，支出减少 117.09 万元，下降 13.14%。主要原因：未安排项目经费，在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委巡察办 2021 年收入合计 773.88 万元，其中：一般公共预算 773.88 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，事业部门经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属部门上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委巡察办 2021 年支出合计 773.88 万元，其中：基本支出 773.88 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

中共许昌市委巡察办 2021 年一般公共预算收支预算 773.88 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 117.09 万元，支出下降 13.14%，主要原因：未安排项目经费，在职人员减少；政府性基金收

支预算0万元，与2020年相比持平。主要原因：年初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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室2021年一般公共预算支出年初预算为773.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出687.64万元，占88.86%；社会保障和就业支出47.12万元，占6.09%；卫生健康支出39.12万元，占5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室2021年一般公共预算基本支出773.88万元，其中：**人员经费608.23万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费165.65万元**（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、邮电费、差旅费、租赁费、公车运行维护费等。

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。中共许昌市委巡察工作领导小组办公室《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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室2021年“三公”经费预算为6.95万元，比2020年增加0.95万元，增长15.8%，主要原因：2020年疫情影响，接待费预算较低。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4万元，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。主要原因：无公车购置计划。**二是公务用车运行费4万元，主要用于保险、保养、油修、过路费等支出，与2020年相比持平。**主要原因：相关业务与往年基本一致。

(三) 公务接待费 2.95 万元，主要用于部门按规定开支的各类公务接待等支出，与 2020 年相比，增加 0.95 万元，增长 47.5%。主要原因：2020 年疫情影响，接待费预算较低。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室2021年机关运行经费支出预算165.65万元，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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室2021年政府采购预算安排0万元。

(三) 预算绩效管理工作

我部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为773.88万元，其中：基本支出773.88万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

我部门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，中共许昌市委巡察工作领导小组办公室共有车辆1辆：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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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”、“事业部门经营收入”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：是指纳入省级财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度
部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				其他收入安排	
				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		
				小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	77,388	一、基本支出	77,388	77,388	77,388				
其中：财政拨款	77,388	1、工资福利支出	59,767	59,767	59,767				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	16,565	16,565	16,565				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,056	1,056	1,056				
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	77,388	支出合计	77,388	77,388	77,388				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

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	77,388	77,388	77,388						
201			一般公共服务支出	68,764	68,764	68,764						
	11		纪检监察事务	68,440	68,440	68,440						
201	11	01	行政运行	68,440	68,440	68,440						
	29		群众团体事务	324	324	324						
201	29	06	工会事务	324	324	324						
208			社会保障和就业支出	4,712	4,712	4,712						
	05		行政事业单位养老支出	4,712	4,712	4,712						
208	05	01	行政单位离退休	891	891	891						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,821	3,821	3,821						
210			卫生健康支出	3,912	3,912	3,912						
	11		行政事业单位医疗	3,912	3,912	3,912						
210	11	01	行政单位医疗	2,004	2,004	2,004						
210	11	03	公务员医疗补助	1,908	1,908	1,908						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

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	77,388	77,388	59,767	1,056	16,565			
201			一般公共服务支出	68,764	68,764	52,034	165	16,565			
	11		纪检监察事务	68,440	68,440	52,034	165	16,241			
201	11	01	行政运行	68,440	68,440	52,034	165	16,241			
	29		群众团体事务	324	324			324			
201	29	06	工会事务	324	324			324			
208			社会保障和就业支出	4,712	4,712	3,821	891				
	05		行政事业单位养老支出	4,712	4,712	3,821	891				
208	05	01	行政单位离退休	891	891		891				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,821	3,821	3,821					
210			卫生健康支出	3,912	3,912	3,912					
	11		行政事业单位医疗	3,912	3,912	3,912					
210	11	01	行政单位医疗	2,004	2,004	2,004					
210	11	03	公务员医疗补助	1,908	1,908	1,908					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

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	77,388	一、一般公共服务	68,764	68,764	68,764
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	4,712	4,712	4,712
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	3,912	3,912	3,912
		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	77,388	支 出 合 计	77,388	77,388	77,388

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

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收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
								上级提前下达专项补助
			合计	77,388	77,388			
201			一般公共服务支出	68,764	68,764			
	11		纪检监察事务	59,694	59,694			
		01	行政运行	59,694	59,694			
201	11	01	基本工资	15,229	15,229			
201	11	01	津贴补贴	26,692	26,692			
201	11	01	奖金	6,148	6,148			
201	11	01	其他社会保障缴费	98	98			
201	11	01	住房公积金	3,816	3,816			
201	11	01	其他工资福利支出	51	51			
201	11	01	办公费	2,555	2,555			
201	11	01	印刷费	80	80			
201	11	01	邮电费	20	20			
201	11	01	差旅费	70	70			
201	11	01	会议费	200	200			
201	11	01	公务接待费	295	295			
201	11	01	福利费	381	381			
201	11	01	公务用车运行维护费	400	400			
201	11	01	其他交通费用	3,151	3,151			
201	11	01	其他商品和服务支出	343	343			
201	11	01	生活补助	165	165			
	29		群众团体事务	324	324			
		06	工会事务	324	324			
201	29	06	工会经费	324	324			
	99		其他一般公共服务支出	8,746	8,746			
		99	其他一般公共服务支出	8,746	8,746			
201	99	99	租赁费	8,746	8,746			
208			社会保障和就业支出	4,712	4,712			
	05		行政事业单位养老支出	4,712	4,712			
		01	行政单位离退休	891	891			
208	05	01	退休费	891	891			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,821	3,821			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,821	3,821			
210			卫生健康支出	3,912	3,912			
	11		行政事业单位医疗	3,912	3,912			
		01	行政单位医疗	2,004	2,004			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,004	2,004			
		03	公务员医疗补助	1,908	1,908			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,908	1,908			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

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	77,388	77,388	59,767	1,056	16,565			
201			一般公共服务支出	68,764	68,764	52,034	165	16,565			
	11		纪检监察事务	68,440	68,440	52,034	165	16,241			
201	11	01	行政运行	68,440	68,440	52,034	165	16,241			
	29		群众团体事务	324	324			324			
201	29	06	工会事务	324	324			324			
208			社会保障和就业支出	4,712	4,712	3,821	891				
	05		行政事业单位养老支出	4,712	4,712	3,821	891				
208	05	01	行政单位离退休	891	891		891				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,821	3,821	3,821					
210			卫生健康支出	3,912	3,912	3,912					
	11		行政事业单位医疗	3,912	3,912	3,912					
210	11	01	行政单位医疗	2,004	2,004	2,004					
210	11	03	公务员医疗补助	1,908	1,908	1,908					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

单位：百元

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单位性收费安排	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	
						77,388	77,388	77,388					
	022					77,388	77,388	77,388					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15,229	15,229	15,229					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26,692	26,692	26,692					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,148	6,148	6,148					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,821	3,821	3,821					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,004	2,004	2,004					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,908	1,908	1,908					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	98	98	98					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,816	3,816	3,816					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51	51	51					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,555	2,555	2,555					
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	80	80	80					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	70	70	70					
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	8,746	8,746	8,746					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	200	200	200					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	295	295	295					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	324	324	324					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	381	381	381					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,151	3,151	3,151					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	343	343	343					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	891	891	891					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	165	165	165					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	695
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	295
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（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年政府性基金支出情况表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

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

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室整体绩效目标申报表
(2021 年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委巡察工作领导小组办公室				
年度总体目标	目标1: 贯彻中央、省、市巡视巡察工作方针, 坚定不移深化政治巡察。 目标2: 坚持发现问题, 形成震慑不动摇, 推动全面从严治党向纵深发展。 目标3: 严肃党内政治生活, 净化党内政治生态, 夯实党执政的政治基础。 目标4: 为推动许昌城市建设全面上水平, 夯实党执政的政治保障。 目标5: 开展七届市委巡察整改集中督查工作一轮。 目标6: 八届市委换届后开展一轮常规巡察。					
	年度主要任务					
	任务名称				主要内容	
	坚定不移深化政治巡察				贯彻中央、省、市巡视巡察工作方针, 坚定不移深化政治巡察, 坚持发现问题, 形成震慑不动摇, 推动全面从严治党向纵深发展, 严肃党内政治生活, 净化党内政治生态, 夯实党执政的政治基础, 年中组织巡察机构全体干部进行业务培训, 为推动许昌城市建设全面上水平, 夯实党执政的政治保障。“智造之都”、“宜居之城”提供政治保障。	
	巡察整改集中督查				对七届市委第10-13轮被巡察单位党组织进行巡察整改集中督查	
	常规巡察				八届市委换届后开展一轮常规巡察	
预算情况	部门预算总金额(万元)				773.88	
	其中: 基本支出				773.88	
	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体系以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成率	总体工作完成率	≥80%	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×得分指标系数×100%。	
		牵头单位工作完成率	≥80%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	承接着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=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行情况	重点工作计划完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作进展情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	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。	
		年度工作目标实现率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	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及提前精细化情况。	①部门预算编制是否完整, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②部门预算编制是否科学, 是否是按人员经费和公用经费分别编报, 公用经费按定额、专项经费按项目分别编制; ③预算精细化率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金之和)×100%。	
		专项资金细化率	≥80%		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; 预算数指财政部部门批复的年度部门预算。	
		预算执行率	≥80%		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、追减或结构调整的资金总额。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调转结余变动率=〔本年度累计结转结余资金余额-上年度累计结转结余资金余额〕/上年度累计结转结余资金总额)×100%。	
		预算调整率	≤10%			
		结转结余变动率	≤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	符合相关要求	反映本部门决算工作情况	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算报的单位层面和资金性质是否符合相关项目库管控制性。(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目金额)/年度预算安排项目资金总额。	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况	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)/年度部门预算资金总额×100%。	
	收支管理	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。	财政收支合规性。(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管理规定; 各项收入是否符合规定并及时足额上缴国库; 支出是否符合规定并及时足额下拨)。	
		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。	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规定。	
管理效率	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。	①现金的收付和使用是否具有比较完整的审批程序和手续; 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部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性; ④财政专户的设置是否按照国库集中存储的有关规定定期足额上缴, 是否存在账面、滞留、截留、挪用和坐支; ⑤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制度有关规定; ⑥政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
		政府采购执行率	≥80%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和政府采购需求编制的, 并经按规定程序批准的年度政府采购计划。 ①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决策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控制制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目建设管理制度; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同签订机制、审核机制等。	
		财务管理规章制度有效性	完备		⑦合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度; ⑧资产管理是否完整, 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; ⑨资产使用是否标准配置资产; ⑩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; ⑪资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式; ⑫固定资产管理率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; 资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
		银行账户管理规范性	规范			
		内控制度有效性	有效			
		财务管理规章制度有效性	规范	反映部门对资产管理利用方面的情况。		
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范			
		部门固定资产利用率	100%			
		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。	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资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式; ⑤部门固定资产管理率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; 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	有效			
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%。	
		离退人员经费变动率	≤5%			
		人均公用经费变动率	不变			
		“三公经费”变动率	不变			
服务满意	服务质量	厉行节约支出率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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%。 ②人均公用经费变动率=[(本年度在岗人员公用经费-上年度在岗人员公用经费)/上年度在岗人员公用经费]×100%。	
		总体成本节约率	≤5%			
		被巡察单位满意度	≥90%	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, 用百分比衡量得分, 分别完成值×目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥90%			
可持续性	人才支撑	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和公众对部门行政审批服务的评价。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分, 若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		社会公众评价满意度	≥90%			
		外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法公开情况的评价。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分, 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	/		数据一般通过问卷调查的方式获得, 对部门体制机制改革情况进行评价。	
		重点领域新事项1	/		分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重点领域新事项2	/			
		创新能力	/	反映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。	
		重点领域新事项3	/			
		高技能职称人才比重	/	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。	
		硕士和博士人才数量	/			
		博士后流动站数量	/			

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标				
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
中共许昌市委巡察工作领导小组办公室	0	0	0	0	0					