

孟津区委组织部
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 孟津区委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 孟津区委组织部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区委组织部 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区委组织部概况

一、孟津区委组织部主要职责

（一）机构设置情况

共有内设机构 8 个，分别是：办公室、组织一股、组织二股、党员管理股、干部股、干部监督室、公务员股、老干部股。

（二）部门职责

1.负责研究和指导全区各领域党的基层组织建设；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划和指导全区党员发展、党员教育管理工作；负责党费收缴及管理工作；负责制定区直机关党的建设规划及实施工作；负责对党的工作制度、党内生活制度等方面进行检查和落实，提出意见建议；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2.负责全区干部队伍的宏观管理，贯彻执行中央及省委、市委、区委关于干部队伍建设的方针、政策；提出各党委以及其它列入区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议，并负责组织实施；指导领导班子的思想作风建设；主管全区干部教育工作，制定全区干部教育规划和实施意见；负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和科级以上领导干部

的监督，及时向 区委反映重要情况，提出建议；组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3.负责全区人才工作和队伍建设的宏观管理和综合协调；负责指导全区人才工作有关政策、规章制度的制定和完善；负责指导、协调、检查全区人才工作。

4.负责全区行政机关公务员的管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理法律法规和方针政策，拟定加强公务员队伍建设的有关政策，并组织实施和监督检查；承办省、市公务员局委托的全省统一考试录用公务员的相关工作；负责公务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作；贯彻实施公务员分类管理制度。

5.研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责全区组织工作、干部工作的落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上区管领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

7.承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室及区党员电化教育中心的具体工作。

8.统一管理区委编办；联系区关心下一代工作委员会。

9.完成区委交办的其他任务

二、孟津区委组织部机构设置及预算单位构成

我单位从决算单位构成看，区委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算，包含区委老干部局部门预算。

第二部分

孟津区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区委组织部 2021 年收入总计 1766.68 万元，支出总计 1766.68 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 745.97 万元，增长 73.06%。主要原因：与原吉利区组织部合并后相应费用增多；支出增加 745.97 万元，增长 73.06%。主要原因：与原吉利区组织部合并后相应费用增多。

二、收入预算总体情况说明

孟津区委组织部 2021 年收入合计 1766.68 万元，其中：一般公共预算 1766.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区委组织部 2021 年支出合计 1766.98 万元，其中：基本支出 1600.5 万元，占 90.58%；项目支出 166.18 万元，占 9.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 1766.68 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 745.97 万元，增长 73.06%，主要原因：与原吉利区组织部合并后相应费用增多；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1766.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1766.68 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区委组织部 2021 年“三公”经费预算为 23.88 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 12.38 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位未保有公务车辆。

（三）公务接待费23.88万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加12.38万元。主要原因：与原吉利区组织部合并后此项支出增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区委组织部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区委组织部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津区委组织部2021年机关运行经费支出预算1766.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

孟津区委组织部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，孟津区委组织部共有车辆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，其他用车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

孟津区委组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（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：孟津区委组织部 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 孟津区委组织部

单位：
万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知 转 移 支 付	部 门 财 政 性 资 金 结 转	其 他 收 入	
				小计	其中：财政 拨款	行政 事业 性收 费	专 项 收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府 住房 基金 收入							
一 般 公 共 预 算	小计	1,766.68	一、基本支出	1,600.50	1,600.50	1,600.50										
	财政拨款		1、工资福利支出	842.76	842.76	842.76										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	714.59	714.59	714.59										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	43.15	43.15	43.15										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住		二、项目支	166.18	166.18	166.18										

	房基金 收入		出													
政府性基金预 算			(一) 运转 类经费(专 项业务)	166.18	166.18	166.18										
国有资本经营 预算			(二) 特定 目标类													
财政专户			1、基本建 设支出													
			2、社会事 业发展项目 支出													
上级提前告知 转移支付			3、经济项 目发展支出													
			4、债务项 目支出													
			5、其他项 目支出													
其他收入																
本年收入 小计	1,766.68															
加：部门财政 性资金结转																
收入合计	1,766.68		支出合 计	1,766.68	1,766.68	1,766.68										

2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 孟津区委组织部

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	1,766.68	1,766.68	1,766.68									
201	32	01	117001002	孟津区组织部行政	26.95	26.95	26.95									
201	32	01		孟津区组织部行政	308.04	308.04	308.04									
201	32	01		孟津区组织部行政	192.74	192.74	192.74									
			117	孟津区组织部	26.60	26.60	26.60									
			117007	孟津区关心下一代工作委员会	26.60	26.60	26.60									

201	36	99	117007	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	26.60	26.60	26.60										
201	36	99	117002	孟津区老干部服务中心	52.83	52.83	52.83										
201	36	99		孟津区老干部服务中心	452.20	452.20	452.20										
201	36	99		孟津区老干部服务中心	7.77	7.77	7.77										
201	32	01	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	167.39	167.39	167.39										
205	08	02	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	35.00	35.00	35.00										
201	32	50	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	372.79	372.79	372.79										
206	01	99	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	36.00	36.00	36.00										

201	36	99	114001	中国共产党 洛阳市吉利 区关心下一 代工作委员 会	7.78	7.78	7.78										
201	32	01	114001	中国共产党 洛阳市吉利 区老干部服 务中心	80.6	80.6	80.6										

预算03
表

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 孟津区委组织部

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	资本 性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目 标类	
				合计	1,766.68	1,766.68	1,766.68							
201	32	01	117001002	孟津区委组织部行政	26.95	26.95	26.95							

201	32	01		孟津区组织部行政	308.04	308.04	308.04						
201	32	01		孟津区组织部行政	192.74	192.74	192.74						
			117	孟津区组织部	26.60	26.60	26.60						
			117007	孟津区关心下一代工作委员会	26.60	26.60	26.60						
201	36	99	117007	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	26.60	26.60	26.60						
201	36	99	117002	孟津区老干部服务中心	52.83	52.83	52.83						
201	36	99		孟津区老干部服务中心	452.20	452.20	452.20						
201	36	99		孟津区老干部服务中心	7.77	7.77	7.77						
201	32	01	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	167.39	167.39	167.39						
201	32	01	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	35.00	35.00	35.00						
201	32	50	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	372.79	206.61	206.61				166.18	166.18	
201	32	01	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	36.00	36.00	36.00						
201	36	99	114001	中国共产党洛阳市吉利区关心下一代工作委员会	7.78	7.78	7.78						

201	32	01	114001	中国共产党洛阳市吉利区老干部服务中心	80.6	80.6	80.6						
-----	----	----	--------	--------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：孟津区委组织部

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	1,766.68	一、一般公共服务支出	1,766.68	1,766.68									
	财政拨款		二、外交支出											
	行政事业性收费		三、国防支出											
	专项收入		四、公共安全支出											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出											

	政府住房基金收入		六、科学技术支出									
政府性基金预算			七、文化体育与传媒支出									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出									
			九、社会保险基金支出									
			十、医疗卫生与计划生育支出									
			十一、节能环保支出									
			十二、城乡社区支出									
			十三、农林水支出									
			十四、交通运输支出									
			十五、资源勘探信息等支出									
			十六、商业服务业等支出									
			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、预备费									
			二十四、其他支出									
收入合计:		1,766.68	支出合计	1,766.68	1,766.68							

预算05
表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称: 孟津区委组织部

单位:
万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	1,766.68	1,766.68	1,766.68						
201	32	01	117001002	孟津区组织部行政	26.95	26.95	26.95						

201	32	01		孟津区组织部行政	308.04	308.04	308.04						
201	32	01		孟津区组织部行政	192.74	192.74	192.74						
			117	孟津区组织部	26.60	26.60	26.60						
			117007	孟津区关心下一代工作委员会	26.60	26.60	26.60						
201	36	99	117007	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	26.60	26.60	26.60						
201	36	99	117002	孟津区老干部服务中心	52.83	52.83	52.83						
201	36	99		孟津区老干部服务中心	452.20	452.20	452.20						
201	36	99		孟津区老干部服务中心	7.77	7.77	7.77						
201	32	01	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	167.39	167.39	167.39						
205	08	02	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	35.00	35.00	35.00						
201	32	50	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	372.79	206.61	206.61				166.18	166.18	

206	01	99	114001	中国共产党洛阳市吉利区委员会组织部	36.00	36.00	36.00						
201	36	99	114001	中国共产党洛阳市吉利区关心下一代工作委员会	7.78	7.78	7.78						
201	32	01	114001	中国共产党洛阳市吉利区老干部服务中心	80.6	80.6	80.6						

预算
06表

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区委组织部

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
					合计	1,766.68											

301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	261.96											
	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	70.10											
	03	奖金	501	01	工资福利支出	35.18											
	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	91.31											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	工资福利支出	79.11											
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	工资福利支出	37.77											
	12	其他社会保障缴费	501	02	工资福利支出	3.82											
	13	住房公积金	501	03	工资福利支出	66.18											
	99	其他工资福利支出	501	99	工资福利支出	161.23											
302	01	办公费	502	01	商品和服务支出	34.25											
	02	印刷费	502	01	商品和服务支出												
	03	咨询费	502	01	商品和服务支出												

05	水费	502	01	商品和服务支出													
06	电费	502	01	商品和服务支出													
07	邮电费	502	01	商品和服务支出													
08	取暖费	502	01	商品和服务支出													
09	物业管理费	502	01	商品和服务支出													
11	差旅费	502	01	商品和服务支出													
13	维修(护)费	502	09	商品和服务支出													
14	租赁费	502	01	商品和服务支出													
15	会议费	502	02	商品和服务支出													
16	培训费	502	03	商品和服务支出													
17	公务接待费	502	06	商品和服务支出													
26	劳务费	502	05	商品和服务支出													
27	委托业务费	502	05	商品和服务支出													
28	工会经费	502	01	商品和服	7.56												

				务支出														
	29	福利费	502	01	商品和服务支出	10.15												
	31	公务用车运行维护费	502	08	商品和服务支出													
	39	其他交通费用	502	01	商品和服务支出	28.06												
	99	其他商品和服务支出	502	99	商品和服务支出	860.74												
303	01	离休费	509	03	对个人和家庭补助	0.72												
	02	退休费	509	04	对个人和家庭补助	5.99												
	05	生活补助	509	05	对个人和家庭补助	0.60												
	99	其他对个人和家庭的补助	509	06	对个人和家庭补助	11.95												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置													

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

孟津区委组织部

单位: 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	23.88
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23.88
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称： 孟津区委组织部

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 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	资本性支 出	小 计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									

预算09表

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 孟津区委组织部

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 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	资本性支 出	小 计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称		孟津区委组织部				
年度履职目标	在职人员工资按时按月足额发放，社保公积金及时足额缴纳，各项工作正常有序开展，确保完成全年各项工作目标及任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出		主要用于人员经费及单位的正常运转及工作的正常展开，其中包括人员的工资，补贴、社保、公积金、及公用经费等			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,766.68			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		1,766.68			
	(2) 其他资金					
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,600.50			
	(2) 项目支出		166.18			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量	指标值说明

			型		单 位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市区和承担单位的资金数 /部门参与分配资金总数) X 100%。
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数) X 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤	0	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 X 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（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整除外）。
		结转结余率	≤	0	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	0	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	0	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) X 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	定性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	100	%	
		保障部门正常运转	≥	100	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	100	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		

	全面摸清政府债务和隐性债务底数	定性	有效防范化解政府债务风险		
	落实减税降费政策	定性	深化财税体制改革		
	加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市场		
满意度	群众满意度	≥	98	%	
	内部职工满意度	≥	98	%	
	对口部门满意度	≥	98	%	

预算 11 表

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)	绩效目标		
			产出指标	效益指标	满意度指标

		资金总额	财政性资金	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