

中共许昌市建安区委（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 中共许昌市建安区委概况

- 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 中共许昌市建安区委（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市建安区委（汇总）2021 年度部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表；
2. 2021 年部门收入总体情况表；
3. 2021 年部门支出总体情况表；
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表；
5. 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
6. 2021 年一般公共预算支出表；

7. 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
8. 2021 年部门“三公”经费预算表；
9. 2021 年政府性基金支出情况表；
10. 2021 年国有资本经营预算表；
11. 2021 年整体绩效目标表；
12. 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市建安区委部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委、市委决策部署贯彻落实。

（二）负责中央和省、市级领导同志来建安区视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来建安区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务；负责区委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责区委总值班和领导同志外出报备工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件年度制定计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（八）贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市、区各项改革举措实施；承担区委全面深化改革委员会日常工作。

（九）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作；指导全区外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全区对外开放和经济社会发展；承担区委外事工作委员会日常工作。

（十）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、

预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担区委国家安全委员会日常工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全区档案管理工作；负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责全区电子政务内网建设和管理，拟订发展规划、标准规范、管理细则，负责各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查；负责全区电子文件、电子印章管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十三）负责党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府各项决策部署贯彻落实的督促检查，负责各级主要领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查。

（十四）贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策、法律、法规；贯彻落实中央、省委、市委机要保密工作部署，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施。按照区委保密委员会、密码工作领导小组的工作部署，研究全区机要保密工作重大问题，拟订全区机要保密工作计划、发展规划和相关工作标准、工作制度。负责区委保密委员会和密码工作领导小组的日常工作，依法履行保密行政职能和密码工作管理职能。

（十五）负责谋划和组织推动区委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐述党的路线、方针、政策和区委重大决策部

署。负责收集、整理、选编外地有重要参考价值的信息资料和研究成果，供区委决策研究。

（十六）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市建安区委设下列十五个内设科室，包括：综合室（区委值班室）、第一秘书股、第二秘书股、信息调研股、区委法规股、区委党史研究室、区委区政府督查局、政策研究室（深改办公室）、内网监管股、密码通信股、国家保密股、外事股、国家安全股、档案管理股、行政人事股。

中共许昌市建安区委无下设二级机构。

三、预算单位构成

中共许昌市建安区委（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市建安区委（本级）

四、人员构成

中共许昌市建安区委共有编制 98 名，其中：行政编制 41 名（公务员编制 41 名，工勤编制 0 名），事业编制 57 名（管理岗位 52 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 5 名）。现有在职人数 69 人，离退休人数 14 人。

第二部分

中共许昌市建安区委（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市建安区委 2021 年收入总计 1160.39 万元，支出总计 1160.39 万元，与上年相比，收入增加 54.55 万元，增长 4.93%，支出增加 54.55 万元，增长 4.93%。主要原因：本年度有新调入人员，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市建安区委 2021 年收入合计 1160.39 万元，其中：一般公共预算收入 1160.39 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

中共许昌市建安区委 2021 年支出合计 1160.39 万元，其中：基本支出 1049.19 万元，占 90.42%；项目支出 111.2 万元，占 9.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市建安区委 2021 年一般公共预算收支预算 1160.39 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 54.55 万元，支出增长 4.93%，主要原因：本年度有新调入人员，工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：我单位近两年都没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市建安区委 2021 年一般公共预算支出预算 1160.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1117.72 万元，占 96.32%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 42.68 万元，占 3.68%；社会保险基金支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 0

万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区事务支出 0 万元，占 0%；农林水事务支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市建安区委 2021 年一般公共预算基本支出 1049.19 万元，其中：**人员经费 946.38 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；**部门日常运转经费 214.01 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、维修（护）费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、办公设备购置、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

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。中共许昌市建安区委《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

中共许昌市建安区委2021年“三公”经费预算为16.83万元，比2020年增加0.27万元，增长1.63%。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，增加0万元，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10.8万元，一是公务用车购置费，主要用于公车购置等支出，与2020年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费，主要用于公车加油和维修等支出，与2020年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费6.03万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加0.27万元，增长1.6%。主要原因：物价上涨。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市建安区委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

中共许昌市建安区委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

中共许昌市建安区委2021年机关运行经费支出预算214.01万元，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

中共许昌市建安区委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，我部门对本部门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1160.39万元，其中：基本支出1049.19万元，项目支出111.2万元，支出项目5个。

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，中共许昌市建安区委共有车辆10辆，其中：一般公务用车7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），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市建安区委2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等。

中共许昌市建安区委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，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:是指为保障部门运行,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:中共许昌市建安区委(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 教育收费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转 结余资金
类	款	项			小计	其中：财 政拨款				一般公共 预算	基金预算		
			合计	1,160.39	1,160.39	1,160.39							
			中共许昌市建安区委	1,160.39	1,160.39	1,160.39							
201			一般公共服务支出	1,117.72	1,117.72	1,117.72							
	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	1,117.72	1,117.72	1,117.72							
201	31	01	行政运行（党委办 公厅（室）及相关机构事	1,117.72	1,117.72	1,117.72							
208			社会保障和就业支出	42.68	42.68	42.68							
	05		行政事业单位养老支	42.68	42.68	42.68							
208	05	01	行政单位离退休	42.68	42.68	42.68							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
			合计	1,160.39	1,049.19	900.33	102.81	46.05	111.20	111.20
				1,160.39	1,049.19	900.33	102.81	46.05	111.20	111.20
201				1,117.72	1,006.52	900.33	102.73	3.46	111.20	111.20
	31			1,117.72	1,006.52	900.33	102.73	3.46	111.20	111.20
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,117.72	1,006.52	900.33	102.73	3.46	111.20	111.20
208				42.68	42.68		0.08	42.59		
	05			42.68	42.68		0.08	42.59		
208	05	01	行政单位离退休	42.68	42.68		0.08	42.59		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			国有资本 经营预算
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	1,160.39	一、一般公共服务	1,117.7164	1,117.72	1,117.72		
1、其中：财政拨款	1,160.39	二、外交					
2、其中：非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	42.6783	42.68	42.68		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		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、自然资源海洋气象等					
		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 急管理支出					
		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					
		三十、抗疫特别国债安排的 支出					
收入总计	1,160.39	支出合计	1,160.3947	1,160.39	1,160.39		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
			合计	1,160.39	1,049.19	900.33	102.81	46.05	111.20	111.20
			中共许昌市建安区委	1,160.39	1,049.19	900.33	102.81	46.05	111.20	111.20
201			一般公共服务支出	1,117.72	1,006.52	900.33	102.73	3.46	111.20	111.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,117.72	1,006.52	900.33	102.73	3.46	111.20	111.20
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,117.72	1,006.52	900.33	102.73	3.46	111.20	111.20
208			社会保障和就业支出	42.68	42.68		0.08	42.59		
	05		行政事业单位养老支出	42.68	42.68		0.08	42.59		
208	05	01	行政单位离退休	42.68	42.68		0.08	42.59		

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				1,049.19	1,049.19	
		053				1,049.19	1,049.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.20	236.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	353.55	353.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.49	48.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.16	90.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.10	60.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.52	76.52	
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.40	67.40	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.03	6.03	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.07	0.07	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07	0.07	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.36	18.36	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.45	42.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	16.83
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.03
3、公务用车费	10.80
其中：（1）公务用车运行维护费	10.80
（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

部门名称：中共许昌市建安区委

单位：万元

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

中共许昌市建安区委部门整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		中共许昌市建安区委				
年度总体目标	目标1: 紧紧围绕区委重大部署, 扎实开展各项工作, 保障各项工作顺利运行。					
	目标2: 抓好队伍建设, 持续提升干部能力素质。					
	目标3: 加强对党内规范性文件工作的指导, 提升规范化水平。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	对全年制发的各类党内规范性文件, 向市委办公室报备, 及时率和规范率均为100%。及时审查各乡镇(街道)备案规范性文件, 审核各类党史。				
	任务2	认真做好国家安全法律宣传, 保障国家安全工作顺利进行				
	任务3	认真做好党政专用网络系统运行维护工作, 确保通信正常, 网络顺畅。				
预算情况	部门预算总金额(万元)		1160.39			
	其中: 基本支出		1049.19			
	项目支出		111.2			
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机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	98%	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×	
		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	重点工作1计划完成	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	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。	
		重点工作2计划完成	95%			
	部门目标实现	年度工作目标1实现	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	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。	
年度工作目标2实现		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。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	≥90%			预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		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努力程度。	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的预算数。	
		预算调整率	<10%		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	
		结转结余变动率	<10%		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%。	
预算管理	项目库管理完整性	部门决算编报质量	及时完整	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部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关	
		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	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总额)/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	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是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		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。	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办法的有关规定。	
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否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; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	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。	
		银行账户管理规范 性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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
		政府采购执行率	100%		①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相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规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
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：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； 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管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤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； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度
	资产管理规范性	规范	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		
	资产管理	部门固定资产利用率	100%	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 管理制度建设成效	有效 健全	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	<10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	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%。
		离退休人员经费变动率	无		
		人均公用经费变动	<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%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		“三公经费”变动	<5%		
		厉行节约支出变动率	<5%		
总体成本节约率	≥95%	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）			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	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=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	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	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%	反映外部监督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
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本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。
		重点创新事项2	/		
	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。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	/		
高级职称人才比重		/			
	硕士和博士人才数	/			

中共许昌市建安区委办公室（部门）预算项目绩效目标表

部门名称：中共许昌市建安区委办公室

项目部门项目名称	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	区级预算当年安排	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
部门名称											
中共许昌市建安区委办公室	111.20	0	111.20	0	0						
法律咨询服务费	10		10			法律服务工作正常运行开展	法律咨询正常	党内规范性文件合理合法	百分之百审查	满意度	100%
国安办人民防线专项经费	10		10			国家安全工作的正常运行开展	国家安全工作顺利运行	是否提高办公效率	是	满意度	100%
日常运行经费	30		30			办公室工作的正常运行开展	日常工作顺利运行	是否提高办公效率	是	满意度	100%
四大班子业务费	56		56			办公室工作的正常运行开展	日常工作顺利运行	是否提高办公效率	是	满意度	100%
党政专用通信运行维护费	5.20		5.20			党政专用通信网络正常运行开展	党政专用通信网络正常运行	是否提高办公效率	是	满意度	100%