

濮阳市人力资源和社会保障局
2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 濮阳市人力资源和社会保障局2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人力资源和社会保障局2022 年预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全市促进就业创业工作，贯彻落实国家、省统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关实施全民参保计划并建立统一的社

会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来濮工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关做好机关公务员录用、公开遴选公开选调等考试的考务组织工作；会同有关组织落实国家、省表彰

奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全市机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实省农民工工作的综合性政策，拟订全市农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

1、濮阳市人力资源和社会保障局内设机构 19 个，包括：办公室、人事科、法规调研科、规划财务与基金监督科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。另设

有机关党委和离退休干部工作科。本预算为濮阳市人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分

濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 2296 万元，支出总计 2296 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 132.97 万元，下降 5.47%。主要原因：我单位厉行节约，减少了不必要开支的事项；支出减少 132.90 万元，下降 5.47%。主要原因：我单位厉行节约，减少了不必要开支的事项。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 2296 万元，其中：一般公共预算 1976.50 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 319.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 2296.00 万元，其中：基本支出 1136.00 万元，占 49.48%；项目支出 1160 万元，占 50.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 1976.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 132.97 万元，下降 6.30%，主要原因：我单位厉行节约，减少了不必要开支的事项；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

濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1976.50 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1873.78 万元，占 94.80%；卫生健康支出 49.43 万元，占 2.50%；住房保障支出 53.29 万元，占 2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出 1136 万元，其中：**人员经费 1053.08 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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；**公用经费 82.92 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.80 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 2021年增加0万元。主要原因：本年没有因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，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、等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加减少4.20万元，主要原因：我单位厉行节约，减少了不必要开支的事项。

（三）公务接待费2万元，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2021年减少1.6万元。主要原因：我单位厉行节约，减少了不必要开支的事项

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出预算82.92万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少37.25万元，下降31.00%，主要原因：我单位厉行节约，减少了不必要开支的事项。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年，我预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2296.03万元，其中人员经费支出1099.70万元，公用经费支出36.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1160.03万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额624万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市人力资源和社会保障局固定资产总额498.3万元，其中，房屋建筑物18.9万元，车辆203万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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

我单位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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳市人力资源和社会保障局 2022 年预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1976. 50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1933. 00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2193. 31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49. 43
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1976.50	本 年 支 出 合 计	2296.03
上年结转结余	319.53	年终结转结余	
收 入 总 计	2296.03	支 出 总 计	2296.03

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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			
				合计	2296.03	1136.00	883.17	169.91	82.92		1160.03	536.03	624.00
			501	濮阳市人力资源和 社会保障局	2296.03	1136.00	883.17	169.91	82.92		1160.03	536.03	624.00
208	01	01		行政运行	1941.49	781.46	704.24		77.22		1160.03	536.03	624.00
208	05	01		行政单位离退休	186.98	186.98	11.37	169.91	5.70				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.04	64.04	64.04						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	25.42	25.42	25.42						
210	11	03		公务员医疗补助	24.02	24.02	24.02						
221	02	01		住房公积金	53.29	53.29	53.29						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1976.50	一、本年支出	1976.50	1976.50	1933.00		
（一）一般公共预算拨款	1976.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1933.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1873.78	1873.78	1830.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.43	49.43	49.43		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	53.29	53.29	53.29		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1976.50	支出合计	1976.50	1976.50	1933.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	1976.50	1136.00	883.17	169.91	82.92		840.50	216.50	624.00
			501	濮阳市人力 资源和社会 保障局	1976.50	1136.00	883.17	169.91	82.92		840.50	216.50	624.00
208	01	01		行政运行	1621.96	781.46	704.24		77.22		840.50	216.50	624.00
208	05	01		行政单位离 退休	186.98	186.98	11.37	169.91	5.70				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	64.04	64.04	64.04						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	25.42	25.42	25.42						
210	11	03		公务员医疗补助	24.02	24.02	24.02						
221	02	01		住房公积金	53.29	53.29	53.29						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1136.00	1099.70	36.30
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	97.68	97.68	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	46.62	46.62	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	59.40	59.40	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	78.54	78.54	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.80	246.80	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	51.65	51.65	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	18.79	18.79	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50

30201	办公费	50201	办公经费	7.10		7.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	68.58	68.58	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	54.72	54.72	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	34.29	34.29	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	12.32	12.32	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	64.04	64.04	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.43	49.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.29	53.29	

					缴费												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.43	49.43	49.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.29	53.29	53.29									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市人力资源和社会保障局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
----------	----------	------------	-------

		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00

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，包括领导干部专车、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。

公开 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出
------	------	----------	----	------	------

						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计									

说明：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：濮阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
----	------	------	----	------	----------	----------	------

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1160.03	840.50							319.53
	501	濮阳市人力资源和社会保障局	1160.03	840.50							319.53
其他运转类	体检经费（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	8.43								8.43
其他运转类	“三支一扶”生活补贴及各类保险（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	35.00								35.00
其他运转类	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	48.77								48.77
其他运转类	人才专项（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	58.30								58.30
其他运转类	其他专款（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	93.56								93.56

其他运转类	全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	10.00								10.00
其他运转类	其他专项（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	0.37								0.37
其他运转类	退款（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	0.10								0.10
其他运转类	人社综合工作经费	濮阳市人力资源和社会保障局	173.00	173.00							
其他运转类	“吃空饷”专项整治工作经费（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	20.00								20.00
其他运转类	结转资金（结转）	濮阳市人力资源和社会保障局	45.00								45.00
其他运转类	劳动能力鉴定工作经费	濮阳市人力资源和社会保障局	8.40	8.40							
其他运转类	职称评审工作经费	濮阳市人力资源和社会保障局	35.10	35.10							

		保障局									
特定目标类	城乡居民养老配套资金	濮阳市人力资源和社会保障局	350.00	350.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	濮阳市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	事业单位公开招聘经费	濮阳市人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
特定目标类	退休证印制费	濮阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
特定目标类	企业薪酬调查和薪资发布经费	濮阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。		1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,296.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,976.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		319.53	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,136.00	
	（2）项目支出		1,160.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。

		工作任务科学性	科学	2. 1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	3. 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 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	完整	4. 1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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整除外）。
		结转结余率	≤10%	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	≤50%	“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	≥95%	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。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致。
		资金使用合规性	合规	本单位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，用反映和考核本部门预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	本单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整。1. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	本部门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。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	本单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	1	1	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。

	履职目标实现	2	<50%	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		1	1	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
效益指标	履职效益	1	1	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
	满意度	1	1	1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。