

中共城固县委农村工作部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责安排全县农村工作，检查有关部门单位对党的农村工作方针、政策的贯彻落实情况。

2、负责农村改革与发展，农村政策的研究和“三农”问题的调查，分析农村社会经济发展状况，提出意见和建议，为领导决策提供参考。

3、承担全县农村工作领导小组办公室日常工作，负责县委农村各个时期中心工作的组织管理和检查指导，协调县级有关部门，指导各镇工作。

4、承担全县美丽乡村建设和重点环境整治工作领导小组办公室日常工作，负责全县美丽乡村建设和重点环境综合整治工作。

5、协助县委组织部管理县直农口部门领导考察任免，抓好农口系统党员队伍教育管理工作。

6、负责全县农村工作综合性会议文稿、有关农业、农村政策和新农村建设文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规。

7、督促、协调有关部门落实上级支持、保护农业和

农民的各项政策措施。

8、承办县委、县政府交办的临时性工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1、安排全县农村工作，检查有关部门单位对党的农村工作方针、政策的贯彻落实情况。

2、分析农村社会经济发展状况，提出意见和建议，为领导决策提供参考。

3、做好县委农村各个时期中心工作的组织管理和检查指导，协调县级有关部门，指导各镇工作。

4、做好全县美丽乡村建设和重点环境综合整治工作。

5、协助县委组织部管理县直农口部门领导考察任免，抓好农口系统党员队伍教育管理工作。

6、做好全县农村工作综合性会议文稿、有关农业、农村政策和新农村建设文件的起草、审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规。

7、督促、协调有关部门落实上级支持、保护农业和农民的各项政策措施。

8、承办县委、县政府交办的临时性工作任务。

内设机构：综合股和农村股 2 个股室。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

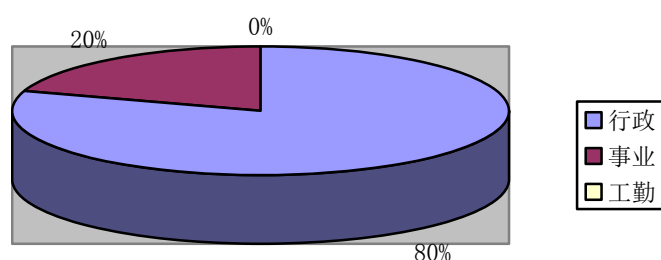
纳入本部门 **2019** 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 **1** 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委农村工作部本级（机关）	

机构撤销，不再保留，人员、编制及职能转隶新成立的农业农村局。

四、部门人员情况说明

截止 **2018** 年底，本部门人员编制 **7** 人，其中行政编制 **7** 人；实有人员 **10** 人，其中行政 **8** 人、工勤人员 **0** 人，事业 **2** 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 **2018** 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 **0** 辆，无单价 **20** 万元以上的设备。**2019** 年部门预算安排购置车辆 **0** 辆；安排购置单价 **20** 万元以上的设备 **0** 台（套）。

本部门无 **2018** 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 **80** 万元，当年国有资本经营预算拨款 **0** 万元。

2019 年，本部门无 **2018** 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、**2019** 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 **80** 万元，全部为一般公共预算拨款收入 **80** 万元。**2018** 年本部门收入预算 **1252.46** 万元，**2019** 年本部门预算收入较上年减少 **1172.46** 万元，增幅 **-93.61%**，主要原因是：机构改革，与农业局合并，无专项工作预算支出；

2019 年本部门预算支出 **80** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **80** 万元，**2018** 年本部门支出预算 **1252.46** 万元，**2019** 年本部门预算支出较上年减少 **1172.46** 万元，增幅 **-93.61%**，主要原因是：机构改革，与农业局合并，无专项工作预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 **80** 万元，全部为一般公共预算拨款收入 **80** 万元。**2018** 年本部门财政拨款收入预算 **1252.46** 万元，**2019** 年本部门财政拨款收入较上年减少 **1172.46** 万元，增幅 **-93.61%**，主要原因是：机构改革，与农业局合并，无专项工作预算支出。

2019 年本部门财政拨款预算支出 80 万元，全部为一般公共预算拨款支出 80 万元，2018 年本部门财政拨款支出预算 1252.46 万元，2019 年本部门财政拨款预算支出较上年减少 1172.46 万元，增幅-93.61%，主要原因是：机构改革，与农业局合并，无专项工作预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 80 万元，2018 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1252.46 万元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少 1172.46 万元，增幅-93.61%，主要原因是：机构改革，与农业局合并，无专项工作预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 80 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）80 万元，其中：人员经费 80 万元，较上年增加 0 万元，原因是：人员增资经费、公用经费，与上年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

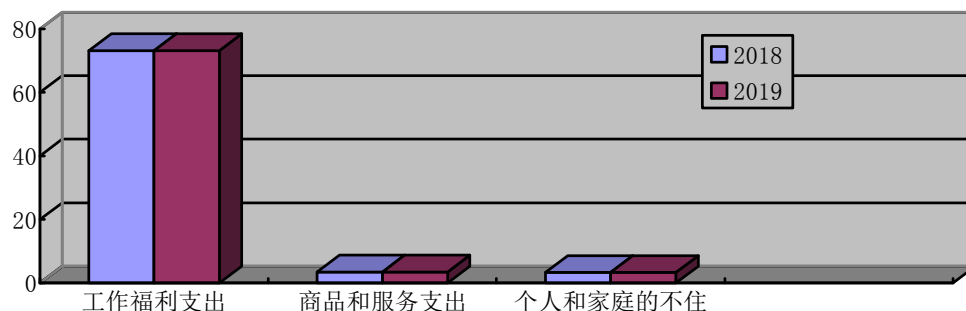
（1）按照部门预算支出经济费雷的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 80 万元，其中：

工资福利支出（301）73.19 万元，全部为人员经费支出，原因是因为自然增加的工资福利支出；

商品和服务支出（302）3.5 万元。其中：公用经费支出 3.5 万元，较上年持平。原因是：人员无变动。

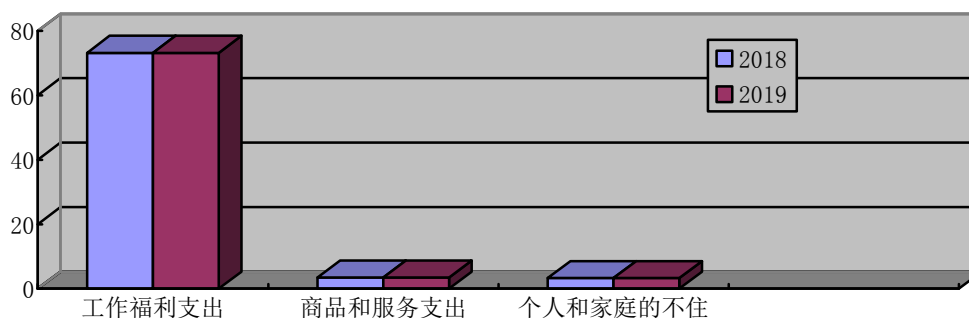
对个人和家庭的补助支出（303）3.32 万元。其中：人员经费支出 3.32 万元，较上年持平，原因是人员无变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.19 万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出（502）3.5 万元，全部为公用经费；对个人和家庭补助（509）3.32 万元，全部为人员经费。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支

出情况。

2019 年，本部门无 **2018** 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019 年，本部门无 **2018** 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019 年，本部门无 **2018** 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 **0.3** 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：**2018** 年和 **2019** 年均无“因公出国境费用”预算；公务接待费 **0.3** 万元，较上年持平，主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定，健全接待费管理制度，大力压减不合理接待；公务用车运行维护费 **0** 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公车使用；**2018** 年和 **2019** 年均无公务用车购置费预算；

2019 年本部门会议费预算 **0.2** 万元，与上年持平，主要

原因是厉行节约，压缩一般性支出。培训费预算支出 0 元，月上年持平，主要原因是压缩一般性支出。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 2 万元，与上年持平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 4.59 万元，其中政府采购货物类预算 4.59 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发

生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

3、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委农村工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：梁刚

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	80.00	一、部门预算	80.00	一、部门预算	80.00	一、部门预算	80.00
1、财政拨款	80.00	1、一般公共服务支出	80.00	1、人员经费和公用经费支出	80.00	1、机关工资福利支出	73.19
(1)一般公共预算拨款	80.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.19	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.32
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.00	本年支出合计	80.00	本年支出合计	80.00		80.00
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	80.00	支出总计	80.00	支出总计	80.00		80.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	80.00	一、部门预算	80.00	一、部门预算	80.00	一、部门预算	80.00
1、财政拨款	80.00	1、一般公共服务支出	80.00	1、人员经费和公用经费支出	80.00	1、机关工资福利支出	73.19
(1)一般公共预算拨款	80.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73.19	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.32
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.00	本年支出合计	80.00	本年支出合计	80.00		80.00
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	80.00	支出总计	80.00	支出总计	80.00		80.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	80.00	76.50	3.50		
X44	城固县农工部	80.00	76.50	3.50		
201	一般公共服务支出	80.00	76.50	3.50		
20136	其他共产党事务支出	80.00	76.50	3.50		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	80.00	76.50	3.50		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			80.00	76.50	3.50		
X44	城固县农工部			80.00	76.50	3.50		
301	工资福利支出			73.19	73.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.67	36.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.62	28.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			3.32	3.32			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.32	3.32			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	80.00	76.50	3.50	
X44	城固县农工部	80.00	76.50	3.50	
201	一般公共服务支出	80.00	76.50	3.50	
20136	其他共产党事务支出	80.00	76.50	3.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	80.00	76.50	3.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			80.00	76.50	3.50	
X44	城固县农工部			80.00	76.50	3.50	
301	工资福利支出			73.19	73.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.67	36.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.62	28.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.06	3.06		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			3.32	3.32		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.32	3.32		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七．交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
															单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					11.00						4.59	
201	02	99	城固县农工部机关	台式电脑	A010201		001	5.00	503	06	310	02	2019年度	3.15	用于机关美丽乡村专项工作支出。
201	02	99	城固县农工部机关	打印机	A010203		001	3.00	503	06	310	02	2019年度	0.54	用于机关美丽乡村专项工作支出。
201	02	99	城固县农工部机关	办公家具			001	3.00	503	06	310	02	2019年度	0.90	用于机关美丽乡村专项工作支出。

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.50	0.30		0.30				0.20		0.50	0.30		0.30				0.20		0	0		0				0	
X44		0.50	0.30		0.30				0.20		0.50	0.30		0.30				0.20		0	0		0				0	
X44001	城固县农工部机关	0.50	0.30		0.30				0.20		0.50	0.30		0.30				0.20		0	0		0				0	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	指标2：			
				
	社会效益指标		指标1：	
			指标2：	
				
	生态效益指标		指标1：	
			指标2：	
				
	可持续影响指标		指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。