

城固县经济协作中心

2019 年部门综合预算说明

一、经济协作中心主要职责及机构设置

根据县委县政府机构改革方案，城固县经济合作局更名为城固县经济协作中心，科技规格，是县政府直属事业单位，相关内设机构随之调整。依据部门三定方案原经济合作局编制 17 人，其中：局长 1 人，副局长 2 人。内设综合股、招商股、项目信息股、投资促进股 4 个股室。主要职责如下：

（一）贯彻执行中、省、市招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策措施意见的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

（二）承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（三）负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标任务的考核认定。

（四）负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调镇、部门、园区招商引资工作，收集建立招商网络。

(五) 负责全县重大招商活动的筹备及综合协调工作，牵头组织我县参与省市大型招商活动。

(六) 负责全县区域经济合作和横向经济联系工作。

(七) 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设。

(八) 承办县政府交办的其他工作。

二、2019 年度经济协作中心工作任务

2019 年市上下达我县参考指标为 118.23 亿元 (其中省外到位资金 109.5 亿元，占目标任务的 92.26%)，含航空智慧新城参考指标 28.2 亿元。要求签约亿元以上项目 21 个 (其中：5 亿元以上项目 9 个，10 亿元以上项目 5 个，50 亿元以上项目 2 个)，完成实际利用外资 550 万美元，策划包装亿元以上项目 30 个，同时要求当年策划包装的项目中必须有 5 个在当年转化为签约项目。

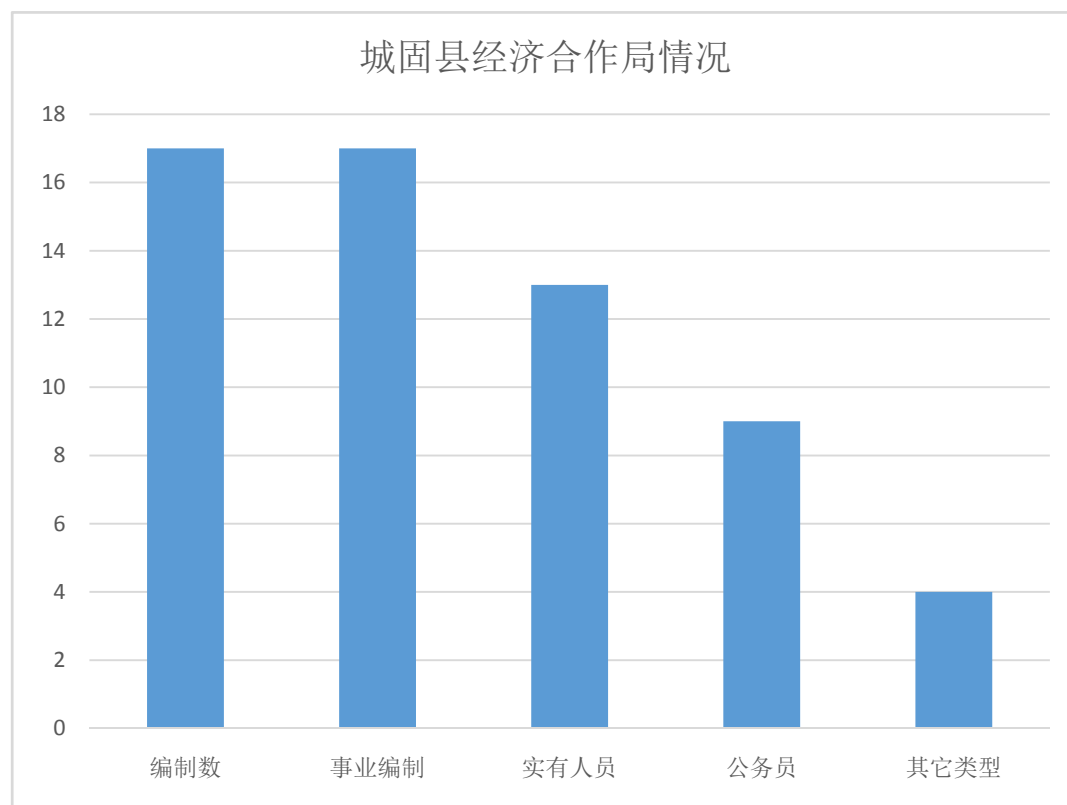
三、部门预算单位构成

城固县经济协作中心本级 (机关) 预算

序号	单位名称
1	城固县经济协作中心本级 (机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底 ,县经济协作中心人员编制 17 人 ,其中 :事业编制 17 人 ;实有人员 13 人 ,其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底,本单位共有国有资产总计 66.1895 万元 ,其中 :共有公务车辆 2 辆(2 辆公务车公车改革时已经上交车改办 ,上交车辆未批复下账)。单价 20 万元以上设备 0 台 (套)。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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖 , 涉及一般

公共预算当年拨款 78.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，城固县经济协作中心预算收入为 78.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 78.4 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 112.43 万元，主要原因是单位人员工资减少和招商引资专项经费没有纳入预算；2019 年本部门预算支出 78.4 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 112.43 万元，主要原因是单位人员工资减少和招商引资专项经费没有纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 78.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.40 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.43 万元，主要原因是单位人员工资减少；2019 年本部门财政拨款支出 78.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.40 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.43 万元，主要原因是人员工资减少。

（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 年本部门当年一般预算当年拨款支出 78.40 万元，较上年减少 112.43 万元，主要原因是人员工资减少和招商引资专项经费没有纳入预算。

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 78.4 万元，其中：行政运行（X36）78.40 万元，较上年减少 12.43 万元，主要原因是人员工资减少。

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分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算 78.4 万元，其中：

工资福利支出（301）70.91 万元，较上年减少 13.06 万元，原因是人员减少，工资减少。

商品和服务支出（302）3.85 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员减少，相关支出下降。

对个人和家庭的补助支出（303）3.64 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是对个人和家庭补助增加。

（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 78.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.91 万元，机关商品和服务支出（502）3.85 万元，对个人和家庭补助（509）3.64 万元。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。

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

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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）国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资产经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的国有资产经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 1 万元，较上年减少 20.35 万元。减少主要原因：用于今年招商引资专项经费支出的接待费、培训费和会议费没有列入经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化，原因是：近年没有因公出国（境）公务活动；公务接待费 1 万元，较上年减少 20.35 万元，原因是：主要用于公务接待费列支的招商引资专项经费没有列入经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化，原因是公车改革后单位没有公车；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，原因是公车改革后单位不具备购置公车条件。会议费预算 0 万元，较上年减少 35 万元，原因是：上年的会议费在招商引资专项经费中列支，今年专项经费没有列入预算；培训费预算 0 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是：今年培训费没有列入预算；

（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 3.85 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是机关人员减少，机关运行费用下降。

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

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

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.“三公经费”:是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

2.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、公务用车维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

附表:

表 1 2019 年部门综合预算收支总表

表 2 2019 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2019 年部门综合预算收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9 2019 年部门预算政府性基金收支总表 (空表)

表 10 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 (空表)

表 11 2019 年部门综合预算政府采购预算表(空表)

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

表 13 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 (空表)

表 14 2019 年部门整体支出绩效目标表 (空表)

表 15 2019 年专项资金整体绩效目标表 (空表)

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县经济协作中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：钟长鑫

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	2019年无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2019年无专项业务经费预算支出
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	是	2019年无政府采购预算
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	2019年无专项业务经费一级项目绩效
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	2019年无专项资金整体绩效目标

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	78.40	一、部门预算	78.40	一、部门预算	78.40	一、部门预算	78.40
1、财政拨款	78.40	1、一般公共服务支出	78.40	1、人员经费和公用经费支出	78.40	1、机关工资福利支出	70.91
(1)一般公共预算拨款	78.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.91	2、机关商品和服务支出	3.85
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	3.85	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	3.64	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	3.64
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	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40		78.40
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	78.40	支出总计	78.40	支出总计	78.40		78.40

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	78.40	一、部门预算	78.40	一、部门预算	78.40	一、部门预算	78.40
1、财政拨款	78.40	1、一般公共服务支出	78.40	1、人员经费和公用经费支出	78.40	1、机关工资福利支出	70.91
(1)一般公共预算拨款	78.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.91	2、机关商品和服务支出	3.85
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	3.85	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	3.64	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	3.64
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	78.40	本年支出合计	78.40	本年支出合计	78.40		78.40
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							

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	78.40	74.55	3.85		
X36	城固县经济合作局	78.40	74.55	3.85		
201	一般公共服务支出	78.40	74.55	3.85		
20113	商贸事务	78.40	74.55	3.85		
2011301	行政运行（商贸事务）	78.40	74.55	3.85		

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			78.40	74.55	3.85		
X36	城固县经济合作局			78.40	74.55	3.85		
301	工资福利支出			70.91	70.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			3.85		3.85		
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25		
30205	水电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.64	3.64			

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	78.40	74.55	3.85	
X36	城固县经济合作局	78.40	74.55	3.85	
201	一般公共服务支出	78.40	74.55	3.85	
20113	商贸事务	78.40	74.55	3.85	
2011301	行政运行（商贸事务）	78.40	74.55	3.85	

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			78.40	74.55	3.85	
X36	城固县经济合作局			78.40	74.55	3.85	
301	工资福利支出			70.91	70.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.63	33.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			3.85		3.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25	
30205	水电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.64	3.64		

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	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	56.9500			21.3500				35.0000	0.6000	1.00	1.00		1.00						55.9500			-20.3500				-35.0000	-0.6000
X36		56.9500			21.3500				35.0000	0.6000	1.00	1.00		1.00						55.9500			-20.3500				-35.0000	-0.6000
X36001	城固县经济合作局机关	56.9500			21.3500				35.0000	0.6000	1.00	1.00		1.00						55.9500			-20.3500				-35.0000	-0.6000

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	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。