

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出																																
项目	2021年预算	项目	合计	固定资产预算表																			国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余结转		国有资本经营收益预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转
				一般公共预算								政府性基金预算						财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转				单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转						
				一般公共预算拨款收入	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移	提前告知专项转移支	政府性基金收入	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付																		
当年可支配收入	80.46	一、基本支出	43.25	43.25	43.25																													
一、公共财政预算拨款	64.38	1、工资福利支出	37.07	37.07	37.07																													
1、正常预算拨款收入	48.87	2、商品服务支出	4.91	4.91	4.91																													
2、专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.27	1.27	1.27																													
3、其他非税收入		4、对企事业单位的补助支出																																
4、一般债务收入		二、项目支出	317.58	21.13	5.62						15.51		16.08				16.08					277.61		2.76										
5、统筹资金																																		
6、提前告知一般性转移支付	15.51																																	
7、提前告知专项转移支付																																		
二、政府性基金预算收入	16.08																																	
1、政府性基金收入																																		
2、专项债务收入																																		
3、统筹资金																																		
4、提前告知转移支付	16.08																																	
三、国有资本经营预算收入																																		
四、纳入财政专户管理收费收入																																		
五、单位其他收入																																		
本年收入合计	80.46	本年支出合计	360.83	64.38	48.87						15.51		16.08				16.08					277.61		2.76										
上年结余结转	280.37																																	
一、一般公共预算结余结转	277.61																																	
1、财政结余结转																																		
2、单位结余结转	277.61																																	
二、政府性基金预算结余结转	2.76																																	
1、财政结余结转																																		
2、单位结余结转	2.76																																	
三、国有资本经营收益预算结余结转																																		
1、财政结余结转																																		
2、单位结余结转																																		
四、纳入财政专户管理收费结余结转																																		
1、财政结余结转																																		
2、单位结余结转																																		
五、单位其他结余结转																																		
收入总计	360.83	支出总计	360.83	64.38	48.87						15.51		16.08				16.08					277.61		2.76										

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

项 目	金 额
总 计	360.83
一、本年收入合计	80.46
（一） 一般公共预算收入	64.38
1、正常预算拨款收入	48.87
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移支付	15.51
7、提前告知专项转移支付	
（二）政府性基金预算收入	16.08
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	16.08
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	280.37
（一）一般公共预算结余结转	277.61
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	277.61
（二）政府性基金预算结余结转	2.76
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	2.76
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	9	10
合计						360.83	37.07	4.91	1.27				317.58
				新乡市卫滨区残疾人联合会		360.83	37.07	4.91	1.27				317.58
208	05	05	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52						
208	11	01	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	行政运行	37.45	30.56		1.27	5.62			
208	11	04	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	残疾人康复	6.80							6.80
208	11	05	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	残疾人就业和扶贫	0.34							0.34
208	11	99	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	其他残疾人事业支出	290.89		4.91					285.98
210	11	01	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	行政单位医疗	1.99	1.99						
229	60	06	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.84							18.84

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	64.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算（含财政结余）	16.08	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.39	62.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.99	1.99	
		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			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出	16.08		16.08
		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			
收 入 总 计	80.46	支 出 总 计	80.46	64.38	16.08

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						64.38	37.07	4.91	1.27				15.51
				新乡市卫滨区残疾人联合会		64.38	37.07	4.91	1.27				15.51
208	05	05	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52						
208	11	01	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	行政运行	37.45	30.56		1.27				
208	11	99	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	其他残疾人事业支出	20.42		4.91					15.51
210	11	01	302	新乡市卫滨区残疾人联合会	行政单位医疗	1.99	1.99						

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	64.38				
501		机关工资福利支出小计	40.81	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	30.78	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	6.51	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	3.52	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	4.91	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	3.52	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	16.78
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	1.27
502	08	公务用车运行维护费	1.30	509	99	其他对个人和家庭补助	15.51
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	0.09	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	1.88	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1.88	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出		599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	59.47				
301		工资福利支出小计	42.69	303		对个人和家庭的补助支出小计	16.78
301	01	基本工资	21.32	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	7.83	303	02	退休费	1.27
301	03	奖金	1.63	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	1.88	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.84	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	3.52	303	99	其他对个人和家庭的补助	15.51
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	4.91	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	0.92	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	0.32	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	1.30	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	2.28	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	0.09				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	43.25				
301		工资福利支出小计	37.07	303		对个人和家庭的补助支出小计	1.27
301	01	基本工资	15.7	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	7.83	303	02	退休费	1.27
301	03	奖金	1.63	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	1.88	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.84	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	3.52	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	4.91	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	0.92	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费		310	06	大型修缮	
302	06	电费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	0.32	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	1.3	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	2.28	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	0.09				

一般公共预算项目支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
208	11	1	新乡市卫滨区残疾人联合会	302001	新乡市卫滨区残疾人联合会	养老保险改革准备期结算	做好养老保险改革准备期结算	养老保险改革准备期结算，确保正常工作运转	5.62
208	11	99	新乡市卫滨区残疾人联合会	302001	新乡市卫滨区残疾人联合会	新财预2020.460残疾人事业发展补助资金	做好残疾人康复等服务，促进残疾人事业发展	做好残疾人康复等服务，改善残疾人生活状况	15.51

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
208	11	1	新乡市卫滨区残疾人联合会	302001	新乡市卫滨区残疾人联合会	养老保险改革准备期结算	做好养老保险改革准备期结算	养老保险改革准备期结算，确保正常工作运转	5.62
208	11	99	新乡市卫滨区残疾人联合会	302001	新乡市卫滨区残疾人联合会	新财预2020.460残疾人事业发展补助资金	做好残疾人康复等服务，促进残疾人事业发展	做好残疾人康复等服务，改善残疾人生活状况	15.51

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		1.30			1.30	
302001	新乡市卫滨区残疾人联合会	1.30			1.30	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目	总计	政府预算经济科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				基本支出																		项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				小计	机关工资福利支出					机关商品服务支出								对事业单位经常性补助					对个人和家庭的补助					小计	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金		其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
合计			16.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

政府性基金预算项目支出情况表

3.门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会 单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	0.92
302	02	印刷费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	1.30
		机关运行经费总计	2.22

政府采购表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会												单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
单位编码	单位名称	采购项目	是否属资产购置项目	是否集中采购	采购方式	资金支付方式	规格要求	数量	计量单位	需求时间	政府采购预算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											合计	一般公共预算										政府性基金预算						国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结转		政府性基金结转		国有资本经营结转		纳入财政专户结转		单位其他结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入拨款	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知一般性转移支付	提前告知专项转移支付	正常预算拨款（预拨）	正常预算拨款（借款）	政府性基金预算小计	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	财政结余结转				单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转		单位结余结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
合计												39.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目	购买服务	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计									

此表为空表

国有资本经营预算收支表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计	0	支出总计	0

此表为空表

部门整体绩效目标表 (2021年度)				
部门（单位）名称		新乡市卫滨区残疾人联合会		
年度履职目标	完成养老保险改革准备期结算。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	养老保险改革准备期结算		做好养老保险改革准备期结算	
预算情况	部门预算总额（万元）		5.6	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5.6	
	（2）其他资金			
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出		5.6	
	（2）项目支出			
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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	
	工作任务科学性	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（单位）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（单位）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	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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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×100%。预算调整数：部门（单位）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		
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（单位）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（单位）的（调整）预算数。		
“三公经费”控制率	递减10%	“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	100%	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。		
预算和财务管理	决算真实性	真实	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	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	
	管理制度健全性	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	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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。		
产出指标	重点工作任务完成	100%	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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足	
	年度目标（养老保险改革准备期结算）实现率	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数	
	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。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%		
重点工作任务完成	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
履职目标实现	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。		
效益指标	社会效益	提高社会稳定度	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的	
满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。		

