

2020年度济源产城融合示范区督查局 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区督查局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区督查局 2020 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区督查局 2020 年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源产城融合示范区督查局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源产城融合示范区督查局主要职能

督查局的主要职责是：

负责对全市党务、政务等方面工作的督促检查，推动工作开展，促进计划落实；具体督查市委、市政府重大决策部署、重点工作、重要事项和其他涉及全市中心工作的事项；负责市委、市政府对各部门、各乡镇的工作部署、交办事项、下达目标任务完成情况进行督促落实；关注群众利益、促进依法行政，为企业排忧解难，优化经济发展环境；负责对市领导作出的重要批办事项的督促检查；负责市委、市政府目标管理工作；根据督查结果，在督查和年度目标考评工作中享有建议权；负责组织省市人大议案与建议、省市政协提案的办理督查及反馈工作；承担市委、市政府交办的其它事项。

二、济源产城融合示范区督查局预算单位构成

本预算为汇总预算，济源产城融合示范区督查局为一级预算单位，无二级预算单位。具体为：济源产城融合示范区督查局机关本级。

第二部分

济源产城融合示范区督查局 2020 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区督查局 2020 年收入总计 470.9 万元，支出总计 470.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.8 万元，减少 1.86%。主要原因是：一般性项目预算较 2019 年少了办公设备更新经费，且驻村帮扶工作经费列入到一般性项目年初预算。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区督查局 2020 年收入合计 470.9 万元，其中：一般公共预算收入 470.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区督查局 2020 年支出合计 470.9 万元，其中：基本支出 425.9 万元，占 90.44%；项目支出 45 万元，占 9.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区督查局 2020 年一般公共预算收支预算 470.9 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.8 万元，减少 1.86%，主要原因是：一般性项目预算较 2019 年少了办公设备更新经费，且驻村帮扶工作经费列入到一般性项目

年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区督查局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 470.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.5 万元，占 89.29%；社会保障和就业（类）支出 28.8 万元，占 6.12%；住房保障（类）支出 21.6 万元，占 4.59%。

六、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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区督查局 2020 年“三公”经费预算为 8.1 万元，与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2019 年因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务接待费 1.3 万元，主要用于要是与各地市相互学习借鉴外目标考核评价工作和督查工作的先进经验、接待省督导组等费用，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.8 万元，其中，公务用车

运行维护费 6.8 万元，主要用于燃修费、车辆维护费、保险费、车船税。与 2019 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区督查局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区督查局 2020 年机关运行经费支出预算 26.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 1.6 万元，下降 5.61%，主要原因：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 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

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，济源产城融合示范区督查局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上

专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

单位无负责管理的转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机关（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：济源产城融合示范区督查局 2020 年度预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门 结转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余（结 转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中：财 政拨款										
一般公 共预算 收入	财政拨款	470.9	一、基本支出	425.9			425.9	425.9	425.9									
	纳入预算管理的 行政事业性收费		工资福利支出	382.5			382.5	382.5	382.5									
	专项收入		公用经费	43.4			43.4	43.4	43.4									
	国有资源（资产） 有偿使用收入		对个人和家庭的 补助支出															
	国有资本经营收 入		二、项目支出	45.0			45.0	45.0	45.0									
	政府住房基金收 入		一般性项目	45.0			45.0	45.0	45.0									
	债务收入		专项资金															

	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	45.0			45.0	45.0	45.0								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出(基本建设)														
	上年结余(结转)		5、资本性支出														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助(基本建设)														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余(结转)		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余(结转)																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	

经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计	470.9															
部门结转																
用事业单位基金弥补收 支差额																
收入合计	470.9	支出合计	470.9			470.9	470.9	470.9								

2020年部门收入总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的教育收 费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有资本 经营预算 收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	470.9	470.9	470.9									
				中共济源市委济源 市人民政府督查局	470.9	470.9	470.9									
201	31	01	083	行政运行(党委办 公厅(室)及相关机 构事务)	187.9	187.9	187.9									
201	31	50	083	事业运行(党委办 公厅(室)及相关机 构事务)	187.6	187.6	187.6									
201	31	99	083	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	45.0	45.0	45.0									
208	05	05	083	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8									

221	02	01	083	住房公积金	21.6	21.6	21.6									
-----	----	----	-----	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算03表

2020年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	470.9	425.9	382.5	43.4		45.0	45.0	
				中共济源市委济源市人民政府督查局	470.9	425.9	382.5	43.4		45.0	45.0	
201	31	01	083	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	187.9	187.9	161.0	26.9				
201	31	50	083	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	187.6	187.6	171.1	16.5				
201	31	99	083	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45.0					45.0	45.0	

208	05	05	083	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8					
221	02	01	083	住房公积金	21.6	21.6	21.6					

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算收入	小计	470.9	一、一般公共服务	420.5	420.5	420.5		
	财政拨款	470.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	28.8	28.8	28.8		

	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	21.6	21.6	21.6			
		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						
		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					
收入合计	470.9	支出合计	470.9	470.9	470.9		

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	470.9	425.9	382.5	43.4		45.0	45.0	
				中共济源市委济源市人民政府督查局	470.9	425.9	382.5	43.4		45.0	45.0	
201	31	01	083	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	187.9	187.9	161.0	26.9				
201	31	50	083	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	187.6	187.6	171.1	16.5				
201	31	99	083	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.0					45.0	45.0	
208	05	05	083	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8					

221	02	01	083	住房公积金	21.6	21.6	21.6										
-----	----	----	-----	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	470.9	470.9	470.9									
301		工资福利支出				382.5	382.5	382.5									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	50.1	50.1	50.1									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	52.9	52.9	52.9									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	54.5	54.5	54.5									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	27.1	27.1	27.1									

301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	10.0									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	39.2	39.2	39.2									
301	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	50102	社会保障缴费	14.0	14.0	14.0									
301	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	50501	工资福利支出	14.8	14.8	14.8									
301	30110	职工基本医疗 保险缴费	501	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7									
301	30110	职工基本医疗 保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.0	6.0	6.0									
301	30112	其他社会保障 缴费	501	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8									
301	30112	其他社会保障 缴费	505	50501	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	10.5	10.5	10.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	11.1	11.1	11.1									
301	30199	其他工资福利 支出	501	50199	其他工资福利支出	39.9	39.9	39.9									

301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	44.4	44.4	44.4									
302		商品和服务支出				88.4	88.4	88.4									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	8.5	8.5	8.5									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	10.6	10.6	10.6									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	17.5	17.5	17.5									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	8.0	8.0	8.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.3	1.3	1.3									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	4.0	4.0	4.0									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.5	1.5	1.5									

302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3.4	3.4	3.4									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	10.2	10.2	10.2									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

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	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	425.9	425.9											
301		工资福利支出				382.5	382.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.9	52.9											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.1	50.1											

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	54.5	54.5											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	27.1	27.1											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	10.0	10.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	39.2	39.2											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	14.0	14.0											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	14.8	14.8											
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	5.7	5.7											
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支 出	6.0	6.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.8	0.8											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支 出	1.5	1.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.5	10.5											

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.1	11.1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.4	44.4											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.9	39.9											
302		商品和服务支出				43.4	43.4											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.1	2.1											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.9	1.9											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3											

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.4	9.4											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.9	2.9											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6											

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	8.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.3
3、公务用车费	6.8
其中：（1）公务用车运行维护费	6.8
（2）公务用车购置	

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。

预算09表

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市委济源市人民政府督查局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

示范区督查局整体绩效目标表

(2020年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区督查局		
年度履职目标	一是综合示范区所有重点项目、领导批示交办、常委会决策事项督办、民生工程督办、今冬明春3+1及秸秆禁烧工作、专项查办工作、网民留言、人大议案政协提案办理等多项工作,有效促进各项重点工作的整体推进。二是负责全市目标考评工作,优化考核体系设置,完成每年的年度考核工作。紧紧围绕示范区中心工作,真督实查,狠抓落实,努力推动党工委、管委会各项重要决策部署真正落到实处。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	督查工作督导督查	把党工委、管委会安排部署的重大督查事项,示范区主要领导批示交办事项,放在重中之重的位置,整合力量、靠前督查,坚持批必查、查必办、办必果、果必报,做到件件有落实,事事有回音,使领导批示件的办结率达到90%;督促检查市委全会、市委常委(扩大)会议、市政府常务会议、市四大班子碰头会以及市委、市政府召开的其他重要综合性会议等决策事项的落实;对全市重点项目的落实进行督导,促进完结率;督促责任单位完成年度投资计划;对全市的文卫教、旅游、招商引资等方面进行督;督促提高人大代表议案建议和政协提案的答复办结的满意率。		
	目标考评工作	认真做好目标考核及年度表彰工作,优化考核体系设置,大力弘扬干事创业、务实担当、竞相发展的良好氛围。		
	驻村帮扶工作	为使扶贫干部把大量精力放在带领贫困群众脱贫致富上,切实解决驻村第一书记在生活、工作方面遇到的实际困难,确保扶贫工作能够更好的开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		470.9	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		470.9	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出		425.9	
	(2) 项目支出		45.0	
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.年度履职目标是否符合国家、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.年度履职目标是否与部门职责、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合理。

预算和财务管理	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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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	反映本部门决算工作情况。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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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。
		资产管理规范性	规范	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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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	督查专报	> 140期	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		督查通报	>106场	
		督查通知	>330期	

		查办情况报告	>30期	
	履职目标实现	督查专报	> 140期	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。
		督查通报	>106场	
		目标人群覆盖率	100%	
		督促检查及时性	及时	
效益指标	履职效益	有责投诉时间发生数量	0起	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
		人大建议政协提案办复率	100%	
		网民留言办结率	100%	
		领导批示办结率	99%	
	满意度	企业满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。
		基层单位满意度	=100%	
		群众满意度	≥95%	

中共济源市委济源市人民政府督查局支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	督查工作经费		
单位编码	083001	资金用途	业务类
项目负责人	任战平	联系人	孔晓芳
联系电话	6633836		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	此项工作主要用于市委常委会决策事项、重点项目、民生工程、议案提案办理、市委市政府主要领导批示交办事项等办理过程中产生的费用,以及临时性工作人员工资发放、保险缴纳。		
立项依据	《中共济源市委 济源市人民政府关于进一步加强和改进督促检查工作的实施意见》(济文〔2013〕56号)		
项目设立的必要性	进一步做好督查工作的后勤保障,使督查工作更加有效的推动济源社会经济的快速稳定发展。		
项目配套制度措施	市委市政府督查局所开展的每项工作,均要实地查看拍摄取证、印发通知、通报、专报等,会产生下乡督导工作的差旅费、办公费、文印费等。		
项目实施计划	1、建立台账(2020.1.1—2020.1.31) 2、督促检查(2020.2.1—2020.12.31) 3、下发通知、实地督导、专项反馈、印发通报等(2020.2.1—2020.12.31)		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	综合全市所有督查项目的工作,包含重点项目、领导批示交办、常委会决策事项督办、民生工程督办、今冬明春3+1及秸秆禁烧工作、专项查办工作、网民留言、全市台账管理、人大议案政协提案办理等多项工作合为一个专项。有效促进各项重点工作的整体推进。		
年度绩效目标	使领导批示件的办结率达到90%;督促检查市委全会、市委常委(扩大)会议、市政府常务会议、市四大班子碰头会以及市委、市政府召开的其他重要综合性会议等决策事项的落实;对全市重点项目的落实进行督导,促进完结率;督促责任单位完成年度投资计划;对全市的文卫教、旅游、招商引资等方面进行督;确保完成年度目标。督促提高人大代表议案建议和政协提案的答复办结的满意率。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	督查专报	≥88期
		督查通报	>46场
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	督促检查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉时间发生数量	0起
		办结率	≥95%
		企业满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	基层单位满意度	=100%
群众满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作	≥48次
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

中共济源市委济源市人民政府督查局支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	目标考评工作经费		
单位编码	083001	资金用途	业务类
项目负责人	任战平	联系人	孔晓芳
联系电话	6633836		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	负责全市目标考评工作；协助省定目标督查工作。一是按要求完成2018年度考核工作，对考核内容逐一核对、逐项检查，提请目标考评小组领导进行研究审定；二是根据省对市县的考核办法及其他先进经验，结合我市实际，及时拿出我市2019年目标考核办法。特别是对考核体系设置、分类分组、分值权重进行调整，确保考核适应新形势新要求。		
立项依据	《中共济源市委 济源市人民政府关于进一步加强和改进督促检查工作的实施意见》（济文〔2013〕56号）		
项目设立的必要性	负责全市目标考评工作；协助省定目标督查工作。一是按要求完成2018年度考核工作；二是根据省对市县的考核办法及其他先进经验，结合我市实际，及时拿出我市2019年目标考核办法。特别是对考核体系设置、分类分组、分值权重进行调整，确保考核适应新形势新要求。		
项目配套制度措施	《济源市目标考评工作领导小组 关于印发2019年重点工作目标的通知》、《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室印发〈济源市目标考核办法〉的通知》		
项目实施计划	2月前完成上年度目标考核总结表彰工作，3-4月制定本年度重点工作目标，通过常委会研究并征求各单位意见后，6月印发全市重点工作目标。7-11月按时对各单位目标完成情况进行督查、通报。12月组织全市目标考核工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	用目标考评来引导行为，用督查来推进落实，实现督查与目标的有机结合，真正做到“查有内容，督有主体、考有指标、奖惩有依据”。确保年初制定的各项目标圆满完成，在全市营造你追我赶、竞相发展的良好局面。		
年度绩效目标	制订2020年考核体系、考核细则，组织开展全市2019年目标绩效考核工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理			
产出目标	数量	督查专报	≥52期
		督查通报	≥60期
	质量	目标人群覆盖率	=100%
	时效	专报发发布及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉时间发生数量	0起
		办结率	≥95%
		企业满意度	=100%
	环境效益		
满意度	基层单位满意度	≥95%	
	群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作	≥48次
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

中共济源市委济源市人民政府督查局支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	083001	资金用途	业务类
项目负责人	任战平	联系人	孔晓芳
联系电话	6633836		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	用于驻村扶贫第一书记的差旅费用等		
立项依据	《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》		
项目设立的必要性	改善驻村工作人员的生活和工作待遇,进一步体现市委市政府对工作人员的关心,更好的完成我市扶贫工作的开展和落实。		
项目配套制度措施	改善驻村工作人员的生活和工作待遇,进一步体现市委市政府对工作人员的关心,更好的完成我市扶贫工作的开展和落实。每月都由组织部提供驻村人员的考勤表,依据考勤表按天计算,由分管、主管领导签字后发放给驻村人员生活差旅费用。		
项目实施计划	每月都由组织部提供驻村人员的考勤表,依据考勤表按天计算,由分管、主管领导签字后发放给驻村人员生活差旅费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善驻村工作人员的生活和工作待遇,进一步体现市委市政府对工作人员的关心,更好的完成我市扶贫工作的开展和落实。		
年度绩效目标	更好的完成我市扶贫工作的开展和落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	扶贫工作督查	≥20次
		宣传扶贫知识	≥200次
		每月考勤天数	≥25天
		贫困户满意度	≥95%
	质量		
	时效	扶贫工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	带领贫困户脱贫致富	100%
	环境效益	改变村容村貌	≥50%
		植树造林	≥2000颗
		修路	≥8公里
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全