

# 郑州市管城回族区环境保护局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2021 年一般公共预算支出情况表
- 5-2. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年国有资本经营预算支出情况表
10. 2021 年政府采购预算表
11. 2021 年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2021 年预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

郑州市管城回族区环境保护局属行政单位，为区政府办公部门，主要履行环境保护方面的行政管理职责：

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，对全区环境保护工作实施统一监督管理。
2. 负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区突发环境事件的应急、预警预案并组织实施。

3. 参与制定全区经济社会发展中长期规划、年度计划，审核全区总体规划中的环境保护内容，监督实施全市环境功能区划中涉及我区的有关项目。

4. 负责全区环保执法监察、协调解决辖区内环境污染纠纷及环保信访工作。

5. 负责全区环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全区大气、水气、噪声、光、恶臭污染防治；会同有关部门监督管理引用水水源的环境保护工作；参与城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6. 承担落实承担落实市人民政府下环境保护责任目标；承担全区环境统计和污染源普查工作。

7. 指导、协调、监督全区自然生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动以及生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督辖区自然保护区、湿地生态破坏恢复工作、森林公园的环境保护工作；协调、指导农村生态环境保护。

8. 负责全区管理权限内的核与辐射、固体废物监督管理工作。参与监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；参与对全区电磁辐射、核技术应用、射线装置等的开发、生产、销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

9. 贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

10. 按照国家、省、市有关规定审批基本建设项目、自然资源开

发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

11. 组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## 二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、宣教信息科、信访法制科、污染控制防治科、建设生态管理科、环境监察科。

下属单位：本单位无下属单位。

本预算为汇总预算。

## 三、人员构成情况

区环境保护局，人员共有编制 27 个，其中行政编制 5 人、全供事业编制 10 人；在职职工 28 人，离退休人员 1 人。

## 四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

# 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

## 一、收入预算说明

2021 年收入预算 747.72 万元，其中：一般公共预算收入 747.72 万元（财政拨款 747.72 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 0 万元、专项收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

## 二、支出预算说明

2021年支出预算747.72万元，其中：基本支出747.72万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出46.30万元，卫生健康支出27.33万元，节能环保支出631.85万元，住房保障支出42.24万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出747.72万元，其中：工资福利支出709.62万元，商品和服务支出37.03万元，对个人和家庭补助支出1.07万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：

本单位无项目支出。

## 三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算747.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算减少151.49万元，因人员减少，支出减少151.49万元。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算747.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.30万元，占6.19%；卫生健康支出27.33万元，占3.66%；节能环保支出631.85万元，占84.50%；住房保障支出42.24万元，占5.65%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算747.72万元，其中：人员经费710.69万元，主要包括：基本工资129.86万元、奖金158.98万元、绩效工资110.05万元、津贴补贴149.19万元、养老保险41.21万元、医疗保险20.61万元、工伤保险0.19万元、失业保险1.19万元、生育保险0.94万元、住房公积金57.59万元、职业年金20.61万元、公务员医疗补贴11.31万元、其他社会保险缴费4.50万元、退休费4.46万元；公用经费37.03万元，主要包括：办公费27.81万元、工会经费4.10万元、福利费5.12万元。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无政府性基金支出。

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0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。预算数与2020年持平。

2. 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

3. 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。

#### 四、机关运行经费安排情况说明

2021年,郑州市管城回族区环境保护局运行经费安排37.03万元,主要用于日常办公,其中:办公费27.81万元、工会经费4.10万元、福利费5.12万元。因例行节约,压缩开支,与去年相比,机关运行经费减少。

#### 五、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2019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。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

#### 六、政府采购情况

2021年我单位无政府采购

#### 七、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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)。

#### 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位预算绩效项目共0个,详见附件11和附件12。

#### 九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

#### 十、空表情况说明

1.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因

是没有“三公”经费支出。

2. 2020 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

3. 2020 年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

4. 2020 年政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。

5. 2021年预算项目绩效目标表。空表的原因是没有年度预算项目。

### 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。



3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如区财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 教育支出：反映政府教育事务支出。

8. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

10. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12. 电费：反映单位的电费支出。

13. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅

炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特

需费、离退休人员公用经费等。

#### 第四部分 附表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2021 年一般公共预算支出情况表
- 5-2. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年国有资本经营预算支出情况表
10. 2021 年政府采购预算表
11. 2021 年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2021 年预算项目绩效目标表

## 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目类别	金额
一、一般公共预算	747.72	一、基本支出	747.72
1、财政拨款	747.72	1、工资福利支出	709.62
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1.07
3、行政事业性收费收入		3、商品和服务支出	37.03
4、国有资源资产有偿使用收入		二、项目支出	
5、其他一般公共预算收入		1、常规专项支出	
二、政府性基金预算		2、政府投资项目支出	
三、国有资本经营预算		3、债务项目支出	
四、财政专户管理的非税收入		4、政府购买服务项目支出	
五、其他各项收入			
六、上级转移支付			
- 12 -			
本年收入合计	747.72	本年支出合计	747.72

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	747.72	747.72	747.72					
		209001	郑州市管城回族区环境保护局	747.72	747.72	747.72					
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08					
210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02					
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31					
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	630.66	630.66	630.66					
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	1.19	1.19	1.19					
221	02	01	住房公积金	42.24	42.24	42.24					

### 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	常规专项支出	政府投资项目支出	债务项目支出	政府购买服务项目支出
			合计	747.72	747.72	709.62	1.07	37.03					
		209001	郑州市管城回族区环境保护局	747.72	747.72	709.62	1.07	37.03					
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07		1.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08							
210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02							
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	630.66	630.66	593.63		37.03					
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	1.19	1.19	1.19							
221	02	01	住房公积金	42.24	42.24	42.24							

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目类别	金额
一、一般公共预算	747.72	一、基本支出	747.72
1、财政拨款	747.72	1、工资福利支出	706.23
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	4.46
3、行政事业性收费收入		3、商品和服务支出	37.03
4、国有资源资产有偿使用收入		二、项目支出	
5、其他一般公共预算收入		1、常规专项支出	
二、政府性基金预算		2、政府投资项目支出	
三、国有资本经营预算		3、债务项目支出	
		4、政府购买服务项目支出	
本年收入合计	747.72	本年支出合计	747.72

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	小计	常规专项 支出	政府投资 项目支出	债务项目 支出	政府购买 服务项目 支出
类	款	项											
			合计	747.72	747.72	709.62	1.07	37.03					
			郑州市管城回族区环境保护局	747.72	747.72	709.62	1.07	37.03					
208	05	02	事业单位离退休	1.07	1.07		1.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08							
210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02							
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	630.66	630.66	593.63		37.03					
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	1.19	1.19	1.19							
221	02	01	住房公积金	42.24	42.24	42.24							



## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出				项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	小计	常规专项支出	政府投资项目 支出	债务项目 支出	政府购买服 务项目支出
		合计				747.72	747.72	709.62	1.07	37.03					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	9.24	9.24	9.24							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	120.62	120.62	120.62							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	10.16	10.16	10.16							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	139.03	139.03	139.03							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	10.36	10.36	10.36							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	148.62	148.62	148.62							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	110.05	110.05	110.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	30.15	30.15	30.15							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	11.06	11.06	11.06							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费_行政	20.61	20.61	20.61							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	15.08	15.08	15.08							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	5.53	5.53	5.53							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	11.31	11.31	11.31							
301	12	其他社保保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2.32	2.32	2.32							
301	12	其他社保保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	4.50	4.50	4.50							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	42.24	42.24	42.24							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	15.35	15.35	15.35							
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	27.81	27.81		27.81						
302	26	劳务费	502	01	办公经费_行政										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业										
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	4.10	4.10		4.10						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	5.12	5.12		5.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费_行政										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.46	4.46	3.39	1.07						

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	747.72	747.72
301	30101	基本工资	129.86	129.86
301	30102	津贴补贴	149.19	149.19
301	30103	奖金	158.98	158.98
301	30107	绩效工资	110.05	110.05
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	41.21
301	30109	职业年金缴费	20.61	20.61
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31
301	30112	其他社保保障缴费	6.82	6.82
301	30113	住房公积金	57.59	57.59
302	30201	办公费	27.81	27.81
302	30228	工会经费	4.10	4.10
302	30229	福利费	5.12	5.12
303	30302	退休费	4.46	4.46

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出				
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	商品和服务支出	小计	常规专项支 出	政府投资项 目支出	债务项目支 出	政府购买 服务项目 支出

备注：本单位无政府性基金预算支出。

### 2021年国有资本经营预算情况表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	小计	常规专项支出	政府投资项目支出	债务项目支出	政府购买服务项目支出

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

2021年政府采购预算表

单位：万元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	数量	金额
类	款	项	单位名称						

备注：本单位无政府采购预算支出。

### 2021年部门（单位）整体绩效目标表

<b>单位名称</b>	郑州市管城回族区环境保护局
<b>年度总体目标</b>	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话以及在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院关于坚决打赢污染防治攻坚战决策部署，牢固树立以人民为中心的思想和绿色发展理念，以国家中心城市建设为统揽，以持续改善空气质量为中心，以四大结构调整为主线，坚持方向不变、力度不减，坚持科学治污、精准治污、依法治污，标本兼治，远近结合，全力以赴，坚决打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，保障经济社会高质量发展
<b>年度主要任务</b>	
<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>

## 2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	环境质量改善度	高	
可持续性	人才支撑	培训计划执行率	100%	
效益指标	满意度	公众满意度	≥90%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	
投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	≥100%	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”变动率	0	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤0%	
投入管理指标	预算和财务管理	部门固定资产利用率	≥100%	
投入管理指标	预算和财务管理	部门决算编报质量	高	
投入管理指标	预算和财务管理	财务管理制度的完备性	完备	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度建设成效	有效	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	比较健全	
投入管理指标	预算和财务管理	国库集中支付合规性	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余变动率	≤0%	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤0%	
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	厉行节约支出变动率	0	
投入管理指标	预算和财务管理	内控制度有效性	有效	
投入管理指标	预算和财务管理	收入管理规范	规范	



投入管理指标	预算和财务管理	项目库管理完整性	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	银行账户管理规范性	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	按时公开	
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤0%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100%	
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	
投入管理指标	预算和财务管理	支出管理规范性	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	总体成本节约率	0	
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	
投入管理指标	工作目标管理	目标管理有效性	有效	
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	充分	
投入管理指标	工作目标管理	年度工作目标1实现率	≥100%	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
投入管理指标	工作目标管理	牵头单位工作完成率	≥100%	
投入管理指标	工作目标管理	重点工作1计划完成率	≥100%	
投入管理指标	工作目标管理	总体工作完成率	≥100%	

2021年预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标			
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
xx	xx	1	2	3	4	5

备注：本单位无项目预算支出。