

发改局 2022 年部门预算和“三公”经费 预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

发改局的主要职能职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；牵头组织全县规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接；研究拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策措施；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）研究提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究拟订全县国民经济和社会发展规划主要目标；预测研判全县经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，提出相关政策建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控

目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出县重点建设项目计划；研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目（含外资项目）；审批县本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）组织拟订综合性产业政策；负责协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全县服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（七）负责全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作；参与拟订财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投

资基金的发展和制度建设；承担企业债券发行的初审和申报工作，监督债券资金使用。

（八）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，提出重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见；会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。

（九）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全县新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担对口支援有关工作。

（十）推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措

施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）研究拟订全县能源发展规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全县能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

（十三）拟订全县推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全县信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十四）拟订全县价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全县重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工

1. 与县卫生健康局有关职责分工。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口发展政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的建议和措施。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议和措施，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

2. 与县商务和粮食局有关职责分工。县发改局会同县商务和粮食局拟订并下达地方战略物资储备的规划和总量计划。县商务和粮食局负责收储、轮换和管理，按照县政府的动用指令，按程序组织实施。

3. 与县科技和工业信息化局有关职责分工。县发改局负责统筹协调全县煤电油气运保障工作，组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调。县科技和工业信息化局负责工业能源运行相关工作。

4. 与县交通运输局有关职责分工。县发改局负责研究拟订全县铁路发展规划、前期策划等工作。县交通运输局负责铁路专用

线的行业管理，铁路社会道口的安全监管，铁路等轨道交通在本县的建设和运营以及地方建设涉及的有关协调和安全监管。

2022 年主要工作任务是

（一）统筹协调全县发展规划和经济体制改革工作，持续推动湘赣边区域合作示范区建设、全县光、风资源开发利用、抽水蓄能建设工作。

（二）承担重点项目建设相关工作，为下达重点建设项目计划及责任目标提出建议；承担 2022 年重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作；承担重点项目建设后评价工作，对相关责任单位目标完成情况进行考核。

（三）研判全社会固定资产投资状况及运行趋势；研究上级政策，指导项目单位包装储备争资项目；审查项目资料和项目现场，组织项目资料向上申报中央、省预算内资金和专项债资金；监督中央、省预算内投资项目和专项债项目的建设情况、资金使用情况、项目管理情况等；对县政府投资项目概算进行审核；组织实施以工代赈项目。

（四）承担规定权限内的行政审批工作；指导和协调全县工程建设项目招标投标工作；牵头组织对县公共资源交易平台的综合监管；持续推进全县社会信用体系建设工作。

（五）组织拟订实施服务价格和行政事业性收费政策；承担全县服务价格和行政事业性收费的管理；拟订和调整权限内的服务价格和行政事业性收费标准。

（六）依法做好全县涉案物的价格鉴定和认证工作；指导中介机构价格鉴证和评估工作。

（七）对粮油副食蔬菜进行定期价格跟踪分析，重点监测步步高、城西农贸市场等物价波动水平。

（八）加强全县电力普法宣传；保护电力设施，打击侵占和危害电力设施保护区的行为，保障电力和电网安全；依法查处和打击非法侵占、使用电能行为；配合相关部门打击和整治非法企业；参与调查处理涉电安全事故。

（九）牵头组建打造“三个高地”促进茶陵高质量发展指挥部，协助相关工作开展落实。

二、机构设置

发改局是县人民政府授权负责拟定并组织实施全县总体规划与年度计划、研究与调控全县宏观经济运行、推进和综合协调全县经济体制改革、重要农产品价格调控等工作的直属正科级事业单位。内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、行政审批和法规股、价格股 5 个股室，下辖茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格认证中心、茶陵县价格检测中心、行政电力执法大队 4 个事业机构。编制人数 32 人，其中：行政编制人数 13 人，事业编制人数 19 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 64 人，其中在职人员 32 人，临时工 10 人，离休人员 1 人，退休人员 21 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围只包括局机关一级预算单位，无所属二级预算单位。收入只有公共预算；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 494.22 万元，其中，一般公共预算拨款收入 494.22 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 494.22 万元，其中，一般公共服务支出 409.81 万元，社会保障和就业支出 32.82 万元，卫生健康支出 19.28 万元，住房保障支出 32.3 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 347.16 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 147.06 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的商品和服务支出 142.06，按项目管理的对个人和家庭的补助 5 万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 494.22 万元，比上年减少 52.85 万元，主要原因是减少了项目资金 45 万元。医疗个人补助资金

减少 23.8 万元，但是人员增加了。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 166.26 万元，比上年度预算减少 12.74 万元，减少的主要原因是业务性专项减少了。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 10 万元。其中：政府采购货物类 10 万元、政府采购工程类 0 万元、政府采购服务类 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1214 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 494.22 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 8.6 万元，其中：公务接待费 8.6 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 8.6 万元，与 2021 年预算的 8.6 万元减少 0 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

2022年部门预算公开表

单位编码： 021001

单位名称： 茶陵县发展和改革委员会

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

收支总表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 494.22 | （一）一般公共服务支出 | 409.81 | 一、基本支出 | 347.16 | 一、机关工资福利支出 | 327.96 |
| 经费拨款 | 494.22 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 327.96 | 二、机关商品和服务支出 | 161.26 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | | 商品和服务支出 | 19.20 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 行政事业性收费收入 | | （四）公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | 147.06 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | （六）科学技术支出 | | 按项目管理的工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | 按项目管理的商品和服务支出 | 142.06 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 32.82 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 5.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| 捐赠收入 | | （九）社会保险基金支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 5.00 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 19.28 | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | | （十一）节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 一般债券 | | （十二）城乡社区支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | （十三）农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| 外国政府和国际组织捐赠 | | （十四）交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、其他支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | 其他支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | （十六）商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| 四、社会保障基金预算资金 | | （十七）金融支出 | | | | | |
| 五、财政专户管理资金收入 | | （十八）援助其他地区支出 | | | | | |
| 六、上级财政补助收入 | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | （二十）住房保障支出 | 32.30 | | | | |
| 政府性基金补助 | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 七、事业收入 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | （二十四）预备费 | | | | | |
| 九、上级单位补助收入 | | （二十五）其他支出 | | | | | |
| 十、附属单位上缴收入 | | （二十六）转移性支出 | | | | | |
| 十一、其他收入 | | （二十七）债务还本支出 | | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 494.22 | 本年支出合计 | 494.22 | 本年支出合计 | 494.22 | 本年支出合计 | 494.22 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 494.22 | 支 出 总 计 | 494.22 | 支 出 总 计 | 494.22 | 支 出 总 计 | 494.22 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|

收入总表

部门: 021_茶陵县发展和改革局

[illegible]

金额单位：万元

| 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|--------|---------|----------|------------|----------|------|
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

支出总表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 494.22 | 347.16 | 147.06 | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 494.22 | 347.16 | 147.06 | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 494.22 | 347.16 | 147.06 | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 409.81 | 262.75 | 147.06 | | | |
| 201 | 04 | | 20104 | 发展与改革事务 | 409.81 | 262.75 | 147.06 | | | |
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 262.75 | 262.75 | | | | |
| 201 | 04 | 02 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 147.06 | | 147.06 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.82 | 32.82 | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.82 | 32.82 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.82 | 32.82 | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 32.30 | 32.30 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 32.30 | 32.30 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 32.30 | 32.30 | | | | |

财政拨款收支总表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 494.22 | 一、本年支出 | 494.22 |
| （一）一般公共预算拨款 | 494.22 | （一）一般公共服务支出 | 409.81 |
| 经费拨款 | 494.22 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | （三）国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 32.82 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 19.28 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （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）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 32.30 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 494.22 | 支 出 总 计 | 494.22 |

一般公共预算支出表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | | | 合计 | 494.22 | 347.16 | 327.96 | 0.00 | 19.20 | 147.06 |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 494.22 | 347.16 | 327.96 | 0.00 | 19.20 | 147.06 |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 494.22 | 347.16 | 327.96 | 0.00 | 19.20 | 147.06 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 409.81 | 262.75 | 243.55 | 0.00 | 19.20 | 147.06 |
| 201 | 04 | | 20104 | 发展与改革事务 | 409.81 | 262.75 | 243.55 | 0.00 | 19.20 | 147.06 |
| 201 | 04 | 01 | 2010401 | 行政运行 | 262.75 | 262.75 | 243.55 | | 19.20 | |
| 201 | 04 | 02 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 147.06 | | | | | 147.06 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：021_茶陵县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 327.96 | 327.96 | |
| 30103 | 奖金 | 48.85 | 48.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 125.39 | 125.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.31 | 69.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.82 | 32.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.85 | 17.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.30 | 32.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.20 | | 19.20 |
| 30201 | 办公费 | 10.60 | | 10.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.60 | | 8.60 |
| 合计 | | 347.16 | 327.96 | 19.20 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 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 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 327.96 | 327.96 | 243.55 | 52.11 | 32.30 | | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 327.96 | 327.96 | 243.55 | 52.11 | 32.30 | | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 327.96 | 327.96 | 243.55 | 52.11 | 32.30 | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 243.55 | 243.55 | 243.55 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 021001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.82 | 32.82 | | 32.82 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 021001 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 | | 17.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 021001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 021001 | 住房公积金 | 32.30 | 32.30 | | | 32.30 | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |
| | | | | 合计 | 327.96 | 243.55 | 125.39 | 69.31 | 48.85 | | 52.11 | 32.82 | | 17.85 | | 1.44 |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 327.96 | 243.55 | 125.39 | 69.31 | 48.85 | | 52.11 | 32.82 | | 17.85 | | 1.44 |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 327.96 | 243.55 | 125.39 | 69.31 | 48.85 | | 52.11 | 32.82 | | 17.85 | | 1.44 |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 243.55 | 243.55 | 125.39 | 69.31 | 48.85 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 021001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.82 | | | | | | 32.82 | 32.82 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 021001 | 行政单位医疗 | 17.85 | | | | | | 17.85 | | | 17.85 | | |
| 210 | 11 | 99 | 021001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | | | | | | 1.44 | | | | | 1.44 |
| 221 | 02 | 01 | 021001 | 住房公积金 | 32.30 | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

类)

金额单位：万元

| 住房公积 金 | 其他工资福利支出 | | | |
|-----------|----------|-----------|-----|--------------|
| | 合计 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 |
| 32.30 | | | | |
| 32.30 | | | | |
| 32.30 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 32.30 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 （役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会 保险费 | 个人农业 生产补贴 | 其他对个 人和家庭 的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性 | |
|------|----|----|--------|-------------|-------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 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）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 19.20 | 19.20 | 10.60 | | | | | 8.60 | | | | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 19.20 | 19.20 | 10.60 | | | | | 8.60 | | | | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 19.20 | 19.20 | 10.60 | | | | | 8.60 | | | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 19.20 | 19.20 | 10.60 | | | | | 8.60 | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位：万元

| |
|-------------------|
| 补助 |
| 其他对事 业单位补 助 |
| |
| |
| |
| |

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 19.20 | 10.60 | | | | | | | | | | | |
| | | | 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 19.20 | 10.60 | | | | | | | | | | | |
| | | | 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 19.20 | 10.60 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 021001 | 行政运行 | 19.20 | 10.60 | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|-------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 8.60 | | | | | 8.60 |
| 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 8.60 | | | | | 8.60 |
| 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 8.60 | | | | | 8.60 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 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 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位：万元

| |
|------|
| 其他支出 |
| |
| |
| |
| |

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | 预算编制方式 | | |
|--------|-------------|--------|----------|--------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | | | | | | | | 147.06 | |
| 021 | 茶陵县发展和改革委员会 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | | | | | | | | 147.06 | |
| 021001 | 业务性专项支出 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | | | | | | | | 147.06 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：021_茶陵县发展和改革委员会

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-----------------------------|-------|-----------|-------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 147.06 | | | | | | | | | |
| 021001 | 业务性专项支出 | 147.06 | 保障全局的正常办公，保障2022年局各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 经济成本指标 | 110001 | | 指标内容 | 评分标准 | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 110001 | | 指标内容 | 评分标准 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 110001 | | 指标内容 | 评分标准 | | |
| | | | | | 数量指标 | 局全体干部 | 42人 | 42人 | 局全体干部 | 人 | |
| | | | | | 时效指标 | 资金使用到位 | 100% | 100% | 资金使用到位 | 百分比 | |
| | | | | | 质量指标 | 保障全局正常办公，各项工作顺利开展 | 100% | 100% | 保障全局正常办公，各项工作顺利开展 | 百分比 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发改局干部 | 100% | 100% | 发改局干部 | 百分比 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | | 指标内容 | 评分标准 | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 满足局办公需要 | 100% | 100% | 满足局办公需要 | 百分比 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 110001 | | 指标内容 | 评分标准 | | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位： 部门： 021_茶陵县发展和改革委员会

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体绩效目标 | | | | | |
|------|------|--------|--------|---------|----------|------|--------|------|--------|----------|------|------|-------|-----|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 相关 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 科学 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 合理 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 完整 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 真实 | |
| | | | | | | | | | | | | | 定性 | 合规 | |

[illegible]

| | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|
| | | | = | 100 | |
| | | | | 相关 | |
| | | | | 科学 | |
| | | | | 合理 | |
| | | | | 完整 | |
| | | | | 真实 | |
| | | | | 定性 合规 | |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | |
|------|--|--|---|-----|----|
| 产出指标 | | | = | 100 | |
| | | | | 相关 | |
| | | | | 科学 | |
| | | | | 合理 | |
| | | | | 完整 | |
| | | | | 真实 | |
| | | | | 定性 | 合规 |

| | | |
|-----|--|--|
| 100 | | |
| 相关 | | |
| 科学 | | |
| 合理 | | |
| 完整 | | |
| 真实 | | |
| 合规 | | |

[illegible]

| | | | | |
|--|--|----|-----|--|
| | | = | 100 | |
| | | | 相关 | |
| | | | 科学 | |
| | | | 合理 | |
| | | | 完整 | |
| | | | 真实 | |
| | | 定性 | 合规 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|
| 021001 | 茶陵县发展和改革委员会 | 494.22 | 494.22 | | | | | | 347.16 | 147.06 |
|--------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|

经济效益指标

| | | |
|---|-----|--|
| | 健全 | |
| | 公开 | |
| | 规范 | |
| ≥ | 100 | |
| ≥ | 2 | |
| | 1 | |
| | 100 | |
| | | |

| | | | | |
|--|--|----|-----|--|
| | | = | 100 | |
| | | | 相关 | |
| | | | 科学 | |
| | | | 合理 | |
| | | | 完整 | |
| | | | 真实 | |
| | | 定性 | 合规 | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金额单位：万元

本支出年度绩效目标

| 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
|--|---------|----|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | |

| | | |
|---|---|--|
| 满足办公需求，完成各项工作 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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 | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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（单位）预算数、预算数 | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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核算数据是否一 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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 | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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数、预算数 | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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） | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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（调整、预算数） | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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 | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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数、预算数 | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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 | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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特殊事项等造成） | % | |
| 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数（调整、预算数 | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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） | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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（调整、预算数） | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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） | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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（调整、预算数） | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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） | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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（调整、预算数） | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 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% | % | | |
| 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% | % | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务 | | | |
| 保证全局正常办公开支，保证完成各项工作任务，资金使用到位 | | | |
| 满足办公需求，完成各项工作 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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； | | |
| 专项资金细化率=（已细化到具体市县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=（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） | % | |
| 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 | % | |
| 保证干部职工正常待遇，顺眼开展各项工作 | % | |
| 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 | % | |
| 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（调整、预算数） | % | |
| “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% | % | |
| 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% | % | |

| | | |
|---|---|--|
| 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% | % | |
| 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% | % | |