

中共商洛市委督查办公室 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

市委（政府）督查办公室是2019年3月全市机构改革时由原市委督查室、市政府督查室优化合并，新组建的市委工作机关，正县级规格。市委督查办公室与市政府督查办公室合署办公。负责贯彻党中央和国务院关于加强督查工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府工作要求，全力推动党中央、国务院决策部署和省、市工作要求贯彻落实到位。主要职责是。

1. 统筹规范并牵头组织协调以市委、市政府名义开展的相关督查对市级各部门各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全市督查检查年度计划。

2. 负责省委、省政府和市委、市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究等工作。

3. 负责对市委常委会、市政府常务会等重要会议确定事项贯彻落实的督促检查。

4. 负责省委、省政府及市委、市政府领导同志重要批示贯彻落实的督查检查。

5. 负责“人民网”网民致省委书记、省长留言及国务院互联网+督查平台转办的网民留言办理；负责“人民网”网民致市委、市政府主要领导同志留言办理。

6. 负责省、市人大代表建议、政协委员提案办理的督促检查

工作。

7. 负责全市党委、政府系统督查业务的指导培训。

8. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

按照“三定”方案，市委（市政府）督查办公室下设秘书科、督查一科、督查二科3个科室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委督查办公室（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	113.15	1. 一般公共服务支出	108.04
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.05
		9. 卫生健康支出	3.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	113.15	本年支出合计	123.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.23	年末结转和结余	
收入总计	123.39	支出总计	123.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	113.15	113.15						
201	一般公共服务支出	97.81	97.81						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.81	97.81						
2013101	行政运行	97.81	97.81						
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05						
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02						
210	卫生健康支出	3.30	3.30						
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30						
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	123.39	123.39				
201	一般公共服务支出	108.04	108.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.04	108.04				
2013101	行政运行	108.04	108.04				
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	113.15	1. 一般公共预算服务支出	108.04	108.04		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.05	12.05		
		9. 卫生健康支出	3.30	3.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	113.15	本年支出合计	123.39	123.39		
年初财政拨款结转和结余	10.23	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	123.39	支出总计	123.39	123.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	123.39	123.39	
201	一般公共服务支出	108.04	108.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.04	108.04	
2013101	行政运行	108.04	108.04	
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	91.11		公用经费合计	32.28
301	工资福利支出	91.11	302	商品和服务支出	32.28
30101	基本工资	70.40	30201	办公费	13.70
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	30211	差旅费	4.37
30109	职业年金缴费	4.02	30217	公务接待费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30226	劳务费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30228	工会经费	0.40
30113	住房公积金	5.29	30229	福利费	
30114	医疗费		30239	其他交通费用	13.23
30199	其他工资福利支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共商洛市委督查办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

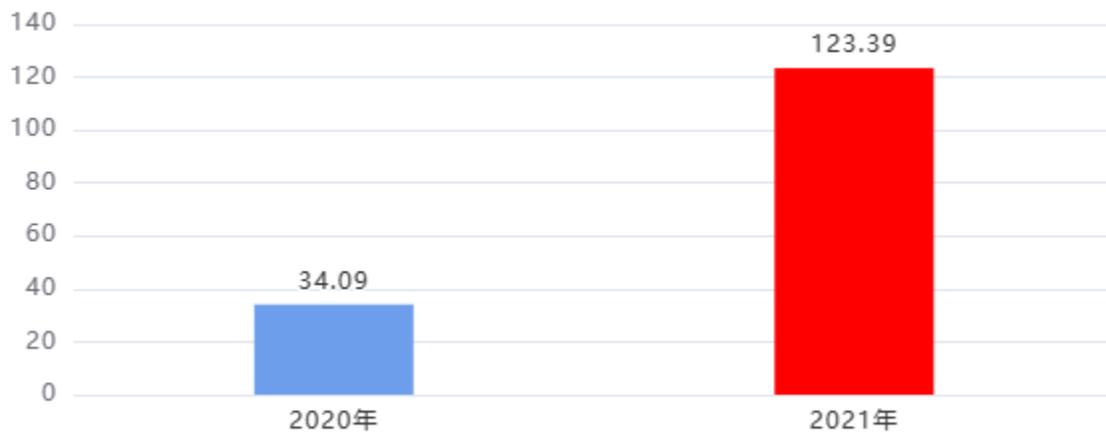
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为123.39万元，与上年相比增加89.30万元，增长261.95%，增长的主要原因是：本单位为2020年下半年新成立单位。

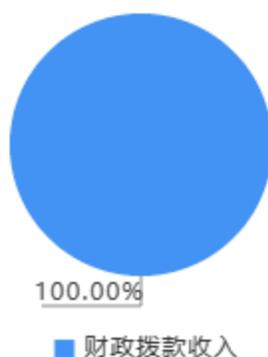
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计113.15万元，其中：财政拨款收入113.15万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计123.39万元，其中：基本支出123.39万元，占100.00%。

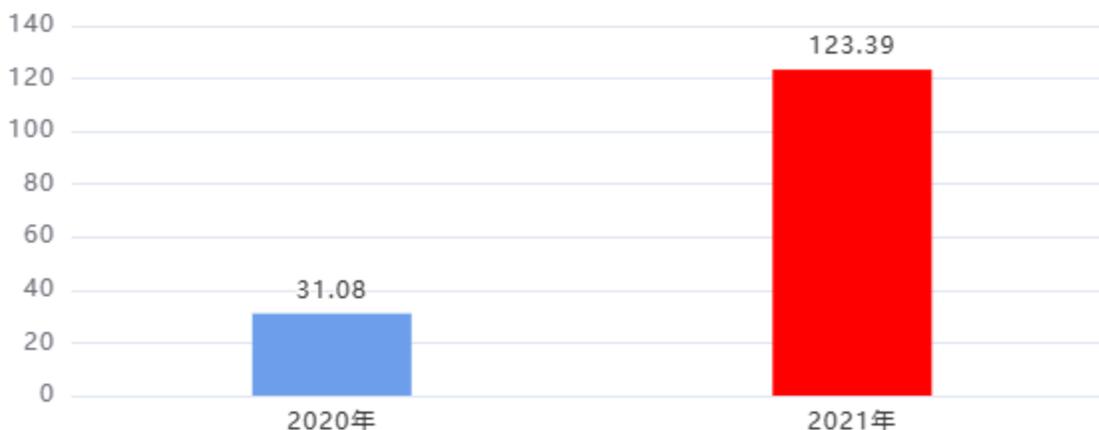
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为123.39万元，与上年相比增加92.31万元，增长297.01%，增长的主要原因是：本单位为2020年下半年新成立单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算88.18万元，支出决算123.39万元，完成年初预算的139.93%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加102.54万元，增长491.80%，增长的主要原因是：本单位为2020年下半年新成立单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算72.83万元，支出决算108.04万

元，完成预算的148.35%，决算数大于预算数的原因是：本单位为2020年后半年新成立单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算8.03万元，支出决算8.03万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算4.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出123.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.11万元，主要包括：基本工资70.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费3.30万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金5.29万元。

（二）公用经费32.28万元，主要包括：办公费13.70万元、印刷费0.58万元、差旅费4.37万元、工会经费0.40万元、其他交通费用13.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：本单位为2020年后半年新成立单位。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：本单位为2020年后半年新成立单位。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算88.18万元，支出决算123.39万元，完成预算的139.93%。支出决算比上年增加92.31万元，主要原因是：本单位为2020年后半年新成立单位

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年度未开展预算绩效管理相关工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门决算中项目绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
产出指标	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数123.39万元，执行数123.39万元，完成预算的100%。2021年本部门较好地执行了部门预算，有效保障了市委、市政府安排部署的各项督查任务高质高效完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：自评得分：100											
(一) 简要概述部门职能与职责。						负责决策部署的督查督办					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						人员工资，日常办公，日常督查					
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。						市政府常务会议及政府工作报告的分解督办					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据获取	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分 预算完成率 < 70%的，得0分						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的 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 预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

投入	预算执行 (25分)	支出进度 率 (5分)	5	支出进度 率 = (实 际支出/支 出预算) ×100%, 用以反映 和考核部 门(单位) 预算执行 的及时 性和均衡 半年支出 进度 = 部 门上半年 实际支出/ (上年结 余结转+本 年部门预 算安排+上 半年执行 前三季度 支出进度 = 部门前 三季度实 际支出/(上年结余 结转+本年 部门预算 安排+前三 季度执行	半年进度 率, 进度率 ≥45%, 得 2分; 进度 率在40% (含)和45% 之间, 得1 分; 进度 率 <40%, 得0分。 前三季度 进度: 进 度率 ≥75% , 得3分; 进度率在 60%(含) 和75%之 间, 得2分; 进度率 <						
		预算编制 准确率 (5 分)	5	部门预算 中除财政 拨款外的 其他收入 预算与决 算编制 准确率 = 其他收入 决算数/其 他收入预 算数	预算编制 准确率 ≤20%, 得 5分。 预算编制 准确率在 20%和40% (含)之 间, 得3分 。预算编制 准确率 > 40%, 得0						
预算管理 (15分)		“三公经 费”控制 率 (5分)	5	“三公经 费”控制 率 = (“ 三公经费 ”实际支 出数/“三 公经费” 预算安排 数×100% , 用以反 映和考核 部门(单 位)对“ 三公经费	三公经费 控制率 ≤100%, 得5分, 每 增加0.1个 百分点扣 0.5分, 扣 完为止。						
		资产管理 规范性 (5 分)	5	部门(单 位)资产 管理是否 规范, 用 以反映和 考核部门 (单位) 资产管理 1、新增资 产配置按 预算执行 2、资产有 偿使用、 处置按规 定程序审 3、资产收 益及时、 足额上缴	全部符合5 分, 有1项 不符扣2分 , 扣完为 止。						

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5 分)	5	部门(单 位)使用 预算资金 是否符合 相关的预 算财务管 理制度的 规定,用 以反映和 考核部门 (单位) 预算资金 1、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 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3、重大项 目开支经 过评估论 4、符合部 门预算批 复的用途 5、不存在 截留、挤 占、挪用 、虚列支 出等情况	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定 性指标, 根据“三 档”原则 分别按照 指标分值 的100-80% (含)、 80-50% (含)、50-							
		项目效益 (20分)	20		2、若为定 量指标, 完成值达 到指标值 ,记满分 ;未达到 指标值, 按完成比 率计分, 正向指标 (即指标 值为 \geq *) 得分=实 际完成值/ 年初目标 值*该指标 分值,反 向指标 (即指标 值为 \leq *)得							
备注: 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。												

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛市委督查办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资
	社会保障和就业	全体在职及退休职工 的社会保障和养老支	13.07	13.07	
	卫生健康支出	支出	3.57	3.57	
	部门主科目	机关正常运行	74.32	74.32	
	住房保障支出	住房公积金等支出	6.53	6.53	
金额合计			97.49	97.49	
年度 总体 目标	目标1：全体在职及退休职工的社会保障和养老支出 目标2：全体职工的医疗卫生支出				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：全体在	13.07	
			指标2：全体职	3.57	
			指标3：机关正常	74.32	
			指标4：住房公积	6.53	
		质量指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
		时效指标	指标1：全体在	2022. 1. 1-	
			指标2：全体职	2022. 1. 1-	
			指标3：机关正常	2022. 1. 1-	
			指标4：住房公积	2022. 1. 1-	
	成本指标	指标1：全体在	13.07		
		指标2：全体职	3.57		
		指标3：机关正常	74.32		
		指标4：住房公积	6.53		
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
		社会效益 指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
			指标4：住房公积	100%	
		生态效益 指标	指标1：全体在	100%	
			指标2：全体职	100%	
			指标3：机关正常	100%	
指标4：住房公积			100%		
可持续影响 指标	指标1：全体在	100%			
	指标2：全体职	100%			
	指标3：机关正常	100%			
	指标4：住房公积	100%			
满意度	服务对象	指标1：全体在	100%		
		指标2：全体职	100%		

	指标	满意度指标	指标3: 机关正常	100%
			指标4: 住房公积	100%

备注: 1、年度绩效目标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、单位根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况 逐一部署 和私推进

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。