

2023年河南省工商行政管理学校预算公开

目录

第一部分河南省工商行政管理学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分河南省工商行政管理学校2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：河南省工商行政管理学校2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门整体绩效目标表
- 十二、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省工商行政管理学校概况

一、部门主要职责

（一）主要职能

贯彻党的教育方针路线，做好以工商行政管理、市场营销、统计、财务会计、电算会计等专业为主的有关专业的教学工作；承担全省系统职工中专学历的教学任务。

（二）机构设置

内设机构 17 个：分别是办公室、人事科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科、离退休人员管理科、实训中心、图书馆、培训中心、开放（特色）教育办公室、后勤管理科、团委、党委办公室、监察室、工会办公室；教研室 7 个：文化基础教研室、德育教研室、体育教研室、计算机教研室、工商管理教研室、会计教研室、汽车工程教研室。

二、部门预算单位构成

河南省工商行政管理学校部门预算包括校机关本级预算和校属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 河南省工商行政管理学校

第二部分

河南省工商行政管理学校2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省工商行政管理学校 2023 年收入总计 4038.7 万元，支出总计 4038.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 606.6 万元，增加了 15.01%。主要原因：本年由于招生规模增加，在校学生人数比上年多，其他收入与上年相比减少，导致本年的预算收入支出比上年增加了 15.01%。

二、收入预算总体情况说明

河南省工商行政管理学校 2023 年收入合计 4038.7 万元，其中：一般公共预算 3809.7 万元，占总预算收入的 91.85%，其中财政拨款 3709.7 万元，财政专户管理资金收入 100 万元；其他收入为 120 万元，占总预算收入的 3.15%。

三、支出预算总体情况说明

河南省工商行政管理学校 2023 年支出合计 4038.7 万元，其中：基本支出 3238.6 万元，占 80.19%；项目支出 800.1 万元，占 19.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省工商行政管理学校 2023 年一般公共预算收支预算 3709.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增

加 606.6 万元，增长 15.01%，主要原因：本年由于招生规模增加，在校学生人数比上年多，人员经费较上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省工商行政管理学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3709.7 万元。其中：基本支出 3238.6 万元，占 80.19%；项目支出 800.1 万元，占 19.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省工商行政管理学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3238.6 万元。其中：人员经费支出 2441.4 万元，占 75.38%；公用经费支出 797.2 万元，占 24.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2023 年“三公”经费预算为 40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年有所下降，由于本年厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元，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 2022 年降低。

（二）公务接待费 10 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 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 20 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 20 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。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省工商行政管理学校2023年机构运转经费支出预算390万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023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、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我校2023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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我校共有车辆9辆，其中：一般公务用车0箱、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我校 2023 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省工商行政管理学校2023年部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：

河南省教育厅

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,818.7 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,709.7 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 100.0 | 五、教育 | 3,318.6 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 414.1 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | 120.0 | 十、卫生健康 | 110.0 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 196.0 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 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 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,038.7 | 本年支出合计 | 4,038.7 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,038.7 | 支出总计 | 4,038.7 |

支出预算汇总表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 4,038.7 | 3,238.6 | 2,136.7 | 304.7 | 797.2 | | 800.1 | 329.0 | 471.1 |
| | | | 115 | 河南省教育厅 | 4,038.7 | 3,238.6 | 2,136.7 | 304.7 | 797.2 | | 800.1 | 329.0 | 471.1 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 3,318.6 | 2,518.5 | 1,691.7 | 30.0 | 796.8 | | 800.1 | 329.0 | 471.1 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退 休 | 275.1 | 275.1 | | 274.7 | 0.4 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 196.0 | 196.0 | 196.0 | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称： 河南省教育厅

单位：
：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 项目安排属性 | 是否据实核拨类项目 | 项目支出类型 | 总计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|-----------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|--------|--------|----|--------|-------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入资金 | 其他收入资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | 800.1 | 800.1 | 580.1 | 471.1 | 100.0 | | 120.0 | | | | | |
| | | | 115 | 河南省教育厅 | | | | 800.1 | 800.1 | 580.1 | 471.1 | 100.0 | | 120.0 | | | | | |
| | | | 115291 | 河南省工商行政管理学校 | | | | 800.1 | 800.1 | 580.1 | 471.1 | 100.0 | | 120.0 | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 115291 | 培训业务支出 | | 否 | 其他运转类 | 100.0 | 100.0 | | | | | 100.0 | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 115291 | 招生宣传支出 | | 否 | 其他运转类 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 115291 | 后勤保障支出 | | 否 | 其他运转类 | 100.0 | 100.0 | | | 100.0 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 115291 | 教学业务支出 | | 否 | 其他运转类 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 115291 | 校园维护维修 | | 否 | 其他运转类 | 20.0 | 20.0 | | | | | 20.0 | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 115291 | 提前下达2023年中职免学费省级资金 | 部门参与分配项目 | 否 | 特定目标类 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 115291 | 提前下达2023年中职免学费中央资金 | 部门参与分配项目 | 否 | 特定目标类 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,818.7 | 3,238.6 | 2,136.7 | 304.7 | 797.2 | | 580.1 | 109.0 | 471.1 |
| | | | 115 | 河南省教育厅 | 3,818.7 | 3,238.6 | 2,136.7 | 304.7 | 797.2 | | 580.1 | 109.0 | 471.1 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 3,098.6 | 2,518.5 | 1,691.7 | 30.0 | 796.8 | | 580.1 | 109.0 | 471.1 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 275.1 | 275.1 | | 274.7 | 0.4 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 196.0 | 196.0 | 196.0 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 3,238.6 | 2,441.4 | 797.2 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 566.0 | 566.0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 209.0 | 209.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 623.0 | 623.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139.0 | 139.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110.0 | 110.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.7 | 8.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 196.0 | 196.0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 285.0 | 285.0 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.0 | | 41.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.0 | | 60.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 | | 8.0 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.8 | | 48.8 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.0 | | 17.0 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100.0 | | 100.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150.0 | | 150.0 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75.0 | | 75.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.0 | | 30.0 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.0 | | 60.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 21.2 | 21.2 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 253.5 | 253.5 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 30.0 | 30.0 | |

一般公共预算支出预算明细表

部门名称：河南省教育厅

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 资金性质 | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|--------------|------|
| | | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 一般债券 |
| | | 合计 | | 3,818.7 | 3,818.7 | 3,709.7 | 100.0 | | 9.0 | |
| 115 | 河南省教育厅 | | | 3,818.7 | 3,818.7 | 3,709.7 | 100.0 | | 9.0 | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | | | 3,818.7 | 3,818.7 | 3,709.7 | 100.0 | | 9.0 | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 人员类 | 在职人员其他津补贴 | 1,147.0 | 1,147.0 | 1,147.0 | | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 人员类 | 社保公积金 | 453.7 | 453.7 | 453.7 | | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 人员类 | 在职人员基本工资 | 566.0 | 566.0 | 566.0 | | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 公用经费 | 公用经费项目 | 797.2 | 797.2 | 797.2 | | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 其他运转类 | 教学业务支出 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 其他运转类 | 招生宣传支出 | 9.0 | 9.0 | | | | 9.0 | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 特定目标类 | 提前下达2023年中职免学费省级资金 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 特定目标类 | 提前下达2023年中职免学费中央资金 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 人员类 | 离退休人员经费 | 274.7 | 274.7 | 274.7 | | | | |

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称
： 河南省教育厅

单位：万
元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “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 运行维护 费 | 公务用车 购置 | | |
| | 合计 | | | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | | | |
| 115 | 河南省教育厅 | | | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | | | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | | | |
| | 河南省工商行政管理学校 | 公用经费项目 | 公用经费 | 40.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | | | |

省级部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|----------|------|-----------|-------------------------|--------------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 115 | 河南省教育厅 | 580.1 | 580.1 | | | | | | | | | | |
| 115291 | 河南省工商行政管理学校 | 580.1 | 580.1 | | | | | | | | | | |
| 4100002100000Y0420131 | 招生宣传支出 | 9.0 | 9.0 | | 校园文明版面成本 | ≤3万 | 宣传页印刷标准 | 参照GB/7705/2008《平版装潢印刷品》 | 扩大学校宣传，提升知名度 | 提升 | 学生满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 招生宣传成本 | ≤7万 | 招生宣传完成及时率 | 100% | 项目实施影响时间 | 长期 | | | |
| | | | | | | | 校园版面更新率 | ≥12期 | 校园文化氛围浓厚 | 满意 | | | |
| | | | | | | | 版面更新的及时率 | 100% | 校园风采 | 积极向上 | | | |
| | | | | | | | 校园文明版面 | ≥500份 | 招生完成率 | ≥90% | | | |
| | | | | | | | 招生宣传资料 | ≥3万份 | 文明校园创建 | 保持 | | | |

省级部门整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|--|--|----------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 河南省行政工商管理学校 | | |
| 年度履职目标 | 贯彻党的教育方针路线,做好以工商管理、市场营销、统计、财务会计、电算会计等专业为主的有关专业的教学工作;承担全省系统职工中专学历的教学任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 学生教育 | 贯彻党的教育方针路线,做好以工商管理、市场营销、统计、财务会计、电算会计等专业为主的有关专业的教学工作;承担全省系统职工中专学历的教学任务。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 3,432.10 | |
| | 1、资金来源:(1)财政性资金 | | 3,432.10 | |
| | (2)其他资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 2,505.10 | |
| | (2)项目支出 | | 800.1.00 | |
| 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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，是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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。 |

| | | | |
|---------|-----------|------|---|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | 专项资金细化率 | 100% | 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 | ≥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 | ≤10% | 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 | ≤5% | 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 | ≤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。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。 |

| | | | | |
|--|------|----------|------|---|
| | | 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. 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. 相关管理制度得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产是考虑闲置存量资产；3. 单位资产没有对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项；4. 资产收益是及时足额上交财政。 |
| | 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 | 重点工作任务完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 政府工作运转效率 | ≥90% | |
| | 满意度 | 社会满意度 | 100% | |