

辽宁省市县财政专员办服务中心
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省市县财政专员办服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省市县财政专员办服务中心 2021 年部门
预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省市县财政专员办服务中心部门
预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表

- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2019〕10号）

厅内各单位：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 厅办公室负责我厅部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我厅部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我厅部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省市县财政专员办服务中心概况

一、主要职责

（一）承担对各市财政监察的事务性工作。

（二）参与对各市执行国家及省重大财税政策、省重大项目预算执行、财政收支管理、省级预算收入、国库业务监督检查工作。

（三）承担上级对各市转移支付资金预算相关基础资料审核的事务性工作。

（四）参与转移支付资金预算执行、地方政府债务和养老保险资金管理监督工作。

（五）承担省本级及各市预算绩效管理、财政内部控制支持保障工作；承担会计信息质量监督检查、注册会计师行业监督检查、资产评估行业监督检查等的事务性工作。

（六）面向科研市场和社会需求，开展财政政策及实施效果、社会效果评估研究；参与财政法规制度研究等工作。

（七）承担会计师事务所和注册会计师、资产评估机构和资产评估专业人员行业自律检查的事务性工作；开展注册会计师、资产评估师任职资格年度检查和继续教育的事务性工作；配合开展行业党建相关工作。

（八）承担省财政厅交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省市县财政专员办服务中心为纳入辽宁省财政厅

2021 年部门预算编制范围的二级预算单位，内设 2 个三级预算单位，包括：

1. 辽宁省市县财政专员办服务中心本级
2. 辽宁省财政科学研究所

第三部分 辽宁省市县财政专员办服务中心 2021 年 部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省市县财政专员办服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 5044.58 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4113.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 931.49 万元。

（二）支出预算 5044.58 万元，包括：

1. 基本支出 1265.93 万元；
2. 项目支出 3778.65 万元。

在支出预算 5044.58 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 2997.44 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 790.69 万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径发生变化，按照最新部门预算编制工作要求，将上年项目支出结转结余资金等统一纳入年初预算安排。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省市县财政专员办服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省市县财政专员办服务中心安排政府采购预算2997.44万元，其中货物0万元，服务2997.44万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省市县财政专员办服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为18.5万元，比2020年减少8.8万元，下降32.23%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平。
2. 公务接待费0.5万元，比2020年减少2万元，下降80%。主要原因为按照厉行节约的原则压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费18万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费18万元，比2020年减少6.8万元，下降27.42%），比2020年减少6.8万元，下降27.42%。主要原因：**一是**按照有关部门要求转出公务用车2辆。**二是**加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	27.3	18.5
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.5	0.5
3.公务用车购置及运行费	24.8	18
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	24.8	18

五、国有资产占用情况

辽宁省市县财政专员办服务中心2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省市县财政专员办服务中心2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省市县财政专员办服务中心部门预算批复表

2021年辽宁省市县财政专员办服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,113.09	一、一般公共服务支出	4,664.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	116.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.00
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	48.73
五、单位资金收入		五、住房保障支出	139.81
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,113.09	本年支出合计	5,044.58
上年结转结余	931.49	年终结转结余	
收 入 总 计	5,044.58	支 出 总 计	5,044.58

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	5,044.58	4,113.09	4,113.09										931.49	931.49				
辽宁省市县财政专员办服务中心本级	4,631.50	3,759.04	3,759.04										872.46	872.46				
辽宁省财政科学研究所	413.08	354.05	354.05										59.03	59.03				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

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	
	合计	5,044.58	1,265.93	1,011.37	254.56	3,778.65
201	一般公共服务支出	4,664.90	934.98	685.96	249.02	3,729.92
20106	财政事务	4,664.90	934.98	685.96	249.02	3,729.92
2010650	事业运行	934.98	934.98	685.96	249.02	
2010699	其他财政事务支出	3,729.92				3,729.92
208	社会保障和就业支出	116.14	116.14	110.60	5.54	
20805	行政事业单位养老支出	116.14	116.14	110.60	5.54	
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	10.68	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92	99.92		
210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00		
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
213	农林水支出	48.73				48.73
21301	农业农村	48.73				48.73
2130199	其他农业农村支出	48.73				48.73
221	住房保障支出	139.81	139.81	139.81		
22102	住房改革支出	139.81	139.81	139.81		
2210201	住房公积金	139.81	139.81	139.81		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,113.09	一、本年支出	5,044.58
（一）一般公共预算拨款收入	4,113.09	（一）一般公共服务支出	4,664.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	116.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	75.00
二、上年结转	931.49	（四）农林水支出	48.73
（一）一般公共预算拨款收入	931.49	（五）住房保障支出	139.81
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,044.58	支 出 总 计	5,044.58

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,113.09	1,265.93	1,011.37	254.56	2,847.16
201	一般公共服务支出	3,782.14	934.98	685.96	249.02	2,847.16
20106	财政事务	3,782.14	934.98	685.96	249.02	2,847.16
2010650	事业运行	934.98	934.98	685.96	249.02	
2010699	其他财政事务支出	2,847.16				2,847.16
208	社会保障和就业支出	116.14	116.14	110.60	5.54	
20805	行政事业单位养老支出	116.14	116.14	110.60	5.54	
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	10.68	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92	99.92		
210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00		
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
221	住房保障支出	139.81	139.81	139.81		
22102	住房改革支出	139.81	139.81	139.81		
2210201	住房公积金	139.81	139.81	139.81		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,265.93	1,011.37	254.56
301	工资福利支出	999.44	999.44	
30101	基本工资	352.58	352.58	
30102	津贴补贴	17.40	17.40	
30107	绩效工资	310.22	310.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.92	99.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.96	49.96	
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	139.81	139.81	
302	商品和服务支出	238.31	1.25	237.06
30201	办公费	34.07		34.07
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	36.00		36.00
30208	取暖费	7.90		7.90
30209	物业管理费	11.75		11.75

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	43.00		43.00
30213	维修（护）费	8.20		8.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	1.25	1.25	
30299	其他商品和服务支出	43.39		43.39
303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	
30302	退休费	9.56	9.56	
30305	生活补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	17.50		17.50
31002	办公设备购置	17.50		17.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

“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	
18.50		18.00		18.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省市县财政专员办服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,778.65	2,847.16	2,847.16					931.49	931.49				
辽宁省市县财政专员办服务中心本级		3,595.62	2,723.16	2,723.16					872.46	872.46				
	网络租赁费	179.81	179.81	179.81										
	信息化项目升级改造经费	1,046.88	1,021.00	1,021.00					25.88	25.88				
	系统维护服务费	343.30	311.70	311.70					31.60	31.60				
	考试、考务经费	1,300.12	708.90	708.90					591.22	591.22				
	财政专项业务经费	676.78	501.75	501.75					175.03	175.03				
	农业农村事务管理专项业务经费	48.73							48.73	48.73				
辽宁省财政科学研究所		183.03	124.00	124.00					59.03	59.03				
	财政专项业务经费	183.03	124.00	124.00					59.03	59.03				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省市县财政专员办服务中心本级	实有人员数量	116	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,631.50	年度预算支出	年度部门预算支出	4,631.50
	一、本年收入	3,759.04		一、基本支出	1,035.88
	（一）一般公共预算拨款收入	3,759.04		（一）人员类项目	818.90
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	216.98
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,595.62
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,595.62
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	872.46			
	（一）一般公共预算拨款收入	872.46			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	1. 承担对各市财政监察的事务性工作。 2. 参与对各市执行国家及省重大财税政策、省重大项目预算执行、财政收支管理、省级预算收入、国库业务监督监察工作。 3. 承担省本级及各市预算绩效管理、财政内部控制支持保障工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障专员办政务工作运转		公用经费项目	216.98	2021年12月
			人员类项目	818.90	2021年12月
	做好信息系统升级改造工作...		信息化项目升级改造经费	1,046.88	2021年12月
做好财政业务系统运行维护。		网络租赁费	179.81	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		系统维护服务费		343.30		2021年12月	
	做好注册会计师考试组织工作。	考试、考务经费		1,300.12		2021年12月	
	做好转移支付资金预算执行、地方政府债务和养老保险资金管理监督灯工作。	财政专项业务经费		676.78		2021年12月	
	做好世行贷款农业项目相关工作	农业农村事务管理专项业务经费		48.73		2021年12月	
年度绩效目标	做好转移支付资金预算执行、地方政府债务和养老保险资金管理监督工作。						
	做好对各市财政监督检查的事务性工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		机制创新		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省财政科学研究所	实有人员数量	21	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	413.08	年度预算支出	年度部门预算支出	413.08
	一、本年收入	354.05		一、基本支出	230.05
	（一）一般公共预算拨款收入	354.05		（一）人员类项目	192.47
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	37.58
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	183.03
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	183.03
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	59.03			
	（一）一般公共预算拨款收入	59.03			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	财政科研工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障政务工作运转		公用经费项目	37.58	2021年12月
			人员类项目	192.47	2021年12月
做好财政科研基金管理等工作。		财政专项业务经费	183.03	2021年12月	
年度绩效目标	做好对财政科研基金管理工作。				
	做好《财经活页》、《地方财政研究》出版管理工作				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		持续创新		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限