

2021 年宝丰县非煤矿山资源服务中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县非煤矿山资源服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县非煤矿山资源服务中心概况

一、宝丰县非煤矿山资源服务中心主要职能

宝丰县非煤矿山资源服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于非煤工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对非煤工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县铝粘土资源的开采、销售以及市场秩序的维护工作，规范铝粘土企业生产经营，做到依法开采、依法经营、依法纳税。

（二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县非煤矿山资源服务中心预算单位构成

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年部门预算只包含宝丰县非煤矿山资源服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县非煤矿山资源服务中心本级

第二部分

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年收入、支出总计均为 188.5 万元,与上年相比,收入、支出总计减少 10.2 万元,下降 5.1%,主要原因是人员减少收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年收入预算 188.5 万元,其中:一般公共预算 188.5 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性基金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年支出预算合计 188.5 万元,其中,基本支出 183.5 万元,占 97.3%;项目支出 5.0 万元,占 2.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 188.5 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少 10.2 万元,下降 5.1%,主要原因是人员减少收入支出减少,政府性基金收支增加 0.0

万元，增加 0.0%。主要原因是无使用政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 188.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 144.5 万元，占 76.6%；社会保障和就业(类)支出 19.9 万元，占 10.6%；卫生健康(类)支出 9.2 万元，占 4.9%；住房保障(类)支出 14.9 万元，占 7.9%。

六、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 2018 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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年“三公”经费预算 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。与上年度持平，主要原因是我单位无因公出国(境)计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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上年持平，主要原因是我单位无此计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无此计划。

（三）公务接待费 0.3 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。预算数与上年相比增加 0.1 万元。主要原因是全供人员经费上调，预算随之增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年机关运行经费为 0.0 万元。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年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，预期达到的社会经济效益、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

2020 年期末，宝丰县非煤矿山资源服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县非煤矿山资源服务中心 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：2021 年宝丰县非煤矿山资源服务中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位：万元

收 入			支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计								
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入	
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付						
一般公共预算	小计	188.5	一、基本支出	183.5		183.5	183.5							
	财政拨款	188.5	1、工资福利支出	168.7		168.7	168.7							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	14.3		14.3	14.3							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.4		0.4	0.4							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	5.0		5.0	5.0							
	上级转移支付		(一) 一般性项目	5.0		5.0	5.0							
中央专项转移支付		(二) 专项资金												
政府性基金		1、基本建设支出												
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出												
专户管理的教育收费		3、经济发展支出												
其他收入		4、债务项目支出												
本年收入小计	188.5	5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计	188.5	支 出 合 计	188.5			188.5	188.5							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

单位名称：宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	188.5	188.5	188.5							
			409001	宝丰县非煤矿山资源服务中心	188.5	188.5	188.5							
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14.8	14.8	14.8							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.7	124.7	124.7							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0	5.0	5.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9	19.9							
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2							
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

单位名称：宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	188.5	183.5	168.7	14.3	0.4		5.0	5.0	
			409001	宝丰县非煤矿山资源服务中心	188.5	183.5	168.7	14.3	0.4		5.0	5.0	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14.8	14.8		14.3	0.4				
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124.7	124.7	124.7						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9	19.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2						
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位：万元

收		入	支		出				
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
					一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算
					小计	其中：财政拨款	上级转移支 付		
一般公 共预算	小计	188.5	一、一般公共服务	144.4	144.4	144.4			
	财政拨款	188.5	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金		八、社会保障和就业	19.9	19.9	19.9				
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生	9.2	9.2	9.2				
		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、资源勘探电力信息等事务							
		十六、商业服务业等事务							
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	14.9	14.9	14.9				
		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							
收 入 合 计		188.5	支 出 合 计	188.5	188.5	188.5			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	188.5	183.5	168.7	14.3	0.4		5.0	5.0	
			409001	宝丰县非煤矿山资源服务中心	188.5	183.5	168.7	14.3	0.4		5.0	5.0	
201	03	01		行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	14.8	14.8		14.3	0.4				
201	03	50		事业运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	124.7	124.7	124.7						
201	03	99		其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9	19.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2						
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				188.5	188.5	188.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.1	94.1	94.1								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	30.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	19.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.4	0.4	0.4								

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				183.5	169.1	14.3
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.1	94.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.4		1.4
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.4		2.4
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.4	0.4	

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
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	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：宝丰县非煤矿山资源服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称		宝丰县非煤矿山资源服务中心		
年度履职	负责全县铝粘土资源得的开采、销售以及市场秩序的维护的工作，规范铝粘土企业生产经营，做到依法开采、依法经营、依法纳税。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	站内经费及房屋租赁	促进全县非煤矿山资源全面发展。		
	房屋租赁	改善职工办公条件，增强职工干活积极性。		
预算情况	部门预算总额（万元）		188.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金		188.5	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		183.5	
	（2）项目支出		5.0	
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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和	预算编制完整性	完整	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。
		专项资金细化率	≥85%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）× 100%。
		预算执行率	≤10%	预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤100%	预算调整率=（预算调整数/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）。

财务管理	结转结余率	≤10%	<p>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）</p> <p>预算数。</p>
	“三公经费”控制率	≤100%	<p>“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%</p>
	政府采购执行率	≤100%	<p>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。</p>
	决算真实性	真实	<p>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致。</p>
	资金使用合规性	合规	<p>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。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</p> <p>用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。</p>
	资金使用合规性	合规	<p>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。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</p> <p>用支出情况； 9. 是否存在虚列支出情况。</p>
	资金使用合规性	合规	<p>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。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</p> <p>用支出情况； 10. 是否存在虚列支出情况。</p>
资金使用合规性	合规	<p>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。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</p> <p>用支出情况； 11. 是否存在虚列支出情况。</p>	

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	人员经费	100%	重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		站内经费	100%	重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
		房屋租赁	100%	重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
	履职目标实现	人员经费	100%	反映部门分项履职目标实现程度。
		站内经费	100%	反映部门分项履职目标实现程度。
		房屋租赁	100%	反映部门分项履职目标实现程度。
效益指标	履职效益	人员经费	≥95%	反映相关企业在部门履职效果、解决企业问题等方面的满意程度。
		站内经费	≥95%	反映相关企业在部门履职效果、解决企业问题等方面的满意程度。
		房屋租赁	≥95%	反映相关企业在部门履职效果、解决企业问题等方面的满意程度。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会群众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指 标	
		资金 总额	财政 性资 金	其他 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标 值	三级 指标	指标 值
4090 01	宝丰县 非煤矿 山资源 服务中 心	5.0	5.0							
1	房屋 租赁	1.8	1.8		房屋租赁 面积	60平方	促进全县 冶金矿山 管 理全面 发展	明显	群众满 意度	满意率 95%
					房屋合格 率	≥95%	改善职工 办公条件 , 增强职 工干活积 极性	明显		
					房屋租赁 时限	2020年12 月31日	保障矿山税 收	明显		
					房屋租赁 成本	控制在预 算范围内				
2	站内 经费	3.2	3.2		土地租赁	5亩	改善办公 环境, 提 升 办公质 量	明显	群众满 意度	满意率 95%
					房屋租赁	6间	促进全县 冶金矿山 管 理全面 发展	明显		
					房屋、 土地合 格 率	≥95%	改善职工 办公条件 , 增强职 工干活积 极性	明显		
					房屋、 土地租 赁 时限	2021年12 月31日	保障矿山税 收	明显		
					房屋、 土地租 赁 成本	控制在预 算范围内				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。