

# 2021 年中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 部门预算

## 目 录

- 第一部分 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局概况
  - 一、主要职能
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附 件： 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 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

### 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局概况

#### 一、中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局主要职能

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于督查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督查工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责中央决策部署、总书记和其他中央领导同志、省委省政府主要领导同志、市委市政府主要领导同志指示批示贯彻落实的督促检查；

（二）负责市委办公室、市政府办公室转交件的督办查办；

（三）负责县委、县政府主要领导批示件以及县委常委会议和县委书记专题会会议议定事项，《政府工作报告》重点任务和县政府常务会议、县长办公会议决定事项的督办查办；

（四）组织开展县委县政府集中督查和专项督查，组织拟订县委县政府督查工作制度和工作规划；

（五）负责全国、省、市和县人大、县政协转交县委县政府的建议、提案的督办工作；

（六）负责网络“县委书记信箱”“县长信箱”网民留言的交办、督办、回复工作；

（七）统筹协调全县督查检查考核工作；

(八) 负责全县各部门年度工作目标责任制的制订、督促、考核工作;

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局预算单位构成**

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年部门预算只包含中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局本级，无所属二级单位。

1. 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局本级。

## 第二部分

### 中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年收、支总计均为 468.0 万元，与上年相比，收、支总计均减少 70.9 万元，下降 13.2%，主要原因是部分人员调出、12345 民呼必应政务服务前期建设完成，后期维护费用相对减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年收入预算 468.0 万元，其中：一般公共预算 468.0 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，部门财政性资金结转 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

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年支出预算合计 468.0 万元，其中，基本支出 267.4 万元，占 57.1%；项目支出 200.7 万元，占 42.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年一般公共预算收支预算 468.0 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 70.9 万元，下降 13.2%，主要原因是部分人员调出、12345 民呼必应政务服务前期建

设完成，后期维护费用相对减少；政府性基金收支增加 0.0 万元，增加 0.0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 468.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 408.1 万元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 27.1 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 12.5 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 20.3 万元，占 4.3%。

## 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

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年“三公”经费预算 0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。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。预算数与上年持平。主要原因是无出国计划。

（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 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，主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无运行维护费。

（三）公务接待费 0.5 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，预算数与上年持平。主要原因：我单位严格执行预算制度，不断规范公务接待管理，厉行节约反对浪费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，与上年持平，主要原因是中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 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**

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 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**

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年机关运行

经费支出预算 37.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 6.3 万元，降低 14.4%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 2021 年政府采购预算安排 30.0 万元，其中：政府采购货物预算 15.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 15.0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 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，中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局共有车辆 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**

中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局 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 年中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局部门预算  
表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	468.0	一、基本支出	267.4		267.4	267.4						
	财政拨款	468.0	1、工资福利支出	229.4		229.4	229.4						
	行政事业性收费	0	2、商品和服务支出	37.3		37.3	37.3						
	专项收入	0	3、对个人和家庭的 补助	0.7		0.7	0.7						
	国有资产资源有偿使用 收入	0	4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	200.7		200.7	200.7						
	上级转移支付	0	（一）一般性项目	200.7		200.7	200.7						
中央专项转移支付		（二）专项资金											
政府性基金	0	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	0	3、经济发展支出											
其他收入	0	4、债务项目支出											
本年收入小计	468.0	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	0												
用事业单位基金弥补收支差额	0												
收 入 合 计	468.0	支 出 合 计	468.0			468.0	468.0						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	468.0	468.0	468.0							
			122001	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	468.0	468.0	468.0							
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	150.6	150.6	150.6							
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75.3	75.3	75.3							
201	31	50		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56.8	56.8	56.8							
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.4	125.4	125.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	27.1							
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3							
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2							
221	02	01		住房公积金	20.3	20.3	20.3							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	468.0	267.4	229.4	37.3	0.7		200.7	200.7	
			122001	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	468.0	267.4	229.4	37.3	0.7		200.7	200.7	
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	150.6	150.6	112.7	37.3	0.7				
201	31	05		专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	75.3						75.3	75.3	
201	31	50		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56.8	56.8	56.8						
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.4						125.4	125.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	27.1						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
221	02	01		住房公积金	20.3	20.3	20.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

单位：万元

收		入	支						出				
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计				政府性基金	国有资本经营预算		
						一般公共预算			上级转移支付			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	468.0	一、	一般公共服务	408.1	408.1	408.1						
	财政拨款	468.0	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	27.1	27.1	27.1						
国有资本经营预算			九、	社会保险基金支出									
			十、	医疗卫生	12.5	12.5	12.5						
			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	20.3	20.3	20.3		
		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	468.0	支出合计	468.0	468.0	468.0		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	468.0	267.4	229.4	37.3	0.7		200.7	200.7	
			122001	中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局	468.0	267.4	229.4	37.3	0.7		200.7	200.7	
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	150.6	150.6	112.7	37.3	0.7				
201	31	05		专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	75.3						75.3	75.3	
201	31	50		事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	56.8	56.8	56.8						
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	125.4						125.4	125.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	27.1						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
221	02	01		住房公积金	20.3	20.3	20.3						

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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				468.0	468.0	468.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	131.6	131.6	131.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	23.7	23.7	23.7								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金 津补贴	13.9	13.9	13.9								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	27.1	27.1	27.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	12.5	12.5	12.5								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.3	0.3	0.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	20.3	20.3	20.3								
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.2	202.2	202.2								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								

302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1	1.1	1.1								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8	0.8	0.8								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3								
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	14.0	14.0	14.0								
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	0.7								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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				267.4	230.1	37.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.6	131.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.7	23.7	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.9	13.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.1	27.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.3	20.3	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.8		6.8
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.1		5.1
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9		1.9
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1		1.1
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0		2.0

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3		3.3
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	14.0		14.0
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0
（2）公务用车购置	0.0
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。	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2021 年政府性基金支出情况表

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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2021 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表				
（2021 年度）				
部门（单位）名称		中共宝丰县委宝丰县人民政府督查局		
年度履职目标	目标：（一）负责中央决策部署、总书记和其他中央领导同志、省委省政府主要领导同志、市委市政府主要领导同志指示批示贯彻落实的督促检查； （二）负责市委办公室、市政府办公室转交件的督办查办； （三）负责县委、县政府主要领导批示件以及县委常委会和县委书记专题会会议议定事项，《政府工作报告》重点任务和县政府常务会议、县长办公会议决定事项的督办查办； （四）组织开展县委县政府集中督查和专项督查，组织拟订县委县政府督查工作制度和规划； （五）负责全国、省、市和县人大、县政协转交县委县政府的建议、提案的督办工作； （六）负责网络“县委书记信箱”“县长信箱”网民留言的交办、督办、回复工作； （七）统筹协调全县督查检查考核工作； （八）负责全县各部门年度工作目标责任制的制订、督促、考核工作； （九）完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	12345 民呼必应政务服务中心	畅通群众诉求表达渠道，受理、交办、回复群众咨询、投诉、建议及求助事项，提升群众幸福感、获得感，优化营商环境		
	厉行节约委员会办公室及督导工作	全县各乡镇、县直各单位每季度组织开展一次“奉献之星”“正气之星”“创新之星”评选活动，以“三星创评”为抓手，有效激发工作活力。		
	作风整顿督导及通报经费	在全县营造学先进、找差距、强正气、赶超比的良好氛围，着力引导广大干部职工深入整改转作风，敢于亮剑比贡献，切实增强综合素质能力，提升服务水平		
	“党建引领，比拼四季”擂台赛目标考评	认真完成经济社会发展评价指标以及特色工作和亮点工作，在全县形成“比、学、赶、帮、超”的干事创业氛围，形成“单项工作争先创优、整体工作快速提升”的良好局面，激活了干部队伍，激发了创业热情，有效促进了广大干部作风转变和能力提升		
预算情况	部门预算总额（万元）		468.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金		468.1	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		267.4	
	（2）项目支出		200.7	
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	符合	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关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	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	达到 100%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	执行率≥98%	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	≤2%	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	100%	“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规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	一致	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。
		资金使用合规性	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	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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	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；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规,处置规范, 收入足额上缴	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；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	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	90%	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	完成比拼四季擂台赛	4次	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
		督导重点项目	按照重点项目推进序时进度跟进。	严格按照项目序时进度，督导、跟进、上报。
		出具作风整顿文件	≥10件	符合文件标准。
	履职目标实现	推动各项工作向着工业强县、物流强县、文旅强县、乡村强县“四强县”的目标稳步迈进，为迈入“百强”贡献新的更大力量。	明显	推动各项工作向着工业强县、物流强县、文旅强县、乡村强县“四强县”的目标稳步迈进。
效益指标	履职效益	激活了干部队伍，激发了创业热情，有效促进了广大干部作风转变和能力提升。	明显	激活了干部队伍，激发了创业热情，有效促进了广大干部作风转变和能力提升。
	满意度	社会群体及公职人员满意度	≥98%	大大提高群体及公职人员满意度。

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
122001	县委县政府 督查局	200.7	200.7							
1	12345 民呼必 应政务服务中 心办公经费	83	83		民呼必应平台后期数据建设、 办公经费、打印耗材	≤60 万元	提升培训人员的综合素质，提高单位业务管理水平。推动了营商环境持续优化。	明显	工作人员满 意度	≥98%
					通过政府采购购买设备，设备 利用率	≥90%	党员干部及工作人员服 务担当意识增强，工作 作风持续转变，以人民 为中心的理念树得更 牢，群众获得感、幸福 感、安全感不断提升。	明显		
					业务培训班次	≥8 次				
					每人发放金额	2000 元	形成全县敬业奉献的良 好氛围，助推上级及县 委政府各项决策部署。	明显		
					奖金发放完成及时率	100%				
2	厉行节约委员 会办公室及督 导工作经费	10	10		开展督导工作租用车辆	10 次/人	大力弘扬和坚持艰苦奋 斗、勤俭节约的优良传 统和作风。	明显	全体干部职 工满意度	≥98%
					根据中共宝丰县委办公室文 件宝办(2017)32 号、宝丰发 改委宝发改收费【2018】70 号 收费标准执行租车标准	100%	进一步提升艰苦奋斗、 勤俭节约优良传统和作 风，加强我县厉行节约 宣传教育工作，全面提 升全县的节俭意识。	明显		
					督导工作租用车辆成本	≤10 万元				
3	作风整顿督导 及通报经费	20	20		开展作风整顿督导及通报租 用车辆	20 次/人	促进全县干部队伍作风 进一步好转，扎实推进 经济社会高质量发展。	明显	工作人员满 意度	98%
					印制督导及通报文件	200 份				
					通过政府采购印制督导及通 报文件符合质量标准	合格				
					开展作风整顿督导及通报租 用车辆成本	≤7 万元				
					2021 年按月足额发放	按时完成				
					邮电费总成本≤5.1 万元	≤5.1 万元				
4	重点项目重点 工程督导	20	20		开展项目督导租用车辆费用	10 次/人	确保对重点项目的持续 跟踪督导，及时跟进协 调反馈，掌握最新进度。	明显	服务对象满 意度	≥98%
					根据中共宝丰县委办公室文 件宝办(2017)32 号、宝丰发 改委宝发改收费【2018】70 号 收费标准执行租车标准	100%	严格按照车改办收费标 准，最大限度节省办公 费用开销，同时确保工 作顺利开展。			
					督查专项业务学习培训	≥8 次				
5	擂台赛会场租 赁费	22.4	22.4		党建引领、比拼四季擂台赛租 赁融媒体非要费用	按规定完 成	严格对参赛单位打分。	明显	服务对象满 意度	≥98%
					严格按照合同约定					
					每季度举行一次	≤4 次				

6	请销假管理办公室及督导工作经费	10	10	开展项目督导租用车辆费用	10次/人	确保对重点项目的持续跟踪督导，及时跟进协调反馈，掌握最新进度。	明显	服务对象满意度	≥98%
				根据中共宝丰县委办公室文件宝办〔2017〕32号、宝丰发改委宝发改收费【2018】70号收费标准执行租车标准	100%	严格按照车改办收费标准，最大限度节省办公费用开销，同时确保工作顺利开展。			
				每季度请销假检查情况	≥4次				
7	办公用户租赁（老农业局院内）	5.3	5.3	租赁办公场地	5间	党员干部及工作人员服务担当意识增强，工作作风持续转变，以人民为中心的理念树得更牢，群众获得感、幸福感、安全感不断提升。激活了干部队伍，激发了创业热情	明显	工作人员满意度	≥98%
				开展督查日常工作，目标管理室日常工作	100%				
				按季度签订	≥4次				
8	“党建引领，比拼四季”擂台赛目标考评	30	30	每年举办擂台赛	4次	激活了干部队伍，激发了创业热情，有效促进了广大干部作风转变和能力提升。	明显	全县参加擂台赛单位满意度	≥98%
				购买金银铜奖杯	50个				
				每年举办4次擂台赛成本	≤20万元				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。