

2019 年度
郑州市金水区老干部局部门预算

二〇一九年四月八日

老干部局 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、政府采购预算表
- 11、金水区委老干部局预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策和规定，指导区直有关部门贯彻落实。

2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办离休干部和市管退休干部增加离退休费的审核、审批工作。

3、抓好离退伍干部党的建设，做好老干部的思想政治工作。

4、负责全区离退休干部发挥作用的协调指导工作。

5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6、负责编制各个时期的离退休干部名单，做好全区离退休干部及市管退休干部的统计工作。

7、做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待和组织我区老干部外出学习参观考察工作，以及重大节日走访看望慰问等服务工作。

8、协同有关部门做好离休干部和我区市管退休老干部逝世后的有关善后事宜。

9、组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

10、加强区老干部活动中心、区老干部大学建设，提高服务管理水平。

11、做好老干部的来信来访工作。

12、做好易地离退休干部安置服务工作。

13、承办区委、区政府和区委组织部、上级主管部门交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室、金水区老干部活动中心、老年大学、关心下一代委员会。

（二）下属单位：本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。

（三）金水区区委老干部局 2019 年部门预算公开包括机关本机预算。

三、人员构成情况

金水区委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制 12 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 9 人；在职职工 11 人，离退休人员 10 人。

（四）车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，金水区委老干部局共有车辆 1 辆，为老干部服务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 341 万元，支出总计 341 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 30 万元，下降 8%。主要原因：厉行节约。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 341 万元，其中：一般公共预算 341 万元（财政拨款 341 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 341 万元，其中：基本支出 341 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 268.23 万元、社会保障和就业支出 44.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.52 万元，住房保障支出 16.85 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 341 万元，其中：工资福利支出 190.74 万元，商品和服务支出 49.41 万元，个人和家庭补助支出 100.34 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 341 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增减少 29 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。政府性基金收支预算 0 万元，我局无此项预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 341 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 268.23，占 78.66%；社会保障和就业支出 27.24 万元，占 7.99%；医疗卫生支出 9.97 万元，占 2.92%；住房保障支出 14.36 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 341 万元，其中：人员经费 220 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。一般项目活动运转经费共 114 万元，包括培训费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 5 万元，较上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3.5 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 1.5 万元。三公经费预算和去年一样，没有变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，金水区老干部局运行经费安排 7 万元，主要用于办公费 6 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元，邮电费 1 万元等。运行经费和去年一样，没有变化。

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。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2018 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

八、国有资产占用情况

本单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算情况说明

本单位无实行预算绩效目标的项目。

十、专项转移支付项目情况

本单位无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排

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、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。

2. “三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、政府采购预算表
- 11、区委老干部局预算项目绩效目标表

表一

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,404,915.90	一、基本支出	3,404,915.90
1、财政拨款	3,404,915.90	1、工资福利支出	1,907,414.70
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1,003,400.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	494,101.20
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	0.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	0.00
六、上级转移支付	0.00		

本年收入合计	3,404,915.90	本年支出合计	3,404,915.90

表三

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,404,915.90	3,404,915.90	1,907,414.70	1,003,400.00	494,101.20		0.00				0.00
		103001	中国共产党郑州市金水区委员会老干部局机关	3,404,915.90	3,404,915.90	1,907,414.70	1,003,400.00	494,101.20		0.00				0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	440,420.10	440,420.10	440,420.10	0.00	0.00		0.00				0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	53,891.02	53,891.02	29,394.22	0.00	24,496.80		0.00				0.00
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	1,041,003.10	1,041,003.10	977,798.70	0.00	63,204.40		0.00				0.00
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	1,139,800.00	1,139,800.00	0.00	733,400.00	406,400.00		0.00				0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,600.80	164,600.80	164,600.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5,761.03	5,761.03	5,761.03	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,646.01	1,646.01	1,646.01	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4,115.02	4,115.02	4,115.02	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	37,930.62	37,930.62	37,930.62	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	77,289.94	77,289.94	77,289.94	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	168,458.26	168,458.26	168,458.26	0.00	0.00		0.00				0.00

表四

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	3,404,915.90
1、财政拨款	3,404,915.90	1、工资福利支出	1,907,414.70
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,003,400.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	494,101.20
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	0.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	0.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	3,404,915.90	本年支出合计	3,404,915.90

表五-1

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,404,915.90	3,404,915.90	1,907,414.70	1,003,400.00	494,101.20		0.00				0.00
		103001	中国共产党郑州市金水区委员会老干部局机关	3,404,915.90	3,404,915.90	1,907,414.70	1,003,400.00	494,101.20		0.00				0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	440,420.10	440,420.10	440,420.10	0.00	0.00		0.00				0.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	53,891.02	53,891.02	29,394.22	0.00	24,496.80		0.00				0.00
201	36	50	事业运行（其他共产党事务支出）	1,041,003.10	1,041,003.10	977,798.70	0.00	63,204.40		0.00				0.00
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事	1,139,800.00	1,139,800.00	0.00	733,400.00	406,400.00		0.00				0.00

			务支出)											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,600.80	164,600.80	164,600.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5,761.03	5,761.03	5,761.03	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,646.01	1,646.01	1,646.01	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4,115.02	4,115.02	4,115.02	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	37,930.62	37,930.62	37,930.62	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	77,289.94	77,289.94	77,289.94	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	168,458.26	168,458.26	168,458.26	0.00	0.00		0.00				0.00

表五-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	3,404,915.90	3,404,915.90	1,907,414.70	1,003,400.00	494,101.20		0.00				0.00
301	工资福利支出					1,907,414.70	1,907,414.70	1,907,414.70	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	134,532.00	134,532.00	134,532.00	0.00	0.00		0.00				0.00

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	274,296.00	274,296.00	274,296.00	0.00	0.00				0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	115,560.00	115,560.00	115,560.00	0.00	0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	235,308.00	235,308.00	235,308.00	0.00	0.00				0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	190,328.10	190,328.10	190,328.10	0.00	0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	453,794.70	453,794.70	453,794.70	0.00	0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	164,600.80	164,600.80	164,600.80	0.00	0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	21,674.64	21,674.64	21,674.64	0.00	0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	44,165.68	44,165.68	44,165.68	0.00	0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	49,380.24	49,380.24	49,380.24	0.00	0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	11,522.06	11,522.06	11,522.06	0.00	0.00				0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	168,458.26	168,458.26	168,458.26	0.00	0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	29,394.22	29,394.22	29,394.22	0.00	0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00				0.00

302	商品和服务支出				494,101.20	494,101.20	0.00	0.00	494,101.20		0.00				0.00
302	01 办公费	502	01	办公经费_行政	53,995.00	53,995.00	0.00	0.00	53,995.00		0.00				0.00
302	01 办公费	505	02	商品和服务支出_事业	119,320.00	119,320.00	0.00	0.00	119,320.00		0.00				0.00
302	02 印刷费	502	01	办公经费_行政	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		0.00				0.00
302	02 印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		0.00				0.00
302	07 邮电费	502	01	办公经费_行政	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00		0.00				0.00
302	07 邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00		0.00				0.00
302	11 差旅费	502	01	办公经费_行政	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00				0.00
302	11 差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		0.00				0.00
302	14 租赁费	502	01	办公经费_行政	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		0.00				0.00
302	14 租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00		0.00				0.00
302	15 会议费	502	02	会议费_行政	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00				0.00

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00					0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	5,401.80	5,401.80	0.00	0.00	5,401.80					0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	12,284.40	12,284.40	0.00	0.00	12,284.40					0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00					0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00					0.00
303		对个人和家庭的补助				1,003,400.00	1,003,400.00	0.00	1,003,400.00	0.00					0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00					0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	733,400.00	733,400.00	0.00	733,400.00	0.00					0.00

表六 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	3,404,915.90	3,404,915.90
301	工资福利支出		1,907,414.70	1,907,414.70
301	01	基本工资	408,828.00	408,828.00
301	02	津贴补贴	350,868.00	350,868.00
301	03	奖金	644,122.80	644,122.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,600.80	164,600.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,840.32	65,840.32
301	11	公务员医疗补助缴费	49,380.24	49,380.24
301	12	其他社会保障缴费	11,522.06	11,522.06
301	13	住房公积金	168,458.26	168,458.26
301	99	其他工资福利支出	43,794.22	43,794.22
302	商品和服务支出		494,101.20	494,101.20
302	01	办公费	173,315.00	173,315.00

302	02	印刷费	65,000.00	65,000.00
302	07	邮电费	11,900.00	11,900.00
302	11	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	14	租赁费	9,800.00	9,800.00
302	15	会议费	50,000.00	50,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	26	劳务费	28,000.00	28,000.00
302	27	委托业务费	22,000.00	22,000.00
302	29	福利费	17,686.20	17,686.20
302	31	公务用车运行维护费	35,000.00	35,000.00
302	99	其他商品和服务支出	56,400.00	56,400.00
303	对个人和家庭的补助		1,003,400.00	1,003,400.00
303	02	退休费	270,000.00	270,000.00
303	05	生活补助	733,400.00	733,400.00

表七

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	50,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15,000.00
3、公务用车费	35,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	35,000.00
（2）公务车购置	0.00

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。

表八

2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

我单位没有政府性基金支出预算安排。

表九

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

我单位没有国有资本经营支出预算安排。

2019年政府采购预算表

表十

单位:元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2

我单位没有政府采购预算安排。

表十一

金水区老干局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
		资格审核（含复审）规范性	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

