

中国农工党景德镇市委会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中国农工党景德镇市委会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工党景德镇市委会部门概况

一、部门主要职能

参政议政，民主监督，政治协商，社会服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国农工党景德镇市委会本级。

人员编制数为 4 人，其中行政编制 4 人。实有人数 3 人，在职 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

				收入决算表							公开02表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市农工党				2020年度							
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
				89.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
201			一般公共服务支出	76.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106			财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604			预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128			民主党派及工商联事务	76.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2012801			行政运行	67.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市农工党				2020年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3		
201			一般公共服务支出	87.43	85.38	2.05		
20106			财政事务	74.05	72.00	2.05		
2010604			预算改革业务	0.10	0.10	0.00		
20128			民主党派及工商联事务	0.10	0.10	0.00		
2012801			行政运行	73.95	71.90	2.05		
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	65.15	63.10	2.05		
208			社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00		
210			卫生健康支出	4.29	4.29	0.00		
21011			行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00		
2101101			行政单位医疗	2.89	2.89	0.00		
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00		
221			住房保障支出	3.78	3.78	0.00		
22102			住房改革支出	3.78	3.78	0.00		
2210201			住房公积金	3.78	3.78	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市农工党			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.55	302	商品和服务支出	6.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.03	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.16	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		74.67	公用支出合计					10.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市农工党		2020年度		公开07表
		年初预算数		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数		决算数
行次		1		2
一、“三公”经费支出	1	2.00		0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00		0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00		0.00
3.公务接待费	6	2.00		0.00
（1）国内接待费	7	-		0.00
其中：外事接待费	8	-		0.00
（2）国（境）外接待费	9	-		0.00
二、相关统计数	10	-		-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		0
3.公务用车购置数（辆）	13	-		0
4.公务用车保有量（辆）	14	-		0
5.国内公务接待批次（个）	15	-		0
其中：外事接待批次（个）	16	-		0
6.国内公务接待人次（人）	17	-		0
其中：外事接待人次（人）	18	-		0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市农工党		2020年度		公开08表				
项 目				金额单位：万元				
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市农工党		2020年度		公开09表
				金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市农工党	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截至2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 93.74 万元，其中年初结转和结余 4.12 万元，较 2019 年增加 1.11 万元，增加 26.94%；本年收入合计 89.62 万元，较 2019 年增加 1.66 万元，增加 1.85%，主要原因是：财政拨款增加，

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 84.62 万元，占 94.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 5.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 93.74 万元，其中本年支出合计 92.43 万元，较 2019 年增加 5.58 万元，增长 6.03%，主要原因是：新增 2020 年政府绩效奖，故支出有所增加；年末结转和结余 1.3 万元，较 2019 年减少 2.82 万元，下降

68.44%，主要原因是：年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 90.38 万元，占 97.79%；项目支出 2.05 万元，占 2.21%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 79.29 万元，决算数为 92.43 万元，完成年初预算的 116.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 65.91 万元，决算数为 79.05 万元，完成年初预算的 119.93%，主要原因是：新增建党 100 周年系列活动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.31 万元，决算数为 5.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.29 万元，决算数为 4.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.78 万元，决算数为 3.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.38

万元，其中：

（一）工资福利支出 74.55 万元，较 2019 年增加 2.27 万元，增加 3.04%，主要原因是：人员晋级调资，发放 2020 年绩效奖。

（二）商品和服务支出 6.68 万元，较 2019 年减少 5.08 万元，下降 43.19%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2019 年减少 2.7 万元，减少 95.74%，主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 4.03 万元，较 2019 年增加 4.03 万元，增长 100%，主要原因是：新购办公设备及家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.32 万元，降低 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.32 万元，降低 100%，主要原因是本年度无接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 10.71 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 9.8%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无此情况。

九、预算绩效情况说明

总目标：2020 年是农工党成立 90 周年，农工党景德镇市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中共江西省委十四届十二次全会和中共景德镇市委十一届十次全会精神，积极实施“政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党”战略，切实履行参政党职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，在抗击疫情的关键时期坚定不移同中国共产党同舟共济、风雨与共，坚定不移推进中国特色社会主义参政党建设，扎实开展自身建设，服务经济社会发展，为景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设做出积极贡献，谱写农工党参政报国、履职为民的新篇章。

分目标：

绩效目标 1：积极投身抗疫斗争，在同心战疫中彰显新担当。

绩效目标 2：凝心聚力履职尽责，在建言资政中展现新作为。

绩效目标 3：全面实施“五大战略”，在自身建设中展示

新面貌。

部门财务收支及管理情况

（一）部门预算情况

2020 年单位预算批复收入 92,43 万元，其中：财政拨款收入用于基本支出 84.62 万元，上年结余 7.82 万元。

（二）部门实际到位资金及支出

2020 年实际收入 93.74 万元，其中：公共财政拨款收入 87.96 万元。上年结余 4.12 万元。2020 年实际支出 92.43 万元。

二、主要存在问题

1、预算绩效目标设置待改进。部门整体支出绩效目标基础和依据不充分，精准度不高，缺乏分项预算。

2、后备干部储备不足，干部履职水平待提高，适应客观形势变化的能力不强。

3、为社会服务能力存在不足，与人民群众的期盼有差距。

4、履行参政议政、民主监督的水平待提高，提案议案的质量,待提高，社情民意工作质量与群众的期盼有差距。

5、机关效能需进一步提高，尤其是基层组织建设发展不平衡，存在执行力不足的问题。

三、改进措施

1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向

的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定完善绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2、增加课题项目的调研经费，加强实际调研工作，进一步提高调研的质量，提升提案议案的质量和影响力。

3、实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。

4、加强干部队伍建设，提升履职的本领，尤其是基层组织建设工作，培养一支高素质的干部队伍，增强为社会服务的本领。

《部门（单位）整体支出绩效评价表》
(2020年度)

评价部门名称		农工党景德镇市委		下属单位个数	
一级指标		二级指标		分解目标自评	
权重	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
	预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源填报是否齐全或编报数据是否有错误。	达成	2	2
	预算编制准确性	①部门预算编制预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确； ③编列科目、专项业务费细化和分类填报是否出错	基本达成	2	1
	绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	基本达成	2	1
	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 (对客观原因未完成预算的作出说明)	达成	2	2
	支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。	达成	2	2
	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	达成	2	2
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	达成	2	2

偏差及原因分析

部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%－结转结余率）÷（15%－5%）×该指标分值。 （对客观原因未形成支付的做出说明）	达成	2	2	
预决算信息公开管理	预决算信息公开性	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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	达成	1	1	
	基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	达成	2	2	
	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	达成	2	2	
部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	达成	2	2	
	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。	达成	3	3	
政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政法采购预算数）×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。	达成	2	2	
	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	基本达成	2	1.5	继续完善

		资产管理	资产管理安全性	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	达成	3	3	
			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。某部门得分=（固定资产利用率%-85%）÷（95%-85%）×该指标分值。	达成	2	2	
			抗疫捐款金额	2万	2.6万	2	2	
			上报疫情社情民情数量	12篇	14篇	2	2	
			免费发放药品金额	1.8万	1.8万	2	2	
			提交提案议案数量	10件	10件	2	2	
			免费医疗服务人数	200人次	200人次	2	2	
			参加协商会座谈会次数	5次	5次	2	2	
			发放监控教育宣传资料	250份	270份	2	2	
			农工党中央采用社情民情信息	1篇	1篇	3	3	
			省政协办公厅采用社情民情信息	1篇	1篇	3	3	
			获省委优秀共产党员荣誉称号人数	8人	8人	3	3	
			获市巾帼建功标兵人数	1人	1人	3	3	
			获农工党中央抗疫先进个人	2人	2人	3	3	
			获农工党省委优秀共产党员工作者个人	1人	1人	3	3	
	产出指标	40	数量指标					
			质量指标					

		时效指标	基层换届完成及时率	100%	达成	3	3	
效益指标	25	社会效益指标	服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设	服务	基本达成	5	3.5	加大力度
			助力脱贫攻坚	助力	基本达成	4	3.2	加大力度
			投身抗疫一线	投身	基本达成	4	3.2	加大力度
			实现社会服务新发展	实现	基本达成	3	2.1	加大力度
		可持续发展	加强组织建设	加强	基本达成	4	2.8	加大力度
满意度指标	10	满意度指标	市民满意率	90%	达成	10	10	
总分								
						100	92.3	

说明：1. 预算部门按照附件3-1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

机关运行经费：指为保障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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。