

2025 年河南省鹤壁市中级人民法院部门预算

目 录

第一部分 河南省鹤壁市中级人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省鹤壁市中级人民法院2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省鹤壁市中级人民法院 2025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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省鹤壁市中级人民法院概况

一、河南省鹤壁市中级人民法院主要职责

依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审、再审案件；核准减刑、假释案件；审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；行使指定管辖权；行使司法执行权、司法决定权；决定国家赔偿；监督指导下级人民法院的审判工作；完成应由市中级人民法院负责的其他工作。

二、河南省鹤壁市中级人民法院所属预算单位构成情况

河南省鹤壁市中级人民法院规格为正县级，内设机构 28 个，分别为办公室、政策研究室、政治部（下设组织人事处、宣传教育处）、法官管理处、离退休干部工作处、机关党委、派驻纪检组、监察处、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年综合审判庭、减刑假释审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、金融审判庭、劳动者权益保护审判庭、房地产审判庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行庭、综合处）、审判委员会办公室、司法警察支队、司法技术处、司法行政装备管理处。院属事业单位 2 个，分别为机关后勤服务中心、法官培

训中心。

河南省鹤壁市中级人民法院部门预算包括院机关本级及院属事业单位预算,院属事业单位未单独核算,不单独编制预算。

院机关本级预算包括: 办公室、政策研究室、政治部(下设组织人事处、宣传教育处)、法官管理处、离退休干部工作处、机关党委、派驻纪检组、监察处、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年综合审判庭、减刑假释审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、金融审判庭、劳动者权益保护审判庭、房地产审判庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(下设执行庭、综合处)、审判委员会办公室、司法警察支队、司法技术处、司法行政装备管理处、机关后勤服务中心、法官培训中心等机构的预算。

第二部分

河南省鹤壁市中级人民法院 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025年收入总计 5008.9万元, 支出总计 5008.9万元, 与 2024 年预算相比, 收入减少 64.3万元, 减少 1.26%。主要原因: 严格执行过紧日子的要求, 优化预算管理。

二、收入预算总体情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025年收入合计 5008.9万元，其中：一般公共预算4706.6万元，上年结余结转 302.3万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025 年支出合计 5008.9万元，其中：基本支出 3586.6 万元，占 71.6%；项目支出1422.3 万元，占 28.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 4706.6 万元，与 2024年相比，一般公共预算收支预算减少 126.9万元，减少 2.6%。主要原因：上年结余结转弥补。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4706.6万元。其中：基本支出 3586.6万元，占 76.2%；项目支出 1120万元，占 23.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3586.6万元。其中：人员经费支出3020 万元，占 84%；公用经费支出 566.6 万元，占 16%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025年“三公”经费预算为 112.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024年增加 0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。预算数较2024年无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比较2024年无变化。

（三）公务用车购置及运行费112.5万元，其中，公务用车购置费46万元；公务用车运行维护费66.5万元，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较2024年减少9万元，主要原因是达到报废条件的车辆减少。公务用车运行维护费预算数比2024年增加9万元，主要原因：调整车辆购置用于运行维护费，同时案件量增加车辆使用费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省鹤壁市中级人民法院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省鹤壁市中级人民法院2025年机构运转经费支出预算566.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省鹤壁市中级人民法院2025年政府采购预算安排150万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省鹤壁市中级人民法院2025年预算项目均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

2025年期末，河南省鹤壁市中级人民法院共有车辆28辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

河南省鹤壁市中级人民法院无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省鹤壁市中级人民法院 2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,706.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,706.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,938.2
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	622.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	234.0
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	214.0
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,706.6	本年支出合计	5,008.9
上年结转结余	302.3	年终结转结余	
收入总计	5,008.9	支出总计	5,008.9

2025年部门收入总体情况表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,008.9	4,706.6	4,706.6	4,706.6									302.3	302.3				
077006111	河南省鹤壁市中级人民法院	5,008.9	4,706.6	4,706.6	4,706.6									302.3	302.3				
077006111	河南省鹤壁市中级人民法院	5,008.9	4,706.6	4,706.6	4,706.6									302.3	302.3				

2025年部门支出总体情况表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,008.9	3,586.6	2,638.4	381.6	520.6	46.0	1,422.3	884.0	538.3
			077006 111	河南省鹤壁市中级人民法院	5,008.9	3,586.6	2,638.4	381.6	520.6	46.0	1,422.3	884.0	538.3
204	05	01		行政运行	3,830.2	2,515.9	1,958.3		511.6	46.0	1,314.3	884.0	430.3
204	05	04		案件审判	108.0						108.0		108.0
208	05	01		行政单位离退休	390.6	390.6		381.6	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.1	232.1	232.1						
210	11	01		行政单位医疗	234.0	234.0	234.0						
221	02	01		住房公积金	214.0	214.0	214.0						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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		
一、本年收入	4,706.6	一、本年支出	5,008.9	5,008.9	5,008.9		
（一）一般公共预算拨款	4,706.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,706.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,938.2	3,938.2	3,938.2		
二、上年结转	302.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	302.3	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	622.7	622.7	622.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	234.0	234.0	234.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	214.0	214.0	214.0		
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入 合 计	5,008.9	支出合计	5,008.9	5,008.9	5,008.9		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4,706.6	3,586.6	2,638.4	381.6	520.6	46.0	1,120.0	884.0	236.0
			077006 111	河南省鹤壁市中级人民法院	4,706.6	3,586.6	2,638.4	381.6	520.6	46.0	1,120.0	884.0	236.0
204	05	01		行政运行	3,635.9	2,515.9	1,958.3		511.6	46.0	1,120.0	884.0	236.0
208	05	01		行政单位离退休	390.6	390.6		381.6	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.1	232.1	232.1						
210	11	01		行政单位医疗	234.0	234.0	234.0						
221	02	01		住房公积金	214.0	214.0	214.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,586.6	3,020.0	566.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613.6	613.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.8	450.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232.1	232.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	646.7	646.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234.0	234.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220.9	220.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.7	20.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.0	214.0	
30301	离休费	50905	离退休费	19.0	19.0	
30302	退休费	50905	离退休费	362.6	362.6	
30201	办公费	50201	办公经费	38.0		38.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	50.0		50.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.0		40.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	45.0		45.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.1		49.1
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	36.7		36.7
30228	工会经费	50201	办公经费	22.3		22.3
30229	福利费	50201	办公经费	27.8		27.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66.5		66.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	46.0		46.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.2		110.2

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,008.9	4,706.6	4,706.6			302.3						
077006111		河南省鹤壁市中级人民法院				5,008.9	4,706.6	4,706.6			302.3						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.6	613.6	613.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.8	450.8	450.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.1	232.1	232.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	646.7	646.7	646.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.0	234.0	234.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	220.9	220.9	220.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.7	20.7	20.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	214.0	214.0	214.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.0	19.0	19.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	362.6	362.6	362.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	161.0	161.0	161.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	95.0	95.0	95.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	135.0	135.0	135.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	670.4	670.4	670.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.7	65.7	65.7									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	36.7	36.7	36.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.3	22.3	22.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.8	27.8	27.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	66.6	66.6	66.6									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	46.0	46.0	46.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.2	110.2	110.2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	170.0	170.0	170.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	65.0	65.0	65.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	302.3					302.3						

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

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	
112.5		112.5	46.0	66.5	

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省鹤壁市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,422.3	1,120.0			302.3				
	077006111	河南省鹤壁市中级人民法院	1,422.3	1,120.0			302.3				
其他运转类	办案业务经费	河南省鹤壁市中级人民法院	693.1	693.1							
其他运转类	聘用制书记员经费	河南省鹤壁市中级人民法院	190.9	190.9							
特定目标类	办案业务经费（专项）	河南省鹤壁市中级人民法院	236.0	236.0							
特定目标类	结转资金	河南省鹤壁市中级人民法院	302.3				302.3				

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：阿荣旗城市中级人民法院				
年度履职目标：让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义	让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,008.9		
	1. 资金来源：（1）政府预算资金	3,008.9		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2. 资金结构：（1）基本支出	3,596.0		
		（2）项目支出		1,422.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
履职管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、自治区政府战略部署和发展规划，与国家、自治区政府、行业规划一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作任务和重点工作相关；3. 年度履职目标是否科学合理，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	科学	1. 工作任务是否有明确的目标、绩效指标是否清晰与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的重点和难点；2. 工作任务对应的预算项目是否合理，是否与部门职责、工作任务密切相关；3. 工作任务是否科学合理，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。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、绩效指标是否清晰合理，是否体现工作任务的重点和难点；2. 工作任务、绩效指标是否科学合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务、绩效指标是否清晰合理，是否体现工作任务的重点和难点；4. 工作任务、绩效指标是否清晰合理，是否体现工作任务的重点和难点。
	预算编制管理	预算编制科学性	合理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否按照部门预算编制要求，全部纳入部门预算管理；3. 部门预算编制是否科学合理，是否与部门职责、工作任务密切相关；4. 部门预算编制是否清晰合理，是否体现工作任务的重点和难点。
		专项基金占比率	100%	专项基金占比率=（已纳入部门预算专项基金总额/部门参与分配基金总额）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数是指部门实际执行的预算数；预算数是指部门批复的年度预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数是指部门在年度预算执行过程中，因实际情况发生变化，经财政部门批准调整的预算数。
		结转结余率	≤5%	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在年度预算执行过程中，因实际情况发生变化，经财政部门批准结转结余的预算数。
		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/“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%。政府采购预算数是指部门在年度预算执行过程中，经财政部门批准执行的政府采购预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制是否真实、准确，是否与部门职责、工作任务密切相关，是否与财政部门批复的年度预算数一致。
投入管理情况	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金。
		预算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金。
	资产管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金，是否按照预算支出用途使用资金。
		项目目标完成率	100%	部门（单位）按照项目目标完成率，是否按照项目目标完成率，是否按照项目目标完成率，是否按照项目目标完成率。
		项目执行完成率	100%	部门（单位）按照项目执行完成率，是否按照项目执行完成率，是否按照项目执行完成率，是否按照项目执行完成率。
		项目评价完成率	100%	部门（单位）按照项目评价完成率，是否按照项目评价完成率，是否按照项目评价完成率，是否按照项目评价完成率。
		部门目标评价完成率	100%	部门（单位）按照部门目标评价完成率，是否按照部门目标评价完成率，是否按照部门目标评价完成率，是否按照部门目标评价完成率。
	产出评价	评价结果应用率	100%	评价结果应用率=（评价结果应用数/评价结果总数）×100%。
		重点工作任务完成率	≥80%	重点工作任务完成率=（重点工作任务完成数/重点工作任务总数）×100%。
效益指标	履职目标实现	履职目标实现	1个	履职目标实现=（履职目标实现数/履职目标总数）×100%。
	履职目标实现	履职目标实现	1个	履职目标实现=（履职目标实现数/履职目标总数）×100%。
	履职目标实现	履职目标实现	1个	履职目标实现=（履职目标实现数/履职目标总数）×100%。

[illegible]