

# 市级部门整体绩效目标申报表

( 2020 年度)

部门名称		郑州市残疾人联合会		
年度总体目标	目标1:为全市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人发放特殊生活补贴。			
	目标2: 对1200名符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助。			
	目标3: 为郑州市视力、听力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴。			
	目标4: 为符合条件的精神病患者每人每月提供100元医疗救助。			
	目标5: 为全市无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人或赡养人的残疾人提供每人每月300元生活救助。			
	目标6: 为城区持关爱卡的残疾人购买交通意外险。			
	目标7: 为郑州户籍残疾人办理残疾人证免费进行残疾评定。			
	目标8 ; 继续做好五区保障金返还工作。			
	目标9 : 继续做好残疾人职业技能培训工作的。			
	目标10: 为维护国有资产安全和完整,提高国有资产使用效率,康教中心将继续对闲置房产招待所及餐厅以公开招标方式对外委托运营,由中心办公室办理各项审批手续,确保此项工作顺利完成。			
	目标11: 按照河南省残联《关于对2014年残疾人工作实行目标管理的通知》(豫残联〔2014〕16号)“80%县(市、区)要建成辅助器具服务中心”的要求,进一步切实规范和加强我市残疾人辅助器具服务工作。			
任务名称	主要内容	预算资金		
		合计	其中: 财政资金	备注
任务1	残疾人托养服务项	56.8万	56.8万	

年度主要任务	任务2	残疾人证免费评定	195万	195万	
	任务3	残疾儿童康复救助	856万	856万	
	任务4	视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴	630万	630万	
	任务5	三无残疾人生活救	512.8万	512.8万	
	任务6	残疾人交通人身意外险	14万	14万	
	任务7	残疾人特殊生活补贴	17373万	17373万	
	任务8	低保家庭精神病患者医疗救助	352万	352万	
	任务9	手语新闻暨残疾人专题节目	82.8万	82.8万	
	任务10	五区保障金返还	8550万	8550万	
	任务11	就业中心残疾人职业技能培训费	66万	66万	
	任务12	康教中心根据2019年实际培训情况，残疾人职业技能培训班计划开设两大专业（电脑实用技术、传统工艺美术）	158万	158万	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	部门设立的工作目标的依据充分；内容合法、合规。	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	部门设立的工作目标明确、具体、清晰和可衡量。	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	部门有完整的目标管理机制，保障工作目标有效落地。	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
整体工作完成	总体工作完成率	部门有完整的目标管理机制，保障工作目标有效落地。	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。	
	牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。	
重点工作履	重点工作1计划完成率	符合条件的托养人员托养率达到100%	反映本部门负责的重点工作进	分项目体列示本部门重点工作推进情况 相关情况应予以细化 量化表述	
	重点工作2计划完成率	残疾人证免费评定率达到100%			
	重点工作3计划完成率	残疾儿童康复救助年初计划完成100%			
	重点工作4计划完成率	符合条件的残疾人的通讯补贴发放率达到100%			
	重点工作5计划完成率	筛查统计；确定救助对象；做好资金发放和监管。完成率100%			
	重点工作6计划完成率	符合条件的办理关爱卡率为100%			

履职效能	行	重点工作7计划完成率	按时按量发放残疾人特殊生活补贴，发放率100%	展情况。	力然条件为上半年部门重点工作推进情况，但入情况应予以细化、量化表述。
	重点工作8计划完成率	组织县（市、区）开展患者筛查、审核、数据库录入、补贴资金发放等工作，发放率达到100%			
	重点工作9计划完成率	残疾人基本康复服务签约家庭医生完成率100%			
	重点工作10计划完成率	教育培训项目年底完成，预计就业率达到60%以上。			
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	符合条件的托养人员托养率达到100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	年度工作目标2实现率	残疾人证免费评定率达到100%			
	年度工作目标3实现率	符合条件的残疾人的通讯补贴发放率达到100%			
	年度工作目标4实现率	组织县（市、区）开展患者筛查、审核、数据库录入、补贴资金发放等工作，发放率达到100%			
	年度工作目标5实现率	筛查统计；确定救助对象；做好资金发放和监管。完成率100%			
	年度工作目标6实现率	符合条件的办理关爱卡率为100%			

		年度工作目标7实现率	残疾人证免费评定率达到100%		
		年度工作目标8实现率	建立郑州市残疾人辅助器具服务中心。100%		
		年度工作目标9实现率	完成全部闲置房产招待所及餐厅以公开招标方式对外委托运营		
		年度工作目标10实现率	对办公楼和教学楼内外设施进行整体维护和修缮		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	预算编制完整，科学	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	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	0%		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）。
		结转结余变动率	0%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	按时按量编制部门决算	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	

管理效率		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	符合收入管理和收入结构	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	符合财务制度和单位规章制度	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	单位规章制度和财务制度规定资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	做到及时足额上缴，不存在隐瞒，滞留，截留，挪用和坐支等情况		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	正在逐步建立本单位的内部控制制度		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

管理效率	资产管理	资产管理规范性	每年进行资产清查，库存盘点，每月进行资产月报和年底年报。	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	单位网站及时更新单位活动内容	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		根据单位规章制度，财务制度保障整体工作顺利开展			
.....					
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	14%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	6%		
		人均公用经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	-12%		
		厉行节约支出变动率	0%		
		总体成本节约率	1%		

服务满意	服务对象满意	群众满意度	90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	90%		
	利益相关方满意	企业满意度	90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	85%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	85%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况
重要改革事项2			无		
创新能力		重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	无		
人才支撑		高层次领军人才数量	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	无		
		高级职称人才比重	无		
		硕士和博士人才数量	1人		



# 市级部门整体绩效目

( 2020 年

部门名称		郑州市列	
年度总体目标	目标1: 为全市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人发放特殊生活补贴。		
	目标2: 对1200名符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿		
	目标3: 为郑州市视力、听力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴。		
	目标4: 为符合条件的精神病患者每人每月提供100元医疗救助。		
	目标5: 为全市无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人或赡养人的残疾人提供每人每月3		
	目标6: 为城区持关爱卡的残疾人购买交通意外险。		
	目标7: 为郑州户籍残疾人办理残疾人证免费进行残疾评定。		
任务名称	主要内容	合计	其中: 财政资金
任务1	残疾人托养服务项目	56.8万	56.8万

年度主要任务	任务2	残疾人证免费评定	195万	195万
	任务3	残疾儿童康复救助	856万	856万
	任务4	视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴	630万	630万
	任务5	三无残疾人生活救助项目	512.8万	512.8万
	任务6	残疾人交通人身意外险	14万	14万
	任务7	残疾人特殊生活补贴	17373万	17373万
	任务8	低保家庭精神病患者医疗救助	352万	352万
	任务9	手语新闻暨残疾人专题节目	82.8万	82.8万
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	部门设立的工作目标的依据充分；内容合法、合规。	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	部门设立的工作目标明确、具体、清晰和可衡量。	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。

		目标管理有效性	部门有完整的目标管理机制，保障工作目标有效落地。	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>
	整体工作完成	总体工作完成率	部门有完整的目标管理机制，保障工作目标有效落地。	反映部门年度总体工作完成情况
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	符合条件的托养人员托养率达到100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作2计划完成率	残疾人证免费评定率达到100%	
		重点工作3计划完成率	残疾儿童康复救助年初计划完成100%	
		重点工作4计划完成率	符合条件的残疾人的通讯补贴发放率达到100%	
		重点工作5计划完成率	筛查统计；确定救助对象；做好资金发放和监管。完成率100%	
		重点工作6计划完成率	符合条件的办理关爱卡率为100%	

履职效能		重点工作7计划完成率	按时按量发放残疾人特殊生活补贴，发放率100%	
		重点工作8计划完成率	组织县（市、区）开展患者筛查、审核、数据库录入、补贴资金发放等工作，发放率达到100%	
		重点工作9计划完成率	残疾人基本康复服务签约家庭医生完成率100%	
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	符合条件的托养人员托养率达到100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度工作目标2实现率	残疾人证免费评定率达到100%	
		年度工作目标3实现率	符合条件的残疾人的通讯补贴发放率达到100%	
		年度工作目标4实现率	组织县（市、区）开展患者筛查、审核、数据库录入、补贴资金发放等工作，发放率达到100%	
		年度工作目标5实现率	筛查统计；确定救助对象；做好资金发放和监管。完成率100%	
		年度工作目标6实现率	符合条件的办理关爱卡率为100%	

		年度工作目标7实现率	残疾人证免费评定率达到100%	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	预算编制完整，科学	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	0%	
		结转结余变动率	0%	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>
	预算管理	部门决算编报质量	按时按量编制部门决算	反映本部门决算工作情况。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。
	收支管理	收入管理规范性	符合收入管理和收入结构	反映部门收入管理和收入结构的情况。
		支出管理规范性	符合财务制度和单位规章制度	反映部门支出管理和支出结构的情况。

管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	单位规章制度和财务制度规定资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		银行账户管理规范性	做到及时足额上缴，不存在隐瞒，滞留，截留，挪用和坐支等情况	
		政府采购执行率	99%	
		内控制度有效性	正在逐步建立本单位的内部控制制度	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>
管理效率	资产管理	资产管理规范性	每年进行资产清查，库存盘点，每月进行资产月报和年底年报。	反映部门对资产管理和利用方面的情况。
		部门固定资产利用率	100%	

	基础管理	信息化建设成效	单位网站及时更新单位活动内容和相关信息。	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		管理制度建设成效	根据单位规章制度，财务制度保障整体工作顺利开展	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
		离退休人员经费变动率	无退休人员	
		人均公用经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		“三公经费”变动率	-38%	
		厉行节约支出变动率	0%	
		总体成本节约率	0.50%	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>
服务满意	服务对象满意	群众满意度	80%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		对口部门满意度	80%	
	利益相关方满意	企业满意度	80%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度
		社会组织满意度	80%	

	监督部门满意	外部监督部门满意度	80%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况
		重要改革事项2	无	
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况
	人才支撑	高层次领军人才数量	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。
		培训计划执行率	无	
		高级职称人才比重	无	
		硕士和博士人才数量	硕士一人	



# 标申报表

年度)

残疾人联合会
童开展康复救助。
00元生活救助。
预算资金
备注



**指标说明**

总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。

承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。

分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

<p>①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；          ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。</p>
<p>专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。</p>
<p>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</p>
<p>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）。</p>
<p>结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>
<p><b>指标说明</b></p>
<p>①是否按照相关编审要求报送；          ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。</p>
<p>项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。</p>
<p>国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。</p>
<p>财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。</p>
<p>基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。</p>

- ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
- ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
- ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

- ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；
- ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

- ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
- ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
- ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
- ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
- ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
- ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
- ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

### 指标说明

- ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
- ②是否存在超标准配置资产；
- ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
- ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

计算公式：

部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%

分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。

计算公式：

①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。

②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。

计算公式：

①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。

人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。

②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。

③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。

成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）

### 指标说明

数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

分项具体列示本部门体制机制改革情况。

分项具体列示本部门创新事项情况。

高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。