

许昌市公务接待服务中心(汇总)
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市公务接待服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成情况

第二部分 许昌市公务接待服务中心（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公务接待服务中心（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年市本级“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市公务接待服务中心部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责接待来许的副部级以上领导同志。

（二）负责接待省（直辖市、自治区）四大机关及兄弟地市四大机关副厅级以上领导同志。

（三）负责接待全国和省四大机关在我市召开的各类重要会议。

（四）负责接待国家和省四大机关来许的工作组、检查组、调研组等。

（五）根据中央、省有关公务接待的要求，制定我市公务接待的有关规定、办法并组织实施。

（六）负责协调、指导全市接待工作和接待人员的业务培训工作。

（七）负责安排四大班子领导同志外出公务活动的联络工作。

（八）负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（九）协助市直部门接待来许的中央、省直部门其他领导同志。

（十）协助有关部门对党政机关公务接待定点酒店服务质量的监督、检查工作。

(十一)为市委、市政府提供接待工作信息。

(十二)完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事宜。

二、机构设置

许昌市公务接待服务中心设下列3个内设科室，包括：综合科、接待一科、接待二科。

许昌市公务接待服务中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市公务接待服务中心（汇总）预算仅包括部门本级预算，无二级单位预算。

四、人员构成

许昌市公务接待服务中心共有编制14名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制14名（管理岗位14名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名）。现有在职人数11人，离退休人数0人。

第二部分

许昌市公务接待服务中心（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公务接待服务中心 2021 年收入总计 252.87 万元，支出总计 252.87 万元，与上年相比，收入增加 64.94 万元，增长 34.56%，支出增加 64.94 万元，增长 34.56%。主要原因：编制数增加，在职人员增加，相应人员经费与公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公务接待服务中心 2021 年收入合计 252.87 万元，其中：一般公共预算收入 252.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公务接待服务中心 2021 年支出合计 252.87 万元，其中：基本支出 252.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公务接待服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 252.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.94 万元，支出增长 34.56%，主要原因：编制数增加，在职人员增加。政府性基金收支预算与上年相比持平，主要原因：许昌市公务接待服务中心无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公务接待服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 252.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 228.07 万元，占 90.19%；社会保障和就业支出 12.38 万元，占 4.9%；医疗卫生支出 12.42 万元，占 4.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公务接待服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 252.87 万元，其中：**人员经费 196.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 56.58 万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、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。许昌市公务接待服务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市公务接待服务中心2021年“三公”经费预算为24.8万元，比2020年增加0.15万元，增长0.6%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费24万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无车辆购置计划；二是公务用车运行费24万元，主要用于车辆维修、车辆油耗、路桥及车辆保险等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于公务接待等支出，

与 2020 年相比，增加 0.15 万元，增长 0.06%。主要原因：2021 年公务接待增多。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公务接待服务中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市公务接待服务中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市公务接待服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 56.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市公务接待服务中心 2021 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，

我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额252.87万元，其中：基本支出252.87万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市公务接待服务中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市公务接待服务中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：许昌市公务接待服务中心（汇总）2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	25,287	一、基本支出	25,287	25,287	25,287				
其中：财政拨款	25,287	1、工资福利支出	19,629	19,629	19,629				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	5,658	5,658	5,658				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	25,287	支 出 合 计	25,287	25,287	25,287				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,287	25,287	25,287				
201			一般公共服务支出	22,807	22,807	22,807				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,710	22,710	22,710				
201	03	01	行政运行	22,710	22,710	22,710				
	29		群众团体事务	97	97	97				
201	29	06	工会事务	97	97	97				
208			社会保障和就业支出	1,238	1,238	1,238				
	05		行政事业单位养老支出	1,238	1,238	1,238				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238	1,238	1,238				
210			卫生健康支出	1,242	1,242	1,242				
	11		行政事业单位医疗	1,242	1,242	1,242				
210	11	01	行政单位医疗	636	636	636				
210	11	03	公务员医疗补助	606	606	606				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	25,287	25,287	19,629		5,658			
201			一般公共服务支出	22,807	22,807	17,149		5,658			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,710	22,710	17,149		5,561			
201	03	01	行政运行	22,710	22,710	17,149		5,561			
	29		群众团体事务	97	97			97			
201	29	06	工会事务	97	97			97			
208			社会保障和就业支出	1,238	1,238	1,238					
	05		行政事业单位养老支出	1,238	1,238	1,238					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238	1,238	1,238					
210			卫生健康支出	1,242	1,242	1,242					
	11		行政事业单位医疗	1,242	1,242	1,242					
210	11	01	行政单位医疗	636	636	636					
210	11	03	公务员医疗补助	606	606	606					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

收		支				出	
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金预 算安排	
				小 计	其中：财政 拨款		
一般公共预算	25,287	一、一般公共服务	22,807	22,807	22,807		
政府性基金		二、外交					
		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	1,238	1,238	1,238		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	1,242	1,242	1,242		
		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					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、自然灾害防治及应急管理					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
收 入 合	25,287	支 出 合 计	25,287	25,287	25,287		

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市接待办公室

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	25,287	25,287	0	0	0
201			一般公共服务支出	22,807	22,807	0	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,710	22,710	0	0	0
		01	行政运行	22,710	22,710	0	0	0
201	03	01	基本工资	4,808	4,808	0	0	0
201	03	01	津贴补贴	9,149	9,149	0	0	0
201	03	01	奖金	1,940	1,940	0	0	0
201	03	01	其他社会保障缴费	32	32	0	0	0
201	03	01	住房公积金	1,211	1,211	0	0	0
201	03	01	其他工资福利支出	9	9	0	0	0
201	03	01	办公费	600	600	0	0	0
201	03	01	印刷费	494	494	0	0	0
201	03	01	邮电费	96	96	0	0	0
201	03	01	会议费	130	130	0	0	0
201	03	01	公务接待费	80	80	0	0	0
201	03	01	劳务费	466	466	0	0	0
201	03	01	福利费	120	120	0	0	0
201	03	01	公务用车运行维护费	2,400	2,400	0	0	0
201	03	01	其他交通费用	1,102	1,102	0	0	0
201	03	01	其他商品和服务支出	73	73	0	0	0
	29		群众团体事务	97	97	0	0	0
		06	工会事务	97	97	0	0	0
201	29	06	工会经费	97	97	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,238	1,238	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,238	1,238	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238	1,238	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238	1,238	0	0	0
210			卫生健康支出	1,242	1,242	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,242	1,242	0	0	0
		01	行政单位医疗	636	636	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	636	636	0	0	0
		03	公务员医疗补助	606	606	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	606	606	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	25,287	25,287	19,629		5,658			
201			一般公共服务支出	22,807	22,807	17,149		5,658			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,710	22,710	17,149		5,561			
201	03	01	行政运行	22,710	22,710	17,149		5,561			
	29		群众团体事务	97	97			97			
201	29	06	工会事务	97	97			97			
208			社会保障和就业支出	1,238	1,238	1,238					
	05		行政事业单位养老支出	1,238	1,238	1,238					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238	1,238	1,238					
210			卫生健康支出	1,242	1,242	1,242					
	11		行政事业单位医疗	1,242	1,242	1,242					
210	11	01	行政单位医疗	636	636	636					
210	11	03	公务员医疗补助	606	606	606					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						25,287	25,287	25,287				
	039					25,287	25,287	25,287				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,808	4,808	4,808				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,149	9,149	9,149				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,940	1,940	1,940				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,238	1,238	1,238				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	636	636	636				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	606	606	606				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	32	32	32				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,211	1,211	1,211				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	494	494	494				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	96	96	96				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	130	130	130				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	80	80	80				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	466	466	466				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	97	97	97				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	120	120	120				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,400	2,400	2,400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,102	1,102	1,102				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73	73	73				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	2,480
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80
3、公务用车费	2,400
其中：（1）公务用车运行维护费	2,400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市公务接待服务中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

市级部门(单位)整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市政务接待服务中心				
年度总体目标	目标1:	为机关政务活动提供接待服务,为重要宾客、重要会议与重大活动提供接待服务。				
	目标2:	保障公务接待服务用车。				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	为机关政务活动提供接待服务,为重要宾客、重要会议与重大活动提供接待服务				
预算情况	任务2	保障公务接待服务用车				
	部门预算总金额(万元)	252.87				
	其中:基本支出	252.87				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分;内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	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	有效	部门是否完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成率	总体工作完成率	≥98%	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数量/部门年度工作要点工作总量,得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	≥98%	反映牵头单位年度工作的各牵头单位工作完成情况。	牵头单位工作完成率=牵头单位工作要点已完成数量/工作要点工作总量,得分=指标实际完成值×指标分值。	
		重点工作履行率	100%	反映部门负责的重点工作进展情况。	重点工作履行率=重点工作完成数量/重点工作总量,得分=指标实际完成值×指标分值。	
部门目标实现	公务接待完成率	100%	反映部门负责的公务接待工作完成情况。	反映部门负责的公务接待工作完成情况,相关情况应以量化、量化表述。		
	部门目标实现率	100%	反映部门制定的年度工作目标达成情况。	部门目标实现率=部门年度工作目标达成数量/部门年度工作目标总量,得分=指标实际完成值×指标分值。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	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支出预算编制是否完整,是否按人员经费按标准、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%		预算细化率=(部门参与分配的专项任务资金/部门参与分配资金)×100%。	
		预算执行率	≥95%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	
		预算调整率	<10%	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=(预算调整数/预算数)×100%。	
		结转结余变动率	<10%		其中:预算调整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预算数;预算调整数指部门本年度实际执行的预算数与财政部门批复的本年度预算数之差。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	完整、真实	反映部门决算工作情况。	①是否按照相关制度要求编报;②部门决算编报内容是否真实、完整,是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	无	反映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-未入库项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付违规系统托收资金总额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	符合相关制度和规定	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单位财务制度的有关规定。	
		支出管理规范性	符合相关制度和规定	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单位财务制度及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度完备性	齐全、完整		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定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的起很好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范		部门专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时上缴,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%。	
		内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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资产管理: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合同管理:单位是否建立健全合同内部管理制度。	
		资产管理规范性	规范		①资产清查是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在管理不当发生资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用管理:是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产配置是否规范,是否存在不按要求进行资产配置或不合规配置行为。	
部门固定资产利用率		≥95%		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%。		
基础管理		信息化建设成效	有效	反映为创新整体工作和重点工作实施的基础管理工作,相关情况应以量化、量化表述。		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: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%。	
		离退休人员经费变动率	无		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%。	
		人均公用经费变动率	≤5%		计算公式: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%。	
		运行节约支出变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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)	
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥95%	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。	
		对窗口部门满意度	≥95%		数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。	
	利益相关方满意度	企业满意度	≥98%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政服务、管理服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。	
		社会组织满意度	≥95%		若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映部门体制机制改革事项1持续发展的支撑情况。	分项目具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
	创新能力	重点创新事项1	/	反映部门创新事项1持续发展的支撑情况。	分项目具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/			
人才支撑	高层次人才引进率	/	反映高层次人才引进情况。			
	高层次人才数量	/	反映高层次人才数量。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		

许昌市公务接待服务中心部门预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市公务接待服务中心

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	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
许昌市公务接待服务中心	0	0	0	0	0						