

许昌市中小学教师培训中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市中小学教师培训中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市中小学教师培训中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市中小学教师培训中心 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 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；
- 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 年部门“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

许昌市中小学教师培训中心概况

一、主要职责

- (一) 为中小学教师提供短期培训服务
- (二) 中小学教师培训与继续教育

二、机构设置

许昌市中小学教师培训中心隶属于许昌市教育局管理，内设科室5个，包括：办公室、培训科、信息科、后勤处、财务处。

三、预算单位构成

本预算为许昌市中小学教师培训中心本级预算

四、人员构成

许昌市中小学教师培训中心共有编制12名，其中：行政编制0名，事业编制12名（管理岗位1名，专业技术岗位5名，工勤岗位6名）。现在职人数为12人，离退休人数0人。

第二部分

许昌市中小学教师培训中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中小学教师培训中心 2021 年收入总计 332.6 万元，支出总计 332.6 万元，与上年相比，收入增加 7.5 万元，增长 2.3%，支出增加 7.5 万元，增长 2.3%。主要原因：人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

许昌市中小学教师培训中心 2021 年收入合计 332.6 万元，其中：一般公共预算收入 332.6 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

许昌市中小学教师培训中心 2021 年支出合计 332.6 万元，其中：基本支出 332.6 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

许昌市中小学教师培训中心2021年一般公共预算收支预算332.6万元，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7.5万元，支出增长2.3%，主要原因：人员经费增长；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市中小学教师培训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

许昌市中小学教师培训中心2021年一般公共预算支出年初预算为332.6万元。主要用于以下方面：教育支出252.96万元，占76.1%；社会保障和就业支出71万元，占21.3%；卫生健康支出8.64万元，占2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市中小学教师培训中心2021年一般公共预算基本支出332.6万元，其中：人员经费238.5万元，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；单位日常运转经费94.1万元（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、维修费、培训费、福利费、公务用车支行维护费等。

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。许昌市中小学教师培训中心《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

许昌市中小学教师培训中心2021年“三公”经费预算为1万元，比2020年减少2万元，下降66.6%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国出境等支出，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1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费1万元，主要用于培训活动等支出，与2020年相比，减少2万元，下降66.6%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中小学教师培训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

许昌市中小学教师培训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

许昌市中小学教师培训中心2021年机关运行经费支出预算94.10万元，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

许昌市中小学教师培训中心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) 预算绩效管理工作

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，我单位对本单位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332.60万元，其中：基本支出332.60万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位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，许昌市中小学教师培训中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

许昌市中小学教师培训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：是指省级财政当年拨付的资金。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌市中小学教师培训中心2021年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

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	33,260	一、基本支出	33,260	33,260	3,535				
其中：财政拨款	3,535	1、工资福利支出	23,850	23,850	3,535				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	9,410	9,410					
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	33,260	支 出 合 计	33,260	33,260	3,535				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

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 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
			合计	33,260	33,260	3,535				
205			教育支出	25,296	25,296	3,535				
	03		职业教育	25,296	25,296	3,535				
205	03	99	其他职业教育支出	25,296	25,296	3,535				
208			社会保障和就业支出	7,100	7,100					
	05		行政事业单位养老支 出	7,100	7,100					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6,000	6,000					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,100	1,100					
210			卫生健康支出	864	864					
	11		行政事业单位医疗	864	864					
210	11	02	事业单位医疗	864	864					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

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	33,260	33,260	23,850		9,410			
205			教育支出	25,296	25,296	15,886		9,410			
	03		职业教育	25,296	25,296	15,886		9,410			
205	03	99	其他职业教育支出	25,296	25,296	15,886		9,410			
208			社会保障和就业支出	7,100	7,100	7,100					
	05		行政事业单位养老支出	7,100	7,100	7,100					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000	6,000	6,000					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100	1,100	1,100					
210			卫生健康支出	864	864	864					
	11		行政事业单位医疗	864	864	864					
210	11	02	事业单位医疗	864	864	864					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				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	33,260	一、一般公共服务				
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	25,296	25,296	3,535	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	7,100	7,100		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	864	864		
		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	33,260	支 出 合 计	33,260	33,260	3,535	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

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	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	33,260	33,260			
205			教育支出	25,296	25,296			
	03		职业教育	25,296	25,296			
		99	其他职业教育支出	25,296	25,296			
205	03	99	基本工资	6,501	6,501			
205	03	99	津贴补贴	5,183	5,183			
205	03	99	奖金	960	960			
205	03	99	绩效工资	2,600	2,600			
205	03	99	其他社会保障缴费	120	120			
205	03	99	住房公积金	500	500			
205	03	99	其他工资福利支出	22	22			
205	03	99	办公费	1,000	1,000			
205	03	99	水费	50	50			
205	03	99	电费	300	300			
205	03	99	邮电费	60	60			
205	03	99	差旅费	200	200			
205	03	99	维修(护)费	1,000	1,000			
205	03	99	培训费	5,000	5,000			
205	03	99	劳务费	1,300	1,300			
205	03	99	福利费	200	200			
205	03	99	公务用车运行维护费	100	100			
205	03	99	其他商品和服务支出	200	200			
208			社会保障和就业支出	7,100	7,100			
	05		行政事业单位养老支出	7,100	7,100			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000	6,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6,000	6,000			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100	1,100			
208	05	06	职业年金缴费	1,100	1,100			
210			卫生健康支出	864	864			
	11		行政事业单位医疗	864	864			
		02	事业单位医疗	864	864			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	864	864			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

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	33,260	33,260	23,850		9,410			
205			教育支出	25,296	25,296	15,886		9,410			
	03		职业教育	25,296	25,296	15,886		9,410			
205	03	99	其他职业教育支出	25,296	25,296	15,886		9,410			
208			社会保障和就业支出	7,100	7,100	7,100					
	05		行政事业单位养老支出	7,100	7,100	7,100					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000	6,000	6,000					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100	1,100	1,100					
210			卫生健康支出	864	864	864					
	11		行政事业单位医疗	864	864	864					
210	11	02	事业单位医疗	864	864	864					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

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
						33,260	33,260	3,535				
	103					33,260	33,260	3,535				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,501	6,501	3,535				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,183	5,183					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	960	960					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,600	2,600					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,000	6,000					
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,100	1,100					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	864	864					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	120	120					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	500	500					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	22	22					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,000	5,000					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,300	1,300					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市中小学教师培训中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	100
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（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：许昌市中小学教师培训中心

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

许昌市中小学教师培训中心部门(单位)整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市中小学教师培训中心			
年度总体目标		目标:中小学教师培训和继续教育			
年度主要任务	任务名称	主要内容	合计	其中:财政资金	预算资金
	任务1	打造完善“十四五”全市教师继续教育全员岗位培训平台	20万元	20万元	
		打造完善“十四五”全市教师继续教育全员岗位培训一期培训	20万元	20万元	
		打造完善“十四五”全市教师继续教育全员岗位培训二期培训	15万元	15万元	
任务2	打造完善“十四五”全市教师继续教育全员岗位培训平台				
任务3	开展“十四五”全市教师继续教育全员岗位培训一期培训				
任务4	开展“十四五”全市教师继续教育全员岗位培训二期培训				
部门预算总金额(万元)			332.6		
其中:基本支出			332.6		
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	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	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	有完整的目标管理制度以保障工作目标有效落地	部门是否有完整的目标管理制度以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	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,符合“指标完成”或“值”指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的牵头单位工作完成情况	牵头单位工作完成率=承接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,符合“指标完成”或“值”指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作1进展情况	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。
		重点工作2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作2进展情况	
	部门目标实现	年度工作目标完成率	100%	反映部门制定的年度工作目标完成情况	部门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。
		年度工作目标完成率	100%	反映部门制定的年度工作目标完成情况	
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	按人员经费标准、日常公用经费核定额、专项经费项目分别编制	总收入预算编制是否完整,是否将部门所有预算收入全部纳入收入预算;支出预算编制是否科学,是否按人员经费标准、日常公用经费核定额、专项经费项目分别编制。
专项资金细化率			100%		预算细化率=(部门参与分配的专项财政资金/部门参与分配资金合计)×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转移程度。	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预算数,预算数指部门(包含)本年度预算数,预算调整数(预算调整数/预算数)×100%。
结转结余变动率		结转结余变动率	10%	反映部门结转结余资金变动情况	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%。
		部门决算编报质量	良好符合相关编报要求	反映本部门决算工作情况	是否按照相关编报要求报送;部门决算编报的准确度和资金范围是否符合相关要求。
项目库管理完整性		项目库管理完整性	完整	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	完全合规	反映部门预算国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付系统拦截截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
收入管理规范性		收入管理规范性	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、上缴款项收入、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范的有关要求。
		支出管理规范性	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事业单位财务规范及支出制度的有关规定。
财务管理		财务管理制度完备性	财务管理制度完备性	制度完备	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实施提供可靠依据。
	银行账户管理规范性		100%	反映部门银行账户管理规范性	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、截留、挪用和坐支等违规、违法行为;④资金使用是否符合政府采购的程序和流程;⑤资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。
	政府购买执行率	政府购买执行率	100%	反映部门相关财务管理制度和执行的规范性	①政府购买执行率=(实际政府购买金额/政府购买预算数)×100%;②政府购买预算数,是指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预算采购计划。
		内部控制有效性	执行到位	反映部门内部控制有效性	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审核、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、审批机制等;⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。
	资产管理规范性	资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	①资产是否存在完整、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资产处置的情况。
		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	制度明晰	反映为保障整体工作和重点工作实施的信息化建设成效	部门采取的基础管理工作,相关情况应予以说明。	
	在职人员经费变动率	5%	反映部门在职及离退休人员经费变动率	计算公式:在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费总额-上年度在职人员经费总额)/上年度在职人员经费总额×100%。	
运行成本	成本控制成效	“三公经费”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: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%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		总体成本节约率	3%		
服务对象满意	服务对象满意度	群众满意度	95%	反映普通用户和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
		企业满意度	95%	反映相关企业、社会组织和服务对象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
	利益相关方满意度	外部监管部门满意度	95%	反映外部监管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,若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定基准值。
		社会公众满意度	95%	反映社会公众对部门服务的满意度	
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对部门可持续发展的影响	分项具体列示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	/	反映部门创新事项对部门可持续发展的影响	分项具体列示部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
人才支撑	高层次人才	0	反映高层次人才支撑情况		
	高级技能人才	0	反映高级技能人才支撑情况		

