

许昌市中小学综合实践教育教学
研究中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心概况

- 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 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 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

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心概况

一、主要职责

(一) 中小学综合实践教育教学研究、教育实施与研学旅行活动指导，校园安全指导。

(二) 助学事务服务，生源地助学贷款服务。

二、机构设置

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心隶属于许昌市教育局管理，内设科室6个，包括：职资助科、普通高中资助科、学前教育资助科、生源地信用助学贷款办公室、综合实践管理科、综合科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市中小学综合实践教育教学研究中心本级预算。

四、人员构成情况

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心编制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7名，专业技术岗位7名，工勤岗位0名），现在职人数为12人，离退休人数6人。

第二部分

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 2021 年收入总计 218.78 万元，支出总计 218.78 万元，与上年相比，收入增加 6.5 万元，增长 3.1%，支出增加 6.5 万元，增长 3.1%。主要原因：在职及退休人员工资、目标考核奖、精神文明奖、健康休养费等费用变动。

二、收入预算总体情况说明

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 2021 年收入合计 218.78 万元，其中：一般公共预算 218.78 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

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 2021 年支出合计 218.78 万元，其中：基本支出 200.78 万元，占 91.77%；项目支出 18 万元，占 8.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 2021 年一般公共预算收支预算 218.78 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 6.5 万元，支出增长 8.23%，主要原因：在职及退休人员工资、目标考核奖、

精神文明奖、健康休养费等费用变动；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：我中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心2021年一般公共预算支出年初预算为218.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.05万元，占0.48%；教育支出181.69万元，占83.05%；社会保障和就业支出30.28万元，占13.84%；卫生健康支出5.76万元，占2.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心2021年一般公共预算基本支出200.78万元，其中：**人员经费191.64万元**，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9.14万元（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、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费、其他交通支出、职工教育费、职工福利费、工会经费。

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。许昌市中小学综合实践教育教学研究中心《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

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心2021年“三公”经费预算为0.56万元，比2020年减少3万元，下降84%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元，一是公务用车购置费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；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务支出，与2020年相比，减少3万元，下降84%，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0.56万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中小学综合实践教育教学研究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

许昌市中小学综合实践教育教学研究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

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心2021年机关运行经费支出预算9.14万元，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

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心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218.78万元，其中：基本支出200.78万元，项目支出18.00万元，支出项目1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，许昌市中小学综合实践教育教学研究中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

许昌市中小学综合实践教育教学研究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：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心2021年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

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	21,878	一、基本支出	20,078	20,078	20,078				
其中：财政拨款	20,078	1、工资福利支出	17,284	17,284	17,284				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	914	914	914				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,880	1,880	1,880				
部门结余资金安排		二、项目支出	1,800	1,800					
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)	1,800	1,800					
		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	21,878	支 出 合 计	21,878	21,878	20,078				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

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	21,878	21,878	20,078				
201			一般公共服务支出	105	105	105				
	29		群众团体事务	105	105	105				
201	29	06	工会事务	105	105	105				
205			教育支出	18,169	18,169	16,369				
	01		教育管理事务	18,169	18,169	16,369				
205	01	99	其他教育管理事务支出	18,169	18,169	16,369				
208			社会保障和就业支出	3,028	3,028	3,028				
	05		行政事业单位养老支出	3,028	3,028	3,028				
208	05	02	事业单位离退休	1,797	1,797	1,797				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231	1,231	1,231				
210			卫生健康支出	576	576	576				
	11		行政事业单位医疗	576	576	576				
210	11	02	事业单位医疗	576	576	576				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

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	21,878	20,078	17,284	1,880	914	1,800	1,800	
201			一般公共服务支出	105	105			105			
	29		群众团体事务	105	105			105			
201	29	06	工会事务	105	105			105			
205			教育支出	18,169	16,369	15,477	83	809	1,800	1,800	
	01		教育管理事务	18,169	16,369	15,477	83	809	1,800	1,800	
205	01	99	其他教育管理事务支出	18,169	16,369	15,477	83	809	1,800	1,800	
208			社会保障和就业支出	3,028	3,028	1,231	1,797				
	05		行政事业单位养老支出	3,028	3,028	1,231	1,797				
208	05	02	事业单位离退休	1,797	1,797		1,797				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231	1,231	1,231					
210			卫生健康支出	576	576	576					
	11		行政事业单位医疗	576	576	576					
210	11	02	事业单位医疗	576	576	576					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

单位：百元

收 入		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	21,878	一、一般公共服务	105	105	105	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	18,169	18,169	16,369	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,028	3,028	3,028	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	576	576	576	
		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				
收入合计	21,878	支 出 合 计	21,878	21,878	20,078	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

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	21,878	21,878			
201			一般公共服务支出	105	105			
	29		群众团体事务	105	105			
		06	工会事务	105	105			
201	29	06	工会经费	105	105			
205			教育支出	18,169	18,169			
	01		教育管理事务	18,169	18,169			
		99	其他教育管理事务支出	18,169	18,169			
205	01	99	基本工资	5,201	5,201			
205	01	99	津贴补贴	5,516	5,516			
205	01	99	奖金	985	985			
205	01	99	绩效工资	2,542	2,542			
205	01	99	其他社会保障缴费	115	115			
205	01	99	住房公积金	1,097	1,097			
205	01	99	其他工资福利支出	21	21			
205	01	99	办公费	1,044	1,044			
205	01	99	印刷费	230	230			
205	01	99	邮电费	10	10			
205	01	99	差旅费	460	460			
205	01	99	会议费	56	56			
205	01	99	劳务费	500	500			
205	01	99	福利费	130	130			
205	01	99	其他交通费用	100	100			
205	01	99	其他商品和服务支出	79	79			
205	01	99	生活补助	83	83			
208			社会保障和就业支出	3,028	3,028			
	05		行政事业单位养老支出	3,028	3,028			
		02	事业单位离退休	1,797	1,797			
208	05	02	退休费	1,797	1,797			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231	1,231			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,231	1,231			
210			卫生健康支出	576	576			
	11		行政事业单位医疗	576	576			
		02	事业单位医疗	576	576			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	576	576			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

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	21,878	20,078	17,284	1,880	914	1,800	1,800	
201			一般公共服务支出	105	105			105			
	29		群众团体事务	105	105			105			
201	29	06	工会事务	105	105			105			
205			教育支出	18,169	16,369	15,477	83	809	1,800	1,800	
	01		教育管理事务	18,169	16,369	15,477	83	809	1,800	1,800	
205	01	99	其他教育管理事务支出	18,169	16,369	15,477	83	809	1,800	1,800	
208			社会保障和就业支出	3,028	3,028	1,231	1,797				
	05		行政事业单位养老支出	3,028	3,028	1,231	1,797				
208	05	02	事业单位离退休	1,797	1,797		1,797				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231	1,231	1,231					
210			卫生健康支出	576	576	576					
	11		行政事业单位医疗	576	576	576					
210	11	02	事业单位医疗	576	576	576					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

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
						21,878	21,878	20,078				
	103					21,878	21,878	20,078				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,201	5,201	5,201				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,516	5,516	5,516				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	985	985	985				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,542	2,542	2,542				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,231	1,231	1,231				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	576	576	576				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	115	115	115				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,097	1,097	1,097				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21	21	21				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,044	1,044	244				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230	230	30				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	460	460	160				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56	56	56				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	105	105	105				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130	130	130				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	79	79	79				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,797	1,797	1,797				
303	05	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	83	83	83				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

项目	2021年预算数
共计	56
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	56
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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：许昌市中小学综合实践教育教学研究中心

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

**许昌市中小学综合实践教育教学研究中心部门（单位）整体绩效目标申报表
（2021年度）**

部门（单位）名称		许昌市中小学综合实践教育教学研究中心			
年度总体目标	目标1：提升中小学综合实践教育教学质量，开展全市学生资助工作，开展助学贷款服务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	中小学综合实践教育教学研究			
	任务2	助学贷款事务服务及学生资助事务			
预算情况	部门预算总金额（万元）	218.78			
	其中：基本支出	200.78			
		项目支出	18		
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	目标管理有效性	有效	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	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。得分=指标实际完成值×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。得分=指标实际完成值×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	/	反映本部门负责的重点工作进展情况。	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	/		
部门目标实现	年度工作目标1实现率	/	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	/		
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支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、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转移支付资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%		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	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力度。	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发生的预算调整数）。
		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%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； 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%。
		项目库管理完整性	/	反映本部门项目库建设情况。	
		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%。
	收支管理	收入管理规范性	合规	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制度的有关规定。
		支出管理规范性	符合财务规则相关规定	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事业单位财务规则及相关制度的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	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、完整性和及时性； ④部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性； ⑤部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性。
		银行账户管理规范性	规范		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%； ③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，并经财政部门批准的年度政府采购计划。
		政府采购执行率	100	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金融风险控制：单位是否建立健全金融内部管理制度。
		内控制度有效性	内控制度执行到位有效		
		资产管理	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。
		部门固定资产利用率	100%		
	基础管理	信息化建设成效	/	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	/		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	4%	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	3%		
		人均公用经费变动率	/		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。
		“三公经费”变动率	-3%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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%。
		厉行节约支出变动率	/		
		总体成本节约率	/		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）
服务满意	服务对象满意度	98%	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，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	对部门满意度	96%			
	利益相关方满意度	96%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	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参考值	
	社会组织满意度	96%			
	外部监督部门满意度	96%	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对部门可持续发展的支撑情况	分项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	/			
	人才支撑	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
	培训计划执行率	0			
	高级职称人才比重	0			
	硕士和博士人才数量	0			

许昌市中小学综合实践教育教学研究中心部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市中小学综合实践教研中心

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
综合实践教研中心	18	0	18	0	0						
单位运行维护费	18	0	18	0	0	保证水电暖、单位设备正常	2021年底	正常运转率	100%	服务对象满意度	≥95%