

许昌市人事考试中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市人事考试中心概况

- 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 许昌市人事考试中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市人事考试中心 2021 年度单位预算表

- 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

许昌市人事考试中心概况

一、主要职责

负责组织我市各类专业技术人员资格类考试、行政事业单位工人技术等级考试、事业单位招聘考试、公务员考试等，并承接省人事考试中心安排考试工作。

二、机构设置

许昌市人事考试中心隶属于许昌市人力资源和社会保障局管理，内设科室1个，包括：办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市人事考试中心本级预算

四、人员构成

许昌市人事考试中心共有编制10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10名（管理岗位10名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名）。现有在职人数9人，离退休人数0人。

第二部分

许昌市人事考试中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市人事考试中心 2021 年收入总计 130.86 万元，支出总计 130.86 万元，与上年相比，收入减少 6.77 万元，下降 4.92%，支出减少 6.77 万元，下降 4.92%。主要原因：一名在职人员调出，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人事考试中心 2021 年收入合计 130.86 万元，其中：一般公共预算 130.86 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

许昌市人事考试中心 2021 年支出合计 130.86 万元，其中：基本支出 130.86 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

许昌市人事考试中心 2021 年一般公共预算收支预算 130.86 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减少6.77万元，支出下降4.92%，主要原因：一名在职人员调出，人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市人事考试中心无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市人事考试中心2021年一般公共预算支出年初预算为130.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.58万元，占0.44%；社会保障和就业支出122.97万元，占93.97%；卫生健康支出7.31万元，占5.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市人事考试中心2021年一般公共预算基本支出130.86万元，其中：人员经费114.79万元，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16.07万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、水电费、邮电费、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。许昌市人事考

试中心《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

许昌市人事考试中心2021年“三公”经费预算为1.50万元，比2020年持平。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为0万元，与2020年相比持平，主要原因：公车改革后无购置公务用车计划；二是公务用车运行费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无公车无费用。

（三）公务接待费1.50万元，主要用于国内公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：正常公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市人事考试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

许昌市人事考试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

许昌市人事考试中心2021年机关运行经费支出预算16.07万元，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

许昌市人事考试中心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130.86万元，其中：基本支出130.86万元，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，许昌市人事考试中心有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

许昌市人事考试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：许昌市人事考试中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市人事考试中心

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	13,086	一、基本支出	13,086	13,086	13,086				
其中：财政拨款	13,086	1、工资福利支出	11,396	11,396	11,396				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,607	1,607	1,607				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	83	83	83				
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	13,086	支 出 合 计	13,086	13,086	13,086				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市人事考试中心

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	13,086	13,086	13,086				
201			一般公共服务支出	58	58	58				
	29		群众团体事务	58	58	58				
201	29	06	工会事务	58	58	58				
208			社会保障和就业支出	12,297	12,297	12,297				
	01		人力资源和社会保障管理事务	11,593	11,593	11,593				
208	01	01	行政运行	11,593	11,593	11,593				
	05		行政事业单位养老支出	704	704	704				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704	704	704				
210			卫生健康支出	731	731	731				
	11		行政事业单位医疗	731	731	731				
210	11	01	行政单位医疗	374	374	374				
210	11	03	公务员医疗补助	357	357	357				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市人事考试中心

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	13,086	13,086	11,396	83	1,607			
201			一般公共服务支出	58	58			58			
	29		群众团体事务	58	58			58			
201	29	06	工会事务	58	58			58			
208			社会保障和就业支出	12,297	12,297	10,665	83	1,549			
	01		人力资源和社会保障管理事务	11,593	11,593	9,961	83	1,549			
208	01	01	行政运行	11,593	11,593	9,961	83	1,549			
	05		行政事业单位养老支出	704	704	704					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704	704	704					
210			卫生健康支出	731	731	731					
	11		行政事业单位医疗	731	731	731					
210	11	01	行政单位医疗	374	374	374					
210	11	03	公务员医疗补助	357	357	357					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市人事考试中心

单位：百元

行次	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	13,086	一、一般公共服务	58	58	58	
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	12,297	12,297	12,297	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	731	731	731	
		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	13,086	支 出 合 计	13,086	13,086	13,086	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市人事考试中心

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	政府性基 金预算安 排	部门结余 资金安排	其他收入 安排	上级提前下达专项补助	
										一般公共 预算	基金预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,086	13,086	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	58	58	0	0	0	0	0	0
	29		群众团体事务	58	58	0	0	0	0	0	0
		06	工会事务	58	58	0	0	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	58	58	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	12,297	12,297	0	0	0	0	0	0
	01		人力资源和社会 保障管理事务	11,593	11,593	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	11,593	11,593	0	0	0	0	0	0
208	01	01	基本工资	2,861	2,861	0	0	0	0	0	0
208	01	01	津贴补贴	5,181	5,181	0	0	0	0	0	0
208	01	01	奖金	1,178	1,178	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他社会保障 缴费	19	19	0	0	0	0	0	0
208	01	01	住房公积金	713	713	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他工资福利 支出	9	9	0	0	0	0	0	0
208	01	01	办公费	210	210	0	0	0	0	0	0
208	01	01	邮电费	30	30	0	0	0	0	0	0
208	01	01	差旅费	410	410	0	0	0	0	0	0
208	01	01	公务接待费	150	150	0	0	0	0	0	0
208	01	01	福利费	72	72	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他交通费用	634	634	0	0	0	0	0	0
208	01	01	其他商品和服 务支出	43	43	0	0	0	0	0	0
208	01	01	生活补助	83	83	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	704	704	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	704	704	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	704	704	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	731	731	0	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	731	731	0	0	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	374	374	0	0	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	374	374	0	0	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	357	357	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	357	357	0	0	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市人事考试中心

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	13,086	13,086	11,396	83	1,607			
201			一般公共服务支出	58	58			58			
	29		群众团体事务	58	58			58			
201	29	06	工会事务	58	58			58			
208			社会保障和就业支出	12,297	12,297	10,665	83	1,549			
	01		人力资源和社会保障管理事务	11,593	11,593	9,961	83	1,549			
208	01	01	行政运行	11,593	11,593	9,961	83	1,549			
	05		行政事业单位养老支出	704	704	704					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704	704	704					
210			卫生健康支出	731	731	731					
	11		行政事业单位医疗	731	731	731					
210	11	01	行政单位医疗	374	374	374					
210	11	03	公务员医疗补助	357	357	357					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市人事考试中心

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
						13,086	13,086	13,086				
	503					13,086	13,086	13,086				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,861	2,861	2,861				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,181	5,181	5,181				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,178	1,178	1,178				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	704	704	704				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	374	374	374				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	357	357	357				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	19	19	19				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	713	713	713				
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	210	210	210				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	30	30	30				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	410	410	410				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	150	150	150				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	58	58	58				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	72	72	72				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	634	634	634				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43	43	43				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市人事考试中心

项目	2021年预算数
共计	150
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	150
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：许昌市人事考试中心

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

许昌市人事考试中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市人事考试中心			
年度总体目标	目标1: 完成2021年度各类考试的考务工作				
	目标2: 在完成考试考务工作的同时 确保财政资金的使用率达到预期				
	目标3: 确保资金使用的有效性, 尽量减少不必要的支出				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	工勤技能等级考试培训费	做好省工考办安排我市机关事业单位工勤技术等级考试培训的工作任务			
	省公务员招录考试笔试工作经费	做好省人事考试中心安排的许昌地区招录公务员考试笔试考务工作			
预算情况	部门预算总金额(万元)	130.86			
	其中: 基本支出	130.86			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	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的依据是否充分, 内容是否合法、合理。	
		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。	
整体工作完成	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。		
	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/部门年度工作要点总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。	
履职效能	重点工作完成	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。
	重点工作履行	工勤技能等级考试培训完成率	100%		
部门目标实现		省公务员招录考试笔试工作完成率	100%	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。
		市直事业单位招聘考试笔试工作完成率	100%		
		工勤技能等级考试培训完成率	100%		
		省公务员招录考试笔试工作完成率	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。
		市直事业单位招聘考试笔试工作完成率	100%		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	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			90%		
预算执行率			95%		
预算调整率			5%	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。	
结转结余变动率			5%		
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	按要求完成	反映部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送。 ②部门决算编报的范围是否综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	完整	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%。
		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。	财政或收入、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。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	①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。 ②资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续。 ③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。 ④部门会计核算信息和会计信息的真实性、完整性。 ⑤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。 ⑥资金使用是否符合政府集中采购和政府采购制度, 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 ⑦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计划和行政任务编制的, 非经过法定程序批准的年度政府采购计划。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	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合同管理: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦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。 ⑧是否存在超标准配置资产。 ⑨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。 ⑩资产负债率是否规范, 是否存在不控率进行担保或计算公式: 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%。
财务管理	财务管理制度完备性	较完善			
	银行账户管理规范性	规范			
	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。		
资产管理	内控制度有效性	有效			
	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。		
基础管理	部门固定资产利用率	100%			
	信息化建设成效	无	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。		
运行成本	管理制度建设成效	有效			
	在职人员经费变动率	5%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。	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%。	
	人均公用经费变动率	2%		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%。	
	厉行节约支出变动率	2%	反映部门对控制和压缩重点项目的成本的努力程度。	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)	
服务满意	服务对象满意度	100%	反映普通用户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。	
	利益相关方满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业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, 若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监管部门满意度	100%	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参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	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。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项	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。
	人才支撑	高层领军人才	无		
	培训计划执行率	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	无			
	硕士和博士人才数	无			

许昌市人事考试中心预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市人事考试中心

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	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	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市人事考试中心	0	0	0	0	0						