

许昌市人民政府机关幼儿园
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市人民政府机关幼儿园概况

- 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 许昌市人民政府机关幼儿园 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市人民政府机关幼儿园 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

许昌市人民政府机关幼儿园 概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育。

二、机构设置

许昌市人民政府机关幼儿园隶属于许昌市教育局管理，内设科室 5 个，包括：办公室，财务室，保健室，后勤室，安保室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市人民政府机关幼儿园本级预算

四、人员构成

许昌市人民政府机关幼儿园共有编制 40 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 40 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 36 名，工勤岗位 1 名）。现有在职人数 36 人，离退休人数 21 人。

第二部分

许昌市人民政府机关幼儿园 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市人民政府机关幼儿园 2021 年收入总计 808.51 万元，支出总计 808.51 万元，与上年相比，收入减少 72.17 万元，下降 8.19%，支出减少 72.17 万元，下降 8.19%。主要原因：人员经费减少及往年资产购置预算中安排有结余资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人民政府机关幼儿园 2021 年收入合计 808.51 万元，其中：一般公共预算收入 808.51 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市人民政府机关幼儿园 2021 年支出合计 808.51 万元，其中：基本支出 696.51 万元，占 86.15%；项目支出 112.00 万元，占 13.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市人民政府机关幼儿园2021年一般公共预算收支预算808.51万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少72.17万元，支出下降8.19%，主要原因：人员经费减少及往年资产购置预算中安排有结余资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：2020年与2021年均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

许昌市人民政府机关幼儿园2021年一般公共预算支出预算808.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.76万元，占0.34%；教育支出693.87万元，占85.82%；社会保障和就业支出96.08万元，占11.88%；卫生健康支出15.80万元，占1.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市人民政府机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出696.51万元，其中：人员经费661.19万元，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35.32万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：

办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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。许昌市人民政府机关幼儿园《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

许昌市人民政府机关幼儿园2021年“三公”经费预算为1.80万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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1.00万元，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：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1.00万元，主要用于公务用车日常维护运行等支出，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0.80万元，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

许昌市人民政府机关幼儿园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

许昌市人民政府机关幼儿园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

许昌市人民政府机关幼儿园2021年机关运行经费支出预算35.32万元，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

许昌市人民政府机关幼儿园2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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，许昌市人民政府机关幼儿园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808.51万元，其中：基本支出696.51万元，项目支出112.00万元，支出项目1个。

许昌市人民政府机关幼儿园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，许昌市人民政府机关幼儿园共有车辆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

许昌市人民政府机关幼儿园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，单位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：许昌市人民政府机关幼儿园2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园

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	80,851	一、基本支出	69,651	69,651	57,651				
其中：财政拨款	57,651	1、工资福利支出	59,830	59,830	47,830				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,532	3,532	3,532				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	6,289	6,289	6,289				
部门结余资金安排		二、项目支出	11,200	11,200					
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)	9,957	9,957					
		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	1,243	1,243					
		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	80,851	支 出 合 计	80,851	80,851	57,651				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
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	80,851	80,851	57,651				
205	02	01	学前教育	69,387	69,387	46,187				
208	05	02	事业单位离退休	6,289	6,289	6,289				
210	11	02	事业单位医疗	1,580	1,580	1,580				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,319	3,319	3,319				
201	29	06	工会事务	276	276	276				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园

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	80,851	69,651	59,830	6,289	3,532	11,200	11,200	
201			一般公共服务支出	276	276			276			
	29		群众团体事务	276	276			276			
201	29	06	工会事务	276	276			276			
205			教育支出	69,387	58,187	54,931		3,256	11,200	11,200	
	02		普通教育	69,387	58,187	54,931		3,256	11,200	11,200	
205	02	01	学前教育	69,387	58,187	54,931		3,256	11,200	11,200	
208			社会保障和就业支出	9,608	9,608	3,319	6,289				
	05		行政事业单位养老支出	9,608	9,608	3,319	6,289				
208	05	02	事业单位离退休	6,289	6,289		6,289				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,319	3,319	3,319					
210			卫生健康支出	1,580	1,580	1,580					
	11		行政事业单位医疗	1,580	1,580	1,580					
210	11	02	事业单位医疗	1,580	1,580	1,580					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园

单位：百元

		支 出				
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计	
					小 计	其中：财政 拨款
一般公共预算	80,851	一、一般公共服务	276	276	276	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	69,387	69,387	46,187	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	9,608	9,608	9,608	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,580	1,580	1,580	
		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	80,851	支 出 合 计	80,851	80,851	57,651	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园系统

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	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	80,851	80,851				
201			一般公共服务支出	276	276				
	29		群众团体事务	276	276				
		06	工会事务	276	276				
201	29	06	工会经费	276	276				
205			教育支出	69,387	69,387				
	02		普通教育	69,387	69,387				
		01	学前教育	69,387	69,387				
205	02	01	基本工资	13,578	13,578				
205	02	01	津贴补贴	15,624	15,624				
205	02	01	奖金	2,733	2,733				
205	02	01	绩效工资	7,532	7,532				
205	02	01	其他社会保障 缴费	308	308				
205	02	01	住房公积金	3,009	3,009				
205	02	01	其他工资福利 支出	12,147	12,147				
205	02	01	办公费	1,860	1,860				
205	02	01	咨询费	150	150				
205	02	01	水费	220	220				
205	02	01	电费	750	750				
205	02	01	邮电费	220	220				
205	02	01	取暖费	500	500				
205	02	01	差旅费	700	700				
205	02	01	维修(护)费	2,970	2,970				
205	02	01	租赁费	500	500				
205	02	01	会议费	80	80				
205	02	01	培训费	500	500				
205	02	01	公务接待费	80	80				
205	02	01	专用材料费	2,537	2,537				
205	02	01	劳务费	1,000	1,000				
205	02	01	委托业务费	500	500				
205	02	01	福利费	339	339				
205	02	01	公务用车运行 维护费	100	100				
205	02	01	其他商品和服 务支出	207	207				
205	02	01	办公设备购置	1,243	1,243				
208			社会保障和就业支出	9,608	9,608				
	05		行政事业单位养老 支出	9,608	9,608				
		02	事业单位离退休	6,289	6,289				
208	05	02	退休费	6,289	6,289				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	3,319	3,319				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	3,319	3,319				
210			卫生健康支出	1,580	1,580				
	11		行政事业单位医疗	1,580	1,580				
		02	事业单位医疗	1,580	1,580				
210	11	02	职工基本医疗 保险费	1,580	1,580				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园

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	80,851	69,651	59,830	6,289	3,532	11,200	11,200	
201			一般公共服务支出	276	276			276			
	29		群众团体事务	276	276			276			
201	29	06	工会事务	276	276			276			
205			教育支出	69,387	58,187	54,931		3,256	11,200	11,200	
	02		普通教育	69,387	58,187	54,931		3,256	11,200	11,200	
205	02	01	学前教育	69,387	58,187	54,931		3,256	11,200	11,200	
208			社会保障和就业支出	9,608	9,608	3,319	6,289				
	05		行政事业单位养老支出	9,608	9,608	3,319	6,289				
208	05	02	事业单位离退休	6,289	6,289		6,289				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,319	3,319	3,319					
210			卫生健康支出	1,580	1,580	1,580					
	11		行政事业单位医疗	1,580	1,580	1,580					
210	11	02	事业单位医疗	1,580	1,580	1,580					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园

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
						80,851	80,851	57,651				
	036					80,851	80,851	57,651				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,578	13,578	13,578				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,624	15,624	15,624				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,733	2,733	2,733				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,532	7,532	7,532				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,319	3,319	3,319				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,580	1,580	1,580				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	308	308	308				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,009	3,009	3,009				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,147	12,147	147				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,860	1,860	1,860				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220	220	220				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	750	750					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220	220	220				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,970	2,970					
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,537	2,537					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	27	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	276	276	276				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	339	339	339				
302	31	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	207	207	207				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,289	6,289	6,289				
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	1,243	1,243					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市人民政府机关幼儿园

项目	2021年预算数
共计	180
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80
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：许昌市人民政府机关幼儿园

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

许昌市人民政府机关幼儿园部门(单位)整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市人民政府机关幼儿园				
年度总体目标		目标: 办学历前儿童提供保育和教育服务, 确保学龄前儿童全面健康发展				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	保障教育教学正常开展加强幼儿园环境及基础设施建设				
预算情况	部门预算总金额(万元)	808.51				
	其中: 基本支出 项目支出	696.51 112				
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	是	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否符合法律、法规		
		工作目标合理性	是	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可靠		
		目标管理有效性	是	部门是否有完整的目标管理机制以确保工作目标有效落地		
	整体工作完成情况	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, 得分=指标实际完成值×权重	
		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, 得分=指标实际完成值×权重	
		重点工作履行	重点工作计划完成率 重点工作2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项指标得分=部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述
管理效率	预算管理	预算编制完整性		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, 是否将部门所有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、日常公用经费按标准、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数/部门参与分配任务数)×100%	
		预算执行率	100%		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%	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	已按照相关编报要求报送	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信息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总额)/年度预算安排项目资金总额×100%	
		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=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付按控系统拦截资金额)/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	符合有关规定	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政预算收入、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管理的有关规定	
		支出管理规范性	符合相关财务规定及制度办法要求	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定及相关制度办法的有关要求	
	财务管理	财务管理制度的完备性	财务管理制度及专项资金管理有关规定的完备性	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	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起到很好的支撑作用	
			银行账户管理规范性	财政专户的资金前	反映专户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	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范和执行有效性的情况	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%
			内部控制有效性	有效		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
	资产管理	资产管理规范性	资产保存完整性, 定期对固定资产进行清查, 不存在超标准配置资产; 不存在未经批准擅自出租、出借资产行为; 资产处置按要求进行报批		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, 是否存在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公开处置行为
部门固定资产利用率			100%		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%或资产利用率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)	
运行成本	基础管理	信息化建设成效	信息化建设完备	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	
		管理制度建设成效	管理制度完备			
	成本控制成效	在职人员经费变动	5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度	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	0		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%	
		厉行节约支出变动	5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	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%	
		总体成本节约率	5%		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	97%	反映普通用户对部门工作的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	窗口部门满意度	97%	反映相关企业、社会组织和服务行业对部门行政服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	外部监督部门满意度	97%	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	/	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	高层次人才	0				
	高层次人才	0	反映人才培养、教育培训和人才支撑情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值		

许昌市人民政府机关幼儿园部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市人民政府机关幼儿园

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	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
许昌市人民政府机关幼儿园	112	0	112	0	0	维持幼儿园水电暖维修正常运转	95%	维持幼儿园水电暖维修正常运转	95%	为幼儿提供良好的保教服务	95%
校园维护	112	0	112	0	0	维持幼儿园水电暖维修正常运转	95%	维持幼儿园水电暖维修正常运转	95%	为幼儿提供良好的保教服务	95%