

许昌市价格成本调查监审局  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市价格成本调查监审局概况

- 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 许昌市价格成本调查监审局 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市价格成本调查监审局 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 年单位“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

## 许昌市价格成本调查监审局概况

### 一、主要职责

监测分析全市重要农产品价格成本变动，研究提出政府价格成本核算办法的建议并实施成本监审。组织实施重要农产品，重要商品的成本调查。负责纪检监察、司法、行政工作中涉及的违纪、刑事、行政案件的价格认定，负责对（市、区）的价格认定的复核裁定。指导县（市、区）价格认定、成本调查和监审工作。

### 二、机构设置

许昌市价格成本调查监审局内设科室 3 个，包括：办公室、价格认定科、成本调查科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市价格成本调查监审局本级预算

### 四、人员构成

许昌市价格成本调查监审局共有行政编制 8 名（公务员编制 8 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 8 人，退休人数 6 人。

## 第二部分

# 许昌市价格成本调查监审局 2021 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市价格成本调查监审局 2021 年收入总计 163.6 万元，支出总计 163.6 万元，与上年相比，收入减少 21.41 万元，下降 11.57%，支出减少 21.41 万元，下降 11.57%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市价格成本调查监审局 2021 年收入合计 163.6 万元，其中：一般公共预算 163.6 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

许昌市价格成本调查监审局 2021 年支出合计 163.6 万元，其中：基本支出 163.6 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

许昌市价格成本调查监审局 2021 年一般公共预算收支预算 163.6 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减少 21.41 万元，支出下降 11.57%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市价格成本调查监审局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 163.6 万元。主要用于以下方面：一公共服务支出 128.73 万元，占 78.69%；社会保障和就业支出 26.83 万元，占 16.4%；卫生健康支出 8.04 万元，占 4.91%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市价格成本调查监审局 2021 年一般公共预算基本支出 163.6 万元，其中：人员经费 145.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 17.61 万元（含公用经费及运转类经费安排），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

### 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。许昌市价格

成本调查监审局《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

许昌市价格成本调查监审局2021年“三公”经费预算为0.5万元，比2020年减少0.1万元，下降16.67%。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（境）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0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出，与2020年相比持平，主要原因：单位无公务用车编制；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车运行费等支出，与2020年相比持平，主要原因：单位无公务用车编制。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.1万元，下降16.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市价格成本调查监审局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

许昌市价格成本调查监审局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**

许昌市价格成本调查监审局2021年机关运行经费支出预算17.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市价格成本调查监审局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，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163.6万元，其中：基本支出163.6万元，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，许昌市价格成本调查监审局，共有车辆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

许昌市价格成本调查监审局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：**许昌市价格成本调查监审局2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

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	16,360	一、基本支出	16,360	16,360	16,360				
其中：财政拨款	16,360	1、工资福利支出	12,722	12,722	12,722				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,761	1,761	1,761				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,877	1,877	1,877				
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	16,360	支 出 合 计	16,360	16,360	16,360				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

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	16,360	16,360	16,360				
201			一般公共服务支出	12,873	12,873	12,873				
	04		发展与改革事务	12,808	12,808	12,808				
201	04	01	行政运行	12,808	12,808	12,808				
	29		群众团体事务	65	65	65				
201	29	06	工会事务	65	65	65				
208			社会保障和就业支出	2,683	2,683	2,683				
	05		行政事业单位养老支出	2,683	2,683	2,683				
208	05	01	行政单位离退休	1,877	1,877	1,877				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806	806	806				
210			卫生健康支出	804	804	804				
	11		行政事业单位医疗	804	804	804				
210	11	01	行政单位医疗	412	412	412				
210	11	03	公务员医疗补助	392	392	392				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

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	16,360	16,360	12,722	1,877	1,761			
201			一般公共服务支出	12,873	12,873	11,112		1,761			
	04		发展与改革事务	12,808	12,808	11,112		1,696			
201	04	01	行政运行	12,808	12,808	11,112		1,696			
	29		群众团体事务	65	65			65			
201	29	06	工会事务	65	65			65			
208			社会保障和就业支出	2,683	2,683	806	1,877				
	05		行政事业单位养老支出	2,683	2,683	806	1,877				
208	05	01	行政单位离退休	1,877	1,877		1,877				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806	806	806					
210			卫生健康支出	804	804	804					
	11		行政事业单位医疗	804	804	804					
210	11	01	行政单位医疗	412	412	412					
210	11	03	公务员医疗补助	392	392	392					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

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	16,360	一、一般公共服务	12,873	12,873	12,873	
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	2,683	2,683	2,683	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	804	804	804	
		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	16,360	支 出 合 计	16,360	16,360	16,360	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

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	16,360	16,360	0	0	0
201			一般公共服务支出	12,873	12,873	0	0	0
	04		发展与改革事务	12,808	12,808	0	0	0
		01	行政运行	12,808	12,808	0	0	0
201	04	01	基本工资	3,228	3,228	0	0	0
201	04	01	津贴补贴	5,674	5,674	0	0	0
201	04	01	奖金	1,314	1,314	0	0	0
201	04	01	其他社会保障 缴费	20	20	0	0	0
201	04	01	住房公积金	783	783	0	0	0
201	04	01	其他工资福利 支出	93	93	0	0	0
201	04	01	办公费	315	315	0	0	0
201	04	01	印刷费	15	15	0	0	0
201	04	01	水费	50	50	0	0	0
201	04	01	电费	110	110	0	0	0
201	04	01	邮电费	100	100	0	0	0
201	04	01	差旅费	150	150	0	0	0
201	04	01	会议费	70	70	0	0	0
201	04	01	公务接待费	50	50	0	0	0
201	04	01	劳务费	100	100	0	0	0
201	04	01	福利费	81	81	0	0	0
201	04	01	其他交通费用	606	606	0	0	0
201	04	01	其他商品和服 务支出	49	49	0	0	0
	29		群众团体事务	65	65	0	0	0
		06	工会事务	65	65	0	0	0
201	29	06	工会经费	65	65	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,683	2,683	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	2,683	2,683	0	0	0
		01	行政单位离退休	1,877	1,877	0	0	0
208	05	01	退休费	1,877	1,877	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	806	806	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	806	806	0	0	0
210			卫生健康支出	804	804	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	804	804	0	0	0
		01	行政单位医疗	412	412	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	412	412	0	0	0
		03	公务员医疗补助	392	392	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	392	392	0	0	0



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

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	16,360	16,360	12,722	1,877	1,761			
201			一般公共服务支出	12,873	12,873	11,112		1,761			
	04		发展与改革事务	12,808	12,808	11,112		1,696			
201	04	01	行政运行	12,808	12,808	11,112		1,696			
	29		群众团体事务	65	65			65			
201	29	06	工会事务	65	65			65			
208			社会保障和就业支出	2,683	2,683	806	1,877				
	05		行政事业单位养老支出	2,683	2,683	806	1,877				
208	05	01	行政单位离退休	1,877	1,877		1,877				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806	806	806					
210			卫生健康支出	804	804	804					
	11		行政事业单位医疗	804	804	804					
210	11	01	行政单位医疗	412	412	412					
210	11	03	公务员医疗补助	392	392	392					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

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
						16,360	16,360	16,360				
	005					16,360	16,360	16,360				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,228	3,228	3,228				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,674	5,674	5,674				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,314	1,314	1,314				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	806	806	806				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	412	412	412				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	392	392	392				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	20	20	20				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	783	783	783				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	93	93	93				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	315	315	315				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	15	15	15				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	110	110	110				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	70	70	70				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	50	50	50				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	65	65	65				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	81	81	81				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	606	606	606				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49	49	49				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,877	1,877	1,877				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市价格成本调查监审局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50
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：许昌市价格成本调查监审局

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

许昌市价格成本调查监测局整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市价格成本调查监测局			
年度总体目标	目标1: 价格认定案件不少于 300件				
	目标2: 农产品成本调查、重要商品成本调查累计不少于 108次				
	目标3: 成本监审数量不少于 10项				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	价格认定	价格认定及复核、涉疫物资价格认定工作			
	成本调查	农产品成本调查、重要商品成本调查			
预算情况	部门预算总金额(万元)	163.6			
	其中: 基本支出	163.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	
	履职效能	工作目标管理	目标依据充分性	依据充分、内容合法、具体	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合理、具体、清晰、可衡量
		工作目标管理	工作目标合理性	目标明确、具体、清晰、可衡量	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量
		工作目标管理	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理措施以保障工作目标有效落实
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作完成的数量/部门年度重点工作总量×100%
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映牵头单位年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	牵头单位工作完成率=牵头单位年度重点工作完成的数量/牵头单位年度重点工作总量×100%
		重点工作履行成本调查	≥95%	反映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
	部门目标实现	目标完成率	≥95%	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
		成本调查	≥95%	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年度重点工作推进情况, 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	符合要求	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况
专项资金转化率			100%		预算转化率=(部门参与分配的专项转移资金/部门参与分配资金合计)×100%
预算执行率			≥90%		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预算数
预算调整率			≤5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和结转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% 预算调整数: 部门本年度涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或突发事件调整等)扣除上年结转结余资金
管理效率	预算管理	部门决算编制质量	符合要求	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部门决算编制的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		项目库管理完整性	无	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额)/年度预算安排项目资金总额×100%
	收支管理	国库集中支付合规性	≥95%	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-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%
		收入管理规范性	符合要求	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
	收支管理	支出管理规范性	符合要求	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制度和相关制度规定的有关要求
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	
	银行账户管理规范性		合规		财政专户的资金是否按照国库集中收库的有关规定及时足额上缴, 是否存在滞留、挤占、挪用、挪用即支等情况
	政府采购执行率		≥90%	反映部门相关财务管理规范性执行有效性的情况	①资金总额是否符合政府采购的存储和流程; 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、并经规定程序批准的政府采购计划
	内部控制有效性		相关制度较为健全		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资产管理控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤绩效管理控制: 单位是否建立健全项目内部管理制度, 且经财政绩效评价的事业单位, 是否实施绩效管理
	资产管理	资产管理规范性	符合要求	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, 是否存在未按规定擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按规定进行报损或资产不公开处置行为
部门固定资产利用率		100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在库固定资产总额/部门所报固定资产总额)×100%或(部门购置资产总额/部门所报固定资产总额)×100%	
基础管理		价格认定成效	保质保量完成	反映为保障整体工作新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
	成本调查成效	保质保量完成			
	成本监审成效	保质保量完成			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤20%	反映部门在职及离退休人员经费变动率	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%
		“三公”经费变动率	0%		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% 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%
		厉行节约支出变动率	0%	反映部门控制厉行节约行政成本的努力程度	①厉行节约率=[(本年度厉行节约支出总额-上年度厉行节约支出总额)/上年度厉行节约支出总额]×100%
		总体成本节约率	≥10%		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)
		服务对象满意度	≥95%	反映普通用户对部门部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成数÷目标值×指标分值
服务对象满意度	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会团体和行政管理部门行政、管理、服务等, 参与公共管理服务的情况	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成数÷目标值×指标分值	
	外部监督部门满意度	≥95%	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, 用百分比衡量得分=实际完成数÷目标值×指标分值	
	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众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=实际完成数÷目标值×指标分值	
可持续性	体制机制改革情况	创新体制机制	创新体制机制	反映部门体制机制改革对部门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	创新体制机制	反映部门创新体制机制对部门持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事情
		人才支撑	≥98%	反映人才培训、教育、引进和人才比重的情况	比重=实际完成数÷目标值×指标分值
		人才支撑	≥98%	反映人才培训、教育、引进和人才比重的情况	比重=实际完成数÷目标值×指标分值

# 许昌市价格成本调查监审局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市价格成本调查监审

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
许昌市价格成本调查监审局	0	0	0	0	0						