

许昌市安全生产宣传教育中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市安全生产宣传教育中心概况

- 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 许昌市安全生产宣传教育中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市安全生产宣传教育中心 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

## 许昌市安全生产宣传教育中心概况

### 一、主要职责

(一) 宣传国家安全生产法律、法规和方针政策，开展安全生产宣传教育活动，依法组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员，从业人员培训工作。

(二) 负责对工矿商贸生产经营单位安全有关设备（特种设备除外）进行检验；负责安全生产方面的技术服务和咨询工作。

### 二、机构设置

许昌市安全生产宣传教育中心隶属于许昌市应急管理局，无内设科室。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市安全生产宣传教育中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市安全生产宣传教育中心共有编制 5 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 5 名（管理岗位 5 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 19 人，离退休人数 4 人。

第二部分  
许昌市安全生产宣传教育中心 2021 年度单

# 位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市安全生产宣传教育中心 2021 年收入总计 253.82 万元，支出总计 253.82 万元，与上年相比，收入减少 0.86 万元，下降 0.34%，支出减少 0.86 万元，下降 0.34%。主要原因：省级文明奖取消。

## 二、收入预算总体情况说明

许昌市安全生产宣传教育中心 2021 年收入合计 253.82 万元，其中：一般公共预算 253.82 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

许昌市安全生产宣传教育中心 2021 年支出合计 253.82 万元，其中：基本支出 236.31 万元，占 93.10%；项目支出 17.51 万元，占 6.90%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市安全生产宣传教育中心 2021 年一般公共预算收支预算 253.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.86 万元，支出下降

0.34%，主要原因：省级文明奖取消；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市安全生产宣传教育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

许昌市安全生产宣传教育中心2021年一般公共预算支出年初预算为253.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.32万元，占0.52%；社会保障和就业支出13.61万元，占5.36%；自然灾害防治及应急管理支出支出238.89万元，占94.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市安全生产宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出236.31万元，其中：人员经费223.17万元，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13.14万元（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、水电费、邮电费、物业管理费、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。许昌市安全生产宣传教育中心《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

许昌市安全生产宣传教育中心2021年“三公”经费预算为1万元，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：我单位未安排此项支出；二是公务用车运行费1万元，主要用于车辆运行、维护等支出，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

许昌市安全生产宣传教育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

许昌市安全生产宣传教育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**

许昌市安全生产宣传教育中心2021年机关运行经费支出预算13.14万元，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**

许昌市安全生产宣传教育中心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253.82万元，其中：基本支出236.31万元，项目支出17.51万元，支出项目2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，许昌市安全生产宣传教育中心共有车辆 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**

许昌市安全生产宣传教育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：**许昌市安全生产宣传教育中心2021年单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

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	25,382	一、基本支出	23,631	23,631					
其中：财政拨款		1、工资福利支出	21,610	21,610					
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,314	1,314					
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	707	707					
部门结余资金安排		二、项目支出	1,751	1,751					
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)	1,751	1,751					
		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	25,382	支 出 合 计	25,382	25,382					

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

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	25,382	25,382					
201			一般公共服务支出	132	132					
	29		群众团体事务	132	132					
201	29	06	工会事务	132	132					
208			社会保障和就业支出	1,361	1,361					
	05		行政事业单位养老支出	1,361	1,361					
208	05	01	行政单位离退休	488	488					
208	05	02	事业单位离退休	52	52					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821					
224			灾害防治及应急管理支出	23,889	23,889					
	01		应急管理事务	23,889	23,889					
224	01	99	其他应急管理支出	23,889	23,889					

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

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	25,382	23,631	21,610	707	1,314	1,751	1,751	
201			一般公共服务支出	132	132			132			
	29		群众团体事务	132	132			132			
201	29	06	工会事务	132	132			132			
208			社会保障和就业支出	1,361	1,361	821	540				
	05		行政事业单位养老支出	1,361	1,361	821	540				
208	05	01	行政单位离退休	488	488		488				
208	05	02	事业单位离退休	52	52		52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821	821					
224			灾害防治及应急管理支出	23,889	22,138	20,789	167	1,182	1,751	1,751	
	01		应急管理事务	23,889	22,138	20,789	167	1,182	1,751	1,751	
224	01	99	其他应急管理支出	23,889	22,138	20,789	167	1,182	1,751	1,751	

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

单位：百元

收		支 出					
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
					一般公共预算	小计	
一般公共预算	25,382	一、一般公共服务	132	132			
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	1,361	1,361			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		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	23,889	23,889			
		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	25,382	支 出 合 计	25,382	25,382			



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

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	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	25,382	25,382	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	132	132	0	0	0	0
	29		群众团体事务	132	132	0	0	0	0
		06	工会事务	132	132	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	132	132	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,361	1,361	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,361	1,361	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	488	488	0	0	0	0
208	05	01	退休费	488	488	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	52	52	0	0	0	0
208	05	02	退休费	52	52	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821	0	0	0	0
208	05	06	职业年金缴费	821	821	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	23,889	23,889	0	0	0	0
	01		应急管理事务	23,889	23,889	0	0	0	0
		99	其他应急管理支出	23,889	23,889	0	0	0	0
224	01	99	基本工资	6,458	6,458	0	0	0	0
224	01	99	津贴补贴	5,555	5,555	0	0	0	0
224	01	99	奖金	1,130	1,130	0	0	0	0
224	01	99	绩效工资	3,700	3,700	0	0	0	0
224	01	99	机关事业单位基本养老保险缴费	1,622	1,622	0	0	0	0
224	01	99	职工基本医疗保险缴费	751	751	0	0	0	0
224	01	99	其他社会保障缴费	114	114	0	0	0	0
224	01	99	住房公积金	1,429	1,429	0	0	0	0
224	01	99	其他工资福利支出	30	30	0	0	0	0
224	01	99	办公费	625	625	0	0	0	0
224	01	99	邮电费	75	75	0	0	0	0
224	01	99	差旅费	100	100	0	0	0	0
224	01	99	租赁费	800	800	0	0	0	0
224	01	99	劳务费	951	951	0	0	0	0
224	01	99	福利费	162	162	0	0	0	0
224	01	99	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0
224	01	99	其他商品和服务支出	120	120	0	0	0	0
224	01	99	退休费	167	167	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

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	25,382	23,631	21,610	707	1,314	1,751	1,751	
201			一般公共服务支出	132	132			132			
	29		群众团体事务	132	132			132			
201	29	06	工会事务	132	132			132			
208			社会保障和就业支出	1,361	1,361	821	540				
	05		行政事业单位养老支出	1,361	1,361	821	540				
208	05	01	行政单位离退休	488	488		488				
208	05	02	事业单位离退休	52	52		52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	821	821	821					
224			灾害防治及应急管理支出	23,889	22,138	20,789	167	1,182	1,751	1,751	
	01		应急管理事务	23,889	22,138	20,789	167	1,182	1,751	1,751	
224	01	99	其他应急管理支出	23,889	22,138	20,789	167	1,182	1,751	1,751	

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

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
						25,382	25,382					
	503					25,382	25,382					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,458	6,458					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,555	5,555					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,130	1,130					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,700	3,700					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,622	1,622					
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	821	821					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	751	751					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	114	114					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,429	1,429					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	30	30					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	625	625					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75	75					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	951	951					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132	132					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	162	162					
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	120	120					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	707	707					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市安全生产宣传教育中心

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：许昌市安全生产宣传教育中心

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

许昌市安全生产宣传教育中心整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市安全生产宣传教育中心			
年度总体目标		目标: 为全市生产经营单位提供安全生产宣传教育和特种作业人员培训; 生产经营单位负责人安全生产管理人员及从业人员的安全培训; 工矿商贸生产经营单位安全设备检测、安全生产技术服务与咨询			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	宣传国家安全生产法律、法规和方针政策, 开展安全生产宣传教育和生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员、从业人员的安全生产培训	制定计划加入宣传国家安全生产法律法规、方针政策力度, 加大“三岗人员”培训力度, 在提升培训质量、提高考核合格率的同, 履行宣传、管理、培训职责, 实现培训质量的提升。			
预算情况		部门预算金额(万元)	238.82		
		其中: 基本支出	238.31		
		项目支出	17.51		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		指标说明
			指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标任务管理情况	目标依据充分性	是	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	是	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		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的实现。	
	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/部门年度工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承担年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承担市委年度工作任务的重点单位的工作要点是承担年度总体工作的各牵头单位工作要点已完成的数量/工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	生产经营单位三岗人员安全培训	100%	反映本部门重点工作的进展程度。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况予以细化、量化表述。
特种作业和危险行业主要负责人、安全管理人员、一般企业安全员、负责人培训		100%			
部门目标实现	生产经营单位三岗人员安全培训	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, 相关情况予以细化、量化表述。	
	特种作业和危险行业主要负责人、安全管理人员、一般企业安全员、负责人培训	100%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	是	反映部门年度预算编制完整性和细化情况。	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, 是否按人员经费标准、日常公用经费标准、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经费/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: 部门本年度内净规模的增加、增减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数)。
		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	是	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	是	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现行截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	是	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。
管理效率	财务管理	支出管理规范性	是	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。
		财务管理制度完备性	是		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	是		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, 是否存在坐收、坐支、挪用、擅自使用; ④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规定; ⑤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, 并经法定程序批准的年度政府采购计划。
		政府采购执行率	100%		
管理效率	资产管理	内控制度有效性	是	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、决算与考核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: 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合同控制: 单位是否建立健全合同管理制度; ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
		资产管理规范性	是	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, 是否定期或不定期进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和流失的情况; ②是否存在超标配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经授权擅自出租、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废或计算公示; 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所属固定资产总额)×100%; 资产购置率=(购置资产总额/部门所属固定资产总额)×100%。
		部门固定资产利用率	100%		
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效	80%	反映为保障整体工作和重点工作管理的基础保障。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础保障情况, 相关情况予以细化、量化表述。
		在职人员经费变动率	≤10%	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%。
服务对象满意	利益相关方满意	离退休人员经费变动率	0%		
		人均公用经费变动率	≤2%	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: 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%。
服务满意度	监督部门满意	群众满意度	100%	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×权重×100%。
		外部监督部门满意	100%	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=实际完成值÷目标值×权重×100%。
可持续性	创新能力	重要改革事项1	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。
		重要改革事项2	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。
人才支持	人才支持	培训计划执行率	0%	反映人才培养、教育和培训的人才支持情况。	比=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高层次人才占比	0%		
人才支持	人才支持	高层次人才占比	0%		
		博士人才占比	0%		

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市安全生产教育中心

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
许昌市安全生产教育中心	17.51	0	17.51	0	0						
教师讲课费、办公场地租赁费	17.51	0	17.51	0	0	安全生产培训课时数量	≥1920课时	培训学员合格率	100%	参训学员满意度	≥95%
						租赁场地合格率	合格				
						外聘讲师讲课费	≤9.51万元				
						场地租赁时效	2021年8月1日—2023年7月31日				
						场地租赁平均成本	4万元/年				