

许昌市室内装饰行业发展服务中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市室内装饰行业发展服务中心概况

- 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 许昌市室内装饰行业发展服务中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市室内装饰行业发展服务中心 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表。

# 第一部分

## 许昌市室内装饰行业发展服务中心概况

### 一、主要职责

- (一) 为全市室内装饰工程管理工作提供保障服务
- (二) 市住建局建筑装修装饰管理相关协助工作
- (三) 建筑装修装饰管理工作监督指导
- (四) 建筑装修装饰行业信用信息综合评价
- (五) 建筑装修装饰从业人员培训

### 二、机构设置

许昌市室内装饰行业发展服务中心隶属于许昌市住房和城乡建设局，内设科室 4 个，包括：综合科、住宅管理科、企业管理科、工程管理科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市室内装饰行业发展服务中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市室内装饰行业发展服务中心共有编制 6 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 6 名（管理岗位 1 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 1 名）。现有在职人数 12 人，离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 许昌市室内装饰行业发展服务中心

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市室内装饰行业发展服务中心 2021 年收入总计 161.35 万元，支出总计 161.35 万元，与上年相比，收入增加 9.69 万元，增长 6.39%，支出增加 9.69 万元，增长 6.39%。主要原因：人员工资增长。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市室内装饰行业发展服务中心 2021 年收入合计 161.35 万元，其中：一般公共预算收入 161.35 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

许昌市室内装饰行业发展服务中心 2021 年支出合计 161.35 万元，其中：基本支出 161.35 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市室内装饰行业发展服务中心2021年一般公共预算收支预算161.35万元，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增加9.69万元，支出增长6.39%，主要原因：人员增资；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：许昌市室内装饰行业发展服务中心无政府性基金收支安排。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市室内装饰行业发展服务中心2021年一般公共预算支出年初预算161.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.83万元，占0.51%；资源勘探电力信息等事务支出160.52万元，占99.49%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市室内装饰行业发展服务中心2021年一般公共预算基本支出161.35万元，其中：人员经费149.88万元，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；单位日常运转经费11.47万元（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、差旅费、劳务费、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不同特点，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。许昌市室内装饰行业发展服务中心《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

许昌市室内装饰行业发展服务中心2021年“三公”经费预算为1.10万元，与2020年持平。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0.00万元，主要用于购买车辆等支出，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，主要用于公车加油保险等支出，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0.10万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。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

许昌市室内装饰行业发展服务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

许昌市室内装饰行业发展服务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

许昌市室内装饰行业发展服务中心2021年机关运行经费支出预算11.47万元，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

许昌市室内装饰行业发展服务中心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，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161.35万元，其中：基本支出161.35万元，项目支出0.00万元，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，许昌市室内装饰行业发展服务中心共有车辆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**

许昌市室内装饰行业发展服务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：**许昌市室内装饰行业发展服务中心2021年度单位  
预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市室内装饰行业发展服务中心

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	16,135	一、基本支出	16,135	16,135	16,135				
其中：财政拨款	16,135	1、工资福利支出	14,988	14,988	14,988				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,147	1,147	1,147				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
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	16,135	支 出 合 计	16,135	16,135	16,135				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市室内装饰行业发展服务中心

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	16,135	16,135	16,135				
201	29	06	工会事务	83	83	83				
215	03	99	其他建筑业支出	16,052	16,052	16,052				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市室内装饰行业发展服务中心

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	16,135	16,135	14,988		1,147			
201			一般公共服务支出	83	83			83			
	29		群众团体事务	83	83			83			
201	29	06	工会事务	83	83			83			
215			资源勘探工业信息等支出	16,052	16,052	14,988		1,064			
	03		建筑业	16,052	16,052	14,988		1,064			
215	03	99	其他建筑业支出	16,052	16,052	14,988		1,064			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市室内装饰行业发展服务中心

单位：百元

		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	其中：财政 拨款	
一般公共预算	16,135	一、一般公共服务	83	83	83	
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				
		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	16,052	16,052	16,052	
		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	16,135	支 出 合 计	16,135	16,135	16,135	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市室内装饰行业管理办公室

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	16,135	16,135	0	0	0	
201			一般公共服务支出	83	83	0	0	0	
	29		群众团体事务	83	83	0	0	0	
		06	工会事务	83	83	0	0	0	
201	29	06	工会经费	83	83	0	0	0	
215			资源勘探工业信息等 支出	16,052	16,052	0	0	0	
	03		建筑业	16,052	16,052	0	0	0	
		99	其他建筑业支出	16,052	16,052	0	0	0	
215	03	99	基本工资	4,097	4,097	0	0	0	
215	03	99	津贴补贴	5,141	5,141	0	0	0	
215	03	99	奖金	853	853	0	0	0	
215	03	99	绩效工资	2,397	2,397	0	0	0	
215	03	99	机关事业单位 基本养老保险缴费	1,034	1,034	0	0	0	
215	03	99	职工基本医疗 保险缴费	488	488	0	0	0	
215	03	99	其他社会保障 缴费	27	27	0	0	0	
215	03	99	住房公积金	930	930	0	0	0	
215	03	99	其他工资福利 支出	21	21	0	0	0	
215	03	99	办公费	296	296	0	0	0	
215	03	99	邮电费	30	30	0	0	0	
215	03	99	差旅费	50	50	0	0	0	
215	03	99	会议费	14	14	0	0	0	
215	03	99	公务接待费	10	10	0	0	0	
215	03	99	劳务费	400	400	0	0	0	
215	03	99	福利费	102	102	0	0	0	
215	03	99	公务用车运行 维护费	100	100	0	0	0	
215	03	99	其他商品和服 务支出	62	62	0	0	0	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市室内装饰行业发展服务中心

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	16,135	16,135	14,988		1,147			
201			一般公共服务支出	83	83			83			
	29		群众团体事务	83	83			83			
201	29	06	工会事务	83	83			83			
215			资源勘探工业信息等支出	16,052	16,052	14,988		1,064			
	03		建筑业	16,052	16,052	14,988		1,064			
215	03	99	其他建筑业支出	16,052	16,052	14,988		1,064			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市室内装饰行业发展服务中心

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
						16,135	16,135	16,135				
	204					16,135	16,135	16,135				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,097	4,097	4,097				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,141	5,141	5,141				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	853	853	853				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,397	2,397	2,397				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,034	1,034	1,034				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	488	488	488				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	27	27	27				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	930	930	930				
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	296	296	296				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14	14	14				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	83	83	83				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102	102	102				
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	62	62	62				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市室内装饰行业发展服务中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	110
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10
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：许昌市室内装饰行业发展服务中心

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

**许昌市室内装饰行业发展服务中心整体绩效目标申报表  
(2021年度)**

单位名称: 许昌市室内装饰行业发展服务中心					
年度总体目标	目标1: 为全市室内装饰工程管理工作提供保障服务				
	目标2: 市住建局建筑装饰装修管理相关协助工作				
	目标3: 建筑装饰装修管理工作监督指导				
	目标4: 建筑装饰装修从业人员培训				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1: 为全市室内装饰工程管理工作	保障全市室内装饰工程管理工作			
	任务2: 市住建局建筑装饰装修管理相	协助市住建局对建筑装饰装修企业进行监管			
	任务3: 建筑装饰装修管理工作监督指	监督指导建筑装饰装修管理工作			
预算情况	单位预算总金额(万元)	161.35			
	其中: 基本支出	161.35			
	项目支出	0			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
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, 内容是否合法。	
		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保障工作目标有效落实	
	整体工作完成	总体工作完成率	99%	反映单位年度总体工作完成情况	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	/	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/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	建筑装饰装修装饰审报工作完成率	100%	反映本单位负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本单位重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		市直建筑装饰装修工程监管工作完成率	100%		
		住宅装饰装修企业信用等级评价工作完成率	100%		
	部门目标实现	协助市住建局编制实施本市建筑装饰行业发展规划和计划完成率	100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本单位年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		协助市住建局做好办理市本级建筑装饰装修工程施工许可证受理	100%		
协助市住建局对全市建筑装饰装修管理工作监督指导完成率		100%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映单位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, 是否将所有单位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、日常公用经费预算细化率=(单位参与分配的专项待分资金/单位参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%	反映单位年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指单位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单位的预算数。
		预算调整率	0%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 单位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产生的调整除外)。
		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	反映本单位决算工作情况。	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	反映本单位项目库建设情况	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	是	反映单位预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度单位预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度单位预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	是	反映单位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	是	反映单位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及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度完备性	是	反映单位相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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单位基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能反映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、挪用和坐支等情况; 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制度和规定; ⑤政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ⑥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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		银行账户管理规范性	是		
		政府采购执行率	无		
		内控制度有效性	是		
资产管理	资产管理规范性	是	反映单位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, 是否有因管理不当发生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不公开外置计算公式: 部门固定资产利用率=(单位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/单位所有固定资产总额)×100%。	
	部门固定资产利用率	100%			
	基础管理	信息化建设成效	80%	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。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映单位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%。
		人均公用经费变动率	≤5%		
		"三公经费"变动率	0%	反映单位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%。 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)
		厉行节约支出变动率	0%		
		总体成本节约率	0%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	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。
		企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会等单位行政审批、	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无无目标值, 则可参考群众满意度目标值设定参考值。
		外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对单位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, 用百分比衡量若无无目标值, 则可参考群众满意度目标值设定参考值。
		重要改革事项1	无	反映本单位体制机制改革对单位可持续发展的支撑情况	分项具体列示本单位体制机制改革情况。
可持续性	创新能力	重点创新事项1	无	反映本单位创新事项对单位可持续发展的支撑情况	分项具体列示本单位创新事项情况。
		重点创新事项2	无		
	人才支撑	高层次人才	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。
		硕士和博士人才数量	0		

## 许昌市室内装饰行业发展服务中心预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市室内装饰行业发展服务中心

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
许昌市室内装饰行业发展服务中心	0	0	0	0	0						