

许昌市干部休养所  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市干部休养所概况

- 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 许昌市干部休养所 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市干部休养所 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情况表；
- 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

## 许昌市干部休养所概况

### 一、主要职责

(一) 主要职能是为住所老干部提供住所、生活、医疗、政治学习服务保障。

### 二、机构设置

许昌市干部休养所隶属于中共许昌市委老干部局管理，内设科室 1 个办公室。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市干部休养所本级预算

### 四、人员构成

许昌市干部休养所共有编制 7 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 7 名（管理岗位 7 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 5 人，离退休人数 17 人。

## 第二部分

# 许昌市干部休养所 2021 年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市干部休养所 2021 年收入总计 166.76 万元，支出总计 166.76 万元，与上年相比，收入增加 1.24 万元，增长 0.074%，支出增加 1.24 万元，增长 0.074%。主要原因：单位调入一位人员。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市干部休养所 2021 年收入合计 166.76 万元，其中：一般公共预算收入 166.76 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

许昌市干部休养所 2021 年支出合计 166.76 万元，其中：基本支出 166.76 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

许昌市干部休养所 2021 年一般公共预算收支预算

166.76万元，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增加1.24万元，支出增长0.074%，主要原因：调入一位人员；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市干部休养所2021年一般公共预算支出预算87.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.28万元，占52.34%；社会保障和就业（类）支出74.89万元，占44.91%；卫生健康（类）支出4.59万元，占0.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市干部休养所2021年一般公共预算基本支出166.76万元，其中：人员经费143.60万元，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23.16万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 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。许昌市干部休养所《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

许昌市干部休养所2021年“三公”经费预算为4.75万元，比2020年减少0.3万元，下降5.94%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公车等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：无购置公车计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于公车加油、保养及维修等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.75万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.3万元，下降28.57%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市干部休养所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

许昌市干部休养所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

许昌市干部休养所2021年机关运行经费支出预算23.16万元，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

许昌市干部休养所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166.76万元，其中：基本支出166.76万元，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**

2021 年期末，许昌市干部休养所共有车辆 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**

许昌市干部要休养所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：许昌市干部休养所2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市干部休养所

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	16,676	一、基本支出	16,676	16,676	16,676				
其中：财政拨款	16,676	1、工资福利支出	7,290	7,290	7,290				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,316	2,316	2,316				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,070	7,070	7,070				
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	16,676	支 出 合 计	16,676	16,676	16,676				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市干部休养所

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	16,676	16,676	16,676				
201	32	01	行政运行	8,154	8,154	8,154				
210	11	01	行政单位医疗	235	235	235				
208	05	01	行政单位离退休	7,070	7,070	7,070				
201	32	02	一般行政管理事务	574	574	574				
210	11	03	公务员医疗补助	224	224	224				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419	419	419				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市干部休养所

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	16,676	16,676	7,290	7,070	2,316			
201			一般公共服务支出	8,728	8,728	6,412		2,316			
	32		组织事务	8,728	8,728	6,412		2,316			
201	32	01	行政运行	8,154	8,154	6,412		1,742			
201	32	02	一般行政管理事务	574	574			574			
208			社会保障和就业支出	7,489	7,489	419	7,070				
	05		行政事业单位养老支出	7,489	7,489	419	7,070				
208	05	01	行政单位离退休	7,070	7,070		7,070				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419	419	419					
210			卫生健康支出	459	459	459					
	11		行政事业单位医疗	459	459	459					
210	11	01	行政单位医疗	235	235	235					
210	11	03	公务员医疗补助	224	224	224					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市干部休养所

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	16,676	一、一般公共服务	8,728	8,728	8,728	
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	7,489	7,489	7,489	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	459	459	459	
		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	16,676	支 出 合 计	16,676	16,676	16,676	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市干部休养所

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	16,676	16,676	7,290	7,070	2,316			
201			一般公共服务支出	8,728	8,728	6,412		2,316			
	32		组织事务	8,728	8,728	6,412		2,316			
201	32	01	行政运行	8,154	8,154	6,412		1,742			
201	32	02	一般行政管理事务	574	574			574			
208			社会保障和就业支出	7,489	7,489	419	7,070				
	05		行政事业单位养老支出	7,489	7,489	419	7,070				
208	05	01	行政单位离退休	7,070	7,070		7,070				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419	419	419					
210			卫生健康支出	459	459	459					
	11		行政事业单位医疗	459	459	459					
210	11	01	行政单位医疗	235	235	235					
210	11	03	公务员医疗补助	224	224	224					

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市干部休养所

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收费安	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	16,676	16,676	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	8,728	8,728	0	0	0	0
	32		组织事务	8,728	8,728	0	0	0	0
		01	行政运行	8,154	8,154	0	0	0	0
201	32	01	基本工资	1,665	1,665	0	0	0	0
201	32	01	津贴补贴	3,517	3,517	0	0	0	0
201	32	01	奖金	758	758	0	0	0	0
201	32	01	其他社会保障缴费	12	12	0	0	0	0
201	32	01	住房公积金	447	447	0	0	0	0
201	32	01	其他工资福利支出	13	13	0	0	0	0
201	32	01	办公费	151	151	0	0	0	0
201	32	01	水费	25	25	0	0	0	0
201	32	01	电费	55	55	0	0	0	0
201	32	01	取暖费	20	20	0	0	0	0
201	32	01	公务接待费	75	75	0	0	0	0
201	32	01	劳务费	500	500	0	0	0	0
201	32	01	工会经费	35	35	0	0	0	0
201	32	01	福利费	65	65	0	0	0	0
201	32	01	公务用车运行维护	400	400	0	0	0	0
201	32	01	其他交通费用	390	390	0	0	0	0
201	32	01	其他商品和服务支出	26	26	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	574	574	0	0	0	0
201	32	02	办公费	494	494	0	0	0	0
201	32	02	邮电费	80	80	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7,489	7,489	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	7,489	7,489	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	7,070	7,070	0	0	0	0
208	05	01	离休费	2,278	2,278	0	0	0	0
208	05	01	退休费	4,792	4,792	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419	419	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	419	419	0	0	0	0
210			卫生健康支出	459	459	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	459	459	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	235	235	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	235	235	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	224	224	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	224	224	0	0	0	0

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市干部休养所

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
						16,676	16,676	16,676				
	020					16,676	16,676	16,676				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,665	1,665	1,665				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,517	3,517	3,517				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	758	758	758				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	419	419	419				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	235	235	235				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	224	224	224				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	12	12	12				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	447	447	447				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	645	645	645				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	25	25	25				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	55	55	55				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	80	80	80				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	75	75	75				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	35	35	35				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	65	65	65				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	390	390	390				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26	26	26				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,278	2,278	2,278				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,792	4,792	4,792				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市干部休养所

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	475
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	75
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（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：许昌市干部休养所

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

许昌市干部休养所整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市干部休养所				
年度总体目标						
目标1: 为休所老干部提供生活、医疗服务保障						
目标2: 为休所老干部提供政治学习服务保障						
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	为休所老干部提供生活、医疗、政治学习服务保障				
	任务2	根据预算目标, 有计划、合理、合规的完成支出计划				
预算情况	部门预算总金额(万元)	166.76				
	其中: 基本支出	166.76				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	数据填报	
履职效能	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依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	明确	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	有效	部门是否存在完整的目标管理跟踪保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作要点已完成的数量/部门年度重点工作要点工作总数, 得分=指标实际完成数×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映牵头年度总体工作各牵头单位工作完成情况	牵头单位工作完成率=牵头单位工作完成数量/牵头单位工作总数, 得分=指标实际完成数×指标分值。	
		重点工作履行	重点工作计划完成率 ≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况, 相关佐证情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关佐证情况予以细化、量化表述。	
部门目标实现	年度工作目标任务完成率	≥90%	反映本部门制定年度工作目标任务完成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标任务完成情况, 相关情况予以细化、量化表述。		
	年度工作目标任务完成率	≥90%	反映本部门制定年度工作目标任务完成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标任务完成情况, 相关情况予以细化、量化表述。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性及提前细化情况。	①收入预算编制是否完整, 是否将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、公用经费、项目经费等分别编制。	
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制专项资金的细化率。	预算细化率=(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	100%	反映部门年度预算执行情况。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算数是指部门本年度实际执行的预算数, 预算执行数指部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	100%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和结转结余资金结转率。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结转的资金总额(因落实国家政策, 发生不可预见、紧急情况对本年度预算临时调整产生的调整数)。	
		结转结余变动率	0	反映部门年度预算执行情况。	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%。	
预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作质量。	①是否按照相关编报要求编报; 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。		
	项目资金管理完整性	完整	反映本部门项目建设和资金管理完整性。	项目资金管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。		
	预算集中支付合规性	合格	反映部门预算集中支付合规性。	预算集中支付合规性=(年度部门预算集中支付资金总额-预算集中支付违规资金额)/年度部门预算集中支付资金总额×100%。		
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入到账情况。	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规范的有效实施。		
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出到账情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规范及制度规定的有效实施。		
管理效率	财务管理制度的完备性	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理制度的完备性。	①资金的拨付和使用是否严格按照审批程序执行; ②财务管理制度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核算资料的真实性、完整性、准确性; ④是否有规范的管理工作制度和良好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	财政专户的资金是否按照国库集中收付制度的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留和坐支等情况。	
	政府采购执行率	政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; ②资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ④政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和年度预算编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购执行计划。	
		内部控制有效性	有效	反映部门内部控制的有效性。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、申报、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收入业务控制: 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管理程序与管理制度, 政府采购后管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立资产内部管理制度。	
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性。	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严重资产损失和流失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未按要求擅自出租、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处置或资产公开处置行为。		
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	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%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。		
运行成本	成本绩效	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理信息化建设成效。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作实施的基础管理工作, 相关情况予以细化、量化。	
		预算编制准确率	≥1.200%	反映部门预算编制准确率。	预算编制准确率=(预算编制准确率-1.200%)×100%。	
		预算编制准确率	≥1.200%	反映部门预算编制准确率。	预算编制准确率=(预算编制准确率-1.200%)×100%。	
		预算编制准确率	≥1.200%	反映部门预算编制准确率。	预算编制准确率=(预算编制准确率-1.200%)×100%。	
		预算编制准确率	≥1.200%	反映部门预算编制准确率。	预算编制准确率=(预算编制准确率-1.200%)×100%。	
服务满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对部门工作的满意度。	采取问卷调查等方式, 用百分比衡量。	
		利益相关方满意度	≥90%	反映利益相关方对部门工作的满意度。	采取问卷调查等方式, 用百分比衡量。	
		监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门工作的满意度。	采取问卷调查等方式, 用百分比衡量。	
可持续性	创新能力	体制机制创新情况	/	反映体制机制创新情况。	分项具体列示本部门体制机制创新情况。	
		创新能力	/	反映部门创新能力。	反映本部门创新能力。	
		人才支撑	100%	反映人才支撑情况。	比重=实际完成数÷目标值×指标分值。	

# 许昌市干部休养所部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市干部休养所

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
许昌市干部休养所	0	0	0	0	0						