

许昌市建筑工程标准定额管理站  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建筑工程标准定额管理站概况

- 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 许昌市建筑工程标准定额管理站 2021 年度单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建筑工程标准定额管理站 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 年市本级“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

## 许昌市建筑工程标准定额管理站概况

### 一、主要职责

(一) 负责贯彻执行国家、省有关工程建设标准规范、技术经济定额的各项政策和法规。

(二) 负责制定本市工程造价管理制度和与上级政策、法规相应的实施办法；负责工程招标拦标价预算的备查和竣工决算备案工作；负责对全市建设工程标准定额和工程造价政策、法规的解释、管理以及建设工程造价纠纷的调解、仲裁和鉴定。

(三) 负责建设工程造价咨询单位的资质管理,制订管理制度和管理办法。

(四) 负责工程建设标准的组织实施及对强制性标准的实施进行监督,组织编制、修订本市工程建设地方标准规范。

(五) 组织本市地方材料预算价格的测定和编制；定期发布市场价格信息。

### 二、机构设置

许昌市建筑工程标准定额管理站隶属于许昌市住房和城乡建设局,内设科室6个,包括:办公室、财务人事科、工程造价管理科、咨询市场管理科、社保科、信息科。

### 三、预算单位构成

本预算许昌市建筑工程标准定额管理站本级预算。

#### **四、人员构成**

许昌市建筑工程标准定额管理站共有编制 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 1 名，专业技术岗位 3 名，工勤岗位 1 名），现在职人数为 34 人，离退休人数 4 人。

## 第二部分

# 许昌市建筑工程标准定额管理站 2021 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建筑工程标准定额管理站 2021 年收入总计 486.64 万元，支出总计 486.64 万元，与上年相比，收入增加 14.36 万元，增长 3.04%，支出增加 14.36 万元，增长 3.04%。主要原因：2021 年人员基本工资、薪级工资、绩效工资标准增加，人员的各项社会保险费用及住房公积金交纳数额相应较大。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建筑工程标准定额管理站 2021 年收入合计 486.64 万元，其中：一般公共预算 468.64 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 18.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建筑工程标准定额管理站 2021 年支出合计 486.64 万元，其中：基本支出 468.64 万元，占 96.30%；项目支出 18.00 万元，占 3.70%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建筑工程标准定额管理站2021年一般公共预算收支预算468.64万元，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11.36万元，支出增长2.48%，主要原因：2021年人员资本工资、薪级工资、绩效工资标准增加。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：年初未安排政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建筑工程标准定额管理站2021年一般公共预算支出年初预算为468.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.52万元，占0.54%；社会保障和就业支出42.79万元，占9.13%；医疗卫生支出15.30万元，占3.26%；资源勘探电力信息等事务支出408.03万元，占87.07%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建筑工程标准定额管理站2021年一般公共预算基本支出468.64万元，其中：**人员经费452.22万元**，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16.42万元**（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、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、

公务用车运行维护费。

## 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。许昌市建筑工程标准定额管理站《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

许昌市建筑工程标准定额管理站2021年“三公”经费预算为1.05万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于出国学习，与2020年持平。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，主要用于购置公务用车，与2020年持平。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，主要用于公务用车油、修、维护、保险等支出，与2020年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.05万元，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

许昌市建筑工程标准定额管理站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

许昌市建筑工程标准定额管理站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

许昌市建筑工程标准定额管理站2021年机关运行经费支出预算16.42万元，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

许昌市建筑工程标准定额管理站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486.64万元，其中：基本支出468.64万元，项目支出18.00万元，支出项目5

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的水平，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，许昌市建筑工程标准定额管理站共有车辆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**

许昌市建筑工程标准定额管理站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：**许昌市建筑工程标准定额管理站2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

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	46,864	一、基本支出	46,864	46,864	46,864				
其中：财政拨款	46,864	1、工资福利支出	44,050	44,050	44,050				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,642	1,642	1,642				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,172	1,172	1,172				
部门结余资金安排		二、项目支出	1,800						1,800
其他收入安排	1,800	1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	1,800						1,800
		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	48,664	支 出 合 计	48,664	46,864	46,864				1,800

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

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	48,664	46,864	46,864				1,800
208	05	02	事业单位离退休	1,172	1,172	1,172				
210	11	02	事业单位医疗	1,530	1,530	1,530				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,107	3,107	3,107				
201	29	06	工会事务	252	252	252				
215	03	99	其他建筑业支出	42,603	40,803	40,803				1,800

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

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	48,664	46,864	44,050	1,172	1,642	1,800	1,800	
201			一般公共服务支出	252	252			252			
	29		群众团体事务	252	252			252			
201	29	06	工会事务	252	252			252			
208			社会保障和就业支出	4,279	4,279	3,107	1,172				
	05		行政事业单位养老支出	4,279	4,279	3,107	1,172				
208	05	02	事业单位离退休	1,172	1,172		1,172				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,107	3,107	3,107					
210			卫生健康支出	1,530	1,530	1,530					
	11		行政事业单位医疗	1,530	1,530	1,530					
210	11	02	事业单位医疗	1,530	1,530	1,530					
215			资源勘探工业信息等支出	42,603	40,803	39,413		1,390	1,800	1,800	
	03		建筑业	42,603	40,803	39,413		1,390	1,800	1,800	
215	03	99	其他建筑业支出	42,603	40,803	39,413		1,390	1,800	1,800	

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	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	46,864	一、一般公共服务	252	252	252	
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	4,279	4,279	4,279	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,530	1,530	1,530	
		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	40,803	40,803	40,803	
		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	46,864	支 出 合 计	46,864	46,864	46,864	



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

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
					2	3	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	48,664	46,864	0	0	1,800	0
201			一般公共服务支出	252	252	0	0	0	0
	29		群众团体事务	252	252	0	0	0	0
		06	工会事务	252	252	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	252	252	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,279	4,279	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	4,279	4,279	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	1,172	1,172	0	0	0	0
208	05	02	退休费	1,172	1,172	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,107	3,107	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,107	3,107	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,530	1,530	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,530	1,530	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	1,530	1,530	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,530	1,530	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	42,603	40,803	0	0	1,800	0
	03		建筑业	42,603	40,803	0	0	1,800	0
		99	其他建筑业支出	42,603	40,803	0	0	1,800	0
215	03	99	基本工资	12,396	12,396	0	0	0	0
215	03	99	津贴补贴	14,149	14,149	0	0	0	0
215	03	99	奖金	2,489	2,489	0	0	0	0
215	03	99	绩效工资	7,300	7,300	0	0	0	0
215	03	99	其他社会保障缴费	220	220	0	0	0	0
215	03	99	住房公积金	2,804	2,804	0	0	0	0
215	03	99	其他工资福利支出	55	55	0	0	0	0
215	03	99	办公费	780	80	0	0	700	0
215	03	99	印刷费	700	700	0	0	0	0
215	03	99	咨询费	180	0	0	0	180	0
215	03	99	水费	69	0	0	0	69	0
215	03	99	电费	200	0	0	0	200	0
215	03	99	物业管理费	1	0	0	0	1	0
215	03	99	差旅费	100	0	0	0	100	0
215	03	99	维修(护)费	200	0	0	0	200	0
215	03	99	会议费	15	15	0	0	0	0
215	03	99	公务接待费	5	5	0	0	0	0
215	03	99	劳务费	350	0	0	0	350	0
215	03	99	福利费	301	301	0	0	0	0
215	03	99	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0
215	03	99	其他商品和服务支出	189	189	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

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	46,864	46,864	44,050	1,172	1,642			
201			一般公共服务支出	252	252			252			
	29		群众团体事务	252	252			252			
201	29	06	工会事务	252	252			252			
208			社会保障和就业支出	4,279	4,279	3,107	1,172				
	05		行政事业单位养老支出	4,279	4,279	3,107	1,172				
208	05	02	事业单位离退休	1,172	1,172		1,172				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,107	3,107	3,107					
210			卫生健康支出	1,530	1,530	1,530					
	11		行政事业单位医疗	1,530	1,530	1,530					
210	11	02	事业单位医疗	1,530	1,530	1,530					
215			资源勘探工业信息等支出	40,803	40,803	39,413		1,390			
	03		建筑业	40,803	40,803	39,413		1,390			
215	03	99	其他建筑业支出	40,803	40,803	39,413		1,390			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

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
						48,664	46,864	46,864				1,800
	204					48,664	46,864	46,864				1,800
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,396	12,396	12,396				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,149	14,149	14,149				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,489	2,489	2,489				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,300	7,300	7,300				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,107	3,107	3,107				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,530	1,530	1,530				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	220	220	220				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,804	2,804	2,804				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	55	55	55				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	780	80	80				700
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700	700				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180						180
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69						69
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200						200
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1						1
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100						100
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200						200
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15	15	15				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5	5	5				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	350						350
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	252	252	252				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	301	301	301				
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	189	189	189				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,172	1,172	1,172				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建筑工程标准定额管理站

项目	2021年预算数
共计	105
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5
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：许昌市建筑工程标准定额管理站

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

许昌市建筑工程标准定额管理站整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市建筑工程标准定额管理站				
年度总体目标	目标1: 做好造价管理和评价依据工作, 按时发布房屋建筑工程造价指标。					
	目标2: 加强信息队伍建设, 扩充《许昌工程造价信息》内容。					
	目标3: 做好工程定额社会保障费的拨付和退还工作, 返还本市建筑施工企业拨付剩余工程定额社会保障费。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	工程造价管理	收集我市各大企业造价成果文件整理后上报省住建厅。				
	加强信息队伍建设	设立专人专职对全市各大工地工程材料价格进行调查。				
	工程定额社保费退还	和我市28家建筑施工企业采取电话、会议等方式核算资金退还金额后, 协调工商、社保等部门制定退费方案。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	488.64万元				
	其中: 基本支出	488.64万元				
	项目支出	0万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标来源	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	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	100%	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	100%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标的达成。		
	整体工作完成	总体工作完成率	99%	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/工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	房屋建筑造价调查完成率	100%	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重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		工程造价信息队伍扩充率	100%			
		造价成果文件收集完成率	100%			
	部门目标实现	信息队伍扩充完成率	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, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		社保费资金核准单位无拖欠	100%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	按照财政标准编制	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, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、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财政资金/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决策调整除外)。		
	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%。		
	资产管理	部门决算编报质量	100%	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	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合规金额)/年度部门预算国库集中支付资金总额×100%。		
收支管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政缴款收入、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规则的有关规定。		
	支出管理规范性	100%	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的相关规定; 支出结构是否合理。		
管理效率	财务管理	财务管理制度完备性	95%		①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; ②部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性; ③能对预算管理工作起到较好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	100%		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。	
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效的情况。	①预算资金使用是否符合政府采购程序和流程; 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、采购相关制度和计划与行政任务编制、并经过规定程序批准的情况。	
	内控制度有效性	80%		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、政府采购预算管理、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, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审批机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度; ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。		
	资产管理	资产管理规范性	100%	反映部门对资产管理和利用的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行调查, 是否有因管理不当发生重要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处置的情况; ⑤资产处置是否规范。	
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/部门所有固定资产总额)×100%。			
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理工作, 相关情况应予以详细化。		
		在聘人员经费变动率	0.40%	反映部门对在聘及聘用人员经费的控制。	计算公式: 在聘人员经费变动率=[(本年度在聘人员经费总额-上年度在聘人员经费总额)/上年度在聘人员经费总额]×100%。	
		人均公用经费变动率	-2%	反映部门对控制压缩重点行政成本的努力程度。	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%。	
服务对象满意	服务满意度	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。	
		利益相关方满意	100%	反映相关企业、社会组织等行业社会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。	
		外部监督部门满意度	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。	
		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。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门整体发展的影响。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革对部门整体发展的影响。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	人才支持	高层次人才引进	0	反映人才培养、教育、培训和人比重情况。	比重大=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		硕士和博士人才数量	0			

## 许昌市建筑工程标准定额管理站预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市建筑工程标准定额管理站

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	市级预算当年安排	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
<b>许昌市建筑工程标准定额管理</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>						
定额劳保办公费	8	0	0	0	8	全年实地调查次数	≥300次	全市工程造价指数	统一	数据使用人员满意	≥95%
						调查对象覆盖率	90%				
						数据准确率	98%				
办公用房维修	2	0	0	0	2	房间数量	14	确保办公用房正常发挥作用	正常使用	职工满意度	≥95%
						房屋损坏率	10%				
						房屋维修及时性	及时				
定额劳保办法律咨询费	1.8	0	0	0	1.8	聘用法律顾问	1人	单位执法规范性	提高	主管单位满意度	≥95%
						聘用人员职业资格	合格			服务单位满意度	≥95%
						服务期限	1年				
定额劳保办临时人员劳务费	3.5	0	0	0	3.5	聘用临时人员数量	3人	机关运行效率	提高	职工满意度	≥95%
						工资发放及时性	按月发放				
定额劳保办物业管理费	2.7	0	0	0	2.7	物业服务人数	2人	为正常工作提供整洁、安全、有序的办公	正常使用	职工满意度	≥95%
						公共设备损坏率	≤5%				
						设施设备维保及时率	≥90%				
						物业服务完成及时性	及时				