

许昌市电化教育馆
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市电化教育馆概况

- 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 许昌市电化教育馆 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市电化教育馆 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 年部门“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

许昌市电化教育馆概况

一、主要职责

开展电化教育教学研究，为基础教育服务；进行电教教研、电教科研与指导，多媒体辅助教学、远程教育教学研究；结合教育教学的实际过程，研究电教教材在学科教学中的应用和教法；收集、储存、整理、发放、编制有关基础教育教学的电教教材、资料和信息；开展教师现代教育技术培训工作。

二、机构设置

许昌市电化教育馆隶属于许昌市教育局管理，内设科室1个。

三、预算单位构成

本预算为许昌市电化教育馆本级预算。

四、人员构成

许昌市电化教育馆编制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0名，专业技术岗位7名，工勤岗位0名），现在职人数为8人，离退休人数6人。

第二部分

许昌市电化教育馆 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市电化教育馆 2021 年收入总计 169.9 万元，支出总计 169.9 万元，与上年相比，收入增加 6.01 万元，增长 0.3%，支出增加 6.01 万元，增长 0.3%。主要原因：增加了人员工资和社会保险费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市电化教育馆 2021 年收入合计 169.9 万元，其中：一般公共预算 169.9 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

许昌市电化教育馆 2021 年支出合计 169.9 万元，其中：基本支出 169.3 万元，占 99.97%；项目支出 0.6 万元，占 0.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市电化教育馆 2021 年一般公共预算收支预算

169.9万元，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6.01万元，支出增长0.3%，主要原因：增加了人员工资和社会保险费；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：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

许昌市电化教育馆2021年一般公共预算支出年初预算为169.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出支出0.84万元，占0.03%；教育支出支出130.31万元，占83.21%；社会保障和就业支出33.66万元，占13.35%；卫生健康支出5.09万元，占3.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市电化教育馆2021年一般公共预算基本支出169.3万元，其中：人员经费158.79万元，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10.51万元（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、会议费、公车运行维护费、其他交通支出、职工教育费、职工福利费、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。许昌市电化教育馆《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

许昌市电化教育馆2021年“三公”经费预算为1万元，比2020年持平。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：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1万元，主要用于公务外出交通费等支出，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，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

许昌市电化教育馆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

许昌市电化教育馆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

许昌市电化教育馆2021年机关运行经费支出预算10.51万元，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

许昌市电化教育馆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169.90万元，其中：基本支出169.30万元，项目支出0.60万元，支出项目1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，许昌市电化教育馆共有车辆 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

许昌市电化教育馆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： 许昌市电化教育馆2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市电化教育馆

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	16,990	一、基本支出	16,930	16,930	16,930				
其中：财政拨款	16,930	1、工资福利支出	13,491	13,491	13,491				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,051	1,051	1,051				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,388	2,388	2,388				
部门结余资金安排		二、项目支出	60	60					
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)	60	60					
		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	16,990	支 出 合 计	16,990	16,990	16,930				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市电化教育馆

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	16,990	16,990	16,930				
201			一般公共服务支出	84	84	84				
	29		群众团体事务	84	84	84				
201	29	06	工会事务	84	84	84				
205			教育支出	13,031	13,031	12,971				
	01		教育管理事务	13,031	13,031	12,971				
205	01	99	其他教育管理事务支出	13,031	13,031	12,971				
208			社会保障和就业支出	3,366	3,366	3,366				
	05		行政事业单位养老支出	3,366	3,366	3,366				
208	05	02	事业单位离退休	2,388	2,388	2,388				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978	978	978				
210			卫生健康支出	509	509	509				
	11		行政事业单位医疗	509	509	509				
210	11	01	行政单位医疗	50	50	50				
210	11	02	事业单位医疗	411	411	411				
210	11	03	公务员医疗补助	48	48	48				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市电化教育馆

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	16,990	16,930	13,491	2,388	1,051	60	60	
201			一般公共服务支出	84	84			84			
	29		群众团体事务	84	84			84			
201	29	06	工会事务	84	84			84			
205			教育支出	13,031	12,971	12,004		967	60	60	
	01		教育管理事务	13,031	12,971	12,004		967	60	60	
205	01	99	其他教育管理事务支出	13,031	12,971	12,004		967	60	60	
208			社会保障和就业支出	3,366	3,366	978	2,388				
	05		行政事业单位养老支出	3,366	3,366	978	2,388				
208	05	02	事业单位离退休	2,388	2,388		2,388				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978	978	978					
210			卫生健康支出	509	509	509					
	11		行政事业单位医疗	509	509	509					
210	11	01	行政单位医疗	50	50	50					
210	11	02	事业单位医疗	411	411	411					
210	11	03	公务员医疗补助	48	48	48					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市电化教育馆

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	16,990	一、一般公共服务	84	84	84	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	13,031	13,031	12,971	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,366	3,366	3,366	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	509	509	509	
		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	16,990	支 出 合 计	16,990	16,990	16,930	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市电化教育馆

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	16,990	16,990				
201			一般公共服务支出	84	84				
	29		群众团体事务	84	84				
		06	工会事务	84	84				
201	29	06	工会经费	84	84				
205			教育支出	13,031	13,031				
	01		教育管理事务	13,031	13,031				
		99	其他教育管理事务支出	13,031	13,031				
205	01	99	基本工资	4,162	4,162				
205	01	99	津贴补贴	4,276	4,276				
205	01	99	奖金	839	839				
205	01	99	绩效工资	1,751	1,751				
205	01	99	其他社会保障缴费	86	86				
205	01	99	住房公积金	877	877				
205	01	99	其他工资福利支出	13	13				
205	01	99	办公费	388	388				
205	01	99	差旅费	244	244				
205	01	99	会议费	28	28				
205	01	99	福利费	104	104				
205	01	99	公务用车运行维护费	100	100				
205	01	99	其他交通费用	100	100				
205	01	99	其他商品和服务支出	63	63				
208			社会保障和就业支出	3,366	3,366				
	05		行政事业单位养老支出	3,366	3,366				
		02	事业单位离退休	2,388	2,388				
208	05	02	退休费	2,388	2,388				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978	978				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	978	978				
210			卫生健康支出	509	509				
	11		行政事业单位医疗	509	509				
		01	行政单位医疗	50	50				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	50	50				
		02	事业单位医疗	411	411				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	411	411				
		03	公务员医疗补助	48	48				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	48	48				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市电化教育馆

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	16,990	16,930	13,491	2,388	1,051	60	60	
201			一般公共服务支出	84	84			84			
	29		群众团体事务	84	84			84			
201	29	06	工会事务	84	84			84			
205			教育支出	13,031	12,971	12,004		967	60	60	
	01		教育管理事务	13,031	12,971	12,004		967	60	60	
205	01	99	其他教育管理事务支出	13,031	12,971	12,004		967	60	60	
208			社会保障和就业支出	3,366	3,366	978	2,388				
	05		行政事业单位养老支出	3,366	3,366	978	2,388				
208	05	02	事业单位离退休	2,388	2,388		2,388				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978	978	978					
210			卫生健康支出	509	509	509					
	11		行政事业单位医疗	509	509	509					
210	11	01	行政单位医疗	50	50	50					
210	11	02	事业单位医疗	411	411	411					
210	11	03	公务员医疗补助	48	48	48					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市电化教育馆

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
						16,990	16,990	16,930				
	103					16,990	16,990	16,930				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	357	357	357				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,805	3,805	3,805				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	714	714	714				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,562	3,562	3,562				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	158	158	158				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	681	681	681				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,751	1,751	1,751				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	95	95	95				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	883	883	883				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	50	50	50				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	411	411	411				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	48	48	48				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3	3	3				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	83	83	83				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	95	95	95				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	782	782	782				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	388	388	328				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	244	244	244				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28	28	28				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	84	84	84				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104	104	104				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	39	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	63	63	63				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,388	2,388	2,388				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市电化教育馆

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：许昌市电化教育馆

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

许昌市电化教育馆部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市电化教育馆			
年度总体目标	目标1：开展教育科学研究，电教科研与指导，多媒体辅助教学，远程教育技术研究，教育资料信息管理				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	电教科研与指导，多媒体辅助教学，远程教育技术研究，教育资料信息管理			
预算情况	部门预算总金额（万元）	169.9			
	其中：基本支出	169.3			
	项目支出	0.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
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的依据是否充分、内容是否合法、合理	
		工作目标合理性	合理	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	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标的实现		
	整体工作完成率	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/部门年度工作要点工作总量，得分=指标实际完成值×指标分值	
	重点工作完成率	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全部所承接的重点工作，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	重点工作计划完成率	中小学综合实践教育研究、助学贷款事务服务、学生资助署		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
	部门目标实现率	中小学综合实践教育研究、助学贷款事务服务、学生资助署		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
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和提前细化情况	①收入预算编制是否足额，是否将部门所有预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费控制数、项目公用经费控制数、专项经费控制数分别编制 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%
		专项资金细化率	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=（预算调整数/预算数）×100%
		预算调整率	0	反映部门年度预算执行情况、调整和控制结转结余资金的努力程度	预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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%
预算管理	部门决算编报质量	合格	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部门决算编报的范围和资金范围是否符合相关要求	
	项目库管理完整性		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	合规	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拦截资金额）/（年度部门预算资金国库集中支付总额）×100%	
	收入管理规范性	合规	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	符合财务规则相关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况	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规定； ③部门基础数据信息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； ④资金的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，非经过规定程序批准的年度政府采购预算编制； ⑦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； ⑧收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ⑨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； ⑩资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑪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
		银行帐户管理规范性	规范		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资产管理是否规范，是否存在不按要求进行报损、计算成本
		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性的情况	部门固定资产管理率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产管理率=（购置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
		内控制度执行有效性	内控制度执行到位有效		
资产管理	资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况		
	部门固定资产管理率	100%			
基础管理	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情况	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所实施的基础管理情况，相关情况应予以细化、量化表述	
	管理制度建设成效	/			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	4%	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%
		离退休人员经费变动	3%		
		人均公用经费变动	-3%	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%
		厉行节约支出变动	/		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度在职在职人数
服务对象	任务对象满意度	群众满意度	98%	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×指标分值
		利益相关方满意度	96%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共事务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		外部监督部门满意度	96%	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，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		重要改革事项1	/	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
可持续性	创新能力	重要改革事项2	/		
		重点创新事项1	/	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
		重点创新事项2	/		
		高层次人才	0		
人才支撑	培训计划执行率	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	
	高级职称人才比重	0			
	博士和硕士人数	0			

许昌市电化教育馆预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市电化教育馆

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
许昌市电化教育馆	0.6	0	0.6	0	0						
单位运转经费	0.6	0	0.6	0	0	保证水电暖、二级机构设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	服务对象满意度	≥95%