

许昌市纤维检验所
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市纤维检验所概况

- 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 许昌市纤维检验所 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市纤维检验所 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

许昌市纤维检验所概况

一、主要职责

许昌市纤维检验所主要职责是：承担许昌市辖区内纤维及其制品的质量监督检验、公证检验、仲裁检验、委托检验等工作，是第三方公证检验机构，依法履行对棉、麻、毛、丝等纤维质量的监督管理和行政执法职能，并受许昌市市场监督管理局委托，负责辖区内纤维制品和服装质量的行政执法工作。

二、机构设置

许昌市纤维检验所隶属于许昌市市场监督管理局管理，内设科室 3 个，包括：办公室、实验室、监督室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市纤维检验所本级预算。

四、人员构成

许昌市纤维检验所编制 14 名，其中行政编制 14 名（公务员编制 14 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 9 人，离退休人数 3 人。

第二部分

许昌市纤维检验所

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市纤维检验所 2021 年收入总计 231.77 万元，支出总计 231.77 万元，与上年相比，收入增加 21.98 万元，增长 10.48%，支出增加 21.98 万元，增长 10.48%。主要原因：人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市纤维检验所 2021 年收入合计 231.77 万元，其中：一般公共预算收入 231.77 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

许昌市纤维检验所 2021 年支出合计 231.77 万元，其中：基本支出 185.77 万元，占 80.15%；项目支出 46.00 万元，占 19.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市纤维检验所2021年一般公共预算收支预算231.77万元，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21.98万元，支出增长10.48%，主要原因：人员经费的增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市纤维检验所2021年一般公共预算支出预算231.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出203.01万元，占87.59%；社会保障和就业支出19.53万元，占8.43%；卫生健康支出9.23万元，占3.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市纤维检验所2021年一般公共预算基本支出231.77万元，其中：人员经费157.57万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费74.20万元（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、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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。许昌市纤维检验所《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

许昌市纤维检验所2021年“三公”经费预算为5.10万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无此项支出，与2020年相比持平，比上年无增减，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。二是公务用车运行费4.00万元，主要用于执法车辆购油、维修、保险等支出，与2020年相比持平。

（三）公务接待费1.10万元，主要用于国境内单位公务活动等支出，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

许昌市纤维检验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

许昌市纤维检验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

许昌市纤维检验所2021年机关运行经费支出预算74.20万元，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

许昌市纤维检验所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231.77万元，其中：基本支出185.77万元，项目支出46.00万元，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，许昌市纤维检验所共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市纤维检验所2021年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央补助地方棉花等纤维公证检验项目46.00万元。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：许昌市纤维检验所2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市纤维检验所

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	23,177	一、基本支出	18,577	18,577	18,577				
其中：财政拨款	23,177	1、工资福利支出	14,711	14,711	14,711				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,820	2,820	2,820				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,046	1,046	1,046				
部门结余资金安排		二、项目支出	4,600	4,600	4,600				
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)	4,600	4,600	4,600				
		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	23,177	支 出 合 计	23,177	23,177	23,177				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市纤维检验所

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	23,177	23,177	23,177				
208	05	01	行政单位离退休	1,046	1,046	1,046				
201	38	01	行政运行	15,628	15,628	15,628				
210	11	01	行政单位医疗	473	473	473				
210	11	03	公务员医疗补助	450	450	450				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907	907	907				
201	29	06	工会事务	73	73	73				
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,600	4,600	4,600				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市纤维检验所

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	23,177	18,577	14,711	1,046	2,820	4,600	4,600	
201			一般公共服务支出	20,301	15,701	12,881		2,820	4,600	4,600	
	29		群众团体事务	73	73			73			
201	29	06	工会事务	73	73			73			
	38		市场监督管理事务	20,228	15,628	12,881		2,747	4,600	4,600	
201	38	01	行政运行	15,628	15,628	12,881		2,747			
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,600					4,600	4,600	
208			社会保障和就业支出	1,953	1,953	907	1,046				
	05		行政事业单位养老支出	1,953	1,953	907	1,046				
208	05	01	行政单位离退休	1,046	1,046		1,046				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907	907	907					
210			卫生健康支出	923	923	923					
	11		行政事业单位医疗	923	923	923					
210	11	01	行政单位医疗	473	473	473					
210	11	03	公务员医疗补助	450	450	450					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市纤维检验所		单位：百元				
	金 额	项 目	合 计	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	23,177	一、一般公共服务	20,301	20,301	20,301	
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	1,953	1,953	1,953	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	923	923	923	
		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	23,177	支 出 合 计	23,177	23,177	23,177	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市纤维检验所

单位：百元

类	科目编码		项目	合计	本年支出小计				
	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行	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	23,177	18,577				4,600
201			一般公共预算支出	20,301	15,701				4,600
	29		群众团体事务	73	73				
		06	工会事务	73	73				
201	29	06	工会经费	73	73				
			市场监督管理事务	20,228	15,628				4,600
		01	行政运行	15,628	15,628				
201	38	01	基本工资	3,588	3,588				
201	38	01	津贴补贴	6,835	6,835				
201	38	01	奖金	1,530	1,530				
201	38	01	其他社会保障缴费	23	23				
201	38	01	住房公积金	900	900				
201	38	01	其他工资福利支出	5	5				
201	38	01	办公费	360	360				
201	38	01	印刷费	280	280				
201	38	01	水费	50	50				
201	38	01	电费	300	300				
201	38	01	差旅费	100	100				
201	38	01	会议费	100	100				
201	38	01	公务接待费	110	110				
201	38	01	福利费	90	90				
201	38	01	公务用车运行维护费	400	400				
201	38	01	其他交通费	702	702				
201	38	01	其他商品和服务支出	255	255				
		99	其他市场监督管理事务	4,600					4,600
201	38	99	办公费	300					300
201	38	99	印刷费	100					100
201	38	99	水费	30					30
201	38	99	电费	270					270
201	38	99	差旅费	2,000					2,000
201	38	99	专用材料费	200					200
201	38	99	专用燃料费	100					100
201	38	99	劳务费	1,500					1,500
201	38	99	其他商品和服务支出	100					100
208			社会保障和就业支出	1,953	1,953				
	05		行政事业单位养老支出	1,953	1,953				
		01	行政单位离退休	1,046	1,046				
208	05	01	退休费	1,046	1,046				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	907	907				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	907	907				
210			卫生健康支出	923	923				
	11		行政事业单位医疗	923	923				
		01	行政单位医疗	473	473				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	473	473				
		03	公务员医疗补助	450	450				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	450	450				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市纤维检验所

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	23,177	18,577	14,711	1,046	2,820	4,600	4,600	
201			一般公共服务支出	20,301	15,701	12,881		2,820	4,600	4,600	
	29		群众团体事务	73	73			73			
201	29	06	工会事务	73	73			73			
	38		市场监督管理事务	20,228	15,628	12,881		2,747	4,600	4,600	
201	38	01	行政运行	15,628	15,628	12,881		2,747			
201	38	99	其他市场监督管理事务	4,600					4,600	4,600	
208			社会保障和就业支出	1,953	1,953	907	1,046				
	05		行政事业单位养老支出	1,953	1,953	907	1,046				
208	05	01	行政单位离退休	1,046	1,046		1,046				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907	907	907					
210			卫生健康支出	923	923	923					
	11		行政事业单位医疗	923	923	923					
210	11	01	行政单位医疗	473	473	473					
210	11	03	公务员医疗补助	450	450	450					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市纤维检验所

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
						23,177	23,177	23,177				
	506					23,177	23,177	23,177				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,588	3,588	3,588				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,835	6,835	6,835				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,530	1,530	1,530				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	907	907	907				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	473	473	473				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	450	450	450				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	23	23	23				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	900	900	900				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5	5	5				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	660	660	660				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	380	380	380				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	80	80	80				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	570	570	570				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,100	2,100	2,100				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	100	100	100				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	110	110	110				
302	18	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	200	200	200				
302	25	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	100	100	100				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,500	1,500	1,500				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	73	73	73				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	90	90	90				
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	702	702	702				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	355	355	355				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市纤维检验所

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	510
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	110
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：许昌市纤维检验所

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

许昌市纤维检验所整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市纤维检验所			
年度总体目标	目标1: 完成上级下达的棉花公证检验工作任务				
	目标2: 全面提升升级, 服务高质量发展				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	棉花出入库公证检验工作质量提升	及时、准确、高质量的完成上级下达的棉花出入库公证检验工作			
	干部队伍素质建设	加强党员干部思想教育、业务学习、开展比学赶帮超活动, 使各项工作质量全面提升, 并进入持续上升发展通道			
预算情况	部门预算总金额(万元)	231.77			
	其中: 基本支出	185.77			
	项目支出	46.00			
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、合规。	
		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	部门是否有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成情况	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/部门年度工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×指标权重
		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及承担部所委承接的重点工作, 工作完成率=工作要
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	≥98%	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。
重点工作2计划完成率		逐步提高			
部门目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	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。	
	年度工作目标2实现率	逐步提高			
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, 是否将所有部门预算收入全部输入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按标准、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待分资金/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、上级部门调整专项资金用途等产生的预算调整数)
		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	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总额)/年度预算安排项目资金
		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=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额)/年度部
	收支管理	收入管理规范性	规范	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。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完整、完备	反映部门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办法规定; ③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。
		银行账户管理规范性	规范		
		政府采购执行率	按照政府采购程序和流程采购, 资金符合《政府采购法》规定		①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 ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
	资产管理	内部控制有效性	已建立有效的内部控制制度		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
		资产管理规范性	规范	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丢失的情况 ②是否存在超标准配置资产 ③是否存在闲置资产, 是否按规定进行处置 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%
部门固定资产利用率		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采取的基础管理工作, 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%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%
		离退休人员经费变动率	<10%		
		人均公用经费变动率	<10%		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%。 人均公用经费=年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	<10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	/		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)
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	/	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。
		对口部门满意度	90%		
	利益相关方满意	企业满意度	/	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, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	/		
监督部门满意	外部监督部门满意度	/	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	
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	/		
	创新能力	重点创新事项	/	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	/		
	人才支撑	高层次领军人才	/		
		培训计划执行率	/	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		/			
	硕士和博士人才数量	/			

许昌市纤维检验所预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市纤维检验所

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
许昌市纤维检验所	46	46	0	0	0						
中央补助地方棉花等纤维公证检验	46	46	0	0	0	指标1：完成5000吨监管库棉花出入库公证检验工作。	>90%	指标1：为用棉企业把好棉花质量关，避免用棉企业损失。	逐年提高	指标1：进驻监管库对我所公证检验工作的满意度	>90%
						指标2：出据的公证检验证书数据准确、真实、有效。	>98%	指标1：促进我所进驻监管库的棉花出入库工作高效开展。	逐年提高		
						指标3：监管库棉花出入库公证检验工作贯穿2020年全年。	100%	指标1：促进区域性棉农对棉花种植热情。	逐年提高		
						指标4：棉花监管库出入库公证检验工作经费46万元。	>90%	指标1：减少区域性用棉企业对进口棉的需求欲望，促进我	逐年提高		