

许昌市计划生育药具管理站
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市计划生育药具管理站概况

- 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 许昌市计划生育药具管理站 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市计划生育药具管理站 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 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 七、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 八、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 九、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十、 2021 年整体绩效目标表；
- 十一、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市计划生育药具管理站概况

一、主要职责

(一) 为全市育龄群众发放免费避孕药具，做好药具出入库质检工作。

(二) 确保药具发放落到实处。培训优秀的乡、村级药具管理人员。

二、机构设置

许昌市计划生育药具管理站隶属于许昌市卫生健康委员会，内设科室3个，包括：办公室、计统科、财务室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市计划生育药具管理站本级预算。

四、人员构成

许昌市计划生育药具管理站共有编制8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8名（管理岗位2名，专业技术岗位0名，工勤岗位6名），现有在职人数为6人，离退休人数24人。

第二部分

许昌市计划生育药具管理站 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市计划生育药具管理站 2021 年收入总计 137.52 万元，支出总计 137.52 万元，与上年相比，收入减少 4.42 万元，减少 3.11%，支出减少 4.42 元，减少 3.11%。主要原因：2021 年调出 1 人。

二、收入预算总体情况说明

许昌市计划生育药具管理站 2021 年收入合计 137.52 万元，其中：一般公共预算收入 137.52 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

许昌市计划生育药具管理站 2021 年支出合计 137.52 万元，其中：基本支出 137.52 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

许昌市计划生育药具管理站 2021 年一般公共预算收支预算 137.52 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.42 万元，支出减少 3.11%，主要原因：2021 年调出 1 人；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：许昌市计划生育药具管理站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

许昌市计划生育药具管理站 2021 年一般公共预算支出预算为 137.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.33 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 75.30 万元，占 54.76%；卫生健康支出 61.89 万元，占 45.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市计划生育药具管理站 2021 年一般公共预算基本支出 137.52 万元，其中：人员经费 127.53 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 9.99 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、公务用车运行费、公务接待费、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。许昌市计划生育药具管理站《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

许昌市计划生育药具管理站2021年“三公”经费预算为1.00万元，与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，主要用于公务用车购置等支出，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1万元，主要用于公务用车维修维护费、车辆保险、汽油费、过路费等支出，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，主要用于接待公务人员来访等支出，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

许昌市计划生育药具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

许昌市计划生育药具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

许昌市计划生育药具管理站2021年机关运行经费支出预算9.99万元，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

许昌市计划生育药具管理站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，许昌市计划生育药具管理站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137.52万元，其中：基本支出137.52万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌市计划生育药具管理站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，许昌市计划生育药具管理站共有车辆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

许昌市计划生育药具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：许昌市计划生育药具管理站2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

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	13,752	一、基本支出	13,752	13,752	13,752				
其中：财政拨款	13,752	1、工资福利支出	5,616	5,616	5,616				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	999	999	999				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,137	7,137	7,137				
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	13,752	支 出 合 计	13,752	13,752	13,752				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

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	13,752	13,752	13,752				
201			一般公共服务支出	33	33	33				
	29		群众团体事务	33	33	33				
201	29	06	工会事务	33	33	33				
208			社会保障和就业支出	7,530	7,530	7,530				
	05		行政事业单位养老支出	7,530	7,530	7,530				
208	05	02	事业单位离退休	7,137	7,137	7,137				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393	393	393				
210			卫生健康支出	6,189	6,189	6,189				
	07		计划生育事务	6,003	6,003	6,003				
210	07	17	计划生育服务	6,003	6,003	6,003				
	11		行政事业单位医疗	186	186	186				
210	11	02	事业单位医疗	186	186	186				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

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	13,752	13,752	5,616	7,137	999			
201			一般公共服务支出	33	33			33			
	29		群众团体事务	33	33			33			
201	29	06	工会事务	33	33			33			
208			社会保障和就业支出	7,530	7,530	393	7,137				
	05		行政事业单位养老支出	7,530	7,530	393	7,137				
208	05	02	事业单位离退休	7,137	7,137		7,137				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393	393	393					
210			卫生健康支出	6,189	6,189	5,223		966			
	07		计划生育事务	6,003	6,003	5,037		966			
210	07	17	计划生育服务	6,003	6,003	5,037		966			
	11		行政事业单位医疗	186	186	186					
210	11	02	事业单位医疗	186	186	186					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

单位：百元

		支 出				
	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	13,752	一、一般公共服务	33	33	33	
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	7,530	7,530	7,530	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	6,189	6,189	6,189	
		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	13,752	支 出 合 计	13,752	13,752	13,752	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

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	提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	13,752	13,752	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	33	33	0	0	0	0
	29		群众团体事务	33	33	0	0	0	0
		06	工会事务	33	33	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	33	33	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7,530	7,530	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	7,530	7,530	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	7,137	7,137	0	0	0	0
208	05	02	退休费	7,137	7,137	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393	393	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	393	393	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6,189	6,189	0	0	0	0
	07		计划生育事务	6,003	6,003	0	0	0	0
		17	计划生育服务	6,003	6,003	0	0	0	0
210	07	17	基本工资	1,643	1,643	0	0	0	0
210	07	17	津贴补贴	1,843	1,843	0	0	0	0
210	07	17	奖金	327	327	0	0	0	0
210	07	17	绩效工资	825	825	0	0	0	0
210	07	17	其他社会保障缴费	37	37	0	0	0	0
210	07	17	住房公积金	353	353	0	0	0	0
210	07	17	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0
210	07	17	办公费	139	139	0	0	0	0
210	07	17	印刷费	30	30	0	0	0	0
210	07	17	水费	20	20	0	0	0	0
210	07	17	邮电费	20	20	0	0	0	0
210	07	17	差旅费	50	50	0	0	0	0
210	07	17	维修(护)费	110	110	0	0	0	0
210	07	17	会议费	32	32	0	0	0	0
210	07	17	培训费	100	100	0	0	0	0
210	07	17	劳务费	269	269	0	0	0	0
210	07	17	福利费	41	41	0	0	0	0
210	07	17	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0
210	07	17	其他商品和服务支出	25	25	0	0	0	0
210	07	17	办公设备购置	30	30	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	186	186	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	186	186	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	186	186	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

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	13,752	13,752	5,616	7,137	999			
201			一般公共服务支出	33	33			33			
	29		群众团体事务	33	33			33			
201	29	06	工会事务	33	33			33			
208			社会保障和就业支出	7,530	7,530	393	7,137				
	05		行政事业单位养老支出	7,530	7,530	393	7,137				
208	05	02	事业单位离退休	7,137	7,137		7,137				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393	393	393					
210			卫生健康支出	6,189	6,189	5,223		966			
	07		计划生育事务	6,003	6,003	5,037		966			
210	07	17	计划生育服务	6,003	6,003	5,037		966			
	11		行政事业单位医疗	186	186	186					
210	11	02	事业单位医疗	186	186	186					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

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
						13,752	13,752	13,752				
	500					13,752	13,752	13,752				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,643	1,643	1,643				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,843	1,843	1,843				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	327	327	327				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	825	825	825				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	393	393	393				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	186	186	186				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	37	37	37				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	353	353	353				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	139	139	139				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110	110	110				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32	32	32				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	269	269	269				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33	33	33				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41	41	41				
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	25	25	25				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,137	7,137	7,137				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	30	30	30				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市人口和计划生育药具站

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：许昌市人口和计划生育药具站

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

许昌市计划生育药具站整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市计划生育药具站			
年度总体目标					
目标1: 为全市育龄群众发放免费避孕药具, 做好药具出入库质检工作。					
目标2: 为全市确保药具发放落到实处, 培训优秀的乡、村级药具管理人员。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好药具出入库质检工作。	加强人员培训及业务督导			
培训优秀的乡、村级药具管理人员。		为全市育龄群众发放免费避孕药具, 做好药具出入库质检工作。			
预算情况	部门预算总金额(万元)		137.82		
	其中: 基本支出		137.82		
项目支出		0			
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合法、合理和合法、合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		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。	部门是否有完整的目标管理组织机构或工作机制。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理组织机构或工作机制。	部门是否有完整的目标管理组织机构或工作机制。
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映本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/部门年度工作要点总数量×100%
部门目标实现	重点工作履行	2020年电话接一受理	100%	反映本部门负责的重点工作进展落实情况。	分项具体列示本部门重点工作进展落实情况, 相关数据佐证。
	部门目标实现	避孕套统一配送, 指导为全市育龄群众发放免费避孕药具, 做好药具出入库质检, 培训优秀的乡、村级药具管理人员	进一步提升	反映本部门制定的年度工作目标完成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标完成情况, 相关情况佐证予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	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, 是否所有部门预算收入全部纳入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按照人员经费按标准、日常公用经费定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	预算细化率=(部门参与分配的专项资金/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、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力度。	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增加、追减或结构调整的资金总和(因高知国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府重大决策而产生的调整数)
		结转结余变动率	0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	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	良好	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	完整	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总额
		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=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算国库集中支付总额
	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遵守财务规章制度和有关规定
		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。	基本支出和项目支出是否存在违反财经纪律和相关规定的问题
	财务管理	财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度完备性。	①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; ②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; ③是否按照国库集中收付的有关规定及时足额上缴, 是否存在虚列、漏报、截留和坐支等
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; ②资金使用是否符合基本财务管理制度和规定; ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		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。	政府采购执行率: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的, 并经规定程序批准的年度政府采购计划
		内控制度有效性	有效	反映部门内控制度有效性。	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、政府采购活动管理、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管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。
		资产管理	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。
运行成本	成本控制成效	基础管理	信息化建设成效	/	反映为支撑整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		管理制度建设成效	/	反映为支撑整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	
		企业人员经营变动率	≤5%	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企业人员经营变动率=[(本年度企业人员经营支出-上年度企业人员经营支出)/上年度企业人员经营支出]×100%
		“三公经费”变动率	0%	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“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出-上年度“三公经费”支出)/上年度“三公经费”支出]×100%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对部门部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量
		企业满意度	/	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政审批、管理	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量
		社会组织满意度	/	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政审批、管理	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
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	/	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	/	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。
人才支撑	人才支撑	高层次人才	/	反映人才培养、教育培训和人才支撑情况。	权重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高层次人才	/	反映人才培养、教育培训和人才支撑情况。	权重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高层次人才	/	反映人才培养、教育培训和人才支撑情况。	权重=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌市计划生育药具站预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市计划生育药具站

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	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
许昌市计划生育药具站	0	0	0	0	0						
无	0					0		0		0	
						0		0		0	
						
项目2名称	0					0		0		0	
						0		0		0	
						