

# 许昌市政府投资项目代建制工作 中心 2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市政府投资项目代建制工作中心概况

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 许昌市政府投资项目代建制工作中心 2021 年度

### 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：许昌市政府投资项目代建制工作中心 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

## 许昌市政府投资项目代建制工作中心 概况

### 一、主要职责

- (一) 为市政府投资项目监管提供协调服务。
- (二) 政府投资项目监督管理保障 政府委托投资项目监督检查 全市政府投资项目代建制组织实施。

### 二、机构设置

许昌市政府投资项目代建制工作中心隶属于许昌市住房和城乡建设局管理，内设科室 3 个，包括：综合科、工程科、管理科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市政府投资项目代建制工作中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市政府投资项目代建制工作中心共有编制 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 7 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 1 名）。现在职人数为 8 人，离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 许昌市政府投资项目代建制工作中心 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市政府投资项目代建制工作中心 2021 年收入总计 118.94 万元，支出总计 118.94 万元，与上年相比，收入增加 4.36 万元，增长 3.81%，支出增加 4.36 万元，增长 3.81%。主要原因：在职人员晋级晋档，经费增长。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市政府投资项目代建制工作中心 2021 年收入合计 118.94 万元，其中：一般公共预算收入 118.94 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

许昌市政府投资项目代建制工作中心 2021 年支出合计 118.94 万元，其中：基本支出 118.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市政府投资项目代建制工作中心 2021 年一般公共

预算收支预算118.94万元，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4.36万元，支出增长3.81%，主要原因：在职人员晋级晋档，经费增长；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：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

许昌市政府投资项目代建制工作中心2021年一般公共预算支出预算为118.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.53万元，占0.45%；社会保障和就业支出6.97万元，占5.86%；卫生健康支出6.83万元，占5.74%；城乡社区支出104.61万元，占87.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市政府投资项目代建制工作中心2021年一般公共预算基本支出118.94万元，其中：人员经费108.36万元，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10.58万元（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、委托业务费等。

## **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。许昌市政府投资项目代建制工作中心《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**

许昌市政府投资项目代建制工作中心2021年“三公”经费预算为1.60万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

**(一)因公出国(境)费0万元**，主要用于因公出国(境)等支出，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：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费1万元，主要用于公车保险、加油、维修等运行支出，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 0.60 万元**，主要用于国内公务接待支出，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**

许昌市政府投资项目代建制工作中心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**

许昌市政府投资项目代建制工作中心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**

许昌市政府投资项目代建制工作中心2021年机关运行经费支出预算10.58万元，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**

许昌市政府投资项目代建制工作中心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**

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118.94万元，其中：基本支出118.94万元，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**

2020 年期末，许昌市政府投资项目代建制工作中心共有车辆 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**

许昌市政府投资项目代建制工作中心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：许昌市政府投资项目代建制工作中心2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	11,894	一、基本支出	11,894	11,894	11,894			
其中：财政拨款	11,894	1、工资福利支出	10,836	10,836	10,836			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,058	1,058	1,058			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助						
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	11,894	支出合计	11,894	11,894	11,894			

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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单位性收费安排	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	11,894	11,894	11,894						
212	01	01	行政运行	10,461	10,461	10,461						
210	11	02	事业单位医疗	350	350	350						
210	11	03	公务员医疗补助	333	333	333						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697	697	697						
201	29	06	工会事务	53	53	53						

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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	11,894	11,894	10,836		1,058			
201			一般公共服务支出	53	53			53			
	29		群众团体事务	53	53			53			
201	29	06	工会事务	53	53			53			
208			社会保障和就业支出	697	697	697					
	05		行政事业单位养老支出	697	697	697					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697	697	697					
210			卫生健康支出	683	683	683					
	11		行政事业单位医疗	683	683	683					
210	11	02	事业单位医疗	350	350	350					
210	11	03	公务员医疗补助	333	333	333					
212			城乡社区支出	10,461	10,461	9,456		1,005			
	01		城乡社区管理事务	10,461	10,461	9,456		1,005			
212	01	01	行政运行	10,461	10,461	9,456		1,005			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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	11,894	一、一般公共服务	53	53	53
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	697	697	697
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	683	683	683
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	10,461	10,461	10,461
		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	11,894	支 出 合 计	11,894	11,894	11,894

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

单位：百元

类	款	项	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资金	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	11,894	11,894				
201			一般公共服务支出	53	53				
	29		群众团体事务	53	53				
		06	工会事务	53	53				
201	29	06	工会经费	53	53				
208			社会保障和就业支出	697	697				
	05		行政事业单位养老支出	697	697				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697	697				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	697	697				
210			卫生健康支出	683	683				
	11		行政事业单位医疗	683	683				
		02	事业单位医疗	350	350				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	350	350				
		03	公务员医疗补助	333	333				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	333	333				
212			城乡社区支出	10,461	10,461				
	01		城乡社区管理事务	10,461	10,461				
		01	行政运行	10,461	10,461				
212	01	01	基本工资	2,617	2,617				
212	01	01	津贴补贴	5,015	5,015				
212	01	01	奖金	1,132	1,132				
212	01	01	其他社会保障缴费	17	17				
212	01	01	住房公积金	666	666				
212	01	01	其他工资福利支出	9	9				
212	01	01	办公费	50	50				
212	01	01	咨询费	50	50				
212	01	01	邮电费	50	50				
212	01	01	差旅费	12	12				
212	01	01	维修(护)费	10	10				
212	01	01	会议费	60	60				
212	01	01	公务接待费	60	60				
212	01	01	委托业务费	508	508				
212	01	01	福利费	65	65				
212	01	01	公务用车运行维护费	100	100				
212	01	01	其他商品和服务支出	40	40				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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	11,894	11,894	10,836		1,058			
201			一般公共服务支出	53	53			53			
	29		群众团体事务	53	53			53			
201	29	06	工会事务	53	53			53			
208			社会保障和就业支出	697	697	697					
	05		行政事业单位养老支出	697	697	697					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697	697	697					
210			卫生健康支出	683	683	683					
	11		行政事业单位医疗	683	683	683					
210	11	02	事业单位医疗	350	350	350					
210	11	03	公务员医疗补助	333	333	333					
212			城乡社区支出	10,461	10,461	9,456		1,005			
	01		城乡社区管理事务	10,461	10,461	9,456		1,005			
212	01	01	行政运行	10,461	10,461	9,456		1,005			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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单位性收费安排	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	
						11,894	11,894	11,894					
	204					11,894	11,894	11,894					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,617	2,617	2,617					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,015	5,015	5,015					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,132	1,132	1,132					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	697	697	697					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	350	350	350					
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	333	333	333					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17	17	17					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	666	666	666					
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	50	50	50					
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12	12	12					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	508	508	508					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53	53	53					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65	65	65					
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	40	40	40					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

项目	2021年预算数
共计	160
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	60
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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

单位：百元

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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

**许昌市政府投资项目代建制工作中心整体绩效目标表**  
( 2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市政府投资项目代建制工作中心			
年度总体目标		目标1: 为市政府投资项目监管提供协调服务。政府投资项目监督管理保障、政府委托投资项目监督检查 全市市政府投资项目代建制组 目标2: 许昌市科普教育基地项目: 积极推进完成科普教育基地财务竣工决算审计和建成移交工作。许昌市职工活动用房(职工之家)项目: 按照市委市政府决定, 原职工之家项目交由市公安局建设、使用; 配合完成阶段性审计工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提高政府投资项目代建协调服务质量	根据单位职责, 完成各项代建工作任务, 做好代建项目完工验收、移交工作。许昌市科普			
预算情况	做好代建项目审计移交工作	许昌市职工活动用房(职工之家)项目: 配合完成阶段性审计工作。项目阶段性审计正			
	部门预算总金额(万元)	118.94			
其中: 基本支出		118.94			
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	部门是否有完整的目標管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	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结数量, 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/工作要点工作总结数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	市重点代建项目科普教育基地收尾工作	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。
		代建项目职工之家项目整体审计移交工作	100%		
	部门目标实现	市重点代建项目科普教育基地完成审计移交收尾工作	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。
		代建项目职工之家阶段性审计工作	100%		
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收入预算编制是否完整, 是否所有部门预算收入全部编入收入预算, 预算编制是否科学、规范, 是否体现细化率。(部门参与分配的资金待分配资金/部门参与分配资金合计)×100%。 ②预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 ③预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 ④预算调整整改率=部门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-①②③)/上年度累计结转结余资金总额×100%。 ⑤是否按照相关制度要求报送: ⑥部门决算编报的单位范围和资金范围是否准确。 ⑦项目管理完整性(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×100%。 ⑧国库集中支付合规性=(非部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付合规系数)/年度预算资金国库集中支付总额×100%。 ⑨行政事业类收入、事业单位收入、工程类收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入等收入是否符合规定。 ⑩基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	95%		
		预算调整率	0		
		结转结余变动率	-20%		
	收支管理	部门决算编报质量	符合标准	反映本部门决算工作情况。	⑪资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ⑫财政专户的资金是否按照行国库集中收款的有关规定及时足额上缴, 是否存在滞留、截留、挪用和坐支等情况; ⑬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规定和操作规程。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	⑭预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		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。	⑮资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当造成严重损失、损毁和丢失的情况。 ⑯固定资产利用效率=(部门实际在用固定资产总额/部门年初固定资产总额)×100%。 ⑰固定资产管理公式: 部门固定资产利用效率=(部门实际在用固定资产总额/部门年初固定资产总额)×100%。 ⑱计算公式:
	财务管理	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。	⑲资金的拨付和使用是否符合规定。 ⑳资产使用是否符合规定。 ㉑预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		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。	㉒预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		财务管理制度的完备性	完整	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	㉓资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当造成严重损失、损毁和丢失的情况。 ㉔固定资产管理公式: 部门固定资产利用效率=(部门实际在用固定资产总额/部门年初固定资产总额)×100%。 ㉕计算公式:
		银行账户管理规范性	规范		㉖资金使用是否符合规定。 ㉗预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		政府采购执行率	100%		㉘资产使用是否符合规定。 ㉙预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		内控制度有效性	有效		㉚预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
运行成本	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。	㉛资产使用是否符合规定。 ㉜预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		部门固定资产利用率	100%	㉝计算公式: 部门固定资产利用效率=(部门实际在用固定资产总额/部门年初固定资产总额)×100%。 ㉞计算公式:	
		信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		管理制度建设成效	良好		㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		在职人员经费变动率	1.50%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		离退休人员经费变动率	0		㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		人均公用经费变动率	19.67%		㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		“三公经费”变动率	-43%		㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		厉行节约支出变动率	16%		㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
	服务满意	总体成本节约率	45%		㉟资金的拨付和使用是否符合规定。 ㉟预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价考核制度。
		群众满意度	95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。 ㉟得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	98%		㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。 ㉟得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		企业满意度	95%	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、参与公共服务情况的满意度	㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。 ㉟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	95%		㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。 ㉟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	外部监督部门满意度	98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	㉟数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。 ㉟若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		名称、职责	完成	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	㉟分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		项目鉴定申请	河南省“中州杯”	㉟分项具体列示本部门创新事项情况。	
	创新能力	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	㉟分项具体列示本部门创新事项情况。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	25%		
		硕士和博士人才数量	0		

# 许昌市政府投资项目代建制工作中心预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市政府投资项目代建制工作中心

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
许昌市政府投资项目代建制工作中心	0	0	0	0	0						