

许昌市老干部活动中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市老干部活动中心概况

- 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 许昌市老干部活动中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市老干部活动中心 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情况表；
- 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

## 许昌市老干部活动中心概况

### 一、主要职责

许昌市老干部活动中心主要职责是承担离退休老干部活动的组织、服务与管理工作。

### 二、机构设置

许昌市老干部活动中心隶属于中共许昌市委老干部局管理，内设科室 2 个，包括：办公室、活动科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市老干部活动中心本级预算。另外，由中共许昌市委老干部局管理的许昌市老干部教育中心 2021 年度预算纳入我部门 2021 年度预算中。

### 四、人员构成

许昌市老干部活动中心共有编制 11 名，其中：事业编制 11 名（管理岗位 11 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 8 人，离退休人数 5 人。

许昌市老干部教育中心共有编制 10 名，其中：事业编制 10 名（管理岗位 10 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 3 人，离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 许昌市老干部活动中心 2021 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市老干部活动中心 2021 年收入总计 229.72 万元，支出总计 229.72 万元，与上年相比，收入增加 39.63 万元，增长 20.85%，支出增加 39.63 万元，增长 20.85%。主要原因：许昌市老干部教育中心 2021 年度预算纳入许昌市老干部活动中心预算中。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市老干部活动中心 2021 年收入合计 229.72 万元，其中：一般公共预算收入 229.72 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 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市老干部活动中心 2021 年支出合计 229.72 万元，其中：基本支出 229.72 万元，占 100.00%；项目支出 0.00

万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市老干部活动中心2021年一般公共预算收支预算229.72万元，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39.63万元，支出增长20.85%，主要原因：许昌市老干部教育中心2021年度预算纳入许昌市老干部活动中心预算中；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市老干部活动中心2021年一般公共预算支出预算229.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出191.26万元，占83.26%；社会保障和就业支出27.64万元，占12.03%；医疗卫生支出10.82万元，占4.71%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出229.72万元，其中：**人员经费187.69万元**，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42.03万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、

设备购置、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。许昌市老干部活动中心《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

许昌市老干部活动中心2021年“三公”经费预算为1.30万元，比2020年增加0.20万元，增长18.18%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比持平0.00万元，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2021年相比持平。主要原因：无公车。

（三）公务接待费1.30万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加0.20万元，增长18.18%。主要原因：许昌市老干部教育中心2021年度预算纳入许昌市老干

部活动中心预算中。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市老干部活动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**

许昌市老干部活动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**

许昌市老干部活动中心2021年机关运行经费支出预算42.03万元，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**

许昌市老干部活动中心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229.72万元，其

中：基本支出229.72万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。许昌市老干部活动中心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，许昌市老干部活动中心共有车辆 0 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 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**

许昌市老干部活动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：许昌市老干部活动中心2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市老干部活动中心

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	其他收入安 排
				小计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	22,972	一、基本支出	22,972	22,972	22,972				
其中：财政拨款	22,972	1、工资福利支出	17,062	17,062	17,062				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,203	4,203	4,203				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,707	1,707	1,707				
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	22,972	支 出 合 计	22,972	22,972	22,972				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市老干部活动中心

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	22,972	22,972	22,972				
201	32	01	行政运行	17,501	17,501	17,501				
210	11	01	行政单位医疗	554	554	554				
208	05	01	行政单位离退休	1,707	1,707	1,707				
201	32	02	一般行政管理事务	1,625	1,625	1,625				
210	11	03	公务员医疗补助	528	528	528				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,057	1,057	1,057				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市老干部活动中心

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	22,972	22,972	17,062	1,707	4,203			
201			一般公共服务支出	19,126	19,126	14,923		4,203			
	32		组织事务	19,126	19,126	14,923		4,203			
201	32	01	行政运行	17,501	17,501	14,923		2,578			
201	32	02	一般行政管理事务	1,625	1,625			1,625			
208			社会保障和就业支出	2,764	2,764	1,057	1,707				
	05		行政事业单位养老支出	2,764	2,764	1,057	1,707				
208	05	01	行政单位离退休	1,707	1,707		1,707				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057	1,057	1,057					
210			卫生健康支出	1,082	1,082	1,082					
	11		行政事业单位医疗	1,082	1,082	1,082					
210	11	01	行政单位医疗	554	554	554					
210	11	03	公务员医疗补助	528	528	528					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市老干部活动中心

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	22,972	一、一般公共服务	19,126	19,126	19,126	
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	2,764	2,764	2,764	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,082	1,082	1,082	
		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	22,972	支 出 合 计	22,972	22,972	22,972	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市老干部活动中心

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	22,972	22,972	17,062	1,707	4,203			
201			一般公共服务支出	19,126	19,126	14,923		4,203			
	32		组织事务	19,126	19,126	14,923		4,203			
201	32	01	行政运行	17,501	17,501	14,923		2,578			
201	32	02	一般行政管理事务	1,625	1,625			1,625			
208			社会保障和就业支出	2,764	2,764	1,057	1,707				
	05		行政事业单位养老支出	2,764	2,764	1,057	1,707				
208	05	01	行政单位离退休	1,707	1,707		1,707				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057	1,057	1,057					
210			卫生健康支出	1,082	1,082	1,082					
	11		行政事业单位医疗	1,082	1,082	1,082					
210	11	01	行政单位医疗	554	554	554					
210	11	03	公务员医疗补助	528	528	528					

# 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市老干部活动中心

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收费安	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	22,972	22,972	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	19,126	19,126	0	0	0	0
	32		组织事务	19,126	19,126	0	0	0	0
		01	行政运行	17,501	17,501	0	0	0	0
201	32	01	基本工资	4,141	4,141	0	0	0	0
201	32	01	津贴补贴	7,906	7,906	0	0	0	0
201	32	01	奖金	1,768	1,768	0	0	0	0
201	32	01	其他社会保障缴费	27	27	0	0	0	0
201	32	01	住房公积金	1,055	1,055	0	0	0	0
201	32	01	其他工资福利支出	26	26	0	0	0	0
201	32	01	办公费	187	187	0	0	0	0
201	32	01	差旅费	128	128	0	0	0	0
201	32	01	会议费	185	185	0	0	0	0
201	32	01	公务接待费	130	130	0	0	0	0
201	32	01	劳务费	800	800	0	0	0	0
201	32	01	工会经费	86	86	0	0	0	0
201	32	01	福利费	104	104	0	0	0	0
201	32	01	其他交通费用	893	893	0	0	0	0
201	32	01	其他商品和服务支出	65	65	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	1,625	1,625	0	0	0	0
201	32	02	办公费	550	550	0	0	0	0
201	32	02	印刷费	50	50	0	0	0	0
201	32	02	水费	120	120	0	0	0	0
201	32	02	电费	285	285	0	0	0	0
201	32	02	邮电费	100	100	0	0	0	0
201	32	02	取暖费	130	130	0	0	0	0
201	32	02	差旅费	60	60	0	0	0	0
201	32	02	维修(护)费	60	60	0	0	0	0
201	32	02	劳务费	100	100	0	0	0	0
201	32	02	其他商品和服务支出	60	60	0	0	0	0
201	32	02	办公设备购置	80	80	0	0	0	0
201	32	02	信息网络及软件购置更新	30	30	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,764	2,764	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	2,764	2,764	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	1,707	1,707	0	0	0	0
208	05	01	退休费	1,707	1,707	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057	1,057	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057	1,057	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,082	1,082	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,082	1,082	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	554	554	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	554	554	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	528	528	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	528	528	0	0	0	0



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市老干部活动中心

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
						22,972	22,972	22,972				
	020					22,972	22,972	22,972				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,141	4,141	4,141				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,906	7,906	7,906				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,768	1,768	1,768				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,057	1,057	1,057				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	554	554	554				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	528	528	528				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	27	27	27				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,055	1,055	1,055				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26	26	26				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	737	737	737				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	120	120	120				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	285	285	285				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	130	130	130				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	188	188	188				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	60	60	60				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	185	185	185				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	130	130	130				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	900	900	900				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	86	86	86				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	104	104	104				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	893	893	893				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	125	125	125				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,707	1,707	1,707				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	80	80	80				
310	07	资本性支出	503	06	设备购置	30	30	30				

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市老干部活动中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	130
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	130
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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：许昌市老干部活动中心

单位：百元

[illegible]

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市老干部活动中心

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

许昌市老干部活动中心整体绩效目标表  
( 2021年度)

部门（单位）名称		许昌市老干部活动中心				
年度总体目标	目标1：为许昌市离退休老干部建设活动、学习阵地					
	目标2：发挥老干部优势作用，引导老干部发挥正能量					
	目标3：组织开展老干部学习教育活动、社会活动、健身活动等					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	任务1		庆祝建党100周年“七个一”系列活动			
	任务2		根据预算指标，有目标、有预算、有考核的完成支出计划			
预算情况	部门预算总金额（万元）		229.72			
	其中：基本支出		229.72			
	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	目标数量充分性	充分	部门设立的工作目标的数据是否充分；内容是否合法、合理。		
		工作目标合理性	明确	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制度和保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	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=指标实际完成数×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承担年度总体工作任务的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工作要点是否明确所要求推进的重点工作、工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数，得分=指标实际完成数×指标分值。	
		重点工作履行	重点工作1计划完成率≥95% 重点工作2计划完成率≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	得分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	年度主要目标1完成率	100%	反映本部门制定的年度主要目标1完成情况。	得分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。	
		年度主要目标2完成率	≥95%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映收入预算编制是否完整，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制是否科学，是否按照人员经费标准、日常公用经费定额、专项经费按项目分别编制。		
		专项资金转化率	100%	反映本部门专项预算编制完整性和提前细化情况。	预算转化率=（部门参与分配的专项转移资金/部门参与分配资金合计）×100%。	
		预算执行率	100%	反映部门预算执行情况。	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	100%	反映部门年度预算执行情况，调整次数和原因说明，是否发生超预算、超预算调整或调整事项发生。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数，指部门本年度内涉及预算的调整数，包括调减或调增的预算数之和（指经财政部门批复调整的预算数，不包括部门或处室调整预算时产生的调整数除外）。	
	结转结余变动率	结转结余变动率	0	反映部门结转结余变动情况。	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%。	
	预算执行	部门决算编制质量	合格	反映本部门决算工作质量。	①是否按照相关编制要求报送；②部门决算编制的单位范围和资金范围是否符合相关规定。	
		项目预算管理完整性	完整	反映本部门项目预算执行情况。	项目预算管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门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-国库集中支付超预算或超预算调整金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政预算收入、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定的有关规定。	
	支出管理	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符合事业单位财务规定及相关部门办法的有关规定。	
		财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理制度的完备性和执行的有效性。	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财务核算是否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；③部门内部控制制度和会计核算是否真实、完整、准确；④是否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	规范	反映部门银行账户管理规范性。	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%	反映部门政府采购执行情况。	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%；③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，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
运行成本	成本控制成效	内部控制制度有效性	有效	反映部门内部控制制度有效性。	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、政府采购合同管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产管理：单位是否建立健全资产内部管理制度。	
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性。	①资产保存是否完整，是否定期开展资产清查，是否存在超标准配置资产；②资产使用是否规范，是否存在超标准配置资产；③资产处置是否规范，是否存在不按要求进行处置或资产不公开处置行为。	
		部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	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%。	
		基础管理	信息基础建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点任务开展提供基础保障的情况。	专项具体列示为保障整体工作和重点任务开展提供基础保障的情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	成本控制成效	成本节约率	10.37%	反映部门成本节约率。	计算公式：成本节约率=（本年实际节约成本/本年预算成本）×100%。	
		成本节约率	10.37%	反映部门成本节约率。	计算公式：成本节约率=（本年实际节约成本/本年预算成本）×100%。	
		成本节约率	10.37%	反映部门成本节约率。	计算公式：成本节约率=（本年实际节约成本/本年预算成本）×100%。	
		成本节约率	10.37%	反映部门成本节约率。	计算公式：成本节约率=（本年实际节约成本/本年预算成本）×100%。	
	服务满意度	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象对部门工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比表示。	
		利益相关方满意度	≥95%	反映利益相关方对部门工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比表示。	
		监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比表示。	
		外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门工作的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比表示。	
体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映部门体制机制改革情况。	专项具体列示本部门体制机制改革情况。		
	重要改革事项2	/	反映部门体制机制改革情况。	专项具体列示本部门体制机制改革情况。		
	重要改革事项3	/	反映部门体制机制改革情况。	专项具体列示本部门体制机制改革情况。		
	重要改革事项4	/	反映部门体制机制改革情况。	专项具体列示本部门体制机制改革情况。		
创新能力	创新能力	/	反映部门创新能力。	专项具体列示本部门创新能力。		
	创新能力	/	反映部门创新能力。	专项具体列示本部门创新能力。		
	创新能力	/	反映部门创新能力。	专项具体列示本部门创新能力。		
	创新能力	/	反映部门创新能力。	专项具体列示本部门创新能力。		
人才支撑	人才支撑	100%	反映部门人才支撑情况。	专项具体列示本部门人才支撑情况。		
	人才支撑	100%	反映部门人才支撑情况。	专项具体列示本部门人才支撑情况。		
	人才支撑	100%	反映部门人才支撑情况。	专项具体列示本部门人才支撑情况。		
	人才支撑	100%	反映部门人才支撑情况。	专项具体列示本部门人才支撑情况。		

# 许昌市老干部活动中心部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市老干部活动中心

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
许昌市老干部活动中心	0	0	0	0	0						