

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		政府性基金预算 安排	
			一般公共预算			
			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	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
类	款	项							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	
						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

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、健身等活动			
年度主要任务		任务名称 任务1 任务2 部门预算总金额(万元) 其中: 基本支出 项目支出 0			
预算情况		主要内容 根据预算指标, 有计划、有理、合理的完成支出计划 229.72 229.72 0			
一级指标	二级指标	三级指标	数据值	数据来源	数据说明
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是否充分、是否符合部门职能、是否明确、是否清晰和可衡量。	
		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	部门是否有效实施了工作目标机制以保障工作目标有效落实。	
	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数/部门年度工作要点数)×100%。
		牵头单位工作完成率	100%	反映牵头年度总体工作各牵头单位工作完成情况。	牵头单位工作完成率=(牵头单位年度工作要点已完成数/牵头单位年度工作要点数)×100%。
		重点工作履行	≥95%	反映本部门负责的重点工作完成情况。	①项目工作计划完成率=(重点工作计划完成数/重点工作计划数)×100%。②项目工作计划完成率=(重点工作计划完成数/重点工作计划数)×100%。
	部门目标实现	部门工作目标1完成率	≥95%	反映部门工作目标1完成情况。	③项目目标完成率=(部门工作目标1完成数/部门工作目标1数)×100%。④项目目标完成率=(部门工作目标2完成数/部门工作目标2数)×100%。
		部门工作目标2完成率	≥95%	反映部门工作目标2完成情况。	
		部门目标实现率	≥95%	反映部门目标实现情况。	
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及精细化情况。	①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预算, 预算支出预算编制是否科学, 是否是将收入及经费预算科目, 日常公用经费预算、专项经费预算分别编制。
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算专项资金细化率。	②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率。	③预算执行率=(部门本年度内实际完成预算数/部门本年度内预算数)×100%。
		预算调整率	100%	反映部门年度预算执行率。	④预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。其中, 预算调整数为部门本年度实际执行的预算数, 预算数为财务部门批复的本年度部门的预算数。
	收入管理	结转余党比率	0	反映部门结转余党比率。	结转余党变动率=(本年度结转余党资金总额-上年度结转余党资金总额)/上年度结转余党资金总额×100%。
		部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	⑤是否按照相关编报要求报送, ⑥部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
	财务管理	预算集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	⑦预算集中支付合规性=(年度部门预算资金集中支付率-全国预算国库集中支付预算执行率)/年度部门预算资金集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和服务结构的情况。	⑧财政收入收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入管理是否符合事业单位财务制度有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和服务结构的情况。	⑨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。
管理效果	资产管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理相关制度的完备性。	⑩资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序, ⑪资金使用是否符合财务管理制度及专项资金管理制度, ⑫专项资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理制度有关规定。
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	⑬财政专户的资金是否按照国库集中收缴有关规定及时足额缴入, 是否存在滞纳、滞留、截留、挪用资金等现象。
		政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率。	⑭政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算金额)×100%。
		内控制度有效性	有效	反映部门内控制度有效性。	⑮内部控制制度是否健全并有效执行, ⑯内部控制制度是否符合国家有关法律法规和行政规章制度, ⑰内部控制制度是否符合单位实际情况, ⑱内部控制制度是否符合单位管理需要。
	资产使用	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和服务方面的规范性。	⑲资产管理规范性, ⑳资产管理是否健全并有效执行, ⑳资产管理是否符合单位管理需要。
		部门固定资产管理利用	100%	反映部门对资产管理和服务方面的规范性。	⑳资产管理利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。⑳固定资产利用率=(部门所有固定资产总额-部门固定资产管理利用)/部门固定资产管理利用×100%。
		基础管理	有效	反映部门基础管理情况。	⑳基础管理有效率=(部门基础管理工作的质量和水平/部门基础管理工作的质量和水平)×100%。
运行成本	成本控制成效	项目执行情况	100%	反映项目执行情况。	⑳项目执行情况=(项目执行进度/项目计划进度)×100%。
		项目人员管理情况	10-25%	反映项目人员管理情况。	⑳项目人员管理情况=(项目人员管理情况/项目计划情况)×100%。
		项目人员日常变更情况	≤10%	反映项目人员日常变更情况。	⑳项目人员日常变更率=(本年度人员平均日变更率-上一年度人员平均日变更率)/上一年度人员平均日变更率×100%。
	服务满意	项目执行“零投诉”情况	10-15%	反映项目执行“零投诉”情况。	⑳项目执行“零投诉”率=(本年度项目执行“零投诉”率-上一年度项目执行“零投诉”率)/上一年度项目执行“零投诉”率×100%。
		项目执行“零延误”情况	0.00%	反映项目执行“零延误”情况。	⑳项目执行“零延误”率=(本年度项目执行“零延误”率-上一年度项目执行“零延误”率)/上一年度项目执行“零延误”率×100%。
		项目成本控制率	0.00%	反映项目成本控制率。	⑳项目成本控制率=(本年度项目成本控制率-上一年度项目成本控制率)/上一年度项目成本控制率×100%。
可持续性	机制创新情况	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象满意度。	⑳服务对象满意度=(服务对象满意度/服务对象总数)×100%。
		利前和利后满意	≥95%	反映利前和利后满意情况。	⑳利前和利后满意率=(利前和利后满意率/服务对象总数)×100%。
	人才支撑	监督部门满意度	≥90%	反映监督部门满意度。	⑳监督部门满意度=(监督部门满意度/监督部门总数)×100%。
		体制机制改革情况	/	反映体制机制改革情况。	⑳体制机制改革情况=(体制机制改革情况/监督部门总数)×100%。
		创新能力	/	反映创新能力。	⑳创新能力=(创新能力/监督部门总数)×100%。
		人才支撑	100%	反映人才支撑。	⑳人才支撑=(人才支撑/监督部门总数)×100%。
		组织机构人才配置	≥95%	反映组织机构人才配置情况。	⑳组织机构人才配置率=(组织机构人才配置率/监督部门总数)×100%。

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						