

许昌市建安区电化教育中心
2021 年度单位预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区电化教育中心概况

- 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 2021 年度许昌市建安区电化教育中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度许昌市建安区电化教育中心预算表

- 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 年部门“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

许昌市建安区电化教育中心部门概况

一、主要职责

（一）教研和培训

开展信息技术学科教育教学研究工作；开展信息技术与教育教学深度融合的研究工作；组织电化教育教学和现代教育技术教学手段应用等研究工作，积极推进“互联网+教育”，促进教育教学改革，提高教育教学质量；组织开展各类人员信息知识与教育技术培训。

（二）建设、应用与服务

开发和推广应用各类教育教学资源（电子音像资料、教辅资料、网络资源、电子图书馆等）；负责研究电教教材应用和教法，收集、储存、整理和编制有关基础教学的电教教材、资料和信息，收集职业教育、成人教育和师资培训等方面的资料，为教育教学服务。对从事教育教学的教师、各学科骨干教师开展现代教育技术培训，促使全体教师信息化应用水平和信息素养普遍提高。。

二、机构设置

许昌市建安区电化教育中心隶属于许昌市建安区教育体育局管理，无内设科室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建安区电化教育中心本级预算。

四、人员构成

许昌市建安区电化教育中心共有编制 15 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 15 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 12 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 14 人，离退休人数 0 人。

第二部分

2021 年度许昌市建安区电化教育中心预算

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区电化教育中心 2021 年收入总计 206.85 万元，支出总计 206.85 万元，与上年相比，收入增加 6.14 万元，增长 3.06%，支出增加 6.14 万元，增长 3.06%。主要原因人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区电化教育中心 2021 年收入合计 206.85 万元，其中：一般公共预算收入 206.85 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

许昌市建安区电化教育中心 2021 年支出合计 206.85 万元，其中：基本支出 206.85 万元，占 100%；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

许昌市建安区电化教育中心2021年一般公共预算收支预算206.85万元，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6.14万元，支出增长3.06%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区电化教育中心2021年一般公共预算支出预算206.85万元。主要用于以下方面：教育支出206.85万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区电化教育中心2021年一般公共预算基本支出206.85万元，其中：**人员经费205.18万元**，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；**部门日常运转经费1.67万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、其它商品服务支出。

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。许昌市建安区电化教育中心《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

许昌市建安区电化教育中心2021年“三公”经费预算为0.00万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，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0万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费，主要用于公车运行等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车运行。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区电化教育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

许昌市建安区电化教育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

许昌市建安区电化教育中心2021年机关运行经费支出预算0万元，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

许昌市建安区电化教育中心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，我部门对本部门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206.85万元，其中：基本支出206.85万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我部门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，许昌市建安区电化教育中心共有车辆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），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区电化教育中心2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

许昌市建安区电化教育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，部门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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门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:是指为保障部门运行,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: 2021年度许昌市建安区电化教育中心预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出 | | | | | | | 上年结转 结余资金 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算 | 专户管理的 教育收费 | 国有资本 经营预算 | 上级专项转移支付 | | | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | | |
| 一、一般公共预算 | 206.85 | 一、基本支出 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | | | | | | | |
| 1、财政拨款 | 206.85 | 1、工资福利支出 | 205.18 | 205.18 | 205.18 | | | | | | | |
| 2、非税收入 | | 2、商品服务支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的教育收费 | | 二、项目支出 | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | 1、一般性项目 | | | | | | | | | | |
| 五、上级专项转移支付收入 | | 2、专项资金 | | | | | | | | | | |
| 1、一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
| 2、政府性基金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 六、其他收入 | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入总计 | 206.85 | | | | | | | | | | | |
| 七、上年结转结余资金 | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 206.85 | 支出合计 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | | | | | | | |

2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 部门（科目名称） | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 专户管理的教育收费 | 国有资本经营预算 | 上级专项转移支付 | | 其他收入 | 上年结转结余资金 |
|------|----|----|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | 一般公共预算 | 基金预算 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | | | | | | | |
| | | | 许昌市建安区教育体育局 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | | | | | | | |

2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门（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 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 |
| | | | 合计 | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | |
| | | | | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | |
| 205 | | | | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | |
| | 01 | | | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|--------|------------|----------|--------|------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算安 排 | 国有资本 经营预算 |
| | | | | 小 计 | 经费拨款安 排 | | |
| 一、一般公共预算 | 206.85 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| 1、其中：财政拨款 | 206.85 | 二、外交 | | | | | |
| 2、其中：非税收入 | | 三、国防 | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 五、教育 | 206.8478 | 206.85 | 206.85 | | |
| | | 六、科学技术 | | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----|-----|-------------------|-----|--------|----------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算安 排 | 国有资本 经营预算 |
| | | | | 小 计 | 经 费 拨 款 安 排 | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等 | | | | | |
| | | 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支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------|--------|----------------|----------|--------|------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算安 排 | 国有资本 经营预算 |
| | | | | 小 计 | 经费拨款安 排 | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入总计 | 206.85 | 支出合计 | 206.8478 | 206.85 | 206.85 | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|---------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| | | | 合计 | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | | |
| | | | 许昌市建安区教育体育局 | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支 | 206.85 | 206.85 | 205.18 | 1.67 | | | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 | 非税收入 |
| | | 合计 | | | | 206.85 | 206.85 | |
| | | 073 | | | | 206.85 | 206.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.35 | 63.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.44 | 60.44 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.44 | 11.44 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.95 | 30.95 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.51 | 17.51 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | |

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | |
|----------|----|--------|----------|----|---------|--------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 | 非税收入 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.23 | 0.23 | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 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年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区电化教育中心

单位：万元

| 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 |
| | | | |

许昌市建安区电化教育中心整体绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|--|
| 部门（单位）名称 | | 许昌市建安区电化教育中心 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1:开展信息技术学科教育教学研究工作 | | | | |
| | 目标2: 积极推进“互联网+教育”，促进教育教学改革，提高教育教学质量 | | | | |
| | 目标3: …… | | | | |
| | …… | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 任务1 | 各类人员信息知识与教育技术培训 | | | |
| | 任务2 | 开展信息技术与教育教学深度融合的研究工作 | | | |
| | …… | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总金额（万元） | | | | |
| | 其中：基本支出 | | | | |
| | 项目支出 | | | | |
| 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标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 | >90% | 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量。得分=指标实际完成值× |
| | | 牵头单位工作完成率 | >90% | 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/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 重点工作完成 | 重点工作计划完成率 | >70% | 反映本部门负责的重点工作进展 | 公开具体列示本部门重点工作推进情况 相关情况应 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|--------|------------|------|----------------------------------|---|
| | 重点工作履行 | 重点工作1计划完成率 | >70% | 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 | >70% | | |
| | 部门目标实现 | 年度工作目标1实现率 | >90% | 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 | >90% | | |
| 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编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 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%。 |
| | | 专项资金细化率 | >90% | | |
| | | 预算执行率 | >90% | 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=（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 |
| | | 预算调整率 | <10% | | |
| | | 结转结余变动率 | <10% | | |
| | 预算管理 | 部门决算编报质量 | 提升 | 反映本部门决算工作情况。 | ①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 |
| | | 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额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 |
| | 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规则的有关规定。 |
| | | 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。 | 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 | |
|----------|------|------------|------|-------------------------|--|---|
| 管理效率 | 财务管理 | 财务管理制度的完备性 | 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有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 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 | |
| | | 银行账户管理规范 | 规范 | | | |
| | | 政府采购执行率 | >70% | | | |
| | | 内控制度有效性 | 有效 | | | |
| | 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。 | 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资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 |
| | | 部门固定资产利用率 | >90% | | | |
| | 基础管理 | 信息化建设成效 | 增强 | | 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 | | 增强 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|-----------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员经费变动率 | <10% | 反映部门对在职工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%。 |
| | | 离退休人员经费变动率 | <10% | | |
| | | 人均公用经费变动率 | <10% | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。 | 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%。 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) |
| | | 三公经费变动率 | <10% | | |
| | | 厉行节约支出变动率 | <10% | | |
| | | 总体成本节约率 | >70% | | |
| 服务满意 | 服务对象满意 | 群众满意度 | >85% | 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 | >85% | | |
| | 利益相关方满意 | 企业满意度 | >85% | 反映相关企业、社会组织 and 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 | 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 | >85% | | |
| 监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | >85% | 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 | 无 | 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 | 无 | | |
| | 创新能力 | 重点创新事项1 | 无 | 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 | 无 | | |
| | 人才支撑 | 高层次领军人才 | 无 | 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。 |
| | | 培训计划执行率 | >90% | | |
| 高级职称人才比重 | | 0% | | | |
| | | 硕士和博士人才数量 | 0 | | |

许昌市建安区电化教育中心预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市建安区电化教育中心

| 项目单位项目名称 | 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 | 区级预算当年安排 | 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 |
| 单位名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 单位1名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 单位2名称 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 项目1名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目2名称 | 0 | | | | | 指标1 | | 指标1 | | 指标1 | |
| | | | | | | 指标2 | | 指标2 | | 指标2 | |
| | | | | | | | | | | | |