

2022年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,646.30	一、一般公共服务	175.81
其中：财政拨款	12,392.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10,088.28
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	28.02
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	776.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,503.06
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	74.34
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,646.30	本年支出合计	12,646.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,646.30	支出总计	12,646.30

2022年部门支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	12,646.30	131.21	124.18		7.03		12,515.09	47.05	12,468.04
			012	许昌市城乡一体化示范区社会 事务管理中心	12,646.30	131.21	124.18		7.03		12,515.09	47.05	12,468.04
201	03	50		事业运行	131.21		124.18		7.03				
201	23	04		民族工作专项	1.00						1.00		1.00
201	23	99		其他民族事务支出	23.60						23.60	15.70	7.90
201	29	50		事业运行	20.00						20.00		20.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	584.58						584.58		584.58
205	02	01		学前教育	309.05						309.05		309.05
205	02	02		小学教育	86.34						86.34		86.34
205	02	03		初中教育	4,164.63						4,164.63		4,164.63
205	02	99		其他普通教育支出	117.85						117.85	22.50	95.35
205	09	03		城市中小学校舍建设	2,262.83						2,262.83		2,262.83
205	09	04		城市中小学教学设施	63.00						63.00		63.00
205	99	99		其他教育支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00
207	01	09		群众文化	1.50						1.50		1.50
207	01	99		其他文化和旅游支出	26.52						26.52	1.00	25.52
208	02	99		其他民政管理事务支出	4.85						4.85	4.85	
208	08	02		伤残抚恤	9.18						9.18		9.18
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	19.40						19.40		19.40
208	08	05		义务兵优待	49.05						49.05		49.05
208	08	99		其他优抚支出	1.92						1.92		1.92
208	09	01		退役士兵安置	62.56						62.56		62.56
208	09	99		其他退役安置支出	2.00						2.00		2.00

2022年部门支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出		
208	10	01		儿童福利	24.84					24.84		24.84
208	10	02		老年福利	101.95					101.95		101.95
208	10	04		殡葬	130.00					130.00		130.00
208	10	06		养老服务	40.10					40.10		40.10
208	11	04		残疾人康复	9.20					9.20		9.20
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	24.40					24.40		24.40
208	11	99		其他残疾人事业支出	2.07					2.07		2.07
208	19	01		城市最低生活保障金支出	227.74					227.74		227.74
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	39.53					39.53		39.53
208	25	01		其他城市生活救助	28.00					28.00		28.00
210	02	01		综合医院	7.80					7.80		7.80
210	03	01		城市社区卫生机构	339.08					339.08		339.08
210	03	02		乡镇卫生院	63.33					63.33		63.33
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	130.12					130.12		130.12
210	04	08		基本公共卫生服务	201.45					201.45		201.45
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	500.00					500.00		500.00
210	04	99		其他公共卫生支出	22.23					22.23		22.23
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00					15.00		15.00
210	07	17		计划生育服务	148.01					148.01		148.01
210	13	01		城乡医疗救助	54.00					54.00		54.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	15.00					15.00		15.00
210	99	99		其他卫生健康支出	7.04					7.04	3.00	4.04
222	01	99		其他粮油物资事务支出	74.34					74.34		74.34

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,646.30	一、本年支出	12,646.30	12,646.30	12,392.31		
（一）一般公共预算拨款	12,646.30	（一）一般公共服务支出	175.81	175.81	175.81		
其中：财政拨款	12,392.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	10,088.28	10,088.28	10,088.28		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	28.02	28.02	28.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	776.79	776.79	537.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,503.06	1,503.06	1,488.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出	74.34	74.34	74.34		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	12,646.30	支出合计	12,646.30	12,646.30	12,392.31		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,646.30	131.21	124.18		7.03		12,515.09	47.05	12,468.04
			012	许昌市城乡一体化示范区社会 事务管理中心	12,646.30	131.21	124.18		7.03		12,515.09	47.05	12,468.04
201	03	50		事业运行	131.21	131.21	124.18		7.03				
201	23	04		民族工作专项	1.00						1.00		1.00
201	23	99		其他民族事务支出	23.60						23.60	15.70	7.90
201	29	50		事业运行	20.00						20.00		20.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	584.58						584.58		584.58
205	02	01		学前教育	309.05						309.05		309.05
205	02	02		小学教育	86.34						86.34		86.34
205	02	03		初中教育	4,164.63						4,164.63		4,164.63
205	02	99		其他普通教育支出	117.85						117.85	22.50	95.35
205	09	03		城市中小学校舍建设	2,262.83						2,262.83		2,262.83
205	09	04		城市中小学教学设施	63.00						63.00		63.00
205	99	99		其他教育支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00
207	01	09		群众文化	1.50						1.50		1.50
207	01	99		其他文化和旅游支出	26.52						26.52	1.00	25.52
208	02	99		其他民政管理事务支出	4.85						4.85	4.85	
208	08	02		伤残抚恤	9.18						9.18		9.18
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	19.40						19.40		19.40
208	08	05		义务兵优待	49.05						49.05		49.05
208	08	99		其他优抚支出	1.92						1.92		1.92
208	09	01		退役士兵安置	62.56						62.56		62.56
208	09	99		其他退役安置支出	2.00						2.00		2.00

208	10	01	儿童福利	24.84						24.84		24.84
208	10	02	老年福利	101.95						101.95		101.95
208	10	04	殡葬	130.00						130.00		130.00
208	10	06	养老服务	40.10						40.10		40.10
208	11	04	残疾人康复	9.20						9.20		9.20
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	24.40						24.40		24.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.07						2.07		2.07
208	19	01	城市最低生活保障金支出	227.74						227.74		227.74
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	39.53						39.53		39.53
208	25	01	其他城市生活救助	28.00						28.00		28.00
210	02	01	综合医院	7.80						7.80		7.80
210	03	01	城市社区卫生机构	339.08						339.08		339.08
210	03	02	乡镇卫生院	63.33						63.33		63.33
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	130.12						130.12		130.12
210	04	08	基本公共卫生服务	201.45						201.45		201.45
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00						500.00		500.00
210	04	99	其他公共卫生支出	22.23						22.23		22.23
210	06	01	中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00
210	07	17	计划生育服务	148.01						148.01		148.01
210	13	01	城乡医疗救助	54.00						54.00		54.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.00						15.00		15.00
210	99	99	其他卫生健康支出	7.04						7.04	3.00	4.04
222	01	99	其他粮油物资事务支出	74.34						74.34		74.34

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				131.21	124.18	7.03
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.69	26.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.66	16.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.69	24.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心2022年无“三公”经费支出。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心2022年无政府性基金支出安排。

2022年项目支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,515.09	12,515.09							
	012	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	12,515.09	12,515.09							
特定目标类	三个宗教团体工作费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	1.00	1.00							
其他运转类	正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	47.05	47.05							
特定目标类	审计7个宗教场所2020年账务服务费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	0.70	0.70							
特定目标类	宗教界代表人士特支费乡村“两员”宗教工作生活补助费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	7.20	7.20							
特定目标类	示范区慈善总会工作经费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	20.00	20.00							
特定目标类	教育视频会议设备建设	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	4.58	4.58							
特定目标类	示范区实验学校托管费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	500.00	500.00							
特定目标类	教学设备采购	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	363.00	363.00							
特定目标类	示范区实验幼儿园运营费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	149.11	149.11							
特定目标类	普惠性幼儿园奖补资金	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	39.94	39.94							
特定目标类	新办幼儿园装修及设备采购	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	100.00	100.00							

2022年项目支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022年生均经费本级配套资金	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	170.55	170.55							
特定目标类	省实验许昌中学教育服务费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	387.00	387.00							
特定目标类	河南省实验许昌中学运转经费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	465.48	465.48							
特定目标类	中招体育考试过程性评价测试费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	3.64	3.64							
特定目标类	河南省实验学校许昌中学房屋租金	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	3,024.30	3,024.30							
特定目标类	民师养老补贴	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	40.51	40.51							
特定目标类	校长职级制改革试点学校专项经费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	15.14	15.14							
特定目标类	贫困寄宿生补助费用	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	16.70	16.70							
特定目标类	教科研及教师培训	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	6.00	6.00							
特定目标类	2022年招教专项费用	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	6.00	6.00							
特定目标类	2022年教师节工作经费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	10.00	10.00							
特定目标类	教育督导专项工作经费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	1.00	1.00							
特定目标类	尚东中小学、大徐小学、韩村小学建设项目	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	2,253.98	2,253.98							

2022年项目支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	前冯小学规划设计费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	8.85	8.85							
特定目标类	示范区实验学校PPP项目费用及运营维护费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	公共文化服务	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	23.82	23.82							
特定目标类	农村老放映员生活补助	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	3.20	3.20							
特定目标类	提前下达2022年省级优抚对象补助经费	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	9.18	9.18							
特定目标类	优抚、义务兵生活补助及医疗补助	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	110.45	110.45							
特定目标类	民政惠民政策性资金	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	340.24	340.24							
特定目标类	退役军人事务	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	37.56	37.56							
特定目标类	示范区第一服务中心特困人员住院差额补助	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	36.40	36.40							
特定目标类	养老项目建设	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	40.10	40.10							
特定目标类	残疾人康复	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	9.20	9.20							
特定目标类	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	2.07	2.07							
特定目标类	提前下达2022年困难群众救助补助资金	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	227.74	227.74							

2022年项目支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	春节、八一慰问	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	28.00	28.00							
特定目标类	示范区人民医院项目环评报告	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	7.80	7.80							
特定目标类	社区卫生服务机构运营	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	359.86	359.86							
特定目标类	公共卫生	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	900.97	900.97							
特定目标类	关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	15.00	15.00							
特定目标类	计划生育惠民支出	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	147.43	147.43							
特定目标类	尚集镇粮所安置职工工资及三金	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	74.34	74.34							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心		
年度履职目标	我部门以保障和改善民生,推进民生事业为主线,牢固树立“以人为本、为民解困、为民服务”为基本工作目标,不断创新完善工作机制,各项工作稳步推进。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成教育、民政、防疫、残联等年度目标任务		保障和改善民生、推进民生事业发展	
预算情况	部门预算总额(万元)		12,646.30	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		12,646.30	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		131.21	
	(2) 项目支出		12,515.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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整除外)。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规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。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障民生，促进和改善民生	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成民生实事	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥75%	社会效益显著
	满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象的满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
012		12,515.09	12,515.09										
012001	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	12,515.09	12,515.09										
411093220000000007351	正常运转经费	47.05	47.05				9	80	满意	80	群众满意度	≥85%	
411093220000000007369	宗教界代表人士特支费乡村“两员”宗教工作生活补助费	7.20	7.20				50人	全部发放	促进示范区宗教稳定	100%	使群众满意	≥90%	
411093220000000007371	三个宗教团体工作费	1.00	1.00				按照政策标准	按照文件要求发放					
411093220000000007394	公共文化服务	23.82	23.82				每年发放一次	按时发放					
411093220000000007397	农村老放映员生活补助	3.20	3.20				全区宗教工作	100%	宗教团体稳定	100%	大部分满意	≥75%	
411093220000000007400	残疾人康复	9.20	9.20				全区宗教稳定	100%					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				有效	≥75%					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				辖区内文化服务	完成年度目标任务	提高辖区内群众整体文化素质	80	群众满意	≥80%	
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				文化事业发展	辖区内文化事业发展					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				6	全部发放	提高老放映员生活质量	逐步提高服务水平	全部满意	100%	
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				全部发放	按政策发放					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				及时	及时发放					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				符合康复条件的残疾人	99%	提高辖区内群众生活幸福度	稳步提升	达到群众满意度	≥90%	
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				康复费用补助标准	依照残疾人康复政策					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				及时拨付	15日内					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥90%	
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	社会稳定水平	逐步提高			
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高			
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				孕产妇系统管理率	≥90%					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				地方病监测完成率	≥95%					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				家庭医生签约服务	≥59900人					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				许昌市新生儿耳聋基因筛查	≥550人					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				国家免费孕前优生健康检查项目	≥220人					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				卫生院津贴	≥34%					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				严重精神障碍患者监护人奖金	≥30人					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				免费开展农村适龄妇女纳入城市低保适龄妇女关爱乳腺癌筛查	≥1000人					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%					
411093220000000007408	公共卫生	900.97	900.97				符合发放和奖励条件范围	100	保障辖区内民生	稳步提升	困难群众满意度	≥85%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值	
411093220000000007411	民政惠民政策性资金	340.24	340.24				发放标准	不低于政策要求						
							及时发放	100%						
411093220000000007412	春节、八一慰问	28.00	28.00				辖区内困难群众	完成年度目标任务	提高困难群众幸福感	逐步向全区困难群众覆盖	群众满意	≥80%		
							慰问标准	逐步扩大范围						
							及时慰问	提高困难群众生活水平						
411093220000000007416	计划生育惠民支出	147.43	147.43				8岁以下独生子女父母奖励费	≥800人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%		
							8岁以下独生子女父母一方伤残、死亡	≥20人	居民健康素养水平	不断缩小				
							农村部分计生家庭奖励扶助	≥750人						
							城镇独生子女父母奖励	≥1300人						
							市级扩大奖励扶助	≥1700人						
							住院护理扶助保险	≥1550人						
							预计2022年伤残、死亡	≥16人						
							独生子女死亡的夫妻	≥5人						
							特殊家庭生育关怀抚	≥15人						
							符合条件申报对象覆盖率	100%						
							奖励和扶助资金到位率	100%						
411093220000000007418	优抚、义务兵生活补助及医疗补助	110.45	110.45				150	100	辖区内武装队伍稳定	100	基本满意	≥80%		
							依照政策执行	90						
							及时发放	85						
411093220000000007422	示范区人民医院项目环评报告	7.80	7.80			环境影响检测	≥78000.00元	环境影响报告	1份	社区卫生服务中心建设完善	逐步完善	服务对象满意度	≥90%	
								环境影响检测准确信	100%					
411093220000000007424	社区卫生服务机构运营	359.86	359.86				社区卫生服务中心电梯建设	≥296888.00元	电梯	≥2部	改善群众就医环境	不断提高	服务对象满意度	≥95%
							社区卫生服务中心达标建设造价	≥1500000.00元	符合国家质检要求	100%				
							商务中心区社区卫生服务中心资产评估	≥16000.00元						
							社区卫生服务中心监理、测绘造价	≥10886元						
411093220000000007461	民师养老补贴	40.51	40.51			民师养老资金	≤40.51万元	示范区民师	≥275人	社会稳定	稳定	民师满意度	≥95%	
								民师资金足额发放	足额					
								民师资金及时发放	及时					
411093220000000007462	贫困寄宿生补助费用	16.70	16.70			贫困寄宿生补助	≤16.7万元	示范区辖区内贫困寄宿生均	1000元/生	创建良好的社会声誉	良好	贫困生满意度	≥95%	
								保障贫困生生活	好转					
411093220000000007464	示范区实验学校托管费	500.00	500.00				托管费用	≤500万元	示范区实验学校中学部、小学部、幼儿园	3所	落实国家义务教育课程方案和课程标准	优	家长满意度	≥95%
									全面推进素质教育和教育综合改革，积极探索现代学校制度建设和管理体系	明显				
411093220000000007467	示范区实验学校PPP项目费用及运营维护费	2,500.00	2,500.00				示范区实验学校PPP项目	53330.87万元	示范区实验学校	1所	提升教育质量	优	家长满意度	≥95%
											按期完成	按期		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411093220000000007469	省实验许昌中学教育服务费	387.00	387.00			教育服务费	≤387万元	河南省实验学校许昌中学	1所	提升学校教育教学观念，提升学生管理和教学成绩，创建良好的社会声誉。	优	家长满意度	≥95%
								全面推进素质教育和教育综合改革，积极探索现代学校制度建设和管理体系	明显				
411093220000000007473	尚东中小学、大徐小学、韩村小学建设项目	2,253.98	2,253.98			建设投入	10711.07万元	建造建筑物、设施	3所	满足示范区学位需求	明显		
								工程施工合格率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
411093220000000007477	2022年教师节工作经费	10.00	10.00			优秀教师奖品、学校奖金	22万元	示范区各学校优秀教师	22人	提升学生管理和教学成绩，创建良好的社会声誉。	明显	教师满意度	≥95%
								优秀教师评选情况	良好				
411093220000000007481	2022年招教专项费用	6.00	6.00			招教费用	≤8万元	公开招聘教师数	≤30人	为每个学生提供适合的教育，促进学生个性发展	优	学校满意度	≥95%
								招教工作完成率	≥95%				
								招教工作及时完成情况	及时				
411093220000000007484	2022年生均经费本级配套资金	170.55	170.55			教育投入	170.55万元	示范区各学校学生	4317人	提升学校教育教学观念，提升学生管理和教学成绩，创建良好的社会声誉。	明显	学校满意度	≥95%
								保障各学校工作正常运转	良好				
411093220000000007488	教育督导专项工作经费	1.00	1.00			教育督导投入成本情况	≥3万元	示范区范围内学校	≥10所	示范区学校的发展	优	学校满意度	≥95%
								学校的运转情况	优				
411093220000000007497	教科研及教师培训	6.00	6.00			示范区教育系统培训、教研	88.68万元	培训人数	≥415人	参训人员业务素质	持续提升	教师满意度	≥95%
								培训参与度	≥98%				
								培训计划完成时限	11月之前				
411093220000000007500	普惠性幼儿园奖补资金	39.94	39.94			幼儿园的发展投入情况	39.94万元	示范区辖区内2454位幼儿	2454人	建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能	优	学校满意度	≥95%
								保障幼儿园工作运转	明显				
411093220000000007502	教学设备采购	363.00	363.00			采购成本	760万元	设备采购完成率	100%	设备利用率	≥90%	学校满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
411093220000000007504	校长职级制改革试点学校专项经费	15.14	15.14			教育改革资金	≤15.13万元	教育职级制改革试点人员	4人	教育改革成果	明显	家长满意度	≥95%
								学校管理情况	优				
411093220000000007505	河南省实验学校许昌中学房屋租金	3,024.30	3,024.30			每平方米租赁成本	35元/平方米	租赁场地面积数	72007.02平方米	办公条件和办公环境	改善	学校满意度	≥95%
								租赁场地条件达标率	≥95%				
								租赁场地到位及时性	及时				
411093220000000007507	河南省实验学校许昌中学运转经费	465.48	465.48			河南省实验学校许昌中学运转投入	≤820.35万元	河南省实验学校许昌中学	1所	提升学校教育教学观念，提升学生管理和教学成绩，创建良好的社会声誉。	优	家长满意度	≥95%
								全面推进素质教育和教育综合改革，积极探索现代学校制度建设和管理体系	优				

2022年国有资本经营预算

部门名称：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。