

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇
总)
2025年度部门预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年部门预 算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省文化产业发展的法律法规和方针政策;

(二) 制定钧瓷产业发展规划和建设计划, 研究提出钧瓷产业改革措施, 实现钧瓷产业发展的专业化、市场化、信息化、国际化;

(三) 负责钧瓷产业的统一开发、标识、协调; 整合、优化、提升钧瓷产业结构;

(四) 制定并申报推广钧瓷烧制、鉴赏标准; 指导和协调钧瓷行业生产经营, 做好技术创新和人才开发和培养, 推动钧瓷新产品新技术新材料的研发、推广, 搞好技术交流与合作;

(五) 保护和宣传弘扬钧瓷文化, 承办钧瓷文化节, 组织开展钧瓷文化经贸交流活动;

(六) 开展学术研究、文化交流活动; 协调各类与钧瓷产业有关的协会、学会、研究会; 指导钧瓷行业协会开展工作。

二、机构设置

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)内设4个科室, 主要是: 综合部、文化宣传部、产业发展部、规划信息部。

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)无下设二级机

构。

三、预算单位构成

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度收入总计169.08万元，支出总计169.08万元，收入、支出总计与上年相比，增加13.83万元，增长8.91%，主要原因是部门2025年公用预算作为项目列入年度预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度收入合计169.08万元，其中：一般公共预算收入169.08万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度支出合计169.08万元，其中：基本支出155.88万元，占92.19%；项目支出13.2万元，占7.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支169.08万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加13.83万元，增长8.91%，主要原因是部门2025年公用预算作为项目列入年度预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为169.08万元。其中：基本支出155.88万元，占92.19%；项目支出13.2万元，占7.81%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出135.69万元，占80.25%；社会保障和就业支出15.72万元，占9.29%；卫生健康支出5.32万元，占3.15%；住房保障支出12.36万元，占7.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度一般公共预算基本支出155.88万元，其中：人员经费152.7万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费3.18万元，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

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。许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)《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

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（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0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

我部门非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为169.08万元，其中：基本支出155.88万元，项目支出13.2万元，支出项目1个。无部门重点项目。

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆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，其他

用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	169.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	169.08	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	
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	135.69
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.72
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	5.32
		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	12.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	169.08	本年支出合计	169.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	169.08	支出总计	169.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	169.08	169.08	169.08	169.08														
033	许昌市钧瓷产业发展服务中心	169.08	169.08	169.08	169.08														
033001	许昌市钧瓷产业发展服务中心	169.08	169.08	169.08	169.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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	特定目标类
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	169.08	155.88	150.31	2.39	3.18		13.20	13.20	
			033	许昌市钧瓷产业发展服务 中心	169.08	155.88	150.31	2.39	3.18		13.20	13.20	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	135.69	122.49	119.31		3.18		13.20	13.20	
208	05	02		事业单位离退休	2.39	2.39		2.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.77	12.77	12.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	5.03	5.03	5.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.29	0.29	0.29						
221	02	01		住房公积金	12.36	12.36	12.36						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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	169.08	一、本年支出	169.08	169.08	169.08		
（一）一般公共预算拨款	169.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	169.08	（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					
（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	135.69	135.69	135.69		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.72	15.72	15.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.32	5.32	5.32		
		（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	12.36	12.36	12.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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		
收入合计：	169.08	支出合计	169.08	169.08	169.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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	特定目标类
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	169.08	155.88	150.31	2.39	3.18		13.20	13.20	
			033	许昌市钧瓷产业发展服务中心	169.08	155.88	150.31	2.39	3.18		13.20	13.20	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	135.69	122.49	119.31		3.18		13.20	13.20	
208	05	02		事业单位离退休	2.39	2.39		2.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	5.03	5.03	5.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29						
221	02	01		住房公积金	12.36	12.36	12.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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				155.88	152.70	3.18
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.37	5.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.19	57.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.77	34.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.99	21.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30302	退休费	50905	离退休费	2.39	2.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.36	12.36	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				169.08	169.08	169.08									
033		许昌市钧瓷产业发展服务中心				169.08	169.08	169.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.37	5.37	5.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.19	57.19	57.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.77	34.77	34.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.39	2.39	2.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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		
			13.20	13.20							
	033	许昌市钧瓷产业发展服务 中心	13.20	13.20							
其他运转类	2025 年公用经费	许昌市钧瓷产业发展服务 中心	13.20	13.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)				
年度履职目标1、做好钧瓷文化遗产研究。2、推动钧瓷产业创意发展。3、做好钧瓷文化宣传弘扬。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好钧瓷文化研究		开展专业化、多视角、综合性跨学科研究	
	推动钧瓷产业创意发展		组织参加国际国内文博会、瓷博会，学习交流各地创作理念，助推产业创意发展	
	做好钧瓷文化宣传弘扬		举办高层次、全链条、多视角的展览展示推介	
预算情况	部门预算总额（万元）		169.08	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	169.08	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	155.88	
		（2）项目支出	13.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。
		专项资金细化率	100%	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%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤20%	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整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=[（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%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
		决算真实性	真实	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要求。
		资金使用合规性	合规	资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
		管理制度健全性	健全	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、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	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资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	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	100%	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 3 计划完成率	100%	本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	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。
		社会效益	≥95%	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。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	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。
		服务对象满意度	≥90%	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。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市钧瓷产业发展服务中心(汇总)

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
033		13.20	13.20										
033001	许昌市钧瓷产业发展 服务中心	13.20	13.20										
41108125000 0000044575	2025 年公用经费	13.20	13.20			公用经费	132000 元	开展 3 次以上展 览活动	≥95%	持续推 动钧瓷文化宣传 推介	≥90%	钧瓷从业者满意 度	≥80%
								组织参加国内大 型宣传推介活	≥90%	推动校地合作， 帮助钧瓷企业在 新媒体上获得更 大效益文化名片	≥85%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。