

许昌市南水北调工程运行保障中心
(汇总) 2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市南水北调工程运行保障中心概况

- 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 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）部门预算报表

- 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年一般公共预算支出表；
- 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年部门“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

许昌市南水北调工程运行保障中心部门

（汇总）概况

一、主要职责

贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理；负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工程 and 配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调中线工程许昌段运行保障。

二、机构设置

许昌市南水北调工程运行保障中心设下列 5 个内设科室，包括：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置科、工程保障科。

许昌市南水北调工程运行保障中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市南水北调工程运行保障中心（本级）。

四、人员构成

许昌市南水北调工程运行保障中心共有编制 21 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 21 名（核定参照公务员管理事业编制 18 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 19 人，离退人数 3 人。

第二部分

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年收入总计 397.62 万元，支出总计 397.62 万元，与上年相比，收入增加 57.63 万元，增长 16.95%，支出增加 57.63 万元，增长 16.95%。主要原因：新增人员两名，相关经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年收入合计 397.62 万元，其中：一般公共预算收入 397.62 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年支出合计 397.62 万元，其中：基本支出 397.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心 2021 年一般公共预算

算收支预算 397.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 57.63 万元，支出增长 16.95%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：许昌市南水北调工程运行保障中心无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心2021年一般公共预算支出预算397.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.84万元，占0.46%；社会保障和就业支出31.3万元，占7.87%；医疗卫生支出22.21万元，占5.59%；农林水事务支出342.27万元，占86.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心2021年一般公共预算基本支出397.62万元，其中：人员经费351.11万元，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46.51万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、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。许昌市南水北调工程运行保障中心《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

许昌市南水北调工程运行保障中心2021年“三公”经费预算为0万元,与上年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,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0万元,与2020年相比持平。主要原因:无公务用车购置计划;二是公务用车运行费0万元,与2020年相比持平。主要原因:许昌市南水北调工程运行保障中心无车编。

(三)公务接待费0万元,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市南水北调工程运行保障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

许昌市南水北调工程运行保障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

许昌市南水北调工程运行保障中心2021年机关运行经费支出预算46.51万元，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

许昌市南水北调工程运行保障中心2021年政府采购预算安排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397.62万元，其中：基本支出397.62万元，项目支出0万元，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，许昌市南水北调工程运行保障中心共有车辆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

许昌市南水北调工程运行保障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年许昌市南水北调工程运行保障中心(汇总)部门预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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	39,762	一、基本支出	39,762	39,762	39,762				
其中：财政拨款	39,762	1、工资福利支出	34,224	34,224	34,224				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,651	4,651	4,651				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	887	887	887				
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	39,762	支 出 合 计	39,762	39,762	39,762				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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	39,762	39,762	39,762				
213	03	01	行政运行	34,227	34,227	34,227				
210	11	01	行政单位医疗	1,138	1,138	1,138				
208	05	01	行政单位离退休	887	887	887				
210	11	03	公务员医疗补助	1,083	1,083	1,083				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,243	2,243	2,243				
201	29	06	工会事务	184	184	184				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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	39,762	39,762	34,224	887	4,651			
201			一般公共服务支出	184	184			184			
	29		群众团体事务	184	184			184			
201	29	06	工会事务	184	184			184			
208			社会保障和就业支出	3,130	3,130	2,243	887				
	05		行政事业单位养老支出	3,130	3,130	2,243	887				
208	05	01	行政单位离退休	887	887		887				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,243	2,243	2,243					
210			卫生健康支出	2,221	2,221	2,221					
	11		行政事业单位医疗	2,221	2,221	2,221					
210	11	01	行政单位医疗	1,138	1,138	1,138					
210	11	03	公务员医疗补助	1,083	1,083	1,083					
213			农林水支出	34,227	34,227	29,760		4,467			
	03		水利	34,227	34,227	29,760		4,467			
213	03	01	行政运行	34,227	34,227	29,760		4,467			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

单位：百元

收 入		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	39,762	一、一般公共服务	184	184	184	
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	3,130	3,130	3,130	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,221	2,221	2,221	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	34,227	34,227	34,227	
		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	39,762	支 出 合 计	39,762	39,762	39,762	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	39,762	39,762			
201			一般公共服务支出	184	184			
	29		群众团体事务	184	184			
		06	工会事务	184	184			
201	29	06	工会经费	184	184			
208			社会保障和就业支出	3,130	3,130			
	05		行政事业单位养老支出	3,130	3,130			
		01	行政单位离退休	887	887			
208	05	01	退休费	887	887			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,243	2,243			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,243	2,243			
210			卫生健康支出	2,221	2,221			
	11		行政事业单位医疗	2,221	2,221			
		01	行政单位医疗	1,138	1,138			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,138	1,138			
		03	公务员医疗补助	1,083	1,083			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,083	1,083			
213			农林水支出	34,227	34,227			
	03		水利	34,227	34,227			
		01	行政运行	34,227	34,227			
213	03	01	基本工资	9,077	9,077			
213	03	01	津贴补贴	14,914	14,914			
213	03	01	奖金	3,542	3,542			
213	03	01	其他社会保障缴费	56	56			
213	03	01	住房公积金	2,166	2,166			
213	03	01	其他工资福利支出	5	5			
213	03	01	办公费	668	668			
213	03	01	水费	70	70			
213	03	01	电费	255	255			
213	03	01	邮电费	157	157			
213	03	01	取暖费	200	200			
213	03	01	物业管理费	260	260			
213	03	01	差旅费	50	50			
213	03	01	维修(护)费	260	260			
213	03	01	会议费	315	315			
213	03	01	福利费	227	227			
213	03	01	其他交通费用	1,867	1,867			
213	03	01	其他商品和服务支出	138	138			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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	39,762	39,762	34,224	887	4,651			
201			一般公共服务支出	184	184			184			
	29		群众团体事务	184	184			184			
201	29	06	工会事务	184	184			184			
208			社会保障和就业支出	3,130	3,130	2,243	887				
	05		行政事业单位养老支出	3,130	3,130	2,243	887				
208	05	01	行政单位离退休	887	887		887				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,243	2,243	2,243					
210			卫生健康支出	2,221	2,221	2,221					
	11		行政事业单位医疗	2,221	2,221	2,221					
210	11	01	行政单位医疗	1,138	1,138	1,138					
210	11	03	公务员医疗补助	1,083	1,083	1,083					
213			农林水支出	34,227	34,227	29,760		4,467			
	03		水利	34,227	34,227	29,760		4,467			
213	03	01	行政运行	34,227	34,227	29,760		4,467			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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
						39,762	39,762	39,762				
	306					39,762	39,762	39,762				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,077	9,077	9,077				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14,914	14,914	14,914				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,542	3,542	3,542				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,243	2,243	2,243				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,138	1,138	1,138				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,083	1,083	1,083				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	56	56	56				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,166	2,166	2,166				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5	5	5				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	668	668	668				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	70	70	70				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	255	255	255				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	157	157	157				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	260	260	260				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	260	260	260				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	315	315	315				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	184	184	184				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	227	227	227				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,867	1,867	1,867				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	138	138	138				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	887	887	887				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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：许昌市南水北调工程运行保障中心

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

许昌市南水北调工程运行保障中心部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

许昌市南水北调工程运行保障中心					
部门（单位）名称	许昌市南水北调工程运行保障中心				
年度总体目标	目标1: 做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作，充分利用水指标，筹划水资源扩展应用，加快推进多供水一体化进程。				
	目标2: 加快推进移民生产发展工作，共同促进美好移民村建设发展。				
	目标3: 及时缴纳我市水费，满足群众对水环境、水生态及美好生活的向往。				
	目标4: 做好南水北调工程建设的信息采集、整理、发布及宣传等日常工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	南水北调管理工作	做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作，充分利用水指标，筹划水资源扩展应用，加快推进美好移民村建设发展；及时缴纳我市水费，满足群众对水生态及美好生活的向往。			
预算情况	部门预算总金额（万元）	397.62			
	其中：基本支出	397.62			
	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	≥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量。得分=指标实际完成量×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥95%	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的工作要点是否有所承接的得分工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。得分=指标实际完成量×指标分值。
	重点工作履行	南水北调运行管理重点工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。	1. 南水北调运行管理重点工作按时、有序开展，确保生态用水调度到位，保证输水线路安全；2. 收到南水北调水费及时上缴河南省南水北调建设局；3. 指导美好移民村项目建设，抓好项目工程验收和资金管理拨付。
		移民生产发展工作完成率	≥95%		
	部门目标实现	南水北调运行管理重点工作完成率	≥95%		
		移民生产发展工作完成率	≥95%		
	管理效率	预算编制完整性	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和前期细化情况。
专项资金细化率			100%		预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%。
预算执行率		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、预算调整和结转结余资金的力度。	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预算数。
		预算调整率	<10%		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增加、追减或结构调整的金额和(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决定而发生的预算调整)。
		结转结余变动率	<10%		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%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	数据真实、准确，符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送；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。
		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总额)/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=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付系统拦截资金总额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政直接收入、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制度的有关规定。
		支出管理规范性	≥95%	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制度及相关规定的有关规定。
	财务管理	财务管理制度完备性	齐全、完整		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财务预算与决算编制是否按照财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门信息化建设信息和会计信息的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政资金账户是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在账外、账下、账外、账外和支取等情况。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性执行有效性的情况。	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管理制度和规定；②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审核、执行、决算与评价等预算内部管理制度；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、政府采购活动管理、政府采购程序控制等内部管理制度；④资产管理：单位是否建立健全资产管理内部管理制度；⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度；⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度；⑦内部控制管理制度是否落实到位有效。
		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资产银行是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在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资产使用是否合规，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产配置是否规范，是否存在不按要求进行购置或资产不公开处置行为。
基础管理	部门固定资产利用率	100%		计算公式：①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%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
	信息化建设成效	/			
	管理制度建设成效	/	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，相关情况予以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<20%	反映部门对在职及离退休人员薪金的控制程度。	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	<5%		②离退休人员经费变动率=(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费×100%。
	厉行节约支出变动率	人均公用经费变动率	<5%		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%。
		“三公”经费变动率	<5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②“三公”经费变动率=(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%。
		厉行节约支出变动率	<5%		③厉行节约变动率=(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额×100%。
总体成本节约率	<5%		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)		
服务对象满意	群众满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户对部门部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成量÷目标值×指标分值。
		利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政、管理、服务、参与公共服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成量÷目标值×指标分值。
	监督部门满意度	外部监督部门满意度	≥95%	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，用百分比衡量得分=实际完成量÷目标值×指标分值。
		内部监督部门满意度	≥90%		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	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事项。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	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。
		重点创新事项2	/		
	人才支撑	高层次人才占比	/	反映人才结构、教育培训和人才占比情况。	比重=实际完成量÷目标值×指标分值。
	硕士和博士人才数量	/			

2021年预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心

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
许昌市南水北调工程运行保障中心	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	