

许昌市供排水监管中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市供排水监管中心概况

- 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 许昌市供排水监管中心 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市供排水监管中心预算报表

- 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

许昌市供排水监管中心概况

一、主要职责

(一) 对城市供水、污水处理等特许经营企业履行特许经营协议情况检查评估；对供水企业水质、水量、水压和污水处理企业的进、出口水质、水量进行检查评估。

(二) 负责中心城区雨污水管网、供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理。

二、机构设置

许昌市供排水监管中心隶属于许昌市水利局管理，内设科室6个，包括：综合办公室、人事财务科、供水管理科、污水管理科、排水管理科、泵站管理所。

三、部门预算单位构成

本预算为许昌市供排水监管中心本级预算。

四、人员构成情况

许昌市供排水监管中心共有编制41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41名（管理岗位6名，专业技术岗位29名，工勤岗位6名）。现有在职人数34人，离退休人数5人。

第二部分

许昌市供排水监管中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心 2021 年收入总计 1097.54 万元，支出总计 1097.54 万元，与上年相比，收入减少 949.39 万元，下降 46.38%，支出 949.39 万元，下降 46.38%。主要原因：市直预算项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心 2021 年收入合计 1097.54 万元，其中：一般公共预算收入 1097.54 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

许昌市供排水监管中心 2021 年支出合计 1097.54 万元，其中：基本支出 512.54 万元，占 46.70%；项目支出 585.00

万元，占 53.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心 2021 年一般公共预算收支预算 1097.54 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减少 949.39 万元，支出下降 46.38%，主要原因：许昌市供排水监管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

许昌市供排水监管中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1097.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.68 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 46.08 万元，占 4.20%；医疗卫生支出 15.23 万元，占 1.39%；城乡社区事务支出 585.00 万元，占 53.30%；农林水事务支出 448.55 万元，占 40.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市供排水监管中心 2021 年一般公共预算基本支出 512.54 万元，其中：人员经费 475.45 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、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费支出；单位日常运转经费 37.09 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：工会经费、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行

维护费、福利费、职工教育费支出。

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。许昌市供排水监管中心《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

许昌市供排水监管中心2021年“三公”经费预算为4.20万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）费支出，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4.00万元，一是公务用车购置费，主要用于公车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，主要用于公车加油、维修、保险等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于公务招待等支出，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

许昌市供排水监管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

许昌市供排水监管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

许昌市供排水监管中心2021年机关运行经费支出预算37.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要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

许昌市供排水监管中心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

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1097.54万元，其中：基本支出512.54万元，项目支出585.00万元，支出项

目4个。

我单位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，许昌市供排水监管中心共有车辆4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4辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市供排水监管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：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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年许昌市供排水监管中心预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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	109,754	一、基本支出	51,254	51,254	51,254				
其中：财政拨款	109,754	1、工资福利支出	46,134	46,134	46,134				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,709	3,709	3,709				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,411	1,411	1,411				
部门结余资金安排		二、项目支出	58,500	58,500	58,500				
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)	14,800	14,800	14,800				
		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	43,700	43,700	43,700				
		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	109,754	支 出 合 计	109,754	109,754	109,754				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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	109,754	109,754	109,754				
210	11	02	事业单位医疗	1,523	1,523	1,523				
208	05	02	事业单位离退休	1,411	1,411	1,411				
213	03	04	水利行业业务管理	44,855	44,855	44,855				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,197	3,197	3,197				
201	29	06	工会事务	268	268	268				
212	01	07	市政公用行业市场监管	14,800	14,800	14,800				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,700	43,700	43,700				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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	109,754	51,254	46,134	1,411	3,709	58,500	58,500	
201			一般公共服务支出	268	268			268			
	29		群众团体事务	268	268			268			
	201	29 06	工会事务	268	268			268			
208			社会保障和就业支出	4,608	4,608	3,197	1,411				
	05		行政事业单位养老支出	4,608	4,608	3,197	1,411				
	208	05 02	事业单位离退休	1,411	1,411		1,411				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,197	3,197	3,197					
210			卫生健康支出	1,523	1,523	1,523					
	11		行政事业单位医疗	1,523	1,523	1,523					
	210	11 02	事业单位医疗	1,523	1,523	1,523					
212			城乡社区支出	58,500					58,500	58,500	
	01		城乡社区管理事务	58,500					58,500	58,500	
	212	01 07	市政公用行业市场监管	14,800					14,800	14,800	
	212	01 99	其他城乡社区管理事务支出	43,700					43,700	43,700	
213			农林水支出	44,855	44,855	41,414		3,441			
	03		水利	44,855	44,855	41,414		3,441			
	213	03 04	水利行业业务管理	44,855	44,855	41,414		3,441			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市供排水监管中心

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				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	109,754	一、一般公共服务	268	268	268	
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	4,608	4,608	4,608	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,523	1,523	1,523	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	58,500	58,500	58,500	
		十三、农林水事务	44,855	44,855	44,855	
		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	109,754	支 出 合 计	109,754	109,754	109,754	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市给排水监管中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				以前年度专项补助
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	
			合计	109,754	109,754				
201			一般公共服务支出	268	268				
	29		群众团体事务	268	268				
		06	工会事务	268	268				
201	29	06	工会经费	268	268				
208			社会保障和就业支出	4,608	4,608				
	05		行政事业单位养老支出	4,608	4,608				
		02	事业单位离退休	1,411	1,411				
208	05	02	退休费	1,411	1,411				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,197	3,197				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,197	3,197				
210			卫生健康支出	1,523	1,523				
	11		行政事业单位医疗	1,523	1,523				
		02	事业单位医疗	1,523	1,523				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,523	1,523				
212			城乡社区支出	58,500	58,500				
	01		城乡社区管理事务	58,500	58,500				
		07	市政公用行业市场监管	14,800	14,800				
212	01	07	电费	3,760	3,760				
212	01	07	邮电费	1,380	1,380				
212	01	07	维修(护)费	5,318	5,318				
212	01	07	专用燃料费	500	500				
212	01	07	劳务费	2,242	2,242				
212	01	07	委托业务费	1,500	1,500				
212	01	07	其他交通费用	100	100				
		99	其他城乡社区管理事务支出	43,700	43,700				
212	01	99	大型修缮	43,700	43,700				
213			农林水支出	44,855	44,855				
	03		水利	44,855	44,855				
		04	水利行业业务管理	44,855	44,855				
213	03	04	基本工资	13,195	13,195				
213	03	04	津贴补贴	15,196	15,196				
213	03	04	奖金	2,620	2,620				
213	03	04	绩效工资	7,166	7,166				
213	03	04	其他社会保障缴费	298	298				
213	03	04	住房公积金	2,901	2,901				
213	03	04	其他工资福利支出	38	38				
213	03	04	办公费	785	785				
213	03	04	水费	20	20				
213	03	04	电费	180	180				
213	03	04	邮电费	180	180				
213	03	04	取暖费	100	100				
213	03	04	物业管理费	255	255				
213	03	04	差旅费	100	100				
213	03	04	维修(护)费	726	726				
213	03	04	会议费	144	144				
213	03	04	公务接待费	20	20				
213	03	04	福利费	330	330				
213	03	04	公务用车运行维护费	400	400				
213	03	04	其他商品和服务支出	201	201				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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	109,754	51,254	46,134	1,411	3,709	58,500	58,500	
201			一般公共服务支出	268	268			268			
	29		群众团体事务	268	268			268			
	201	29 06	工会事务	268	268			268			
208			社会保障和就业支出	4,608	4,608	3,197	1,411				
	05		行政事业单位养老支出	4,608	4,608	3,197	1,411				
	208	05 02	事业单位离退休	1,411	1,411		1,411				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,197	3,197	3,197					
210			卫生健康支出	1,523	1,523	1,523					
	11		行政事业单位医疗	1,523	1,523	1,523					
	210	11 02	事业单位医疗	1,523	1,523	1,523					
212			城乡社区支出	58,500					58,500	58,500	
	01		城乡社区管理事务	58,500					58,500	58,500	
	212	01 07	市政公用行业市场监管	14,800					14,800	14,800	
	212	01 99	其他城乡社区管理事务支出	43,700					43,700	43,700	
213			农林水支出	44,855	44,855	41,414		3,441			
	03		水利	44,855	44,855	41,414		3,441			
	213	03 04	水利行业业务管理	44,855	44,855	41,414		3,441			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市供排水监管中心

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
						109,754	109,754	109,754				
	304					109,754	109,754	109,754				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,195	13,195	13,195				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,196	15,196	15,196				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,620	2,620	2,620				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,166	7,166	7,166				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,197	3,197	3,197				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,523	1,523	1,523				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	298	298	298				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,901	2,901	2,901				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	38	38	38				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	785	785	785				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,940	3,940	3,940				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,560	1,560	1,560				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	255	255	255				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,044	6,044	6,044				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144	144	144				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,242	2,242	2,242				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	1,500	1,500				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	268	268	268				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	330	330	330				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	201	201	201				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,411	1,411	1,411				
310	06	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	43,700	43,700	43,700				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市供排水监管中心

项目	2021年预算数
共计	420
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（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：许昌市供排水监管中心

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

许昌市供水排水监管中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称	绩效目标名称	指标名称	指标类型	指标说明	指标值	备注
许昌市供水排水监管中心	供水保障	供水保障率	定量	全年供水保障率	100%	除不可抗力因素外，全年供水保障率100%
		供水水质合格率	定量	全年供水水质合格率	100%	除不可抗力因素外，全年供水水质合格率100%
		供水管网完好率	定量	全年供水管网完好率	98%	除不可抗力因素外，全年供水管网完好率98%
		供水设施完好率	定量	全年供水设施完好率	98%	除不可抗力因素外，全年供水设施完好率98%
		供水管网漏损率	定量	全年供水管网漏损率	≤1%	除不可抗力因素外，全年供水管网漏损率≤1%
		供水管网覆盖率	定量	全年供水管网覆盖率	100%	除不可抗力因素外，全年供水管网覆盖率100%
		供水管网改造率	定量	全年供水管网改造率	≥10%	除不可抗力因素外，全年供水管网改造率≥10%
		供水管网维护率	定量	全年供水管网维护率	100%	除不可抗力因素外，全年供水管网维护率100%
		供水管网巡查率	定量	全年供水管网巡查率	100%	除不可抗力因素外，全年供水管网巡查率100%
		供水管网修复率	定量	全年供水管网修复率	100%	除不可抗力因素外，全年供水管网修复率100%
水质保障	水质保障	水质合格率	定量	全年水质合格率	100%	除不可抗力因素外，全年水质合格率100%
		水质达标率	定量	全年水质达标率	100%	除不可抗力因素外，全年水质达标率100%
		水质监测覆盖率	定量	全年水质监测覆盖率	100%	除不可抗力因素外，全年水质监测覆盖率100%
		水质监测合格率	定量	全年水质监测合格率	100%	除不可抗力因素外，全年水质监测合格率100%
		水质监测频次	定量	全年水质监测频次	≥1次/月	除不可抗力因素外，全年水质监测频次≥1次/月
		水质监测点位	定量	全年水质监测点位	≥10个	除不可抗力因素外，全年水质监测点位≥10个
		水质监测设备完好率	定量	全年水质监测设备完好率	98%	除不可抗力因素外，全年水质监测设备完好率98%
		水质监测数据准确率	定量	全年水质监测数据准确率	98%	除不可抗力因素外，全年水质监测数据准确率98%
		水质监测信息公开率	定量	全年水质监测信息公开率	100%	除不可抗力因素外，全年水质监测信息公开率100%
		水质监测问题整改率	定量	全年水质监测问题整改率	100%	除不可抗力因素外，全年水质监测问题整改率100%
管网保障	管网保障	管网完好率	定量	全年管网完好率	98%	除不可抗力因素外，全年管网完好率98%
		管网覆盖率	定量	全年管网覆盖率	100%	除不可抗力因素外，全年管网覆盖率100%
		管网改造率	定量	全年管网改造率	≥10%	除不可抗力因素外，全年管网改造率≥10%
		管网维护率	定量	全年管网维护率	100%	除不可抗力因素外，全年管网维护率100%
		管网巡查率	定量	全年管网巡查率	100%	除不可抗力因素外，全年管网巡查率100%
		管网修复率	定量	全年管网修复率	100%	除不可抗力因素外，全年管网修复率100%
		管网漏损率	定量	全年管网漏损率	≤1%	除不可抗力因素外，全年管网漏损率≤1%
		管网覆盖率	定量	全年管网覆盖率	100%	除不可抗力因素外，全年管网覆盖率100%
		管网改造率	定量	全年管网改造率	≥10%	除不可抗力因素外，全年管网改造率≥10%
		管网维护率	定量	全年管网维护率	100%	除不可抗力因素外，全年管网维护率100%
安全生产	安全生产	安全生产率	定量	全年安全生产率	100%	除不可抗力因素外，全年安全生产率100%
		安全生产隐患排查率	定量	全年安全生产隐患排查率	100%	除不可抗力因素外，全年安全生产隐患排查率100%
		安全生产隐患整改率	定量	全年安全生产隐患整改率	100%	除不可抗力因素外，全年安全生产隐患整改率100%
		安全生产事故起数	定量	全年安全生产事故起数	0	除不可抗力因素外，全年安全生产事故起数为0
		安全生产事故伤亡人数	定量	全年安全生产事故伤亡人数	0	除不可抗力因素外，全年安全生产事故伤亡人数为0
		安全生产事故经济损失	定量	全年安全生产事故经济损失	0	除不可抗力因素外，全年安全生产事故经济损失为0
		安全生产事故调查率	定量	全年安全生产事故调查率	100%	除不可抗力因素外，全年安全生产事故调查率100%
		安全生产事故处理率	定量	全年安全生产事故处理率	100%	除不可抗力因素外，全年安全生产事故处理率100%
		安全生产事故通报率	定量	全年安全生产事故通报率	100%	除不可抗力因素外，全年安全生产事故通报率100%
		安全生产事故整改率	定量	全年安全生产事故整改率	100%	除不可抗力因素外，全年安全生产事故整改率100%
综合管理	综合管理	综合管理率	定量	全年综合管理率	100%	除不可抗力因素外，全年综合管理率100%
		综合管理覆盖率	定量	全年综合管理覆盖率	100%	除不可抗力因素外，全年综合管理覆盖率100%
		综合管理整改率	定量	全年综合管理整改率	100%	除不可抗力因素外，全年综合管理整改率100%
		综合管理事故起数	定量	全年综合管理事故起数	0	除不可抗力因素外，全年综合管理事故起数为0
		综合管理事故伤亡人数	定量	全年综合管理事故伤亡人数	0	除不可抗力因素外，全年综合管理事故伤亡人数为0
		综合管理事故经济损失	定量	全年综合管理事故经济损失	0	除不可抗力因素外，全年综合管理事故经济损失为0
		综合管理事故调查率	定量	全年综合管理事故调查率	100%	除不可抗力因素外，全年综合管理事故调查率100%
		综合管理事故处理率	定量	全年综合管理事故处理率	100%	除不可抗力因素外，全年综合管理事故处理率100%
		综合管理事故通报率	定量	全年综合管理事故通报率	100%	除不可抗力因素外，全年综合管理事故通报率100%
		综合管理事故整改率	定量	全年综合管理事故整改率	100%	除不可抗力因素外，全年综合管理事故整改率100%

许昌市供排水监管中心预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市供排水监管中心

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
许昌市供排水监管中心	585	0	585	0	0						
市政排水 特许经营作业费	437		437			指标1: 作业范围内全部管道养护次数	≥1	是否促进水污染防治工作, 减少城镇内涝造成的财产损失, 降低	是	群众满意度	≥90%
						指标2: 汛前关键节点疏挖次数	≥1	是否保障中心区排水设施的正常运行, 为保持良好水	是	指标2	
							是否持续提高排水设施养护质量, 为水环境持续改善提	是	
立交泵站、文峰隧道生产经营费	125		125			泵站设备正常运行	15座	是否完成水涝灾害防御工作	是	受益群众满意度	≥95%
						雨污水抽升完成	3小时以内	是否充分应对中心区大到暴	是	上级主管部门满意度	≥95%
								是否提高城市防汛排涝能力	是		
公共供水水质、污水污泥检测费	15		15			抽检水源水水样	8个	是否为市民正常生产生活用水提供保	是	受益群众满意度	≥95%
						抽检管网末梢水水样	12个	是否为供水、污水处理提供	是	上级主管部门满意度	≥95%
						抽检二次供水水样	16个	是否确保城市供水水质安全, 污水处理厂出水达标排放, 污泥得到安全	是		
						抽检出厂常规项指标水样	6个				
						抽检出厂水全指标	2个				
						抽检污水水样	8个				
						抽检污泥样品	8个				
污水污泥运行处理系统运行维护费	8		8			运行系统设备正常运行	是	是否提高污水处理、污泥处置突发事件应急能	是	受益群众满意度	≥95%
						运行处理系统完好率	≥95%			上级主管部门满意度	≥95%