

许昌市污水处理费征收中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市污水处理费征收中心概况

- 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 许昌市污水处理费征收中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市污水处理费征收中心单位预算报表

- 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

许昌市污水处理费征收中心概况

一、主要职责

根据《许昌市机构编制委员会关于明确许昌市污水处理费征收中心机构编制等有关问题的通知》(许编〔2009〕9号),许昌市污水处理费征收中心主要职责是:负责城市规划区内污水处理费的征收及管理工作。

二、机构设置

许昌市污水处理费征收中心隶属于许昌市水利局管理,内设科室6个,包括:办公室、财务科、执法监察科、征收管理科、排水管理一科、排水管理二科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市污水处理费征收中心本级预算。

四、人员构成

许昌市污水处理费征收中心共有编制30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30名(管理岗位15名,专业技术岗位0名,工勤岗位15名),现在职人数31人,离退休人数1人。

第二部分

许昌市污水处理费征收中心 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市污水处理费征收中心 2021 年收入总计 416.63 万元，支出总计 416.63 万元，与上年相比，收入增加 24.19 万元，增长 6.16%，支出增加 24.19 万元，增长 6.16%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市污水处理费征收中心 2021 年收入合计 416.63 万元，其中：一般公共预算收入 416.63 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

许昌市污水处理费征收中心 2021 年支出合计 416.63 万元，其中：基本支出 416.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市污水处理费征收中心 2021 年一般公共预算收支预算 416.63 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24.19万元，支出增长6.16%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市污水处理费征收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

许昌市污水处理费征收中心2021年一般公共预算支出预算为416.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.12万元，占0.51%；社会保障和就业支出28.48万元，占6.84%；医疗卫生支出12.48万元，占2.99%；农林水事务支出373.55万元，占89.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市污水处理费征收中心2021年一般公共预算基本支出416.63万元，其中：人员经费388.21万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费28.42万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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。许昌市污水处理费征收中心《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

许昌市污水处理费征收中心2021年“三公”经费预算为2.50万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于公务出国（境）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2万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置一般公务用车和执法执勤用车等支出，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2万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

许昌市污水处理费征收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

许昌市污水处理费征收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

许昌市污水处理费征收中心2021年机关运行经费支出预算28.42万元，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

许昌市污水处理费征收中心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416.63万元，其中：基本支出416.63万元，项目支出0万元，支出项目0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，许昌市污水处理费征收中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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），单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市污水处理费征收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，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年许昌市污水处理费征收中心单位预算报表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

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	41,663	一、基本支出	41,663	41,663	41,663				
其中：财政拨款	41,663	1、工资福利支出	38,560	38,560	38,560				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,842	2,842	2,842				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	261	261	261				
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	41,663	支 出 合 计	41,663	41,663	41,663				

2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

单位：百元

科目编码			科目名称	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	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	41,663	41,663	41,663				
201	29	06	工会事务	212	212	212				
208	05	02	事业单位离退休	261	261	261				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,587	2,587	2,587				
210	11	02	事业单位医疗	1,248	1,248	1,248				
213	03	04	水利行业业务管理	37,355	37,355	37,355				

2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

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	41,663	41,663	38,560	261	2,842			
201			一般公共服务支出	212	212			212			
	29		群众团体事务	212	212			212			
	201	06	工会事务	212	212			212			
208			社会保障和就业支出	2,848	2,848	2,587	261				
	05		行政事业单位养老支出	2,848	2,848	2,587	261				
	208	05 02	事业单位离退休	261	261		261				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587	2,587	2,587					
210			卫生健康支出	1,248	1,248	1,248					
	11		行政事业单位医疗	1,248	1,248	1,248					
	210	11 02	事业单位医疗	1,248	1,248	1,248					
213			农林水支出	37,355	37,355	34,725		2,630			
	03		水利	37,355	37,355	34,725		2,630			
	213	03 04	水利行业业务管理	37,355	37,355	34,725		2,630			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

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	41,663	一、一般公共服务	212	212	212	
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	2,848	2,848	2,848	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,248	1,248	1,248	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	37,355	37,355	37,355	
		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				
收入合计	41,663	支 出 合 计	41,663	41,663	41,663	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

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	上级提前下达专项一般公共预算
			合计	41,663	41,663				
201			一般公共服务支出	212	212				
	29		群众团体事务	212	212				
		06	工会事务	212	212				
201	29	06	工会经费	212	212				
208			社会保障和就业支出	2,848	2,848				
	05		行政事业单位养老支出	2,848	2,848				
		02	事业单位离退休	261	261				
208	05	02	退休费	261	261				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587	2,587				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,587	2,587				
210			卫生健康支出	1,248	1,248				
	11		行政事业单位医疗	1,248	1,248				
		02	事业单位医疗	1,248	1,248				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,248	1,248				
213			农林水支出	37,355	37,355				
	03		水利	37,355	37,355				
		04	水利行业业务管理	37,355	37,355				
213	03	04	基本工资	10,438	10,438				
213	03	04	津贴补贴	13,304	13,304				
213	03	04	奖金	2,211	2,211				
213	03	04	绩效工资	6,118	6,118				
213	03	04	其他社会保障缴费	240	240				
213	03	04	住房公积金	2,376	2,376				
213	03	04	其他工资福利支出	38	38				
213	03	04	办公费	465	465				
213	03	04	水费	25	25				
213	03	04	电费	150	150				
213	03	04	邮电费	200	200				
213	03	04	取暖费	100	100				
213	03	04	物业管理费	300	300				
213	03	04	差旅费	50	50				
213	03	04	维修(护)费	350	350				
213	03	04	会议费	70	70				
213	03	04	公务接待费	50	50				
213	03	04	委托业务费	50	50				
213	03	04	福利费	261	261				
213	03	04	公务用车运行维护费	200	200				
213	03	04	其他商品和服务支出	359	359				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

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	41,663	41,663	38,560	261	2,842			
201			一般公共服务支出	212	212			212			
	29		群众团体事务	212	212			212			
	201	06	工会事务	212	212			212			
208			社会保障和就业支出	2,848	2,848	2,587	261				
	05		行政事业单位养老支出	2,848	2,848	2,587	261				
	208	05 02	事业单位离退休	261	261		261				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,587	2,587	2,587					
210			卫生健康支出	1,248	1,248	1,248					
	11		行政事业单位医疗	1,248	1,248	1,248					
	210	11 02	事业单位医疗	1,248	1,248	1,248					
213			农林水支出	37,355	37,355	34,725		2,630			
	03		水利	37,355	37,355	34,725		2,630			
	213	03 04	水利行业业务管理	37,355	37,355	34,725		2,630			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

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
						41,663	41,663	41,663				
	304					41,663	41,663	41,663				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,438	10,438	10,438				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,304	13,304	13,304				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,211	2,211	2,211				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,118	6,118	6,118				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,587	2,587	2,587				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,248	1,248	1,248				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	240	240	240				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,376	2,376	2,376				
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	465	465	465				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25	25	25				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
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	300	300	300				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	350	350	350				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70	70				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	212	212	212				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	261	261	261				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	359	359	359				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	261	261	261				

2021年单位“三公”经费预算表

单位名称：许昌市污水处理费征收中心

项目	2021年预算数
共计	250
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（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：许昌市污水处理费征收中心

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

许昌市污水处理费征收中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市污水处理费征收中心			
年度总体目标	目标1: 做好城市规划区内污水处理费的征收及管理工作 做到应收尽收, 足额征收。				
	目标2: 城镇污水排入排水管网许可证的办理				
	目标3: 对移交立案材料进行审核, 符合条件的按照程序办理 对城市污水处理费征收、排水许可管理法律法规进行宣传				
	目标4: 加强党建工作, 突出抓好队伍建设 组织建设、作风建设和党风廉政建设, 以党建工作带动干部职工队伍素质整体提升, 工作作风好转, 内部管理进一步规范				
目标5: 保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出 确保单位办公正常运转 按时足额发放职工工资 缴纳五险一金					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	污水处理费的征收	负责城市规划区内污水处理费的征收			
	排水许可证办理	城镇污水排入排水管网许可证的办理			
预算情况	部门预算基本支出(万元)	416.63			
	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
	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理。	
履职效能	工作目标管理情况	工作目标合理性	目标合理	部门设立的工作目标是清晰、具体、明确和可衡量的。	
		目标管理有效性	管理有效	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	100%	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。得分=指标实际完成数/指标分值。
		牵头单位工作完成率	不涉及	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/工作要点工作总数前, 得分=指标实际完成数/指标分值。
	重点工作履行	污水处理费的征收计划完成率	100%	反映本部门负责的征收计划完成情况。	完成城市规划区内污水处理费的征收 城镇污水排入排水管网许可证的办理, 拖欠污水处理费案件办理及与征收相关法律法规宣传等工作。
		排水许可证办理计划完成率	100%	反映本部门负责的排水许可证办理计划完成情况。	
		行政执法案件办理计划完成率	100%	反映本部门负责的行政执法案件办理计划完成情况。	
	部门目标实现	污水处理费的征收目标完成率	100%	反映本部门负责的征收目标完成情况。	做好城市规划区内污水处理费的征收及管理工作 做到应收尽收, 足额征收; 城镇污水排入排水管网许可证的办理 对移交立案材料进行审核, 符合条件的按照程序办理 对污水处理费征收及排水许可管理法律法规宣传
		排水许可证办理目标完成率	100%	反映本部门负责的排水许可证办理目标完成情况。	
		行政执法案件办理目标完成率	100%	反映本部门负责的行政执法案件办理目标完成情况。	
党建工作、突出抓好队伍建设、组织建设和党风廉政建设, 以党建工作带动干部职工队伍素质整体提升, 工作作风好转, 内部管理进一步规范		100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况		
预算管理完整性	编制完整	编制完整	反映部门年度预算编制完整性和细化情况。	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	不涉及	反映部门专项资金的细化程度。	预算完成率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成率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年度部门预算。 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额(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%。 ②部门决算编报质量	
预算管理完整性	项目库管理完整性	不涉及	反映部门项目库建设情况。	①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。 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。	
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	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。 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。 ③国库集中支付合规性(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%。	
收文管理	收入管理规范性	符合规定	反映部门收入管理和收入结构的情况。	①收入管理规范性: 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合规。 ②收入结构规范性: 基本支出和项目支出是否符合单位财务规则及相关部门办法的有关规定。	
	支出管理规范性	符合规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①资金的使用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。 ④财政资金的管理: 在起解和拨付时是否及时足额上解, 是否存在截留、挪用、截留和坐支等情况。 ⑤资产使用是否合规: 是否定期或不定期进行清查, 是否有管理不善发生资产流失和丢失的情况。 ⑥是否存在超标准配置资产。 ⑦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。 ⑧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。	
财务管理	财务管理制度的完备性	制度完善	反映部门财务管理制度建设情况。	①资产使用是否合规: 是否定期或不定期进行清查, 是否有管理不善发生资产流失和丢失的情况。 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。	
	银行账户管理规范性	管理规范	反映部门银行账户管理规范性。	①资产使用是否合规: 是否定期或不定期进行清查, 是否有管理不善发生资产流失和丢失的情况。 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。	
	政府采购执行率	无未采购	反映部门相关财务管理规范性及执行有效性的情况。	①政府采购执行率: 采购机关根据事业及发展计划和行政任务编制的, 经过法定程序批准的年度政府采购计划。 ②政府采购执行率: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。 ③收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度。 ④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、验收管理等政府采购内部管理制度。 ⑤资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度。 ⑥建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议标决策机制、审批机制等。	
	内控制度有效性	良好	反映部门内控制度建设情况。	①资产使用是否合规: 是否定期或不定期进行清查, 是否有管理不善发生资产流失和丢失的情况。 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。	
资产管理	资产管理规范性	良好	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产使用是否合规: 是否定期或不定期进行清查, 是否有管理不善发生资产流失和丢失的情况。 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。	
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	计算公式: 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(部门所有固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
基础管理	信息化建设	一般	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	良好	反映部门管理制度建设成效。		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: 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%。 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%。
		人均公用经费变动率	5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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%。 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%。(成本节约额=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))
		厉行节约支出变动率	1%	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: 厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。
		总体成本节约率	1%	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: 总体成本节约率=(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)
		部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	计算公式: 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(部门所有固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
服务对象满意	服务对象满意度	98%	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。	
	利益相关方满意度	95%	反映相关企业、社会组织、行业协会对部门行政管理的满意度。	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。	
	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 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
体制机制改革情况	重要改革事项	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	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	
可持续性	创新能力	重点创新事项	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	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
	人才支撑	高层次人才	无	反映高层次人才对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门高层次人才情况
		高层次人才	无	反映高层次人才对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门高层次人才情况

许昌市污水处理费征收中心2021年预算项目绩效目标（申报）表

部门（单位）名称：许昌市污水处理费征收中心

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
许昌市污水处理费征收中心	0	0	0	0	0						