

许昌市河湖水系水源调度中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市河湖水系水源调度中心概况

- 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 许昌市河湖水系水源调度中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市河湖水系水源调度中心预算报表

- 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

许昌市河湖水系水源调度中心概况

一、主要职责

按照《许昌市机构编制委员会关于市河湖水系水源调度中心有关机构编制问题的批复》（许编〔2017〕1号）的要求，市河湖水系水源调度中心的职责任务是：河湖水系水源调度、供储水管理、水量水费计量核算、防洪排涝、水利设施工程管理、风景区发展规划、风景区建设、风景区开发利用与管理。

二、机构设置

许昌市河湖水系水源调度中心隶属于许昌市水利局管理，内设科室7个，包括：办公室、计划财务科、水源调度科、工程管理防汛科、信息管理科、监督考核科、景区管理科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市河湖水系水源调度中心本级预算。

四、人员构成情况

许昌市河湖水系水源调度中心编制50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50名（管理岗位28名，专业技术岗位15名，工勤岗位7名），现在职人数为44人，离退休人数8人。

第二部分

许昌市河湖水系水源调度中心 2021 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心 2021 年收入总计 696.21 万元，支出总计 696.21 万元，与上年相比，收入减少 57.60 万元，下降 7.64%，支出减少 57.60 万元，下降 7.64%。主要原因：项目资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心 2021 年收入合计 696.21 万元，其中：一般公共预算收入 696.21 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

许昌市河湖水系水源调度中心 2021 年支出合计 696.21 万元，其中：基本支出 696.21 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

许昌市河湖水系水源调度中心 2021 年一般公共预算收支预算 696.21 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57.6万元，支出下降7.64%，主要原因：项目资金预算减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市河湖水系水源调度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

许昌市河湖水系水源调度中心2021年一般公共预算支出预算为696.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.10万元，占0.45%；社会保障和就业支出57.17万元，占8.21%；医疗卫生支出18.20万元，占2.61%；农林水事务支出617.74万元，占88.73%。

六、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心2021年一般公共预算基本支出696.21万元，其中：**人员经费577.75万元**，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费118.46万元**（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、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。许昌市河湖水系水源调度中心《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

许昌市河湖水系水源调度中心2021年“三公”经费预算为2.5万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，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2万元，主要用于公务车的运行与维护等支出，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，主要用于公务接待等支出，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

许昌市河湖水系水源调度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

许昌市河湖水系水源调度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

许昌市河湖水系水源调度中心2021年机关运行经费支出预算118.46万元，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

许昌市河湖水系水源调度中心2021年政府采购预算安排21.40万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算6万元。

（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696.21万元，其中：基本支出696.21万元，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，许昌市河湖水系水源调度中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 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

许昌市河湖水系水源调度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年许昌市河湖水系水源调度中心预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	69,621	一、基本支出	69,621	69,621	69,621				
其中：财政拨款	69,621	1、工资福利支出	55,770	55,770	55,770				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	11,846	11,846	11,846				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,005	2,005	2,005				
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	69,621	支 出 合 计	69,621	69,621	69,621				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	69,621	69,621	69,621				
201	29	06	工会事务	310	310	310				
208	05	02	事业单位离退休	1,922	1,922	1,922				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,795	3,795	3,795				
210	11	02	事业单位医疗	1,820	1,820	1,820				
213	03	04	水利行业业务管理	61,774	61,774	61,774				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	69,621	69,621	55,770	2,005	11,846			
201			一般公共服务支出	310	310			310			
	29		群众团体事务	310	310			310			
201	29	06	工会事务	310	310			310			
208			社会保障和就业支出	5,717	5,717	3,795	1,922				
	05		行政事业单位养老支出	5,717	5,717	3,795	1,922				
208	05	02	事业单位离退休	1,922	1,922		1,922				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,795	3,795	3,795					
210			卫生健康支出	1,820	1,820	1,820					
	11		行政事业单位医疗	1,820	1,820	1,820					
210	11	02	事业单位医疗	1,820	1,820	1,820					
213			农林水支出	61,774	61,774	50,155	83	11,536			
	03		水利	61,774	61,774	50,155	83	11,536			
213	03	04	水利行业业务管理	61,774	61,774	50,155	83	11,536			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	69,621	一、一般公共服务	310	310	310	
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	5,717	5,717	5,717	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,820	1,820	1,820	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	61,774	61,774	61,774	
		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支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	
		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	69,621	支 出 合 计	69,621	69,621	69,621	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市河湖水资源调度中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				前下达专项补助
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	69,621	69,621				
201			一般公共服务支出	310	310				
	29		群众团体事务	310	310				
		06	工会事务	310	310				
201	29	06	工会经费	310	310				
208			社会保障和就业支出	5,717	5,717				
	05		行政事业单位养老支出	5,717	5,717				
		02	事业单位离退休	1,922	1,922				
208	05	02	退休费	1,867	1,867				
208	05	02	其他对个人和家庭	55	55				
		05	机关事业	3,795	3,795				
208	05	05	机关事业	3,795	3,795				
210			卫生健康支出	1,820	1,820				
	11		行政事业单位医疗	1,820	1,820				
		02	事业单位医疗	1,820	1,820				
210	11	02	职工基本医疗	1,820	1,820				
213			农林水支出	61,774	61,774				
	03		水利	61,774	61,774				
		04	水利行业业务管理	61,774	61,774				
213	03	04	基本工资	15,266	15,266				
213	03	04	津贴补贴	18,880	18,880				
213	03	04	奖金	3,203	3,203				
213	03	04	绩效工资	8,934	8,934				
213	03	04	其他社会保障	351	351				
213	03	04	缴费	351	351				
213	03	04	住房公积金	3,466	3,466				
213	03	04	其他工资福利	55	55				
213	03	04	支出	55	55				
213	03	04	办公费	982	982				
213	03	04	印刷费	28	28				
213	03	04	咨询费	15	15				
213	03	04	手续费	15	15				
213	03	04	水费	100	100				
213	03	04	电费	230	230				
213	03	04	邮电费	70	70				
213	03	04	取暖费	110	110				
213	03	04	物业管理费	360	360				
213	03	04	差旅费	500	500				
213	03	04	维修(护)费	110	110				
213	03	04	租赁费	40	40				
213	03	04	会议费	100	100				
213	03	04	培训费	70	70				
213	03	04	公务接待费	100	100				
213	03	04	劳务费	7,742	7,742				
213	03	04	委托业务费	70	70				
213	03	04	福利费	382	382				
213	03	04	公务用车运行	200	200				
213	03	04	维护费	200	200				
213	03	04	其他交通费用	40	40				
213	03	04	其他商品和服务	232	232				
213	03	04	支出	232	232				
213	03	04	生活补助	83	83				
213	03	04	办公设备购置	40	40				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	69,621	69,621	55,770	2,005	11,846			
201			一般公共服务支出	310	310			310			
	29		群众团体事务	310	310			310			
201	29	06	工会事务	310	310			310			
208			社会保障和就业支出	5,717	5,717	3,795	1,922				
	05		行政事业单位养老支出	5,717	5,717	3,795	1,922				
208	05	02	事业单位离退休	1,922	1,922		1,922				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,795	3,795	3,795					
210			卫生健康支出	1,820	1,820	1,820					
	11		行政事业单位医疗	1,820	1,820	1,820					
210	11	02	事业单位医疗	1,820	1,820	1,820					
213			农林水支出	61,774	61,774	50,155	83	11,536			
	03		水利	61,774	61,774	50,155	83	11,536			
213	03	04	水利行业业务管理	61,774	61,774	50,155	83	11,536			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市河湖水资源调度中心

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
						69,621	69,621	69,621				
	304					69,621	69,621	69,621				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,266	15,266	15,266				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,880	18,880	18,880				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,203	3,203	3,203				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,934	8,934	8,934				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,795	3,795	3,795				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,820	1,820	1,820				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	351	351	351				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,466	3,466	3,466				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	55	55	55				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	982	982	982				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28	28	28				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15	15	15				
302	04	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15	15	15				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230	230	230				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70	70				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110	110	110				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	360	360	360				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110	110	110				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	16	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	100	100	100				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,742	7,742	7,742				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70	70				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	310	310	310				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	382	382	382				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	232	232	232				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,867	1,867	1,867				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	55	55	55				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	40	40	40				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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：许昌市河湖水系水源调度中心

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

许昌市河湖水系水源调度中心整体绩效目标表
(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市河湖水系水源调度中心				
年度总体目标	目标1: 科学调度, 保持水系清水长流;					
	目标2: 强化监管, 巩固水系建设成果;					
	目标3: 加强工程维修养护, 保障闸坝平稳运行。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1: 水系调度	科学调度, 保持水系清水长流;				
	任务2: 水系管护实地监督复查	强化监管, 巩固水系建设成果;				
	任务3: 工程管理	加强工程维修养护, 保障闸坝平稳运行。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	696.21				
	其中: 基本支出	696.21				
	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	≥90%	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量。得分=指标实际完成值×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/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	水系调度计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	科学调度, 保持水系清水长流;	
		水系管护实地监督复查计划完成率	100%		强化监管, 巩固水系建设成果;	
		工程管理计划完成率	100%		加强工程维修养护, 保障闸坝平稳运行。	
	部门目标实现	水系调度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	科学调度, 保持水系清水长流;	
		水系管护实地监督复查目标实现率	100%		强化监管, 巩固水系建设成果;	
		工程管理目标实现率	100%		加强工程维修养护, 保障闸坝平稳运行。	
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	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			100%	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的预算数。		
预算调整率			<5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。		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)。
结转结余变动率			<5%	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]		
预算管理	部门决算编报质量	合格	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	不涉及	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	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。		
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、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规则的有关规定。	
支出管理规范性		规范	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规则及相关制度办法的有关规定。		

管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完善	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		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相关制度和规定； 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。
		内控制度有效性	制度健全有效		①预算业务控制：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； 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、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； 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，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
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。	
	部门固定资产利用率	100%		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%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
基础管理	信息化建设成效	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			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	19%	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变动率）/上年度在职人员经费]×100%。 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%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 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%。 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%。 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）
		离退休人员经费变动	17%		
		人均公用经费变动率	1%		
		“三公经费”变动率	1%		
		厉行节约支出变动率	1%		
总体成本节约率	1%				
服务满意	服务对象满意	群众满意度	90%	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。
		对部门满意度	90%		
	利益相关方满意	企业满意度 社会组织满意度	90% 90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	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。
监督部门满意	外部监督部门满意度	90%	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。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	不涉及	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2	不涉及		
	创新能力	重点创新事项1	不涉及	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2	不涉及		
	人才支撑	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
培训计划执行率		100%			
高级职称人才比重		2%			
硕士和博士人才数量	2人				

许昌市河湖水系水源调度中心预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市河湖水系水源调度中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	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	产出目标		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
许昌市河湖水系水源调度中心	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	
						