

许昌市节约用水中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市节约用水中心概况

- 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 许昌市节约用水中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2021 年许昌市节约用水中心预算报表

- 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

## 许昌市节约用水中心概况

### 一、主要职责

负责全市（含城市规划区）水资源开发利用和节约用水管理服务工作。

- （一）做好节约用水宣传及城区地下水动态监测工作。
- （二）水资源开发利用和节约用水管理计划用水核定。
- （三）创建节水型企业、节水型小区。
- （四）节水器具的推广应用。

### 二、机构设置

许昌市节约用水中心隶属于许昌市水利局管理，内设 7 个科室，包括：综合科、计划管理科、财务统计科、水资源管理科、市场监督科、创建科、监察执法科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市节约用水中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市节约用水中心共有编制 20 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 20 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 2 名，工勤岗位 10 名），现有在职人数 44 人，离退休人数 11 人。

## 第二部分

# 许昌市节约用水中心2021年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市节约用水中心2021年收入总计645.70万元，支出总计645.70万元，与上年相比，收入增加10.43万元，增加1.64%，支出增加10.43万元，增加1.64%。主要原因：人员晋级晋档，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市节约用水中心2021年收入合计645.70万元，其中：一般公共预算收入645.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市节约用水中心2021年支出合计645.70万元，其中：基本支出645.70万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市节约用水中心2021年一般公共预算收支预算

645.70万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加10.43万元，支出增长1.64%，主要原因：年度正常薪资调增。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市节约用水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

许昌市节约用水中心2021年一般公共预算支出预算645.70万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.30万元，占0.51%；社会保障和就业支出71.65万元，占11.10%；卫生健康支出18.97万元，占2.94%；农林水支出551.78万元，占85.45%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市节约用水中心2021年一般公共预算基本支出645.70万元，其中：**人员经费617.77万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、文明奖、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、其他工资福利支出（退伍军人）、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费27.93万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费及党建经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务招待费、工会经费、职工教育费、公务用车运行维护费、职工福利费其他交通费用及其他支出。

## 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。许昌市节约用水中心《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

许昌市节约用水中心2021年“三公”经费预算为2.8万元，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，主要用于出国等支出，与2020年相比持平，原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置新车等支出，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2.00万元，主要用于公车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，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0.8万元，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

许昌市节约用水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**

许昌市节约用水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**

许昌市节约用水中心2021年机关运行经费支出预算27.93万元，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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

许昌市节约用水中心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645.70万元，其中：基本支出645.70万元，项目支出0.00万元，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的水平，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，许昌市节约用水中心共有车辆 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**

许昌市节约用水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：是指市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。

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须的开支，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，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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理法单位预算公开的事业单位）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年许昌市节约用水中心预算报表

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市节约用水中心

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	64,570	一、基本支出	64,570	64,570	64,570				
其中：财政拨款	64,570	1、工资福利支出	58,536	58,536	58,536				
缴入财政专户的行政事业性收费安 排		2、商品服务支出	2,793	2,793	2,793				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,241	3,241	3,241				
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	64,570	支 出 合 计	64,570	64,570	64,570				

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市节约用水中心

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	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	64,570	64,570	64,570				
201	29	06	工会事务	330	330	330				
208	05	02	事业单位离退休	3,241	3,241	3,241				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,924	3,924	3,924				
210	11	02	事业单位医疗	1,897	1,897	1,897				
213	03	11	水资源节约管理与 保护	55,178	55,178	55,178				

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市节约用水中心

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	64,570	64,570	58,536	3,241	2,793			
201			一般公共服务支出	330	330			330			
	29		群众团体事务	330	330			330			
201	29	06	工会事务	330	330			330			
208			社会保障和就业支出	7,165	7,165	3,924	3,241				
	05		行政事业单位养老支出	7,165	7,165	3,924	3,241				
208	05	02	事业单位离退休	3,241	3,241		3,241				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,924	3,924	3,924					
210			卫生健康支出	1,897	1,897	1,897					
	11		行政事业单位医疗	1,897	1,897	1,897					
210	11	02	事业单位医疗	1,897	1,897	1,897					
213			农林水支出	55,178	55,178	52,715		2,463			
	03		水利	55,178	55,178	52,715		2,463			
213	03	11	水资源节约管理与保护	55,178	55,178	52,715		2,463			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市节约用水中心

单位：百元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	64,570	一、一般公共服务	330	330	330	
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	7,165	7,165	7,165	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,897	1,897	1,897	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	55,178	55,178	55,178	
		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	64,570	支 出 合 计	64,570	64,570	64,570	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市节约用水中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				是前下达专项补助
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	64,570	64,570				
201			一般公共服务支出	330	330				
	29		群众团体事务	330	330				
		06	工会事务	330	330				
201	29	06	工会经费	330	330				
208			社会保障和就业支出	7,165	7,165				
	05		行政事业单位养老支出	7,165	7,165				
		02	事业单位离退休	3,241	3,241				
208	05	02	退休费	3,241	3,241				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,924	3,924				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,924	3,924				
210			卫生健康支出	1,897	1,897				
	11		行政事业单位医疗	1,897	1,897				
		02	事业单位医疗	1,897	1,897				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,897	1,897				
213			农林水支出	55,178	55,178				
	03		水利	55,178	55,178				
		11	水资源节约管理与保护	55,178	55,178				
213	03	11	基本工资	16,212	16,212				
213	03	11	津贴补贴	19,486	19,486				
213	03	11	奖金	3,314	3,314				
213	03	11	绩效工资	9,001	9,001				
213	03	11	其他社会保障缴费	368	368				
213	03	11	住房公积金	3,612	3,612				
213	03	11	其他工资福利支出	722	722				
213	03	11	办公费	140	140				
213	03	11	水费	80	80				
213	03	11	电费	100	100				
213	03	11	邮电费	100	100				
213	03	11	取暖费	150	150				
213	03	11	物业管理费	576	576				
213	03	11	差旅费	20	20				
213	03	11	维修(护)费	64	64				
213	03	11	公务接待费	80	80				
213	03	11	福利费	405	405				
213	03	11	公务用车运行维护费	200	200				
213	03	11	其他商品和服务支出	548	548				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市节约用水中心

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	64,570	64,570	58,536	3,241	2,793			
201			一般公共服务支出	330	330			330			
	29		群众团体事务	330	330			330			
201	29	06	工会事务	330	330			330			
208			社会保障和就业支出	7,165	7,165	3,924	3,241				
	05		行政事业单位养老支出	7,165	7,165	3,924	3,241				
208	05	02	事业单位离退休	3,241	3,241		3,241				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,924	3,924	3,924					
210			卫生健康支出	1,897	1,897	1,897					
	11		行政事业单位医疗	1,897	1,897	1,897					
210	11	02	事业单位医疗	1,897	1,897	1,897					
213			农林水支出	55,178	55,178	52,715		2,463			
	03		水利	55,178	55,178	52,715		2,463			
213	03	11	水资源节约管理与保护	55,178	55,178	52,715		2,463			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市节约用水中心

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
						64,570	64,570	64,570				
	304					64,570	64,570	64,570				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,212	16,212	16,212				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,486	19,486	19,486				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,314	3,314	3,314				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,001	9,001	9,001				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,924	3,924	3,924				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,897	1,897	1,897				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	368	368	368				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,612	3,612	3,612				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	722	722	722				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140	140	140				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	576	576	576				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64	64	64				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	330	330	330				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	405	405	405				
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	548	548	548				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,241	3,241	3,241				

## 2021年单位“三公”经费预算表

单位名称：许昌市节约用水中心

项目	2021年预算数
共计	280
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80
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	

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：许昌市节约用水中心

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

许昌市节约用水中心整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市节约用水中心			
年度总体目标	目标1.落实最严格水资源管理				
	目标2.制定用水计划				
	目标3.节水创建及宣传工作				
	目标4.节约用水宣传				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	推进国家节水城市建设,做好相关的验收准备			
	任务2	贯彻节水优先,落实《国家节水行动方案》			
	任务3	推进最严格水资源管理及节约用水宣传			
预算情况	部门预算总金额(万元)	645.7			
	其中:基本支出	645.7			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标来源	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分合法	部门设立的工作目标依据是否充分,法律依据合法、合理	
		工作目标合理性	明确具体	部门设立的工作目标是否明确、具体,能够可衡量	
	整体工作完成	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制保障工作目标完成	
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成状况	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任务总数,剔除因客观原因无法完成的工作任务
		牵头单位工作完成率	不涉及	反映承担年度总体工作的各牵头单位工作完成程度	牵头单位工作完成率=牵头单位已完成工作任务数/牵头单位工作任务总数
重点工作履行	节水创建宣传完成	100%	反映本部门负责的节水创建工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作进展情况,相关情况应予以量化、细化表述	
	节水器具推广完成	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门重点工作目标达成情况,相关情况应予以量化、细化表述	
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预算编制情况	1.收入预算编制是否完整:是否有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:是否将人员经费按标准、其他公用经费按标准、专项经费按项目编入预算
		专项资金转化率	不涉及		预算完成率=(部门实际执行的专项任务数/部门参与专项任务数)×100%
	预算执行	预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100% 其中:预算执行数指(本年度实际执行的预算数;预算调整数指(部门本年度内涉及预算的调整、追减或冲销的预算数和(因预算调整、追加、调减、追减、冲销、上划部门基本养老金政府调剂支出产生的预算调整数)÷本年度实际执行的预算总数)×100% 注:预算执行率=100%
		预算调整率	10%	反映部门预算调整执行次数、调整程度和控制措施执行情况	
		结转结余变动率	5%	反映部门结转结余变动情况	
预算管理	部门预算编制质量	优	反映本部门预算工作情况	1.是否有预算编制专家评审意见;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制	
	项目预算完整性	不涉及	反映本部门项目预算建设情况	1.是否有项目预算编制专家评审意见;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制	
管理效率	收支管理	预算集中支付合规性	100%	反映部门预算集中支付合规性	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制
		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	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制
	财务管理	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	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制
		财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理制度和使用情况	1.是否有完整的财务管理制度和程序;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制
资产管理	政府采购执行率	无采购	反映部门政府采购执行率	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制	
	内部控制有效性	有效	反映部门内部控制有效性	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制	
基础管理	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制	
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	1.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;2.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;3.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制;4.是否按照《预算法》和《预算法实施条例》编制	
运行成本	信息化建设成效	一般	反映为保持整体工作和重点任务实施的基础管理情况		
	管理制度建设成效	良好			
服务对象满意度	成本控制成效	在职人员经费变动率	5%	反映部门在职及离退休人员成本控制情况	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%
		离退休人员经费变动率	2%		计算公式: 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%
	服务对象满意度	人均公用经费变动率	5%	反映部门人均公用经费变动率	计算公式: 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%
		行政运行支出变动率	5%	反映部门行政运行支出变动率	计算公式: 行政运行支出变动率=(本年度行政运行支出-上年度行政运行支出)/上年度行政运行支出×100%
服务对象满意度	服务对象满意度	95%	反映普通用户和对部门满意度	服务对象满意度=总满意度/总调查人数×100% 成本节约率=总节约支出/总预算支出×100% 成本节约率=总节约支出/总预算支出×100%	
	利益相关方满意度	95%	反映相关企业、社会团体和行业满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
	利益相关方满意度	95%	反映相关部门行政效能、管理服务水平	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
	利益相关方满意度	95%	反映社会公众对部门行政效能、管理服务水平	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
服务对象满意度	体制机制改革创新成效	无	反映部门体制机制改革创新成效	分项具体列示本部门体制机制改革创新情况	
	重要改革事项	无			
	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			
人才支撑	高层次人才引进	无	反映人才培育、教育培训和人才引进情况	数量-实际完成值≤目标值-指标分值	
	高层次人才引进	无			

## 许昌市节约用水中心预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市节约用水中心

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
许昌市节约用水中心	0	0	0	0	0						
项目1名称						指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	
项目2名称						指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	