

许昌市市政设施管理中心  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市市政设施管理中心概况

- 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 许昌市市政设施管理中心2022年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市市政设施管理中心2022年度单位预算表

- 一、2022年收支预算表；
- 二、2022年收入预算表；
- 三、2022年支出预算表；
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022年支出经济分类汇总表；
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022年政府性基金支出预算表；
- 十、2022年项目支出预算表；
- 十一、2022年整体绩效目标表；
- 十二、2022年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市市政设施管理中心概况

### 一、主要职责

（一）负责城市道路设施、内河堤栏设施、桥涵设施等及其附属设施的管理。

（二）受委托负责对市政设施养护维修作业的企业指导、监督和考核。

（三）负责市政设施养护维修市场的培育与监管；承担制定市政设施养护维修作业标准、技术规范、劳动定额、招投标办法、准入机制；负责制定作业项目的临时接管应急预案。

（四）受理对作业企业违法、违规行为的投诉和市政设施部件、事件信息（110联动信息受理），并交办处理和跟踪监督。

（五）负责城市供气、居民供热监督管理。

（六）开展行业科研、技术改造工作。

### 二、机构设置

许昌市市政设施管理中心隶属于许昌市住房和城乡建设局管理，内设科室6个，包括：办公室、人事财务科、市政建设养护科、市政设施管理科、燃气科、热力科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市市政设施管理中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市市政设施管理中心共有编制 35 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 35 名（管理岗位 19 名，专业技术岗位 14 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 32 人，离退休人数 165 人。

## 第二部分

# 许昌市市政设施管理中心 2022 年度单位预算情况

## 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市市政设施管理中心 2022 年收入总计 1589.23 万元，支出总计 1589.23 万元，与上年相比，收入增加 641.42 万元，增长 67.67%，支出增加 641.42 万元，增长 67.67%。主要原因：2022 年项目纳入预算。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市市政设施管理中心 2022 年收入总计 1589.23 万元，其中：一般公共预算收入 1589.23 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，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市市政设施管理中心 2022 年支出合计 1589.23 万元，其中：基本支出 962.23 万元，占 60.55%；项目支出 627 万元，占 39.45%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市市政设施管理中心 2022 年一般公共预算收支预算

1589.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与2021年相比，许昌市市政设施管理中心一般公共预算收支预算增加641.42万元，支出增长67.67%，主要原因：2022年项目纳入预算。

许昌市市政设施管理中心2022年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市市政设施管理中心2022年一般公共预算支出预算1589.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.82万元，占0.18%；社会保障和就业支出471.22万元，占29.65%；卫生健康支出15.65万元，占0.98%；城乡社区事务支出1069.74万元，占67.31%；住房保障支出29.80万元，占1.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市市政设施管理中心2022年一般公共预算基本支出962.23万元其中：**人员经费 912.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出；**日常运转经费 49.92 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、公车运行维护费、委托业务费、办公设备购置。

## 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。许昌市市政设施管理中心《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

许昌市市政设施管理中心2022年“三公”经费预算为4.50万元，比2021年减少0.18万元，下降3.85%。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2021年持平，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2021年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2021年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与2021年相比，减少0.18万元，下降26.47%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市市政设施管理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

许昌市市政设施管理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

许昌市市政设施管理中心2022年机关运行经费支出预算0万元，因**我**单位不是行政单位和**参照**公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市市政设施管理中心2022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《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市市政设施管理中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1589.23万元，其中：基本支出962.23万元，项目支出627万元，支出项目1个。

许昌市市政设施管理中心2022年预算项目绩效目标，从项



目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

**我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。**

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，许昌市市政设施管理中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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**

许昌市市政设施管理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，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：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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市市政设施管理中心 2022 年度单位预算表  
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1589.23	一、一般公共服务	2.82
其中：财政拨款	1589.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	471.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1069.74
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1589.23	本年支出合计	1589.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1589.23	支出总计	1589.23



## 2022年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1589.23	962.23	468.18	444.13	49.08	0.84	627.00	627.00	
			204011	许昌市市政设施管理中心	1589.23	962.23	468.18	444.13	49.08	0.84	627.00	627.00	
201	29	06		工会事务	2.82				2.82				
208	05	02		事业单位离退休	438.18		438.18						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04		33.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.65		15.65						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1069.74		389.69	5.95	46.26	0.84	627.00	627.00	
221	02	01		住房公积金	29.80		29.80						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1589.23	一、本年支出	1589.23	1589.23	1589.23		
（一）一般公共预算拨款	1589.23	（一）一般公共服务支出	2.82	2.82	2.82		
其中：财政拨款	1589.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	471.22	471.22	471.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.65	15.65	15.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1069.74	1069.74	1069.74		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.80	29.80	29.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1589.23	支出合计	1589.23	1589.23	1589.23		



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1589.23	962.23	468.18	444.13	49.08	0.84	627.00	627.00	
			204011	许昌市市政设施管理中心	1589.23	962.23	468.18	444.13	49.08	0.84	627.00	627.00	
201	29	06		工会事务	2.82	2.82			2.82				
208	05	02		事业单位离退休	438.18	438.18		438.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	33.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.65	15.65	15.65						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1069.74	442.74	389.69	5.95	46.26	0.84	627.00	627.00	
221	02	01		住房公积金	29.80	29.80	29.80						

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				962.23	912.31	49.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30302	退休费	50905	离退休费	438.18	438.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.04	33.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.43	149.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.79	26.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.14	139.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.85	70.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.84		0.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.94		10.94
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.80	29.80	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.00		4.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			627.00	627.00							
	204011	许昌市市政设施管理中心	627.00	627.00							
其他运转类	市直管区市政设施养护维修 特许作业费（城市运转维护 支出）	许昌市市政设施 管理中心	627.00	627.00							

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称: 许昌市市政设施管理中心					
年度履职目标	目标1: 负责城市道路设施、桥涵附属设施的管理与维护。				
	目标2: 负责对养护维护作业的企业指导、监督和考核。				
	目标3: 负责城市供气监督管理职责。				
	目标4: 负责居民供热监督管理职责。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	对市政设施巡查、管护		做好市政设施巡查工作, 加大对中心城区市政道路占用挖掘施工工程现场文明施工管理及督导。做好立交桥、过街天桥、地下通道、隧道的管护工作, 确保设施正常运行。		
	对养护企业指导、监督和考核		严格落实养护考核工作, 督促养护企业按照2021年养护计划有序开展养护工作, 确保设施完好。做好河湖水系市政设施部分的日常督查和考核工作, 完成老街道督导改造任务。		
	对城市供气监督管理		对市直燃气企业进行“双随机一公开”安全检查制度, 并对其做出指导。开展2020年对取得燃气经营许可证的管道燃气、瓶装燃气、燃气汽车加气等城镇燃气经营企业开展考核评价工作。整顿瓶装液化石油气市场, 确保我市燃气安全的生产。		
对居民供热监督管理		督促市区热经营企业完成年度供热建设目标, 完成管网设施隐患整改, 保障供热运行稳定。加强供暖期间的检查, 保障居民供暖质量。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1589.23		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1589.23		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		962.23		
(2) 项目支出		627.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		绩效指标合理性	合理	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	
	预算和财务管理	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	
		专项资金细化率	无		
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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)。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	



## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	无	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作数据是否账表一致、真实。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

产出指标	重点工作任务完成	市政设施巡查管护	100%	反映本部门制定的年度工作任务达成情况。
		监督考核养护企业	100%	
		监督管理城市供气	100%	
		监督管理居民供热	100%	
	履职目标实现	推进巡查工作，加大文明施工管理，确保设施正常运行	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		完成日常督查考核，确保设施完好	100%	
		进行“双随机一公开”安全检查制度，确保燃气安全生产	100%	
		督促、加强对热企业的检查，，保障供热运行稳定	100%	
效益指标	履职效益	保障单位工作正常运转	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204		627.00	627.00										
204011	许昌市市政设施管理中心	627.00	627.00										
411000220000000023974	市直管区市政设施养护维修 特许作业费（城市运转维护 支出）	627.00	627.00		养护维修特许作业费及 电费	≤627万元	道路数量	168条	持续保障市政设施正常运行	持续	群众满意度	≥95%	
							桥梁数量	9座					
							立交数量	7座					
							地下通道数量	2座					
							隧道数量	1座					
							验收达标率	100%					
							及时消除病害	及时性					
	天桥数量	2座											

## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：许昌市市政设施管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。