

许昌市市政设施管理中心
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 2021 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 2021 年度单位预算表

- 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、招标投标办法、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 10 名，专业技术岗位 19 名，工勤岗位 6 名）。现有在职人数 32 人，离退休人数 166 人。

第二部分

许昌市市政设施管理中心

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市市政设施管理中心 2021 年收入总计 947.81 万元，支出总计 947.81 万元，与上年相比，收入增加 13.13 万元，增长 1.40%，支出增加 13.13 万元，增长 1.40%。主要原因：在职人员晋级晋档，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市市政设施管理中心 2021 年收入合计 947.81 万元，其中：一般公共预算收入 947.81 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

许昌市市政设施管理中心 2021 年支出合计 947.81 万元，其中：基本支出 947.81 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

许昌市市政设施管理中心2021年一般公共预算收支预算947.81万元，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13.13万元，支出增长1.40%，主要原因：在职人员晋级晋档，人员经费增加；政府性基金收支预算0万元，与上年持平，主要原因：2021年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

许昌市市政设施管理中心2021年一般公共预算支出预算947.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.78万元，占0.29%；社会保障和就业支出386.81万元，占40.81%；卫生健康支出15.49万元，占1.64%；城乡社区支出542.73万元，占57.26%。

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2021年一般公共预算基本支出947.81万元，其中：**人员经费897.91万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费49.9万元（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、差旅费、维修费、劳务费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他商品服务支出。

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

许昌市市政设施管理中心2021年“三公”经费预算为4.68万元，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 0.68 万元，主要用于单位按规定开

支的各类公务接待等支出，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2021年机关运行经费支出预算49.90万元，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

许昌市市政设施管理中心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947.81万元，其中：基本支出947.81万元，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，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：许昌市市政设施管理中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

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	94,781	一、基本支出	94,781	94,781	94,781				
其中：财政拨款	94,781	1、工资福利支出	46,423	46,423	46,423				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,990	4,990	4,990				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	43,368	43,368	43,368				
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	94,781	支 出 合 计	94,781	94,781	94,781				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

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	94,781	94,781	94,781				
208	05	02	事业单位离退休	35,398	35,398	35,398				
210	11	02	事业单位医疗	1,549	1,549	1,549				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,283	3,283	3,283				
201	29	06	工会事务	278	278	278				
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	54,273	54,273	54,273				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

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	94,781	94,781	46,423	43,368	4,990			
201			一般公共服务支出	278	278			278			
	29		群众团体事务	278	278			278			
201	29	06	工会事务	278	278			278			
208			社会保障和就业支出	38,681	38,681	3,283	35,398				
	05		行政事业单位养老支出	38,681	38,681	3,283	35,398				
208	05	02	事业单位离退休	35,398	35,398		35,398				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,283	3,283	3,283					
210			卫生健康支出	1,549	1,549	1,549					
	11		行政事业单位医疗	1,549	1,549	1,549					
210	11	02	事业单位医疗	1,549	1,549	1,549					
212			城乡社区支出	54,273	54,273	41,591	7,970	4,712			
	03		城乡社区公共设施	54,273	54,273	41,591	7,970	4,712			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54,273	54,273	41,591	7,970	4,712			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

单位：百元

		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	94,781	一、一般公共服务	278	278	278	
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	38,681	38,681	38,681	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,549	1,549	1,549	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	54,273	54,273	54,273	
		十三、农林水事务				
		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	94,781	支 出 合 计	94,781	94,781	94,781	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

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	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助一般公共预算
			合计	94,781	94,781				
201			一般公共服务支出	278	278				
	29		群众团体事务	278	278				
		06	工会事务	278	278				
201	29	06	工会经费	278	278				
208			社会保障和就业支出	38,681	38,681				
	05		行政事业单位养老支出	38,681	38,681				
		02	事业单位离退休	35,398	35,398				
208	05	02	退休费	35,398	35,398				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,283	3,283				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,283	3,283				
210			卫生健康支出	1,549	1,549				
	11		行政事业单位医疗	1,549	1,549				
		02	事业单位医疗	1,549	1,549				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,549	1,549				
212			城乡社区支出	54,273	54,273				
	03		城乡社区公共设施	54,273	54,273				
		99	其他城乡社区公共设施支出	54,273	54,273				
212	03	99	基本工资	13,731	13,731				
212	03	99	津贴补贴	14,858	14,858				
212	03	99	奖金	2,648	2,648				
212	03	99	绩效工资	7,038	7,038				
212	03	99	其他社会保障缴费	304	304				
212	03	99	住房公积金	2,949	2,949				
212	03	99	其他工资福利支出	63	63				
212	03	99	办公费	1,413	1,413				
212	03	99	水费	5	5				
212	03	99	电费	100	100				
212	03	99	邮电费	120	120				
212	03	99	差旅费	250	250				
212	03	99	维修(护)费	320	320				
212	03	99	会议费	72	72				
212	03	99	培训费	250	250				
212	03	99	公务接待费	68	68				
212	03	99	劳务费	330	330				
212	03	99	委托业务费	600	600				
212	03	99	福利费	343	343				
212	03	99	公务用车运行维护费	400	400				
212	03	99	其他商品和服务支出	409	409				
212	03	99	退休费	7,395	7,395				
212	03	99	生活补助	575	575				
212	03	99	办公设备购置	32	32				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

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	94,781	94,781	46,423	43,368	4,990			
201			一般公共服务支出	278	278			278			
	29		群众团体事务	278	278			278			
201	29	06	工会事务	278	278			278			
208			社会保障和就业支出	38,681	38,681	3,283	35,398				
	05		行政事业单位养老支出	38,681	38,681	3,283	35,398				
208	05	02	事业单位离退休	35,398	35,398		35,398				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,283	3,283	3,283					
210			卫生健康支出	1,549	1,549	1,549					
	11		行政事业单位医疗	1,549	1,549	1,549					
210	11	02	事业单位医疗	1,549	1,549	1,549					
212			城乡社区支出	54,273	54,273	41,591	7,970	4,712			
	03		城乡社区公共设施	54,273	54,273	41,591	7,970	4,712			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54,273	54,273	41,591	7,970	4,712			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市市政设施管理中心

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
						94,781	94,781	94,781				
	204					94,781	94,781	94,781				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,731	13,731	13,731				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,858	14,858	14,858				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,648	2,648	2,648				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,038	7,038	7,038				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,283	3,283	3,283				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,549	1,549	1,549				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	304	304	304				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,949	2,949	2,949				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	63	63	63				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,413	1,413	1,413				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5	5	5				
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	120	120	120				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250	250	250				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	320	320	320				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72	72	72				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250	250	250				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68	68	68				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	330	330	330				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600	600	600				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	278	278	278				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	343	343	343				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	409	409	409				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	42,793	42,793	42,793				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	575	575	575				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	32	32	32				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

项目	2021年预算数
共计	468
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	68
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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

单位：百元

[illegible]

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市市政设施管理中心

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

许昌市市政设施管理中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市市政设施管理中心			
年度总体目标	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控制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年养护计划的开展养护工作,确保设施完好,做好河内市天然气企业运行“双观检、一查并”安全巡查和考核工作,完成道路设施巡查任务。			
	对城市供气监督管理	对城市供气企业进行“双观检、一查并”安全巡查和考核工作,并对天然气企业进行“双观检、一查并”安全巡查和考核工作,并对天然气企业进行“双观检、一查并”安全巡查和考核工作。			
预算情况	部门预算总金额(万元)		947.81		
	其中:基本支出		947.81		
一级指标	项目支出		0		
	二级指标	三级指标	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、可操作和可衡量。	
		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	100%	反映部门年度总体工作完成情况。	
		牵头单位工作完成率	/	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据/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	市政设施巡查管理	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		燃气安全管理	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		供热安全管理	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
	部门目标实现	推进巡查工作,加大文明施工管理,确保设施正常运行。	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		完成日常巡查考核,确保设施正常运行。	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
		安全巡查制度,确保燃气安全。	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	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	无	预算细化率=(部门参与分配的专项任务资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	95%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中:预算数=年度预算数/部门本年度实际执行的预算数;预算执行数=部门本年度实际执行的预算数。	
		预算调整率	≤5%	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、追减或调整的基金和(因实施国家政策、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	≤10%	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%。	
	预算管理	部门决算编制质量	良好	①是否按照相关编报要求报送;②部门决算编报的范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	无	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额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	95%	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	100%	财政预算收入、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是否按各事业单位财务制度规定入账。	
		支出管理规范	100%	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	财务管理制度完备性	健全	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财务核算是否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。	
		银行账户管理规范	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%。	
		内控制度有效性	有效	政府采购管理:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制采购计划,并按照规定程序进行采购。③预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算管理制度;④收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;⑤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;⑥资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度;⑦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;⑧合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度;⑨上述内部控制管理制度是否执行到有效。	
	资产管理	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生产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废或资产丢失等情况。	
		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	信息化建设绩效管理建设情况	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	
		在职工人经费变动率	≤10%	反映部门对在职工人经费支出总额的控制程度。	
	运行成本	在离退休人员经费支出总额	≤10%	反映部门对在离退休人员经费支出总额的控制程度。	
		人均公用经费支出	≤10%	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%。	
		人均办公经费支出	≤10%	计算公式:①人均办公经费变动率=(本年度人均办公经费-上年度人均办公经费)/上年度人均办公经费×100%。	
		三公经费支出	≤10%	计算公式:①三公经费变动率=(本年度三公经费-上年度三公经费)/上年度三公经费×100%。	
厉行节约支出变动率		≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。		
服务对象满意度	总体成本节约率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。		
		服务对象满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	
		利益相关方满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和对口部门对部门行政服务、管理、监督的满意度。	
	监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门行政服务、管理、监督的满意度。		
		体制机制改革情况	/	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	
	创新能力	重要改革事项	/	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	
		重点改革事项	/	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	
	人才支撑	人才支撑率	100%	反映人才支撑、教育培训和人才比重情况。	
		人才支撑率	100%	反映人才支撑、教育培训和人才比重情况。	

许昌市市政设施管理中心预算项目绩效目标表

单位名称: 许昌市市政设施管理中心

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	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
许昌市市政设施管理中心	0	0	0	0	0						