

许昌市供排水监管中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市供排水监管中心概况

- 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 许昌市供排水监管中心2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市供排水监管中心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

许昌市供排水监管中心概况

一、主要职责

(一) 对城市供水、污水处理等特许经营企业履行特许经营协议情况检查评估；对供水企业水质、水量、水压和污水处理企业的进、出口水质、水量进行检查评估；

(二) 负责中心城区雨污水管网、供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理。

二、机构设置

许昌市供排水监管中心隶属于许昌市水利局管理，内设科室 6 个，包括：综合办公室、人事财务科、供水管理科、污水管理科、排水管理科、泵站管理所。

三、预算单位构成

本预算为许昌市供排水监管中心本级预算。

四、人员构成

许昌市供排水监管中心共有编制 41 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 41 名（管理岗位 6 名，专业技术岗位 29 名，工勤岗位 6 名）。现有在职人数 35 人，离退休人数 5 人。

第二部分

许昌市供排水监管中心 2022 年度单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心 2022 年收入总计 4640.06 万元，支出总计 4640.06 万元，与上年相比，收入增加 3542.56 万元，增长 322.77%，支出增加 3542.56 万元，增长 322.77%。主要原因：2022 年百城提质项目——护城河污水管网改造项目、供水管网建设改造项目、中心区排水管网改造工程、泵站提升改造、中心城区泵站提升改造工程 5 项重点一事一议支出安排增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心 2022 年收入总计 4640.06 万元，其中：一般公共预算收入 4640.06 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，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心 2022 年支出合计 4640.06 万元，其中：基本支出 530.96 万元，占 11.44%；项目支出 4109.10 万元，占 88.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心 2022 年一般公共预算收支预算 4640.06 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2021 年相比，许昌市供排水监管中心一般公共预算收支预算增加 3542.56 万元，支出增长 322.77%，主要原因：2022 年百城提质项目---护城河污水管网改造项目、供水管网建设改造项目、中心区排水管网改造工程、泵站提升改造、中心城区泵站提升改造工程 5 项重点一事一议支出安排增加。

许昌市供排水监管中心 2022 年政府性基金收支预算 0.00 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

许昌市供排水监管中心 2022 年一般公共预算支出预算 4640.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.80 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 47.80 万元，占 1.03%；卫生健康支出 15.81 万元，占 0.34%；农林水事务支出 4543.54 万元，占 97.92%；住房保障支出 30.11 万元，占 0.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市供排水监管中心 2022 年一般公共预算基本支出 530.96 万元，其中：人员经费 493.53 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、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；日常运转经费 37.43 万元，主要

包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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。许昌市供排水监管中心《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

许昌市供排水监管中心2022年“三公”经费预算为4.00万元，比2021年减少0.20万元，下降4.76%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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4.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，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4.00万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等等支出，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0.00万元，主要用于公务接待等支出，

与 2021 年相比，减少 0.20 万元，下降 100%。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

许昌市供排水监管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

许昌市供排水监管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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市供排水监管中心 2022 年机构运行经费支出预算 37.43 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

许昌市供排水监管中心 2022 年政府采购预算安排 3953.25 万元，其中：政府采购货物预算 247.20 万元、政府采购工程预算 3248.10 万元、政府采购服务预算 457.95 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，许昌市供排水监管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 4640.06 万

元，其中：基本支出 530.96 万元，项目支出 4109.10 万元，支出项目 10 个。

许昌市供排水监管中心 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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市供排水监管中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市供排水监管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、行政(事业)单位机构运行经费：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：许昌市供排水监管中心 2022 年度单位预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市供排水监管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,640.06	一、一般公共服务	2.80
其中：财政拨款	4,640.06	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	47.80
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	15.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,543.54
		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	30.11
		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	4,640.06	本年支出合计	4,640.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,640.06	支出总计	4,640.06

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市供排水监管中心

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	4640.06	一、本年支出	4640.06	4640.06	4640.06		
（一）一般公共预算拨款	4640.06	（一）一般公共服务支出	2.80	2.80	2.80		
其中：财政拨款	4640.06	（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	47.80	47.80	47.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.81	15.81	15.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4543.54	4543.54	4543.54		
		（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	30.11	30.11	30.11		
		（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：

许昌市供排水监管中心

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：	4640.06	支出合计	4640.06	4640.06	4640.06		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市供排水监管中心

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	4,640.06	530.96	479.10	14.46	35.23	2.20	4,109.10		4,109.10
			304010	许昌市供排水监管中心	4,640.06	530.96	479.10	14.46	35.23	2.20	4,109.10		4,109.10
201	29	06		工会事务	2.80	2.80			2.80				
208	5	02		事业单位离退休	14.46	14.46		14.46					
208	5	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.34	33.34	33.34						
210	11	02		事业单位医疗	15.81	15.81	15.81						
213	3	04		水利行业业务管理	4,543.54	434.44	397.84		32.43	2.20	4,109.10		4,109.10
221	2	01		住房公积金	30.11	30.11	30.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市供排水监管中心

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				530.96	493.53	37.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30302	退休费	50905	离退休费	14.46	14.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.34	33.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.81	15.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.78	157.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.69	73.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.48	27.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.57	137.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.20		2.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.11	30.11	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市供排水监管中心

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	
4.0		4.0		4.0	

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： 许昌市供排水监管中心

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：许昌市供排水监管中心

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		
	合计		4,109.10	4,109.10							
特定目标类	供水管网建设改造项目（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	196.65	196.65							
特定目标类	公共供水水质、污水污泥检测费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	15.00	15.00							
特定目标类	泵站提升改造（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	446.50	446.50							
特定目标类	护城河污水管网改造项目（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	1,520.00	1,520.00							
特定目标类	中心区排水管网改造工程（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	730.00	730.00							
特定目标类	中心城区泵站提升改造工程（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	600.00	600.00							
特定目标类	立交泵站、文峰隧道生产经营费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	125.00	125.00							
特定目标类	市政排水特许经营费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	457.95	457.95							
特定目标类	污水污泥运行处理系统运行维护费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	8.00	8.00							
特定目标类	立交泵站预警系统运行维护经费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	10.00	10.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市供排水监管中心		
年度履职目标	<p>目标1: 供水工作: (1) 督促瑞贝卡水业有限公司继续做好获得用水营商环境工作, 提高“水、电、气一事通办理”率, 推动从企业用水申请到用水业务办理全流程重构, 提高用水业务质量、效率和流程透明和长期服务价值延伸相关工作。(2) 继续做好对城市供水企业的水质抽检、“双随机、一公开”抽查工作。(3) 组织瑞贝卡水业有限公司建立健全安全风险分级管控体系, 全面排查、辨识、评估安全风险, 落实风险管控责任, 持续提升安全水平, 确保城市供水安全。(4) 保障城市供水安全, 关注群众切身利益, 及时解决群众反映的用水问题。</p> <p>目标2: 污水工作: (1) 日常监管工作。加强对落地项目的管理和运营, 督促在建项目保质保量, 加快推进生活污水收集处理设施改造和建设, 确保城市生活污水收集处理设施总体规模、布局及生活污水收集、处理能力与城市人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配, 确保污水处理率和污泥处置率稳步提升。(2) 重点工作: 持续跟进并督促瑞贝卡污水一二期提标改造工程, 按照时间节点, 完成2022年度任务目标。组织瑞贝卡污水处理厂出水口电磁流量计核检校。监督魏清污泥处置有限公司完成出汽车电子衡科学检定工作。制定2022年“双随机、一公开”抽查工作计划, 并完成抽查工作。继续对全市污水处理厂开展监督检查, 对发现污水处理、污泥处理处置存在问题, 督促相关责任单位立即抓好问题整改落实, 确保各处理设施正常稳定运行, 出水达标排放, 污泥得到无害化处置。</p> <p>目标3: 排水及泵站工作: (1) 排水设施养护作业监督检查工作。根据特许经营合同, 认真履行考核评估责任, 严格办理财务拨付手续, 加强对养护作业监督检查, 保证中心区排水设施正常运行。(2) 中心区城市防汛排涝工作。汛前充分准备, 补充防汛物资、加强防汛应急预案演练; 汛中全力应对, 及时处理积水情况, 合理组织分工, 加强重点区域值守; 汛后认真总结防汛排涝工作不足, 找出短板弱项, 完善相关抢险应急预案。(3) 排水设施质量安全检查工作。认真贯彻落实《河南省地下有限空间作业安全管理办法》, 落实各方安全责任, 对养护单位建立地下有限空间安全管理规章制度情况进行监督检查。加强汛前排水管网检查, 疏通关键节点。组织养护单位开展排水设施进行年度质量安全排查工作, 对发现的排水设施安全隐患和结构缺陷建档, 列入整改计划。(4) 做好2022年百城提质项目的实施, 确保项目按时完工(5) 泵站管理运行。认真做好日常巡查, 及时发现问题及时处理, 做到汛前汛后机泵维护保养, 确保机泵正常运行, 保证桥下无积水。做好泵站设施及电器设备安全检查工作。加强自动化控制系统的检查及维护, 确保自动化控制系统正常运行, 认真做到监控系统24小时值班制度。认真做好防汛工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	泵站管理工作	认真做好日常巡查, 及时发现问题及时处理, 做到汛前汛后机泵维护保养, 确保机泵正常运行, 保证桥下无积水; 做好泵站设施及电器设备安全检查工作; 加强自动化控制系统的检查及维护, 确保自动化控制系统正常运行; 认真做好防汛工作。		
	排水设施养护作业监督检查工作	根据特许经营合同, 认真履行考核评估责任, 严格办理财务拨付手续, 加强对养护作业监督检查, 保证中心区排水设施正常运行。		
	供水工作	保障城市供水安全, 关注群众切身利益, 及时解决群众反映的用水问题。		
	污水工作	加强对落地项目的管理和运营, 督促在建项目保质保量, 加快推进生活污水收集处理设施改造和建设, 确保城市生活污水收集处理设施总体规模、布局及生活污水收集、处理能力与城市人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配, 确保污水处理率和污泥处置率稳步提升。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,640.06	
	1. 资金来源: (1) 政府预算资金		4,640.06	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2. 资金结构: (1) 基本支出		530.96	
(2) 项目支出		4,109.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与履职目标密切相关。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市供排水监管中心		
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量, 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 3. 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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
		预算调整率	$< 5\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$< 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$< 5\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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。
		决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	$\geq 95\%$	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。		

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市供排水监管中心			
		管理制度健全性	100%	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	100%	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	100%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占部门项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	
	产出指标	重点工作任务完成	泵站管理	≥95%	考察年度泵站运行管理任务完成情况
			排水设施养护作业监督检查	≥95%	考察年度排水设施养护作业监督任务完成情况
供水管理			≥95%	考察年度供水管理任务完成情况	
污水管理			≥95%	考察年度污水管理任务完成情况	
履职目标实现		部门目标实现率	100%	考察供排水监管中心正常开展工作情况	
效益指标	履职效益	社会效益	完成水涝灾害防御工作	考察供排水监管中心是否提高我市水涝灾害防御工作	
		生态效益	提高城市防汛排涝能力	考察供排水监管中心是否提高城市防汛排涝能力	
	满意度	服务群众满意度	≥95%		

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市供排水监管中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
304010	许昌市供排水监管中心	4,109.10	4,109.10										
411000220000000012802	立交泵站、文峰隧道生产经营费（城市运转维护支出）	125.00	125.00			年度经费支出	≤125万元	泵站设备正常运行	15座	持续提高水涝灾害防御工作	持续提高	受益群众满意度	≥90%
								泵站设备正常运行率	≥95%	是否充分应对中心区大到暴雨排涝	是		
								雨污水抽升完成	≤3小时				
411000220000000012803	公共供水水质、污水污泥检测费（城市运转维护支出）	15.00	15.00			年度检测成本	≤15万元	抽检污水水样	10个	是否完成供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置	是	受益群众满意度	≥90%
								抽检水样、污泥样品完成率	100%	是否完成污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置	是		
								完成污水水样、污泥样品抽检时间	≤12月底				
								完成水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样抽检时间	≤12月底				
								抽检水源水水样	8个				
								抽检管网末梢水水样	12个				
								抽检二次供水水样	16个				
								抽检出厂水常规项指标水样	6个				
								抽检出厂水全指标水	2个				
		抽检污泥样品	10个										
411000220000000012804	污水污泥运行处理系统运行维护费（城市运转维护支出）	8.00	8.00			年度设备运行费用支出	≤8万元	监控设施	1套	是否保障水处理、污泥处置	是	受益群众满意度	≥95%
								是否正常运行	是	是否提高污水处理、污泥处置突发事件应急能力	是		
								运行处理系统完好率	≥95%	为市民正常生产生活提供保障	是		
										提高突发事件应急能力，降低污水处理成	是		
411000220000000012805	市政排水特许作业费（城市运转维护支出）	457.95	457.95			年度排水特许作业费用	4579491.6元	作业范围内全部管道养护次数	≥1次	促进水污染防治工作，减少城镇内涝造成的财产损失，降低	显著	群众满意度	≥90%
								汛前关键节点疏挖次数	≥1次	为市民正常生产生活提供保障	显著		
								排水设施运行	正常	保障中心区排水设施的正常运行，为保持良好水环境提供保障	显著		
								排水设施完整性	完整				
								月度绩效考核得分	≥80分				
								排水异常响应	≤1小时以内				

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市供排水监管中心

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
41100022000000001 8045	供水管网建设改造项目（重点一事一议支出）	196.65	196.65			供水管道修复及附属设施改造费用	≤196.7万元	新建给水检查井	1座	为水资源利用持续改善提供有力保障	效果显著	受益群众满意度	≥95%
								工程施工合格率	100%	为市民正常生产生活提供保障	效果显著		
								供水管道修复及附属设施改造完成及时率	100%	降低供水管爆管造成水土流失、周围设施损坏和环境破坏等其他次生灾害	降低		
								更换给水检查井蝶阀	2套	完善城市功能和提升城市形象，推进城市化健康发展	效果显著		
								钢筋混凝土给水管道进行放水、排气、清	500米				
								旧管道内不锈钢内衬修复	342米				
								项目实施进度	按时完成				
41100022000000001 8112	泵站提升改造（重点一事一议支出）	446.50	446.50			项目建设成本	≤446.5万元	设备完成率	≥95%	是否提高城市防汛排涝能力	是	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	是否提高水涝灾害防御工作	是		
								设备采购完成时间	≥8月	能够确保市民生产生活不受影响	是		
								双回路供电数量	6座	能够提高城市环境效能	能		
								潜污泵	6台				
								工程安全事故发生率	0%				
41100022000000001 8113	护城河污水管网改造项目（重点一事一议支出）	1,520.00	1,520.00			排水管道及附属设施改建费用	≤1520万元	工程施工合格率	100%	完善排水系统，保障排水安全	显著	上级主管部门满意度	≥95%
								道路拆除恢复	1000米	减少混流污水入河水	减少		
								项目实施进度	按时完成	避免河水水系污染	显著		
								新建污水管道	1000米	避免河水入污水管道水量，降低污水处置	是		
								废除检查井	45座	为市民正常生产生活提供保障	是		
		排水管道及附属设施改建完成及时率	及时										
41100022000000002 4713	立交泵站预警系统运行维护经费（城市运转维护支出）	10.00	10.00			设备年度运行费用	≤10万元	立交桥两端显示屏	16块	确保市民车辆财产免受损失	是	受益群众满意度	≥90%
								数据光纤	1条	提高城市防汛排涝能力	是		
								远程终端维护	8个	提高城市水涝灾害防御工作	是		
								远程控制系统	1套				
								显示屏立柱防腐刷漆	16个				
								正常运行率	≥95%				
								故障维护率	≥95%				
		设备维修及时性	及时										

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市供排水监管中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
411000220000000028101	中心区排水管网改造工程 （重点一事一议支出）	730.00	730.00			项目建设成本	≤730万元	D500 污水管	30米	为市民正常生产生活提供保障	提升	受益人员满意度	≥95%
								道路拆除恢复	≥810米	提高人民生活品质	显著		
								闸门井	8座	减少路面积水	显著		
								工程验收合格率	100%	减少雨水入污水管道水量，降低污水处置量	是		
								排水管道及附属设施改建完成及时率	100%	减少混流污水入河水量	减少		
								项目完工进度	及时				
								D300 污水管	131米				
411000220000000029228	中心城区泵站提升改造工程 （重点一事一议支出）	600.00	600.00			项目建设成本	≤600万元	院内道路硬化	≥524平方米	提高城市防汛排涝能	是	受益群众满意度	≥95%
								门前道路硬化	≥645平方米	提高城市水涝灾害防御工作	是		
								更换大门	1套	提高废物拦截率	是		
								新建天宝路泵站厕所	1座	是否确保市民生命财产免受损失	是		
								验收合格率	100%	是否能够确保市民生产生活不受影响	是		
								工程安全事故发生率	0%				
								设备采购完成及时性	≤12月底				
								新兴路泵站拦污栅	1套				
								莲花湾闸门	1套				
								新建天宝路泵站管理	280平方米				
		新建天宝路泵站围墙	1250米										

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市供排水监管中心

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												

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。