

# 禹州市节约用水中心 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 禹州市节约用水中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 禹州市节约用水中心 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 禹州市节约用水中心 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

## **第一部分**

### **禹州市节约用水中心概况**

#### **一、主要职能**

##### **（一）机构设置情况**

禹州市节约用水中心隶属禹州市水利局二级单位，股级规格。

##### **（二）单位职责**

1、协助机关做好全市节约用水管理相关事务性工作，负责节约用水、计划用水统计工作。

2、承担节约用水技术、器具的推广应用和相关宣传工作。

#### **二、禹州市节约用水中心预算单位构成**

本预算为禹州市节约用水中心本级预算。

## 第二部分

### 禹州市节约用水中心

### 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年收入总计 **1577.4** 万元，支出总计 1577.4 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 477.4 万元，增长 43.4%。主要原因：项目增加及政策性增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年收入合计 1577.4 万元，其中：一般公共预算收入 948 万元；政府性基金预算收入 629.4 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年支出合计 1577.4 万元，其中：基本支出 1233.5 万元，占 78.2%；项目支出 343.9 万元，占 21.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年一般公共预算收支预算 948 万元。政府性基金收支预算 629.4 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 25.45 万元，增加 2.76%，主要原因：政策性增资及项目增加；政府性基金收支增加 451.95 万元，增加 254.69%，主要原因：部分基本支出增加及项目增加列入政府性基金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 948 万元。主要用于以下方面：其他行政事业单位养老支出 112 万元，占 11.8%；其他社会保障和就业支出 3.3 万元，占 0.35%；其他城乡社区公共设施支出 30.8 万元；占 3.25%；其他行政事业单位医疗支出 1.5 万元，占 0.16%；科技转化与推广服务 66 万元，占 6.96%；水资源节约管理与保护 662.3 万元，占 69.86%；住房公积金 72.3 万元，占 7.62%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年一般公共预算基本支出 882 万元，其中：人员经费 832.2 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 49.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年政府性基金预算支出 629.4 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市节约用水中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 3.2 万元，下降 100%，原因是公车改革。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**预算数与上年相比持平，主要原因：本年没有因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元。**其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年相比持平，主要原因：本年没有公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算数减少 3.2 万元，下降 100%，主要原因：公车改革。

**（三）公务接待费 0 万元。**预算数与上年相比持平，主要原因：本年没有公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

禹州市节约用水中心2022年机关运行经费支出预算49.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少3.6万元，下降6.74%，主要原因：人员减少，经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

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）预算绩效管理工作的开展情况**

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，禹州市节约用水中心对我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1577.4万元，其中，基本支出1233.5万元，项目支出343.9万元，支出项目3个。

禹州市节约用水中心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，预期达到的社会经济效益、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，禹州市节约用水中心固定资产总额37.77万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位没有专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算单位构成说明**

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市节约用水中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

# 2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市节约用水中心

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 948.0   | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 948.0   | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 629.4   | 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       | 115.2   |
| 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          | 32.3    |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 629.4   |
|                |         | 十三、农林水事务        | 728.3   |
|                |         | 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      | 72.3    |
|                |         | 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    | 1,577.4 | 本 年 支 出 合 计     | 1,577.4 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 1,577.4 | 支 出 总 计         | 1,577.4 |



2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市节约用水中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                 | 1,577.4 | 1,233.5 | 1,165.8    |               | 67.7        |       | 343.9 | 343.9 |       |
|      |    |    | 066007   | 禹州市节约用水中心          | 1,577.4 | 1,233.5 | 1,165.8    |               | 67.7        |       | 343.9 | 343.9 |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出       | 112.0   |         | 112.0      |               |             |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出        | 3.3     |         | 3.3        |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 30.8    |         | 30.8       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.5     |         | 1.5        |               |             |       |       |       |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 629.4   |         | 333.6      |               | 17.9        |       | 277.9 | 277.9 |       |
| 213  | 03 | 11 |          | 水资源节约管理与保护         | 728.3   |         | 612.5      |               | 49.8        |       | 66.0  | 66.0  |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 72.3    |         | 72.3       |               |             |       |       |       |       |

# 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市节约用水中心

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        | 1,577.4 | 一、本年支出           | 1,577.4 | 948.0  | 948.0   | 629.4 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 948.0   | （一）一般公共服务支出      |         |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 948.0   | （二）外交支出          |         |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 629.4   | （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     | 115.2   | 115.2  | 115.2   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |        |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 32.3    | 32.3   | 32.3    |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |        |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 629.4   |        |         | 629.4 |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      | 728.3   | 728.3  | 728.3   |       |          |
|               |         | （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      | 72.3    | 72.3   | 72.3    |       |          |
|               |         | （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 |         |        |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余         |         |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 1,577.4 | 支出合计             | 1,577.4 | 948.0  | 948.0   | 629.4 |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市节约用水中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
|      |    |    |          |              |       |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计           | 948.0 | 882.0 | 832.2      |               | 49.8        |       | 66.0 | 66.0  |       |
|      |    |    | 066007   | 禹州市节约用水中心    | 948.0 | 882.0 | 832.2      |               | 49.8        |       | 66.0 | 66.0  |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出 | 112.0 | 112.0 | 112.0      |               |             |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出  | 3.3   | 3.3   | 3.3        |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗       | 30.8  | 30.8  | 30.8       |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.5   | 1.5   | 1.5        |               |             |       |      |       |       |
| 213  | 03 | 11 |          | 水资源节约管理与保护   | 728.3 | 662.3 | 612.5      |               | 49.8        |       | 66.0 | 66.0  |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金        | 72.3  | 72.3  | 72.3       |               |             |       |      |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市节约用水中心

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           |                |                |         | 882.0        | 832.2 | 49.8 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 37.3         | 37.3  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 74.6         | 74.6  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.7          | 3.7   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 31.8         | 31.8  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 322.7        | 322.7 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 162.3        | 162.3 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 126.2        | 126.2 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 1.2          | 1.2   |      |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 8.0          |       | 8.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 7.0          |       | 7.0  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 6.8          |       | 6.8  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 22.0         |       | 22.0 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |       | 5.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.0          |       | 1.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 72.3         | 72.3  |      |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市节约用水中心

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市节约用水中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                     | 629.4 | 351.5 | 333.6      |               | 17.9        |       | 277.9 | 277.9 |       |
|      |    |    | 066007   | 禹州市节约用水中心              | 629.4 | 351.5 | 333.6      |               | 17.9        |       | 277.9 | 277.9 |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 629.4 | 351.5 | 333.6      |               | 17.9        |       | 277.9 | 277.9 |       |

项目支出预算表

单位名称：禹州市节约用水中心

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 |          |      |
|       | 066007      | 禹州市节约用水中心 | 343.9 | 66.0   | 277.9   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 远程水表维修及通信费  | 禹州市节约用水中心 | 5.9   |        | 5.9     |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 安装地下水远程监控系统 | 禹州市节约用水中心 | 272.0 |        | 272.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021年税收超收返还 | 禹州市节约用水中心 | 66.0  | 66.0   |         |          |          |         |          |          |      |

本级单位整体绩效目标表  
(2022年度)

|                |                                                                             |                                                         |      |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------|
| 单位名称：禹州市节约用水中心 |                                                                             |                                                         |      |          |
| 年度履职目标         | 主要协助机关做好全市节约用水管理相关事务性工作。负责节约用水、计划用水的统计、水量核定及计划下达工作；承担节约用水技术、器具的推广应用和相关宣传工作。 |                                                         |      |          |
| 年度主要任务         | 任务名称                                                                        | 主要内容                                                    |      |          |
|                | 水资源税的水量核定                                                                   | 1、全年征收水资源税3658.16万元，同比增长1483.52万元，增长率为68.2%，超额完成年终目标任务。 |      |          |
|                | 节约用水宣传工作                                                                    | 2、利用“世界水日”、“中国水周”开展节水宣传，提高全民节水意识。                       |      |          |
|                | 封闭自备井工作                                                                     | 3、全年共关闭自备井57眼，压采水量19.56万立方米。                            |      |          |
|                | 计划用水工作                                                                      | 4、加强计划用水工作，严格用水定额管理，管理率达100%                            |      |          |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）                                                                  | 1,577.4                                                 |      |          |
|                | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                            | 1,577.4                                                 |      |          |
|                | （2）财政专户管理资金                                                                 |                                                         |      |          |
|                | （3）单位资金                                                                     |                                                         |      |          |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出                                                              | 1,233.5                                                 |      |          |
|                | （2）项目支出                                                                     | 343.9                                                   |      |          |
| 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                                               | 相关   | 根据工作安排进行 |
|                |                                                                             | 工作任务科学性                                                 | 科学   | 按上级安排完成  |
|                |                                                                             | 绩效指标合理性                                                 | 合理   | 根据工作安排进行 |
|                | 预算和财务管理                                                                     | 预算编制完整性                                                 | 完整   | 按文件批复编制  |
|                |                                                                             | 专项资金细化率                                                 | 细化   | 根据程序进展   |
|                |                                                                             | 预算执行率                                                   | 0%   | 100%     |
|                |                                                                             | 预算调整率                                                   | 0%   | 无调整      |
|                |                                                                             | 结转结余率                                                   | 0%   | 无结余      |
|                |                                                                             | “三公经费”控制率                                               | 100% | 无增长      |
|                |                                                                             | 政府采购执行率                                                 | 100% | 按程序采购    |
|                |                                                                             | 决算真实性                                                   | 真实   | 无        |
|                |                                                                             | 资金使用合规性                                                 | 合规   | 审批后执行    |
|                |                                                                             | 管理制度健全性                                                 | 健全   | 健全       |
|                |                                                                             | 预决算信息公开性                                                | 已公开  | 统一公开     |
|                |                                                                             | 资产管理规范性                                                 | 规范   | 纳入财政监督   |
|                | 绩效管理                                                                        | 绩效目标编制完成率                                               | 100% | 严格管理     |
|                |                                                                             | 绩效监控完成率                                                 | 100% | 严格管理     |
|                |                                                                             | 绩效自评完成率                                                 | 100% | 严格管理     |
|                |                                                                             | 部门绩效评价完成率                                               | 100% | 严格管理     |
|                |                                                                             | 评价结果应用率                                                 | 应用   | 严格管理，监督  |
| 产出指标           | 重点工作任务完成                                                                    |                                                         | 已完成  | 积极开展检查   |
|                | 履职目标实现                                                                      |                                                         | 100% | 监督管理     |
| 效益指标           | 履职效益                                                                        |                                                         | 满意   | 满意       |
|                | 满意度                                                                         |                                                         | 100% | 满意       |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市节约用水中心

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（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<br>预算 | 财政专<br>户管理 | 单位<br>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  |
| 066007                | 禹州市节约用水中心      | 343.9    | 343.9    |            |          |              |      |                  |      |            |      |       |      |
| 411081220000000021220 | 安装地下水远程监控系统    | 272.0    | 272.0    |            |          | 272万元        | 100% | 远程在线水表150块，机械防盗水 | 100% | 水资源税创收     | 100% | 100%  | 100% |
|                       |                |          |          |            |          |              |      | 合格               | 100% | 水资源合理利用    | 100% |       |      |
|                       |                |          |          |            |          |              |      |                  |      | 保护水资源      | 100% |       |      |
| 411081220000000026811 | 2021年税收超收返还    | 66.0     | 66.0     |            |          | 超额完成任务       | 100% | 取用水户一千多家         | 100% | 税收3658.16万 | 100% | 满意    | 100% |
|                       |                |          |          |            |          | 提高市民节水意      | 100% | 100%             | 100% | 市民满意       | 100% |       |      |
|                       |                |          |          |            |          | 保护生态环境       | 100% | 按时完成任务           | 100% | 保护水资源      | 100% |       |      |
| 411081220000000026827 | 远程水表维修及通信费     | 5.9      | 5.9      |            |          | 每块不高于500元    | 100% | 足额征收水资源税         | 100% | 保护生态环境     | 100% | 企业满意  | 100% |
|                       |                |          |          |            |          | 有效利用水资源      | 100% | 远程水表正常运行         | 100% | 节约水资源      | 100% |       |      |
|                       |                |          |          |            |          | 节约水资源，保护生态环境 | 100% | 及时上传数据           | 100% | 保护水资源      | 100% |       |      |

2022年国有资本经营预算表

单位名称：禹州市节约用水中心

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 |
|      |  |  |      |          |     |      | 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       | 0.0 | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
|      |  |  |      |          | 0.0 | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |
|      |  |  |      |          | 0.0 | 0.0  | 0.0    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |

备注：我单位2022年度无国有资产经营预算支出，故本表无数据。