

许昌市河湖水系水源调度中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市河湖水系水源调度中心概况

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 2023 年许昌市河湖水系水源调度中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市河湖水系水源调度中心预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市河湖水系水源调度中心单位概况

一、主要职责

按照《许昌市机构编制委员会关于市河湖水系水源调度中心有关机构编制问题的批复》（许编〔2017〕1号）的要求，市河湖水系水源调度中心的职责任务是：河湖水系水源调度、供储水管理、水量水费计量核算、防洪排涝、水利设施工程管理、风景区发展规划、风景区建设、风景区开发利用与管理。

二、机构设置

许昌市河湖水系水源调度中心隶属于许昌市水利局管理，内设科室7个，包括：办公室、计划财务科、水源调度科、工程管理防汛科、信息管理科、监督考核科、景区管理科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市河湖水系水源调度中心本级预算。

四、人员构成

许昌市河湖水系水源调度中心编制50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50名（管理岗位28名，专业技术岗位15名，工勤岗位7名），现在职人数为43人，离退休人数11人。

第二部分

2023 年度许昌市河湖水系水源调度中心 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 年收入总计 788.54 万元，支出总计 788.54 万元，与上年相比，收入增加 37.04 万元，增长 4.93%，支出增加 37.04 万元，增长 4.93%。主要原因：项目资金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 年收入总计 788.54 万元，其中：一般公共预算收入 788.54 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

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 年支出合计 788.54 万元，其中：基本支出 738.54 万元，占 93.66%；项目支出 50 万元，占 6.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 年一般公共预算收支预算 788.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市河湖水系水源调度中心一般公共预算

收支预算增加 37.04 万元，支出增长 4.93%，主要原因：项目资金预算增加。

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 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

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 年一般公共预算支出预算 788.54 万元。其中：基本支出 738.54 万元，占 93.66%；项目支出 50 万元，占 6.34%。主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50 万元，占 6.34%；工会事务支出 3.43 万元，占 0.43%；事业单位离退休支出 32.11 万元，占 4.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.04 万元，占 4.95%；事业单位医疗支出 19.42 万元，占 2.46%；水利行业业务管理支出 607.56 万元，占 77.05%；住房公积金支出 36.99 万元，占 4.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 年一般公共预算基本支出 738.54 万元，其中：**人员经费 695.21 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 43.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费。

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。许昌市河湖水系水源调度中心《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

许昌市河湖水系水源调度中心2023年“三公”经费预算为2万元，与2022年持平。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2022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2万元，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2022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2万元，主要用于公务车的运行与维护等支出，与2022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0万元，与2022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

许昌市河湖水系水源调度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

许昌市河湖水系水源调度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

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 年机构运行经费支出预算 43.33 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

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 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，许昌市河湖水系水源调度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，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 788.54 万元，其中：基本支出 738.54 万元，项目支出 50 万元，支出项目 1 个。

许昌市河湖水系水源调度中心 2023 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市河湖水系水源调度中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 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），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市河湖水系水源调度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：2023年度许昌市河湖水系水源调度中心预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	788.54	一、一般公共服务	53.43
其中：财政拨款	788.54	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	71.15
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	19.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	607.56
		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	36.99
		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	788.54	本年支出合计	788.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	788.54	支出总计	788.54

2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	788.54	738.54	582.14	113.07	39.92	3.41	50.00	50.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	29	06		工会事务	3.43	3.43			3.43				
208	05	02		事业单位离退休	32.11	32.11		32.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	39.04						
210	11	02		事业单位医疗	19.42	19.42	19.42						
213	03	04		水利行业业务管理	607.56	607.56	486.69	80.97	36.49	3.41			
221	02	01		住房公积金	36.99	36.99	36.99						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	788.54	一、本年支出	788.54	788.54	788.54		
（一）一般公共预算拨款	788.54	（一）一般公共服务支出	53.43	53.43	53.43		
其中：财政拨款	788.54	（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	71.15	71.15	71.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.42	19.42	19.42		
		（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	607.56	607.56	607.56		
		（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	36.99	36.99	36.99		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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：	788.54	支出合计	788.54	788.54	788.54		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	788.54	738.54	582.14	113.07	39.92	3.41	50.00	50.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	29	06		工会事务	3.43	3.43			3.43				
208	05	02		事业单位离退休	32.11	32.11		32.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	39.04						
210	11	02		事业单位医疗	19.42	19.42	19.42						
213	03	04		水利行业业务管理	607.56	607.56	486.69	80.97	36.49	3.41			
221	02	01		住房公积金	36.99	36.99	36.99						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市河湖水系水源调度中心

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				738.54	695.21	43.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43
30302	退休费	50905	离退休费	32.11	32.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.04	39.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.42	19.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.97	80.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	199.30	199.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.44	90.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.71	23.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.32	169.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.19		5.19
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.23		4.23
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.57		2.57
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	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)	3.41		3.41
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.99	36.99	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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		
			50.00	50.00							
其他运转类	河湖水系闸坝工程运行维护费 (基本运转支出)	许昌市河湖水系水源调度中心	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称:		许昌市河湖水系水源调度中心			
年度履职目标	目标1: 科学调度, 保持水系清水长流;				
	目标2: 强化监管, 巩固水系建设成果;				
	目标3: 加强工程维修养护, 保障闸坝平稳运行。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1: 水系调度		科学调度, 保持水系清水长流;		
	任务2: 水系管护实地监督复查		强化监管, 巩固水系建设成果;		
	任务3: 工程管理		加强工程维修养护, 保障闸坝平稳运行。		
预算情况	部门预算总额(万元)		788.54		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		788.54		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		738.54		
(2) 项目支出		50			
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	本年度工作任务与目标是否相关	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否具有科学性	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标设置的合理性	
	预算和财务管理	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	100%		预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) × 100%。
		预算执行率	100%		预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100% 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 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数]
		“三公经费”控制率	<1%		“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。
		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%; 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		①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		资金使用合规性	合规		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称:		许昌市河湖水系水源调度中心		
		管理制度健全性	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、准确性，能否对预算管理工
		预决算信息公开性	按规定公开	在规定的网站按照时间节点公开
		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%	按照要求编制绩效目标的项目数量占单位项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	按照要求编制绩效监控的项目数量占单位项目总数的比重。
绩效自评完成率		100%	按照要求编制绩效自评的项目数量占单位项目总数的比重。	
部门绩效评价完成率		100%	按照要求编制绩效目标的项目数量占单位项目总数的比重。	
		评价结果应用率	100%	按照要求编制绩效评价结果的项目数量占单位项目总数的比重。
产出指标	重点工作任务完成	水系调度	100%	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量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值
		水系管护实地监督复查		
工程管理完成率				
	履职目标实现	科学调度，保持水系清水长流、	100%	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总数量。得分=指标实际完成值×指标分值
强化监管，巩固水系建设成果、				
加强工程维修养护，保障闸坝平稳运行目标实现				
效益指标	履职效益	社会效益作用是否明显	是	保证水利工程安全运行、保持水系景观促进自然生态和谐的作用
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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
304		50.00	50.00										
304005	许昌市河湖水系水源调度中	50.00	50.00										
41100023000000 0011330	河湖水系闸坝工程运行维护费（基本运转支出）	50.00	50.00		河湖水系闸坝工程运行维护经费金额	≤50万元	信息化监控专线线路条数	56条	促进经济发展作用	明显	受益群众满意度	≥90%	
							确保水利工程值守站点日常运行维护（工程机械、管理房、用电等）站点数	9座	保持水系景观和谐促进自然生态	明显			
							保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观	14座					
							验收合格率。	100%					
							2023年12月底前完成	100					

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市河湖水系水源调度中心

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：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。