

2024年度安阳市市政污水运行保障中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市市政污水运行保障中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市市政污水运行保障中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市市政污水运行保障中心2024年度部门

预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市市政污水运行保障中心部门概况

一、安阳市市政污水运行保障中心部门主要职责

负责国家、省、市有关排水行业的法律、法规和有关政策的贯彻执行；参与制订我市城区排水（污水）专项规划；参与中水回用、污泥综合利用等发展规划的制订；负责市区城市市政污水管网和污水提升泵站的管理；负责对市、县城镇污水处理厂稳定运行监督检查的辅助性工作；负责市区排水户排入城市排水（污水）设施的水量、水质的监测；负责市区排水户排水许可证和接入排水管网许可证发放的辅助性工作；承担对城镇排水（污水）设施安全运行应急预案落实监督检查的辅助性工作；负责市区城市污水处理费征收的辅助性工作；负责城市数字化污水行业管理工作，承担对各县（市、区）黑臭水体整治督促指导的辅助性工作；完成市住建局交办的其他任务。

二、安阳市市政污水运行保障中心部门预算单位构成

安阳市市政污水运行保障中心单位预算为本级预算。

安阳市市政污水运行保障中心本级预算一个，没有下属单位。

第二部分

安阳市市政污水运行保障中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市市政污水运行保障中心2024年收入总计1782.4万元，支出总计1782.4万元，与2023年相比，收、支总计各减少88.46万元，下降4.73%，主要原因：2024年预算填报时，我单位在职职工比2023年减少4人，离休人员减少1人，人员经费减少。

二、收入预算总体情况

安阳市市政污水运行保障中心2024年收入合计1782.4万元，其中：一般公共预算1642.4万元；政府性基金预算140万元。

三、支出预算总体情况

安阳市市政污水运行保障中心2024年支出合计1782.4万元，其中：基本支出1642.4万元，占92.15%；项目支出140万元，占7.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市市政污水运行保障中心2024年一般公共预算收支预算1642.4万元，政府性基金收支预算140万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少88.46万元，下降5.11%，主要原因：2024年预算填报时，我单位在职职工比2023年减少4人，离休人员减少1人，人员经费减少；政府性基金收支预算与2023年度预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市市政污水运行保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为1642.4万元。其中：基本支出1642.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市市政污水运行保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1642.4万元。其中：人员经费支出1473.24万元，占89.7%；公用经费支出169.16万元，占10.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为5.9万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费5.4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费5.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为140万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出140万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市市政污水运行保障中心2024年机构运转经费支出预算169.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额140万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：目标1：安阳市污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖管养长度90.84KM，检查井2901座，闸门启闭机养护6台、更换1台，污水泵站机械设备养护等。目标2：2024年1月-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆13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0辆，其他用车10辆，其他用车主要是：其他用车是业务车辆；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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市市政污水运行保障中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1642.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1642.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	140	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	112.47
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	51.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1618.61
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

		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	1782.4	本年支出合计	1782.4
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1782.4	支出总计	1782.4

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1782.4	1782.4	1642.4	1642.4	140													
502015	安阳市市政污水运行保障中心	1782.4	1782.4	1642.4	1642.4	140													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

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	1782.4	1642.4	1349.08	124.16	152.16	17	140		140
			502015	安阳市市政污水运行保障中心	1782.4	1642.4	1349.08	124.16	152.16	17	140		140
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	112.47						
210	11	01		行政单位医疗	51.32	51.32	51.32						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1478.61	1478.61	1185.29	124.16	152.16	17			
212	13	01		城市公共设施	140						140		140

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

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	1782.4	一、本年支出	1782.4	1642.4	1642.4	140	
（一）一般公共预算拨款	1642.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1642.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	140	（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	112.47	112.47	112.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.32	51.32	51.32		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1618.61	1478.61	1478.61	140	
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

		(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	1782.4	支出合计	1782.4	1642.4	1642.4	140	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

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	1642.4	1642.4	1349.08	124.16	152.16	17			
			502015	安阳市市政污水运行保障中心	1642.4	1642.4	1349.08	124.16	152.16	17			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	112.47						
210	11	01		行政单位医疗	51.32	51.32	51.32						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1478.61	1478.61	1185.29	124.16	152.16	17			
212	13	01		城市公共设施									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

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		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				1642.4	1473.24	169.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.47	112.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.32	51.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.83	449.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394.6	394.6	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	3.82	3.82	
30302	退休费	50905	离退休费	107.78	107.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30301	离休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.26	96.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.66	21.66	

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

30103	奖金	50501	工资福利支出	219.11	219.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.39		28.39
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.92		16.92
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30205	水费	50502	商品和服务支出	6		6
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	60		60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	17		17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1		1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4		4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				1782.4	1642.4	1642.4	140								
502015		安阳市市政污水运行保障中心				1782.4	1642.4	1642.4	140								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.47	112.47	112.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.32	51.32	51.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	449.83	449.83	449.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	394.6	394.6	394.6									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	3.82	3.82	3.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.78	107.78	107.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	3.78									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	12.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.26	96.26	96.26									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	21.66	21.66	21.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	219.11	219.11	219.11									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	28.39	28.39	28.39									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.92	16.92	16.92									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60	60	60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	17	17	17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3	3	3								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4	4	4								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1	1	1								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	140			140							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

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	
5.9		5.4		5.4	0.5

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

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	140					140		140
			502015	安阳市市政污水运行保障中心	140					140		140
212	13	01		城市公共设施	140					140		140

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

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		
			140		140						
	502015	安阳市市政污水运行保障中心	140		140						
特定目标类	安阳市市政污水管网管养服务项目	安阳市市政污水运行保障中心	140		140						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入		
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券	
	合计											1782.4	1642.4	1642.4										140					
502015	安阳市市政污水运行保障中心											1782.4	1642.4	1642.4										140					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.47	112.47	112.47															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗保险	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	51.32	51.32															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	离休人员健康休养费(事业)	离休人员健康休养费(事业)	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50905	离退休费	30301	离休费	2.16	2.16	2.16															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	3.5	3.5	3.5															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	遗属补助	遗属补助	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	3.78	3.78	3.78															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50905	离退休费	30302	退休费	11.28	11.28	11.28															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	31.83	31.83	31.83															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	16.57	16.57	16.57															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	4.82	4.82	4.82															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	165.6	165.6	165.6															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	离休干部生活补贴(事业)	离休干部生活补贴(事业)	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50905	离退休费	30301	离休费	5.51	5.51	5.51															
502015	安阳市市政污水运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	5.4	5.4	5.4															

2024年部门预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	7.5	7.5	7.5																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	60	60	60																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	3.65	3.65	3.65																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	1	1	1																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	3	3	3																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	6	6	6																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1	1	1																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	1	1	1																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30229	福利费	1	1	1																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	12.1	12.1	12.1																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	19.5	19.5	19.5																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50601	资本性支出	31005	基础设施建设	17	17	17																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	245.73	245.73	245.73																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	在职职工卫生费	在职职工卫生费	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.3	1.3	1.3																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	精神文明奖（事业）	精神文明奖（事业）	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	145.91	145.91	145.91																					
502015	安阳市市政污水运行保障中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	15.66	15.66	15.66																					

2024年部门预算表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

502015	安阳市市政污水运行保障中心	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	公用经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	8.89	8.89	8.89																
502015	安阳市市政污水运行保障中心	安阳市市政污水管网管养服务项目	安阳市市政污水管网管养服务项目	可执行项目	特定目标类	2121301	城市公共设施	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	140								140										

上年结转资金表

编制部门：安阳市市政污水运行保障中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：上年没有结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市市政污水运行保障中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		1782.4	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1782.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1642.4	
	(2)项目支出		140	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

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
		140	140										
502015	安阳市市政污水运行保障中心	140	140										
41050024000000038841	安阳市市政污水管网管养服务项目	140	140		污水管网疏挖养护费用	≥125.8万元	污水泵站机械设备养护	≥1座	创造优美环境，带动经济活动和社会活动满意度	≥90%	排水用户满意度	≥85%	
					一体化泵站维护、污水管网应急处置等	≥14.2万元	管网疏挖养护长度	≥90.84千米	达到城市污水设施有序管理，管网畅通，污水不外溢	明显	居民服务满意度	≥85%	
					排除污水管网安全隐患，保障行车、行人安全出行	明显	闸门、启闭机养护更换	≥6套	改善河水及地下水水质，保护人民身体健康，保护自然环境	明显			
					保护人居环境，防止污水外溢隐患	明显	项目验收合格率	100%					
							《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68-2016)等	合格					
							项目实施	2024年1月1日-12月31日					
							项目评审工作，半年一评审	2024年12月底前					