

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年度单位预算情况说明

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、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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预算情况说明

七、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心单位概况

一、主要职责

（一）内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心是内乡县水利局二级单位；

（二）内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心主要职责是：为打磨岗水库灌区运行提供管理保障，打磨岗水库灌区发展建设管理服务。

二、机构设置

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心内设机构：综合办公室、水源管理股、供水管理股。

三、预算单位构成

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心单位预算包括内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心本级预算。

第二部分

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年收入总计399.11万元，支出总计399.11万元，与2022年相比，收、支各增加110.90万元，增长38.48%。主要原因：一是人员工资上调；二是水库灌区运费维护费增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年收入总计399.11万元，其中：一般公共预算收入399.11万元，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

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年支出合计399.11万元，其中：基本支出162.63万元，占40.75%；项目支出236.48万元，占59.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年一般公共预算收支预算399.11万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心一般公共预算收支预算增加110.90万元，增长38.48%，主要原因：人员工资增加，维修运行费增加。

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023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

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年一般公共预算支出预算399.11万元。其中：基本支出162.63万元，占40.75%；项目支出236.48万元，占59.25%。主要用于以下方面：农林水支出399.11万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年一般公共预算基本支出162.63万元，其中：

人员经费支出155.49万元，占95.61%；公用经费支出7.14万元，占4.39%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年“三公”经费预算为4.50万元，与2022年相比，增加2.00万元，增长80.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年无公务用车安排。二是公务用车运行费4.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：公车老化，维修维护费增加，灌区用水量增加，管网巡查次数增加。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于公务接待支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.14万元，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2022年预算增加0.04万元，增长5.00%，主要原因：人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额399.11万元，其中：基本支出162.63万元，项目支出236.48万元，支出项目3个。

内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：防汛应急用车、用于防汛、业务工作；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

内乡县打磨岗水库灌区运行保障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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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。

附件内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心 2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	399.11	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	179.11	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	399.11
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	399.11	本 年 支 出 合 计	399.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	399.11	支 出 总 计	399.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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	399.11	399.11	399.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	内乡县水利局	399.11	399.11	399.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	内乡县打磨岗 水库灌区运行保 障中心	399.11	399.11	399.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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
					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	399.11	162.63	145.00	10.49	7.14	0.00	236.48	0.00	236.48
	207	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	399.11	162.63	145.00	10.49	7.14	0.00	236.48	0.00	236.48
2130301		行政运行	162.63	162.63	145.00	10.49	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	0.00	6.48
2130306		水利工程运行与维护	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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	399.11	一、本年支出	399.11	399.11	179.11	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	399.11	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	179.11	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	399.11	399.11	179.11	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	399.11	支出合计	399.11	399.11	179.11	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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
					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	399.11	162.63	145.00	10.49	7.14	0.00	236.48	0.00	236.48
	207	内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心	399.11	162.63	145.00	10.49	7.14	0.00	236.48	0.00	236.48
2130301		行政运行	162.63	162.63	145.00	10.49	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	0.00	6.48
2130306		水利工程运行与维护	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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	162.63	155.49	7.14
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.34	7.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.75	22.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.34	7.34	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.02	10.02	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.76	7.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.17	76.17	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	399.11	399.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	内乡县打磨岗水库灌区 运行保障中心			399.11	399.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支 出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支 出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支 出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	82.65	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务 支出	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50299	其他商品和 服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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	
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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		
		合计	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	内乡县打磨岗 水库灌区运行保 障中心	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县打磨岗 水库灌区运行保 障中心	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水库灌区运行 维护费	内乡县打磨岗 水库灌区运行保 障中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	雲露湖水库运 行维护费	内乡县打磨岗 水库灌区运行保 障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心		
年度履职目标	1、加强水库汛期调度和日常管护，保证大坝安全运行；2、加强水库水质监控，保证水面洁净无污染；3、加强灌区管理，及时维修养护，确保管道正常供水；4、及时征收水费；5、加强大坝坝体管理，确保背坡坡面平整、无杂草；6、及时维修养护管理设施，保证水库启闭设施安全运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：水库汛期调度和日常管护		加强水库汛期调度和日常管护，保证大坝安全运行	
	任务2：水库水质监控		加强水库水面监控，保证水面洁净无污染	
	任务3：灌区管道维修管护		加强灌区管理，及时维修养护，确保管道正常供水	
	任务4：水费征收		对灌区农田灌溉及企业用水水费进行征收	
	任务5：大坝坝体管护		加强大坝坝体管理，确保背坡坡面平整、无杂草	
	任务6：水库启闭设施维护		及时维修养护管理设施，保证水库启闭设施安全运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		399.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		399.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		162.63	
	（2）项目支出		236.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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	100%	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）×100。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×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（调整）预算数。

投入管理 指标	预算和财务管理	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×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
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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）
		“三公经费”控制率	100%	“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*100%
		政府采购执行率	100%	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
		决算真实性	真实	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	合规	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
		管理制度健全性	健全	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
		预决算信息公开性	公开	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
		资产管理规范性	规范	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
	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应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩
		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
		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	任务1	100%	加强水库汛期调度和日常管护，保证水库大坝安全运行。
		任务2	100%	加强水库水面监控，保证水面洁净无污染
		任务3	100%	加强灌区管理，及时维修养护，确保管道正常供水
		任务4	100%	对灌区农田灌溉及企业用水水费进行征收
		任务5	100%	加强大坝坝体管理，确保背坡坡面平整、无杂草
		任务6	≥95%	及时维修养护管理设施，保证水库启闭设施安全运行
	履职目标实现	履职情况	较好	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提高	完善管护机制，促进社会稳定，为水库正常运行提供管理保障
	满意度	服务对象满意度	≥95%	改善农田灌溉条件，增加农作物产量，提高农民经济收入，解决城乡居民生活用水问题

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心

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	单位	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
		236.48	236.48										
207008	内乡县打磨岗水库灌区管理局	236.48	236.48										
41132523000000024111	水库灌区运行维护费	220.00	220.00			设备耗材	60万元	培训会次数	≥3次	公益性职能服务	加强维修保养，确保灌区安全运行	受益对象满意度	≥95%
						设备购置	60万元	受益人数	≥6万人				
						日常办公	30万元	灌区设备配备率	≥98%				
						日常维护人工费	50万元	灌区设备完好率	≥92%				
41132523000000028509	雲露湖水库运行维护费	10.00	10.00			雲露湖水库运行维护费	≤10万元	预算资金使用率	100%	提高经济发展	提高	受益人群满意度	≥99%
41132523000000072768	2022年零星增资	6.48	6.48					项目质量完工率	100%				
								雲露湖水库运行维护费及时					
						2021年零星增资	6.48万元	发放人数	16人	保障职工权益	是	职工满意	100%
								零星增资发放率	100%				
								零星增资发放及时性	及时				