

蒙城县水利工程管理所 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年收支总表
- 2.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年收入总表
- 3.蒙城县水利工程项目管理所) 2023 年支出总表
- 4.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县水利工程项目管理所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

蒙城县水利工程管理所主要负责蒙城县水利基建项目建设的管理，以及所辖水工程设备维护与管理。

二、单位预算构成

蒙城县水利工程管理所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要工作任务为确保水利工程的安全、完整，充分发挥水利工程和水资源的综合效益。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县水利工程项目管理所 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县水利工程项目管理所

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	787.72	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	113.08
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	47.50
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	557.92
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	69.22
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	787.72	支出总计	787.72

蒙城县水利工程管理所 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县水利工程管理所

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性 基金 预算 拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款收 入	财政 专户 管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付（政 府性基 金）
							单 位 资 金 小 计	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			
合计	787.72	787.72	787.72												
蒙城县水利局	787.72	787.72	787.72												
蒙城县水利工程管理所	787.72	787.72	787.72												

蒙城县水利工程管理所 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县水利工程管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	787. 72	726. 72	61. 00
208	社会保障和就业支出	113. 08	113. 08	
20805	行政事业单位养老支出	106. 19	106. 19	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70. 79	70. 79	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35. 40	35. 40	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 89	6. 89	
2089999	其他社会保障和就业支 出	6. 89	6. 89	
210	卫生健康支出	47. 50	47. 50	
21011	行政事业单位医疗	45. 92	45. 92	
2101102	事业单位医疗	45. 92	45. 92	
21013	医疗救助	1. 58	1. 58	
2101399	其他医疗救助支出	1. 58	1. 58	
213	农林水支出	557. 92	496. 92	61. 00
21303	水利	557. 92	496. 92	61. 00
2130302	一般行政管理事务	496. 92	496. 92	
2130306	水利工程运行与维护	61. 00		61. 00
221	住房保障支出	69. 22	69. 22	
22102	住房改革支出	69. 22	69. 22	
2210201	住房公积金	55. 37	55. 37	
2210202	提租补贴	13. 84	13. 84	

单位名称：蒙城县水利工程管理所

单位：万元

蒙城县水利工程项目管理所 2023 年财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	787.72	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.08	113.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.50	47.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	557.92	557.92		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	69.22	69.22		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	787.72	支 出 总 计	787.72	787.72		

单位公开表 5

蒙城县水利工程管理所 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县水利工程管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	787.72	726.72	675.73	50.99	61.00
208	社会保障和就业支出	113.08	113.08	113.08		
20805	行政事业单位养老支出	106.19	106.19	106.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	35.40		
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89		
210	卫生健康支出	47.50	47.50	47.50		
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	45.92		
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92	45.92		
21013	医疗救助	1.58	1.58	1.58		
2101399	其他医疗救助支出	1.58	1.58	1.58		
213	农林水支出	557.92	496.92	445.93	50.99	61.00
21303	水利	557.92	496.92	445.93	50.99	61.00
2130302	一般行政管理事务	496.92	496.92	445.93	50.99	
2130306	水利工程运行与维护	61.00				61.00
221	住房保障支出	69.22	69.22	69.22		
22102	住房改革支出	69.22	69.22	69.22		
2210201	住房公积金	55.37	55.37	55.37		
2210202	提租补贴	13.84	13.84	13.84		

单位公开表 6

蒙城县水利工程管理所 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：蒙城县水利工程管理所

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	726.72	675.73	50.99
301	工资福利支出	699.60	674.04	25.56
30101	基本工资	296.45	296.45	
30102	津贴补贴	13.84	13.84	
30106	伙食补助费	25.56		25.56
30107	绩效工资	145.99	145.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	70.79	
30109	职业年金缴费	35.40	35.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	55.37	55.37	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	25.43		25.43
30201	办公费	11.70		11.70
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.23		9.23
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30305	生活补助	1.69	1.69	

单位公开表 7

蒙城县水利工程管理所 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

单位名称：蒙城县水利工程管理所

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县水利工程管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

蒙城县水利工程管理所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县水利工程管理所 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县水利工程管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

蒙城县水利工程项目 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县水利工程项目

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	61.00	61.00							
		蒙城县水利局	61.00	61.00							
部门运转类项目	阜蒙新河及城南新区维护费	蒙城县水利工程项目	15.00	15.00							
部门运转类项目	立仓三圩防汛费	蒙城县水利工程项目	20.00	20.00							
部门运转类项目	水管所管理维护费	蒙城县水利工程项目	26.00	26.00							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县水利工程管理所

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：蒙城县水利工程管理所没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县水利工程管理所 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县水利工程管理所

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			0.01
048	蒙城县水利局				0.01
048002	蒙城县水利工程管理所	水管所管理维护费	水利设施养护服务	无	0.01

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县水利工程管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县水利工程管理所 2023 年收支总预算 787.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年收入预算 787.72 万元，其中，本年收入 787.72 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 787.72 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 787.72 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 48.27 万元，增长 7%，增长原因主要是预算资金需求调整、人员工资变动等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年支出预算 787.72 万元，比 2022 年预算增加 48.27 万元，增长 7%，增长原因主要是预算资金需求调整、人员工资变动等。其中，基本支出 726.72 万元，占 92.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 61 万元，占 7.74%，主要用于水管所管理维护、阜蒙新河及城南水系维修等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县水利工程项目管理所 2023 年财政拨款收支预算 787.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 787.72 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 113.08 万元，占 14.36%；卫生健康支出 47.5 万元，占 6%；农林水支出 557.92 万元，占 70.8%；住房保障支出 69.22 万元，占 8.9%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县水利工程项目管理所 2023 年一般公共预算支出 787.72 万元，比 2022 年预算增加 48.27 万元，增长 7%，增长原因主要是预算资金需求调整、人员工资变动等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 113.08 万元，占 14.36%；卫生健康支出 47.5 万元，占 6%；农林水支出 557.92 万元，占 70.8%；住房保障支出 69.22 万元，占 8.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 70.79 万元，比 2022 年预算增加 1.75 万元，增长 3%，增长原因主要是人员工资变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 35.40 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，增长 3%，增

长原因主要是人员工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 6.89 万元，比 2022 年预算增加 3.87 万元，增长 128%，增长原因主要是人员工资变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023 年预算 45.92 万元，比 2022 年预算增加 3.23 万元，增长 8%，增长原因主要是人员工资变动。

5.农林水支出（类）水利（款）归口管理的一般行政管理事务（项）2023 年预算 496.92 万元，比 2022 年预算增加 443.51 万元，增长 830%，增长原因主要是项目预算科目调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）2023 年预算 55.37 万元，比 2022 年预算增加 2.25 万元，增加 4%，增加原因主要是人员工资变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的提租补贴（项）2023 年预算 13.84 万元，比 2022 年预算增加 0.56 万元，增加 4%，增加原因主要是人员工资变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年一般公共预算基本支出 726.72 万元，其中，人员经费 675.73 万元，公用经费 50.99 万元。

（一）人员经费 675.73 万元，主要包括：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费 50.99 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年预算共安排项目支出 61 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长 96.77%，增长原因主要是预算资金需求调整，项目增加。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2023 年预算安排政府购买服务支出 0.01 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元（去年预算为零），增长原因主要是预算项目增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“阜蒙新河及城南新区维护费”

（1）项目概述：阜蒙新河沿线有三里胡闸、渔场涵 2 座涵闸，城南新区水系新建九中、横二河、五里刘、渔场涵分水闸 4 座小型涵闸，城区水系控制工程 X034 闸、西关街闸、七中闸、黄海闸、马沟橡胶坝、向阳沟橡胶坝 6 座闸坝，涡河枢纽影响工程新建后李庄闸、丁王庄闸 2 座涵闸。

（2）立项依据：县政府 2014 年第 29 次常务会议纪要、蒙水管 2022 第 10 号文

（3）实施主体：蒙城县水利工程管理所

（4）起止时间：2023 年-2024 年

（5）项目内容：对工程进行日常管理、养护维护和安全运行，及时开展汛前检查检修、汛期故障排除、问题整改、应急抢险、汛后工程水毁修复等工作，定期对涵闸启闭机、水

工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维修养护，对新城区水系水源调配供给，工程管辖范围内各项工程设施管理保护。

(6) 年度预算安排：2023 年预算批复 15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			阜蒙新河及城南新区维护费					
主管部门及代码			048-蒙城县水利局		实施单位		蒙城县水管所	
项目属性			常年项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		15	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	/				用于阜蒙新河及城南新区维护工作的日常支出，保障阜蒙新河及城南新区水系的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	/	数量指标	指标 1: 防汛维护数量		1 项
			指标 2:	/		指标 2:		
			/			
		质量指标	指标 1:	/	质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%
			指标 2:	/		指标 2: 经费支出合规性		100%
			/			
		时效指标	指标 1:	/	时效指标	指标 1: 项目完成及时性		项目计划完成时间
			指标 2:	/		指标 2: 经费支出时效性		经费计划完成时间
			/			
		成本指标	指标 1:	/	成本指标	指标 1: 项目总成本		≦总成本预算数
指标 2:	/		指标 2: 项目投资成本控制			100%		

						率	
		/			
		/			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	/	经济效益指标	指标 1: 降低群众生命财产损失金额的效益程度	明显保障
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
		社会效益指标	指标 1:	/	社会效益指标	指标 1: 减轻群众受干旱威胁, 增加群众幸福感、安全感	显著影响
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
		生态效益指标	指标 1:	/	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境提升程度	显著影响
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
		可持续影响指标	指标 1:	/	可持续影响指标	指标 1: 对地区旱灾防御能力增强的持续影响	显著影响
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
			/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	/	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%
			指标 2:	/		指标 2: 受到影响的部门(单位)对项目满意度	95%
			/		
			

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“水管所管理维护费”

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	水管所管理维护费		
主管部门及代码	048-蒙城县水利局	实施单位	蒙城县水管所
项目属性	常年项目	项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	26
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	26

			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	/				全县水利程汛前维修、保养、防汛应急演练、防汛应急物资器材维修、储备、防汛抗旱值班和基层防汛预警项目的日常巡查维护等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	/	数量指标	指标 1: 水利工程管理所工作范围	全城
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
		质量指标	指标 1:	/	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%
			指标 2:	/		指标 2: 经费支出合规性	100%
			/		
		时效指标	指标 1:	/	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	项目计划完成时间
			指标 2:	/		指标 2: 经费支出时效性	经费计划完成时间
			/		
		成本指标	指标 1:	/	成本指标	指标 1: 项目总成本	≦总成本预算数
			指标 2:	/		指标 2: 项目投资成本控制率	100%
			/		
			/		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	/	经济效益指标	指标 1: 降低群众生命财产损失金额的效益程度	明显保障
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
		社会效益指标	指标 1:	/	社会效益指标	指标 1: 减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感	显著影响
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
		生态效益指标	指标 1:	/	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境提升程度	显著影响
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
		可持续影响指标	指标 1:	/	可持续影响指标	指标 1: 对地区旱灾防御能力增强的持续影响	显著影响
			指标 2:	/		指标 2:	
			/		
			/		
	满意	服务对象	指标 1:	/	服务对象	指标 1: 群众满意度	95%
			指标 2:	/		指标 2: 受到影响的部门（单位）	95%

	度 指 标	满 意 度 指 标	/	满 意 度 指 标	对 项 目 满 意 度	
			
			

2.“立仓三圩防汛费”

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

项目名称				立仓三圩防汛费							
主管部门及代码				048-蒙城县水利局		实施单位		蒙城县水管所			
项目属性				常年项目		项目期					
项目资金 （万元）				中期资金总额：				年度资金总额：		20	
				其中：财政拨款				其中：财政拨款		20	
				其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标					
		/				用于立仓三圩水利工作的日常支出，保障立仓三圩水站的正常运行。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	指标 1：	/	数量指标	指标 1：防汛维护数量			1 项	
				指标 2：	/		指标 2：				
				/					
			质量指标	指标 1：	/	质量指标	指标 1：项目验收合格率			100%	
				指标 2：	/		指标 2：经费支出合规性			100%	
				/					
			时效指标	指标 1：	/	时效指标	指标 1：项目完成及时性			项目计划完成时间	
				指标 2：	/		指标 2：经费支出时效性			经费计划完成时间	
				/					
			成本指标	指标 1：	/	成本指标	指标 1：项目总成本			≦总成本预算数	
				指标 2：	/		指标 2：项目投资成本控制率			100%	
				/					

			/		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		/	经济效益指标	指标 1: 降低群众生命财产损失金额的效益程度	明显保障
		指标 2:		/	指标 2:		
			/		
	社会效益指标	指标 1:		/	社会效益指标	指标 1: 减轻群众受干旱威胁, 增加群众幸福感、安全感	显著影响
		指标 2:		/	指标 2:		
			/		
	生态效益指标	指标 1:		/	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境提升程度	显著影响
		指标 2:		/	指标 2:		
			/		
	可持续影响指标	指标 1:		/	可持续影响指标	指标 1: 对地区旱灾防御能力增强的持续影响	显著影响
		指标 2:		/	指标 2:		
			/		
			/		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		/	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%
		指标 2:		/	指标 2: 受到影响的部门(单位)对项目满意度	95%	
			/		
		

（二）机关运行经费。

蒙城县水利工程管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县水利工程管理所 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县蒙城县水利工程管理所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年,蒙城县水利工程管理所 3 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 61 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。