

# **蒙城县水利工程管理所 2022 年单位预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县水利工程管理所预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 1.蒙城县水利工程管理所 2022 年收支总表
- 2.蒙城县水利工程管理所 2022 年收入总表
- 3.蒙城县水利工程管理所 2022 年支出总表
- 4.蒙城县水利工程管理所 2022 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县水利工程管理所 2022 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县水利工程管理所 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县水利工程管理所 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县水利工程管理所 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县水利工程管理所 2022 年项目支出表
- 10.蒙城县水利工程管理所 2022 年政府采购支出表
- 11.蒙城县水利工程管理所 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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 蒙城县水利工程项目管理所概况**

#### **一、主要职责**

蒙城县水利工程项目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**

蒙城县水利工程项目管理所 2022 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、2022 年度主要工作任务**

2022 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 2022 年蒙城县水利工程项目管理所预算表

部门（单位）公开表1

### 蒙城县水利工程项目管理所2022年收支总表

部门（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	739.45	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	106.58
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	42.69
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	523.79
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	66.40
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	739.45	支出总计	739.45

## 蒙城县水利工程管理所 2022 年收入总表

部门（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	739.45	739.45	739.45												
蒙城县水利工程管理所	739.45	739.45	739.45												

部门（单位）公  
开表 3

## 蒙城县水利工程管理所 2022 年支出总表

部门（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	739.45	708.45	31.00
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58	
20805	行政事业单位养老支出	103.56	103.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	
213	农林水支出	523.79	492.79	31.00
21303	水利	523.79	492.79	31.00
2130302	一般行政管理事务	53.41	53.41	
2130305	水利工程建设	5.00		5.00
2130306	水利工程运行与维护	465.37	439.37	26.00
221	住房保障支出	66.40	66.40	
22102	住房改革支出	66.40	66.40	
2210201	住房公积金	53.12	53.12	
2210202	提租补贴	13.28	13.28	

部门(单位)公开表4

## 蒙城县水利工程管理所2022年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:蒙城县水利工程管理所

单位:万元

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	739.45	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	106.58	106.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.69	42.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	523.79	523.79		
		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	66.40	66.40		
		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	739.45	支 出 总 计	739.45	739.45		

部门（单位）公

开表 5

# 蒙城县水利工程管理所 2022 年一般公共预算支出表

部门（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	739.45	708.45	655.03	53.41	31.00
208	社会保障和就业支出	106.58	106.58	106.58		
20805	行政事业单位养老支出	103.56	103.56	103.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	69.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	34.52		
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
210	卫生健康支出	42.69	42.69	42.69		
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	42.69		
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	42.69		
213	农林水支出	523.79	492.79	439.37	53.41	31.00
21303	水利	523.79	492.79	439.37	53.41	31.00
2130302	一般行政管理事务	53.41	53.41		53.41	
2130305	水利工程建设	5.00				5.00
2130306	水利工程运行与维护	465.37	439.37	439.37		26.00
221	住房保障支出	66.40	66.40	66.40		
22102	住房改革支出	66.40	66.40	66.40		
2210201	住房公积金	53.12	53.12	53.12		
2210202	提租补贴	13.28	13.28	13.28		



蒙城县水利工程管理所 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县水利工程管理所 单位：万元

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	708.45	655.03	53.41
301	工资福利支出	680.89	653.53	27.36
30101	基本工资	272.31	272.31	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30106	伙食补助费	27.36		27.36
30107	绩效工资	159.18	159.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.04	69.04	
30109	职业年金缴费	34.52	34.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69	
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
30113	住房公积金	53.12	53.12	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	26.05		26.05
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
30305	生活补助	1.51	1.51	

蒙城县水利工程管理所 2022 年政府性基金支出表

部门（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	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。

蒙城县水利工程管理所 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（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。

蒙城县水利局工程管理所 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县水利工程管理所

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	31.00	31.00							
		蒙城县水利工程管理所	31.00	31.00							
保障运转类项目	水管所管理维护费	蒙城县水利工程管理所	26.00	26.00							
保障运转类项目	阜蒙新河及城南水系维修费	蒙城县水利工程管理所	5.00	5.00							

部门（单位）公  
开表 10

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

部门（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。

部门（单位）公开表 11

## 蒙城县水利工程管理所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：蒙城县水利工程管理所

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

注：蒙城县水利工程管理所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年蒙城县水利工程管理所预算 情况说明

### 一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 739.45 万元，收入包括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 2022 年收入总表的说明

蒙城县水利工程管理所 2022 年收入预算 739.45 万元，其中，本年收入 739.45 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 739.45 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 739.45 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 30.86 万元，下降 4%，下降原因主要是预算项目与金额变动。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县水利工程管理所 2022 年支出预算 739.45 万元，比 2021 年预算减少 30.86 万元，下降 4%，下降原因主要是项目调整。其中，基本支出 708.45 万元，占 95.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 31 万元，占 4.2%，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 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县水利工程管理所 2022 年财政拨款收支预算 739.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 739.45 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 106.58 万元，占 14.4%；卫生健康支出 42.69 万元，占 5.8%；农林水支出 523.79 万元，占 70.8%；住房保障支出 66.40 万元，占 9%。

## 五、关于 2022 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。

蒙城县水利工程管理所 2022 年一般公共预算支出 739.45 万元，比 2021 年预算减少 30.86 万元，下降 4%，主要原因：预算项目与金额变动。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 106.58 万元，占 14.4%；卫生健康支出 42.69 万元，占 5.8%；农林水支出 523.79 万元，占 70.8%；住房保障支出 66.40 万元，占 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 69.04 万元，比 2021 年预算减少 8.23 万元，下降 10.6%，减少原因主要是人员与基数变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 34.52 万元，比 2021 年预算减少 4.11 万元，下降 10.6%，减少原因

主要是人员与基数变动。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2022 年预算 3.02 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万元，增加 1.1%，增加原因主要是人员和基数变动。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022 年预算 42.69 万元，比 2021 年预算增加 9.85 万元，增加 30.0%，增加原因主要是人员和基数变动。

**5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**2022 年预算 53.41 万元，比 2021 年预算增加 53.41 万元，增加 100%，增加原因主要是预算项目增加。

**6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年预算增加 5.00 万元，增加 100%，增加原因主要是预算项目增加。

**7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**2022 年预算 465.37 万元，比 2021 年预算减少 90.77 万元，下降 16.3%，减少原因主要是预算项目与金额变动。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算 53.12 万元，比 2021 年预算减少 4.83 万元，下降 8.3%，减少原因主要是人员变动。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022 年预算 13.28 万元，比 2021 年预算增加 13.28 万元，增加 100%，增加原因主要是支出分类变动。



## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县水利工程项目管理所 2022 年一般公共预算基本支出 708.45 万元，其中，人员经费 655.03 万元，公用经费 53.41 万元。

（一）人员经费 655.03 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、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.41 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县水利工程项目管理所 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县水利工程项目管理所 2022 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 2022 年项目支出表的说明

蒙城县水利工程项目管理所 2022 年预算共安排项目支出 31 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 13.9%，下降原因主

要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 31 万元（全部为一般公共预算拨款）。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

蒙城县水利工程项目管理所 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县水利工程项目管理所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“水管所管理维护费”项目。

##### （1）项目概述：

蒙城县水利工程管理所 2022 年水利工程管理设施维修管护经费主要用于承担我县南茨河流域、北淝河流域防汛抗旱蓄水泄洪及部分城区排涝任务的完成，以及保障 4 座中型节制闸、2 座橡胶坝，7 座国营抗旱翻水站及东怀德排涝站的正常运行。

##### （2）立项依据：县政府文件

##### （3）实施主体：蒙城县水利工程管理所

##### （4）起止时间：2022 年-2024 年。

（5）项目内容：保证我所管辖的水利工程正常运行，圆满完成每年的防汛抗旱工作，每年水管都会对所辖工程进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维修保养。

##### （6）年度预算安排：26 万

（7）绩效目标：2022 年计划,5 月 1 日前完成汛前检修工作；11 月底前完成汛旱灾害造成的小型损毁维修改造及汛后养护工作；完成汛（旱）中突发水利工程损毁的应急抢修

工作；2022 年底前完成全所 13 座（何桥站、九里桥闸除外）  
变压器的安全检测及维修养护工作。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			水管所管理维护费						
主管部门及代码					实施单位		水管所		
项目属性			常年项目		项目期		一年		
项目金额（万元）			中期资金总额	26	年度资金总额		26		
			其中：财政投 款	26	其中：财政投款		26		
			其他资 金		其他资金				
总体目标		中期目标 （2022 年— 2024 年）			年度目标				
		2022 年对所辖工程进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维 修养护			2022 年对所辖工程进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维 修养护				
绩效指标		一 级 指 标	二 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	目标 1：涵闸数	13	数量 指标	目标 1:涵闸数	13
					目标 2:			目标 2:	
					目标 3:			目标 3:	
				质量指 标	目标 1：工程质量合格 率	100%	质量 指标	目标 1:工程质量 合格率	100%
					目标 2:			目标 2:	
				时效指 标	目标 1：项目工程完 成率	100%	时效 指标	目标 1：项目工程完 成率	100%
					成本指 标	目标 1:财政投入 资金		26(万)	成本 指标
				目标 2:			目标 2:		
				.....				.....	
				.....			.....		
		效 益 指 标		经济效 益指标	目标 1：项目年度总 投资	26（万）	经济 效益 指标	目标 1：项目年度总 投资	26（万）
					目标 2:			目标 2:	
					.....			.....	
				社会效	目标 1:		社会	目标 1:	

		益指标	目标 2:		效益指标	目标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	目标 1:		生态效益指标	目标 1:	
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	目标 1: 可连续发挥的效益	90%	可持续影响指标	目标 1: 可连续发挥的效益	:90%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	目标 1: 受益群众满意度	95%
			目标 2:			目标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

## 2.“阜蒙新河及城南水系维修费”项目。

(1) 项目概述：阜蒙新河沿线有九里桥闸、三里胡闸、渔场闸等中小型涵闸 3 座、城南新区水系新建九中、横二河、五里刘、渔场涵分水闸 5 座小型涵闸、城区水系控制工程 X034 闸。以上共有 8 座闸坝工程主要承担阜蒙新河沿岸和新城区的水系调配、防洪排涝等公益性任务，无经营性收入，为纯公益性事业单位，2021 年县财政预算批复维修经费 10 万元。县水利工程管理所受水利局委托，负责以上各类工程的日常管理、养护维护和安全运行，实行专业管理。

(2) 立项依据：县政府第 29 次常务会议纪要

(3) 实施主体：蒙城县水利工程管理所

(4) 起止时间：2022-2024 年

(5) 项目内容：1、按照河道防洪工程管理规范要求，负责阜蒙河干流河道及涵闸工程的检查观测、维修养护等日常管理工作，建立健全工程技术档案；2、对新城区水利工程运行维护，负责新区水系水源调配供给，城区防汛应急排涝，工程管辖范围内各项工程设施管理保护；3、依法制止侵占、破坏、毁坏所辖工程等违章、违法行为；4、完成县水利局交办的其他工作。

(6) 年度预算安排：5 万

(7) 绩效目标：组织渔场涵翻水站开启 4 台 95KW 机泵为城南新区水系和老城区水系补充水源。主汛期间做好城区水系的泄洪和抗洪抢险的技术支撑，确保水系涵闸工程正常运行，不出现安全事故；干旱期间利用翻水泵站和启闭水系涵闸为庄周、乐土、小辛集等乡镇提供抗旱水源，确保农业灌溉用水。配合城市管理部门做好城区水系河道整治工作确保河道保洁，保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。为维护河湖健康生命、实现河湖功能有序利用提供制度保障。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称	阜蒙新河及城南水系维			
主管部门及代码			实施单位	水管所
项目属性	常年项目		项目期	一年
项目金额（万元）	中期资金总额	5	年度资金总额	5
	其中：财政投款	5	其中：财政投款	5
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标 （2022 年— 2024 年）				年度目标		
	确保河道保洁，保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态				确保河道保洁，保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：涵闸数	9	数量指标	目标 1:涵闸数	9
			目标 2：			目标 2：	
			目标 3：			目标 3：	
		质量指标	目标 1：工程质量合格率	100%	质量指标	目标 1:工程质量合格率	100%
			目标 2：			目标 2：	
		时效指标	目标 1：项目工程完成率	100%	时效指标	目标 1：项目工程完成率	100%
			目标 1:财政投入资金	5（万）	成本指标	目标 1:财政投入资金	5（万）
		成本指标	目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	目标 1：项目年度总投资	5（万）	经济效益指标	目标 1：项目年度总投资	5（万）
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		社会效益指标	目标 1：		社会效益指标	目标 1：	
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		生态效益指标	目标 1：		生态效益指标	目标 1：	
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		可持续影响指标	目标 1:可连续发挥的效益	90%	可持续影响指标	目标 1：可连续发挥的效益	:90%
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1：受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	目标 1:受益群众满意度	95%
			目标 2：			目标 2：	
			.....			.....	
		.....			.....		

## （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 2022 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，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）。

2022 年蒙城县水利工程管理所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。

2022 年，蒙城县水利工程管理所 2 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 31 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、国外城县间交通费、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。