

蒙城县茨淮新河工程管理所

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.蒙城县茨淮新河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.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年收支总表
- 2.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年收入总表
- 3.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年支出总表
- 4.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年项目支出表
- 10.蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年政府采购支出表
- 11.蒙城县茨淮新河工程管理所 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 单位概况

一、主要职责

蒙城县茨淮新河工程管理所主要职责为茨淮新河堤防和十三座涵闸及泵站运行维护工作。

二、单位预算构成

蒙城县茨淮新河工程管理所 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

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年主要工作任务为保障沿茨三个乡镇防汛抗旱及虾稻连作项目供水。

第二部分 2022 年度单位预算表

部门(单位)公开表1

蒙城县茨淮新河工程管理所2022年收支总表

部门(单位)名称:蒙城县茨淮新河工程管理所

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	487.80	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	8.20	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	73.54
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	25.95
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	8.20
上级补助收入		十三、农林水支出	344.98
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	43.33
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	496.00	支出总计	496.00

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年收入总表

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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	496.00	496.00	487.80	8.20											
蒙城县茨淮新河工程管理所	496.00	496.00	487.80	8.20											

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年支出总表

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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	496.00	465.80	30.20
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	25.95	25.95	
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
212	城乡社区支出	8.20		8.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20		8.20
2120802	土地开发支出	8.20		8.20
213	农林水支出	344.98	322.98	22.00
21303	水利	342.98	320.98	22.00
2130302	一般行政管理事务	23.42	23.42	
2130306	水利工程运行与维护	319.56	297.56	22.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	
221	住房保障支出	43.33	43.33	
22102	住房改革支出	43.33	43.33	
2210201	住房公积金	34.67	34.67	
2210202	提租补贴	8.67	8.67	

部门(单位)公开表4

蒙城县茨淮新河工程管理所2022年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:蒙城县茨淮新河工程管理所

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	487.80	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入	8.20	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	73.54	73.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.95	25.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	8.20		8.20	
		十三、农林水支出	344.98	344.98		
		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	43.33	43.33		
		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	496.00	支 出 总 计	496.00	487.80	8.20	

部门（单位）公
开表 5

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年一般公共预算支出表

单位：万
元

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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	487.80	465.80	430.58	35.22	22.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	73.54		
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	67.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	45.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53	22.53		
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95		
210	卫生健康支出	25.95	25.95	25.95		
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92		
213	农林水支出	344.98	322.98	287.76	35.22	22.00
21303	水利	342.98	320.98	287.76	33.22	22.00
2130302	一般行政管理事务	23.42	23.42		23.42	
2130306	水利工程运行与维护	319.56	297.56	287.76	9.80	22.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00		2.00	
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00		2.00	
221	住房保障支出	43.33	43.33	43.33		
22102	住房改革支出	43.33	43.33	43.33		
2210201	住房公积金	34.67	34.67	34.67		
2210202	提租补贴	8.67	8.67	8.67		

部门(单位)

公开表 6

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 蒙城县茨淮新河工程管理所

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	465.80	430.58	35.22
301	工资福利支出	444.45	426.81	17.64
30101	基本工资	178.48	178.48	
30102	津贴补贴	8.67	8.67	
30106	伙食补助费	17.64		17.64
30107	绩效工资	103.11	103.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	
30109	职业年金缴费	22.53	22.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	34.67	34.67	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	17.58		17.58
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	3.60		3.60
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.78		5.78
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30305	生活补助	3.77	3.77	

部门（单位）公开表 7

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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
	合计	8.20		8.20
212	城乡社区支出	8.20		8.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.20		8.20
2120802	土地开发支出	8.20		8.20

部门（单位）公开表 8

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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：蒙城县茨淮新河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。

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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	30.20	22.00	8.20						
保障运转类项目	运行维护费	蒙城县茨淮新河工程管理所	22.00	22.00							
保障运转类项目	港河站、红同寺站代维项目工程	蒙城县茨淮新河工程管理所	8.20		8.20						

表十、蒙城县茨淮新河工程管理所政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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：蒙城县茨淮新河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

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：蒙城县茨淮新河工程管理所

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：蒙城县茨淮新河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 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县茨淮新河工程管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年收支总预算 490 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年收入预算 496 万元，其中，本年收入 496 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 496 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 487.8 万元，占 98.3%，比 2021 年预算减少 25.1 万元，下降 5%，下降原因主要是预算项目及金额变动；政府性基金预算拨款收入 8.2 万元，占 1.7%，比 2021 年预算增加 8.2 万元，增长原因主要是预算项目及金额变动。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年支出预算 496 万元，比 2021 年预算减少 16.9 万元，下降 33%，下降原因主要是项目调整。其中，基本支出 465.8 万元，占 93.9%，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 30.2 万元，占 6.1%，主要用于运行维护、港河站、红同寺站代维

项目工程。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年财政拨款收支预算 496 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 487.8 万元、政府性基金预算拨款 8.2 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 73.54 万元，占 14.8%；卫生健康支出 25.95 万元，占 5.2%；城乡社区支出 8.2 万元，占 1.7%；农林水支出 344.98 万元，占 69.6%；住房保障支出 43.33 万元，占 8.7%。

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。

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年一般公共预算支出 487.8 万元，比 2021 年预算减少 25.14 万元，下降 4.9%，主要原因：预算项目及金额变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 73.54 万元，占 14.8%；卫生健康支出 25.95 万元，占 5.2%；城乡社区支出 8.2 万元，占 1.7%；农林水支出 344.98 万元，占 69.6%；住房保障支出 43.33 万元，占 8.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 45.05 万元，比 2021 年预算减少 5.99 万元，下降 11.7%，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 22.53 万元，比 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 11.7%，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 5.95 万元，比 2021 年预算增加 1.97 万元，增加 49.5%，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 25.03 万元，比 2021 年预算增加 3.34 万元，增加 15.4%，增加原因主要是人员和基数变动。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2022年预算 0.92 万元，比 2021 年预算增加 0.19 万元，增加 25.5%，增加原因主要是人员和基数变动。

6.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项) 2022年预算 23.42 万元，比 2021 年预算增加 23.42 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 319.56 万元，比 2021 年预算减少 49.88 万元，下降 13.5%，减少原因主要是预算项目与金额变动。

8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般

行政管理事务（项）2022年预算2.00万元，比2021年预算增加2.00万元，增加100%，增加原因主要是预算项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算34.67万元，比2021年预算减少3.62万元，下降9.4%，减少原因主要是人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.67万元，比2021年预算增加8.67万元，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

蒙城县茨淮新河工程管理所2022年一般公共预算基本支出465.8万元，其中，人员经费430.58万元，公用经费35.22万元。

（一）人员经费430.58万元，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35.22万元，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

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年政府性基金支出 8.2 万元，比 2021 年预算增加 8.2 万元（2021 年该预算项目为零），主要原因：预算项目及金额增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022 年预算 8.2 万元，比 2021 年预算增加 8.2 万元（2021 年该预算项目为零），增长主要原因是项目调整。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县茨淮新河工程管理所 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

蒙城县茨淮新河工程管理所 2022 年预算共安排项目支出 30.2 万元，比 2021 年预算增加 8.2 万元，增长 37%，增长原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 30.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22 万元，政府性基金预算拨款安排 8.2 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县茨淮新河工程管理所 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。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县茨淮新河工程管理所 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.“蒙城县茨淮新河工程管理所管理维护费”项目。

（1）项目概述：蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河 34.2km 堤防维护，沿茨 12 座小型泵站、1 座中型泵站及水闸运行维护；负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障。

（2）立项依据：县政府文件

（3）实施主体：蒙城县茨淮新河工程管理所

（4）起止时间：2022-2024 年

（5）项目内容：蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河 34.2km 堤防维护，沿茨 12 座小型泵站、1 座中型泵站及水闸运行维护；负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障。近年来，我县在沿茨三个乡镇大面积推广虾稻连作项目及旱改水项目。2021 年立仓镇、楚村镇

已投入使用稻虾连作项目区 3 万余亩。以及新建成交付使用的中型泵站港河泵站、红同寺站的维修养护。由于新建的泵站使用自动化控制，新增 6 台 10kv 高压电机及两条高压专线（35kv、10kv），新增的高压配电柜及自动化配电柜需要每年维修养护。

(6) 年度预算安排：22 万

(7) 绩效目标：项目对茨淮新河 13 座泵站及涵闸，进行汛前及汛后的维修保养，为茨淮新河三个乡镇的防汛、抗旱及稻虾连作项目区的水源提供可靠的保障。2022-2024 年加强对泵站的管理与维护、使其发挥更大的效益。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		蒙城县茨淮新河工程管理所管理维护费											
主管部门及代码					实施单位								
项目属性		常年项目		项目日期		水管所							
项目金额（万元）		中期资金总额		22		年度资金总额		22					
		其中：财政投款		22		其中：财政投款		22					
		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保养				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保养							
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：闸、站数		13		数量指标	目标 1：闸、站数		13	
					目标 2：					目标 2：			
					目标 3：					目标 3：			
		质量指标	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	22(万)	成本指标	目标 1: 财政投入资金	22(万)
			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	22(万)	经济效益指标	目标 1: 项目年度总投资	22(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:		
			
			

2.“蒙城县茨淮新河工程管理所闸站电力设施代维费”项目。

(1) 项目概述：港河站、红同寺站 10kv 与 35kv 高压线路及高压配电代维。

(2) 立项依据：县政府文件

(3) 实施主体：蒙城县茨淮新河工程管理所

(4) 起止时间：2022-2024 年

(5) 项目内容：对港河站、红同寺站高压专线管理区域设施等实施维修养护。

(6) 年度预算安排：8.2 万

(7) 绩效目标：经过维修、更新后使其可持续发挥工程效益，提高周边各行政村的防汛和抗旱能力，更好保护人民的生命财产安全。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		蒙城县茨淮新河工程管理所闸站电力设施代维费											
主管部门及代码					实施单位								
项目属性		常年项目		项目期		茨管所							
项目金额（万元）		中期资金总额		8.2		年度资金总额		8.2					
		其中：财政投款		8.2		其中：财政投款		8.2					
		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 年对港河站、红同寺站高压专线管理区域设施等实施维修养护。				2022 年对港河站、红同寺站高压专线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：闸站数		13		数量指标		目标 1：闸站数		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		8.2（万）		成本指标		目标 1：财政投入资金		8.2（万）		
			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	8.2 (万)	经济效益 指标	目标 1: 项目年度总投资	8.2 (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。

蒙城县茨淮新河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。

蒙城县茨淮新河工程管理所 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，蒙城县茨淮新河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 年蒙城县茨淮新河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，蒙城县茨淮新河工程管理所 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 22 万元、政府性基金预算财政拨款 8.2 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。