

南召县移民安置办公室
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县移民安置办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县移民安置办公室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 南召县移民安置办公室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

南召县移民安置办公室单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行国家移民工作的方针、政策，编报鸭河口水库移民工作实施规划和年度项目计划，做好库区移民统计及档案管理工作；负责做好库区基础设施建设及工程预算，安置好移民生产和生活，管好用好移民资金，扶持移民搞好库区经济开发；搞好库区调查研究，指定移民缺粮补贴办法并组织检查落实，组织检查，验收各项移民工程；按照政策规定，负责接待移民来信来访，做好移民信访处理工作。

二、机构设置

南召县移民安置办公室内设机构：办公室、综合股、安置股、财务股。

三、预算单位构成

南召县移民安置办公室预算包括机关本级预算。

第二部分

南召县移民安置办公室2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县移民安置办公室2023年收入总计6,767.68万元，支出总计6,767.68万元，与2022年相比，收、支各增加740.74万元，增长12.29%。主要原因：国家投资加大。

二、收入预算总体情况说明

南召县移民安置办公室2023年收入总计6,767.68万元，其中：一般公共预算收入656.91万元，政府性基金预算收入219.30万元，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5,891.47万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县移民安置办公室2023年支出合计6,767.68万元，其中：基本支出65.30万元，占0.96%；项目支出6,702.38万元，占99.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县移民安置办公室2023年一般公共预算收支预算656.91万元，政府性基金收支预算6,110.77万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县移民安置办公室一般公共预算收支预算减少1,945.81万元，下降74.76%，主要原因：项目减少。

与2022年相比，南召县移民安置办公室2023年政府性基金收支预算增加2,686.55万元，增长78.46%，主要原因：本年政府性基金投入减少，支出为上年结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县移民安置办公室2023年一般公共预算支出预算656.91万元。其中：基本支出65.30万元，占9.94%；项目支出591.61万元，占90.06%。主要用于以下方面：农林水支出656.91万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县移民安置办公室2023年一般公共预算基本支出65.30万元，其中：

人员经费支出63.50万元，占97.24%；公用经费支出1.80万元，占2.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县移民安置办公室2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少2.93万元，下降100.00%。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 0.00万元 ，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：无公务购车购置计划。二是公务用车运行费2.02万元，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，与2022年相比，减少0.01万元，下降0.49%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.90万元 ，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：厉行节约，严控开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县移民安置办公室2023年政府性基金预算支出年初预算为219.30万元，用于城乡社区事务支出，比2022年预算减少3,204.92万元，下降93.60%，主要原因：政府性基金预算支出减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县移民安置办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.8万元，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年预算减少1万元，下降4%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县移民安置办公室2023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）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6,767.68万元，其中：基本支出65.30万元，项目支出6,702.38万元，支出项目8个。

南召县移民安置办公室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，南召县移民安置办公室共有车辆0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0辆，其他用车主要原因：无；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

南召县移民安置办公室2023年无专项转移支付项目情况。

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。

附件南召县移民安置办公室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：南召县移民安置办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	656.91	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	656.91	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	219.30	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	5,891.47
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	219.30
		十三、农林水事务	656.91
		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	876.21	本年支出合计	6,767.68
上年结转结余	5,891.47	年终结转结余	0.00
收入总计	6,767.68	支出总计	6,767.68

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：南召县移民安置办公室

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	6,767.68	876.21	656.91	656.91	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.47	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00
406	南召县移民安 置办公室	6,767.68	876.21	656.91	656.91	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.47	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00
406002	南召县移民安 置办公室	6,767.68	876.21	656.91	656.91	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.47	0.00	5,891.47	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：南召县移民安置办公室

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	6,767.68	65.30	61.00	2.50	1.80	0.00	6,702.38	352.00	6,350.38
	406	南召县移民安置办公室	6,767.68	65.30	61.00	2.50	1.80	0.00	6,702.38	352.00	6,350.38
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.47	0.00	5,891.47
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.30	0.00	219.30
2130304		水利行业业务管理	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	594.91	65.30	61.00	2.50	1.80	0.00	529.61	290.00	239.61

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：南召县移民安置办公室

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	876.21	一、本年支出	6,767.68	656.91	656.91	6,110.77	0.00
（一）一般公共预算拨款	656.91	（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	656.91	（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	219.30	（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	5,891.47	（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	5,891.47	（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	5,891.47	0.00	0.00	5,891.47	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	219.30	0.00	0.00	219.30	0.00
		（十三）农林水事务支出	656.91	656.91	656.91	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	6,767.68	支出合计	6,767.68	656.91	656.91	6,110.77	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：南召县移民安置办公室

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	656.91	65.30	61.00	2.50	1.80	0.00	591.61	352.00	239.61
	406	南召县移民安置办公室	656.91	65.30	61.00	2.50	1.80	0.00	591.61	352.00	239.61
2130304		水利行业业务管理	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	594.91	65.30	61.00	2.50	1.80	0.00	529.61	290.00	239.61

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：南召县移民安置办公室

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	65.30	63.50	1.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.09	8.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.78	31.78	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80

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：南召县移民安置办公室

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	6,767.68	656.91	656.91	219.30	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	南召县移民安置办公室			6,767.68	656.91	656.91	219.30	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	6,480.38	369.61	369.61	219.30	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.90	0.90	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	88.78	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08	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	50208	公务用车运行维护费	2.02	2.02	2.02	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	2.58	2.58	2.58	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	8.09	8.09	8.09	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	3.46	3.46	3.46	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	6.92	6.92	6.92	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	2.50	2.50	2.50	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	0.35	0.35	0.35	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	2.65	2.65	2.65	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	5.19	5.19	5.19	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160.00	160.00	160.00	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：南召县移民安置办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.90

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.30	0.00	219.30
	406	南召县移民安置办公室	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.30	0.00	219.30
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.30	0.00	219.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：南召县移民安置办公室

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	6,702.38	591.61	219.30	0.00	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00
	406	南召县移民安置办公室	6,702.38	591.61	219.30	0.00	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转项目	南召县移民安置办公室	5,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.47	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2017-2019年度大中型水库后期扶持资金	南召县移民安置办公室	141.08	0.00	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年度大中型水库后期扶持资金	南召县移民安置办公室	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年移民工作经费	南召县移民安置办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县移民科技培训中心人员经费	南召县移民安置办公室	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年度淹地不淹房群众生活补贴	南召县移民安置办公室	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	太山庙移民避险解困项目	南召县移民安置办公室	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南河店大岗村避险解困项目	南召县移民安置办公室	239.61	239.61	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年度部门预算项目绩效目标表

预算12表

部门名称：南召县水利局

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	财政专户管理资金	单位资金	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					
406		9,823.32	9,823.32															
406001	南召县水利局机关	3,120.94	3,120.94															
411321230000000014815	2023年廖庄水库运行管理费	7.40	7.40			水库日常维护	≤10.5万元	维修水库配套设施	≥15处	增加水费和库面承收款收	增加	群众满意度	≥92%					
								水库维护完成合格率	≥95%	保障水库正常	保障							
								完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014821	2023年辛庄水库运行管理费	47.00	47.00			水库日常维护	≤67.2万元	工资及福利人数	6人	收缴水费	≥66万元	职工满意度	≥90%					
								水库维护完成率	≥90%	保障水库正常	保障							
								时效指标	2023年12月31日前									
411321230000000014822	2023年度水利工程质量监督项目预算	20.00	20.00			质量检测费	≤66.56万元	质量检测抽检工程数量	≥27处	提升工程建设过程中质量	提升	群众满意度	≥90%					
								监督工作合格率	100%									
								完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014831	河长制办公室工作经费	20.00	20.00			印制宣传材料、标语以及媒体报道	≤3万元	省市下乡督查检查、组织对各级河长履职考核工作	≥5次	提升河湖治理保护能力	提升	受益群众满意度	≥90%					
						省市下乡督查检查、组织对各级河长履职考核工作	≤2万元	县乡村三级河长、河道保洁员业务培训	≥1000人次	改善河湖面貌	改善							
						公示牌信息更新及维护	≤10万元	公示牌信息更新及维护数量	≥120块									
						县乡村三级河长、河道保洁员业务培训、购置	≤5万元	购置保洁员服装（套）	≥520套									
								验收合格率	100%									
								完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014832	2023年河道保洁员工作经费	5.20	5.20			河道保洁员保险	≥5.2万元	河道保洁员保险（份）	520份	保障河道保洁员人身	保障	受益群众满意度	≥90%					
								完成率	100%									
								完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014833	2023年砂管办人员工资经费预算	128.16	128.16			总成本	≤128.16万元	发放人数	33人	保障单位正常	保障	职工满意度	≥90%					
								缴纳人数	24人									
								人员福利缴纳足额率	100%									
								缴纳完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014835	2023年水政监察大队经费预算	26.00	26.00			总成本	≤20万元	防溺水宣传次数	≥30次	提高河湖治理保护能	提高	群众满意度	≥90%					
								全年河道巡查天数	≥300次	改善河湖面貌	改善							
								办理案件	≥5起									
								工作完成率	100%									
								完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014837	2023年水资源管理经费	20.00	20.00			水资源管理工作	≤20万元	审查、核算、下达非农业用水户主动申报的年度用水计划	≥160次	提升水资源治理和保护能	提升	受益群众满意度	≥90%					
								录及所有上报资料	≥13次	改善节约用水和利用水资	改善							
								取水许可电子证照工作完成率	≥370个									
								完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014840	2023年鸭河口水库水生态管理中心管理经费	500.00	500.00			总成本	≤500万元	发放人数	116人	保障单位正常	保障	职工满意度	≥90%					
								缴纳人数	87人	提高职工办公	提高							
								人员福利缴纳足额率	2023年12月31日前									
411321230000000014845	2023年水土保持监督管理工作经费	51.00	51.00			总成本	≤51万元	水土保持执法检查	≥35次	改良和合理利用水土	改良	受益群众满意度	≥90%					
								图斑复核	≥18个	控制水土流失，减少水、早、风沙灾害，改善	改善							
								水土保持方案审批	≥6个									
								水土保持规费征收	≥360万元									
								完成时间	2023年12月31日前									
411321230000000014846	2023年政府购岗人员工资	9.00	9.00			政府采购人员	≤9万元	发放人数	3人	保障人员工资	保障	职工满意度	≥90%					
								工资发放足额率	100%									

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南召县水利局		
年度履职目标	目标一增加耕地面积灌溉, 目标二提高农村饮水供水能力, 目标三增加水土治理面积, 目标四提高防汛抗旱能力, 目标五提高山洪灾害防御能力, 目标六改善水生态环境, 目标七提高水资源利用率, 目标八提高河道防汛能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水土保持工作	水土保持执法检查、图斑复核、水保方案评审、水土保持规费征收、水土保持法律宣传		
	河长制工作	全面推动河流生态保护及综合治理工作, 河长制各项工作得到有效落实, 河库环境得到显著提升, 河库管理水平不断提高。		
	农村安全饮水工作	全县已建安全饮水工程设施维修养护, 保障全县708处供水站, 51.2994万人农村饮水安全工程正常运行		
	防汛抗旱工作	保障2023年防汛抗旱及灾害防御工作正常顺利开展		
	节水创建工作	完成节水创建资料评审		
	水政执法工作	加强全县河道巡查, 承担水事重大案件办理, 对各乡镇河道执法监督、指导、服务		
	水资源工作	全面推动河区域内水资源管理工作, 各项工作得到有效落实, 水资源税收得到显著提升		
预算情况	部门预算总额(万元)		11,152.74	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		11,152.74	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,329.42	
(2) 项目支出		9,823.32		
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、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	
	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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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		≥95%	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		≥90%	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。
	预算调整率		≤20%	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调整除外)。
	结转结余率		≤20%	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)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		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.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
			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到有效执行。
			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)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
			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.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	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/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		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*100%	
		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%		

		水资源工作完成率	100%		
		河长制工作完成率	100%		
		防汛抗旱工作完成率	100%		
- 27 -					
产出指标	重点工作任务完 重点工作任务完 成	水土保持工作完成率	100%		
		水政执法工作完成率	100%		
		节水创建工作完成率	100%		
		农村安全饮水工作	100%		
	履职目标实现	增加耕地灌溉面积实现率	100%		
		提高农村饮水供水能力实现率	100%		
		提高河道防汛能力实现率	100%		
		增加水土治理面积实现率	100%		
		提高防汛抗旱能力实现率	100%		
		提高山洪灾害防御能力实现率	100%		
		改善水生态环境实现率	100%		
		提高水资源利用率实现率	100%		
	效益指标	履职效益	增加耕地灌溉面积	增加	
			提高农村饮水供水能力	提高	
保障正常运行			保障		
增加水土治理面积			增加		
提高防汛抗旱能力			提高		
提高山洪灾害防御能力			提高		
改善水生态环境			改善		
提高水资源利用率			提高		
满意度		受益群众满意度	≥90%		
		职工满意度	≥90%		