

南阳市城市河道治理中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市城市河道治理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市城市河道治理中心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 南阳市城市河道治理中心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

南阳市城市河道治理中心单位概况

一、主要职责

(一) 承担城市内河管理职责。负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作；

(二) 负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

二、机构设置

南阳市城市河道治理中心内设机构7个，包括：综合办公室、党务办公室、防汛、效能督查科、生产技术科、绿化管理科、黑臭水体管理科。另设有7个管理所：引调水管理所、邕河管理所、汉城河管理所、温凉河管理所、梅溪河管理所、三里河管理所、护城河管理所。

三、预算单位构成

南阳市城市河道治理中心预算包括单位本级预算。

第二部分

南阳市城市河道治理中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市河道治理中心2023年收入总计975.18万元，支出总计975.18万元，与2022年相比，收、支各增加102.86万元，增长11.79%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市河道治理中心2023年收入总计975.18万元，其中：一般公共预算收入975.18万元，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

南阳市城市河道治理中心2023年支出合计975.18万元，其中：基本支出564.18万元，占57.85%；项目支出411.00万元，占42.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城市河道治理中心2023年一般公共预算收支预算975.18万元，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，南阳市城市河道治理中心一般公共预算收支预算增加355.13万元，增长57.27%，主要原因：1、2023年度进行了事业单位重塑性改革，改革后我单位人员编制增加，原超编人员经费由政府性基金变为一般公共预算，故一般公共预算收支增加；2、2022年度部分项目支出性质为政府性基金预算，2023年度全部为一般公共预算。

与2022年相比，南阳市城市河道治理中心2023年政府性基金收支预算减少252.27万元，下降100.00%，主要原因：1、2023年度单位重塑性改革后人员编制增加，原超编部分人员的人员经费也由政府性基金变为一般公共预算资金，造成政府性基金减少；2、2023年度所有项目资金性质全部为一般公共预算资金。

与2022年相比，南阳市城市河道治理中心2023年国有资本经营预算收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：南阳市城市河道治理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市城市河道治理中心2023年一般公共预算支出预算975.18万元。其中：基本支出564.18万元，占57.85%；项目支出411.00万元，占42.15%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.21万元，占7.92%；卫生健康支出22.92万元，占2.35%；城乡社区支出844.57万元，占86.61%；住房保障支出30.48万元，占3.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城市河道治理中心2023年一般公共预算基本支出564.18万元，其中：

人员经费支出540.48万元，占95.80%；公用经费支出23.70万元，占4.20%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城市河道治理中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（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年持平。主要原因：本年度无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度我单位严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城市河道治理中心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

南阳市城市河道治理中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因：南阳市城市河道治理中心单位性质是事业单位，财政预算没有安排此项经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市城市河道治理中心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975.18万元，其中：基本支出564.18万元，项目支出411.00万元，支出项目7个。

南阳市城市河道治理中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，南阳市城市河道治理中心共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车10辆，其他用车主要原因：其他用车主要是面包车，用于河道日常维护和防汛工作；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

南阳市城市河道治理中心2023年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。

附件南阳市城市河道治理中心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：南阳市城市河道治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	975.18	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	860.18	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	77.21
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	22.92
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	844.57
		十三、农林水事务	0.00
		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	30.48
		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	975.18	本年支出合计	975.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	975.18	支出总计	975.18

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：南阳市城市河道治理中心

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	975.18	975.18	975.18	860.18	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
801306	南阳市城市河 道治理中心	975.18	975.18	975.18	860.18	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：南阳市城市河道治理中心

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	975.18	564.18	508.99	31.49	23.70	0.00	411.00	411.00	0.00
	801306	南阳市城市河道治理中心	975.18	564.18	508.99	31.49	23.70	0.00	411.00	411.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31.49	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	844.57	433.57	409.87	0.00	23.70	0.00	411.00	411.00	0.00
2210201		住房公积金	30.48	30.48	30.48	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市城市河道治理中心

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	975.18	一、本年支出	975.18	975.18	860.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	975.18	（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	860.18	（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	77.21	77.21	77.21	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	22.92	22.92	22.92	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	844.57	844.57	729.57	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	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	30.48	30.48	30.48	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	975.18	支出合计	975.18	975.18	860.18	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：南阳市城市河道治理中心

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	975.18	564.18	508.99	31.49	23.70	0.00	411.00	411.00	0.00
	801306	南阳市城市河道治理中心	975.18	564.18	508.99	31.49	23.70	0.00	411.00	411.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31.49	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	844.57	433.57	409.87	0.00	23.70	0.00	411.00	411.00	0.00
2210201		住房公积金	30.48	30.48	30.48	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：南阳市城市河道治理中心

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	564.18	540.48	23.70
30302	退休费	50905	离退休费	31.49	31.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.68	40.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.35	233.35	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.80	67.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.90	35.90	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.82	72.82	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.36	0.00	6.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.08	0.00	5.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.48	30.48	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年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市城市河道治理中心

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	975.18	975.18	860.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801306	南阳市城市河道治理中心			975.18	975.18	860.18	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	31.49	31.49	31.49	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	40.68	40.68	40.68	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	6.36	6.36	6.36	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	21.60	21.60	21.60	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	233.35	233.35	233.35	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	67.80	67.80	67.80	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	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.82	72.82	72.82	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	6.36	6.36	6.36	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	5.08	5.08	5.08	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	0.76	0.76	0.76	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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	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	50502	商品和服务支出	331.00	331.00	236.00	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	60.00	60.00	60.00	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	30.48	30.48	30.48	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：南阳市城市河道治理中心

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	
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：南阳市城市河道治理中心

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	

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：南阳市城市河道治理中心

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	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	801306	南阳市城市河道治理中心	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	防汛办公经费2023	南阳市城市河道治理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	温凉河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	邕河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	梅溪河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	内河水源工程管养经费2023	南阳市城市河道治理中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	汉城河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	三里河管养经费2023	南阳市城市河道治理中心	74.00	74.00	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年单位整体绩效目标表

单位名称		南阳市城市河道治理中心		
年度履职目标	1、确保中心城区内河的整洁、优美，提升城市品位，美化城市环境等；2、避免汛期内河内涝，确保周边居民生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、承担城市内河管理职责。负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。 2、负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；	1、城区内河的闸坝维修工作；2、城区内河河面及步道保洁，步道、护栏等的养护工作；3、内河两岸绿化工作；4、汛期内河的防汛排涝工作等。		
预算情况	单位预算总额（万元）	975.18		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	975.18		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	564.18		
	（2）项目支出	411.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	提升、确保	提升城市品位，确保城区内河周边居民汛期的生命财产安全。
		工作任务科学性	科学	按照实际工作需要，科学安排任务。
		绩效指标合理性	合理	按照实际工作情况，分别从经济成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行绩效指标设置。
	预算和财务管理	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到每条内河支出的资金数 / 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%
		结转结余率	≤5%	结转结余=结转结余总额 / 预算数×100%
		“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	≥95%	政府采购执行率=政府采购实际支出数 / 政府采购预算数×100%
		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	预算信息公开：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%	绩效编制完成率= 已完成绩效编制项目数量 / 单位项目总数×100%
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 / 单位项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 单位项目总数×100%	
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 单位重点绩效评价项×100%	
		评价结果应用率	100%	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	重点工作任务完成率	≥90%	重点工作是否全部完成	
	履职目标实现	履职目标实现程度	100%	是否实现了内河治理和维护工作及汛期防汛排涝工作	
效益指标	履职效益	提高城市品位、优化营商环境	提高、优化	履职结果能不能满足城市可持续发展要求。	
	满意度	服务对象满意度	100%	城市居民的满意程度	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市城市河道治理中心

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
801306	南阳市城市河道治理中心	411.00	411.00										
411300230000000001603	内河水源工程管养经费2023	60.00	60.00			评审评价成本	100	评审评价项目数量	≥1个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
								评审评价覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	1				
411300230000000002015	邕河管养经费2023	84.00	84.00			创建优良的城市环境	100	评审评价项目数量	100个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	满意	100%
						带动了周边居民的收入	100	评审评价覆盖率	100%	提高居民生活水平	100	公众满意度	100%
						促进了河道管理工作更好发展	促进	报告质量合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
						评审评价成本	≤100万元	邕河两岸进行绿化，闸、坝维护	100	提高了周边居民的收入	100		
								邕河河道绿化及管养经费	00	河道管理河段水清岸绿	100		
								评审评价完成时间	1001个工作日内				
								闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护工作的指标值达到100%	100				
411300230000000002020	防汛办公经费2023	20.00	20.00			评审评价成本	100	评审评价项目数量	≥1个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								报告质量合格率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
								评审评价覆盖率	100%				
								评审评价完成时间	1年				
411300230000000002029	三里河管养经费2023	74.00	74.00			评审评价成本	100	报告质量合格率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%
								评审评价完成时间	1年	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
								评审评价项目数量	≥1个				
								评审评价覆盖率	100%				
411300230000000002034	梅溪河管养经费2023	64.00	64.00			评审评价成本	100	评审评价完成时间	1年	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
								报告质量合格率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%
								评审评价项目数量	≥1个				
								评审评价覆盖率	100%				
411300230000000002038	汉城河管养经费2023	44.00	44.00			评审评价成本	100	评审评价项目数量	≥1个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
								评审评价覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	1年				
411300230000000002042	温凉河管养经费2023	65.00	65.00			评审评价成本	100	报告质量合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%
								评审评价项目数量	≥1个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	100%
								评审评价完成时间	1年				
								评审评价覆盖率	100%				