

南阳市城市供水节水办公室
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市城市供水节水办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市城市供水节水办公室 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市城市供水节水办公室 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

南阳市城市供水节水办公室单位概况

一、主要职责

负责为全市水资源、节约用水、节水型社会建设提供技术指导和节约用水宣传工作；负责节水新技术、新器具推广应用的和培训工作；承担非常规水利用的技术指导工作；承担节约用水规划编制及实施、用水总量和用水效率控制考核、计划用水和定额管理、水权交易的技术性和事务性工作；根据授权负责中心城区、南阳高新技术产业开发区、市城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区及河南油田等区域和单位的取水许可、自备井封停、节水载体创建、地下水监测和保护、水资源税源信息、水资源统计的技术性和事务性工作；承担受理城市规划区水资源和节约用水管理方面的投诉举报，配合违法违规行为的调查核实工作；完成市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据节水办工作需要现内设 11 个科室：综合办、党总支办公室、人事科、财务科、水资源科、节水科、计划科、计量征收科、水政监察一大队、水政监察二大队、水政监察三大队。

三、预算单位构成

我单位部门预算只包括南阳市城市供水节水办公室本级预算。

第二部分

南阳市城市供水节水办公室 2023 年度

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市供水节水办公室 2023 年收入总计 2411.07 万元，支出总计 2411.07 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 368.77 万元，增长 18.06%。主要原因：预算调整增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市供水节水办公室 2023 年收入总计 2411.07 万元，其中：一般公共预算收入 2411.07 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

南阳市城市供水节水办公室 2023 年支出合计 2411.07 万元，其中：基本支出 2335.57 万元，占总支出的 96.87%；项目支出 75.5 万元，占总支出的 3.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城市供水节水办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2411.07 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，南阳市城市供水节水办公室一般公共预算收支预算增加 361.17 万元，增长 17.98%，主要原因：预算调整增加。

南阳市城市供水节水办公室 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市城市供水节水办公室 2023 年一般公共预算支出预算 2411.07 万元。其中：基本支出 2335.57 万元，占 96.87%；项目支出 75.50 万元，占 3.13%。主要用于以下方面：事业单位离退休 155.33 万元，占总支出的 6.44%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.68 万元，占总支出的 5.75%；其他社会保障和就业支出 327.34 万元，占总支出的 13.58%；事业单位医疗 69.34 万元，占总支出的 2.88%；其他行政事业单位医疗支出 8.68 万元，占总支出的 0.36%；其他水利支出 1607.69 万元，占总支出的 66.68%；住房公积金 104.01 万元，占总支出的 4.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城市供水节水办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2335.57 万元，其中：人员经费支出 2287.5 万元，占 97.94%；公用经费支出 48.07 万元，占 2.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城市供水节水办公室 2023 年“三公”经费预算为 6.14 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，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 5.64 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。本年度无购车安排。二是公务用车运行费 5.64 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、保险费等支出，与 2022 年持平。主要原因是：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，严格“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年相比，减少 1.00 万元，下降 66.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城市供水节水办公室 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

南阳市城市供水节水办公室 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）48.07 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 1.59 万元，增长 3.42%，主要原因：预算调整增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市城市供水节水办公室 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 2411.07 万元，其中：基本支出 2335.57 万元，项目支出 75.50 万元，支出项目 12 个。

我单位 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，南阳市城市供水节水办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

南阳市城市供水节水办公室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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：南阳市城市供水节水办公室 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：南阳市城市供水节水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,411.07	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,373.07	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	621.35
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	78.02
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	1,607.69
		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	104.01
		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

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	2,411.07	本年支出合计	2,411.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,411.07	支出总计	2,411.07

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：南阳市城市供水节水办公室

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	2,411.07	2,411.07	2,411.07	2,373.07	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
403	南阳市城市供水节水办公室	2,411.07	2,411.07	2,411.07	2,373.07	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
403510	南阳市城市供水节水办公室	2,411.07	2,411.07	2,411.07	2,373.07	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 年部门支出总体情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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
类	款	项	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	2,411.07	2,335.57	2,132.17	155.33	48.07	75.50	75.50	
			403	南阳市城市供水节水办公室	2,411.07	2,335.57	2,132.17	155.33	48.07	75.50	75.50	
208	05	02		事业单位离退休	155.33	155.33		155.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68	138.68	138.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	327.34	327.34	327.34					
210	11	02		事业单位医疗	69.34	69.34	69.34					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	8.68					
213	03	99		其他水利支出	1,607.69	1,532.19	1,484.12		48.07	75.50	75.50	
221	02	01		住房公积金	104.01	104.01	104.01					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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	2,411.07	一、本年支出	2,411.07	2,411.07	2,373.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,411.07	（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	2,373.07	（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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	621.35	621.35	611.35	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	78.02	78.02	78.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	1,607.69	1,607.69	1,579.69	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	104.01	104.01	104.01	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	2,411.07	支出合计	2,411.07	2,411.07	2,373.07	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：南阳市城市供水节水办公室

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
类	款	项	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	2,411.07	2,335.57	2,132.17	155.33	48.07		75.50	75.50	
			403	南阳市城市供水节水办公室	2,411.07	2,335.57	2,132.17	155.33	48.07		75.50	75.50	
208	05	02		事业单位离退休	155.33	155.33		155.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68	138.68	138.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	327.34	327.34	327.34						
210	11	02		事业单位医疗	69.34	69.34	69.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	8.68						
213	03	99		其他水利支出	1,607.69	1,532.19	1,484.12		48.07		75.50	75.50	
221	02	01		住房公积金	104.01	104.01	104.01						

备注：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表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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				2,335.57	2,287.50	48.07
30302	退休费	50905	离退休费	155.33	155.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.68	138.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.68	21.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.00	90.00	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	238.98	238.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	220.00	220.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.68	73.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.34	69.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257.52	257.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.96	122.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	795.32	795.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.51		8.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.76		3.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.91		15.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.89		19.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.01	104.01	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 南阳市城市供水节水办公室

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,411.07	2,411.07	2,373.07										
403		南阳市城市供水节水办 公室				2,411.07	2,411.07	2,373.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.33	155.33	155.33										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	138.68	138.68	138.68										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	11.68										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	328.98	328.98	328.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.68	73.68	73.68										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.34	69.34	69.34										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	257.52	257.52	257.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.96	122.96	122.96										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	795.32	795.32	795.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.01	84.01	56.01										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.91	15.91	15.91								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.89	19.89	19.89								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.01	104.01	104.01								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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	
6.14	0.00	5.64	0.00	5.64	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出表

单位名称：南阳市供水节水办公室

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		
			75.50	75.50							
	403	南阳市城市供水节水办公室	75.50	75.50							
其他运转类	2023 年度节水创建经费	南阳市城市供水节水办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年度节水管理经费	南阳市城市供水节水办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年度信息化系统运行及维护经费	南阳市城市供水节水办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年度最严格水资源管理经费	南阳市城市供水节水办公室	19.00	19.00							
其他运转类	2023 年度安全生产预防及应急经费	南阳市城市供水节水办公室	0.30	0.30							
其他运转类	2023 年度公车运行及维护经费	南阳市城市供水节水办公室	5.64	5.64							
其他运转类	2023 年度公务接待经费	南阳市城市供水节水办公室	0.50	0.50							
其他运转类	2023 年度节水工作会议经费	南阳市城市供水节水办公室	3.06	3.06							
其他运转类	2023 年度水资源及节水管理培训经费	南阳市城市供水节水办公室	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年度物业管理及后期保障经费	南阳市城市供水节水办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年度党建、文明单位创建及办公设施改善经费	南阳市城市供水节水办公室	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年度水资源监管及执法经费	南阳市城市供水节水办公室	10.00	10.00							

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		南阳市城市供水节水办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2411.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2335.57	
	（2）项目支出		75.50	
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		目标相关
		工作任务科学性		任务科学
		绩效指标合理性		指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性		预算编制完整
		专项资金细化率		

		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		决算真实
		资金使用合规性		资金使用合规
		管理制度健全性		制度健全
		预决算信息公开性		预决算按规定公开
		资产管理规范性		资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市城市供水节水办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算	财政专户	单位	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
403		75.50	75.50										
403510	南阳市城市供水节水办公室	75.50	75.50										
411300230000000003682	2023 年度党建、文明单位创建及办公设施改善经费	7.00	7.00			总成本	≤7 万元	数量	≥1 次	成果形成情况	完成	直接服务对象	≥98%
								安全事故发生率	≤0 次				
								按期完成率	≥98%				
411300230000000003694	2023 年度公务接待经费	0.50	0.50			生态环境	100	时效指标	100	生态	100	直接服务对象	≥95%
						总成本	≤0.5 万元	质量指标	100	社会	100		
						社会成本	100	数量指标	100	经济	100		
411300230000000003696	2023 年度节水创建经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	数量	≥1 次	成果形成情况	完成	直接服务对象满意度	≥98%
								按期完成率	≥95%				
								安全事故发生率	≤0 次				
411300230000000003699	2023 年度安全生产预防及应急经费	0.30	0.30			总成本	≤0.3 万元	基建投资完成率	≥98%	加强安全生产	完成	直接服务对象满意度	≥98%
								质量	质量				
								完成	完成				
411300230000000003702	2023 年度水资源监管及执法经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	安全事故发生数	≤0 次	成果完成情况	完成	直接服务对象满意度	≥95%
								按期完成率	≥98%				
								天数	≤365 天				
411300230000000003703	2023 年度节水管理经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	按期完成率	≥99%	成果形成情况	完成	直接服务对象满意度	≥95%
								数量	≥1 次				
								安全事故发生率	≤0 次				
411300230000000003707	2023 年度节水工作会议经费	3.06	3.06			会议总成本	≤3.06 万	会议出勤率	≥95%	会议费公开公示情况	公开	直接服务对象满意度	≥98%
								会议按期完成率	≥99%				
								会议数量	≥5 次				
411300230000000003709	2023 年度公车运行及维护经费	5.64	5.64			公车运行维护成本	≤5.64 万	次数	减少	内控制度健全性	完成	直接服务对象满意度	≥99%
								安全运行	修好				
								故障修复平均时间	≤24 小时				
411300230000000003710	2023 年度信息化系统运行及维护经费	3.00	3.00			系统运行维护成本	≤3 万元	系统故障修复平均时	≤24 小时	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥98%				
								网络安全事故发生数	≤0 次				
411300230000000003712	2023 年度最严格水资源管理经费	19.00	19.00			总成本	≤19 万元	安全事故发生数	≤0 次	成果形成情况	完成	直接服务对象满意度	≥95%
								按期完成率	≤100%				
								天数	≤365 天				

411300230000000003713	2023 年度物业管理及后期保障经费	15.00	15.00			物业管理及后勤保	≤15 万元	物业服务人数	≤145 人	对办公环境和办公条	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0 次				
								设施设备维保及时率	≥90%				
411300230000000003714	2023 年度水资源及节水管理培训经 费	2.00	2.00			培训总成本	≤2 万元	培训出勤率	≥95%	培训费按规定公开公	按时公布	受训学员满意度	≥95%
								培训完成及时性	≥98%				
								培训场次	≥3 次				

