

南阳市河湖事务中心
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市河湖事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市河湖事务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市河湖事务中心 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

南阳市河湖事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策措施。

(二) 承担全市跨县区、跨流域(区域)水利设施、河湖管理等方面的技术指导工作。承担省管、市管河道岁修和险工处理的技术性工作。

(三) 承担市管河道采砂规划计划编制和采砂管理的事务性工作。承担省管、市管河湖(库)等水利工程的确权划界、注册登记等事务性工作。

(四) 负责全市河湖(库)管理保护基础信息的收集、分析、统计和信息化建设等工作。

(五) 承担市河长制工作中的检查、督导、考核等事务性工作；负责市河长制信息平台、采砂监控系统的管理；受理全市河湖保护、采砂管理方面投诉举报，参与违法违规行为的调查核实等工作。

(六) 完成市水利局交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

根据上述职责，设 8 个内设机构。

综合科、党建科、河道科、水库科、采砂科、河长制事务一科、河长制事务二科、信息科。

三、预算单位构成

南阳市河湖事务中心单位预算仅包括本单位预算。

第二部分

南阳市河湖事务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市河湖事务中心 2023 年收入总计 793.4 万元，支出总计 793.4 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 160.11 万元，上升 25.28%。变化原因主要是：因机构调整，人员扩充，故各项经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市河湖事务中心 2023 年收入总计 793.4 万元，其中：一般公共预算收入 793.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市河湖事务中心 2023 年支出总计 793.4 万元，其中：基本支出 711.9 万元，占总支出的 89.73%；项目支出 81.5 万元，占总支出的 10.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市河湖事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 793.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，南阳市河湖事务中心一般公共预算收支预算增加 160.11 万元，增长 25.28%，主要原因：因事业单位重塑性改革，我单位人员增加，职能增加，故本年度预算收支较上年有所增长。

南阳市河湖事务中心 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

南阳市河湖事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 793.4 万元，其中：基本支出 711.9 万元，占 89.73%；项目支出 81.5 万元，占 10.27%。主要用于以下方面：事业单位离退休 51.49 万元，占总支出的 6.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.52 万元，占总支出的 5.23%；其他社会保障和就业支出 107.7 万元，占总支出的 13.57%；事业单位医疗 20.76 万元，占总支出的 2.62%；其他行政事业单位医疗支出 2.64 万元，占总支出的 0.33%；水利行业业务管理 538.21 万元，占总支出的 67.84%；住房公积金 31.08 万元，占总支出的 3.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市河湖事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 711.9 万元。其中：人员经费支出 686.74 万元，占 96.47%；公用经费支出 25.16 万元，占 3.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市河湖事务中心 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 20.75 万元，下降了 83.84%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算与 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 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比减少 20.75 万元，下降了 83.84%，主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费与 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，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0 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。预算与 2022 年持平，主要原因：本年度无公务接待项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市河湖事务中心 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、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市河湖事务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.65 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 万元，增长 0%，主要原因：根据工作需要合理安排。

（二）政府采购支出情况

南阳市河湖事务中心 2023 年政府采购预算安排 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 793.40 万元，其中：基本支出 711.9 万元，项目支出 81.5 万元，支出项目 4 个。

南阳市河湖事务中心 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 年末，南阳市河湖事务中心共有车改保留车辆 2 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 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

南阳市河湖事务中心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：南阳市河湖事务中心 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：南阳市河湖事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.4	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	729.4	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	200.71
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	23.4
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市河湖事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	538.21
		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	31.08
		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：南阳市河湖事务中心

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	793.4	本年支出合计	793.4
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	793.4	支出总计	793.4

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：南阳市河湖事务中心

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	793.40	793.40	793.40	729.40	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
403203	南阳市河湖事务中心	793.40	793.40	793.40	729.40	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：南阳市河湖事务中心

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			
	403203	合计	793.40	711.90	635.25	51.49	25.16	0.00	81.50	81.50	0.00
2080502		事业单位离退休	51.49	51.49	0.00	51.49	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	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.76	20.76	20.76	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
2130304		水利行业业务管理	538.21	456.71	431.55	0.00	25.16	0.00	81.50	81.50	0.00
2210201		住房公积金	31.08	31.08	31.08	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：南阳市河湖事务中心

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	793.40	一、本年支出	793.40	793.40	729.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	793.40	（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	729.40	（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		（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		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		（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		（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		（八）社会保障和就业支出	200.71	200.71	200.71	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市河湖事务中心

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		
		(十) 卫生健康支出	23.40	23.40	23.40	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	538.21	538.21	474.21	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
		(十八) 援助其他地区支出	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：南阳市河湖事务中心

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		
		(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	31.08	31.08	31.08	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
		(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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市河湖事务中心

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		
		(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	793.40	支出合计	793.40	793.40	729.40	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：南阳市河湖事务中心

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			
	403203	合计	793.40	711.90	635.25	51.49	25.16	0.00	81.50	81.50	0.00
2080502		事业单位离退休	51.49	51.49	0.00	51.49	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	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支 出	107.70	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.76	20.76	20.76	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
2130304		水利行业业务管理	538.21	456.71	431.55	0.00	25.16	0.00	81.50	81.50	0.00
2210201		住房公积金	31.08	31.08	31.08	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：南阳市河湖事务中心

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			711.90	686.74	25.16
30301	离休费	50905	离退休费	23.43	23.43	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	28.06	28.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.52	41.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96	0.00
	基本工资	50501	工资福利支出	238.81	238.81	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.35	24.35	0.00
	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.29	75.29	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.23	65.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.08	22.08	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.75	35.75	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.70	81.70	0.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市河湖事务中心

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.19	0.00	5.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.65	0.00	12.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.08	31.08	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：南阳市河湖事务中心

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									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.50	77.50	13.50	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	4.00	4.00	4.00	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	31.08	31.08	31.08	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：南阳市河湖事务中心

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	
4.00		4.00		4.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市河湖事务中心

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			
	403203	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：南阳市河湖事务中心 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：南阳市河湖事务中心

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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 年度后勤保障服务经费	南阳市河湖事务中心	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 年度河湖事务工作经费	南阳市河湖事务中心	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 年度文明卫生平安建设创建工作经费	南阳市河湖事务中心	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023 年度公车运行及维护经费	南阳市河湖事务中心	4.00	4.00	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

(2023 年度)

部门（单位）名称		南阳市河湖事务中心		
年度履职目标	承担全市跨县区、跨流域（区域）水利设施、河湖管理等方面的技术指导工作；承担省管、市管河道岁修和险工处理的技术性工作；承担市管河道采砂规划计划编制和采砂管理、省管、市管河湖（库）等水利工程的确权划界、注册登记等事务性工作，全市河湖（库）管理保护基础信息的收集、分析、统计和信息化建设等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机构正常运转。		用于基本支出及项目支出，保障单位正常运转，为维护河湖健康生命、促进生态持续向好提供支持。	
预算情况	部门预算总额（万元）		793.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		793.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		711.9	
	（2）项目支出		81.5	
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	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	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否体现预度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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	$\geq 90\%$	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) x100%
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%。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	$\leq 5\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 x100%。预算、发生不可抗力、上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	$\leq 5\%$	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
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。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. 资产处置收益是否足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位) 按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效绩效管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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/应实施绩效监控的项目总数*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/评价提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市河湖事务中心

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							
						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 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
403203	南阳市河湖事务中心	81.50	81.50										
411300230000 000002005	2023 年度河湖事务工 作经费	27.50	27.50		河湖事务工作 成本	≤27.5 万元	监督检查完成 时间	2023 年 12 月 31 日前 完成	调查核实问题整改落实率	100%	群众满意度	≥98%	
							监督检查程序 规范性	规范	对加强资源保护、改善生态环 境质量的提升程度	明显			
							全市河湖事务 覆盖率	100%	对保障各项业务工作正常开 展, 促进工作效率的提升或改 善程度	明显			
411300230000 000002104	2023 年度公车运行及 维护经费	4.00	4.00		公车运行及维 护成本	≤4 万元	公务用车正常 运行率	≥98%	公车出行安全率	≥98%	职工满意度	≥98%	

								公务用车数量	2 辆				
411300230000 000002112	2023 年度后勤保障服 务经费	11.50	11.50			后勤保障成本	≤11.5 万元	保障单位 41 名职工用餐补 助及水电物业 费等	100%	职工受益率	100%	职工满意度	≥98%
								保障单位工作 顺利开展	100%				
411300230000 000002120	2023 年度文明卫生平 安建设创建工作经费	38.50	38.50			文明卫生平安 建设创建成本	≤38.5 万元	单位 41 名职 工工作环境优 化率	100%	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	明显	职工满意度	≥98%
								单位职工素质 提升程度	明显	职工受益率	100%		
								目标完成	截至 2023 年 12 月 31 日前完成	对办公环境和办公条件的改 善或提升程度	明显		