

河南省陆浑灌区汝州市管理局  
2023年度部门预算公开

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 河南省陆浑灌区汝州市管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 河南省陆浑灌区汝州市管理局部门概况

#### 一、河南省陆浑灌区汝州市管理局主要职能

根据《中共汝州市委办公室 汝州市人民政府办公室关于印发〈汝州市事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》（汝办【2023】5号）有关要求，河南省陆浑灌区汝州市管理局更名为陆浑灌区汝州市运行保障中心。主要职责：1、认真贯彻落实党的路线、方针和政策。2、严格执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》有关规定，加强灌区水利工程建设，保证输水载体发挥正常效益。3、不误农时，引水灌溉，科学调水，节约用水，确保汝州农业丰收。4、进一步加强机关效能建设，提高为民服务意识完成各项目标任务。5、贯彻执行国家有关财务、资产管理方面的法律法规，建立健全财务管理制度，确保财务正常运行。6、加大水利执法监管力度，维护正常用水秩序。

#### 二、河南省陆浑灌区汝州市管理局预算单位构成

机构规格相当于正科级，为汝州市人民政府直属一类事业单位，设6个职能股室，规格相当于股级，核定事业编制63名，其中主任1名，副主任3名；内设机构股级干部16名。

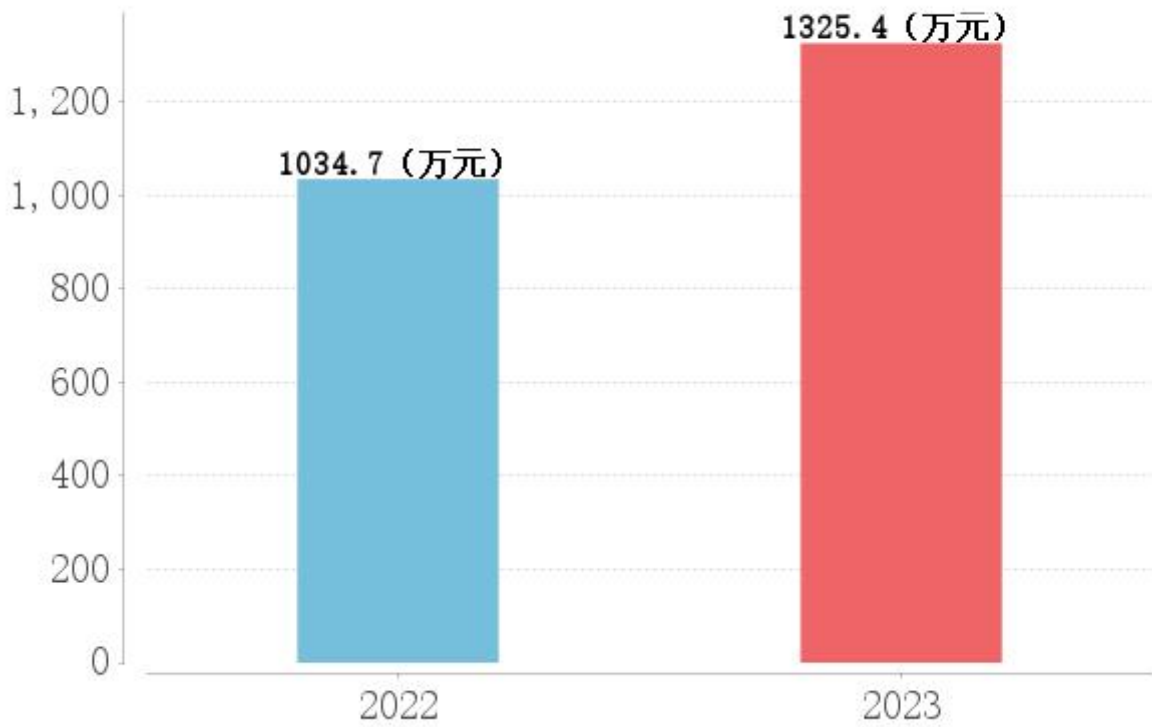
## 第二部分

### 河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年收入总计1325.4万元，支出总计1325.4万元，与2022年预算相比，收入增加290.7万元，增长28.1%，主要原因：社会保障和就业支出与农林水事务、住房保障支出增加；支出增加290.7万元，增长28.1%，主要原因：社会保障和就业支出与农林水事务、住房保障支出增加。

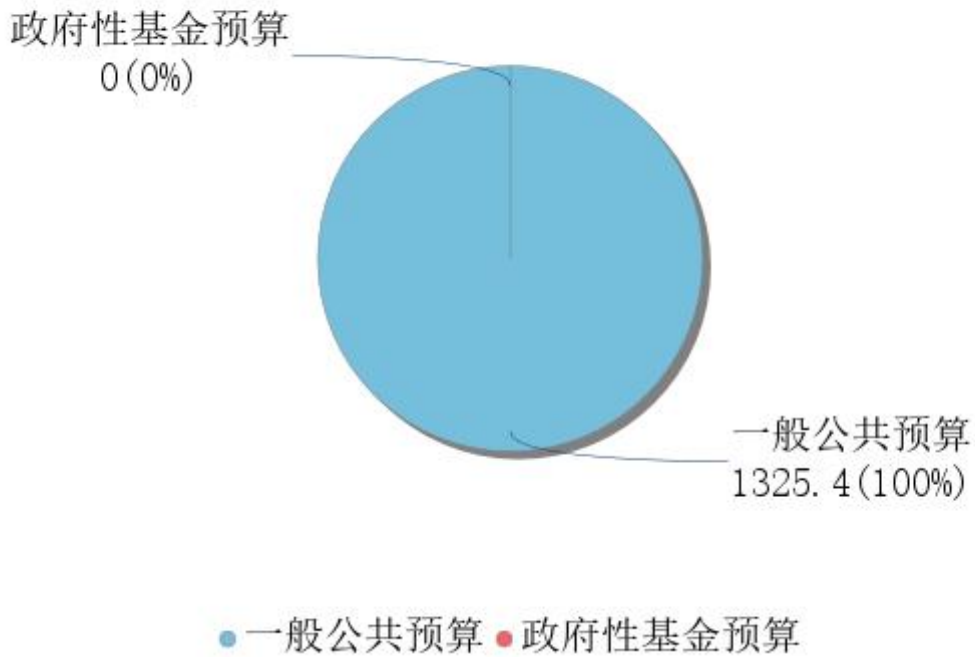
收入支出预算总计变动情况图



## 二、收入预算总体情况

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年收入合计1325.4万元，其中：一般公共预算1325.4万元。

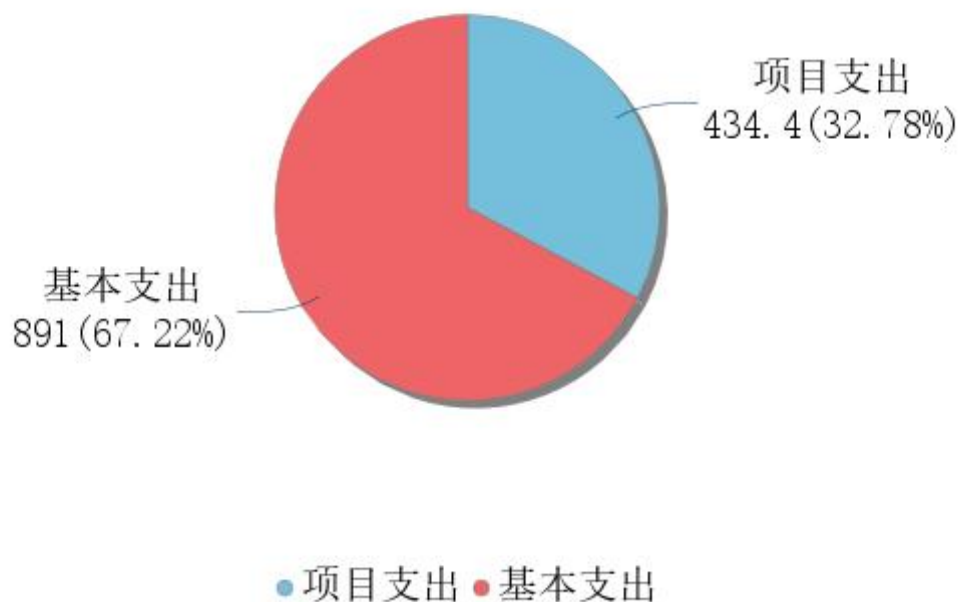
收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年支出合计1325.4万元，其中：基本支出891万元，占67.22%；项目支出434.4万元，占32.78%。

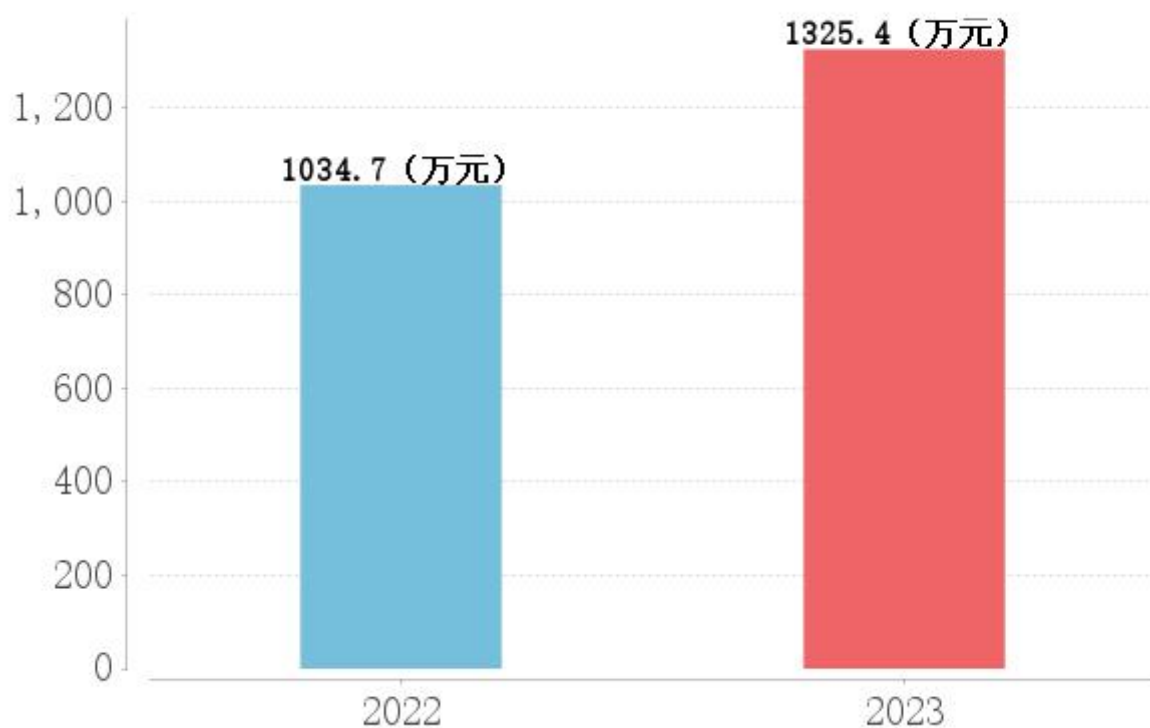
### 支出预算结构图



#### 四、财政拨款收入支出总体情况

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年一般公共预算收支预算1325.4万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加290.7万元，增长28.1%，主要原因：社会保障和就业支出与农林水事务、住房保障支出增加。

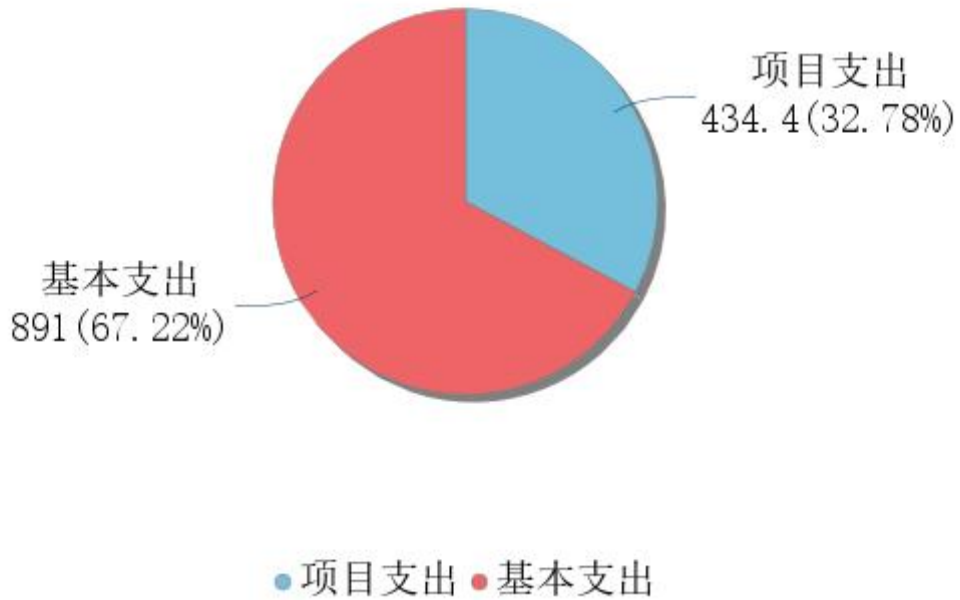
一般公共预算收入支出总计变动情况表



## 五、一般公共预算支出情况

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1325.4万元。其中：基本支出891万元，占67.22%；项目支出434.4万元，占32.78%。

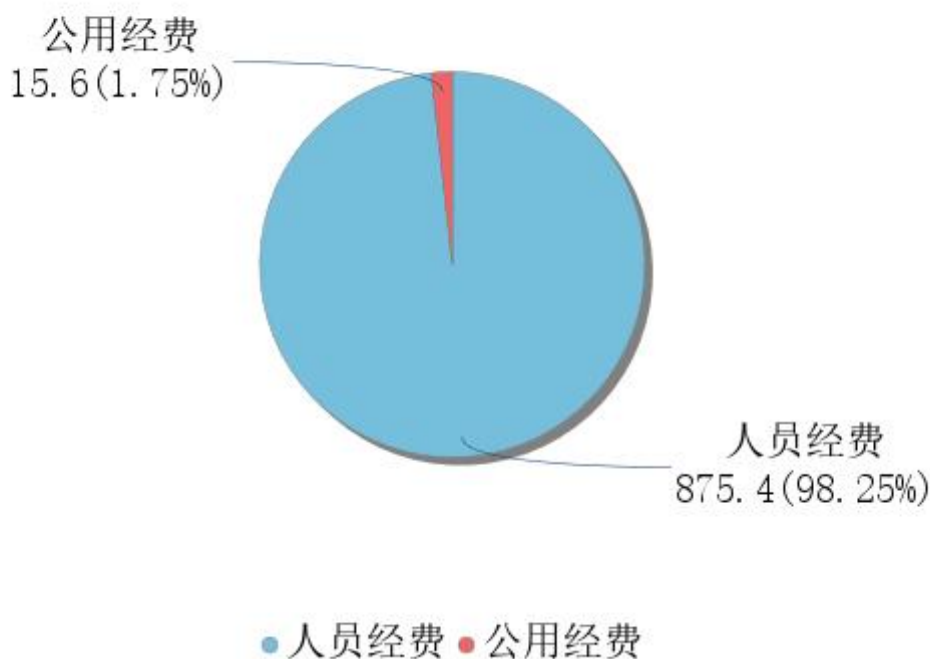
## 一般公共预算结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为891万元。其中：人员经费支出875.4万元，占98.25%；公用经费支出15.6万元，占1.75%。

## 一般公共预算基本支出结构图



### 七、“三公”经费支出情况

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降20.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数保持一致。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降20.0%，主要原因：压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费

0万元，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，预算数与2022年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况**

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）部门机构运转经费**

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年机构运转经费支出预算15.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

2023年河南省陆浑灌区汝州市管理局对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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

影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，河南省陆浑灌区汝州市管理局共有车辆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），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**河南省陆浑灌区汝州市管理局2023年部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1325.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1325.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	136.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1057.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	87.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1325.4	本年支出合计	1325.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1325.4	支出总计	1325.4

## 2023年部门收入预算表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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	1325.4	1325.4	1325.4	1325.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
506	河南省陆浑灌区 汝州市管理局	1325.4	1325.4	1325.4	1325.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
506001	河南省陆浑灌 区汝州市管理局	1325.4	1325.4	1325.4	1325.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

## 2023年部门支出预算表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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	1325.4	891.0	828.4	30.9	31.7	434.4	434.4	
			506	河南省陆浑灌区汝州市管理局	1325.4	891.0	828.4	30.9	31.7	434.4	434.4	
208	05	02		事业单位离退休	27.0	27.0		20.9	6.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.2	94.2	94.2					
208	08	01		死亡抚恤	10.0	10.0		10.0				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1					
210	11	01		行政单位医疗	44.6	44.6	44.6					
213	03	01		行政运行	622.7	622.7	597.0		25.7			
213	03	02		一般行政管理事务	434.4					434.4	434.4	
221	02	01		住房公积金	87.5	87.5	87.5					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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	1325.4	一、本年支出	1325.4	1325.4	1325.4		
（一）一般公共预算拨款	1325.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1325.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	136.2	136.2	136.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.6	44.6	44.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1057.1	1057.1	1057.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	87.5	87.5	87.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1325.4	支出合计	1325.4	1325.4	1325.4		

## 2023年一般公共预算支出预算表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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	1325.4	891.0	828.4	30.9	31.7	434.4	434.4	
			506	河南省陆浑灌区汝州市管理局	1325.4	891.0	828.4	30.9	31.7	434.4	434.4	
208	05	02		事业单位离退休	27.0	27.0		20.9	6.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.2	94.2	94.2					
208	08	01		死亡抚恤	10.0	10.0		10.0				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1					
210	11	01		行政单位医疗	44.6	44.6	44.6					
213	03	01		行政运行	622.7	622.7	597.0		25.7			
213	03	02		一般行政管理事务	434.4					434.4	434.4	
221	02	01		住房公积金	87.5	87.5	87.5					

## 2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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				891.0	875.4	15.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.0	13.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5	2.5	
30301	离休费	50905	离退休费	9.8	9.8	
30302	退休费	50905	离退休费	11.2	11.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.2	94.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.0	10.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.3	42.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448.2	448.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.2	49.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.2	29.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.4	70.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.5	87.5	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



### 2023年支出经济分类汇总表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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				1325.4	1325.4	1325.4									
506		河南省陆浑灌区汝州市管理局				1325.4	1325.4	1325.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.8	9.8	9.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.2	11.2	11.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.2	94.2	94.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.3	42.3	42.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.2	448.2	448.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.2	49.2	49.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.2	29.2	29.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.4	70.4	70.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	434.4	434.4	434.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.5	87.5	87.5									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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	
1.0					1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年政府性基金支出预算表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年项目支出预算表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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	财政专户管理资金 本年	财政专户管理资金 结转	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				
			434.4	434.4			0.0	0.0	0.0				0.0
	506	河南省陆浑灌区汝州市管理局	434.4	434.4			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	东二干生态补水经费（2023）	河南省陆浑灌区汝州市管理局	400.0	400.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	信访稳定经费（2023）	河南省陆浑灌区汝州市管理局	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	汝州市陆浑灌区汝州市管理局防汛物资经费（2023）	河南省陆浑灌区汝州市管理局	4.0	4.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	东二干渠维修养护经费（2023）	河南省陆浑灌区汝州市管理局	10.4	10.4			0.0	0.0	0.0				0.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

年度履职目标	2023年我局在市委、市政府的正确领导下，坚持以党的二十大精神为指导，以习近平总书记“治水兴水”理念为主线，以党史教育为主题，提高政治理论水平和思想觉悟，创建德治建设为载体，围绕市委打造“山水宜居绿城”总体目标，抓住“十四五”规划机遇，着力强化水利基础设施建设，把凝聚力集中到灌区续建配套、干渠节水改造的目标任务上，坚持以改善水环境、服务灌区作为宗旨，不断提高东二干渠工程运行质量和灌溉效益。同时，采取有效措施抓好安全生产和信访工作，提升灌区和谐稳定发展与现代化建设速度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生态补水	争取水资源，补充城市地下水，改善生态环境，服务大局意识。		
	东二干渠维修维护	根据上级文件要求，灌区工程的日常运行管理和维修养护工作需进一步加强，要及时做好该项工作，并协调市政府将维修养护经费纳入年度预算，使灌区维修养护工作经常化，确保工程正常运行，为灌区沿线人民造福。		
	防汛物资	为切实做好灌区2023年度防汛工作，时时刻刻树立“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的思想，努力提高灌区安全防汛应急管理能力和水平，做到有备无患，防患于未然。		
	信访稳定	为维稳信访问题，圆满解决自收自支人员等各项经费，保障工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1325.4		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1325.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	891.0		
	(2)项目支出	434.4		
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	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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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。

投入管理指标	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	≥91%	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。
		“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=（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计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%
产出指标	重点工作任务完成	生态补水项目完成率	≥93%	反映本部门该项工作情况
		东二干渠维修维护项目完成率	≥90%	反映本部门该项工作情况
		防汛物资项目完成率	≥90%	反映本部门该项情况
		信访稳定项目完成率	≥95%	反映本部门该项工作情况
	履职目标实现	保障输水需求工作	保障引水	反映本部门该项情况
		灌区续建配套和干渠维修维护等，确保正常运转	确保正常工作	反映本部门该项情况
效益指标	履职效益	提升建设管理质量和水平，大力加强水利基础设施建设	有效提升	反映本部门该项情况
		加强依法治水和科技兴水	顺利开展	反映本部门该项情况
		完善节水供水、防洪减灾、水生态文明建设体	有效完善体系	反映本部门该项情况

	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映本部门该项情况
--	-----	---------	------	-----------

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

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							
						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
506		434.4	434.4										
506001	河南省陆浑灌区汝州市管理局	434.4	434.4										
41048222000000021389	东二干生态补水经费（2023）	400.0	400.0			生态补水成本	≤400万元	引水及时性	及时	保障正常用水	有效保障	群众满意度	≥98%
								引水次数	≥9次				
								正常供水率	≥99%				
41048222000000023987	信访稳定经费（2023）	20.0	20.0			信访成本	≤20万元	信访案件处理及时率	≥97%	保障信访稳定	有效保障	群众满意度	>97%
								信访覆盖率	≥97%				
								信访稳定率	≥98%				
41048222000000028855	东二干渠维修养护经费（2023）	10.4	10.4			维修养护成本	≤10.4万元	维修及时性	及时	灌溉输水带来的效益	有保障	群众满意度	99%
								渠道维修次数	≥20次	保证干渠正常运行	有效保障		
								验收质量合格率	≥98%				
41048222000000028857	汝州市陆浑灌区汝州市管理局防汛物资经费（2023）	4.0	4.0			防汛物资成本	≤4万元	采购防汛物资	≥1批	保障干渠群众的安全	有效	群众满意度	≥99%
								采购质量合格率	100%	确保安全度汛	有效		
								采购及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

单位：万元

编制部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局										项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

