

2023 年度  
信阳市出山店水库生态建设服务中心 部门  
预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市出山店水库生态建设服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市出山店水库生态建设服务中心2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年度部门预算表

- 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（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市出山店水库生态建设服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于生态建设、资源保护和水库移民方面的法律、法规、政策，开展出山店库区生态环境保护建设和征地移民安置服务工作，合理开发利用库区资源，维护库区生态安全。

(二) 负责对出山店库区生态建设和保护规划的组织实施情况进行督促指导、沟通协调、评价评估；研究与出山店库区生态建设保护、资源开发相关的产业政策，并提出具体实施意见；负责开展库区生态建设和保护项目的协调服务工作；组织出山店库区生态建设保护的宣传教育和科技示范工作，积极推动公众和非政府组织参与库区生态建设和保护。

(三) 负责出山店水库征地移民搬迁安置政策指导、资金管理、沟通协调、督促落实工作；负责组织协调水库移民搬迁安置工作；负责组织开展库区移民搬迁后生产生活水平监测评估工作；督促协调开展移民搬迁遗留问题处理和移民村后续建设、移民后期扶持工作；组织开展水库竣工阶段征地移民安置验收工作。

(四) 协助开展库区生态及防护工程的日常管理、维护和调度运用等事务性工作。

(五) 完成市委、市政府和上级有关业务部门交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

信阳市出山店水库生态建设服务中心内设办公室、生态建设科、移民科、工程管理站、宣传教育与技术推广科五个科室。核定编制 19 人，2022 年末实有 17 人。

## 三、预算单位构成情况

信阳市出山店水库生态建设服务中心部门预算包括机关本级预算。

1. 信阳市出山店水库生态建设服务中心机关本级。

## 第二部分：信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年收入总计 203.55 万元，支出总计 203.55 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 50.81 万元，增长 33.26%，主要原因：增加新入编人员经费。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年收入合计 203.55 万元，其中：一般公共预算 203.55 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年支出合计 203.55 万元，其中：基本支出 180.55 万元，占 88.70%；项目支出 23.00 万元，占 11.30%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 203.55 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，

国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 50.81 万元，增长 33.26%，主要原因：增加新入编人员经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 203.55 万元。主要用于以下方面：基本支出 180.55 万元，占 88.70%；项目支出 23.00 万元，占 11.30%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 180.55 万元，其中：

人员经费支出 156.16 万元，占 86.49%；公用经费支出 24.40 万元，占 13.51%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市出山店水库生态建设服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 8.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格执行“三公”经费管理规定，坚持例行勤俭节约。

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 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：没有购置公务用车费用支出；公务用车运行维护费4.00万元，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年预算持平，无增减变动，主要原因：严格执行“三公”经费管理规定，坚持例行勤俭节约。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于按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：严格执行“三公”经费管理规定，坚持例行勤俭节约。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市出山店水库生态建设服务中心2023年本部门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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳市出山店水库生态建设服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23万元，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7万元，下降23.33%，主要原因：严格执行中央财经制度，进一步压缩经费开支。

### （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

信阳市出山店水库生态建设服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计203.55万元，其中项目共1个，金额为23万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：没有其他用车；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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。

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，其内容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，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、差旅费、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：信阳市出山店水库生态建设服务中心2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	203.55	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	17.14
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	10.29
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	164.13
		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	11.99
		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

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	203.55	本年支出合计	203.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	203.55	支出总计	203.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	203.55	203.55	203.55	203.55	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
064	信阳市出山店水库生态建设服务中心	203.55	203.55	203.55	203.55	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
064001	信阳市出山店水库生态建设服务中心	203.55	203.55	203.55	203.55	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。





注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	203.55	一、本年支出	203.55	203.55	203.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	203.55	（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	203.55	（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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	17.14	17.14	17.14	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	10.29	10.29	10.29	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	164.13	164.13	164.13	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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	11.99	11.99	11.99	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

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	203.55	支出合计	203.55	203.55	203.55	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。



## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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			
2130334		水利建设征 地及移民支 出	164.13	141.13	116.74	0.00	24.40	0.00	23.00	23.00	0.00
2210201		住房公积金	11.99	11.99	11.99	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。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	180.55	156.16	24.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.19	33.19	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.24	12.24	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.49	67.49	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	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	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	6.00	6.00	6.00	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	11.99	11.99	11.99	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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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			
		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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：信阳市出山店水库生态建设服务中心

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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	064	信阳市出山店水库生态建设服务中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年出山店移民及生态建设工作经费	信阳市出山店水库生态建设服务中心	23.00	23.00	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市出山店水库生态建设服务中心		
年度履职目标	贯彻中央和我市兴水惠民决策部署，以水生态文明建设为主线，着力健全完善水旱灾害防御体系、资源合理配置体系、河流健康保障体系，化水害为水利、变水患为水益，为新时代水利现代化奠定坚实基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进水治理体系和治理能力现代化、推进水资源节约集约利用、推动移民工作加快生态建设、		加快推进水治理体系现代化建设；加强水治理能力建设；加速智慧水利和行业能力建设；坚决落实节水优先，把水资源作为最大刚性约束，全面优化水资源配置；加快推动移民工作的进行；加强水库生态环境的建设；全面优化水资源的利用及配置。	
预算情况	部门预算总额（万元）		203.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		203.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		180.55	
（2）项目支出		23		
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。
	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤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	≥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%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	生态建设推进率	≥90%	
	履职目标实现	集中供水率	≥95%	
效益指标	履职效益	水生态环境	明显改善	

	满意度	受益群众满意度	≥95%	
--	-----	---------	------	--



