

2023 年临夏回族自治州和广两县小峡 水源保障工程管理所部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：负责和广两县小峡水源保障工程引水枢纽，输水管道、调蓄水池的日常运行技术维护和自动化控制，负责坝体沉降、位移、渗漏观测，工程一级调水水量分配、汛期值班值守等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所内设办公室。

第二部分 2023 年部门预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1473813	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	187522	187522	
		八、卫生健康支出	58065	58065	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1228226	1228226	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1473813	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1473813	支出总计	1473813	1473813	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1473813	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1473813	二、国防支出			
1. 人员经费	1375973	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	97840	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	187522	187522	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	58065	58065	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1228226	1228226	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1473813	支出总计	1473813	1473813	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款		
合 计		1473813	1375973	97840				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养 老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴 费							

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							

办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	47922	47922					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	47922	47922					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1425891	1328051	97840				
工资福利支出	工资福利支出	1336654	1328051	8603				
工资奖金津贴	基本工资	454524	454524					
工资奖金津贴	津贴补贴	187677	187677					
工资奖金津贴	绩效工资	250308	250308					
工资奖金津贴	奖金	237877	237877					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	137877	137877					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	59788	59788					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							

社会保障缴费	其他社会保障缴费	8603		8603				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	89237		89237				
办公经费	办公费	21397		21397				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费	30000		30000				
办公经费	物业管理费							

办公经费	差旅费	10000		10000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	16477		16477				
办公经费	福利费	11363		11363				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							

设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							

资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							

办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							

助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							

其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							

办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							

资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	1000	1000					
货 物	1000	1000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入1473813.00元，比上年预算数增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1473813.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。预算支出1473813.00元，相应比上年预算数增长100%。增长的主要原因是2022年12月新成立单位，上年无预算。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出1228226.00元，比上年预算数增加100%。

社会保障和就业支出187522.00元，比上年预算数增加100%。

卫生健康支出58065.00元，比上年预算数增加100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1336654.00元，商品和服务支出89237.00元，对个人和家庭的补助47922.00

元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位的经常性补助 1425891 .00 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 47922.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 187522 .00 元，比上年预算数增加 100%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 137877 .00 元，比上年预算数增长 100%。

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 47922.00 元，比上年预算数增长 100%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 1723.00 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算支出 58065.00 元，比上年预算数增加 100%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 58065.00 元，比上年预算数增长

100%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1473813.00元，其中：人员经费1375973.00元，单位运转经费97840.00元，专项资金0元，比上年预算数增长100%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。较上年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数增长0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加0元；政府采购预算1000.00元，比上年预算数增加1000.00元，增长100%，其中：政府采购货物预算1000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79848.68元，其中：办公用房401平方米；单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0元。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年12月我单位新成立，故未开展绩效评价工作。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理项目1个，主要包括单位公用经费97840.00元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款97840.00元，占部门预算安排总额的7%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费		主管部门	[153]临夏回族自治州水务局				
项目单位	[153006]临夏回族自治州和广两县小峡水源保障工程管理所		年度资金总额	70000				
资金用途	2023 年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	17500		35000		52500		70000	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标 4	保障和政县、广河县群众需水要求，强化水资源保护、保障人饮水源安全、稳定；及时做好蓄水池和蓄水进水口的维护维修工作，确保 3 公里输水总管道安全运行						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	1	万元		按标准扣分

	数量指标	电费	电费	≥	35000	度		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	2000	立方		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1	平方		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	1	项		按标准扣分
	数量指标	保证和政县、广河县人畜饮水	保证和政县、广河县人畜饮水	≥	46.6	万人		按标准扣分
	数量指标	输水总管道日常维护	输水总管道日常维护	≥	3	公里		按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分

	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	保证和政县、广河县人畜饮水完成率	保证和政县、广河县人畜饮水完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	输水总管道日常维护完成率	输水总管道日常维护完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	保证和政县、广河县人畜饮水及时性	保证和政县、广河县人畜饮水及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	输水总管道日常维护及时性	输水总管道日常维护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分

	社会效益指标	强化水资源保护、保障人饮用水安全、稳定	强化水资源保护、保障人饮用水安全、稳定	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。