

2023 年临夏州东乡南阳渠工程管理局部门预算

2022 年 12 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

2023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

一是负责灌区生活用水管理、灌溉用水管理、工业供水管理、生态环境用水管理；二是负责工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉、技术推广；三是负责水政执法监察、水法规宣传、调解各类水事纠纷。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州东乡南阳渠工程管理局内设及归口管理机构有人秘科、计划财务科、灌溉管理科、工程管理科、水政监察科、水库管理所、和政水管所、泵站管理所 8 个机构组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州东乡南阳渠工程管理局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州东乡南阳渠工程管理局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

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：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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	7593744	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	757919	757919	
		八、卫生健康支出	292036	292036	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	6543789	6543789	
		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	7593744	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	7593744	支出总计	7593744	7593744	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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	7593744	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7593744	二、国防支出			
1. 人员经费	6834841	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	558903	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	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	757919	757919	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	292036	292036	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	6543789	6543789	
		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	7593744	支出总计	7593744	7593744	

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：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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		7393744	6834841	558903				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	46135	46135					
离退休费	退休费	39475	39475					
社会福利和救助	生活补助	6480	6480					
社会福利和救助	奖励金	180	180					
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	7323609	6788706	534903				
工资福利支出	工资福利支出	6828706	6788706	40000				
工资奖金津贴	基本工资	2357376	2357376					
工资奖金津贴	津贴补贴	865938	865938					
工资奖金津贴	绩效工资	1324944	1324944					
工资奖金津贴	奖金	1236448	1236448					

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：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	703174	703174					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	300826	300826					
社会保障缴费	其他社会保障缴费	40000		40000				
商品和服务支出	商品和服务支出	494903		494903				
办公经费	办公费	52000		52000				
办公经费	印刷费	8000		8000				
办公经费	手续费	600		600				
办公经费	水费	3500		3500				
办公经费	电费	12000		12000				
办公经费	邮电费	25000		25000				
办公经费	取暖费	51200		51200				

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：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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		
办公经费	物业管理费	43960		43960				
办公经费	差旅费	76940		76940				
办公经费	工会经费	83969		83969				
办公经费	福利费	58934		58934				
办公经费	其他交通费	10000		10000				
培训费	培训费	5000		5000				
委托业务费	劳务费	20000		20000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	33800		33800				
维修（护）费	维修（护）费	10000		10000				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	24000		24000				
资本性支出（一）	资本性支出	24000		24000				

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：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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		
设备购置	办公设备购置	24000		24000				
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							

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：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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		200000	200000					
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	190000	190000					
商品和服务支出	商品和服务支出	190000	190000					
办公经费	电费	15000	15000					
委托业务费	劳务费	95800	95800					
维修（护）费	维修（护）费	79200	79200					
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	10000	10000					
资本性支出（一）	资本性支出	10000	10000					
其他资本性支出	物资储备	10000	10000					
其他资本性支出	其他交通工具购置							
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							

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：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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		
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							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州东乡南阳渠工程管理局

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	128060	128060					
货 物	35100	35100					
工 程							
服 务	92960	92960					
其中：政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入7593744.00元，比上年预算数增长19%，其中：一般公共预算财政拨款收入7593744.00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0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出7593744.00元，相应比上年预算数增长19%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出757919.00元，比上年预算数增长0%。

卫生健康支出292036.00元，比上年预算数增长3%。

农林水支出6543789.00元，比上年预算数增长23%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6828706.00 元，商品和服务支出 494903.00 元，对个人和家庭的补助 46135.00 元，资本性支出 24000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 7323609.00 元，对事业单位资本性补助 24000.00 元，对个人和家庭的补助 46135.00 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 757919.00 元，比上年预算数增长 0%。其中：事业单位离退休 45955.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 703174.00 元、财政对工伤保险基金的补助 8790.00 元。

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 292036.00 元，比上年预算数增长 3%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助 292036.00 元。

(三) 农林水支出(类)水利工程运行与维护(款)2023年预算支出6543789.00元,比上年预算数增长23%。其中:工资福利支出5824886.00元、商品服务支出494903.00元、资本性支出(一)24000.00元、特定目标类项目200000.00元。

三、部门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7393744.00元,其中:人员经费6834841.00元,单位运转经费558903.00元,专项资金0元,比上年预算数增长19%。

四、部门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200000.00元,涉及1个项目,比上年预算数增长0%。主要原因是: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33800.00元,比上年预算数减少100.00元,下降0%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%。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 33800.00 元，比上年预算数减少 100.00 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 33800.00 元，比上年预算数减少 100 元，下降 0%，原因是压缩开支。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 5000.00 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

六、部门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，增长 0%；政府采购预算 128060.00 元，比上年预算数增加 99060.00 元，增长 341%，其中：政府采购货物预算 35100.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 92960.00 元（包括：政府购买服务 92960.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 580452732.47 元,其中: 办公用房 285 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 277042.00 元;单价 20 万元以上通用设备 2 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 24000.00 元,主要包括:(办公桌椅 17950.00 元,台式电脑 0 元,复印机 0 元,笔记本电脑 6050.00 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 2 个,为单位整体公用经费支出绩效和南阳渠管护经费专项绩效,其中,南阳渠管护经费专项涉及州及财政安排一般公共预算财政拨款 200000.00 元,效果目标在生态、社会效益上均达到有效。

2023年州直部门整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州南阳渠管理局公用经费			主管部门	临夏回族自治区东乡南阳渠工程管理局			
项目单位	临夏回族自治区东乡南阳渠工程管理局			年度资金总额	416000			
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	
	104000		208000		312000		416000	
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						
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）		
	数量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	≥	1	批		未完成，扣减相应分数
	数量指标	电费	电费	≥	18320	度		未完成，扣减相应分数
	数量指标	水费	水费	≥	737.47	立方		未完成，扣减相应分数
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	5	项		未完成，扣减相应分数
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		未完成，扣减相应分数
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	992	平方		未完成，扣减相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	3	项		未完成，扣减相应分数
	数量指标	保证供水人口	保证供水人口	≥	30	万人		未完成，扣减相应分数
	数量指标	保证灌溉面积	保证灌溉面积	≥	3	万亩		未完成，扣减相应分数
	数量指标	申报水利资金项目	申报水利资金项目	≥	2	个		未完成，扣减相应分数
	数量指标	举办培训班	举办培训班	≥	2	次		未完成，扣减相应分数
	数量指标	渠道维修养护	及时排查渠道隐患，及时维修养护	≥	2	次		未完成，扣减相应分数
	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	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数

产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	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	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	渠道流量保障率	正常运行	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	灌溉面积保障率	灌溉面积保障率	≤	80%	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	供水人口保障率	供水人口保障率	≤	80	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	项目申报完成率	按期申报水利项目	=	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	培训人员合格率	人员培训合格率	≥	90	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	渠道维修养护完成率	渠道维修养护完成率	=	100	%		未完成，扣减相应分数
	质量指标	申报水利资金项目达标率	申报水利资金项目达标率	≥	100	%		未完成，扣减相应分数
	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		未完成，扣减相应分数
	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		未完成，扣减相应分数
	时效指标	保证供水及时性	保证供水及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	时效指标	申报各类水利项目及时性	申报各类水利项目及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	时效指标	培训工作开展及时性	培训工作开展及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
	时效指标	渠道维修养护及时性	渠道维修养护及时性	文字描述		及时		未完成，扣减相应分数
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		未完成，扣减相应分数	
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		未完成，扣减相应分数
	社会效益指标	解决人口饮水安全问题	解决人口饮水安全问题	文字描述		有效解决		未完成，扣减相应分数
	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	贫困地区农村集中供水率	≥	80	%		未完成，扣减相应分数
	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		未完成，扣减相应分数
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		未完成，扣减相应分数
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		未完成，扣减相应分数
	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		未完成，扣减相应分数

2023年州直部门项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	南阳渠维修管护经费			主管部门	临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局			
项目单位	临夏回族自治州东乡南阳渠工程管理局			年度资金总额	200000			
资金用途	主要用于南阳渠牙塘水库、总干渠、干支渠的维修养护和渠道巡渠员的工资支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50000		100000		150000		200000	
年度绩效目标	目标1	确保牙塘水库和总干渠安全度汛						
	目标2	对牙塘水库、总干渠进行维修，开展水行政执法监察，进行水法规宣传、调节各类水事纠纷						
	目标3	负责灌区生活用水、灌溉用水、工业供水、生态环境用水的管理						
	目标4	工程维修、养护、防汛、抢险、抗旱、灌溉试验、节水灌溉新技术推广						
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	保证灌区供水人口	保证灌区供水人口	≥	30	万人	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	保证灌区供水面积	保证灌区供水面积	≥	3	万亩	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	牙塘水库水源地保护围栏维修	牙塘水库水源地保护围栏维修	≥	15	km	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	水库大坝日常维修	水库大坝日常维修	≥	1	次	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	水库机电设备运行维护	水库机电设备运行维护	≥	1	次	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	水法规宣传次数	水法规宣传次数	≥	1	次	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	水事纠纷调节	水事纠纷调节	≥	2	次	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	库区水域及总干渠垃圾清淤	库区水域及总干渠垃圾清淤	≥	2	次	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	临时工工资发放	临时工工资发放	≥	1000	元/月	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	数量指标	购置防汛物资次量	购置防汛物资次量	≥	2	次	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	质量指标	供水保证率	供水保证率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	质量指标	牙塘水库水源地保护围栏维修合格率	牙塘水库水源地保护围栏维修合格率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数
	质量指标	水库大坝日常维修合格率	水库大坝日常维修合格率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成，扣减相应分数

厂内指标	质量指标	水库机电设备运行维护合格率	水库机电设备运行维护合格率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	质量指标	水法规宣传工作完成率	水法规宣传工作完成率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	质量指标	水事纠纷调节工作完成率	水事纠纷调节工作完成率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	质量指标	库区水域及总干渠垃圾清淤完成率	库区水域及总干渠垃圾清淤完成率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	质量指标	临时工工资发放保障率	临时工工资发放保障率	=	100	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	时效指标	灌区供水及时性	灌区供水及时性	文字描述		及时	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	时效指标	维修养护及时性	维修养护及时性	文字描述		及时	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	时效指标	水事纠纷调节及时性	水事纠纷调节及时性	文字描述		及时	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	时效指标	水法规宣传及时性	水法规宣传及时性	文字描述		及时	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	时效指标	防汛物资购置及时性	物资购置及时性	文字描述		及时	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	时效指标	临时工工资发放及时性	发放的及时性	文字描述		及时	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	时效指标	库区水域及总干渠垃圾清淤及时性	库区水域及总干渠垃圾清淤及时性	文字描述		及时	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制情况	≥	5%	预算范围内	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	提高灌区经济生活	提高灌区人民经济生活水平	文字描述		提高	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	社会效益指标	牙塘水库及总干渠渡汛	牙塘水库及总干渠渡汛	文字描述		零事故	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	社会效益指标	保障南阳渠正常运行	保障南阳渠运行	文字描述		保障	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	社会效益指标	保证生态供水	保证生态供水	文字描述		保证有效	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	生态效益指标	灌区生态环境	改善灌区生态环境	文字描述		改善	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	可持续影响指标	灌区保障机制	灌区保障机制	文字描述		健全	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
	可持续影响指标	灌区配套设施完备	灌区配套设施完备性	文字描述		完备	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数
可持续影响指标	灌区人员配备	灌区人员配备合理性	文字描述		合理	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	灌区群众满意度	≥	98	%	南阳渠管护经费管理办法	未完成, 扣减相应分数

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是州南阳渠管护经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000.00 元，占部门预算安排总额的 2%。

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。