

2023年
叶县计划供水节约用水办公室
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县计划供水节约用水办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县计划供水节约用水办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县计划供水节约用水办公室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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县计划供水节约用水办公室部门概况

一、叶县计划供水节约用水办公室主要职责

（一）负责叶县行政区域内承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用工作；组织编制水资源保护规划，组织开展水资源调查、评价有关工作，指导水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；组织编制并发布水资源公报、拟订节约用水政策和制度，组织开展节约用水工作，推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。

二、叶县计划供水节约用水办公室所属预算单位构成情况

叶县计划供水节约用水办公室预算包括单位本级预算。

叶县计划供水节约用水办公室预算构成包括：水资源管理一中队，水资源管理二中队，水资源管理三中队，技术中队等股室的预算。

第二部分

叶县计划供水节约用水办公室2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室2023年收入总计682.9万元，支出总计682.9万元，与2022年预算相比，收入减少213.4万元，下降23.8%。主要原因：去年有结转项目资金和工资；支出减少213.4万元，下降23.8%。主要原因：去年有结转项目资金和工资。

二、收入预算总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室2023年收入合计682.9万元，其中：一般公共预算682.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室2023年支出合计682.9万元，其中：基本支出621.5万元，占91.0%；项目支出61.3万元，占9.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县计划供水节约用水办公室2023年一般公共预算收支预算682.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少213.4万元，下降23.8%。主要原因：去年有结转项目资金和工资；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县计划供水节约用水办公室2023年一般公共预算支出年初预算为682.9万元。与2022年预算相比，减少213.4万元，下降23.8%，主要是项目减少。其中：基本支出621.5万元，占91.0%；项目支出61.3万元，占9.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为682.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.8万元，占10.5%；卫生健康（类）支出33.2万元，占4.9%；农林水（类）支出524.0万元，占76.7%；住房保障（类）支出53.9万元，占7.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为71.8万元，与2022年预算相比，增加25.4万元，增长54.7%，主要是工资增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2023年预算数为33.2万元，与2022年预算相比，增加4.0万元，增长13.7%，主要是工资增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2023年预算数为18.2万元，与2022年预算相比，减少48.7万元，下降72.8%，主要是此项项目减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2023年预算数为505.7万元，与2022年预算相比，增加18.7万元，增长3.8%，主要是此项项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为53.9万元，与2022年预算相比，增加53.9万元，主要是工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县计划供水节约用水办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为621.5万元。其中：

人员经费598.1万元，占96.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费23.4万元，占3.8%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县计划供水节约用水办公室2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加5.0万元，增长500.0%。

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年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）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。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：单位有2辆公车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5.0万元，增长500.0%。主要原因：单位新增2辆公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县计划供水节约用水办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县计划供水节约用水办公室2023年机构运转经费支出预算23.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.4万元，下降1.7%，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶县计划供水节约用水办公室2023年预算项目均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2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为682.9万元。其中：人员经费支出598.1万元，公用经费支出23.4万元；项目支出61.3万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县计划供水节约用水办公室共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县计划供水节约用水办公室2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

叶县计划供水节约用水办公室2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县计划供水节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	682.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	682.9	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	71.8
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	33.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	524.0
		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	53.9
		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	682.9	本 年 支 出 合 计	682.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	682.9	支 出 总 计	682.9

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：叶县计划供水节约用水办公室 单位：万元

部门代码	部门名称	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	682.9	682.9	682.9	682.9														
310	叶县计划供水 节约用水办公室	682.9	682.9	682.9	682.9														
310001	叶县计划供水 节约用水办公室	682.9	682.9	682.9	682.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县计划供水节约用水办公室

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			
类	款	项				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	682.9	621.5	598.1		23.4		61.3	61.3	
			310	叶县计划供水节约用水办公室	682.9	621.5	598.1		23.4		61.3	61.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.8	66.6	66.6				5.2	5.2	
210	11	02		事业单位医疗	33.2	30.8	30.8				2.4	2.4	
213	03	01		行政运行	18.2						18.2	18.2	
213	03	99		其他水利支出	505.7	474.2	450.8		23.4		31.5	31.5	
221	02	01		住房公积金	53.9	49.9	49.9				3.9	3.9	

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：叶县计划供水节约用水办公室

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	682.9	一、本年支出	682.9	682.9	682.9		
（一）一般公共预算拨款	682.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	682.9	（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		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.8	71.8	71.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.2	33.2	33.2		
		（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	524.0	524.0	524.0		
		（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	53.9	53.9	53.9		
		（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					

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	682.9	支出合计	682.9	682.9	682.9		

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：叶县计划供水节约用水办公室

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			
类	款	项				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	682.9	621.5	598.1		23.4		61.3	61.3	
			310	叶县计划供水节约用水办公室	682.9	621.5	598.1		23.4		61.3	61.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.8	66.6	66.6				5.2	5.2	
210	11	02		事业单位医疗	33.2	30.8	30.8				2.4	2.4	
213	03	01		行政运行	18.2						18.2	18.2	
213	03	99		其他水利支出	505.7	474.2	450.8		23.4		31.5	31.5	
221	02	01		住房公积金	53.9	49.9	49.9				3.9	3.9	

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：叶县计划供水节约用水办公室 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	621.5	598.1	23.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.6	66.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.8	30.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.8	80.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.0	370.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.9	49.9	

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：叶县计划供水节约用水办公室

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									
类	款		类	款													
					合计	682.9	682.9	682.9									
310		叶县计划供水 节约用水办公室				682.9	682.9	682.9									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	66.6	66.6	66.6									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.8	30.8	30.8									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	35.6	35.6	35.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.8	80.8	80.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.0	370.0	370.0									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	6.0	6.0	6.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	31.5	31.5	31.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.9	49.9	49.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.9	3.9	3.9									

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：叶县计划供水节约用水办公室

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	
6.0		6.0		6.0	

注：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：叶县计划供水节约用水办公室

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			
类	款	项				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									

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县计划供水节约用水办公室

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县计划供水节约用水办公室

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	61.3	61.3							
	310	叶县计划供水节约用水办公室	61.3	61.3							
其他运转类	2022结转10月养老金2	叶县计划供水节约用水办公室	4.8	4.8							
其他运转类	2022结转10月养老金1	叶县计划供水节约用水办公室	0.4	0.4							
其他运转类	2022结转10月医保金	叶县计划供水节约用水办公室	2.4	2.4							
其他运转类	2022结转原上交存量资金重新安排支出	叶县计划供水节约用水办公室	14.0	14.0							
其他运转类	2022结转办公用房屋顶修缮费	叶县计划供水节约用水办公室	4.2	4.2							
其他运转类	水资源公报（2022年度）编制费	叶县计划供水节约用水办公室	28.0	28.0							
其他运转类	最严格水资源管理制度考核领导小组办公室经费（2023年）	叶县计划供水节约用水办公室	3.5	3.5							
其他运转类	2022结转10月住房公积金	叶县计划供水节约用水办公室	3.9	3.9							

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		叶县计划供水节约用水办公室		
年度履职目标	积极宣传和贯彻执行国家节水工作的方针政策、法律法规、标准要求以及上级有关部门节水管理的文件精神，管理和监督全县合理利用水资源，广泛开展节水工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	计划供水节约用水		加强对地下水资源管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		682.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		682.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		621.5	
	（2）项目支出		61.3	
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	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	≥99%	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	≥99%	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	≤5%	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	≤5%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	对社会发展提升率	≥99%	
	满意度	相关部门满意度	≥99%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

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
310	叶县计划供水节约用水办公室	61.3	61.3										
310001	叶县计划供水节约用水办公室	61.3	61.3										
410422230000000005220	水资源公报（2022年度）编制费	28.0	28.0			编制评审及印刷	≤4万元	符合国家及地方标准	合格	为各个行业用水方案提供参考	效果明显	主管部门满意度	≥99%
						调查收集资料	≤16万元	出具公报的及时性	及时				
						分析计算数据	≤8万元	编制完成水资源公	20套				
410422230000000006441	最严格水资源管理制度考核领导小组办公室经费（2023年）	3.5	3.5			印刷费	≤2.5万	完成率	≥99%	提高节水意识	有效提高	社会公众满意度	≤99%
						会议总成本	≤2.5万	会议	≥15次				
						宣传费	≤5万元	印刷宣传册	≥10000				
								宣传版面	≥35块				
								宣传次	≥10次				
4104222300000000024701	2022结转10月医保金	2.4	2.4			发放标准	24242.07	发放人数	87人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放准确率	100%				
4104222300000000024704	2022结转10月养老金2	4.8	4.8			发放标准	48324.48	发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								发放人数	87人				
								发放及时率	100%				
4104222300000000024705	2022结转10月住房公积金	3.9	3.9			发放标准	39311元	发放准确率	100%	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								发放人数	87人				
								发放及时率	100%				
4104222300000000025101	2022结转10月养老金1	0.4	0.4			发放标准	4090.56	发放及时率	100%	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放人数	87人				
4104222300000000025105	2022结转办公用房屋顶修缮费	4.2	4.2			维修改造成本	≤42000元	维修改造时间	30个工作日内	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造设备设施数量	≥200平方米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造质量合格	100%				
4104222300000000025108	2022结转原上交存量资金重新安排支出	14.0	14.0			资金标准	140279元	使用及时率	100%	政策落实情况	较好落实	受益对象满意度	≥98%
								使用人数	87人				
								使用准确率	100%				

政府采购汇总表

部门名称：叶县计划供水节约用水办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县计划供水节约用水办公室						