

附件 1

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年 部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

- 1.定远县江巷水库工程建设管理处2023年收支总表
- 2.定远县江巷水库工程建设管理处2023年收入总表
- 3.定远县江巷水库工程建设管理处2023年支出总表
- 4.定远县江巷水库工程建设管理处2023年财政拨款收支总表
- 5.定远县江巷水库工程建设管理处2023年一般公共预算支出表
- 6.定远县江巷水库工程建设管理处2023年一般公共预算基本支出表
- 7.定远县江巷水库工程建设管理处2023年政府性基金预算支出表
- 8.定远县江巷水库工程建设管理处2023年国有资本经营预算支出表
- 9.定远县江巷水库工程建设管理处2023年项目支出表
- 10.定远县江巷水库工程建设管理处2023年政府采购支出表
- 11.定远县江巷水库工程建设管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

- 1.关于2023年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
 - 3.关于 2023 年支出总表的说明
 - 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

定远县江巷水库工程建设管理处主要职责是：负责江巷水库和驷马山滁河四级站干渠工程等水工观测及管护；负责组织实施江巷水库及配套工程建设；负责江巷水库水工观测及设施管护。负责执行县应急主管部门调度指令、接受水行政主管部门和安徽省驷马山引江工程管理处业务指导，组织开展江巷水库和驷马山滁河四级站干渠工程防汛抗旱调度工作；负责江巷水库直供灌片 29 万亩，和蔡桥、岗王、大余联合灌片 42.59 万亩合计 71.59 万亩农田生产供水；负责组织开展江巷水库鱼类增殖放流工作；负责池河石角桥上游河道生态流量补给；负责水源地保护和水库水质监测保护工作；负责县委、县政府及主管部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，定远县江巷水库工程建设管理处2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	定远县江巷水库工程建设管理处	事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、党的建设

坚持党建引领，为各项工作高质量发展提供组织保障。一是将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，采取支部主题党日、固定学习日、宣讲、集中轮训、线上学习、自学等方式，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以昂扬的精神状态、务实的工作作风抓好各项工作落实。二是全面抓好全面从严治党主体责任落实、党风廉政建设、基层党组织建设和意识形态工作，提升党建阵地建设，发挥党组织战斗堡垒和共产党员先锋模范作用。三是加强干部职工队伍建设，进一步加强干部职工学习教育、警示教育、工作督查考核，促进干部职工讲政治、守规矩、提素质、增效能。

二、重点工作

2023年是工程建设的关键之年、攻坚之年,加快江巷水库工程竣工验收，驷马山四级站干渠建设进度加快，驷马山江巷水库灌区报建有序推进，全体干部紧紧围绕项目建设为

重点，抓验收、抢进度，拼落地，以攻坚姿态全力推进项目建设。

三、运行管理

持续增殖放流，改善水域生态；早抓灾害防御，强化保水备汛。在确保安全度汛的前提下，重点抓好生态流量和抗旱灌溉等工作，尽最大努力提升水资源综合利用率，为群众生产生活用水提供水源保障。加强日常维护，保障运行安全。强化作风建设,提升工作效能。夯实安全基础，牢筑安全防线。

四、创优建设

争创优质工程,打造质量品牌；推进标准化建设，提升运管水平。为提高江巷水库工程管理水平，确保水库工程运行安全并充分发挥工程效益，围绕“工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设”等方面，管理处将成立创建工作实施方案，,严格把握时间节点,明确部门职责，细化工作措施，确保 2023 年底前完成标准化管理单位创建工作。

第二部分 2023 年部门预算表

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.72	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.47
		九、卫生健康支出	14.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	215.49
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	285.72	本 年 支 出 小 计	285.72
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	285.72	支 出 总 计	285.72

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
定远县江巷水库工程建设管理处	285.72	285.72	285.72															
定远县江巷水库工程建设管理处	285.72	285.72	285.72															

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47				
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
210	卫生健康支出	14.97	14.97				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
213	农林水支出	215.49	165.49	50.00			
21303	水利	215.49	165.49	50.00			
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	165.49	165.49				
221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	16.63	16.63				
2210202	提租补贴	4.16	4.16				
	合计	285.72	235.72	50.00			

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收		入		支		出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	285.72	一、本年支出	285.72				
(一) 一般公共预算拨款	285.72	(一) 一般公共服务支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出					
		(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) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	34.47				
		(九) 卫生健康支出	14.97				
		(十) 节能环保支出					
		(十一) 城乡社区支出					
		(十二) 农林水支出	215.49				
		(十三) 交通运输支出					
		(十四) 资源勘探信息等事务支出					
		(十五) 商业服务业等事务支出					
		(十六) 金融支出					
		(十七) 援助其他地区支出					
		(十八) 自然资源海洋气象等支出					
		(十九) 住房保障支出	20.79				
		(二十) 粮油物资储备支出					
		(二十一) 国有资本经营预算支出					
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十三) 预备费					
		(二十四) 其他支出					
		(二十五) 转移性支出					
		(二十六) 债务还本支出					
		(二十七) 债务利息支出					
		(二十八) 债务发行费用支出					

		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	285.72	支 出 总 计	285.72

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年一般公共预算支出 表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	34.47		
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	34.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	11.49		
210	卫生健康支出	14.97	14.97	14.97		
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	14.97		
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	9.42		
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54		
213	农林水支出	215.49	165.49	146.49	19.00	50.00
21303	水利	215.49	165.49	146.49	19.00	50.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00				50.00
2130399	其他水利支出	165.49	165.49	146.49	19.00	
221	住房保障支出	20.79	20.79	20.79		
22102	住房改革支出	20.79	20.79	20.79		
2210201	住房公积金	16.63	16.63	16.63		
2210202	提租补贴	4.16	4.16	4.16		
	合计	285.72	235.72	216.72	19.00	50.00

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年一般公共预算基本 支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	214.83	214.83	
30101	基本工资	60.49	60.49	
30102	津贴补贴	4.16	4.16	
30103	奖金	41.28	41.28	
30107	绩效工资	41.86	41.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	22.98	
30109	职业年金缴费	11.49	11.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	16.63	16.63	
302	商品和服务支出	20.89	1.89	19.00
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.17	1.17	7.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
	合计	235.72	216.72	19.00

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：定远县江巷水库工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：定远县江巷水库工程建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	江巷水库运管经费	定远县江巷水库工程建设管理处	50.00	50.00							
		合计	50.00	50.00							

单位：万元

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

（注：定远县江巷水库工程建设管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：定远县江巷水库工程建设管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，定远县江巷水库工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年收支总预算 285.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023 年收入总表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年收入预算 285.72 万元，其中：本年收入 285.72 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 285.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 9942.38 万元，下降 97.21%，下降原因主要是驷马山滁河四级站干渠项目资金年初预算数下降。

三、关于 2023 年支出总表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年支出预算 285.72 万元，比 2022 年预算减少 9942.38 万元，下降 97.21%，下降原因主要是驷马山滁河四级站干渠项目资金年初预算数下降。其中，基本支出 235.72 万元，占 82.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 50 万元，占 17.50%，主要用于江巷水库运行管护。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年财政拨款收支预算 285.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨

款 285.72 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 285.72 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34.47 万元，占 12.06%；卫生健康支出 14.97 万元，占 5.24%；农林水支出 215.49 万元，占 75.42%；住房保障支出 20.79 万元，占 7.28%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年一般公共预算支出 285.72 万元，比 2022 年预算减少 9942.38 万元，下降 97.21%，主要原因：驷马山滁河四级站干渠项目资金年初预算数下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 34.47 万元，占 12.06%；卫生健康支出 14.97 万元，占 5.24%；农林水支出 215.49 万元，占 75.42%；住房保障支出 20.79 万元，占 7.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 22.98 万元，比 2022 年预算增加 9.88 万元，增长 75.42%，增长原因主要是人员增加，缴纳养老保险等支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 11.49 万元，比 2022 年预算增加 4.89 万元，增长原因主要是人员增

加，缴纳职业年金等支出增加。

3.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9.42万元，比2022年预算增加4.12万元，增长77.74%，增长原因主要是人员增加，缴纳医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.54万元，比2022年预算增加2.44万元，增长78.71%，增长原因主要是人员增加，相关医疗补助缴费增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是江巷水库下闸蓄水，进入运管期，相关管护支出每年金额相同。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算165.49万元，比2022年预算增加27.29万元，增长19.75%，增长原因主要是人员增加，相关人员及公务费等支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.63万元，比2022年预算增加7.23万元，增长43.48%，增长原因主要是人员增加，相关住房公积金缴款增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.16万元，比2022年预算增加1.86万元，增长

80.87%，增长原因主要是人员增加，相关提租补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年一般公共预算基本支出 235.72 万元，其中人员经费 216.72 万元，公用经费 19 万元。

（一）人员经费 216.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年预算共安排项目支出 50 万元,比 2022 年预算减少 10000 万元,下降 99.50%,下降原因主要是驷马山滁河四级站工程年初安排预算减少。主要包括:本年财政拨款安排 50 万元(其中,一般公共预算拨款安排 50 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “江巷水库运管经费”项目。

(1) 项目概述。对江巷水库放水闸进行日常维护,泄洪道、堤防、减压井、测压管观测维护,防撞栏杆加固维修、水文观测,确保坝体安全,保障取水的炉桥、蒋集、郭集三个水厂现阶段每日 10.5 万吨供水规模,兼顾群众灌溉用水,

改善水源条件，减少水土流失，延长江巷水库工程寿命，使受益单位和群众满意度大幅提高

(2) 立项依据。定远县人民政府县长办公会议纪要《第十七期县政府第 70 次县长办公会议纪要》(2021 年 11 月 4 日)

(3) 实施主体。定远县江巷水库工程建设管理处

(4) 起止时间。2013 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。1. 大坝主体工程维修养护：坝顶维修养护、坝坡维修养护、防浪墙（实际为防撞栏杆）、减压及排（渗）水体维修养护、大坝安全监测及监视设施维修养护、库区抢险应急设备维修养护。

2. 水文及水情测报设施维修养护；

3. 附属设施及管理区维修养护：房屋维修养护（暂不计算）、管理区维护、围墙及护栏和扶手维修养护、库区生产供电线路维修养护、材料及工器具消耗、标识牌及碑桩维修养护、管理信息系统维修养护、管理区动力消耗。

4. 安全鉴定：首次安全鉴定在竣工后 5 年内进行，以后应为每隔 10 年进行一次。

5. 小型水损修复：暂无。

6. 白蚁防治：白蚁预防、白蚁治理、材料及工器具消耗、

7. 安全管护、森林防虫防火、工程保护。

8. 技术档案整编。

(6) 年度预算安排。50 万元

(7) 绩效目标。对江巷水库放水闸进行日常维护，泄洪道、堤防、减压井、测压管观测维护，防撞栏杆加固维修、水文观测，确保坝体安全，保障取水的炉桥、蒋集、郭集三个水厂现阶段每日 10.5 万吨供水规模，兼顾群众灌溉用水，改善水源条件，减少水土流失，延长江巷水库工程寿命，使受益单位和群众满意度大幅提高。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		江巷水库运管经费							
主管部门及代码		[078]定远县江巷水库工程建设管理处		实施单位		定远县江巷水库工程建设管理处			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		25		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2023 年 1 月—2023 年 6 月)				年度目标			
		对江巷水库放水闸进行日常维护, 泄洪道、堤防、减压井、测压管观测维护, 防撞栏杆加固维修、水文观测, 确保坝体安全, 保障取水的炉桥、蒋集、郭集三个水厂现阶段每日 10.5 万吨供水规模, 兼顾群众灌溉用水, 改善水源条件, 减少水土流失, 延长江巷水库工程寿命, 使受益单位和群众满意度大幅提高				对江巷水库放水闸进行日常维护, 泄洪道、堤防、减压井、测压管观测维护, 防撞栏杆加固维修、水文观测, 确保坝体安全, 保障取水的炉桥、蒋集、郭集三个水厂现阶段每日 10.5 万吨供水规模, 兼顾群众灌溉用水, 改善水源条件, 减少水土流失, 延长江巷水库工程寿命, 使受益单位和群众满意度大幅提高			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	日常运行维护水闸数量	≥12 次	数量指标	日常运行维护水闸数量	≥12 次	
				日常观测检测	≥52 次		日常观测检测	≥52 次	
			质量指标	检测结果达标情况	100%	质量指标	检测结果达标情况	100%	
			时效指标	按时完成测量	每周一次	时效指标	按时完成测量	每周一次	
			成本指标	项目总成本	50 万元	成本指标	项目总成本	50 万元	

	标			标		
效益指标	经济效益指标	对项目区群众收入的影响程度	显著	经济效益指标	对项目区群众收入的影响程度	显著
	社会效益指标	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	明显	社会效益指标	对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	明显
	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显
	可持续影响指标	解决农民饮水困难问题	较高	可持续影响指标	解决农民饮水困难问题	较高
	满意度指标	群众满意度	≥90 百分之	满意度指标	群众满意度	≥90 百分之

(二) 机关运行经费

定远县江巷水库工程建设管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

定远县江巷水库工程建设管理处 2023 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，定远县江巷水库工程建设管理处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，定远县江巷水库工程建设管理处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。