

附件 2

镇安县水利工作站 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇安县水利工作站是镇安县水利局下属财政全额拨款事业单位。主要职责是：

1. 负责全县城乡饮水安全工程建设管理工作；
2. 负责全县水利工程的建设管理工作；
3. 组织落实全县水利行业技术标准、规程规范；组织编制水利工程专项规划；
4. 负责全县水利科技推广和技术培训工作；指导全县农村水利服务体系建设工作；
5. 承担全县水利工程项目竣工验收及移交工作；
6. 负责全县水利工程项目档案，技术资料的收集，整理，归档等工作；
7. 受县水利局委托承担小型水利工程的产权登记、证件发放和资料收集工作；
8. 承办县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位 2024 年单位内设 3 个办公室，包括：农村饮水办公室、综合办公室、财务办公室。

二、工作任务

1. 农村供水保障工作。农村饮水安全大排查，进行水源

防护，运行管理，洪涝灾害等巡查排查工作，将各类安全隐患消灭在萌芽状态。

2. 重点工程建设。对我县供水设施做好维修养护、重建灾后供水设施、修建乡镇重点供水饮水工程，保障农村居民的饮水安全。

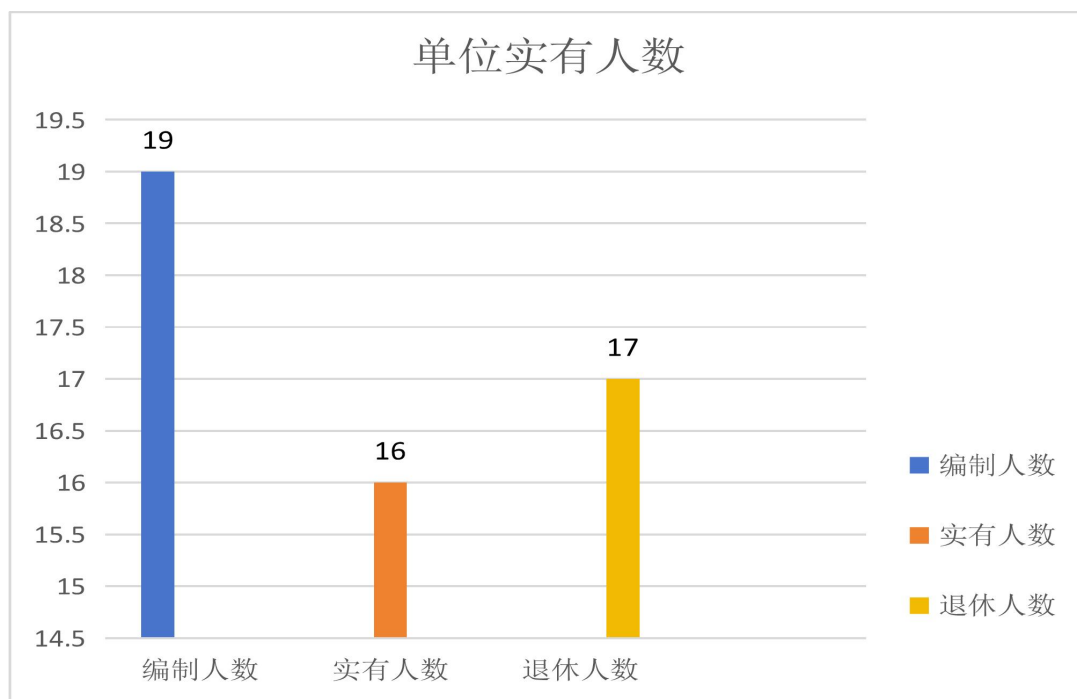
3. 抗旱应急工作。做好抗旱救灾工作，积极开辟新的水源建设，修建抗旱应急水源工程，保障辖区内的应急供水。

4. 是持续开展动态监测。持续坚持每月一次常态化开展饮水安全动态监测排查，及时发现和解决饮水安全问题，目前累计监测 7.1624 万户 23.6584 万人，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了坚实供水保障。

5. 是积极推进水费收缴。截至目前，全县 26 处千人以上集中供水工程已实现水费收缴率 100%，220 处千人以下集中供水工程水费收缴率已达到 95.2%。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位编制人员 19 人，其中事业编制 19 人；单位实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 260.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.03 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是人员工资收入增加。当年预算支出 260.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.03 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是人员工资收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 260.03 万元，其中一般共

预算拨款收入 260.03 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是人员工资收入增加；本单位当年财政拨款支出 260.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.03 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是人员工资收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款支出 260.03 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是人员工资收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 260.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.42 万元，较上年减少 1.45 万元，主要原因是人员变动，费用减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.21 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是人员变动，费用减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.53 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是人员变动，费用减少。

（4）事业单位医疗（2101102）11.74 万元，较上年减少 6.87 万元，主要原因是人员变动和退休人员医疗费补助政策变化，缴纳费用减少。

(5) 水利行业业务管理(2130304) 186.56 万元较上年减少 48.06 万元, 主要原因是以前年度该功能科目包含养老保险、职业年金、医疗费、工伤失业保险等科目。从 2024 年度开始, 养老保险、职业年金、医疗费、工伤失业保险等列入单独功能科目进行预算编制。

(6) 住房公积金(2210201) 20.57 万元, 较上年增加 1.17 万元, 主要原因是人员工资增加, 费用增加。

(7) 专项业务经费(2130306) 3 万元。与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 260.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 246.94 万元, 较上年增加 7.62 万元, 原因是工资收入增加, 费用增加。

商品和服务支出(302) 9.33 万元, 较上年增加 1.61 万元, 原因是公用经费标准增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.76 万元, 较上年减少 6.22 万元, 原因是退休人员医疗费补助政策变化, 缴纳费用减少。

专项业务经费(302) 3 万元。与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 260.03 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.33 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是公用经费标准增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 安全饮水是指能够满足人们日常生活对水的基本需求，包括水量、水质、方便程度以及供水保证率的饮水条件。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：水利工作站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2600300.00	一、部门预算	2600300.00	一、部门预算	2600300.00	一、部门预算	2600300.00
1、财政拨款	2600300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2570300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2600300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2469400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2592700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	381600.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1895600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2600300.00	本年支出合计	2600300.00	本年支出合计	2600300.00	本年支出合计	2600300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2600300.00	支出总计	2600300.00	支出总计	2600300.00	支出总计	2600300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2600300.00	一、财政拨款	2600300.00	一、财政拨款	2600300.00	一、财政拨款	2600300.00
1、一般公共预算拨款	2600300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2570300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2469400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93300.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2592700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	381600.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7600.00
		10、卫生健康支出	117400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1895600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2600300.00	本年支出合计	2600300.00	本年支出合计	2600300.00	本年支出合计	2600300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2600300.00	支出总计	2600300.00	支出总计	2600300.00	支出总计	2600300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,600,300.00	2,477,000.00	93,300.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,600.00	381,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	366,300.00	366,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,200.00	244,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,100.00	122,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,300.00	15,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,300.00	15,300.00			
210	卫生健康支出	117,400.00	117,400.00			
21011	行政事业单位医疗	117,400.00	117,400.00			
2101102	事业单位医疗	117,400.00	117,400.00			
213	农林水支出	1,895,600.00	1,772,300.00	93,300.00	30,000.00	
21303	水利	1,895,600.00	1,772,300.00	93,300.00	30,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,600,300.00	2,477,000.00	93,300.00	30,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,865,600.00	1,772,300.00	93,300.00		
2130306	水利工程运行与维护	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	205,700.00	205,700.00			
22102	住房改革支出	205,700.00	205,700.00			
2210201	住房公积金	205,700.00	205,700.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,600,300.00	2,477,000.00	93,300.00	30,000.00	
301	工资福利支出			2,469,400.00	2,469,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944,700.00	944,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,900.00	128,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,200.00	187,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,500.00	511,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,200.00	244,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,100.00	122,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,700.00	205,700.00			
302	商品和服务支出			123,300.00		93,300.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,600,300.00	2,477,000.00	93,300.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,300.00		21,300.00		
303	对个人和家庭的补助			7,600.00	7,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,600.00	7,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,570,300.00	2,477,000.00	93,300.00	
208	社会保障和就业支出	381,600.00	381,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	366,300.00	366,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,200.00	244,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,100.00	122,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,300.00	15,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,300.00	15,300.00		
210	卫生健康支出	117,400.00	117,400.00		
21011	行政事业单位医疗	117,400.00	117,400.00		
2101102	事业单位医疗	117,400.00	117,400.00		
213	农林水支出	1,865,600.00	1,772,300.00	93,300.00	
21303	水利	1,865,600.00	1,772,300.00	93,300.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,570,300.00	2,477,000.00	93,300.00	
2130304	水利行业业务管理	1,865,600.00	1,772,300.00	93,300.00	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	205,700.00	205,700.00		
22102	住房改革支出	205,700.00	205,700.00		
2210201	住房公积金	205,700.00	205,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,570,300.00	2,477,000.00	93,300.00	
301	工资福利支出			2,469,400.00	2,469,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944,700.00	944,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,900.00	128,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,200.00	187,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	511,500.00	511,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,200.00	244,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,100.00	122,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,700.00	205,700.00		
302	商品和服务支出			93,300.00		93,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,300.00		21,300.00	
303	对个人和家庭的补助			7,600.00	7,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,600.00	7,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
365	镇安县水利局	30,000.00	
365002	镇安县水利工作站	30,000.00	
-	镇安县水利工作站	30,000.00	
	水利工程前期费	30,000.00	
	水利工程前期费	30,000.00	完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程前期费			
主管部门		镇安县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程实施方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为振兴农村打下良好的基础, 节水灌溉保障粮食稳定增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编制水利工程规划及实施方案	≥8个	
		质量指标	指标1: 水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	
		时效指标	指标1: 完成及时率	≥100%	
		成本指标	编制水利工程规划及实施方案	3750元/个	
	效益指标	经济效益指标	为争取项目资金提供依据	按期完成	
		社会效益指标	指标1: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	
			指标2: 节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	
			指标3: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	
		生态效益指标	指标1: 实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
		可持续影响指标	指标1: 水利是农业的命脉	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	96%	
			指标2: 财产满意度	96%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县水利工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	247.70	247.70	0
	任务2	公用经费	9.33	9.33	0
	任务3	专项业务经费	3.00	3.00	0
	金额合计		260.03	260.03	0
年度 总体 目标	负责全县城乡饮水安全工程建设管理工作;负责全县水利工程的建设管理工作;组织落实全县水利行业技术标准、规程规范;组织编制水利工程专项规划;负责全县水利科技推广和技术培训;指导全县农村水利服务体系建设工作;承担全县水利工程项目竣工验收及移交工作;负责全县水利工程项目档案, 技术资料的收集, 整理, 归档等工作;受县水利局委托承担小型水利工程的产权登记、证件发放和资料收集工作;承办县水利局交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:人员经费支出		247.7万元
			指标2:公用经费支出		9.33万元
			指标3:水利工程前期费		3万元
		质量指标	指标1: 水利工程规划及编制水利工程实施方案		顺利完成
		时效指标	指标1: 项目（工程）完成及时率		100%
		成本指标	指标1: 编制水利工程规划及实施方案		3750元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为争取项目资金提供依据		按期完成
		社会效益指标	指标1: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难		优良
			指标2: 节水灌溉保障粮食稳产增产		优良
			指标3: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安		优良
		生态效益指标	指标1: 水美镇安 水润镇安 水兴镇安		优良
		可持续影响指标	指标1: 水利是农业的命脉		96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利工程前期费			
主管部门		水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元	年度资金总额:	3万元
		其中: 财政拨款	3万元	其中: 财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	效益目标: 完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程实施方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为振兴农村打下良好的基础, 节水灌溉保障粮食稳定增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。			完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程实施方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为振兴农村打下良好的基础, 节水灌溉保障粮食稳定增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。保障全县农村安全饮水。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编制水利工程规划及实施方案	≥8个	
		质量指标	指标1: 水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	
		时效指标	指标1: 完成及时率	≥100%	
		成本指标	指标1: 编制水利工程规划及实施方案	3750元/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为争取项目资金提供依据	按期完成	
		社会效益指标	指标1: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	
			指标2: 节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	
			指标3: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	
		生态效益指标	指标1: 实现我县天净、山青、水绿、人美	优良	
		可持续影响指标	指标1: 水利是农业的命脉	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	96%	
			指标2: 受益乡镇、村满意度	96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。