

**渭南市东雷抽黄工程管理中心**  
**2023 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。

（1）负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修保养工作，保证水利工程安全运行的工程效益充分发挥。

（2）负责管理灌溉管理工作，检测灌区地下水位，评价灌溉水质，开展灌溉试验，指导灌区群众科学合理灌溉。

（3）按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

（4）负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

（5）负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和收缴管理工作。

（6）负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事未发案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

（7）负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

（8）负责做好管理的黄河堤防的日常管护工作。

（9）承办上级部门交办的其他事项。

#### （二）内设机构。

内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、机电科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科 10 个机关科室。

下设东雷一二级站、新民二级站、乌牛二级站、加西二级站、高明管理站、大伏六管理总站、黑池管理总站、路井管理总站、西习管理总站、配水站、机电设备修试所、总干管理站、堤防管理站、灌溉试验站、后勤服务中心、规划设计中心、工程维修养护大队 17 个基层单位。

## 二、工作任务

1. 完成斗口水量 8500 万立方米，水量对口率达到 97%以上，总干渠水上塬率 75%以上，塬上渠系水利用系数 0.76 以上。

2. 泵站能源单耗 4.53 度/千吨·米以下，机电维修费控制在 14 万元/千万方斗口引水以内，机电设施设备完好率达到 95%以上，安全运行率 98%以上。

3. 完成年度工程维修养护项目，工程维修费控制在 7 万元/千万方斗口引水以内。做好太里防护堤、丰润水库及各级渠道日常管护，工程设施完好率达到 95%以上，实现全灌区安全度汛，绿化渠道 10 公里以上。

4. 争取项目资金 8000 万元以上，财政差额补贴 1800 万元以上，其他生产性资金不漏项。

5. 完成扩灌工程、“清水上塬”工程前期及年度续建配套与现代化改造、新民二级站沉沙池工程、高标准农田示范建设、信

息化建设等项目任务，做好数字孪生灌区先行先试工作，完成相关项目验收。

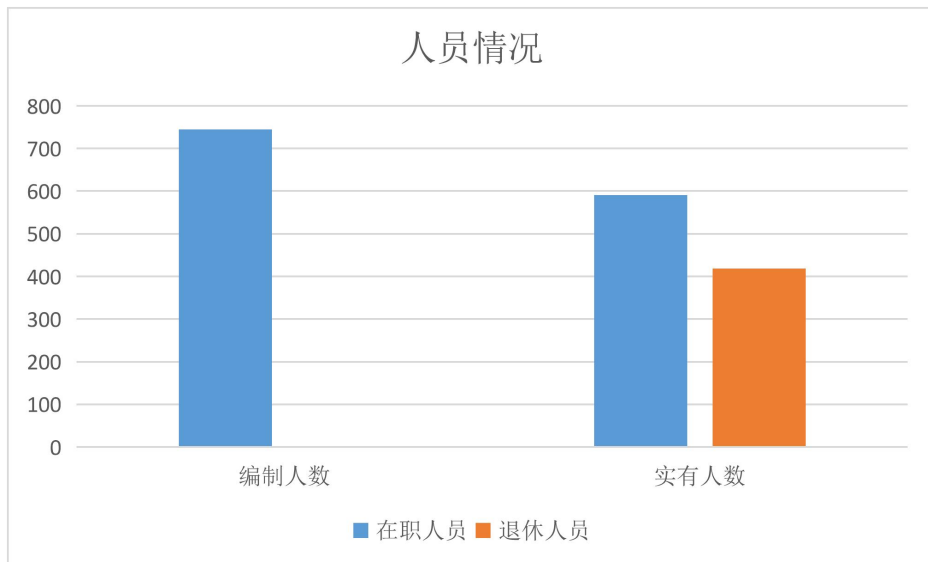
6. 完成综合经营产值 5255 万元以上。

7. 全年安全生产无重大事故。

8. 单位和谐稳定无越级上访或集体上访。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 745 人，其中行政编制 0 人、事业编制 745 人；实有人员 1009 人，其中行政 0 人、事业 591 人。单位管理的离退休人员 418 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 2848.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2848.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 818.66 万元，主要原因是一般公共预算拨款事业人员基本工资

及退休人员费用增加 475.66 万元，专项业务经费增加 343 万元；本单位当年预算支出 2848.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2848.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 818.66 万元，主要原因是事业人员基本工资及退休人员费用支出增加 475.66 万元，专项业务经费支出增加 343 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2848.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2848.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 818.66 万元，主要原因是一般公共预算拨款事业人员基本工资及退休人员费用增加 475.66 万元，专项业务经费增加 343 万元；本单位当年财政拨款支出 2848.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2848.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 818.66 万元，主要原因是事业人员基本工资及退休人员费用支出增加 475.66 万元，专项业务经费支出增加 343 万元。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2848.66 万元，较上年增加 818.66 万元，主要原因是一般公共预算拨款事业人员基本工资及退休人员费用增加 475.66 万元，专项业务经费增加 343 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2848.66 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）69.11 万元，较上年增加 13.10 万元，原因是退休人员增加，退休费用增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)323.14 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.47 万元，较上年无变化。

(4) 水利工程运行与维护（2130306）2062.94 万元，较上年增加 465.56 万元，原因是事业人员基本工资增加 462.56 万元，专项业务经费增加 3 万元。

(5) 其他水利支出（2130399）340 万元，较上年增加 340 万元，原因是专项业务经费增加 340 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2848.66 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目，其中：

工资福利支出（301）2436.55 万元，较上年增加 462.56 万元，原因是事业人员基本工资增加。

商品和服务支出（302）343 万元，较上年增加 343 万元，原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）69.11 万元，较上年增加 13.10 万元，原因是退休人员增加，退休费用增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2848.66 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目，其中：

机关工资福利支出（501）2436.55 万元，较上年增加 462.56 万元，原因是事业人员基本工资增加。

机关商品和服务支出（502）343 万元，较上年增加 343 万元，原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（509）69.11 万元，较上年增加 13.10 万元，原因是退休人员增加，退休费用增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 230 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **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当年拨款 2848.66 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算,并已公开空表。

## 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. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

3. 水利工程运行与维护:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4. 水土保持:指水利系统纳入预算管理的水土保持的事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

5. 水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展



水利执法监督活动的支出。

6. 水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

7. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市东雷抽黄工程管理中心

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及，已按要求公开空表
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	本单位不涉及，已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，已按要求公开空表

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	28,486,618.00	一、部门预算		一、部门预算	28,486,618.00	一、部门预算	28,486,618.00
1、财政拨款	28,486,618.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,056,618.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	28,486,618.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	24,365,500.00	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	3,430,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
（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	691,118.00	4、机关资本性支出（二）	
（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	27,795,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,430,000.00	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	4,457,218.00	（2）商品和服务支出	3,430,000.00	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	691,118.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	24,029,400.00	（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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	28,486,618.00	<b>本年支出合计</b>	28,486,618.00	<b>本年支出合计</b>	28,486,618.00	<b>本年支出合计</b>	28,486,618.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	28,486,618.00	<b>支出总计</b>	28,486,618.00	<b>支出总计</b>	28,486,618.00	<b>支出总计</b>	28,486,618.00





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	28,486,618.00	一、财政拨款	28,486,618.00	一、财政拨款	28,486,618.00	一、财政拨款	28,486,618.00
1、一般公共预算拨款	28,486,618.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,430,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,365,500.00	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		3、机关资本性支出（一）	
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	691,118.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,795,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,430,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	4,457,218.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	691,118.00
		10、卫生健康支出		(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	24,029,400.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	28,486,618.00	<b>本年支出合计</b>	28,486,618.00	<b>本年支出合计</b>	28,486,618.00	<b>本年支出合计</b>	28,486,618.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	28,486,618.00	<b>支出总计</b>	28,486,618.00	<b>支出总计</b>	28,486,618.00	<b>支出总计</b>	28,486,618.00

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	28,486,618.00	25,056,618.00		3,430,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,457,218.00	4,457,218.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,457,218.00	4,457,218.00			
2080502	事业单位离退休	691,118.00	691,118.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231,400.00	3,231,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,700.00	534,700.00			
213	农林水支出	24,029,400.00	20,599,400.00			
21303	水利	24,029,400.00	20,599,400.00		3,430,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	20,629,400.00	20,599,400.00		30,000.00	
2130399	其他水利支出	3,400,000.00			3,400,000.00	



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			28,486,618.00	25,056,618.00		3,430,000.00	
301	工资福利支出			24,365,500.00	24,365,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,599,400.00	20,599,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,231,400.00	3,231,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,700.00	534,700.00			
302	商品和服务支出			3,430,000.00			3,430,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400,000.00			3,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			691,118.00	691,118.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	685,518.00	685,518.00			

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	25,056,618.00	25,056,618.00		
208	社会保障和就业支出	4,457,218.00	4,457,218.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,457,218.00	4,457,218.00		
2080502	事业单位离退休	691,118.00	691,118.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231,400.00	3,231,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,700.00	534,700.00		
213	农林水支出	20,599,400.00	20,599,400.00		
21303	水利	20,599,400.00	20,599,400.00		
2130306	水利工程运行与维护	20,599,400.00	20,599,400.00		

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			25,056,618.00	25,056,618.00		
301	工资福利支出			24,365,500.00	24,365,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,599,400.00	20,599,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,231,400.00	3,231,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	534,700.00	534,700.00		
303	对个人和家庭的补助			691,118.00	691,118.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	685,518.00	685,518.00		



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	3,430,000.00	
103	渭南市水务局	3,430,000.00	
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	3,430,000.00	
	专用项目	3,430,000.00	
	中央专款专用项目	3,430,000.00	
	2023年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程（小型水库设施维修养护方向）	30,000.00	完成2023年东雷抽黄灌区丰润水库设施维修养护。
	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）	3,400,000.00	完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）					
主管部门	渭南市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			340		
	其中: 财政拨款			340		
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴。					
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	补贴灌区用水量	8500万立方米		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效 指标	指标1: 截止2023年6月底, 前期工作完成比例		100%	
			指标2: 截止2023年9月底, 投资(支出)完成比例		≥50%	
			指标3: 截止2023年12月底, 投资(支出)完成比例		100%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善灌溉面积	83.7万亩		
		社会效益 指标	覆盖服务人口	41.5万人		
		可持续影响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行		是	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限		是	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程（小型水库设施维修养护方向）			
主管部门		渭南市水务局			
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			
总体目标	目标1: 完成杂草清理8820m <sup>2</sup> 。 目标2: 坝坡防渗维修养护3592m <sup>2</sup> 。 目标3: 完成放水设施维修养护2孔。 目标4: 完成管护房维修养护13m <sup>2</sup> 。 目标5: 完成信息化系统维修养护2套。 目标6: 完成水库日常管护人员补助2个。				
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: 杂草清理	8820m <sup>2</sup>	
			指标2: 坝坡防渗维修养护	3592m <sup>2</sup>	
			指标3: 放水设施维修养护	2孔	
			指标4: 管护房维修养护	13m <sup>2</sup>	
			指标5: 信息化系统维修养护	2套	
			指标6: 水库日常管护人员补助	2个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年6月底, 工程投资(支出)完成比例	≥50%	
			指标2: 2023年12月底, 工程投资(支出)完成比例	≥100%	
	效益 指标	经济效益指标	保障人畜饮水安全及基本口粮田生长期需水	是	
		社会效益指标	保障居民社会生活安稳	是	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	是	
可持续影响指标		工程建成后良性运行	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市东雷抽黄工程管理中心			
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	事业单位人员基本工资及津贴补贴	2059.94	2059.94	
	任务2	事业单位人员养老保险缴纳	323.14	323.14	
	任务3	事业单位人员职业年金缴纳	53.47	53.47	
	任务4	离休人员采暖补贴	0.56	0.56	
	任务5	离退休人员降温费	23.49	23.49	
	任务6	离退休人员住房补贴	30.31	30.31	
	任务7	75岁以上退休人员护理费	7.88	7.88	
	任务8	退休人员独生子女费	6.87	6.87	
	任务9	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）	340	340	
	任务10	2023年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程（小型水库设施维修养护方向）	3	3	
	金额合计		2848.66	2848.66	
年度总体目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴 目标2：保障事业单位为职工缴纳的基本养老保险费 目标3：保障事业单位为职工实际缴纳的职业年金 目标4：保障事业单位离休人员的采暖补贴 目标5：保障事业单位离退休人员的降温费 目标6：保障事业单位离退休人员的住房补贴 目标7：保障事业单位75岁以上退休人员的护理费 目标8：保障事业单位退休人员的独生子女费 目标9：完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴。 目标10：完成2023年东雷抽黄灌区丰润水库设施维修养护。				
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：支付率	100%	
			指标2：人员标准	元	
			指标3：日常工作任务完成率	100%	
			指标4：补贴灌区用水量	8500万立方米	
			指标5：坝坡防渗维修养护	3592m <sup>2</sup>	
			指标6：放水设施维修养护	2孔	
			指标7：管护房维修养护	13m <sup>2</sup>	
			指标8：信息化系统维修养护	2套	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：方法准确性	100%	
	指标3：工程验收合格率		100%		
	时效指标	指标1：发放及时性	100%		
		指标2：工作任务时效	按时		
		指标3：项目期限	全年		
	成本指标		标准内执行	元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态	提升	
指标2：覆盖服务人口			41.5万人		
指标3：保障居民社会生活安稳			是		
可持续影响指标		稳定职工队伍	全年		
		工程建成后良性运行	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。