

镇安县水电水库管理中心
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

镇安县水电水库管理中心是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1. 负责全县水库的安全监管及综合开发利用工作；
2. 负责全县水利水电工程移民工作，承担水利水电工程移民普查、公示等前期工作及移民安置和后期扶持指导与监管工作；
3. 负责水利水电工程移民安置的验收组织工作；
4. 负责水库移民政策落实、水库移民后期扶持人口的核定及移民档案管理工作；
5. 负责县域水库移民统计、业务培训和信息管理工作；
6. 负责水库水量调度、水库清淤管理工作；
7. 负责为本县地方水电企业的行业标准化、现代化建设提供服务，推进行业技术进步；
8. 负责制定全县水能资源开发利用规划并组织实施；
9. 负责为水电站和水库项目的申报及项目建设提供服务；
10. 负责水电站、水库项目建设和运营的监管及项目验收工作；
11. 承办县水利局交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位 2023 年单位内设 4 个办公室，包括：水库、电站管理办公室、综合办公室、财务办公室。

二、工作任务

1. 加强水库水电站安全运行管理。全面落实安全生产主体责任和安全生产监管责任，明确水库“三个责任人”和水电站各级各类责任人并予以公示公告，确保责任人在岗在位履职尽责。开展安全大检查、生态流量泄放情况检查和日常巡查，现场指出存在的问题并下发整改通知书，明确整改措施，将各类安全隐患消灭在萌芽状态，确保了水库水电站的安全运行。

2. 开展安全生产标准化和绿色水电创建工作。根据水电站建设规范和秦岭生态环境整治工作要求，指导全县水电站开展安全生产标准化和绿色水电创建工作，督促各水电企业制定切实可行的工作方案，并落实专人负责“双创”工作开展。

3. 加强在建水电水库项目监管。对云镇水库和月河抽水蓄能电站项目开展日常监管和技术指导，组织开展云镇水库库底清理等阶段性工程验收和陕西镇安抽水蓄能电站蓄水建设征地移民安置验收，确保项目建设顺利推进。

4. 巩固秦岭区域小水电整治成果。按照秦岭区域生态环境整治工作要求，积极做好小水电整治“后半篇”文章，对整改类电站多次开展回头看，确保整改成效。

5. 开展月河抽水蓄能电站水库移民后期直补人口核定、

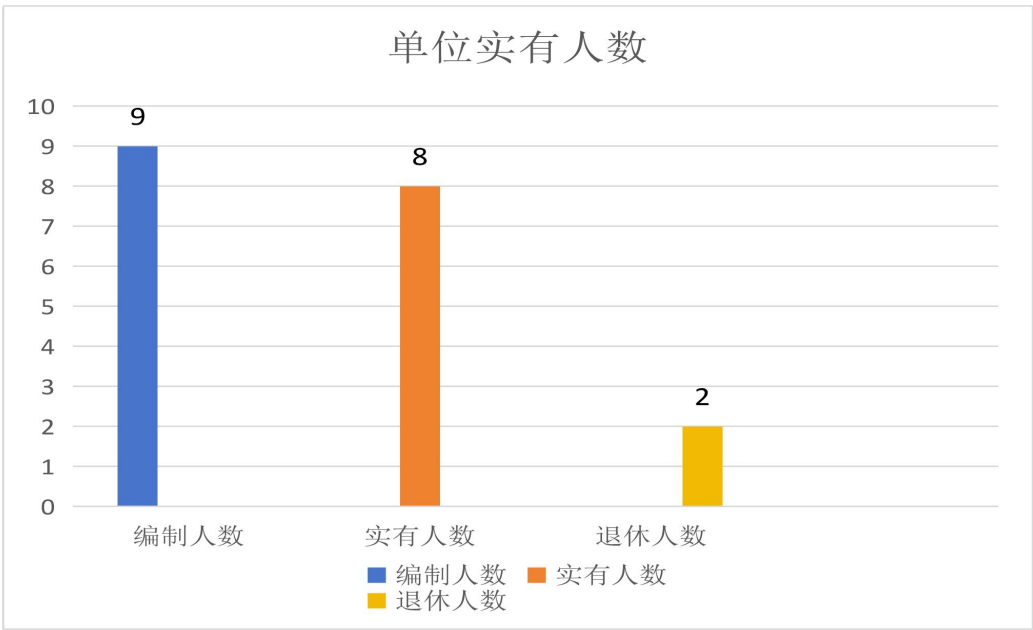
直补资金发放和监管等工作。发放水库移民直补资金。

6、按照全县乡村振兴工作总体部署，选派 1 名第一书记和 2 名工作队员到永乐街道办青河社区驻村开展帮扶工作，驻村帮扶工作期间积极协助社区开展日常工作，积极从各方面争取项目资金用于改善社区基础设施建设，带动产业发展。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 9 人；单位实有人员 8 人，事业 8 人，单位管理的离退休人员 2 人。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024 年预算收入 114.93 万元，2023 年收入 101.80 万元，较 2023 年增加了 13.13 万元，增幅 12.89%，主要原因是人员变动，工资增加；本年度支出 114.93 万元，较 2023 增加 13.13 万元，减幅 12.89%，主要原因是人员变动，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 114.93 万元，较 2023 年 101.80 万元增加 13.13 万元，增幅 12.89%，主要原因是人员变动，工资增加；本单位当年财政拨款支出 114.93 万元，其中一般公共预算拨款支出本年度支出 114.93 万元，较 2023 年 101.80 万元增加 13.13 万元，增幅 12.89%，主要原因是人员变动，工资增加。

（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 年本单位一般公共预算拨款收入 114.93 万元，较 2023 年 101.80 万元增加 13.13 万元，增幅 12.89%，主要原因是人员变动，工资增加；本单位一般公共预算拨款支出 114.93 万元，较 2023 年 101.80 万元增加 13.13 万元，增幅 12.89%，主要原因是人员变动，工资增加。

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 114.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

9.76 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.88 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

（4）事业单位医疗（2101102）4.54 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

（5）水利行业业务管理（2130304）76.82 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

（6）水土保持（2130310）10 万元，与上年持平。

（7）住房公积金（2210201）8.32 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

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 114.93 万元，其中：工资福利支出（301）99.95 万元，较上年增加 12.28 万元，原因是人员变动，工资增加。

商品和服务支出（302）4.87 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是上下年正常浮动。

专项业务经费支出（302）10 万元。与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 114.93 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）114.82 万元，较上年增加 14.01 万元，原因是人员变动，工资增加。

对个人和家庭的补助（509）0.11 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是上下年正常浮动。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，与上年持平。其中：因公务接待费 0.1 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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当年拨款 114.93 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.87 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是上下年正常浮动。

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. 水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县水电水库管理中心

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	本单位本年度无政府性基金收支
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	本单位本年度无政府采购资产配置、购买服务预算
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	是	本单位本年度无专项资金

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	1,149,300.00	一、部门预算	1,149,300.00	一、部门预算	1,149,300.00	一、部门预算	1,149,300.00
1、财政拨款	1,149,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,049,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,149,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	999,500.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	48,700.00	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	1,100.00	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	1,148,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	152,500.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,400.00	(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	868,200.00	(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	83,200.00				
		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	1,149,300.00	本年支出合计	1,149,300.00	本年支出合计	1,149,300.00	本年支出合计	1,149,300.00
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	1,149,300.00	支出总计	1,149,300.00	支出总计	1,149,300.00	支出总计	1,149,300.00

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	1,149,300.00	一、财政拨款	1,149,300.00	一、财政拨款	1,149,300.00	一、财政拨款	1,149,300.00
1、一般公共预算拨款	1,149,300.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,049,300.00	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	999,500.00	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	48,700.00	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	1,100.00	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	1,148,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	152,500.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,100.00
		10、卫生健康支出	45,400.00	(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	868,200.00	(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	83,200.00				
		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	1,149,300.00	本年支出合计	1,149,300.00	本年支出合计	1,149,300.00	本年支出合计	1,149,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,149,300.00	支出总计	1,149,300.00	支出总计	1,149,300.00	支出总计	1,149,300.00

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	1149300.00	1000600.00	48700.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	152500.00	152500.00			
20805	行政事业单位养老支出	146400.00	146400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97600.00	97600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48800.00	48800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6100.00	6100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6100.00	6100.00			
210	卫生健康支出	45400.00	45400.00			
21011	行政事业单位医疗	45400.00	45400.00			
2101102	事业单位医疗	45400.00	45400.00			
213	农林水支出	868200.00	719500.00	48700.00	100000.00	
21303	水利	868200.00	719500.00	48700.00	100000.00	

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	1149300.00	1000600.00	48700.00	100000.00	
2130304	水利行业业务管理	768200.00	719500.00	48700.00		
2130310	水土保持	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	83200.00	83200.00			
22102	住房保障支出	83200.00	83200.00			
2210201	住房公积金	83200.00	83200.00			

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			1149300.00	1000600.00	48700.00	100000.00	
301	工资福利支出			999500.00	999500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361200.00	361200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54700.00	54700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220400.00	220400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97600.00	97600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48800.00	48800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44300.00	44300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6100.00	6100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00			
302	商品和服务支出			148700.00		48700.00	100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00		

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			1149300.00	1000600.00	48700.00	100000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8700.00		8700.00		
303	对个人和家庭的补助			1100.00				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100.00				

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	1049300.00	1000600.00	48700.00	
208	社会保障和就业支出	152500.00	152500.00		
20805	行政事业单位养老支出	146400.00	146400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97600.00	97600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48800.00	48800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6100.00	6100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6100.00	6100.00		
210	卫生健康支出	45400.00	45400.00		
21011	行政事业单位医疗	45400.00	45400.00		
2101102	事业单位医疗	45400.00	45400.00		
213	农林水支出	868200.00	719500.00	48700.00	
21303	水利	868200.00	719500.00	48700.00	
2130304	水利行业业务管理	768200.00	719500.00	48700.00	
2130310	水土保持				
221	住房保障支出	83200.00	83200.00		
22102	住房保障支出	83200.00	83200.00		
2210201	住房公积金	83200.00	83200.00		

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			1049300.00	1000600.00	48700.00	
301	工资福利支出			999500.00	999500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361200.00	361200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54700.00	54700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220400.00	220400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97600.00	97600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48800.00	48800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44300.00	44300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6100.00	6100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00		
302	商品和服务支出			148700.00		48700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
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	8700.00		8700.00	
303	对个人和家庭的补助			1100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1100.00			

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	100000.00	
365	镇安县水利局	100000.00	
365003	镇安县水电水库管理中心	100000.00	
	水电水库管理专项经费	100000.00	
	镇安县水电水库管理专项经费	100000.00	预算项目支出完成所有水电站、水库和在建云镇水库，月河抽水蓄能电站的日常维护，增强水电站水库设施防洪能力，保障人民群众财产安全。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00	1000.00		1000.00																			
365	镇安县水利局	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00	1000.00		1000.00																			
365003	镇安县水电水库管理中心	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00	1000.00		1000.00																			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县水电水库管理专项经费			
主管部门		镇安县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	效益目标：全县水电站及水库涉及覆盖的群众受益。社会效益目标：使全县水电站及水库覆盖的96户175人受益，保护耕地85亩。完成全县所有水电站及水库管理任务，落实日常管护责任。				
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	水电站和水库管理	≥10处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	
		成本指标	水电站、水库预案编制及演练	≤3000元/座	
			公示牌、警示牌、安全标语制作安装	≤1000元/座	
			电站、水库建筑物（构筑物）日常维修养	≤3000元/座	
		效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	
	灌溉增产年收入				
	社会效益指标		受益人口	175人	
			项目惠及乡镇	8个	
			保护耕地	85亩	
	生态效益指标		减少水体污染	100%	
	可持续影响指标		确保水电站安全运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县水电水库管理中心			
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	人员经费	95.75	95.75	
	任务2	公用经费	13.14	13.14	
	金额合计		108.89	108.89	
年度 总体 目标	目标1:保证人员工资发放，医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。 目标2:完成全县所有水电站及水库管理任务，落实日常管护责任。				
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		100%
			指标2:公用经费支出		100%
		质量指标	指标1：年度执行率		100%
		时效指标	指标1：按支付进度完成		1年
		成本指标	指标1：年财政投入		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证人员工资正常发放		100%
		社会效益指标	指标1：职工利益保障		100%
		生态效益指标	指标1：水美镇安水润镇安		≥95%
		可持续影响指标	指标1：水利事业发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

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					
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		
绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				

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。