

# 勉县水利局天堰管理站 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

(1) 农业灌溉。实施春季玉米、小麦、油菜农田灌溉、夏季水稻农田灌溉和冬季小麦、油菜农田灌溉。

(2) 防汛抗旱。开展防汛抗旱、渠道抢险，确保灌区粮食生产安全。

(3) 渠道设施和所属水库维护和建设。负责天堰和所属水库的日常检查、维护，申报建设项目。

(4) 收取农业灌溉水费。指导灌区村委会及灌区斗长收取农业水费

(5) 内部日常管理等工作。完成主管部门交办的其他工作，按照章程和有关规定开展内部管理

2、机构设置：天堰管理站无内设机构

### 二、工作任务

(1) 完成天堰灌区 1.35 万亩农田灌溉任务。

(2) 编制修订一座小（一）型水库、五座小（二）水库防汛预案。做好水库日常安全运行工作，定期巡查维护，确保水库安全度汛，做好防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全。

(3) 做好九条干渠 51.99 公里、四条支渠 22 公里水利设施日常运行维护工作，最大程度发挥水利工程效益。

(4) 完成全年水费征收任务和非税收入上缴任务。

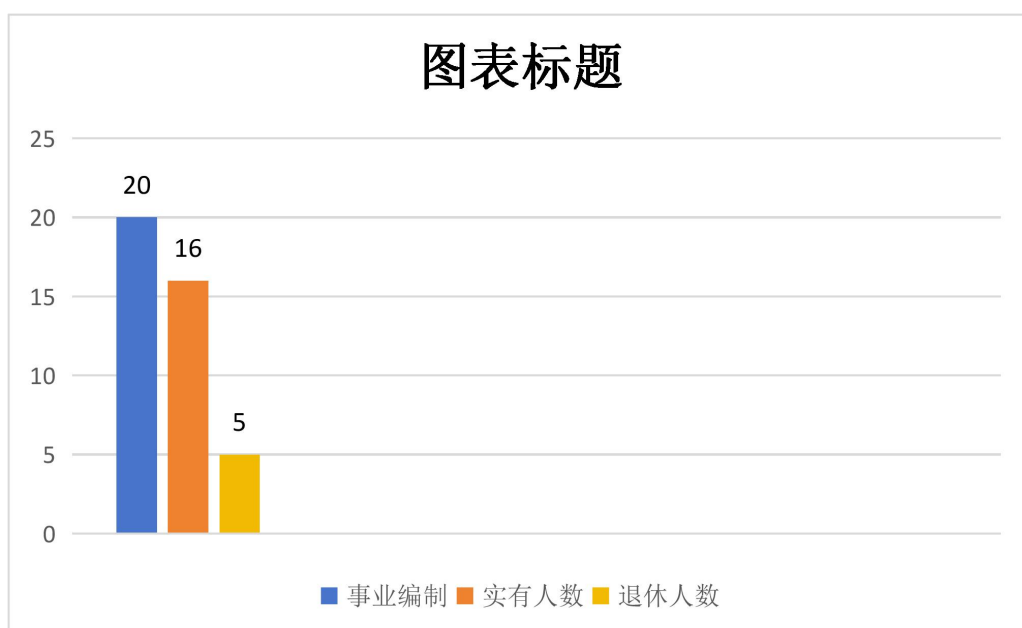
(5) 完成节水型灌区创建工作，创立节水型灌区，顺利推进灌区农业水价改革良性持续发展。

(6) 抓好内部管理和队伍建设。

(7) 完成上级交办的各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 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。本单位当年预算收入 210.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.36 万元、，较上年减少 26.48 万元，主要原因是一是工资福利减少 24.95 万元，二是专项业务经费减少 1.18 万元，三是公用经费减少 0.3 万元，四是对个人和家庭的补助减少 0.05 万元；本单位当年预算支出 210.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.36 万元，较上年减少 26.48 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 210.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.36 万元、，较上年减少 26.48 万元，主要原因是一是工资福利减少 24.95 万元，二是专项业务经费减少 1.18 万元，三是公用经费减少 0.3 万元，四是对个人和家庭的补助减少 0.05 万元；本单位当年预算支出 210.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.36 万元，较上年减少 26.48 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## **（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 210.36 万元，较上年减少 26.48 万元，主要原因是一是工资福利减少 24.95 万元，二是专项业务经费减少 1.18 万元，三是公用经费减少 0.3 万元，四是对个人和家庭的补助减少 0.05 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 210.36 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.63 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是基本养老保险费测算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.82 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是增加职业年金缴费；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）9.20 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是职工医疗保险费测算减少；

(4) 农林水支出（2130306）152.48 万元，较上年减少 31.43 万元，原因一是工资福利减少 29.90 万元，二是专项业务经费减少 1.18 万元，三是公用经费减少 0.3 万元，四是对个人和家庭的补助减少 0.05 万元；

(5) 住房公积金支出（2210201）16.23 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是住房公积金测算减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 210.36 万元，其中：

工资福利支出（301）197.23 万元，较上年减少 24.95 万元，原因是一是人员工资减少 29.9 万元，二是基本养老保险缴费减少 2.91 万元，三是职业年金缴费增加 10.82 万元，四是事业单位医疗减少 0.79 万元，五是住房公积金减少 2.17 万元；

商品和服务支出（302）12.77万元，较上年减少1.48万元，原因一是专项业务经费减少1.18万元，二是公用经费减少0.3万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年减少0.05万元，原因是对个人和家庭的补助减少；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出210.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）210.0万元，较上年减少26.43万元，主要原因是一是人员工资减少29.9万元，二是基本养老保险缴费减少2.91万元，三是职业年金缴费增加10.82万元，四是事业单位医疗减少0.79万元，五是住房公积金减少2.17万元；六是专项业务经费减少1.18万元，七是公用经费减少0.3万元；

对个人和家庭的补助0.41万元，比上年减少0.05万元。

#### （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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出，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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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拨款 210.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 3.84 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### 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. “三公”经费：指部门使用一般预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县水利局天堰管理站

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算
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		本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金

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	2,103,545.00	一、部门预算	2103545.00	一、部门预算	2,103,545.00	一、部门预算	2103545.00
1、财政拨款	2,103,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2014245.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,103,545.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1972245.00	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	38,400.00	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	3600.00	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	2,099,945.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89300.00	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	324,510.00	(2)商品和服务支出	89300.00	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	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91968.00	(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	1524812.00	(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	162255.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,103,545.00	<b>本年支出合计</b>	2,103,545.00	<b>本年支出合计</b>	2,103,545.00	<b>本年支出合计</b>	2,103,545.00
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							
<b>收入总计</b>	2,103,545.00	<b>支出总计</b>	2,103,545.00	<b>支出总计</b>	2,103,545.00	<b>支出总计</b>	2,103,545.00





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	2,103,545.00	一、财政拨款	2103545.00	一、财政拨款	2103545.00	一、财政拨款	2103545.00
1、一般公共预算拨款	2,103,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2014245.00	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	1972245.00	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	38400.00	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	3600.00	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	2,099,945.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89300.00	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	324510.00	(2)商品和服务支出	89300.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	91968.00	(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	1524812.00	(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	162255.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2103545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2103545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2103545.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2103545.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2103545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2103545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2103545.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2103545.00</b>

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	2,103,545.00	1,975,845.00	38,400.00	89,300.00	
208	社会保障和就业支出	324,510.00	324,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,510.00	324,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,340.00	216,340.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,170.00	108,170.00			
210	卫生健康支出	91,968.00	91,968.00			
21011	行政事业单位医疗	91,968.00	91,968.00			
2101102	事业单位医疗	91,968.00	91,968.00			
213	农林水支出	1,524,812.00	1,397,112.00	38,400.00	89,300.00	
21303	水利	1,524,812.00	1,397,112.00	38,400.00	89,300.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,524,812.00	1,397,112.00	38,400.00	89,300.00	
221	住房保障支出	162,255.00	162,255.00			

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	2,103,545.00	1,975,845.00	38,400.00	89,300.00	
22102	住房改革支出	162,255.00	162,255.00			
2210201	住房公积金	162,255.00	162,255.00			



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			2,103,545.00	1,975,845.00	38,400.00	89,300.00	**
301	工资福利支出			1,972,245.00	1,972,245.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,236.00	740,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,260.00	174,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479,016.00	479,016.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,340.00	216,340.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,170.00	108,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,968.00	91,968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,255.00	162,255.00			
302	商品和服务支出			127,700.00		38,400.00	89,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,700.00		23,400.00	50,300.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	2,014,245.00	1,975,845.00	38,400.00	
208	社会保障和就业支出	324,510.00	324,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,510.00	324,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,340.00	216,340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,170.00	108,170.00		
210	卫生健康支出	91,968.00	91,968.00		
21011	行政事业单位医疗	91,968.00	91,968.00		
2101102	事业单位医疗	91,968.00	91,968.00		
213	农林水支出	1,435,512.00	1,397,112.00	38,400.00	
21303	水利	1,435,512.00	1,397,112.00	38,400.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,435,512.00	1,397,112.00	38,400.00	
221	住房保障支出	162,255.00	162,255.00		

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	2,014,245.00	1,975,845.00	38,400.00	
22102	住房改革支出	162,255.00	162,255.00		
2210201	住房公积金	162,255.00	162,255.00		

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			2,014,245.00	1,975,845.00	38,400.00	
301	工资福利支出			1,972,245.00	1,972,245.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,236.00	740,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,260.00	174,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	479,016.00	479,016.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	216,340.00	216,340.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,170.00	108,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	91,968.00	91,968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,255.00	162,255.00		
302	商品和服务支出			38,400.00		38,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	89,300.00	
504	勉县水利局	89,300.00	
504011	勉县水利局天堰管理站	89,300.00	
-	勉县水利局天堰管理站	89,300.00	
	成本支出	89,300.00	
	成本支出	89,300.00	维护水利设施、水库日常运行，满足农田灌溉用水需求，按时完成非税征收任务







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道维修及清淤			
主管部门		勉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.93	
		其中:财政拨款		8.93	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成天堰灌区51.99公里渠道维修清淤确保渠道正常运行、6座水库日常运行维护 目标2: 通过对水利设施的日常维护, 确保灌区农田的用水需求, 保证灌区粮食丰收增产				
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: 水库日常运行维护	6座	
			指标2: 渠道日常运行维护指标	≥50公里	
			指标3: 农田灌溉用水需求	≥1.35万亩	
		质量指标	指标1: 达到合同规定的质量要求, 项目合格率	100%	
			指标2: 项目资料、财务资料规范率、完整率	100%	
		时效指标	指标1: 该项目计划1-10月完成项目建设任务	2024年10月30日前完成	
	成本指标	指标1: 项目总投入	≤9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农田灌溉用水需求	1.35万亩	
			指标2: 通过项目建设, 达到亩均增收	50元/亩	
		社会效益指标	指标1: 水利设施正常运行, 发挥工程效益	显著提升	
			指标2: 满足农田灌溉用水需求, 为农业生产打好基础	显著提升	
			指标3: 确保水利工程设施安全度汛, 保证人民生命及财产安全	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 保证水利工程设施完整, 维护生态安全	显著提升	
	可持续影响指标	指标1: 保障渠道功能可持续运行	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区群众满意率	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县水利局天堰管理站			
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	197.59	197.59	
	任务2	公用经费	3.84	3.84	
	任务3	专项经费	8.93	8.93	
金额合计			210.36	210.36	
年度 总体 目标	1. 保障人员工资、社保缴费等； 2. 保障水库安全运行，安全度汛； 3. 充分保障农田灌溉用水需求； 4. 保障水利设施维护正常。				
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：人员经费覆盖人数		16
			指标2：水库日常运行维护		6座
			指标3：渠道日常运行维护指标		≥50公里
			指标4：农田灌溉用水需求		≥1.35万亩
		质量指标	指标1：全年工作任务目标合格率		100%
			时效指标	指标1：工资发放及时性	
		指标2：经费支出及时性		100%	
		指标3：工作任务完成时限		按时	
	成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤210.36万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：农田灌溉用水需求		1.35万亩
			指标2：灌区水利设施运行正常		全灌区
		社会效益 指标	指标1：水利设施正常运行，发挥工程效益		显著提升
			指标2：满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础		显著提升
			指标3：确保水利工程设施安全度汛，保证人民生命及财产安全		显著提升
		生态效益 指标	指标1：保证水利工程设施完整，维护生态安全		显著提升
	可持续影响 指标	指标1：保障渠道功能可持续运行		持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：灌区群众满意度		≥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。

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。