

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县水利局

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门2022年无政府采购计划，并已公开空表
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	

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	1,242.59	一、部门预算	1,242.59	一、部门预算	1,242.59	一、部门预算	1,242.59
1、财政拨款	1,242.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,128.59	1、机关工资福利支出	114.70
(1) 一般公共预算拨款	1,242.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,040.70	2、机关商品和服务支出	72.86
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	84.18	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	3.71	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	1,051.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114.00	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	109.60	(2) 商品和服务支出	114.00	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	3.71
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	1,060.59	(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			

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
		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	72.40				
		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	1,242.59	本年支出合计	1,242.59	本年支出合计	1,242.59	本年支出合计	1,242.59
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							
收入总计	1,242.59	支出总计	1,242.59	支出总计	1,242.59	支出总计	1,242.59

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	1,242.59	一、财政拨款	1,242.59	一、财政拨款	1,242.59	一、财政拨款	1,242.59
1、一般公共预算拨款	1,242.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,128.59	1、机关工资福利支出	114.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,242.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,040.70	2、机关商品和服务支出	72.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84.18	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	3.71	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	1,051.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114.00	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	109.60	(2)商品和服务支出	114.00	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	3.71
		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	1,060.59	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

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
		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	72. 40				
		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, 242. 59	本年支出合计	1, 242. 59	本年支出合计	1, 242. 59	本年支出合计	1, 242. 59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1, 242. 59	支出总计	1, 242. 59	支出总计	1, 242. 59	支出总计	1, 242. 59

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	1,242.59	1,050.11	78.48	114.00	
208	社会保障和就业支出	145.7	145.7			
20805	行政事业单位养老支出	145.7	145.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.7	145.7			
213	农林水支出	1000.99	808.51	78.48		
21303	水利	1000.99	808.51	78.48		
2130301	行政运行	108.98	94.82	14.16		
2130314	防汛	25			25	
2130399	其他水利支出	28			28	
2130310	水土保持	331.76	303.48	17.28	11	
2130309	水利执法监督	287.87	213.87	24	50	
2130306	水利工程运行与维护	219.38	196.34	23.04		
221	住房保障支出	95.9	95.9			
22102	住房改革支出	95.9	95.9			
2210201	住房公积金	95.9	95.9			

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			1242.59	1050.11	78.48	114	
301	工资福利支出			1040.7	1040.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799.1	799.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.7	145.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.9	95.9			
302	商品和服务支出	502		198.18	5.7	78.48	114	
30201	办公费	50201	办公经费	18.7		18.7		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.4		5.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.26		15.26		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.3		0.3	24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09		1.09		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	29.8			29.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5			1.5	

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			1242.59	1050.11	78.48	114	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.62		7.62	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.92		26.02	28.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.6		5.8	16.8	
303	对个人和家庭的补助	509		3.71	3.71			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71			

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	1,128.59	1,050.11	78.48	
208	社会保障和就业支出	145.70	145.70		
20805	行政事业单位养老支出	145.70	145.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.70	145.70		
213	农林水支出	886.99	808.51	78.48	
21303	水利	886.99	808.51	78.48	
2130301	行政运行	108.98	94.82	14.16	
2130310	水土保持	320.76	303.48	17.28	
2130309	水利执法监督	237.87	213.87	24.00	
2130306	水利工程运行与维护	219.38	196.34	23.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130305	水利工程建设				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	95.90	95.90		
22102	住房改革支出	95.90	95.90		
2210201	住房公积金	95.90	95.90		

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			1,128.59	1,050.11	78.48	
301	工资福利支出			1040.7	1040.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799.1	799.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.7	145.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.9	95.9		
302	商品和服务支出			84.18	5.7	78.48	
30201	办公费	50201	办公经费	13.7		13.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.4		3.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.26		13.26	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.09		1.09	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.62		7.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.7	5.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.02		26.02	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	

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			1,128.59	1,050.11	78.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8	
303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			

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
				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	114	
202	略阳县水利局		
202001	略阳县水利局本级	53	
	防汛抗旱	25	对全县自动雨量站、水位流量站等防汛抗旱设备进行维护，保障非工程措施正常运行
	河湖长制	28	全面推行河湖长制，是党中央、国务院治水管水思路的体现，是解决水问题的有效举措，是践行习近平生态文明思想的现实实践。推行河湖长制目的是维护河湖生命健康，持续改善河湖生态环境，打造水清岸绿的河湖环境，提升生活环境，人民幸福感。2017年4月，按照中省市全面推行河湖长制工作的总体要求和部署，县委、县政府印发《中共略阳县委、略阳县人民政府关于全面推行河湖长制工作实施方案》，全面推行河湖长制工作。
202007	略阳县江河管理站	50	
	八渡河保洁维护	30	对八渡河四级坝水上景观、如意广场、临江广场进行卫生保洁
	防汛抗旱物资	20	购置榔头、锤、斧、手锯（鸡尾锯）、电工钳（或断线钳）、铤、铁锹、铁锚以及气压植桩机、救生抛投器、救生圈、救生衣、防汛照明灯具、彩条布、雨衣等防汛抗旱物资，保障全县安全度汛
202002	略阳县水土保持工作站	11	
	防汛抗旱	11	在陕西省和汉中市水土保持业务主管部门的指导下，根据监测任务开展监测工作。及时对监测点进行维护完善，监测设备的维护，监测道路的维修，监测数据采集和人员培训，监测成果资料整编，并按时上报监测成果。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

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		
	合计	9.70	9.70		0.30	9.40		9.40			12.71	12.71		1.09	11.62		11.62			3.01	3.01		0.79	2.22		2.22		
202001	略阳县水利局本级	1.75	1.75		0.3	1.45		1.45			4.49	4.49		0.29	4.2		4.2			2.74	2.74		-0.01	2.75		2.75		
202007	略阳县江河管理站	4	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00	4	4	0.00	0.5	3.5	0.00	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	-0.5	0.00	-0.5	0.00	0.00	0.00	
202002	略阳县水土保持工作站	3.05	3.05			3.05		3.05			3.02	3.02			3.02		3.02			-0.03	-0.03		-0.03		-0.03			
202005	略阳县水利工程管理服务 中心	0.9	0.9			0.9		0.9			1.2	1.2		0.3	0.9		0.9			0.3	0.3		0.3					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河湖长制	
主管部门			略阳县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28
			其中: 财政拨款	28
			其他资金	
总体目标	目标1: 持续完善河湖长制制度体系深入推动各项工作, 推动河湖长制从有名到有实的转变。 目标2: 夯实各级河长职责, 持续开展河道清四乱, 可以有效改变河湖面貌, 打造水清、岸绿、景美的河湖环境和生态宜居县。 目标3: 编制完成流域面积50平方公里以上的22条河流“一河一策”方案、岸线规划编制和健康河湖评价, 为全面加强河道管理提供依据, 提升河湖管护智力水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展次数	≥2次
			指标2: 开展工作单位数量	17个镇办
		质量指标	指标1: 县镇村三级河长规范巡河、划界、“5+1”治水工作。	稳步提升
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 建设任务完成时间	2023-12-31
		成本指标	指标1: 根据财政局拨款数以及工作实际开展情况核算。	≥28万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水质标准	≥3类
		社会效益指标	指标1: 保障全县河湖生态, 打造河湖环境	持续提升
		生态效益指标	指标1: 维护河湖生态环境	持续改善
		可持续影响指标	指标1: 保障全县河湖生态, 打造河湖环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%

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		防汛抗旱		
主管部门		略阳县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25
		其他资金		0
总体目标	目标1: 购置防汛抗旱物资, 保障全县安全度汛 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 自动雨量站、水位流量站等防汛抗旱设备进行维护数量	≧17个
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 建设任务完成时限	2023-12-31
			指标2: 建设任务完成比例	≧80%
		成本指标	指标1: 项目建设成本	≧25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益人口	≧10万
		社会效益指标	指标1: 保障群众数量	≧10万
		生态效益指标	指标1: 周边生态环境	持续向好
		可持续影响指标	指标1: 工程使用年限	≧10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%以上

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛抗旱物资	
主管部门			略阳县江河管理站	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	购置榔头、锤、斧、手锯（鸡尾锯）、电工钳（或断线钳）、铤、铁锹、铁锚以及气压植桩机、救生抛投器、救生圈、救生衣、防汛照明灯具、彩条布、雨衣等防汛抗旱物资，保障全县安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购置防汛抗旱物资数量	≥100件
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 建设任务完成时间	2023年12月31日
			指标2: 截至次年6月底，建设任务完成比例	≥60%
		成本指标	指标1: 防汛抗旱物资储备金额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益人口	≥1万人
		社会效益指标	指标1: 提升防洪功能，保障群众安全	有效提升
		生态效益指标	指标1: 改善群众生活环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 受益年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八渡河保洁维护		
主管部门		略阳县江河管理站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		0
总体目标	目标1: 对八渡河四级坝水上景观、如意广场、临江广场进行日常维护, 打捞漂浮物; 目标2: 洪水过后对如意广场、临江广场进行清淤; 目标3: 对八渡河四级坝水上景观、如意广场、临江广场进行卫生保洁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维护面积	≧330亩
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 建设完成时间	2023年12月31日
			指标2: 截至次年6月底, 建设任务完成比例	≧50%
		成本指标	指标1: 项目建设成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动群众务工	5人
		社会效益指标	指标1: 河岸广场卫生	有效提升
		生态效益指标	指标1: 改善群众居住环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 收益年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≧95%

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			防汛抗旱（长江上游泥石流预警检测）	
主管部门			略阳县水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11
			其中：财政拨款	11
			其他资金	0
总体目标	凤凰山混合侵蚀监测点承担着下部的略阳县委、县政府、公安局、东关小学等数十家行政企事业单位和上百栋居民住宅楼约2万余人的生命财产安全, 为中省市业务部分上报监测数据, 为中省定期发布水土保持公告提供监测数据。为今后开展水土保持规划、争取水土保持项目提供基础依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购置防汛抗旱物资数量	≥100件
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：建设任务完成时间	2023年12月31日
			指标2：截至次年6月底，建设任务完成比例	≥60%
		成本指标	指标1：防汛抗旱物资储备金额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益人口	≥1万人
		社会效益指标	指标1：提升防洪功能，保障群众安全	有效提升
		生态效益指标	指标1：改善群众生活环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1：受益年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%

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		略阳县水利局			
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
	人员经费	单位人员工资福利、养老保险、住房公积金支出	1050.11	1050.11	
	公用经费	单位日常事务支出	78.48	78.48	
	防汛抗旱资金	防汛抗旱（长江上游泥石流预警检测）	11	11	
	河湖长制经费	山洪灾害非工程措施维护维修项目、河湖流域保洁维护	28	28	
	防汛抗旱经费	防汛抗旱工程、防汛抗旱物资设备	25	25	
	八渡河保洁维护费	八渡河四级坝水上景观、如意广场、临江广场日常保洁维护	30	30	
	防汛抗旱物资	购置防汛抗旱物资，保障全县安全度汛	20	20	
	金额合计		1242.59	1242.59	
年度 总体 目标	目标1：持续完善水利工程各项工作，购置防汛抗旱物资，保障全县安全度汛。 目标2：完成2023年度各项目资金支出。 目标3：保障部门、单位机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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：工程完成数量		≥100%
			指标2：看展工作单位数量		≥17个镇办
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标2：四大业务子系统		正常运行
		时效指标	指标1：截至当年底，建设任务完成比例		100%
			指标2：资金支付率		年底达100%
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：全年实施资金总额		1242.59万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：全县农民人均存收入		稳步提高
		生态效益指标	指标1：河湖生态环境		持续向好
		可持续影响指标	指标1：使用年限		≥15年
			指标2：保障河湖生态环境		持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%

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。