

附件 1

曾都区水利水电工程质量安全监督站
2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水利水电工程质量安全面监督站
2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2026
年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站概况

一、部门主要职责

负责本区域内受监督的水利工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收工作，及时上报在质量监督中发现的重大问题；以及对建设单位的质量管理体系、施工单位的质量管理体系、监理单位的质量按（检查）体系与质量检测手段进行抽查；和对监理单位上报的项目划分进行初审；负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收，并出具质量评价签证意见；组织质量与安全监督人员的业务培训。

同时还负责本区域水利工程白蚁防治的普查，预防，治理工作，确保水库、堤坝工程安全；编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实；负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施

白蚁防治；为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。

二、部门基本情况

随州市曾都区水利水电工程质量安全监督站隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位，挂曾都区水利工程白蚁防治站牌子。内设 4 个机构：办公室、财务室、水利工程白蚁防治室以及水利工程质量监督室。

现单位编制 4 人。实有在职人数 8 人。财政供养人员 10 人：其中在职 6 人，退休 6 人。退伍军人待安置人员 2 人。

第二部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 154.67 万元（上年收入总计 148.57 万元，同比增加 6.1 万元，同比增加 4 %）。区本级财政当年拨付的资金。其中：一般公共财政拨款收入 128.67 万元，其他收入 26 万元。主要增收原因：一是单位新增一名事业编制人员及相应经费，二是单位新增公务车编制一个及相应经费。

（二）支出预算情况

支出总计 154.67 万元（上年支出总计 148.57 万元，同比增加 6.1 万元，同比增加 4 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出 106.39 万元：主要用于行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）32.3 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.69 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 103.06 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 25.63 万、津贴补贴 4.31 万、奖金 30.75 万、绩效工资 11.68 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.75 万、职业年金缴费 4.87 万、职工基本医疗保险缴费 3.77 万、其他社会保障缴费 3.61 万、住房公积金 8.69 万）

2. 商品和服务支出 8.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.4 万、印刷费 0.3 万、租赁费 0.1 万、水电费 0 万、邮电费 0.1 万、劳务费 0.55 万、委托业务费 0.2 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 1.5 万、维修（护）

费 0 万、工会经费 0.4 万、其他商品和服务支出 0.47 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 17.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 17.58 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 6.1 万元，其中基本支出增加 6.1 万元，项目支出增加 6.1 万元。基本支出增加的主要原因是较 2025 年度相比新进一名人员，导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因是较 2025 年度相比新进一名人员，导致项目支出增加 。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 128.67 万元，比去年预算 122.57 万元增加 6.1 万元，其中：基本支出 122.57 万元，比年初预算 128.67 万元增加 6.1 万元，项目支出 158.67 万元，比年初预算 148.57 万元增加 6.1 万元。原因：较 2025 年度相比新进一名人员，导致预算增加 。

基本支出比去年增加 6.1 万元，项目支出比去年增加 6.1 万元。原因：较 2025 年度相比新进一名人员，导致基本支出和项目支出增加 。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 8.02 万元（办公费 2.4 万、印刷费 0.3 万、租赁费 0.1 万、水电费 0 万、邮电费 0.1 万、劳务费 0.55 万、委托业务费 0.2 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 0 万、工会经费 0.4 万、其他商品和服务支出 0.47 万），比去年预算数增加 2 万元，增长（或降低）33%。主要原因是：新增一辆公务车，导致公务车运行维护费增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中货物类采购预算金额 18 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 18 万，份额比例增加 100%。主要原因：单位新增公务车一辆。

（八）国有资产占用情况

本单位本年度无国有资产占用情况。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区水利水电工程质量安全监督站“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年增 2 万元，同比增加 100%，

主要原因是：单位新增一辆公务车，导致公务车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）业务。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无公务接待费业务。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增 2 万元，同比增加 100%，主要原因是：单位新增一辆公务车，导致公务车运行维护费增加。

公务用车购置费 18 万元，比上年增 181 万元，同比减增加 100%，主要原因是：单位 2026 年预算新审批公务用车名额。

第三部分 曾都区水利水电工程质量安全监督站

2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00

六、事业单位经营收入	26.00	六、社会保障和就业支出	32.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	106.39
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	154.67	本年支出合计	154.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	154.67	支 出 总 计	154.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部	部	合	本年收入	上年结转结余
---	---	---	------	--------

门 （ 单位 ） 代 码	门 （ 单位 ） 名 称	计	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	1 5 4 . 6 7	154.6 7	128. 67	0. 00	0.0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	26.0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0
0 3 7	曾都区水利和湖泊局	1 5 4 . 6 7	154.6 7	128. 67	0. 00	0.0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	26.0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0
0 3 7 0 0 5	曾都区水利水电工程质量安全监督站	1 5 4 . 6 7	154.67	128. 67	0. 00	0.0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	26.0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	154.67	128.67	26.00			
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00			
213	农林水支出	106.39	80.39	26.00			
21303	水利	106.39	80.39	26.00			
2130304	水利行业业务管理	106.39	80.39	26.00			
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00			
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00			
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.67	一、本年支出	128.67
（一）一般公共预算拨款	128.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	32.30
		（八）卫生健康支出	7.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	80.39
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.69
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	

		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	128.67	支 出 总 计	128.67

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	128.67	128.67	120.64	8.02	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
213	农林水支出	80.39	80.39	72.37	8.02	0.00
21303	水利	80.39	80.39	72.37	8.02	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.39	80.39	72.37	8.02	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.67	120.64	8.02
301	工资福利支出	103.06	103.06	0.00
30101	基本工资	25.63	25.63	0.00
30102	津贴补贴	4.31	4.31	0.00
30103	奖金	30.75	30.75	0.00
30107	绩效工资	11.68	11.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	4.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
30113	住房公积金	8.69	8.69	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10

30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.55	0.00	0.55
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
303	对个人和家庭的补助	17.58	17.58	0.00
30302	退休费	17.58	17.58	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：单位：万元

					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130322037 R000000386	退休 人员医疗保 险	曾都区水利水 电工程质量安 全监督站	3. 51	3. 51	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
1134	事业单 位单列核定 绩效		28 .6 2	28 .6 2	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
42130323037 R000000159	事业 单位单列核 定绩效	曾都区水利水 电工程质量安 全监督站	28 .6 2	28 .6 2	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
1135	改革性 津补贴		3. 90	3. 90	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
42130324037 R000000112	改革 性津补贴	曾都区水利水 电工程质量安 全监督站	3. 90	3. 90	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
1136	国家规 范性津补贴		0. 40	0. 40	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
42130324037 R000000113	国家 规范性津补 贴	曾都区水利水 电工程质量安 全监督站	0. 40	0. 40	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		17 .5 8	17 .5 8	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
42130323037 R000000161	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区水利水 电工程质量安 全监督站	17 .5 8	17 .5 8	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
2101	在职人 员公用		6. 00	6. 00	.	.	.	.	.	.	0. 00
					0	0	0	0	0	0	
42130322037	在职 人员公用	曾都区水利水 电工程质量安	6. 00	6. 00	.	.	.	.	.	.	0. 00

Y000000173		全监督站			0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
2106	车辆运行费		2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
42130322037 Y000000175	车辆运行费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
42130322037 Y000000176	女同志卫生费	曾都区水利水电工程质量安全监督站	0.02	0.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00
31	本级支出项目		26.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26.00
42130326037 T000000100	白蚁防治费收入	曾都区水利水电工程质量安全监督站	26.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

								0	1		3	4
	合计									180000.00		
07	农业股									180000.00		
037	曾都区水利和湖泊局									180000.00		
037005	曾都区水利水电工程质量安全监督站	白蚁防治费收入	[A02030502]越野车	[2130304]水利行业业务管理	[31013]公务用车购置	预算安排	事业单位经营收入资金	1	180000.00	1		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整绩效目标是：保持工作正常运转，确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行，对全区报建的水利水电工程质量安全监督。

2、长期目标：保持工作正常运转，确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行，对全区报建的水利水电工程质量安全监督。

产出指标：工作完成率达到 95%以上。

效益指标：可持续改善工作方式方法。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区水利水电工程质量安全监督站（挂曾都区水利工程白蚁防治站牌子）					
填报人	钟凡凡	联系电话	0722-3227061			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	128.67	83.19%	122.57	91.79
		财政专户管理资金	0	0%	20.7	0
		单位资金	26	16.81%	5.3	20
		合计	154.67	100%	148.57	111.79
	支出构成	人员类项目支出	128.67	83.19%	91.79	91.79
		运转类项目支出	26	16.81%	20	20
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
		合计	154.67	100%	111.79	111.79
部门职能概述	1、对本区域内受监督的水利工程采取巡回检查，行使质量监督权；负责对受监督工程的阶段验收、单位工程验收和项目竣工验收，及时上报在质量监督中发现的重大问题；对监理单位上报的项目划分进行初审；负责对重要隐蔽工程及主要的分部工程进行验收，并出具质量评价签证意见；组织质量与安全监督人员的业务培训。 2、本区域水利工程白蚁防治的普查、预防、治理工作，确保水库、堤坝工程安全；编报实施水利工程白蚁防治计划并督促落实；负责对新建、改建、扩建及除险加固水利工程实施白蚁防治；为中、小型水库白蚁防治提供技术培训和咨询。					
年度工作任务	目标 1:确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行，对全区报建的水利水电工程质量安全监督 目标 2：本区域水利工程白蚁防治的普查、预防、治理工作，确保水库、堤坝工程安全					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无	无		无	无	无
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1:确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行,对全区报建的水利水电工程质量安全监督 目标 2:本区域水利工程白蚁防治的普查、预防、治理工作,确保水库、堤坝工程安全			目标 1:确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行,对全区报建的水利水电工程质量安全监督 目标 2:本区域水利工程白蚁防治的普查、预防、治理工作,确保水库、堤坝工程安全		
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	预算支出标准	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≧95%	预算支出标准	绩效基本型

			工作计划健全性	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥ 95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	行业标准	绩效基本型

			资产管理规范性	100%	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	行业标准	绩效基本型
长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1		≥ 95%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2				
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益		≥ 95%	计划标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度		满意	计划标准	
		联系部门满意度		满意	计划标准	
年度目标:	目标 1:确保全区水利水电工程质量安全监督工作正常运行，对全区报建的水利水电工程质量安全监督 目标 2: 本区域水利工程白蚁防治的普查、预防、治理工作，确保水库、堤坝工程安全					
年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标值		指 指标

指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	标值确定依据	分类
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%		100%	预算支	绩效基本型

						出标准	
			立项规范性				
			预算调整率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	行	绩效

						业标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	行业标准	
			资产管理规范性	100%	100%	行业标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	行业标准	
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	
			行政管理体制改革成效	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	
		人才支撑	业务学习与培训	≥ 95%	≥ 95%	行	

			完成率			业 标 准	
			干部队伍体系建设 规划情况	≧ 95%	≧ 95%	行 业 标 准	
			高学历、高层次 人才储备率	≧ 95%	≧ 95%	行 业 标 准	
		科技支撑	信息化建设情况	≧ 95%	≧ 95%	行 业 标 准	
							
	满意度	服务对象 满意度		满意	满意	计 划 标 准	
		联系部门 满意度		满意	满意	计 划 标 准	

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目支出情况

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。