曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2024年部门预算公开

目　录

第一部分　曾都区水利和湖泊局府河水利管理站（概况）

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分　曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2024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　曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2024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　曾都区水利和湖泊局府河水利管理站概况

一、部门主要职责

曾都区水利和湖泊局府河水利管理站参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉，排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水利资源管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基础建设、小型水利工程设施的管理和维护；乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作；协调基础矛盾纠纷等。

二、部门基本情况

曾都区水利和湖泊局府河水利管理站核定编制数2个，2023年底实有在编人数8人。

第二部分　曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2024年部

门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年，收入总计152.67万元，比上年收入总计57.63万元同比增加95.04万元，同比增加164.91%，增加的原因主要原因是系统改制新增加了部分工作人员；本年度财政拨款收入145.67万元，为区本级财政当年拨付资金，比上年42.63万元增加103.04万元，同比增加241.7%，增加的原因主要是系统改制新增加了部分工作人员；政府性基金财政拨款0元 ；其他收入7万元，比上年10万元减少3万元，同比减少30%减少，的原因是上年结转和上级补助减少和项目投入减少。

（二）支出预算情况

2024年预算支出152.67万元（比上年收入总计57.63万元同比增加95.04万元，同比增加164.91%），增加的原因主要原因是系统改制新增加了部分工作人员。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水（类）114.29万元：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；用于水利行业业务管理方面的支出；水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出；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。

2.社会保障和就业（类）21.62万元：主要用于区本级按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.卫生健康支出（类）5.32万元：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）11.44万元：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。

5、其他社会保障和就业支出（类）0.12万元：主要用于其他社会保障和就业支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出134.65万元：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31.11万、津贴补贴9.58万、奖金42.99万、绩效工资15.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.38万元、职工基本医疗保险缴费4.79万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金11.44万元）

2.商品和服务支出8.1万元：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1万元、印刷费0.5万元、电费0.7万元、租

资费1万元、工会经费0.93万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出3.87万元。）

3.对个人和家庭的补助支出2.93万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费2.93万元）

4.其他支出0万元（本年度单位无其他支出）。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加95.04万元，其中基本支出增加113.04万元，项目支出减少18万元。基本支出增加的主要原因是系统改制新增加了部分工作人员；项目支出减少的主要原因是新建水利项工程目减少 。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出145.67万元，比去年预算32.63万元增加113.04万元，其中：基本支出145.67万元，比年初预算32.63万元增加113.04元，项目支出0万元，年初预算0万元，无变动。基本支出比去年增加113.04万元，原因：人员人员调动，社会保险调整。

（四）政府性基金情况

2024年，曾都区水利和湖泊局府河水利管理站未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年，曾都区水利和湖泊局府河水利管理站未使用国

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

曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 2024 年度运行经费支出 8.01 万元（办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.7 万元、租赁费 1 万元、工会经费 0.93 万元、福利费 0.1 万元、其他商品和服务支出 3.87 万元）比去年 2.02 万元增加 6.08 万元，同比增加 300.99%，增加主要原因是办公设施设备过于老旧，更新换代。

增加主要原因：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、员编制数量增加。

（七）政府采购情况

曾都区水利和湖泊局府河水利管理站无政府采购。

（八）国有资产占用情况

曾都区水利和湖泊局府河水利管理站无国有资产占有情况 。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区水利和湖泊局府河水利管理站“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 100%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 100%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费

开支。

因公出国（境）费0万元，上年0万元，无变化。

公务用车运行维护费0万元，上年增0万元，无变化。

公务用车购置费0万元，上年0万元，无变化。

第三部分 第三部分　曾都区水利和湖泊局府河水利管理站预算表

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	145.67	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	0.00	六、社会保障和就业支出	21.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.32
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	7.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	114.29
		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	11.44
		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	152.67	本年支出合计	152.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	152.67	支　出　总　计	152.67

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位资金
			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	
	合计	152.67	152.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	曾都区水利和湖泊局	152.67	152.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037006	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	152.67	152.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	152.67	145.67	7.00			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00			

2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00			
213	**农林水支出**	**114.29**	**107.29**	**7.00**			
21303	**水利**	**114.29**	**107.29**	**7.00**			
2130304	水利行业业务管理	114.29	107.29	7.00			
221	**住房保障支出**	**11.44**	**11.44**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**11.44**	**11.44**	**0.00**			
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00			

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	145.67	一、本年支出	145.67
（一）一般公共预算拨款	145.67	（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	21.62
		（八）卫生健康支出	5.32
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	107.29
		（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	11.44
		（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	145.67	**支　出　总　计**	145.67

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	145.67	145.67	137.58	8.10	0.00
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
213	农林水支出	107.29	107.29	99.20	8.10	0.00
21303	水利	107.29	107.29	99.20	8.10	0.00

2130304	水利行业业务管理	107.29	107.29	99.20	8.10	0.00
221	**住房保障支出**	**11.44**	**11.44**	**11.44**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.44**	**11.44**	**11.44**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00

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	**145.67**	**137.58**	**8.10**
301	**工资福利支出**	**134.65**	**134.65**	**0.00**
30101	基本工资	31.11	31.11	0.00
30102	津贴补贴	9.58	9.58	0.00
30103	奖金	42.99	42.99	0.00
30107	绩效工资	15.51	15.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	0.00
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	11.44	11.44	0.00
302	**商品和服务支出**	**8.10**	**0.00**	**8.10**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	3.87	0.00	3.87
303	**对个人和家庭的补助**	**2.93**	**2.93**	**0.00**
30302	退休费	2.93	2.93	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无“三公”经费支出

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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			152.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
037	曾都区水利和湖泊局		152.67	145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

037006	**曾都区水利和湖泊局府河水利管理站**		**152.67**	**145.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**
1101	**基本工资**		**31.11**	**31.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000130	基本工资	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**15.51**	**15.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000139	绩效工资	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**2.59**	**2.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000140	一次性奖金	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**12.3**	**12.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.00**

			8	8	0	0	0	0	0	0	
42130322037R00000014 2	基本养老保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	12.3 8	12.3 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1115	**职业年金**		**6.19**	**6.19**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.00**
42130323037R00000018 0	职业年金	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	6.19	6.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**4.79**	**4.79**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.00**
42130322037R00000014 3	基本医疗保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	4.79	4.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.12**	**0.12**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.0 0**	**0.00**
42130323037R00000018	工伤保险缴费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.12	0.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2											
1123	**住房公积金**		**11.44**	**11.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000144	住房公积金	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**0.54**	**0.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037R000000145	退休人员医疗保险	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**40.40**	**40.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000186	事业单位单列核定绩效	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**5.21**	**5.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130324037R000000121	改革性津补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**4.38**	**4.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324037R000000122	国家规范性津补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**2.93**	**2.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323037R000000188	退休人员统筹待遇补贴	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**8.00**	**8.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000140	在职人员公用	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110	**女同志卫生费**		**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322037Y000000143	女同志卫生费	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**7.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**
42130323037Y000000108	事业支出	曾都区水利和湖泊局府河水利管理站	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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

注：本单位本年度无政府采购预算

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度度目标为保证单位正常运转，改善全镇水资源环境，提高单位服务质量。

2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：　产出指标：培训水库巡查人数 36 人、各小型水库巡查 100 次、改造村级水厂 3 处，指标设立依据是历史标准。 满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：　产出指标：培训水库巡查人数 36 人、各小型水库巡查 50 次、改造村级水厂 3 处，指标设立依据是历史标准。满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门名称	随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站		
填报人	汤超	联系电话	17698058037
部门职能概述	参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉；负责农村基层水利资源管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基础建设、小型水利工程设施的管理和维护；乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作。		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）
	9	9	0

<table>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>2024 年预算金额（C）</td><td>2023 年预算金额（D）</td><td>预算增减变化（C-D）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>145.67</td><td>42.63</td><td>增加 103.04</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>7</td><td>15</td><td>减少 8</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>152.67</td><td>57.36</td><td>增加 95.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>145.67</td><td>32.63</td><td>增加 113.04</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>7</td><td>25</td><td>减少 18</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>152.67</td><td>77.36</td><td>增加 75.31</td></tr>
<tr><td>年度整体绩效总目标</td><td colspan="5">完成全镇水利设施建设维修养护、排查整治隐患、各水利设施安全度汛、保障农村安全饮水</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">公共服务</td><td>水库巡查责任人培训人数</td><td>36 人</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">公共管理</td><td>水库巡查次数</td><td>100 次</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">公共产品</td><td>维修改造村级水厂</td><td>3 处</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益</td><td>农田灌溉亩数</td><td>300 亩</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>解决用上困难户</td><td>50 户</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益	改善水质环境	水质达到Ⅲ类	
		可持续影响	新增灌溉面积	50 亩	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区水利和湖泊局府河水利管理站无重点项目绩效目标。

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）。