

正宁县水务局 2024 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2024 年部门预算和“三公”经费有关事项公开如下：

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县水务局经正宁县机构编制委员会会议（正机编发[2001]08 号）研究，提交县委常委 2001 年 8 月 22 日会议审议，同意“正宁县水利局”更名为“正宁县水务局”科级事业单位，隶属关系和人员编制不变。主要职能是负责全县水利工程建设管理、水资源管理、抗旱、防汛、水政监督监察执法、水质检测化验、城镇居民及农村人畜饮水安全、水库安全维护运行管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发[2001]08 号文件规定我单位为行政、事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。根据县委办发（2019）56 号文件，正宁县水务局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。

三、人员情况

1、人员编制情况。根据正政办发[2010]197 号文、正机编发[2011]22 号文核定我单位行政编制 10 人，事业编制 31 人。年初实有人数 63 人，在编 36 人，其中：公务员 6 人、机关工勤人员 2 人、参公人员 4 人、事业人员 26 人；超编 26 人；县聘 1 人。退休人员 4 人，遗属供养 17 人。人员超编主要原因是近年调入、新分配大学生招考录用人员没有编制。

2、人员变化情况：年末在职人员 61 人，较 2022 年在职人员减少 3 人（退休 3 人）。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2024 年正宁县水务局预算 1115.25 万元,同比去年减少 8.13%。

其中:人员支出 1、工资福利支出 865.29 万元,同比上年增长 0.05%,属人员正常增资变动因素,按照 2023 年 12 月工资表如实测算,含年终一次性奖金及科学发展观业绩考核奖;公用经费 88.68 万元,同比上年增加 32.55%,因正常预算增资。其中取暖费 6.35 万元,差旅 21.8 万元,水费 2 万元,印刷费 5,办公费 53.53 万元。

2、对个人和家庭补助支出 26.7 万元,同比 2023 年减少 10.5%,因退休人员工资和供养人员标准预算减少。项目支出 127 万元,同比 2023 减少 505%。主要是 2024 年重点项目减少因素。

二、财政拨款收支预算情况说明

3、按功能分类科目、经济分类科目说明如下:

2024 年正宁县水务局预算 1115.25 万元,同比去年减少 31.49%。

其中:项目支出预算 127 万元,人员支出预算 988.25 万元,商品和服务支出 88.68 万元,归口管理的行政单位离退休 26.77 万元。

(一)人员支出预算 988.25 万元,同比上年增长 16.91%。

(二)商品服务支出(公用经费)88.68 万元,同比上年减少 31.71%。

(三)项目支出 127 万元,同比上年减少 25.32 %。

三、“三公”经费预算说明

2024 年我单位“三公”经费预算数万元,其中公务接待费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

2024 年小型水库移民扶助资金 79 万元。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分部门其他预算情况说明



一、国有资产情况说明

无

二、政府采购情况说明

无

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 88.68 万元，其中办公费 53.53 万元，印刷费 5 万元，水费 2 万元，取暖费 6.35 万元，差旅费 21.8 万元。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

五、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款基本支出：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和公用支出。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分财政资金预算绩效目标情况说明



1、保证正宁县水务局职工工资正常发放，提升办公经费，确保日常办公及其他工作正常开展。

附件：1、2024 年部门收支总体情况表

2、2024 年部门收入总体情况表

3、2024 年部门支出总体情况表

4、2024 年财政拨款收支总体

5、2024 年财政拨款支出情况表

6、2024 年一般公共预算支出情况表

7、2024 年一般公共预算基本支出情况表

8、2024 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出

9、2024 年一般公共预算机关运行经费

10、2024 政府基金预算支出

11、部门管理转移支付

部门收支总体情况表



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,036.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	132.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	861.38
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,115.25	本年支出合计	1,115.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,115.25	支出总计	1,115.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表



项目	预算数
一、一般公共预算资金	1,115.25
财政拨款	1,115.25
本年收入合计	1,115.25
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,115.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表



功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,115.25	988.25	127.00	
社会保障和就业支出	132.28	115.03		
行政事业单位养老支出	78.56	105.32		
行政单位离退休	26.77	26.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.56	78.56		
抚恤	8.72	8.72		
其他优抚支出	8.72	8.72		
其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
其他社会保障和就业支出	0.99	0.99		
卫生健康支出	52.74	52.74		
行政事业单位医疗	52.74	52.74		
行政单位医疗	52.74	52.74		
农林水支出	861.38	734.38	127.00	
水利	861.38	734.38	127.00	
行政运行	734.63	734.38	127.00	
水利工程运行与维护	2.00		4.00	
水质监测	1.00		1.00	
防汛	2.00		9.00	
水资源节约与保护	21.00		21.00	
农村基础设施建设	13.00		13.00	
小型水库移民扶助基金	79.00		79.00	
住房保障支出	68.85	68.85		
住房改革支出	68.85	68.85		
住房公积金	68.85	68.85		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表



收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,115.25	一、本年支出	1,115.25
(一) 一般公共预算财政拨款	1,036.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	79.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	132.28
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	52.74
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	861.38
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	68.85
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,115.25	支 出 总 计	1,115.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表



单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1, 115. 25	988. 25	988. 25	48. 00	79. 00		79. 00			
正宁县水务局	1, 115. 25	988. 25	988. 25	48. 00	79. 00		79. 00			
正宁县水务局	1, 115. 25	988. 25	988. 25	48. 00	79. 00		79. 00			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	115.25	988.254787	127
208	社会保障和就业支出	115.031649	115.031649	
20805	行政事业单位养老支出	105.323661	105.323661	
2080501	行政单位离退休	26.767078	26.767078	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.556583	78.556583	
20808	抚恤	8.7156	8.7156	
2080899	其他优抚支出	8.7156	8.7156	
20899	其他社会保障和就业支出	0.992388	0.992388	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.992388	0.992388	
210	卫生健康支出	52.735412	52.735412	
21011	行政事业单位医疗	52.735412	52.735412	
2101101	行政单位医疗	52.735412	52.735412	
213	农林水支出	861.38	734.38	127
21303	水利	861.38	861.38	127
2130301	行政运行	751.634289	751.634289	
2130306	水利工程运行与维护	4		4
2130312	水质监测	1		1
2130314	防汛	9		9
2130311	水资源节约管理与保护	21		21
2130504	农村基础设施建设	13		13
2299999	小型水库移民扶助资金	79		79
221	住房保障支出	68.853437	68.853437	
22102	住房改革支出	68.853437	68.853437	
2210201	住房公积金	68.853437	68.853437	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表



经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	988.25	900.78	87.48
303	对个人和家庭的补助	35.48	35.48	
30302	退休费	26.77	26.77	
30305	生活补助	8.72	8.72	
301	工资福利支出	865.29	865.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.56	78.56	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	37.62	
30101	基本工资	285.44	285.44	
30102	津贴补贴	70.94	70.94	
30103	奖金	170.38	170.38	
30107	绩效工资	134.59	134.59	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
30113	住房公积金	68.85	68.85	
302	商品和服务支出	87.48		87.48
30208	取暖费	6.35		6.35
30211	差旅费	21.80		21.80
30226	劳务费	3.80		3.80
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	48.53		48.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费



序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	
1	合计	88.68	83.68	5.00
2	取暖费	6.35	6.35	
3	差旅费	21.80	21.80	
4	水费	2.00	2.00	
5	印刷费	5.00	5.00	
6	办公费	53.53	48.53	5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表



项目	预算数
小型水库移民扶助基金	179.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
*	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

项目	预算数
**	1.37
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2024年正宁县政府采购预算申报表



*单位名称 (全称)	*政府采购品 目编码	*政府采购品 目名称	*项目名称	计量单位	*数量	*单价 (元)	*总计 (万元)	资金来源	*项目描述
正宁县水务局	A07100000	纸及纸质品	A4纸	箱	60	220	1.32	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A07100000	纸及纸质品	A3纸	箱	2	220	0.044	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A07100000	纸及纸质品	电话记录	本	30	5	0.015	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A07100000	纸及纸质品	会议记录	本	30	5	0.015	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A07100000	纸及纸质品	文头纸	页	5000	1	0.5	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A07100000	纸及纸质品	发文稿纸	页	2000	1	0.2	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A07100000	硒鼓、粉盒	惠普1005	个	90	80	0.72	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A07100000	硒鼓、粉盒	201粉盒	个	10	280	0.28	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A05040402	笔	中性笔	盒	70	40	0.28	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A05040000	办公用品	回形针	盒	20	5	0.01	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A05040000	办公用品	长尾夹	盒	10	20	0.02	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A05040000	办公用品	笔记本	本	70	15	0.18	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A05040000	办公用品	档案盒	盒	200	10	0.2	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
正宁县水务局	A05040000	办公用品	文件夹	个	30	10	0.03	一般公共预算资金 (部门预算)	办公耗材
合计							3.814		

- 注意：
- 1.打红色*号的为必填项，单位名称（全称）：必须按照预算管理一体化系统的单位名称全称填写，未使用预算管理一体化系统的可按照信用代码证书上的单
 - 2.政府采购品目编码和政府采购品目名称：按照2022年版本的财政部所发品目填写，政府采购管理交易系统已重新调整完成。
 - 3.计量单位、数量、单价、总计：必须按照预算管理一体化系统内容填写，注意单价是元，总计是万元。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
 - 4.是否专门面向中小企业、是否专门面向小型及微型企业、必须与预算管理一体化系统内容保持一致在下拉菜单选择；未使用预算管理一体化系统的可按实
 - 5.资金来源：必须与预算管理一体化系统内容保持一致。当前与省级一体化系统保持一致，下拉菜单选择。未使用预算管理一体化系统的可按实际填报。
 - 6.项目描述：拟实现目标或功能的描述，没有的可不做描述默认导入项目名称，导入后自动在意向公开里面提取使用。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）
(2024年度)



部门（单位）名称		正宁县水务局			
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
	人员类“保工资”	人员类“保工资”项目（行政、事业、县聘）	699.6300	699.6300	
	公用经费“保运转”	公用经费“保运转”项目（办公费、印刷费、	87.4700	87.4700	
	养老保险缴费	职工养老保险缴费（机关保缴费）	78.5565	78.5565	
	工伤保险缴费	职工工伤保险缴费	.9923	.9923	
	基本医疗保险缴费、医疗补助缴费	职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费	52.7354	52.7354	
	住房公积金	住房公积金	68.8534	68.8534	
	项目支出	水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护	127.0000	127.0000	
	金额合计		1115.2376	1115.2376	
年度总体目标		目标1：我局主要任务是贯彻执行上级的各项方针政策，保障机关单位正常运行，确保民生实项目，做好项目支出，年度总体目标1：按期完成各项支付内容 目标2：控制预算数 目标3：确保支付合理性，设定三级指标13项，分别为基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作制度健全性、党建工作（项）、建设规划、安全生产监管、农业生产、民生实事、财务、监督管理、干部队伍建建设、工作任务量计划完成率、实际支出节约数、媒体宣传报道数、业务办理便捷程度、服务对象满意度、工作人员满意度、违法违纪行为发生数、单位管理长效机制健全性、人员考核合格率、档案管理规范性。 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	预算执行率	=100%	
		财务管理	预算绩效目标覆盖率	=100%	
			预决算公开情况	及时公开	
			预算收支管理规范性	规范	
			内控制度有效性	有内控制度	
		采购管理	政府采购管理违法违规	=0次	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
		重点工作管理	重点工作办结率	=100%	
	资产管理	固定资产利用率	=100%		
	履职效果	部门履职目标	总体工作办结率	=100%	
		部门效果目标	工作完成及时率	=100%	
			工作质量达标率	=100%	
		服务对象满意度	群众总体满意度	是否满意	
	社会影响	群众总体满意度	≥98%		
	能力建设	长效管理	建立内控管理长效机制	已建立	
档案管理		档案管理规范	≥100%		

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)



项目名称		2023年中央财政水利发展资金（山洪灾害防治）					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2.0000
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2.0000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1:确保山洪灾害平台视频会商、雨量站、广播等正常运行 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维修自动雨量站1处	=>100%
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保人民群众的生命财产安全	=>100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益群众满意度	=>100%

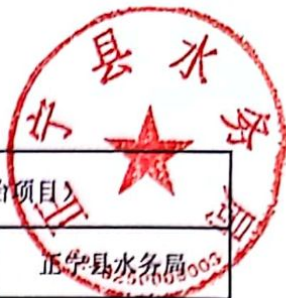
项目支出绩效目标申报表
(2024年度)



项目名称		2023年中央财政水利发展资金（农业综合水价改革）					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		21.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		21.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1:确保取水量在线计量率提高 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	安装计量设施42处	=>100%
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金到位率	=>100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益群众服务对象满意度	=>100

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		2023年中央水利发展资金（2023年山洪灾害防治项目）					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		7.0000	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		7.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1:维修县级山洪灾害预警系统1套 目标2:改造升级19个自动雨量站 目标3:安装简易雨量报警器20套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	防汛通讯设施修复	=>100%
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	=>100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=>100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益群众满意度	是否满意

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)



项目名称		2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		13.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					目标1:新建16m30m3水塔1座, 维修水塔4座, 新建闸阀井9座, 维修闸阀井14座, 洗井5眼, 更换及安装水泵15台, 更换沉淀池泵3台, 处理管道漏点36处, 自来水入户22户, 入户对接30处, 埋设各类输水管道2901m, 安装智能上水器8套, 更换配套电缆线1915m。 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	解决18013户81059人的饮水安全	=>100%
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	=>100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保人民群众饮水安全	=>100%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		小型水库移民扶助基金					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		79.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		79.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:石家湾子道路硬化一处 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	石家湾子道路硬化一处	=>100%
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	=>100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金到位率	=>100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	受益群众满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

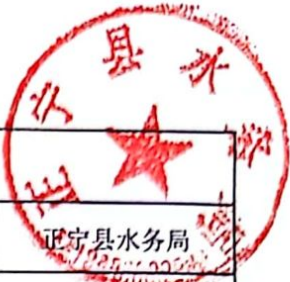
(2024年度)



项目名称		水质监测中心运行经费							
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局			
项目属性		延续项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		1.0000	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		1.0000	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
						目标1:确保水质化验工作正常开展 目标2:水质监测数据及时准确			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	全年水质抽样	=300份		
						项目总资金	=10000元		
		质量指标			质量指标	及时监测,确保水质质量	=100%		
		时效指标			时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标			成本指标	成本控制有效性	=100%		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保水质监测正常运行,保证全县人民用水	确保全县人民用水安全		
		可持续影响指标			可持续影响指标	确保水质安全无污染	确保水质安全无污染		
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象满意度	≥96%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		山洪灾害运行维护费					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.0000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.0000	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:确保山洪灾害平台视频会商、雨量站、广播等正常运行 目标2:及时支付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资金总金额	=10000元
		质量指标			质量指标	确保人民群众安全	确保人民群众安全
						确保山洪灾害平台正常运行	正常
		时效指标			时效指标	及时拨付项目资金	及时拨付
						及时监测山洪平台	及时监测
		成本指标			成本指标	成本控制有效性	=100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保人民群众安全	确保人民群众安全
满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		防汛抗旱经费					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:确保汛情灾情,抢险救灾工作正常开展 目标2:及时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资金总金额	=10000元
		质量指标			质量指标	加强汛情值班工作	加强汛情值班工作
						确保抢险救灾工作正常开展	正常开展
		时效指标			时效指标	及时拨付资金	及时
		成本指标			成本指标	成本控制有效性	=100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	确保人民群众生命财产安全
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		河长制、湖长制工作经费					
主管部门及代码		正宁县水务局		实施单位		正宁县水务局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.0000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:确保河长制各项工作正常开展 目标2:及时支付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	资金总额	=10000元
		质量指标			质量指标	确保河长制各项工作正常运行	正常运行
		时效指标			时效指标	及时拨付资金	及时拨付
		成本指标			成本指标	成本控制有效性	=100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保巡河工作正常开展	正常开展
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务群众满意度	≥96%