

附件 2

麟游县水利工程建设管理站 2025 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

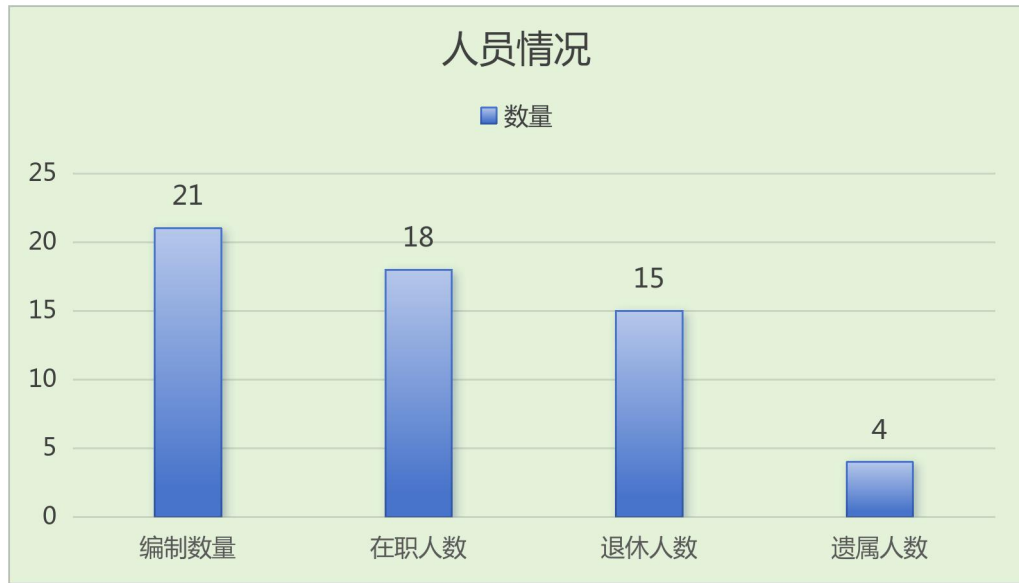
单位内设办公室、业务股、水管股、质量监督股 4 个股室。主要职责：

- 1、对全县水利工程建设和正常运行提供管理保障；
- 2、宣传水利水单法规，指导全县水利水电建设工程建设和管理；
- 3、负责全县已成水利水电工程的基础管理，负责水库、大坝、库容淤积监测、观测鉴定工作；
- 4、负责全县水利工程、农村供水工程的维修、水管人员培训管理工作；
- 5、负责抗旱技术的推广、地下水开采管理、机井检测等工作；
- 6、负责水利工程质量安全与监督工作。

二、工作任务

实施 2025 年乡村振兴农村饮水巩固提升项目，继续实施麟游县城乡智慧化供水项目，实施 2025 年农村供水管网改造项目；做好全县农村饮水工程及小型水利工程维修养护工作，提升农村群众饮水保障水平。

三、人员情况说明



截至上年底，麟游县水利工程建设管理站总编制 21 名，其中行政编制 0 名，事业编制及工勤人员 21 名；实有在职人员 18 人，其中行政人员 0 名，事业编制及工勤人员 18 人；离休人员 0 人，退休 15 人，遗属 4 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 4186920 元，其中：一般公共预算拨款收入 4186920 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1003480 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，新增水质检测中心运行经费；

本单位当年预算支出 4186920 元，其中：一般公共预算拨款支出 4186920 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本

经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1003480 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，新增水质检测中心运行经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4186920 元，其中：一般公共预算拨款收入 4186920 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1003480 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，新增水质检测中心运行经费；

本单位当年财政拨款支出 4186920 元，其中：一般公共预算拨款支出 4186920 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1003480 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，新增水质检测中心运行经费。

（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 4186920 元，较上年增加 1003480 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，新增水质检测中心运行经费。

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 4186920 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

248660 元，较上年增加 37760 元，主要原因是人员工资增加，社保配套也增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）124330 元，较上年增加 18880 元，主要原因是人员工资增加，社保配套也增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2860 元，与上年持平。

（4）事业单位医疗（2101102）108250 元，较上年增加 5660 元，主要原因是人员工资增加，医疗保险也增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）41280 元，较上年增加 5760 元，主要原因是部分人员医疗补助标准提高。

（6）住房公积金（2210201）215190 元，较上年增加 24960 元，原因是人员工资增加，配套的住房公积金增加。

（7）水利工程运行与维护（2130306）2677750 元，较上年增加 171860 元，原因是人员工资增加；

（8）其他水利支出（2130399）730000 元，较上年增加 700000 元，主要原因是新增水质检测中心运行经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4186920 元，其中：

工资福利支出（301）2571540 元，较上年增加 303720 元，原因是人员工资增加，配套的社保等也相应增加；

商品和服务支出（302）1535500 元，较上年增加 684000 元，原因是新增水质检测中心运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）79880 元，较上年增加 15760 元，原因是驻村工作经费增加；

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4186920 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4107040 元，较上年增加 987720 元，原因是新增水质检测中心运行经费，人员工资增加，配套住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）79880 元，较上年增加 15760 元，主要原因是驻村工作经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12000 元，较上年持平，其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；

公务接待费 2000 元，与上年持平；

公务用车运行维护费 10000 元，与上年持平；

公务用车购置费 0 元，与上年持平；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8000 元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年公需课及专业技术课继续教育培训	2025 年 10 月 13 日—10 月 17 日	15 人	8000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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当年拨款 4186920 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 85500 元，较上年减少 20000 元，主要原因是减少乡镇水务站 4 个编制经费。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县水利工程建设管理站

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	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	不涉及，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	不涉及，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	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

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	4186920	一、部门预算	12069706	一、部门预算	12069706	一、部门预算	12069706
1、财政拨款	4186920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2736920	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4186920	2、外交支出		(1)工资福利支出	2571540	2、机关商品和服务支出	100000
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	85500	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	79880	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	8000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11889826
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9332786	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	375850	(2)商品和服务支出	9332786	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	79880
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149530	(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	11321136	(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	215190				
		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	4186920	本年支出合计	12069706	本年支出合计	12069706	本年支出合计	12069706
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	7882786						
其中：财政拨款资金结转	7882786						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12069706	支出总计	12069706	支出总计	12069706	支出总计	12069706

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	4186920	一、财政拨款	12069706	一、财政拨款	12069706	一、财政拨款	12069706
1、一般公共预算拨款	4186920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2736920	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	2571540	2、机关商品和服务支出	100000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85500	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	79880	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11889826
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9332786	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	375850	(2)商品和服务支出	9332786	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	79880
		10、卫生健康支出	149530	(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	11321136	(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	215190				
		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	4186920	本年支出合计	12069706	本年支出合计	12069706	本年支出合计	12069706
上年结转	7882786	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12069706	支出总计	12069706	支出总计	12069706	支出总计	12069706

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	4186920	2651420	85500	1450000	
208	社会保障和就业支出	375850	375850			
20805	行政事业单位养老支出	372990	372990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248660	248660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124330	124330			
20899	其他社会保障和就业支出	2860	2860			
2089999	其他社会保障和就业支出	2860	2860			
210	卫生健康支出	149530	149530			
21011	行政事业单位医疗	149530	149530			
2101102	事业单位医疗	108250	108250			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41280	41280			
213	农林水支出	3407750	1872250	85500	1450000	
21303	水利	3407750	1872250	85500	1450000	
2130306	水利工程运行与维护	2677750	1872250	85500	720000	
2130399	其他水利支出	730000			730000	
221	住房保障支出	215190	215190			
22102	住房改革支出	215190	215190			
2210201	住房公积金	215190	215190			

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			4186920	2651420	85500	1450000	
301	工资福利支出			2571540	2571540			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1872250	1872250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248660	248660			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124330	124330			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108250	108250			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2860	2860			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215190	215190			
302	商品和服务支出			1535500		85500	1450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1450000			1450000	
303	对个人和家庭的补助			79880	79880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38600	38600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41280	41280			

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	2736920	2651420	85500	
205	教育支出	8000		8000	
20508	进修及培训	8000		8000	
2050803	培训支出	8000		8000	
208	社会保障和就业支出	375850	375850		
20805	行政事业单位养老支出	372990	372990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248660	248660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124330	124330		
20899	其他社会保障和就业支出	2860	2860		
2089999	其他社会保障和就业支出	2860	2860		
210	卫生健康支出	149530	149530		
21011	行政事业单位医疗	149530	149530		
2101102	事业单位医疗	108250	108250		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41280	41280		
213	农林水支出	1988350	1910850	77500	
21303	水利	1988350	1910850	77500	
2130306	水利工程运行与维护	1988350	1910850	77500	
221	住房保障支出	215190	215190		
22102	住房改革支出	215190	215190		
2210201	住房公积金	215190	215190		

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			2736920	2651420	85500	
301	工资福利支出			2571540	2571540		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1872250	1872250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248660	248660		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124330	124330		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108250	108250		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2860	2860		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215190	215190		
302	商品和服务支出			85500		85500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			79880	79880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38600	38600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41280	41280		

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	1450000	
429	麟游县农业农村和水利局	1450000	
429009	麟游县水利工程建设管理站	1450000	
	专用项目	1450000	
	水利工程运行与维护	1450000	
	水利工程管护工作经费	30000	通过水利工程管护工作的正常开展，提升了全县饮水工程及小型水利工程运行水平，保障各项水利基础设施安全正常运行。
	水利工程运行与维护及农村供水体制改革运行管护费	720000	对全县农村饮水工程及小型水利工程提供维修养护及发放水管员报酬。
	水质检测中心运行经费	700000	保障水质检测工作正常开展，用于购买材料试剂及采集水样等等内容，提升县域饮水检测能力和水平。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程管护工作经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		30000	
		其中：财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	保障全县饮水工程及小型水利工程正常运转，满足开展正常巡查维修保养工作经费要求。				
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	对全县农村饮水工程及小型水利工程提供维修养护	124处农村饮水工程和51处小型水利工程	
		质量指标	维修养护巡查工作质量	100%	
		时效指标	资金时效	全年	
		成本指标	维修养护巡查工作经费来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项水利基础设施安全正常运行。	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程运行与维护及农村供水体制改革运行管护费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		720000	
		其中：财政拨款		720000	
		其他资金			
总体目标	提高农村小型水利工程及人饮水工程的运行管理程度，发挥农村水利公共基础设施的民生效益。				
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	维修养护数量	124处和51处	
		质量指标	维修养护质量	100%	
		时效指标	资金时效	全年	
		成本指标	维修养护成本	财政资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村饮水工程运行管理管护水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	99%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测中心运行经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		700000	
		其中：财政拨款		700000	
		其他资金			
总体目标	保障水质检测工作正常开展，采购材料试剂及采集水样等等内容，提升县域饮水检测能力和水平。				
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	开展水质检测	≥2次	
		质量指标	开展水质检测工作质量	100%	
		时效指标	资金时效	全年	
		成本指标	水质检测中心运行成本资金来源	财政资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升县域水质检测水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水利工程建设管理站			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资保运转	2736920	2736920	
	任务2	对全县农村饮水工程维修养护	750000	750000	
	任务3	开展农村饮水水质检测	700000	700000	
	金额合计		4186920	4186920	
年度 总体 目标	保障事业单位员工基本工资、津贴补贴、绩效工资及社保正常发放及申报，保障单位水利项目建设正常开展；对全县饮水工程及小型水利工程维修养护；开展农村饮水水质检测。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目资金来源		财政资金
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目质量和工作效率		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1450000	年度资金总额:	1450000
		其中: 财政拨款	1450000	其中: 财政拨款	1450000
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度，保障人民群众饮水安全，发挥水利公共基础设施的民生效益；提高县域饮水水质检测水平。			提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度，保障人民群众饮水安全，发挥水利公共基础设施的民生效益；提高县域饮水水质检测水平。	
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	维修养护饮水工程和小型水利工程数量	124处和51处	
		质量指标	专项业务工作质量	100%	
		时效指标	资金时效	全年	
		成本指标	专项经费资金来源	财政资金	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升饮水水质检测水平，保障农村群众饮水安全	大幅	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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。