

达州市达川区沙滩河水库管理所

2024 年预算

目 录

第一部分 沙滩河水库管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 沙滩河水库管理所 2024 年部门预算情况说明

第三部分 沙滩河水库管理所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区沙滩河水库管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区沙滩河水库管理所主要职能职责

1.主要从事水库下游 10 多个乡镇有效灌溉面积 5.53 万亩的农田灌溉工作。

2.负责水利工程设施设备的日常巡查管理和维修养护工作。

3.水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集。

4.确保水库的安全度汛及下游沿线人畜防洪安全。

5.负责水库水质的生态管理工作和饮用水源保护工作。

（二）达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年重点工作

1.继续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿成果；持续抓好作风建设，形成作风建设常态化长效机制。

2.持续抓好水库水生态管理，确保灌溉用水和场镇居民生活饮用水源安全。

3.加强推进达州市达川区沙滩河水库枢纽除险加固工程和达川区沙滩河水库中型灌区续建与节水改造项目工程建设，为工程建设服好务，把好关，确保工程质量、进度。

4.加强电力生产设备运行管理，合理调度水源，力争多发电多创收。

5.强化工作纪律，加强值班值守，确保安全度汛。

达到的目标：一是确保水库水质达到三类水质以上，保证周

边场镇能饮上安全水放心水，做到水清岸绿，为争创国家卫生城市做好基础保障的效益；二是确保水库及渠系设施设备安全正常运行，充分发挥水库蓄洪错峰作用，为安全度汛打下坚实基础；三是服务好“三农”工作，为乡村振兴工作做好水资源保障工作的效益。

二、单位构成及人员情况

沙滩河水库管理所是全额拨款预算事业单位，管理所内设机构为 3 站 3 股 3 室，即大坝枢纽管理站、水利管理站、中坝水电站、计财股、工程建设与管理股、安全信访股、综合办公室、党建办公室、调度室。达州市达川区沙滩河水库管理所编制数 72 人，现有职工 119 人，其中退休人员 64 人，在岗职工 55 人。

第二部分

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区沙滩河水库管理所的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转的收入；支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年收支总预算为 869.43 万元，比 2023 年收支预算总数 985.91 万元减少了 116.48 万元，主要原因是在岗职工正常退休。

（一）收入预算情况

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年预算收入 869.43 万元，一般公共预算拨款收入 869.43 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2024 年支出预算 869.43 万元，其中：基本支出 861.43 万元，占 99.1%，项目支出 8 万元，占 0.9%。

财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年收支总预算为 869.43 万元，比 2023 年收支预算总数 985.91 万元减少了 116.48 万元，主要原因是在岗职工正常退休。其中，收入包括：本年一般公共预算拨款收入 869.43 万元；支出包括：农林水支出 676.36 万元、社会保障和就业支出 87.89 万元、卫生健康支出 32.32 万元以及住房保障支出 72.86 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年收支总预算为 869.43 万元，比 2023 年收支预算总数 985.91 万元减少了 116.48 万元，主要原因是在岗职工正常退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年支出总预算为 869.43 万元，其中：农林水支出 676.36 万元，占 77.79%；社会保障和就业支出 87.89 万元，占 10.11%；卫生健康支出 32.32 万元，占 3.72%；住房保障支出 72.86 万元，占 8.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2024 年预算数为 676.36 万元，主要用于达州市达川区沙滩河水库管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024 年预算数为 87.89 万元，主要用于实施养老保险制度后，达州市达川区沙滩河水库管理所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024 年预算数为 32.32 万元，主要用于达州市达川区沙滩河水库管理所用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024

年预算数为 72.86 万元。按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年一般公共预算支出为 869.43 万元。一是基本支出为 861.43 万元，其中，人员经费为 773.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、遗属生活补贴、奖励金等支出；公用经费为 87.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置、公务用车以及其他商品服务等支出。二是项目支出为 8 万元，主要包括劳务费、维修费和其他商品服务费等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 6 万元。（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平。主要原因是无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。2024 年未安排公务用车购置费。2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面

支出，主要保障达州市达川区沙滩河水库管理所工作的正常开展。

五、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区沙滩河水库管理所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，达州市达川区沙滩河水库管理所的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区沙滩河水库管理所安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区沙滩河水库管理所共有车辆 2 辆。其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原

则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分

达州市达川区沙滩河水库管理所

2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出表

表 6. 2024 年部门预算项目绩效目标

表 7. 部门整体支出绩效目标表

表 1：部门收支总表

部门：达州市达川区沙滩河水库
管理所

金额单位：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	869.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	676.36
		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	72.86
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	869.43	本 年 支 出 合 计	869.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	869.43	支 出 总 计	869.43

表 1-1： 部门收入总表

部门：达州市达川区
沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入	事业 单位 经营 性 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
143003	合 计	869. 43		869. 43								
143003	社会保障和 就业支出	87. 89		87. 89								
143003	行政事业单 位养老支出	87. 89		87. 89								
143003	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	87. 89		87. 89								
143003	卫生健康支 出	32. 32		32. 32								
143003	行政事业单 位医疗	32. 32		32. 32								
143003	事业单位 医疗	32. 32		32. 32								
143003	农林水支出	676. 36		676. 36								
143003	水利	676. 36		676. 36								
143003	水利行业 业务管理	676. 36		676. 36								
143003	住房保障支 出	72. 86		72. 86								
143003	住房改革支 出	72. 86		72. 86								
143003	住房公积 金	72. 86		72. 86								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 1-2：部门支出总表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
					869.43	861.43	8		
208			143003	社会保障和就业支出	87.89	87.89			
20805			143003	行政事业单位养老支出	87.89	87.89			
2080505			143003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89			
210			143003	卫生健康支出	32.32	32.32			
21011			143003	行政事业单位医疗	32.32	32.32			
2101102			143003	事业单位医疗	32.32	32.32			
213			143003	农林水支出	676.36	668.36			
21303			143003	水利	676.36	668.36			
2130304			143003	水利行业业务管理	676.36	668.36	8		
221			143003	住房保障支出	72.86	72.86			
22102			143003	住房改革支出	72.86	72.86			
2210201			143003	住房公积金	72.86	72.86			

表 2：财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	869.43	一、本年支出	869.43	869.43		
一般公共预算拨款收入	869.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	87.89	87.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.32	32.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	676.36	676.36		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	72.86	72.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还额度结转			
						小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基本 支出	项目支出	
类	款		合 计	869. 43	869. 43	869. 43	861. 43	8. 00																														
				869. 43	869. 43	869. 43	861. 43	8. 00																														
			达州市达川区沙滩 河水库管理所	869. 43	869. 43	869. 43	861. 43	8. 00																														
		301	工资福利支出	767. 25	767. 25	767. 25	767. 25																															
301	01	143003	基本工资	246. 33	246. 33	246. 33	246. 33																															
301	02	143003	津贴补贴	24. 97	24. 97	24. 97	24. 97																															
301	07	143003	绩效工资	144. 16	144. 16	144. 16	144. 16																															
301	08	143003	机关事业单位基 本养老保险缴费	87. 89	87. 89	87. 89	87. 89																															
301	10	143003	职工基本医疗保 险缴费	32. 32	32. 32	32. 32	32. 32																															
301	12	143003	其他社会保障缴 费	5. 05	5. 05	5. 05	5. 05																															
301	13	143003	住房公积金	72. 86	72. 86	72. 86	72. 86																															
301	99	143003	其他工资福利支 出	153. 67	153. 67	153. 67	153. 67																															
		302	商品和服务支出	93. 00	93. 00	93. 00	85. 00	8. 00																														
302	01	143003	办公费	3. 20	3. 20	3. 20	3. 20																															
302	02	143003	印刷费	4. 50	4. 50	4. 50	4. 50																															
302	04	143003	手续费	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02																															
302	05	143003	水费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20																															

表 3：一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目					合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	869.43	869.43	
					869.43	869.43	
				达州市达川区沙滩河水库管理所	869.43	869.43	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.89	87.89	
210	11	02	143	事业单位医疗	32.32	32.32	
213	03	04	143	水利行业业务管理	676.36	676.36	
221	02	01	143	住房公积金	72.86	72.86	

表 3-1：一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
				861.43	773.93	87.50
		143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	861.43	773.93	87.50
		301	工资福利支出	767.25	767.25	

301	01	30101	基本工资	246.33	246.33	
301	02	30102	津贴补贴	24.97	24.97	
301	07	30107	绩效工资	144.16	144.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	87.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	30113	住房公积金	72.86	72.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	153.67	153.67	
		302	商品和服务支出	85.00		85.00
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	3.20		3.20
302	15	30215	会议费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00

302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	29	30229	福利费	4.95		4.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.88		13.88
		303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
303	05	30305	生活补助	6.66	6.66	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	2.50		2.50
310	02	31002	办公设备购置	2.50		2.50
310	02	31002	办公设备购置	2.50		2.50

表 3-2：一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			143003	达州市达川区沙滩河水库管理所	8
213	03	04	143003	2024 年度水库日常保洁项目	8

表 3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	8		8		6.00	2
143003		8		8		6.00	2

表 4：政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区
沙滩河水库管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

表 5：国有资本经营预算支出表

部门：达州市达川区沙滩河水库管理所

金额单位：万元

项 目				本年度国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6：部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区沙滩河水库管理所	2024 年度水库日常保洁项目	8.00	2024 年度用 8 万元开展水库日常保洁项目，确保水库水质达三类水质以上，水清岸绿，为水库周边场镇及渠道沿线能饮上放心水、安全水打下基础，为提升水库周边及渠道沿线群众获得感和满意度做出水资源保障。	产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个	8	正向
				产出指标	数量指标	宣传标语、宣传牌	≥	20	块	8	正向
				产出指标	数量指标	打捞船维修维护数量	=	2	艘	6	正向
				产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物的民工	≥	300	人次	8	正向
				产出指标	质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	8	正向
				产出指标	质量指标	水资源监测工作合规率	≥	100	%	8	正向
				产出指标	时效指标	水资源保护工作开展和完成及时率	=	100	%	8	正向
				产出指标	成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	8	万元	6	反向
				效益指标	社会效益指标	保障堡子镇、高坪场镇及其沿线 3 万余名群众饮用水源地保护和灌区人畜饮水安全	定性	优		10	正向
				效益指标	可持续影响指标	水资源保护工作机制是否健全	定性	优		10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向

表 7：部门整体支出绩效目标表						
(2024 年度)						
金额单位：万元						
部门名称			达州市达川区沙滩河水库管理所			
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	2024 年度水库日常保洁项目		水库日常保洁项目类支出，旨在确保水库水质达到三类水质以上，保障周边场镇能够饮用安全水和放心水，实现水清岸绿，为争创国家卫生城市提供基础保障。			
	防洪工作		加强水库大坝及渠系设施设备的日常巡查，确保水库及渠系设施设备安全正常运行，充分发挥水库蓄洪错峰作用，为安全度汛打下坚实基础			
	农田灌溉工作		发挥水库蓄水保灌和抗旱作用，服务好“三农”工作，为乡村振兴工作做好水资源保障工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金
			869.43		869.43	
年度总体目标		2024 年，使用财政预算资金 869.43 万元（其中：人员类经费 773.93 万元、公用类经费 87.5 万元、水库日常保洁项目 8 万元），主要用于一是对水库下游 10 多个乡镇有效灌溉面积 5.53 万亩的农田灌溉工作；二是加强水利工程设施设备的日常巡查管理和维护养护；三是水库大坝工程的日常巡查和仪器监测、水文资料的收集；四是加强水库安全度汛，保护水库水质，确保堡子镇、水库下游及灌区人畜饮水安全及下游沿线人畜防洪安全；五是强化水库水质的生态管理工作，兼顾为民发电任务。下一步，沙滩河水库将持续尽责履职，一是确保水库水质达到三类水质以上，保证周边场镇能饮上安全水放心水，做到水清岸绿，为争创国家卫生城市做好基础保障的效益；二是确保水库及渠系设施设备安全正常运行，充分发挥水库蓄洪错峰作用，为安全度汛打下坚实基础；三是坚决服务好“三农”工作，为乡村振兴工作做好水资源保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指	数量指标	2024 年单位在职人员数量		在职人数=54 人	

	标		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	等于 100%
			“公用经费”科目调整次数	≤5 次
			全年各项工作出差人次	≥2500 人次
			打捞漂浮物的人次	≥300 人次
			增加宣传标语和宣传牌	≥20 块
			开展水库及渠系巡查次数	≥220 人次
			采购台式电脑数量	≥2 台
			采购打印机数量	≥2 台
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	等于 100%
			差旅费报销准确率	等于 100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
		成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤861.43 万元
			水库日常保洁项目 2024 年预算成本控制数	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
			项目经费控制率	≤100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	等于 100%
			“公用经费”运转保障率	等于 100%
			农田灌溉覆盖率	等于 100%
		生态效益指标	水库水面及周边环境	优
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%
			受益对象满意度	≥95%
		帮扶对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：是指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 8.基本支出：是指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 9.项目支出：是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。
- 10.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的部门使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（含外宾接待）支出。
- 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及一般设备购置费等费用开支。