

# 达州市达川区石峡子水库管理所

## 2025 年预算

# 目录

## 第一部分 达州市达川区石峡子水库管理所概况

- 一、 基本职能及主要工作
- 二、 部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区石峡子水库管理所 2025 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

## 第三部分 达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 达州市达川区石峡子水库管理所概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 达州市达川区石峡子水库管理所主要职能职责**

达州市达川区石峡子水库管理所负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作；负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报，负责水库调度运用和安全度汛工作；提供灌溉供水服务；配合有关部门做好库区绿化、水土保持和水质监测等工作。

### **(二) 达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年重点工作**

1.持续开展党风廉政建设工作，深入贯彻落实中央、省、市、区会议精神。

2.开展对库区及渠系的安全巡查，密切观察水库蓄水对大坝传感数据的变化情况。

3.全面落实相关工程项目，积极组织实施项目施工。

4.切实做好绕城高速公路西段工程建设对石峡子渠系工程的协调工作。

5.积极配合渠道支线配套设计及工程建设施工。

6.协同上级部门做好对水库及渠系的全面验收工作。

### **(三) 人员及机构设置情况**

达州市达川区石峡子水库管理所是全额拨款事业单位，管理

所内设机构为办公室、财务股、建管股、后勤保障股等部门。

管理所岗位编制 32 个,现有在岗职工 29 人,空缺 3 个岗位。

## 二、部门预算单位构成

达州市达川区石峡子水库管理所是达川区水务局下属二级预算单位,独立编制 1 个。

## 第二部分

### 达州市达川区石峡子水库管理所

#### 2025 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决算表

表 6.2025 年部门预算项目绩效目标表

表 6.2025 年部门整体支出绩效目标表

## 部门收支总表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	452.03	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	46.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	349.06
		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	38.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	452.03	<b>本年支出合计</b>	452.03
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	
<b>收入总计</b>	452.03	<b>支出总计</b>	452.03

## 部门收入总表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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）											
	合 计	452.03		452.03								
		452.03		452.03								
143004	达州市达川区石峡子水库管理所	452.03		452.03								

## 部门支出总表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	452.03	447.03	5.00
					452.03	447.03	5.00
				达州市达川区石峡子水库管理所	452.03	447.03	5.00
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
210	11	02	143004	事业单位医疗	17.67	17.67	
213	03	02	143004	一般行政管理事务	5.00		5.00
213	03	04	143004	水利行业业务管理	344.06	344.06	
221	02	01	143004	住房公积金	38.67	38.67	

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	452.03	一、本年支出	452.03	452.03		
一般公共预算拨款收入	452.03	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	46.63	46.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.67	17.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	349.06	349.06		
		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	38.67	38.67		
	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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排			
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出
		合 计	452.03	452.03	452.03	452.03	5.00
			452.03	452.03	452.03	452.03	5.00
		达州市达川区石峡子水库管理所	452.03	452.03	452.03	452.03	5.00
		工资福利支出	401.62	401.62	401.62	401.62	
301	01	143004 基本工资	130.25	130.25	130.25	130.25	
301	02	143004 津贴补贴	7.59	7.59	7.59	7.59	
301	07	143004 绩效工资	76.64	76.64	76.64	76.64	
301	08	143004 机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63	46.63	46.63	
301	10	143004 职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	17.67	17.67	
301	12	143004 其他社会保障缴费	2.33	2.33	2.33	2.33	
301	13	143004 住房公积金	38.67	38.67	38.67	38.67	
301	03	143004 奖金	81.84	81.84	81.84	81.84	
		商品和服务支出	50.41	50.41	50.41	45.41	5.00
302	01	143004 办公费	20.50	20.50	20.50	20.50	
302	02	143004 印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05	
302	04	143004 手续费	0.08	0.08	0.08	0.08	
302	06	143004 电费	3.00	3.00	3.00	3.00	

302	07	143004	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05	
302	11	143004	差旅费	3.56	3.56	3.56	3.56	
302	13	143004	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	14	143004	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	17	143004	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	25	143004	专用燃料费	1.00	1.00	1.00		1.00
303	26	143004	劳务费	6.60	6.60	6.60	6.60	3.00
302	28	143004	工会经费	3.19	3.19	3.19	3.19	
302	29	143004	福利费	3.77	3.77	3.77	3.77	
302	39	143004	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	99	143004	其他商品和服务支出	5.97	5.97	3.77	4.97	1.00

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	452.03	452.03	
				452.03	452.03	
			达州市达川区水务局本级	452.03	452.03	
208	05	05	143 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
210	11	02	143 事业单位医疗	17.67	17.67	
213	03	02	143 一般行政管理事务	5.00	5.00	
213	03	04	143 水利行业业务管理	344.06	344.06	
221	02	01	143 住房公积金	38.67	38.67	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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					
			合 计	<b>447.03</b>	<b>401.62</b>	<b>45.41</b>
				447.03	401.62	45.41
		143004	达州市达川区石峡子水库管理所	447.03	401.62	45.41
		301	工资福利支出	401.62	401.62	
301	01	30101	基本工资	130.25	130.25	
301	02	30102	津贴补贴	7.59	7.59	
301	07	30107	绩效工资	76.64	76.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	38.67	38.67	
301	03	30103	奖金	81.84	81.84	
		302	商品和服务支出	45.41		45.41
302	01	30201	办公费	20.50		20.50
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	3.00		3.00

302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	11	30228	差旅费	3.56		3.56
302	13	30229	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30239	租赁费	1.00		1.00
302	17	30299	公务接待费	0.15		0.15
303	26	30326	劳务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	3.19		3.19
302	29	32029	福利费	3.77		3.77
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	5.00
					5.00
				达州市达川区石峡子水库管理所	5.00
				一般行政管理事务	5.00
213	03	02	143004	2025 年度石峡子水资源保护项目	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	0.15					0.15
		0.15					0.15
143004	达州市达川区石峡子水库管理所	0.15					0.15

### 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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						
空表说明：此项无内容							

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

金额单位：万元

项 目				本年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			

空表说明：此项无内容

表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2025 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
达州市达川区石峡子水库管理所	2025 年水资源保护项目	5.00	2025 年度计划打捞漂浮物和运输船只油费、民工工时费等所需费用 5 万元。定期清理漂浮物和岸坡垃圾，能	产出指标	数量指标	检查断面数量（全国重要饮用水水源地、跨流域水断面）	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物民工每月天数	≥	5	天/月	7	正向指标
				产出指标	数量指标	新建宣传标语、标识牌数量	≥	3	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	水资源保护工作完成质量验收合	=	100	%	9	正向指标

			够从根本 上解决大 堰下游 7 万余人、 6.8 万亩 耕地的洪 水威胁， 提高巴河 流域的防 洪能力。 基本解决 大堰镇、 赵固镇、 管村镇等 九个乡镇 6 万余亩 农田及 17 万余 人的生活 用水需			格率					
				产出指标	时效指标	2025 年水资源保 护项目完成及时 率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	成本指标	2025 年水资源保 护项目成本预算 控制数	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效 益指标	运输船舶及车辆 正常运行率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	经济效 益指标	解决大堰镇、赵固 镇、管村镇等九个 乡镇农田灌溉数 量	≥	6	万亩	7	正向指标
				效益指标	经济效 益指标	保护大堰下游 7 万 余人的耕地面积 数量	≥	6.8	万亩	7	正向指标

			求。	效益指标	经济效益指标	解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇生活用水	≥	17	万人	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优	优	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	7	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区石峡子水库管理所
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2025 年人员类支出	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。
	2025 年运转类（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。
	2025 年水资源保护项目支出	水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换，环保宣传，垃圾处置以及环保维权等。
	党建工作	加强党史学习教育，组织党员/职工参加党史学习教育。
	负责水库大坝枢纽工程的检查、观测、养护和修理等工作。	负责水库大坝枢纽工程的检查观测、维修养护等工作，负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报，负责水库调度运用和安全度汛工作，提供灌溉供水服务，解决大堰下游 3 万余人，2 万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇 3 个乡镇 1 万余亩农田的灌溉用水问题。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			452.03	452.03	
年度总体目标	<p>2025年，使用本级预算资金452.03万元（其中：人员经费401.62万元、公用经费40.41万元、2025年水资源保护项目5.00万元），用于水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换，环保宣传、垃圾处置以及环保维权等支出。农田灌溉、防洪、水库大坝监测和渠系设施设备监管、饮用水源保护、水环境治理以及保障单位职工工资、津贴补贴等补助发放，确保单位的正常运转。及时收集、上报、分析水情、雨情等水文资料，科学调度，发挥水库的蓄水错峰作用，确保水库的安全度汛和水库下游人民的安全；加强水库大坝的安全位移监测和渠系设施设备的巡视检查，克服战线长、面积宽、野外条件差等困难，及时发现和整治安全隐患，确保水库大坝安全和渠系设施设备的安全运行，发挥好水库的作用，创造更好的经济价值和社会效益。</p>				
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）	
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量	29人	
			“人员类经费”发放（交纳）覆盖率	100%	
			聘用民工人数	5天/月	
			水资源保护区域覆盖面	100%	
			全年各项工作出差人次	120人次	

			党员人数	10 人		
			“公用经费”科目调整次数	4 次		
			党支部数	1 个		
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	5%		
			“人员类经费”发放（交纳）准确率	100%		
			差旅费报销准确率	100%		
			全年各目标工作任务完成合格率	100%		
					工资补贴发放准确率	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率			100%
			全年各项工作任务完成时限			12 月
		经济成本指标	2025 年预算成本控制数			452.03 万元
			2025 年水资源保护项目预算成本控制数			5 万元

	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
			“公用经费”运转保障率	100%
			保障水库大坝枢纽工程的检查观测、养护和修理等工作，负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报，负责水库调度运用和安全度汛工作，提供灌溉供水服务。	优
		生态效益指标	水清岸绿，水质达到国家规定的3类标准	好
	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	灌区人民满意度	95%
			库区人民满意度	95%
			退休人员满意度	95%
			在职人员满意度	95%

## 第二部分

### 达州市达川区石峡子水库管理所

#### 2023 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，达州市达川区石峡子水库管理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收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年收支总预算 452.03 万元，比 2024 年收支预算总数 504.02 减少 51.99 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。

### （一）收入预算情况

达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年预算收入 452.03 万元，一般公共预算拨款收入 447.03 万元，占 98.89%、2025 年水资源保护项目收入 5 万元，占 1.11%。

### （二）支出预算情况

2025 年支出预算 452.03 万元中，基本支出 447.03 万元，占 98.89%、2025 年水资源保护项目支出 5 万元，占 1.11%。

### （三）财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年财政拨款收支总预算为 452.03 万元，比 2024 年收支预算总数 504.02 减少 51.99 万元，主要原因是 2024 年有退休人员。收入包括本年一般公共预算拨款收入 452.03 万元；支出包括农业供水支出 349.06 万元、社会保障和就业支出 46.63 万元、卫生健康支出 17.67 万元、住房保障支出 38.67 万元和 2025 年水资源保护项目支出 5 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

达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年一般公共预算当年拨款 452.03 万元，比 2024 年收支预算总数 504.02 减少 51.99 万元，主要原因是 2024 年有退休人员。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业供水支出 349.06 万元，占 77.22%；2025 年水资源保护项目支出 5 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 46.63 万元，占 10.32%；卫生健康支出 17.67 万元，占 3.9%；住房保障支出 38.67 万元，占 8.55%。

## （三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况

1.一般公共服务农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算数为 452.03 万元，主要用于达州市达川区石峡子水库管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金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）：2025 年预算数为 46.63 万元，主要用于实施养老保险制度后，达州市达川区石峡子水库管理所按规定由单位交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）：2023 年预算数为 17.67 万元，主要用于达州市达川区石峡子水库管理所交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):2023 年预算数为 38.67 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交纳的住房公积金支出。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年一般公共预算基本支出 452.03 万元，其中，人员经费 401.62 元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和绩效工资等支出。公用经费 40.41 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）费和会议费等支出。项目支出 5 万元，主要是 2025 年水资源保护项目。

#### **四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区石峡子水库管理所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.15 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.15 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平，主要是无因公出国（境）活动。

（二）2025 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）2025 年未安排公务用车购置费。主要保障达州市达川区石峡子水库管理所工作的开展。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区石峡子水库管理所 2025 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**

达州市达川区石峡子水库管理所 2025 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**

2025 年，达州市达川区石峡子水库管理所的机关运行经

费财政拨款预算为 0 万元。

## （二）政府采购情况

2025 年，达州市达川区石峡子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，达州市达川区石峡子水库管理所共有车辆 0 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)。2025 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。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展水土保持监测、保障水土保持委员会运行的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）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）：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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（八）基本支出：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。

（九）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。

(十) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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。