

榆林市横山区雷惠渠服务所 2024 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

2024 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作；负责渠道供水及维修管护工作；承担区水利局交办的其他工作。

2、机构设置：榆林市横山区雷惠渠服务所，是隶属区水利局的正科级差额事业单位。

二、工作任务

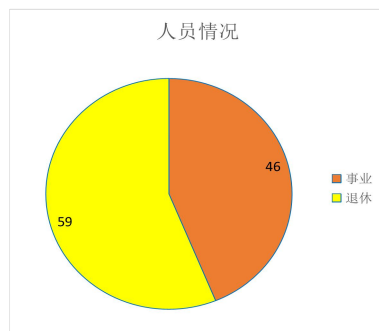
1、负责辖区内水利工程的管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作。

2、负责渠道供水及维修管护工作。

3、承担区水利局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中事业编制 56 人；实有人员 46 人，其中事业 46 人。单位管理的离退休人员 59 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 575.65 万元,其中一般公共预算拨款收入 575.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上年增加 58.93 万元,主要原因是本年专项业务经费预算增加及人员调资增额;本单位当年预算支出 575.65 万元,其中一般公共预算拨款支出 575.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年增加 58.93 万元,主要原因是本年专项业务经费预算增加及人员调资增额。

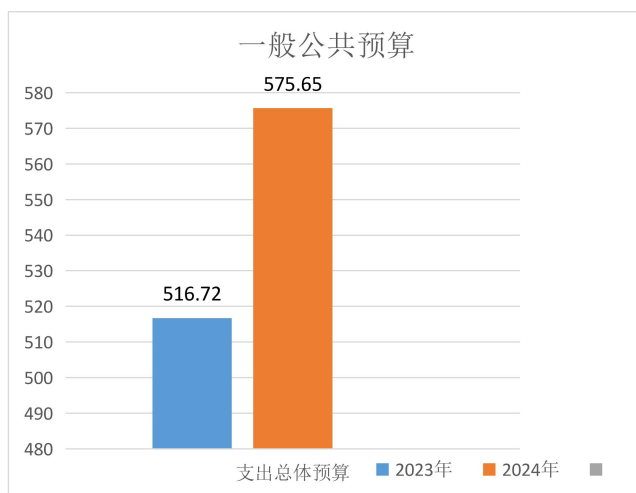
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 575.65 万元,其中一般公共预算拨款收入 575.65 万元,较上年增加 58.93 万元,主要原因是本年专项业务经费预算增加及人员调资增额;本单位当年财政拨款支出 575.65 万元,其中一般公共预算拨款支出 575.65 万元,较上年增加 58.93 万元,主要原因是本年专项业务经费预算增加及人员调资增额。

(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 575.65 万元，较上年增加 58.93 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加及人员调资增额。



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 575.65 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.4 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是本年财政配套养老缴费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.2 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是本年财政配套职业年金缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年财政配套工伤缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗(2101102) 37.25 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是本年财政配套医疗缴费基数调整;

(5) 其他水利支出(2130399) 401 万元, 较上年增加 61.8 万元, 原因是专项业务经费预算增加及在职人员调资增额;

(6) 住房公积金(2210201) 49.02 万元, 较上年增加 0.56 万元, 原因是本年财政配套住房缴费基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 575.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 488.13 万元, 较上年增加 13.62 万元, 原因是在职人员调资增额;

商品和服务支出(302) 83.77 万元, 较上年增加 45.68 万元, 原因是专项业务经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.75 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是本年遗属人员减少 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 575.65 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 571.9 万元, 较上年增加 59.3 万元, 原因是专项业务经费预算增加及人员调资增额;

对个人和家庭的补助（509）3.75万元，较上年减少0.36万元，原因是本年遗属人员减少1人。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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575.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（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 7.77 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

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. “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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区雷惠渠服务所（本级）

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	本单位2024年度没有政府性基金收支预算
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	本单位2024年度没有政府采购预算
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	是	本单位2024年度没有“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	本单位不涉及专项资金

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	5,756,546.54	一、部门预算	5,756,546.54	一、部门预算	5,756,546.54	一、部门预算	5,756,546.54
1、财政拨款	5,756,546.54	1、一般公共服务支出	5,756,546.54	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,756,546.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,881,344.38	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77,666.16	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37,536.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,719,010.54
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	883,837.30	(2)商品和服务支出	760,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37,536.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	372,520.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4,010,036.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	490,152.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,756,546.54	本年支出合计	5,756,546.54	本年支出合计	5,756,546.54	本年支出合计	5,756,546.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5,756,546.54	支出总计	5,756,546.54	支出总计	5,756,546.54	支出总计	5,756,546.54

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	5,756,546.54	一、财政拨款	5,756,546.54	一、财政拨款	5,756,546.54	一、财政拨款	5,756,546.54
1、一般公共预算拨款	5,756,546.54	1、一般公共服务支出	5,756,546.54	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,881,344.38	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77,666.16	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37,536.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,719,010.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	883,837.30	(2)商品和服务支出	760,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37,536.00
		10、卫生健康支出	372,520.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4,010,036.96	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	490,152.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,756,546.54	本年支出合计	5,756,546.54	本年支出合计	5,756,546.54	本年支出合计	5,756,546.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,756,546.54	支出总计	5,756,546.54	支出总计	5,756,546.54	支出总计	5,756,546.54

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	5756546.54	4918880.38	77666.16	760000	
208	社会保障和就业支出	883837.3	883837.3			
20805	行政事业单位养老支出	876070.68	876070.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584045.76	584045.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292024.92	292024.92			
20899	其他社会保障和就业支出	7766.62	7766.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	7766.62	7766.62			
210	卫生健康支出	372520.04	372520.04			
21011	行政事业单位医疗	372520.04	372520.04			
2101102	事业单位医疗	372520.04	372520.04			
213	农林水支出	4010036.96	3172370.8	77666.16	760000	
21303	水利	4010036.96	3172370.8	77666.16	760000	
2130399	其他水利支出	4010036.96	3172370.8	77666.16	760000	
221	住房保障支出	490152.24	490152.24			
22102	住房改革支出	490152.24	490152.24			
2210201	住房公积金	490152.24	490152.24			

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			5756546.54	4918880.38	77666.16	760000	
301	工资福利支出			4881344.38	4881344.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2829234.8	2829234.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305600	305600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584045.76	584045.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292024.92	292024.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372520.04	372520.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7766.62	7766.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490152.24	490152.24			
302	商品和服务支出			837666.16		77666.16	760000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	360000			360000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77666.16		77666.16		
303	对个人和家庭的补助			37536	37536			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37536	37536			

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	4996546.54	4918880.38	77666.16	
208	社会保障和就业支出	883837.3	883837.3		
20805	行政事业单位养老支出	876070.68	876070.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584045.76	584045.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292024.92	292024.92		
20899	其他社会保障和就业支出	7766.62	7766.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	7766.62	7766.62		
210	卫生健康支出	372520.04	372520.04		
21011	行政事业单位医疗	372520.04	372520.04		
2101102	事业单位医疗	372520.04	372520.04		
213	农林水支出	3250036.96	3172370.8	77666.16	
21303	水利	3250036.96	3172370.8	77666.16	
2130399	其他水利支出	3250036.96	3172370.8	77666.16	
221	住房保障支出	490152.24	490152.24		
22102	住房改革支出	490152.24	490152.24		
2210201	住房公积金	490152.24	490152.24		

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			4996546.54	4918880.38	77666.16	
301	工资福利支出			4881344.38	4881344.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2829234.8	2829234.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305600	305600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584045.76	584045.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292024.92	292024.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372520.04	372520.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7766.62	7766.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490152.24	490152.24		
302	商品和服务支出			77666.16		77666.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77666.16		77666.16	
303	对个人和家庭的补助			37536	37536		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37536	37536		

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	760000	
403	榆林市横山区水利局	760000	
403021	榆林市横山区雷惠渠服务所	760000	
	专用项目	760000	
	专项业务类	760000	
	2024年运行管护经费	400000	渠道运行管护工作经费
	农田灌溉水网清理维修加固	360000	农田灌溉水网清理维修加固

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年运行管护经费				
主管部门		榆林市横山区水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00		
		其中:财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	2024年预算批复渠道运行管护专项业务					
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	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日		
	成本指标		财政投资	40万元		
	效益指标	经济效益指标	增收增产	保障农民收入增加,粮食产量增加		
		社会效益指标	为灌区农业用水提供保障	保障灌区农业用水安全,增加防洪能力		
		生态效益指标	生态环境治理	保护及改善生态环境		
		可持续影响指标	服务持续性	可长期运行,持续为民服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区雷惠渠农田灌溉水网清理维修加固工程			
主管部门		榆林市横山区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.00		
		款 其中：财政拨	36.00		
		金 其他资			
总体目标	1、雷惠渠东支渠渠道衬砌104m、雷惠渠寺楼界干渠矩形渠道维修加固270m、三段斗门维修11座。				
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	雷惠渠东支渠渠道衬砌	104米	
			寺楼界干渠矩形渠道维修加固	270米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工作任务完成时效	2024年12月31日	
		成本指标	财政资金	36万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加、保障人民生命和财产安全	促进经济发展、人民收入增加	
		社会效益指标	生产用水安全、保障工作人员生命安全、改善生态环境	保障渠道安全，生产正常运行	
		生态效益指标	保护生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	服务持续性	可长期运行，持续为民服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		榆林市横山区雷惠渠服务所			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及工会经费	499.65	499.65	
	运行管护经费	渠道运行日常管理维护工作经费	76.00	76.00	
金额合计			575.65	575.65	
年度 总体 目标	1、完成辖区内水利工程管理运行、防洪抗旱、灌溉、生态保护、水资源开发利用等工作； 2、完成渠道供水及维修管护工作； 3、完成区水利局交办的其他工作。				
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	职工人数		46人
			干渠：雷龙湾起至烂泥湾		38公里
			支渠：东支渠倒虹出口至李界沟村，西支渠倒虹出口至魏墙村		13公里
		质量指标	发放及时率		100%
			渠道运行日常管理维护合规性		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤4918880.38元
			日常公用经费		≤77666.16元
			运行管护经费		≤760000元
		效益指标	经济效益指标	农民增收增产	
	社会效益指标		为灌区农业用水提供保障		保障灌区农业用水安全，增加防洪能力
	生态效益指标		生态环境治理		保护及改善生态环境
	可持续影响指标		服务持续性		可长期运行，持续为民服务
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	
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。					

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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						

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。