

渭南市临渭区水利工程质量安全监督站
2023 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

（一）主要职责

根据区委编办关于印发渭临办发〔2019〕25号文件精神规定的通知，我单位主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家和上级质量监督机构有关工程建设质量监督和质量管理方针、政策、规范、规程和标准；
- 2、归口管理全区水利工程质量监督工作；
- 3、参与水利工程的招标并对投标单位资格进行审查；
- 4、参与全区水利工程重大质量事故分析、处理和工程质量争端的仲裁；
- 5、制定年度质量监督计划，办理受检工程的质量监督手续；
- 6、参与全区水利工程的阶段验收，签署对工程质量的评价意见，组织对全区的水利工程建设情况进行考核；
- 7、指导应急预案编制，协助并参与应急演练；
- 8、指导水库防汛巡查和管护、水库调度运用和水雨情测报以及水库突发事件应急处置；
- 9、掌握水库大坝安全鉴定结论并参加大坝安全与防汛技术培训。

（二）内设机构

有党政办公室、财务室、质监管理室、业务室、防汛室。

二、工作任务

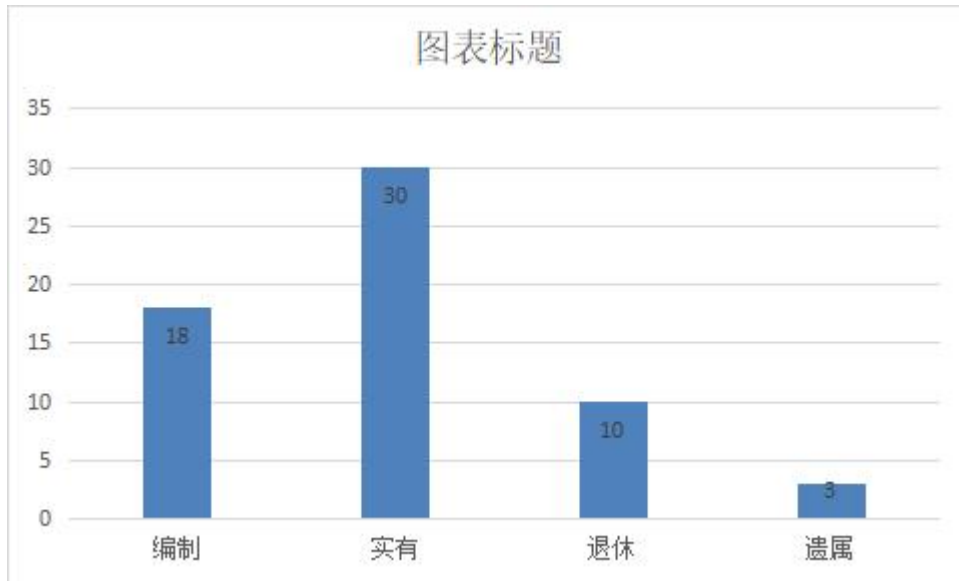
1、更新质量监督工作制度，加强工程质量监督管理程序；加大受监工程的质量监督巡查力度，做好工程实体质量监督工作；依法依规把好工程质量等级评定关。加大培训力度，提升培训质量，提高我站干部职工整体素质，提高业务能力。

2、做好塬区十四座小型水库及十二处山洪灾害点的汛前、汛期检查工作，完善修订2023年度《渭南市临渭区防御山洪灾害应急预案》、《渭南市临渭区塬区小型水库二〇二二二三年度汛预案》、《渭南市临渭区十四座水库调度运用方案》、《渭南市临渭区十四座水库防汛应急预案》。我站将认真落实主体责任，全力做好2023年防汛值班工作，严格落实24小时值班制度。做好塬区12座小型水库的维修养护工作，密切关注天气形势，做好雨情水情上传下达工作，确保安全度汛。做好塬区8个街镇的防汛会商视频系统及山洪灾害预警平台的维修养护工作。

3、向市水务局及临渭区应急局报送全区水利系统安全生产信息以及安全事故信息等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的退休人员10人，遗属3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 328.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.71 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金；本单位当年预算支出 328.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.71 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 328.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 9.71 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金；本单位当年财政拨款支出 328.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.71 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金。

（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 328.74 万元，较上年增加 9.71 万元，主要原因是本年度增加中央水利发展资金。

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 328.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.93 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员经费减少；

（2）事业单位医疗（2101102）11.16 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是缴费基数提高；

（3）水利行业业务管理（2130304）236.06 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是人员经费减少；

（3）水利工程运行与维护（2130306）26.00 万元，较上年增加 22.50 万元，原因是本年度增加中央水利发展资金；

（3）防汛（2130314）2.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是专项资金下达来源不同；

(3) 住房公积金 (2210201) 20.58 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 328.74 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 291.68 万元, 较上年减少 9.65 万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 35.8 万元, 较上年增加 19.30 万元, 原因是本年度增加中央水利发展资金;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.26 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是人员经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 328.74 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 327.48 万元, 较上年增加 9.65 万元, 原因是本年度增加中央水利发展资金;

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.26 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是人员经费增加。

(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, 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无一般公共预算会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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 328.74 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 7.8 万元，较上年减少 0.2 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水利工程质量安全监督站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

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	3,287,358.00	一、部门预算	3,287,358.00	一、部门预算	3,287,358.00	一、部门预算	3,287,358.00
1、财政拨款	3,287,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,007,358.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,287,358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,916,758.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,274,758.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	329,310.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,593.00	(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	2,640,637.00	(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	205,818.00				
		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	3,287,358.00	本年支出合计	3,287,358.00	本年支出合计	3,287,358.00	本年支出合计	3,287,358.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	3,287,358.00	支出总计	3,287,358.00	支出总计	3,287,358.00	支出总计	3,287,358.00

表4

单位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	3,287,358.00	一、财政拨款	3,287,358.00	一、财政拨款	3,287,358.00	一、财政拨款	3,287,358.00
1、一般公共预算拨款	3,287,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,007,358.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	280,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2916758.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,274,758.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	329,310.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	111,593.00	(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	2,640,637.00	(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	205,818.00				
		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	3,287,358.00	本年支出合计	3,287,358.00	本年支出合计	3,287,358.00	本年支出合计	3,287,358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,287,358.00	支出总计	3,287,358.00	支出总计	3,287,358.00	支出总计	3,287,358.00

表5

单位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	3287358.00	2929358.00	78000.00	280000.00	
208	社会保障和就业支出	329310.00	329310.00			
20805	行政事业单位养老支出	329310.00	329310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329310.00	329310.00			
210	卫生健康支出	111593.00	111593.00			
21011	行政事业单位医疗	111593.00	111593.00			
2101102	事业单位医疗	111593.00	111593.00			
213	农林水支出	2640637.00	2282637.00	78000.00	280000.00	
21303	水利	2640637.00	2282637.00	78000.00	280000.00	
2130304	水利行业业务管理	2360637.00	2282637.00	78000.00		
2130306	水利工程运行与维护	260000.00			260000.00	
2130314	防汛	20000.00			20000.00	
221	住房保障支出	205818.00	205818.00			
22102	住房改革支出	205818.00	205818.00			
2210201	住房公积金	205818.00	205818.00			

表6

单位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			3287358.00	2929358.00	78000.00	280000.00	
301	工资福利支出			2916758.00	2916758.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1275000.00	1275000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876850.00	876850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106250.00	106250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329310.00	329310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111593.00	111593.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11937.00	11937.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205818.00	205818.00			
302	商品和服务支出			358000.00		78000.00	280000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280000.00			280000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
303	对个人和家庭的补助				12600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		12600.00			

表7

单位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	3007358.00	2929358.00	78000.00	
208	社会保障和就业支出	329310.00	329310.00		
20805	行政事业单位养老支出	329310.00	329310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329310.00	329310.00		
210	卫生健康支出	111593.00	111593.00		
21011	行政事业单位医疗	111593.00	111593.00		
2101102	事业单位医疗	111593.00	111593.00		
213	农林水支出	2360637.00	2282637.00	78000.00	
21303	水利	2360637.00	2282637.00	78000.00	
2130304	水利行业业务管理	2360637.00	2282637.00	78000.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	205818.00	205818.00		
22102	住房改革支出	205818.00	205818.00		
2210201	住房公积金	205818.00	205818.00		

表8

单位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			3007358.00	2929358.00	78000.00	
301	工资福利支出			2916758.00	2916758.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1275000.00	1275000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876850.00	876850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106250.00	106250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	329310.00	329310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111593.00	111593.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11937.00	11937.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205818.00	205818.00		
302	商品和服务支出			78000.00		78000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助				12600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		12600.00		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区水利工程质量安全监督站			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	292.94	292.94	
	公用经费	保障机关工作正常运转	7.80	7.80	
	项目支出（中央水利发展资金）	保障项目正常运转	28.00	28.00	
金额合计			328.74	328.74	
年度 总体 目标	完成2023年各项目标任务，保障单位人员工资福利等各项费用按时足额发放人员，金额292.94万元；保障机关事业单位工作正常运转，金额7.80万元；保障项目按期完工，金额28.00万元；总金额：328.74万元。				
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	涉及项目数量		3个
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		29人
		质量指标	全年工作开展完成情况		全面完成
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年度
	成本指标	按照预算执行		328.74万元	
	社会效益 指标	保障职工待遇，保障单位工作正常运转，保障项目按期完成		100%	
		生态效益 指标		灾害隐患点得到监测	落实
		可持续影响 指标	保障单位日常工作		正常运转
	已建工程是否良性运行		是		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治设施维修养护			
主管部门		临渭区水务局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00	年度资金总额:	26.00
		其中:财政拨款	26.00	其中:财政拨款	26.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 监测预警能力巩固提升建设 目标2: 群测群防体系完善 目标3: 山洪灾害应急预案编制及应急演练			目标1: 监测预警能力巩固提升建设 目标2: 群测群防体系完善 目标3: 山洪灾害应急预案编制及应急演练	
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	重点隐患点检测数量	1个	
		质量指标	考核培训效果	合格	
		时效指标	按计划时间完成	100%	
		成本指标	完成山洪灾害设施维修养护财政投资	26.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	2万人	
		生态效益指标	山洪灾害点是否得到监测	落实	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

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		山洪灾害防治			
主管部门		临渭区水务局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00	
	其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 提升山洪灾害防御能力 目标2: 保护人民生命财产安全			目标1: 提升山洪灾害防御能力 目标2: 保护人民生命财产安全	
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	实施山洪灾害点监测县区	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2023年底完成投资比例	100%	
		成本指标	完成项目投资	2.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	0.4万人	
		生态效益指标	山洪灾害点是否得到监测	是	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

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。