

**青阳县牛桥水库管理处
2024年度单位预算**

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县牛桥水库管理处2024年度单位预算表

1. 青阳县牛桥水库管理处2024年收支总表
2. 青阳县牛桥水库管理处2024年收入总表
3. 青阳县牛桥水库管理处2024年支出总表
4. 青阳县牛桥水库管理处2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县牛桥水库管理处2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县牛桥水库管理处2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县牛桥水库管理处2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县牛桥水库管理处2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县牛桥水库管理处2024年项目支出表
10. 青阳县牛桥水库管理处2024年政府采购支出表
11. 青阳县牛桥水库管理处2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县牛桥水库管理处2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县牛桥水库管理处2024年度单位预算情况

说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）为已建水利工程正常运行提供管理保障。
- （二）负责牛桥水库生产、调度、水情、防洪、观测、水工建筑物维修养护、科技信息、技术档案等工作。

二、单位预算构成

青阳县牛桥水库管理处2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县牛桥水库管理处	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年我们将紧紧围绕水库管理的中心工作，努力完成以下几方面工作：

- 一是做好水库水旱灾害防御及调度运行管理。
- 二是推进水库现代化水库运行管理矩阵建设试点工作。
- 三是常态化开展水库工程维护工作。重点完成发电洞进口启闭机钢丝绳更换及改造、输水洞出口明渠修复。
- 四是全面做好安全生产工作及反恐工作。
- 五是确保通过水库标准化创建省级考核验收。

第二部分 青阳县牛桥水库管理处2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县牛桥水库管理处2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.63	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.76
		九、卫生健康支出	1.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	91.39
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	111.63	本 年 支 出 小 计	111.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	111.63	支 出 总 计	111.63

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县牛桥水库管理处2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
213	农林水支出	91.39	53.64	37.75			
21303	水利	91.39	53.64	37.75			
2130301	行政运行	53.57	53.57				
2130304	水利行业业务管理	37.17		37.17			
2130306	水利工程运行与维护	0.58		0.58			
2130399	其他水利支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
2210201	住房公积金	5.32	5.32				
2210202	提租补贴	2.5	2.5				
	合计	111.63	73.88	37.75			

青阳县牛桥水库管理处2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	111.63	一、本年支出	111.63
（一）一般公共预算拨款	111.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.76
		（九）卫生健康支出	1.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	91.39
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.82
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	111.63	支 出 总 计	111.63

青阳县牛桥水库管理处2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76		
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	1.66	1.66	1.66		
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
213	农林水支出	91.39	53.64	42.44	11.2	37.75
21303	水利	91.39	53.64	42.44	11.2	37.75
2130301	行政运行	53.57	53.57	42.37	11.2	
2130304	水利行业业务管理	37.17				37.17
2130306	水利工程运行与维护	0.58				0.58
2130399	其他水利支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	7.82	7.82	7.82		
22102	住房改革支出	7.82	7.82	7.82		
2210201	住房公积金	5.32	5.32	5.32		
2210202	提租补贴	2.5	2.5	2.5		
	合计	111.63	73.88	62.68	11.2	37.75

青阳县牛桥水库管理处2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	62.68	61.58	1.1
30101	基本工资	14.68	14.68	
30102	津贴补贴	2.5	2.5	
30103	奖金	12.02	12.02	
30107	绩效工资	7.81	7.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	5.32	5.32	
30199	其他工资福利支出	7.76	6.66	1.1
302	商品和服务支出	10.01	1.01	9
30201	办公费	0.6		0.6
30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	0.3		0.3
30216	培训费	0.36	0.36	
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.8		0.8
30228	工会经费	1.49	0.29	1.2
30229	福利费	0.86	0.36	0.5
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.09	0.7
30302	退休费	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.02	0.7
310	资本性支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	0.4		0.4
	合计	73.88	62.68	11.2

青阳县牛桥水库管理处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县牛桥水库管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县牛桥水库管理处2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县牛桥水库管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县牛桥水库管理处2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县牛桥水库管理处	2.64	2.64							
其他运转类	设备电费	青阳县牛桥水库管理处	0.58	0.58							
特定目标类	反恐经费	青阳县牛桥水库管理处	20	20							
特定目标类	防汛抗旱工作经费	青阳县牛桥水库管理处	0.3	0.3							
特定目标类	工程养护	青阳县牛桥水库管理处	6.5	6.5							
特定目标类	水源地保护经费	青阳县牛桥水库管理处	7.73	7.73							
合计			37.75	37.75							

青阳县牛桥水库管理处2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：青阳县牛桥水库管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

青阳县牛桥水库管理处2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县牛桥水库管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县牛桥水库管理处2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县牛桥水库管理处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县牛桥水库管理处2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县牛桥水库管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县牛桥水库管理处2024年收支总预算111.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年收入预算111.63万元，其中，本年收入111.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入111.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加14.2万元，增长14.57%，增长原因主要是人员工资正常增长及配套社保公积金基数提升导致费用增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年支出预算111.63万元，比2023年预算减少41.11万元，下降26.92%，下降原因主要是23年预算包含了基金项目牛桥水库大坝安全检测支出。其中，基本支出73.88万元，占66.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出37.75万元，占33.82%，主要用于反恐经费、水源地保护经费、工程养护、防汛抗旱工作经费、设备电费、临聘人员报酬；事业单位经营支出0.0万元，占0%；

上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年财政拨款收支预算111.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款111.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入111.63万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.76万元，占9.64%；卫生健康支出1.66万元，占1.49%；农林水支出91.39万元，占81.87%；住房保障支出7.82万元，占7.01%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县牛桥水库管理处2024年一般公共预算支出111.63万元，比2023年预算增加1.51万元，增长1.37%，主要原因：人员工资正常增长及配套社保公积金基数提升导致费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出10.76万元，占9.64%；卫生健康支出1.66万元，占1.49%；农林水支出91.39万元，占81.87%；住房保障支出7.82万元，占7.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2024年预算7.17万元，比2023年预算增加4.05万元，增长129.81%，增长原因主要是人员工资正常增长配套社保公积金基数提升导致费用增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.59万元，比

2023年预算增加1.87万元，增长108.72%，增长原因主要是人员工资正常增长配套社保公积金基数提升导致费用增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.66万元，比2023年预算增加0.31万元，增长22.96%，增长原因主要是人员工资正常增长配套社保公积金基数提升导致费用增加。

4. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算53.57万元，比2023年预算增加4.27万元，增长8.66%，增长原因主要是人员工资正常增长。

5. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算37.17万元，比2023年预算增加17.17万元，增长85.85%，增长原因主要是大坝工程养护、水源地保护项目成本增长，支出加大。

6. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算0.58万元，比2023年预算减少13.48万元，下降95.87%，下降原因主要是2024年此项支出编制项目减少。

7. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算0.06万元，比2023年预算减少0.07万元，下降53.85%，下降原因主要是按人员与计划生育条例提高的退休费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.32万元，比2023年预算增加0.78万元，增长17.18%，增长原因主要是人员工资正常增长配套社保公积金基数提升导致费用增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因

主要是2023年没有列支本项预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年一般公共预算基本支出73.88万元，其中，人员经费62.68万元，公用经费11.2万元。

（一）人员经费62.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.2万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年预算共安排项目支出37.75万元，比2023年预算减少54.82万元，下降59.22%，下降原因主要是2024年预算项目减少。主要包括：本年财政拨款安排37.75万元（其中，一般公共预算拨款安排37.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），

财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县牛桥水库管理处2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “水源地保护经费”项目。

（1）项目概述。确保牛桥水库水源地水质达标

（2）立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县2024年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县牛桥水库管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。确保牛桥水库水源地水质达标

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7.73万元

（7）绩效目标。确保牛桥水库水源地水质达标

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水源地保护经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.73	
		其中:财政拨款	7.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库水源地水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护维护范围	≥1.17km2
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≥20400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “工程养护”项目。

- (1) 项目概述。确保牛桥水库工程安全运行
- (2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。确保牛桥水库工程安全运行

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.5万元

(7) 绩效目标。确保牛桥水库工程安全运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程养护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库工程安全运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥5个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

3. “防汛抗旱工作经费”项目。

(1) 项目概述。确保牛桥水库汛前后各项设备正常运转

(2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县2024年县直部门预算编制公用经费标准的通知

- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。确保牛桥水库汛前后各项设备正常运转
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.3万元
- (7) 绩效目标。确保牛桥水库汛前汛后各项设备正常运行

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库汛前汛后各项设备正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务期限	1年
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	明显
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

4. “反恐经费”项目。

（1）项目概述。开展牛桥水库反恐工作

（2）立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县2024年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县牛桥水库管理处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展牛桥水库反恐工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。确保牛桥水库反恐工作正常开展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		反恐经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库反恐工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	委托业务费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. “设备电费”项目。

- (1) 项目概述。电气设备运行费
- (2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县2024年县直部门预算编制公用经费标准的通知
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。电气设备运行费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.58万元
- (7) 绩效目标。电气设备正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			设备电费		
主管部门及代码			[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.58	
			其中: 财政拨款	0.58	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	电气设备正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	98%	
		时效指标	支付及时率	95%	
		成本指标	项目单项成本	≤5800元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

6. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。聘用人员工资
- (2) 立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县2024年县直部门预算编制公用经费标准的通知
- (3) 实施主体。青阳县牛桥水库管理处
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。聘用人员工资
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.64万元
- (7) 绩效目标。确保本单位正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保本单位正常运转			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	发放人数	2个·
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	发放总额	2.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

青阳县牛桥水库管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县牛桥水库管理处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县牛桥水库管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费

0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县牛桥水库管理处6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事業单位)的基本支出。

十四、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县牛桥水库管理处2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县牛桥水库管理处2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	水源地保护经费	7.73
2	工程养护	6.5
3	防汛抗旱工作经费	0.3
4	反恐经费	20
5	设备电费	0.58
6	临聘人员报酬	2.64

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水源地保护经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.73	
		其中:财政拨款	7.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库水源地水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护维护范围	≥1.17km2
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≥20400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		工程养护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库工程安全运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥5个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库汛前汛后各项设备正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务期限	1年
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	明显
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		反恐经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库反恐工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	委托业务费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		设备电费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.58	
		其中:财政拨款	0.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	电气设备正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	98%
		时效指标	支付及时率	95%
		成本指标	项目单项成本	≤5800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保本单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	2个·
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	发放总额	2.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%