

罗山县石山口水库灌区事务中心
2025 年部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县石山口水库灌区事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年度部门 预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县石山口水库灌区事务中心概况

一、罗山县石山口水库灌区事务中心主要职责

一、部门职责

1、按照水利工程管理单位的职责要求，对石山口水库、灌区以及小龙山、子路河、养马河三座拦河枢纽，吴塘、鲁寨、曹门三座小型水库等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测，掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程和防洪安全；

2、监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；

3、监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用；

4、加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，服务和
发展城市供水；

5、依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益；

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、罗山县石山口水库灌区事务中心所属预算单位构成情况

罗山县石山口水库灌区事务中心内设办公室、工管股（防汛办公室）、应急股、人事股、财务股、水污染防治股、城镇生活供水管理站 7 个股室和防汛通讯站、灌排中心 2 个二级机构，另设有水电站、罗山县石山口建筑工程有限公司 2 个企业。

从预算单位构成看，罗山县石山口水库灌区事务中心属于一级预算单位。2025 年预算只包括本级预算。

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：1. 罗山县石山口水库灌区事务中心

第二部分：罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年收入总计 1001.13 万元，支出总计 1001.13 万元，比 2024 年预算减少 25.16 万元，下降 2.45%。

二、收入预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年收入合计 1001.13 万元，其中：一般公共预算 1001.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年支出合计 1001.13 万元，其中：基本支出 588.48 万元，占 58.78%；项目支出 412.65 万元，占 41.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 1001.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万

元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算减少 25.16 万元，下降 2.45%。

政府性基金收支预算与 2024 年持平，无增减变动。主要原因：2025 年预算无政府性基金安排。

国有资本经营预算拨款收支与 2024 年持平，无增减变动。主要原因：2025 年无国有资本经营预算拨款收支安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1001.13 万元。主要用于以下方面：基本支出 588.48 万元，占 58.78%；项目支出 412.65 万元，占 41.22%。基本支出包括：人员工资及商品服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 588.48 万元，其中：

人员经费支出 557.15 万元，占 94.68%；公用经费支出 31.34 万元，占 5.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年“三公”经费预算为 6.94 万元，与 2024 年预算持平。主要原因：我中心严格按照中央八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：2023年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 1.62 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.62 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年预算持平。主要原因：我中心严格加强车辆使用和管理，节约车辆使用开支。

（三）公务接待费 5.32 万元，主要用按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2024 年预算持平。主要原因：我中心厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严格控制经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2024 年预算增加 4.4 万元，主要原因：人员增加，办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县石山口水库灌区事务中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2024 年部门预算金额共计 1001.13 万元，其中项目共 5 个，金额为 412.65 万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

部门收支总体情况表

部门名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1001.13	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1001.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	476.72
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	52.13
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	20.53
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	412.65
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	39.1
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1001.13	本 年 支 出 合 计	1001.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1001.13	支 出 总 计	1001.13

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
309001	合计	1001.13	1001.13	1001.13	1001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	罗山县 石山口 水库灌 区事务 中心	1001.13	1001.13	1001.13	1001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130306	309001	合计	1001.13	588.48	546.25	10.89	31.34	0.00	412.65	412.65	
30101	309001	基本工资	248.16	248.16	248.16						
30102	309001	津贴补贴	39.86	39.86	39.86						
30103	309001	奖金	27.15	27.15	27.15						
30107	309001	绩效工资	77.63	77.63	77.63						
30108	309001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	52.13						
30110	309001	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	20.53						
30112	309001	其他社会保障缴费	2.8	2.8	2.8						
30113	309001	住房公积金	39.1	39.1	39.1						
230199	309001	其他工资福利支出	38.9	38.9	38.9						

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
30305	309001	生活补助	10.89	10.89		10.89					
30201	309001	办公费	9.6	9.6			9.6				
30211	309001	差旅费	7.06	7.06			7.06				
30217	309001	公务接待费	5.32	5.32			5.32				
30229	309001	福利费	7.74	7.74			7.74				
30231	309001	公务用车运行维护费	1.62	1.62			1.62				
2130306	309001	石山口县级集中式饮用水源地水污染防治工作经费	27						27	27	
2130306	309001	水利工程维修养护经费	265.5						265.5	265.5	

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130306	309001	小龙山水库集中式饮用水取水口周边污染物清除整治工作经费	18						18	18	
2130306	309001	石山口水利工程维修养护	49.5						49.5	49.5	
2130306	309001	农业灌溉用水基本水费	52.65						52.65	52.64	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1001.13	一、本年支出	1001.13	1001.13	1001.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	1001.13	（一）一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨 款	1001.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（七）文化体育旅游 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（八）社会保障和就 业支出	528.85	528.85	528.85	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	412.65	412.65	412.65	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	39.1	39.1	39.1	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1001.13	支出合计	1001.13	1001.13	1001.13	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130306	309001	合计	1001.13	588.48	546.26	10.89	31.34	0.00	412.65	412.65	0.00
2130306	309001	罗山县石山口水库灌区事务中心	1001.13	588.48	546.26	10.89	31.34	0.00	412.65	412.65	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	588.48	557.14	31.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.16	248.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.86	39.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.15	27.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.63	77.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.13	52.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.53	20.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.10	39.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.90	38.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
2130306	农业灌溉用水基本水费			52.65	52.65	52.65									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心*

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
6.94	0.00	6.94	0.00	1.62	5.32

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心*

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	石山口县级集中式饮用水源地水污染防治工作经费	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	水利工程维修养护经费	265.5	265.5	265.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	小龙山水库集中式饮用水取水口周边污染物清除整治工作经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	石山口水利工程维修养护	49.5	49.5	49.5							
专项经费	农业灌溉用水基本水费	52.65	52.65	52.65							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县石山口水库灌区事务中心		
年度履职目标	保障人员经费按时发放，保障城乡居民生活用水，水利工程正常运行,保障农业灌溉，保障水库安全度汛。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员工资正常发放，社保及时缴纳，单位正常运行		保障人员工资正常发放，社保及时缴纳，单位正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		1001.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1001.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		588.48	
	（2）项目支出		412.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	依法依规执行	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥100%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤1%	
		政府采购执行率	≥96%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		≥98%	

	履职目标实现		≥98%	
效益指标	履职效益		≥98%	
	满意度		≥96%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县石山口水库灌区事务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府 预算 资金	财政专 户管 理资 金	单位资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309001	石山口市 级集中式 饮用水源 地水污染 防治工作 经费	27	27			项目总金额	27 万 元	综合治理水域 面积	100%	水质达标率	92%	受益群众满 意度的提高	90%
								设立横幅，警 示牌，宣传图 册	500 个	保障全县人民饮水 安全	保障		
								到库区集镇， 村组及居民集 中点宣传	1 次/月				
								定时巡查次数	1 次/天				
								水污染工程质 量合格率	100%				
								定时巡查水库 时间	每天巡 查				

309001	水利工程 维修养护 经费	265.5	265.5			项目总金额	265.5 万元	维修灌区数量	8 个	保障了水库安全运行	保证	受益群众满意度的提高	92%
								维修干支渠长度	253.481 公里	促进水资源的可持续利用，保护生态环境	促进		
								提高项目合格率	100%				
								定期巡查养护，定期观测检修	1 次/天				
309001	小龙山水库集中式 饮用水取水口周边 污染物清除整治工作经费	18	18			项目总金额	18 万 元	污染物清除数量	100 个	提高了饮用水的质量	提高	受益群众满意度的提高	91%
								设立警示标语，横幅	100 个	保证了人民身心健康	保证		
								水质达标率	90%				
								定期巡查库区	1 次/天				
309001	石山口水利工程维 修养护	49.5	49.5			项目总金额	49.5 万元	维修养护项目合格率	100%	保障水利工程安全平稳运行	保障	受益群众满意度的提高	91%
								定期巡查水利设备	1 次/天				
								维修养护水利设施数量	8 个				
309001	农业灌溉用水基本 水费	52.65	52.65			项目总金额	52.65 万元	社保缴费人数	63 人	有利于保障工作顺利实施	保障	职工满意磁	95%
								工作效率	提升				
								工资发放及时率	95%				

