

2023年三门峡市陕州区黄河河务局部门预算
公开

2023年三门峡市陕州区黄河河务局(本级) 部门预算

公开

目录

第一部分三门峡市陕州区黄河河务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年度部门 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区黄河河务局部门2023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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区黄河河务局部门概况

一、三门峡市陕州区黄河河务局部门主要职责

三门峡市陕州区黄河河务局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行《水法》、《防洪法》、《黄河保护法》、《河道管理条例》等有关黄河治理开发、管理与保护的法律法规和规章制度；

(二)根据黄河治理开发总体规划，负责编制陕州区段黄河项目规划，规划批准后负责监督实施；组织建设辖区段黄河水利项目前期工作；编报陕州区段黄河水利投资的年度建设计划；协助开展辖区内黄河有关水利规划和建设项目的后评估工作；负责提出辖区内黄河中央水利项目、水利前期工作；

(三)负责执行上级有关防汛(防凌)工作的方针、政策，督促、检查、指导沿黄各乡镇、行政村黄河防汛(防凌)工作；负责编制区防御黄河洪水预案并监督实施；负责管辖范围内应急度汛工程、水毁修复工程项目上报及管理；承担三门峡市陕州区防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室的日常工作；

(四)负责辖区内黄河河道、控导等水利工程的管理、保护；按照规定或授权，负责辖区内黄河水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及水利工程和基础设施、非工程措施的运行管理；负责职权范围内的安全生产工作及其直

接管理的水利工程质量和安全监督；

(五)负责辖区库区335米高程以下建设项目及河道采砂监管工作；负责辖区黄河滩涂治理与利用监管工作；

(六)配合有关部门开展水政监察和水行政执法工作；负责辖区内黄河水事纠纷的预防和调处工作；

(七)按照规定或授权，负责辖区内黄河水利资金的使用、检查和监督；负责辖区内水利国有资产监管；承担有关水利统计工作；

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、工程防汛科、河务管理科。

三、三门峡市陕州区黄河河务局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年收入总计156.42万元，支出总计156.42万元，与2022年预算相比，收入增加92.73万元，增长145.60%。主要原因是：人员增加；支出增加92.73万元，增长145.60%。主要原因是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年收入合计156.42万元，其中：一般公共预算收入156.42万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，部门结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年支出合计156.42万元，其中：基本支出150.42万元，占96.16%；项目支出6万元，占3.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年一般公共预算收支预算156.42万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加92.73万元，增长145.60%。主要原因是：

人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年一般公共预算支出年初预算为156.42万元。其中基本支出150.42万元，占96.16%；项目支出6万元，占3.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.1万元，占16.05%；卫生健康支出5.87万元，占3.75%；农林水事务支出115.4万元，占73.78%；住房保障支出10.05万元，占6.42%……。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为150.42万元，其中：人员经费支出148.62万元，占98.80%；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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1.8万元，占1.20%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预(2017)98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元,增长0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费0万元。预算数比2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,比2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费0万元,比2022年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年政府性基金预算支出0万元。

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.8万元，下降100%，主要原因：事业单位无此项开支。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

(三)绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为156.42万元，其中人员经费支出148.62万元，公用经费支出1.8万元，支出项目共1个，支出总额6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金6万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区黄河水务局部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

附件：三门峡市陕州区黄河河务局部门2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

三门峡市陕州区黄河河务局

单位：万元

收		入		支							出					
项 目		金 额		项 目		合 计		本年支出小计					上级转移支付			
								一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入			上年结转结余	
								小计	其中：财政拨款						一般公共预算 结余结转	政府性基金 预算结余 结转
一 般 公 共 预 算	小计	156.42		一、基本支出	150.42	150.42	150.42	0.00								
	财政拨款	156.42		1、工资福利支出	141.52	141.52	141.52	0.00								
	缴入国库的行政事业性收费	0.00		2、商品服务支出	5.4	5.41	5.41	0.00								
	专项收入	0.00		3、对个人和家庭的	3.48	3.48	3.48	0.00								
	罚没收入	0.00		二、项目支出	6.00	6.00	6.00	0.00								
	政府性住房基金收入															
	其他一般公共预算收入															
政府性基金		0.00														
财政专户管理资金																
其他收入																
年 结 转 结 余	小计															
	一般公共预算结余结转															
	政府性基金预算结余结转															
上级转移支付																
收 入 合 计		156.42		支 出 合 计	156.42	156.42	156.42	0.00								

2023年部门收入总体情况表

三门峡市陕州区黄河河务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				707001	三门峡市陕州区黄河河务局	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位职业年金缴费	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	业单位基本养老保险缴	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	长江黄河等流域管理	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	长江黄河等流域管理	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	长江黄河等流域管理	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	长江黄河等流域管理	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	长江黄河等流域管理	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	21303	长江黄河等流域管理	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	70700	三门峡市陕州区黄河河务局	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

三门峡市陕州区黄河河务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		156.42	150.42	141.52	5.41	3.48	6.00	6.00	
				707001	三门峡市陕州区黄河河务局	156.42	150.42	141.52	5.41	3.48	6.00	6.00	
208	05	02	事业单位离退休	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	4.98	4.98	1.50	0.00	3.48	0.00	0.00	
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	13.41	13.41	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	关事业单位职业年金缴费支	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	长江黄河等流域管理	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	长江黄河等流域管理	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	75.97	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	长江黄河等流域管理	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	7.68	1.68	0.00	1.68	0.00	6.00	6.00	
213	03	07	长江黄河等流域管理	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	长江黄河等流域管理	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	长江黄河等流域管理	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	26.99	26.99	23.25	3.74	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算支出情况

三门峡市陕州区黄河河务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		156.42	150.42	141.52	5.41	3.48	6.00	6.00	
				707001	三门峡市陕州区黄河河务局	156.42	150.42	141.52	5.41	3.48	6.00	6.00	
208	05	02	事业单位离退休	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	4.98	4.98	1.50	0.00	3.48	0.00	0.00	
208	05	05	单位基本养老保险	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	单位职业年金	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	江黄河等流域管	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	26.99	26.99	23.25	3.74	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	江黄河等流域管	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	江黄河等流域管	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	江黄河等流域管	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	7.68	1.68	0.00	1.68	0.00	6.00	6.00	
213	03	07	江黄河等流域管	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	07	江黄河等流域管	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	75.97	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	707001	三门峡市陕州区黄河河务局	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

三门峡市陕州区黄河河务局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				150.42	150.42	150.42	0.00
三门峡市陕州	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.37	51.37	51.37	0.00
三门峡市陕州	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.61	24.61	24.61	0.00
三门峡市陕州	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	1.89	0.00
三门峡市陕州	30103	奖金	50599	其他对事业单位补助	23.25	23.25	23.25	0.00
三门峡市陕州	30108	机关事业单位基本养老保险继	50102	社会保障缴费	13.41	13.41	13.41	0.00
三门峡市陕州	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71	0.00
三门峡市陕	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87	0.00
三门峡市陕州	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42	0.00
三门峡市陕州	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05	10.05	0.00
三门峡市陕州	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00
三门峡市陕州	30208	取暖费	50599	其他对事业单位补助	0.04	0.04	0.04	0.00
三门峡市陕州	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68	0.00
三门峡市陕州	30229	福利费	50599	其他对事业单位补助	1.90	1.90	1.90	0.00
三门峡市陕州	30301	离休费	50905	离退休费	2.81	2.81	2.81	0.00
三门峡市陕州	30302	退休费	50905	离退休费	3.62	3.62	3.62	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区黄河河务局

单位：万元

部门 <small>预算经济分类</small>			政府预算经济分类			一般公共预算			政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款				
		合计				156.42	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00
		三门峡市陕州区黄河河务局				156.42	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	99	其他事业单位补助	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	99	其他事业单位补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	99	其他事业单位补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

三门峡市陕州区黄河河务局

单位：元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

我单位2023年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

2023年政府性基金支出情况表

三门峡市陕州区黄河河务局

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区黄河河务局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行可持续发展治水思路，坚持改革开放，做好民生水利为重点的各项水利工作。治理好黄河，做好防汛防凌值班，遇到险情及时处理，确保库区335米高程以下近万人生命财产的安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	156.42		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	156.42		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	150.42		
	(2)项目支出	6.00		
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	相关	反映部门年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门年度预算资金的细化情
		预算执行率	≥90%	反映预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映预算调整率
		结转结余率	≤20%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性
	资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
评价结果应用率		100%	反映评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映重点工作完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映年度工作目标实现率
效益指标	履职效益	社会效益	显著	保障流域内人民生命财产安全
	满意度	社会满意度	≥90%	反映社会公众满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项 目名称)	项目分类	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
	移民工作工作 经费	其他运转 类	6.00	6.00		总预算成本	≤ 万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%	
	人员及工作经 费	其他运转 类				总预算成本	≤万元	工作完成率	分值	加快陕州区经济 发展	提高	受众满意度	≥90%	
								年度工作目标	完成					