

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区马头水库管护中心		
联系人		吴婵	联系电话	13979233951
部门职能依据（三定方案批文号）		柴编发（2021）13号	部门职能简述	负责水库、大坝及主干渠安全巡查及稳定观测等工作；负责水文观测、承担监视、监控等设施的日常维护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 否		
所属部门领域		水利部门	直属部门包括	
内设职能部门			编制控制数	28
在职人员总数		3	其中：行政编制人数	
事业编制人数		27	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	192.11	调整数	
	实际支出数	112.11	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	86.02	其中：上级财政拨	70.78
	本级财政安排	86.02	其他	
	支出合计	86.02	其中：人员经费	42.66
	公用经费	9.36	项目经费	34
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
		完成日常管理运行任务50%		完成日常管理运行任务100%

年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
一般行政管理事务	日常水库办公管理运行及人员工资		确保水库日常工作及度汛安全运行	47.05
机关事业单位社会保险费	在职人员社会保险及退休人员经费		确保水库日常工作及度汛安全运行	4.97
水利工程运行与维护	日常水库管理及维修养护		确保水库日常工作及度汛安全运行	34
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	水库日常维修养护运行数量	1处
		质量指标	水库管理运行完成合格率	100%
		时效指标	到2023年底,水库运行任务完成比例	100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	增加蓄水能力	≥10万立方米
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥1000亩
		生态效益指标	减少地下水开采	10万立方米
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标	★受益人口满意度	≥95%

2023年度马头水库其他运转类项目库申报表

（ 2023年度）

项目名称		马头水库水库大坝日常安全管理维修养护工程及樟树村粮食补贴		
单位代码		359004	实施单位 九江市柴桑区马头水库管护中心	
项目属性		其他运转类	项目日期范围	2023. 01
				2023. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额	340000	
		其中：财政拨款	340000	
		其他资金		
年度总体目标	确保水库大坝日常管理维修养护工作及度汛安全运行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	水库日常维修养护运行数量		一处
	质量指标	水库管理运行完成合格率		100%
	时效指标	到2023年底，水库运行任务完成比例		100%
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是
效益指标	经济效益指标	增加蓄水能力		≥10万立方米
	社会效益指标	新增和改善灌溉面积		≥1000亩
	生态效益指标	减少地下水开采		10万立方米
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥95%