

**白河县水利局机关
2024 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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用及保护。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。

(三) 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督

管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、

监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十五) 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县水利局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

(二) 机构设置

(一) 行政股。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、宣传、机要、保密、档案、信访、接待、后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；组织办理人大代表建议和政协委员提

案的答复工作；对局机关及局属单位的国有资产和财务进行监督管理；负责局机关财务、资产管理等工作；承办局机关并指导局属单位的干部人事、机构编制"劳动工资、离退休人员服务管理等工作；负责干部教育培训工作；制订水利建设资金使用管理办法；负责移民安置资金监督管理。

（二）规划建设股。组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划及全县城乡供水规划、计划；组织编制全县水土保持规划并监督实施；负责全县重点水利工程前期工作；指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；负责全县水利工程项目招标投标活动、可行性研究、初步设计审查工作；指导水利工程项目合规性审查工作；提出中、省、市、县水利固定资产投资计划并组织实施；协调开展项目实施后评价和绩效评价；负责水利统计工作；组织实施水利水电工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施；指导全县水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护；负责全县水利工程建设行业管理；负责组织全县重点水利项目的技术审核审查，参与技术指导及项目验收；负责水利项目稽查工作；指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作，负责水利工程质量、安全事故的调查处理；指导全县县城供水的

建设管理、水价调整、运行管理等工作；指导全县农村饮水安全工程和农村饮水水质检测的组织实施、运行管理等工作；组织开展灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作；负责水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（三）水政股。协调处理水事纠纷工作；承办行政应诉、行政复议、行政赔偿等工作；负责统一管理全县水资源，承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作，指导河湖生态流量水量管理工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护相关工作；指导全县地下水工作；发布全县水资源公报；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；负责水情旱情监测预警工作；指导水利工程水毁修复、山洪灾害防御相关工作。

二、工作任务

1、强化防汛抗旱基础工作建设，提高水旱灾害监测预警能力，为防御洪水应急抢险提供技术支撑，在设防标准内洪水期，杜绝发生堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死（3人以上）事件。

2、加强县城供水运行管理，保障重特大干旱期旱区城乡居民基本生活用水保证率不低于 90%。

3、完成市上下达的“河长制”年度工作任务，深入开展河道生态整治，严厉打击非法采砂、侵占河道等涉河违法行为。

4、加快实施增发国债水利项目建设，完成白河县卡子镇里端沟山洪治理工程、安康市白河县丹江口库区水土流失治理项目白石河片区、安康市白河县丹江口库区水土流失治理项目冷水河片区工程建设。

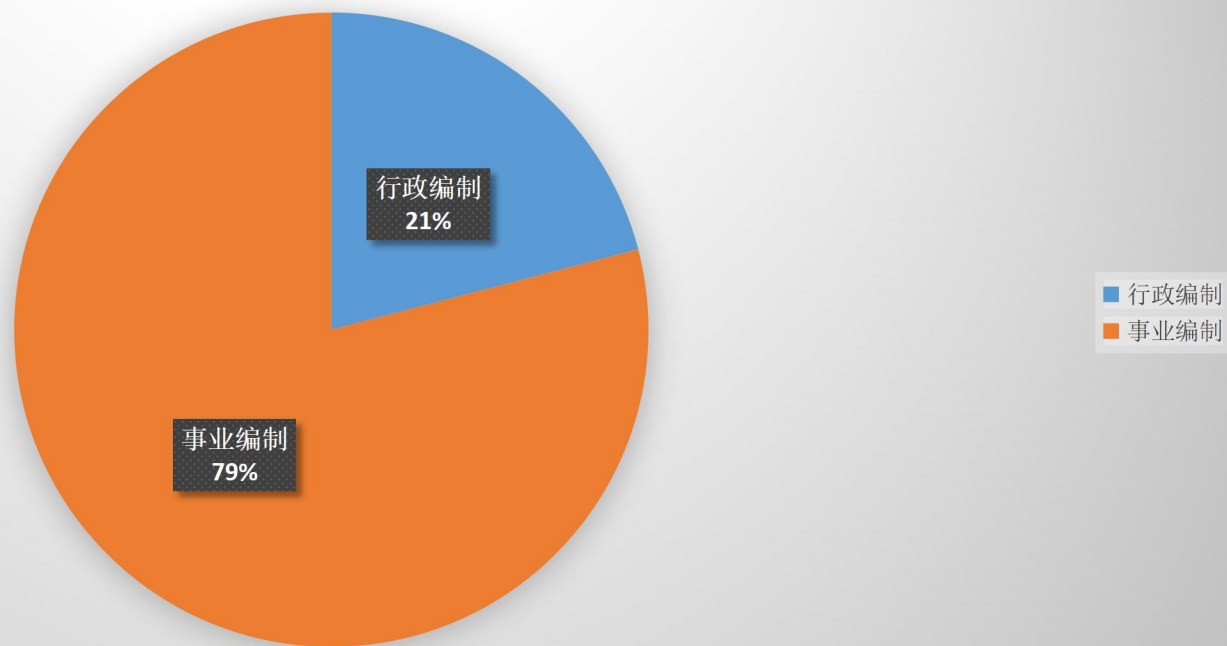
5、全年完成农村安全饮水工程 30 处，堤防建设 3.6 公里，完成水土流失治理 96.7 平方公里。

6、加快完成县城供水水源工程（马力沟水库）建设力度，争取早日完工。

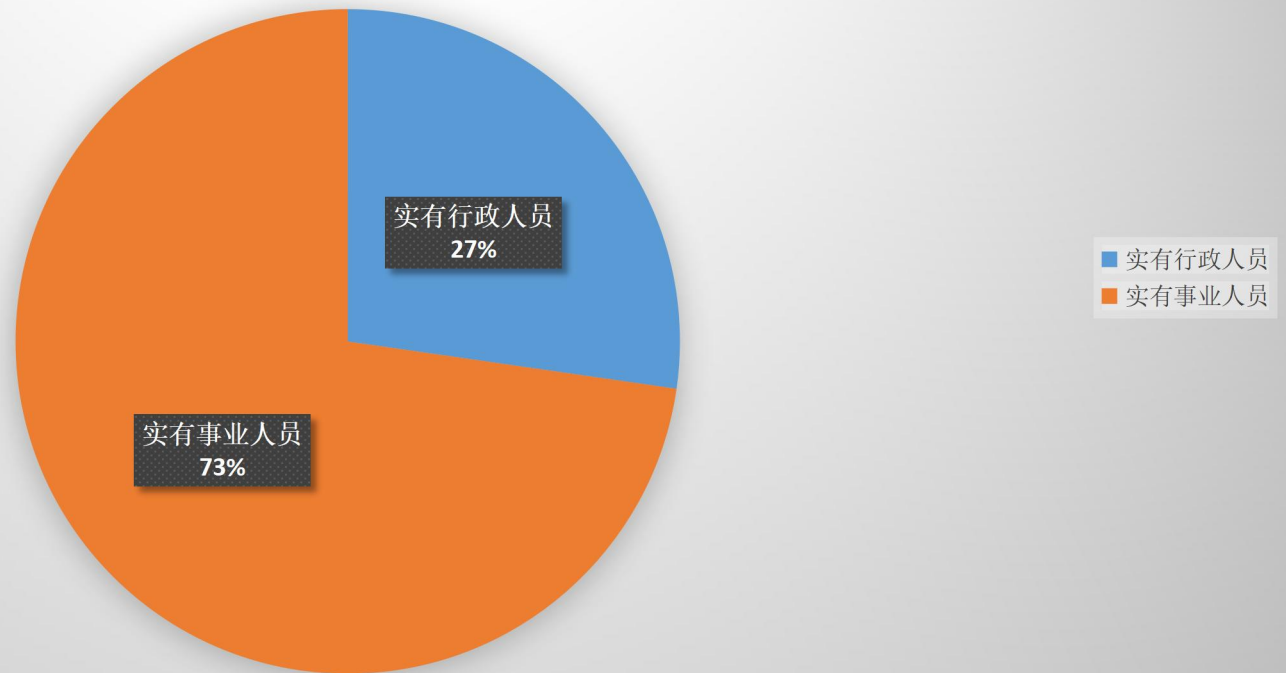
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 9 人、事业编制 34 人；实有人员 44 人，其中行政 12 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 26 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



（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 963.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.74 万元、政府性基金拨款收入 271.31 万元，较上年增加 252.72 万元，主要原因是今年增加了国开行贷款本息还款；本单位当年预算支出 963.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.74 万元、政府性基金拨款支出 252.72 万元，较上年增加 252.72 万元，主要原因是今年增加了国开行贷款本息还款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 963.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.74 万元、政府性基金拨款收入 271.31 万元，较上年增加 252.72 万元，主要原因是今年增加了国开行贷款本息还款；本单位当年财政拨款支出 963.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.74 万元、政府性基金拨款支出 271.31 万元，较上年增加 252.72 万元，主要原因是今年增加了国开行贷款本息还款。

（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 691.74 万元，较上年减少 18.59 万元，主要原因是防汛监测费和河长制经费减少。

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 691.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.19 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是 1 人退休，缴费减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.59 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是 1 人退休，缴费减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）31.36 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是 1 人退休，缴费减少；

(4) 行政运行（2130301）462.32 万元，较上年减少 9.01 万元，原因是 1 人退休，工资总额减少；

(5) 水质监测（2130312）22.68 万元，较上年减少 26.25 万元，原因是汉江白河段水质监控设备维保项目和河长制工作经费两项支出功能分类调整至防汛（2130314）。

(6) 防汛（2130314）28 万元，较上年增加 23 万元，原因是汉江白河段水质监控设备维保项目和河长制工作经费两项支出功能分类从水质监测（2130312）调整至该支出功能分类。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)9.72 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是驻村工作队员乡镇津贴增加；

(8) 住房公积金(2210201) 45.89 万元, 较上年减少 3.31 万元, 原因是 1 人退休, 缴费减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 691.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 586.4 万元, 较上年减少 14.74 万元, 原因是 1 人退休, 人员经费减少;

商品和服务支出(302) 95.2 万元, 较上年增加 10.26 万元, 原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.14 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是驻村工作队员乡镇津贴增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 691.74 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 586.4 万元, 较上年减少 14.74 万元, 原因是 1 人退休, 标准公用经费减少;

机关商品和服务支出(502) 95.2 万元, 较上年增加 10.26 万元, 原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助(509) 10.14 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是驻村工作队员乡镇津贴增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 271.31 万元，较上年增加 271.31 万元，主要原因是今年增加了国开行贷款本息还款。

（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 9 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度与上年度公务接待量持平，以及公务用车无增加，公务用车使用量持平；公务接待费 4 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待量持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车无增加，公务用车使用量持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合 计 | | | | |

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 4 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 691.74 万元、政府性基金预算拨款

271.31 万元、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 35.04 万元，较上年减少 1.49 万元，主要原因是人员退休，经费减少。

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. **“三公”经费**：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县水利局机关

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表12 | 部门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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表（含上级专款） | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 963.05 | 一、部门预算 | 963.05 | 一、部门预算 | 963.05 | 一、部门预算 | 963.05 |
| 1、财政拨款 | 963.05 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 631.34 | 1、机关工资福利支出 | 586.40 |
| (1)一般公共预算拨款 | 691.74 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 586.40 | 2、机关商品和服务支出 | 95.20 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 44.52 | 3、机关资本性支出 | 271.31 |
| (2)政府性基金拨款 | 271.31 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.42 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 331.71 | 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 | 91.78 | (2)商品和服务支出 | 50.68 | 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 | 9.72 | 9、对个人和家庭的补助 | 10.14 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 31.36 | (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 | 271.31 | (6)资本性支出 | 271.31 | | |
| | | 13、农林水支出 | 522.72 | (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 | 45.89 | | | | |
| | | 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 | 963.05 | 本年支出合计 | 963.05 | 本年支出合计 | 963.05 | 本年支出合计 | 963.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 963.05 | 支出总计 | 963.05 | 支出总计 | 963.05 | 支出总计 | 963.05 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 963.05 | 一、财政拨款 | 963.05 | 一、财政拨款 | 963.05 | 一、财政拨款 | 963.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 691.74 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 631.34 | 1、机关工资福利支出 | 586.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 586.40 | 2、机关商品和服务支出 | 95.20 |
| 2、政府性基金拨款 | 271.31 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 44.52 | 3、机关资本性支出 | 271.31 |
| 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 | 0.42 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 331.71 | 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 | 91.78 | (2)商品和服务支出 | 50.68 | 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 | 9.72 | 9、对个人和家庭的补助 | 10.14 |
| | | 10、卫生健康支出 | 31.36 | (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 | 271.31 | (6)资本性支出 | 271.31 | | |
| | | 13、农林水支出 | 522.72 | (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 | 45.89 | | | | |
| | | 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 | 963.05 | 本年支出合计 | 963.05 | 本年支出合计 | 963.05 | 本年支出合计 | 963.05 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 963.05 | 支出总计 | 963.05 | 支出总计 | 963.05 | 支出总计 | 963.05 |

表5

部门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：万元

| 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 | 691.74 | 596.30 | 35.04 | 60.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.78 | 91.78 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.78 | 91.78 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.19 | 61.19 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.59 | 30.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 522.72 | 427.28 | 35.04 | 60.40 | |
| 21303 | 水利 | 513.00 | 427.28 | 35.04 | 50.68 | |
| 2130301 | 行政运行 | 462.32 | 427.28 | 35.04 | | |
| 2130312 | 水质监测 | 22.68 | | | 22.68 | |
| 2130314 | 防汛 | 28.00 | | | 28.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.72 | | | 9.72 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.72 | | | 9.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.89 | 45.89 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.89 | 45.89 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.89 | 45.89 | | | |

表6

部门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：万元

| 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 | | | 691.74 | 596.30 | 35.04 | 60.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 586.40 | 586.40 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209.41 | 209.41 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.15 | 51.15 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.82 | 65.82 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 88.31 | 88.31 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.19 | 61.19 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.59 | 30.59 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.36 | 31.36 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.89 | 45.89 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 95.20 | 9.48 | 35.04 | 50.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 72.13 | | 21.45 | 50.68 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.59 | | 4.59 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.48 | 9.48 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.14 | 0.42 | | 9.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.14 | 0.42 | | 9.72 | |

表7

部门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：万元

| 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 | 631.34 | 596.30 | 35.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.78 | 91.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.78 | 91.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.19 | 61.19 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.59 | 30.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | | |
| 213 | 农林水支出 | 462.32 | 427.28 | 35.04 | |
| 21303 | 水利 | 462.32 | 427.28 | 35.04 | |
| 2130301 | 行政运行 | 462.32 | 427.28 | 35.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.89 | 45.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.89 | 45.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.89 | 45.89 | | |

表8

部门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）

单位：万元

| 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 | | | 631.34 | 596.30 | 35.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 586.40 | 586.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209.41 | 209.41 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51.15 | 51.15 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 65.82 | 65.82 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 88.31 | 88.31 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.19 | 61.19 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.59 | 30.59 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.36 | 31.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 45.89 | 45.89 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44.52 | 9.48 | 35.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21.45 | | 21.45 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.59 | | 4.59 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.48 | 9.48 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | 271.31 | 一、科学技术支出 | 271.31 | 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 | 271.31 |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 271.31 | 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 | 271.31 | | |
| | | | | 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 | 271.31 | 本年支出合计 | 271.31 | 本年支出合计 | 271.31 | 本年支出合计 | 271.31 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|--------|---|
| | 合计 | 331.71 | |
| 157 | 白河县水利局 | 331.71 | |
| 157001 | 白河县水利局 | 331.71 | |
| - | 白河县水利局 | 331.71 | |
| | 其他履职 | 331.71 | |
| 10000 | 城乡饮用水水质检测中心费用 | 22.68 | 白河县人民政府常务会议纪要第六次（2021【6】）和白河县脱贫攻坚领导小组办公室会议纪要第二期文件要求，我局积极组建了城乡饮用水水质检测中心，检测中心按照文件要求通过政府购买服务方式招聘了7名技术人员，通过岗前技术培训现已上岗，检测中心现已正常运行。 |
| | 防汛监测费 | 3.00 | 按照“以防为主、防治结合”方针，建立“以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合”山洪灾害防御体系，通过实施山洪灾害防治县级非工程措施维护项目，进一步提升监测预警水平，着力建立健全群测群防体系，全面提高全民防灾避灾意识，有效防御山洪灾害。 |
| | 汉江白河段水质监控设备维保项目 | 15.00 | 汉江白河段流域49个视频监控点设备维保，包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费（坏旧换新），项目总投资约60万元。 |
| | 河长制工作经费 | 10.00 | 该项目主要用于：1、河长制APP信息平台运行费3.52万元；2、河长办临聘2人工资，2700元，2人共64800元，该项目在2023年12月前需全部竣工，将进入结算程序。 |
| | 建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本付息 | 271.31 | 脱贫攻坚基础设施贷款资金主要用于2016年至2019年农村安全饮水和防洪堤工程，共计68处。 |
| | 驻村工作人员经费 | 9.72 | 项目实施主体为白河县水利局，根据驻村工作队管理办法相关规定，驻村工作队员驻村开展工作每月不少于20天，根据考勤表按月支付驻村生活补800元，乡镇津贴550元。 |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|-----------------------|-------------|---------|
| 专项资金名称 | | 城乡饮用水检测中心人员费用 | | | | |
| 主管部门 | | 白河县水利局 | 实施期限 | 2024年 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 22.68 | 年度资金总额: | 22.68 | |
| | | 其中:财政拨款 | 22.68 | 其中:财政拨款 | 22.68 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | | |
| | 7名购买服务人员工资22.68万元, (人工工资按照政府购买服务标准2700元/月,), 通过购买服务通, 对全县群众饮用水进行水质检测, 及时了解掌握群众饮用水水质情况, 及时向有关部门反映群众饮用水水质情况, 为群众吃上放心水和身体健康提供保障。 | | 7名购买服务人员工资22.68万元, (人工工资按照政府购买服务标准2700元/月,), 通过购买服务通, 对全县群众饮用水进行水质检测, 及时了解掌握群众饮用水水质情况, 及时向有关部门反映群众饮用水水质情况, 为群众吃上放心水和身体健康提供保障。 | | | |
| 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 | 聘用人员人数 | | 7人 | |
| | | 质量指标 | 水质检测覆盖率 | | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | | 100% | |
| | | | 检测年度 | | 2024年1月至12月 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | | 100% | |
| | | | 成本指标 | 总成本 | | 22.68万元 |
| | | | | 分项成本: 7名城乡饮用水检测中心人员工资 | | 22.68万元 |
| | 单位成本: 每人月工资 | | | 2700元/月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省检测费用 (≥万元/每年) | | ≥50万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保障居民饮水安全率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 污染排放达标率 | | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | | ≥2年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水质检测区群众满意度 | | ≥98% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

| 专项资金名称 | | 2024年防汛抗旱监测费 | | | |
|------------------------|---|--------------|---|----------|--------|
| 主管部门 | | 白河县水利局 | | 实施期限 | 2024年度 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | 年度资金总额: | 3.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | 其中: 财政拨款 | 3.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 预算3万元, 按照“以防为主、防治结合”方针, 建立“以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合”山洪灾害防御体系;</p> <p>目标2: 通过实施山洪灾害防治县级非工程措施维护项目, 进一步提升监测预警水平, 着力建立健全群测群防体系, 全面提高全民防灾避灾意识, 有效防御山洪灾害。</p> | | <p>目标1: 预算3万元, 按照“以防为主、防治结合”方针, 建立“以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合”山洪灾害防御体系;</p> <p>目标2: 通过实施山洪灾害防治县级非工程措施维护项目, 进一步提升监测预警水平, 着力建立健全群测群防体系, 全面提高全民防灾避灾意识, 有效防御山洪灾害。</p> | | |
| 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 | 自动雨量站、自动水位站 | | 14个 |
| | | | 卫星电话 | | 13部 |
| | | | 防汛视频维护 | | 11个镇 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 100% |
| | | | 工程验收合格率 | | 100% |
| | | | 质量达标率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2024年度 |
| | | | 防灾及时率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 3万元 |
| | | | 分项成本: 自动雨量站、自动水位站 | | 2万元 |
| | | | 卫星电话 | | 1万元 |
| 单位成本: 每1个自动雨量站、自动水位站成本 | | | 0.15万元/个 | | |
| 每1部卫星电话成本 | | | 0.08万元/个 | | |
| | 对危险区5万人提供预警 | | 100% | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-------------|
| | 社会效益指标 | 全民防灾避灾意识 | 有效提高 |
| | | 山洪灾害 | 有效防御 |
| | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ 1 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | $\geq 97\%$ |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|---|----------------|--------------|
| 专项资金名称 | | 2016至2019年年国开行建档立卡基础设施建设项目贷款2024年还本付息 | | | |
| 主管部门 | | 白河县水利局 | 实施期限 | 2024.1-2024.12 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 678.28 | 年度资金总额: | 678.28 |
| | | 其中: 财政拨款 | 271.31 | 其中: 财政拨款 | 271.31 |
| | | 其他资金 | 406.97 | 其他资金 | 406.97 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 县财政预算资金271.3129万元, 部门自筹资金406.9693万元, 共计678.2822万元专项用于2024年度国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本息资金支出; 目标2: 原贷款项目用于完成由县脱贫攻坚指挥部下达的安全饮水和防洪堤建设任务。其中: 安全饮水57处, 防洪堤11处; 目标3: 按期归还国开行贷款本息, 有效防范和化解债务风险, 维护政府信誉。 | | 目标1: 县财政预算资金271.3129万元, 部门自筹资金406.9693万元, 共计678.2822万元专项用于2024年度国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本息资金支出; 目标2: 原贷款项目用于完成由县脱贫攻坚指挥部下达的安全饮水和防洪堤建设任务。其中: 安全饮水57处, 防洪堤11处; 目标3: 按期归还国开行贷款本息, 有效防范和化解债务风险, 维护政府信誉。 | | |
| 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 | 2024年应还款金额 | | 678.2822万元 |
| | | | 其中: 财政偿还贷款本息 | | 271.3129万元 |
| | | | 其中: 部门偿还贷款本息 | | 406.9693万元 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% |
| | | | 还款计划执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 本期资金还款期限 | | 2024年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 白扶投函(2023)48号下达2024年还款计划本息 | | 678.2822万元 |
| | | | 其中财政偿还贷款本息 | | 271.3129万元 |
| | 其中部门偿还贷款本息 | | 406.9693万元 | | |
| | 财政已拨付偿还贷款本息 | | 146.4万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地经济发展 | | 有效带动 |
| 可持续影响指标 | | 防范化解政府债务风险 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | | ≥95% | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---|-------------|-------|
| 专项资金名称 | | 汉江白河段水质监控设备维保服务项目 | | | |
| 主管部门 | | 白河县水利局 | 实施期限 | 2024年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.00 | 年度资金总额: | 15.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | 其中: 财政拨款 | 15.00 |
| | | 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: 汉江白河段流域49个视频监控点设备维保, 包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费(坏旧换新); 目标2: 主要作用是水利、公安、环保等相关部门执法提供证据支撑, 减少执法成本, 同时在汛期防汛工作服务, 总预算15万元。 | | 目标1: 汉江白河段流域49个视频监控点设备维保, 包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费(坏旧换新); 目标2: 主要作用是水利、公安、环保等相关部门执法提供证据支撑, 减少执法成本, 同时在汛期防汛工作服务, 总预算15万元。 | | |
| 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 | 监控个数 | 49个 | |
| | | | 电路传输个数 | 49个 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 监控运行达标率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 监控时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 15万元 | |
| | | | 分项成本: 49个点位专用电路传输费用 | 8万元 | |
| | | | 设备正常维保费 | 3万元 | |
| | | | 点位全年电费 | 4万元 | |
| | 单位成本: 1个点位专用电路传输费 | | 0.17万元 | | |
| | 设备每月正常维保费 | | 0.25万元 | | |
| | 每月电费 | 0.34万元 | | | |
| 社会效益指标 | 保障水质安全 | 100% | | | |
| | 执法提供证据支撑 | 有效提升 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|
| | 双益指标 | | 执法成本 | 有效减少 |
| | | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥2年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益人口满意度 | 100% |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|-------------|-------|
| 专项资金名称 | | 2024年河长制工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 白河县水利局 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 年度资金总额: | 10.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | 其中: 财政拨款 | 10.00 |
| | | 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: 河长制宣传费和河道清四乱共12.77万元。 目标2: 河长制APP信息平台运行费3.52万元。 目标3: 河长办临聘2人工资, 2700元, 2人共6.48万元。 目标4: 通过河长制经费的发放, 大大提高河长制工作效率。 | | 目标1: 河长制宣传费和河道清四乱共12.77万元。 目标2: 河长制APP信息平台运行费3.52万元。 目标3: 河长办临聘2人工资, 2700元, 2人共6.48万元。 目标4: 通过河长制经费的发放, 大大提高河长制工作效率。 | | |
| 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 | 购买服务人员 | 2名 | |
| | | | 河长制APP | 1个 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | | 河长制工作完成率 | 100% | |
| | | | 河长制APP运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 人员工资发放时间 | 2024年1月-12月 | |
| | 河长制APP运行时间 | | 2024年1月-12月 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | | |
| | | 分项成本: 购买服务人员工资 | 6.48万元 | | |
| 河长制APP运行费 | | 3.52万元 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------|------|
| | | 单位成本：1名购买服务人员工资 | 3.24万元 | |
| | | 河长制APP每月运行费 | 0.3万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保护水质安全 | 100% |
| | | | 河长制工作效率 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | |

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|---|----------|------|
| 专项资金名称 | | 2024年驻村第一书记工作队员生活补助及乡镇津贴 | | | |
| 主管部门 | | 白河县水利局 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9.72 | 年度资金总额: | 9.72 |
| | | 其中: 财政拨款 | 9.72 | 其中: 财政拨款 | 9.72 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 2024年度预算资金9.72万元, 用于驻村工作队员6人的生活补助和乡镇津贴发放, 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固乡村振兴工作成果, 助力乡村振兴。 | | 2024年度预算资金9.72万元, 用于驻村工作队员6人的生活补助和乡镇津贴发放, 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固乡村振兴工作成果, 助力乡村振兴。 | | |
| 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 | 驻村工作队员人数 | 6人 | |
| | | | 驻村数量 | 2个 | |
| | | | 每村驻村工作队员人数 | ≥3人 | |
| | | 质量指标 | 驻村天数 | ≥20天/月 | |
| | | | 到村签到 | ≥1次/天 | |
| | | | 向镇府报送考勤表 | ≥1次/月 | |
| | | | 镇纪委核实出勤率 | ≥1次/月 | |
| | | 时效指标 | 驻村时间 | 2024年度 | |
| | | | 资金发放及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 总成本 | 9.72万元 | | |
| | | 分项成本: 驻村工作队员驻村生活补助 | 5.76万元 | | |
| | | 驻村工作队员乡镇津贴 | 3.96万元 | | |
| 单位成本: 驻村人均生活补贴标准 | | 9600元/年 | | | |
| | | 驻村人均乡镇津贴 | 550元/月 | | |
| | 经济效益指标 | 带动本地区经济发展 | 100% | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴工作完成及时率 | ≥95% |
| | | 调动驻村工作队员工作积极性 | 100% |
| | | 驻村工作队员对村情知晓率 | ≥95% |
| | | 驻村工作队员深入群众及时率 | ≥95% |
| | | 干部深入基层主动性 | ≥95% |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 包建村满意度 | ≥95% |

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

| 注：本部门当年上级提前下达专款金额3181万元纳入整体支出绩效批复 | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | | 白河县水利局机关 | | |
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 596.3 | 596.3 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 35.04 | 35.04 |
| | 任务3 | 保障水资源的合理开发利用及保护、组织实施水利工程建设、水资源保护工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、负责水土保持工作、指导全县防汛抗旱工作、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作、全县水质检测工作、乡村振兴工作。 | 3512.71 | 3512.71 |
| | 金额合计 | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1：保障单位在职人员工资、保险、住房公积金等正常发放、各项工作正常运转所必需的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月500元或550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展；</p> <p>目标3：保障城乡饮用水检测中心正常运转，完成全县水质检测工作；</p> <p>目标4：保障防汛抗旱工作顺利开展；</p> <p>目标5：保障河长制工作正常开展；</p> <p>目标6：保障汉江白河段流域49个视屏监控点正常运行，实时监测水质安全；</p> <p>目标7：按时偿还国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本金及利息，维护政府信誉；</p> <p>目标8：实施农村饮水工程维修养护项目，保障群众用水安全；</p> <p>目标9：实施山洪灾害防治设施维修养护项目，保障全县自动雨量站和自动水位站正常运转，保障群众汛期安全；</p> <p>目标10：实施农村水价综合改革，改善群众用水条件；</p> <p>目标11：实施川河水库项目，保障群众用水安全；</p> <p>目标12：实施马力沟水库至红石河取水枢纽输水工程，解决群众饮水。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |

| | | |
|------|--|----------------------------|
| 数量指标 | 机构：在职人员 | 44人 |
| | 驻村工作队人数；驻村数量 | 6人；2个 |
| | 城乡饮用水检测中心购买服务人数 | 7人 |
| | 防汛抗旱：自动雨量站、自动水位站；卫星电话（维修）；防汛视频维护；河道监控维护 | 14个；13部；11个镇；49个 |
| | 河长制中心购买服务人员；河长制APP | 2名；1个 |
| | 汉江水质监控个数 | 49个 |
| | 国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本金及利息；财政偿还贷款本息 | 271.3129万元 |
| | 维修养护工程；更换过滤设施；更换消毒设施；新增混凝剂投加器；维修新建管道 | 3处；3处；3台；3台；5千米 |
| | 农业水价改革：维修养护取水坝；维修渠道7条，维修分水口8处；更换水毁PE160管道 | 4座；800米；300米 |
| | 水资源管理项目：采购取水在线监测计量设施；监测计量设施安装调试；检测计量设施运行维护 | 5套；5套；5套 |
| | 小型水库维修养护项目（堤防白蚁防治）：排查防治堤防长度 | 72.05千米 |
| | 白河县冷水镇供水水源工程（川河水库）项目：修建大坝高度10米；完成大坝混凝土浇筑 | 10米；2万方 |
| | 白河县马力沟水库至红石河取水枢纽输水工程项目：管网 | 7.5千米 |
| | 白河县分散供水工程水质提升项目：消毒药剂购置；水质检测 | 275处；275处 |
| | 白河县西营镇柳树村供水维修养护项目：改造水厂；新建蓄水池；管网 | 2座；1座；14650米 |
| 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；≥90%；100%；100% |
| | 合同执行率；政府采购执行率 | 100%；100% |
| | 人员出勤率 | 100% |
| | 驻村天数（每月） | ≥20天 |
| | 水质检测覆盖率 | 100% |
| | 工程验收合格率 | 100% |
| | 工程质量达标率 | 100% |

年度绩效指标

产出指标

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| | 竣工决算审计制执行率 | 100% |
| | 汛期设备运行正常率 | 100% |
| | 河长制APP运行率 | 100% |
| 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100% |
| | 年度重点工作办结率 | 100% |
| | 驻村工作时间 | 2024年度 |
| | 检测水质时间 | 2024年度 |
| | 防汛抗旱时间 | 2024年度 |
| | 河长制工作开展时间 | 2024年度 |
| | 监测水质时间 | 2024年度 |
| | 国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本金及利息偿还时间 | 2024年度 |
| | 农村饮水工程维修养护项目实施时间 | 2024年度 |
| | 农村水价综合改革实施时间 | 2024年度 |
| | 水资源管理项目实施时间 | 2024年度 |
| | 小型水库维修养护项目（堤防白蚁防治）时间 | 2024年度 |
| | 白河县冷水镇供水水源工程（川河水库）项目实施时间 | 2024年度 |
| | 白河县马力沟水库至红石河取水枢纽输水工程项目实施时间 | 2024年度 |
| | 白河县分散供水工程水质提升项目实施时间 | 2024年度 |
| | 白河县西营镇柳树村供水维修养护项目实施时间 | 2024年度 |
| | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计：631.34万元；人员经费：596.3万元；日常公用经费35.04万元。 |
| 项目支出：行政事业类项目 | 合计：3512.71万元 | |
| 分项：驻村工作队人员经费 | 11.35万元 | |
| 城乡饮用水检测中心经费 | 22.68万元 | |
| 防汛抗旱经费 | 3万元 | |
| 河长制工作经费 | 10万元 | |
| 汉江白河段水质监控设备维保服务费 | 15万元 | |

| | | | |
|--------|-----------|--|----------|
| | 成本指标 | 国开行建档立卡基础设施建设项贷款本金及利息 | 271.31万元 |
| | | 山洪灾害防治设施维修养护项目 | 52万元 |
| | | 农村饮水工程维修养护 | 161万元 |
| | | 农村水价综合改革 | 20万元 |
| | | 水资源管理费 | 10万元 |
| | | 小型水库维修养护项目（堤防白蚁防治）：排查防治堤防长度 | 6万元 |
| | | 白河县冷水镇供水水源工程（川河水库）项目：修建大坝高度10米；完成大坝混凝土浇筑 | 1254万元 |
| | | 白河县马力沟水库至红石河取水枢纽输水工程项目 | 1347万元 |
| | | 白河县分散供水工程水质提升项目 | 32万元 |
| | | 白河县西营镇柳树村供水维修养护项目：改造水厂；新建蓄水池；管网 | 299万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% |
| | | 目标责任考核成果 | “良”以上 |
| | | 大力压减“三公”经费和一般性支出 | 100% |
| | | 保障驻村工作有序推进 | 100% |
| | | 保障水质安全 | 100% |
| | | 保障全县群众饮水安全 | 100% |
| | | 汛期保障群众安全：对危险区群众提供预警 | 5万人 |
| | 生态效益指标 | 水质达标率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 |
| 计划执行年度 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位满意度 | ≥97% |
| | | 群众满意度 | ≥97% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 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: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|
| 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。