

柞水县水利局（本级）

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）

柞水县水利局（本级） 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟定全县水利、水资源、水土保持、防洪等工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划，起草地方性管理规范文件，并负责监督实施。

2. 负责全县水资源的合理开发利用；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；组织拟定全县和各镇（办）中长期供水计划，水量分配方案；负责城市及重大建设项目的水资源和洪水影响的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公报。

3. 组织拟定水资源保护规划和全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织、指导和监督节约用水工作；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。

4. 指导全县水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处；全面推行河长制，维护河流健康生命；协调和仲裁各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷。

5. 实施全县水利行业的经济调节措施；指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

6. 组织编制中型跨镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；严格执行水利行业技术标准、规程、规范，并组织实施。

7. 组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇（办）重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝的安全监督。

8. 指导农村水利工作。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。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导负责全县农村水电的建设、管理及电气化建设工作。

9. 负责全县水土保持工作，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责水利科技教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作交流；负责全县水利队伍建设。

11. 指导全县水旱灾害防御工作。负责落实综合水旱灾害防御规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。对全县涉河建筑物按管理权限予以审核或审批。

（二）机构设置

柞水县水利局（本级）为一级预算单位，内设 2 个股室（办公室、计划股），下属 6 个事业单位（柞水县河道管理站、柞水

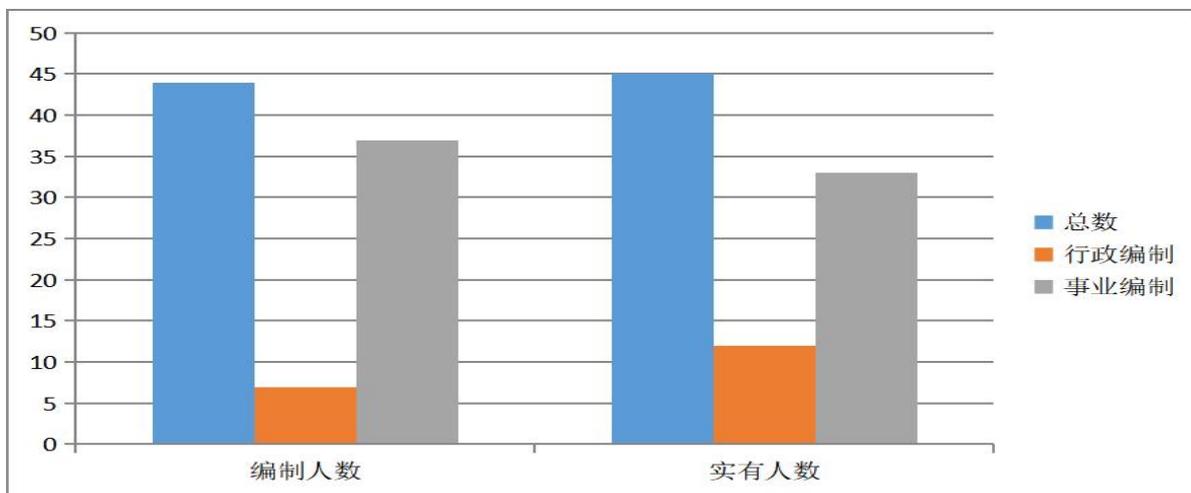
县水资源管理站、柞水县水利工程质量监督站、柞水县水政监察大队、柞水县水利工作站、柞水县水土保持工作站）。

二、工作任务

全年计划投资 5.62 亿元，争取中省项目资金力争达到 1.2 亿元。以重点水源建设、防洪体系建设、重点流域水土保持治理等重点水利工程项目为载体，力争全年综合治理河道长度 10.5km，治理水土流失面积 50 平方公里，巩固 8 万人的安全饮水标准。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 7 人、事业编制 37 人；实有人员 45 人，其中行政编制 12 人、事业编制 33 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本单位预算收入679.06万元，其中一般公共预算拨款收入679.06万元，2024年本单位预算收入较上年增加80.98万元；主要原因是因科目调整，导致2024年一般公共预算拨款增加。

2023年本单位预算支出679.06万元，其中一般公共预算拨款支出679.06万元，2023年本单位预算收入较上年增加80.98万元；主要原因是科目调整，导致一般公共预算拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入679.06万元，其中一般公共预算拨款收入679.068万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加80.98万元，主要原因是科目调整，导致2024年单位预算支出增加；2024年本单位财政拨款支出679.06万元，其中一般公共预算拨款支出679.06万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加80.98万元，主要原因是科目调整，导致2024年单位预算支出增加。

（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

2023年本单位一般公共预算拨款支出679.06万元，较上年增加80.98万元，主要原因是科目调整，导致2024年单位预算支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2024年一般公共预算支出679.06万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）519.52万元，较上年增加59.02万元，原因是科目调整，导致2024年单位预算支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)55.24万元,较上年增加4.4万元,原因是工资基数上涨,导致2024年单位预算支出增加;

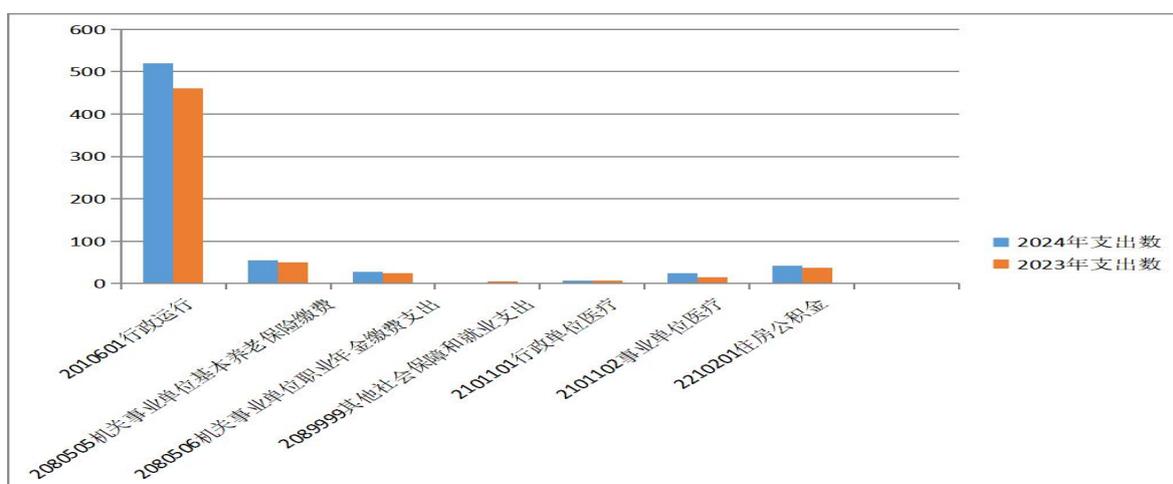
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.7万元,较上年增加3.62万元,原因是工资基数上涨,导致2024年单位预算支出增加。

(4) 其他社会保障就业保障缴费(2089999)2.6万元,较上年增加0.13万元,原因是工资基数上涨,导致2024年单位预算支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)7.5万元,较上年增加0.32万元,原因工资基数上涨,导致2024年单位预算支出增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)24万元,较上年增加8.55万元,原因是退休人员纳入计算,导致2024年单位预算支出增加;

(7) 住房公积金(2210201)42.5万元,较上年增加4.94万元,原因是工资基数上涨及公积金基数调整,导致2024年单位预算支出增加;

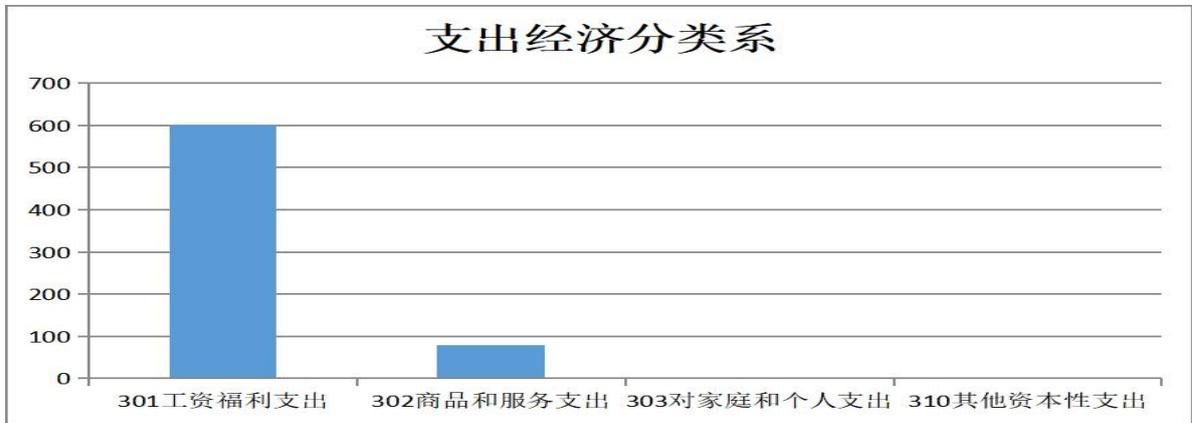


3. 支出按经济科目分类的明细情况

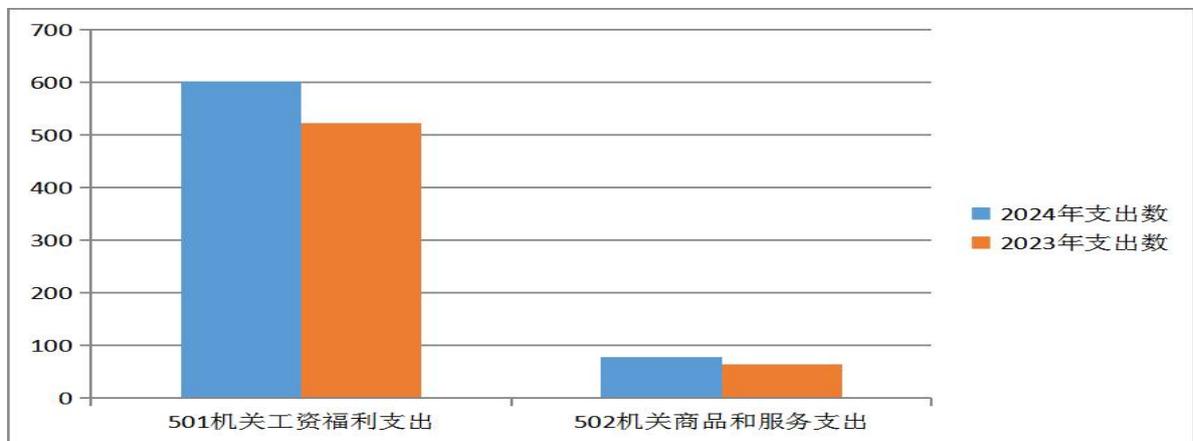
(1) 2024年本单位一般公共预算支出 679.06 万元,其中:
 工资福利支出(301)600.92 万元,较上年增加 78.48 万元,
 原因是工资基数上涨;

商品和服务支出(302)78.14 万元,较上年增加 13.84 万
 元,原因是商品和服务支出费用增加,导致 2024 年预算增加。

对个人和家庭的补助(303)0 万元,较上年减少 11.34 万
 元,原因是科目调整至行政运行,导致 2024 年预算减少。



(2) 2024年本单位一般公共预算支出 679.06 万元,其中:
 机关工资福利支出(501)600.92 万元,较上年增加 78.48
 万元,原因是工资基数上涨;机关商品和服务支出(502)78.14
 万元,较上年增加 13.84 万元,原因是商品和服务支出费用增加;



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，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

2024年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，无此项费用；公务接待费0.6万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费0万元，无此项费用；公务用车购置费0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2024年单位预算安排购置车辆0辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

2024年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标说明

2024年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款679.06万元。

九、机关运行经费安排说明

本单位2024年机关运行经费预算安排18.7万元，较上年增加0.4万元，主要原因上年未将部分执法单位预算调整，导致本年度机关运行经费增加。

十、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县水利局

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	是	本单位无政府基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	6790600.00	一、部门预算	6790600.00	一、部门预算	6790600.00	一、部门预算	6790600.00
1、财政拨款	6790600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6040200.00	1、机关工资福利支出	6009200.00
(1) 一般公共预算拨款	6790600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5853200.00	2、机关商品和服务支出	781400.00
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	187000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	750400.00	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	156000.00	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	855400.00	(2) 商品和服务支出	594400.00	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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315000.00	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	5195200.00	(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	425000.00				
		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	6790600.00	本年支出合计	6790600.00	本年支出合计	6790600.00	本年支出合计	6790600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6790600.00	支出总计	6790600.00	支出总计	6790600.00	支出总计	6790600.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6790600.00	一、财政拨款	6790600.00	一、财政拨款	6790600.00	一、财政拨款	6790600.00
1、一般公共预算拨款	6790600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6040200.00	1、机关工资福利支出	6009200.00
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	5853200.00	2、机关商品和服务支出	781400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187000.00	3、机关资本性支出	
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		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	750400.00	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	156000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	855400.00	(2)商品和服务支出	594400.00	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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	315000.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5195200.00	(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	425000.00				
		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	6790600.00	本年支出合计	6790600.00	本年支出合计	6790600.00	本年支出合计	6790600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6790600.00	支出总计	6790600.00	支出总计	6790600.00	支出总计	6790600.00

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：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	6790600	5853200	187000	750400	
208	社会保障和就业支出	855400	855400			
20805	行政事业单位养老支出	829400	829400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552400	552400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277000	277000			
20899	其他社会保障和就业支出	26000	26000			
2089999	其他社会保障和就业支出	26000	26000			
210	卫生健康支出	315000	315000			
21011	行政事业单位医疗	315000	315000			
2101101	行政单位医疗	75000	75000			
2101102	事业单位医疗	240000	240000			
213	农林水支出	5195200	4257800	187000	750400	
21303	水利	5195200	4257800	187000	750400	
2130301	行政运行	5195200	4257800	187000	750400	
221	住房保障支出	425000	425000			
22102	住房改革支出	425000	425000			

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：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			6790600	5853200	187000	750400	
301	工资福利支出			6009200	5853200		156000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2901600	2901600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939200	939200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	573000	417000		156000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552400	552400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277000	277000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315000	315000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26000	26000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425000	425000			
302	商品和服务支出			781400		187000	594400	
30201	办公费	50201	办公经费	432000		181000	251000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	293400			293400	

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：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	6040200	5853200	187000	
208	社会保障和就业支出	855400	855400		
20805	行政事业单位养老支出	829400	829400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552400	552400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277000	277000		
20899	其他社会保障和就业支出	26000	26000		
2089999	其他社会保障和就业支出	26000	26000		
210	卫生健康支出	315000	315000		
21011	行政事业单位医疗	315000	315000		
2101101	行政单位医疗	75000	75000		
2101102	事业单位医疗	240000	240000		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	4444800	4257800	187000	
21303	水利	4444800	4257800	187000	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			6040200	5853200	187000	
301	工资福利支出			5853200	5853200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2901600	2901600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939200	939200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417000	417000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552400	552400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277000	277000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315000	315000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26000	26000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425000	425000		
302	商品和服务支出			187000		187000	
30201	办公费	50201	办公经费	181000		181000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		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	
		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	750400	
505	柞水县水利局	750400	
505001	柞水县水利局	750400	
	柞水县水利局	750400	
	专用项目	750400	
	2024 年绩效奖	156000	2024 年绩效奖
	2024 年橡胶坝运行维护费用	180000	定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护，实现正常蓄水放水，确保设备正常运行，减少洪涝灾害损失，营造城区优美环境，优化水生态。
	2024 年柞水县河长制工作经费	393400	县河长办巡查车辆租赁费、更换河长制公示牌、宣传经费共计 10 万元；镇级河长制工作经费每个镇（办）2 万元，共计 18 万元 村级河长务工补贴 11.3400 万元。
	（非税收入）2024 年公用经费	21000	（非税收入）2024 年公用经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
			橡胶坝运行维护	18	18
		金额合计	18	18	
年度 总体 目标	定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护，达到正常蓄水放水，确保设备正常运行，减少洪涝灾害损失，优化水生态。				
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	橡胶坝维修维护（处）	7	
		质量指标	正常运行（%）	100	
		时效指标	完成及时率（%）	100	
		成本指标	维修维护（万元/年）	≧18	
	效益 指标	经济效益 指标	正常运行（年）	≧1	
		社会效益指标	优美居住环境（月）	≧12	
		生态效益指标	优化水生态（月）	≧12	
		可持续影响指标	工程使用年限	≧10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	≧95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县水利局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	河长制工作经费	总额	财政拨款	其他资金	
			39.34	39.34		
金额合计			39.34	39.34		
年度 总体 目标	县河长办工作经费 10 万元；镇级河长制工作经费每个镇（办）2 万元村级河长务工补贴 11.3400 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	9 个镇办及县河长办工作经费和村级务工补贴		9	
		质量指标	提高河长制工作效率和管理水平		≥ 95%	
		时效指标	2024 年 1-12 月		2024 年 1-12 月	
		成本指标	财政拨款 39.34 万元		39.34 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高河长制工作效率和管理水平		≥ 95%	
		社会效益 指标	提高河长制工作效率和管理水平		≥ 95%	
		生态效益 指标	提高河长制工作效率和管理水平		≥ 95%	
		可持续影响 指标	提高河长制工作效率和管理水平		≥ 95%	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 95%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县水利局			
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	保障人员工资福利及社会 各种保障保险费用	600.92	600.92	
	任务 2	保障单位日常公用经费	20.80	20.80	
	任务 3	保障专项业务经费	18.00	18.00	
	任务 4	保障河长制工作经费	39.34	39.34	
	金额合计		679.06	679.06	
年度 总体 目标	目标 1: 人员工资福利及社会保障保险 600.92 万元; 保障水利系统人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳, 养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标 2: 单位日常公用经费 20.8 万元; 保障局机关及下属单位正常办公经费支出, 完成全年水利发展任务目标 目标 3: 专项业务经费 18 万元; 对城区外河橡胶坝进行维修养护, 使其正常蓄水, 营造优美水环境, 金额 10 万元; 汛前对防汛预警设施进行维修养护, 确保 各类预警设施正常运行, 为防汛预警救灾工作提供可靠依据, 金额 8 万元。 目标 4: 保障河长制工作经费 39.34 万元; 县长办工作经费 10 万元; 镇级河长制工作经费每个镇(办)2 万元, 村级河长务工补贴 11.3400 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	指标 1: 全力保障系统人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年 1-12 月工资福利及社会保险费的 缴纳
			指标 2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行		确保全年水利系统 1-12 月单位正常运行 开展水利工作
			指标 3: 定期对橡胶坝维修养护; 汛前对防汛预警设施维修养护		各类预警系统
			指标 4: 9 个镇办及县河长办工作经费和村级务工补贴		9
		质量指标	指标 1: 保障经费使用率, 资金使用的规范性		全年完成率 100%, 资金使用规范, 确保 使用率高。
			指标 2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行		确保全年水利系统完成水利发展, 产业 扶贫等相关业务工作
			指标 3: 预警设施正常运转		正常蓄水放水, 正常使用。
			指标 1: 2024 年 1 月-2024 年 12 月		全年完成率 100%
	时效指标	指标 2: 2024 年 1 月-2024 年 12 月		全年完成率 100%	
		指标 3: 3-10 月 3-5 月		按时限完成任务	
		指标 1: 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		完成全年 1-12 月工资福利及社会保险费 的缴纳	
	成本指标	指标 2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行		确保全年水利系统 1-12 月单位正常运行 开展农业工作	
		指标 3: 对橡胶坝维修养护, 实现正常蓄水放水; 对预警设施维修养 护, 确保各类设备正常运行		正常运行	
		指标 1: 全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		确保全年水利系统职工工资福利及社会 报账缴费完成 100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标 2: 保障单位日常公用经费, 维护单位正常运行		确保全年单位正常运行开展水利工作。
			指标 3: 营造城区优美环境; 减少洪涝灾害损失		营造优美环境, 降低洪灾损失
			指标 1: 提高了管理人员水平		确保全县饮水安全
		社会效益 指标	指标 2: 规范化保养与维修, 保证水源地不被污染。		农民能够享受安全饮水
			指标 3: 提升县城城市品位; 保障群众生命财产安全		确保安全度汛; 优化居住环境
指标 4: 提高河长制工作效率和管理水平			≥ 95		
生态效益 指标		指标 1: 科学管理下属公司保障全县安全饮水		提高所有用水达到标准化水平。	
		指标 2: 定期对水源进行检查		确保用水安全	
		指标 3: 营造城区优美居住环境; 预防山洪灾害发生		优化居住环境, 减少洪涝灾害	
可持续影响 指标		指标 1: 促进了旅游产业健康发展, 群众持续增收		提高全县水质质量	
		指标 2: 定期对水源进行维修养护		使全县用水正常, 用放心水。	
		指标 3: 调节城区气候, 优化居住环境; 防汛减灾, 安全度汛		美化县城环境; 保障群众安全	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 领导干部职工满意度不低于 90%		≥ 90%	
		指标 2: 社会化农民群众服务满意度不低于 90%		≥ 90%	
		指标 3: 提升群众满意度, 确保发挥资金效益		≥ 90%	
		指标 4: 提升群众满意度, 确保发挥资金效益		≥ 90%	

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	保障专项业务经费项目					
主管部门	柞水县水利局		实施期限	1 年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	57.34 万元	年度资金总额:	57.34 万元		
	其中: 财政拨款	57.34 万元	其中: 财政拨款	57.34 万元		
	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: 县河长办工作经费 10 万元; 镇级河长制工作经费每个镇 (办) 2 万元村级河长务工补贴 11.3400 万元。 目标 2: 定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护, 达到正常蓄水放水, 确保设备正常运行, 减少洪涝灾害损失, 优化水生态。		目标 1: 县河长办工作经费 10 万元; 镇级河长制工作经费每个镇 (办) 2 万元村级河长务工补贴 11.3400 万元。 目标 2: 定期对橡胶坝及机电设备进行维修养护, 达到正常蓄水放水, 确保设备正常运行, 减少洪涝灾害损失, 优化水生态。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 9 个镇办及县河长办工作经费和村级务工补贴		9	
			指标 2: 橡胶坝维修维护 (处)		7	
		质量指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≥95%	
			指标 2: 正常运行 (%)		100	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1-12 月		2024 年 1-12 月	
			指标 2: 完成及时率 (%)		100	
	成本指标	指标 1: 财政拨款 39.34 万元		39.34 万元		
		指标 2: 维修维护 (万元/年)		≥18		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≥95%	
			指标 2: 正常运行 (年)		≥1	
		社会效益 指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≥95%	
			指标 2: 优美居住环境 (月)		≥12	
		生态效益 指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≥95%	
			指标 2: 优化水生态 (月)		≥12	
可持续影响 指标	指标 1: 提高河长制工作效率和管理水平		≥95%			
	指标 2: 工程使用年限		≥10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标		≥95%		
		指标 2: 服务对象满意度指标		≥95%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。