

白水县水务局（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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字[2019]55号）文件精神，设立白水县水务局为县政府工作部门。

白水县水务局是县政府水行政主管部门，承担的主要工作任务是：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置情况：白水县水务局为财政全额补助正科级预算单位，局机关共设七个股室，分别为办公室、项目规划建管股、政策法规股（行政审批股）、河道管理与水旱灾害防御股（河长制办公室）、财务稽核股、水保移民股、党建监察室。

二、工作任务

一是狠抓规划编制不放松。加快编制白水县水网建设规划、地下水保护与利用规划、水中长期供求规划、农村供水

高质量发展规划、农田灌溉发展规划等专项规划，强化规划实施和约束管控，不断夯实全县水利高质量发展规划基础。

二是狠抓水利项目不放松。坚持“跳起来摘桃子”，下足“绣花功夫”谋划推进重大项目建设，一茬接着一茬干，一步连着一步走。紧盯引洛济白支肥调节水库工程、富平水库工程、林皋水库清淤及扩灌工程和白水县洛南、洛北农村供水水系联通及智慧化管理工程等6个重大项目的落地。全力推进8段白水河防洪治理工程、北洛河张家船村段防洪工程、小流域综合治理工程建设，确保按时完工。加快推进北井头、南井头等村排涝除险减灾工程和林皋水库灌区苹果小镇段干渠改造工程建设步伐。实施2024年农村供水保障工程，更换尧禾至杜康工业园区主管道，巩固提升2.5万人的饮水条件。

三是狠抓水旱灾害防御不放松。锚定“四不”目标，贯彻“四情”防御，强化“四预”措施，健全完善水旱灾害防御体系，抓好关键部位风险隐患的排查整治，加快林皋、铁牛河、西洼河水库除险加固工程、中小河流治理和水毁修复工程进度，不断提高全县水旱灾害防御能力和水平。

四是狠抓农村供水保障不放松。严格按照白水县农村饮水安全动态监测机制，8个农村饮水安全检查督查组对各自辖区内供水管网、供水站、配套设施、农户用水情况进行常态化巡查检查督查，持续开展敲门入户大走访工作，切实巩固提升农村饮水安全保障水平，确保让群众喝上稳定水、干净水、放

心水。

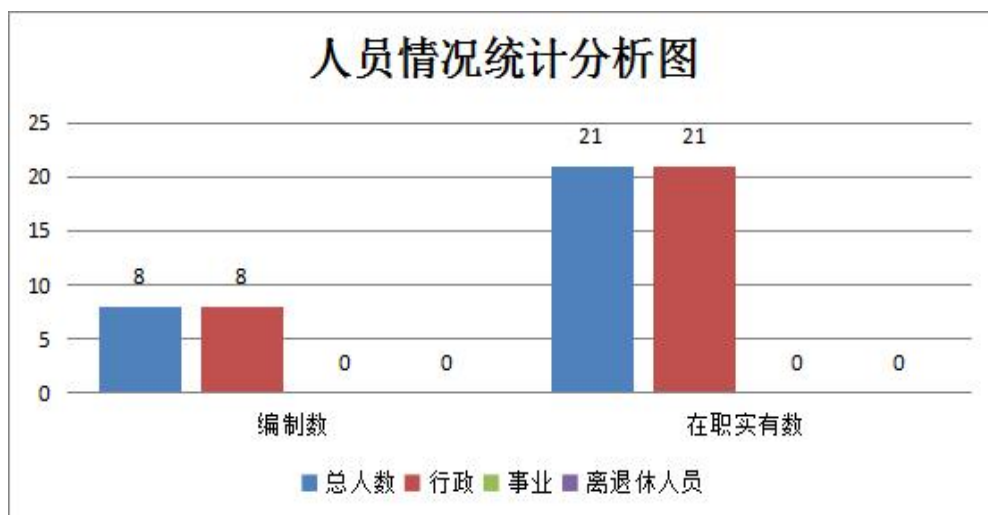
五是狠抓河湖库保护治理不放松。进一步夯实各级河长责任和部门职责，完善落实各项制度，推动河湖长制工作规范化、制度化。进一步加强部门协作，强化执法检查力度，严查河湖“四乱”及河道碍洪问题，做到“发现一处、整改一处、销号一处”。全面督促各级河长日常巡河排查、各镇办对“四乱”问题全面核查，不断提升我县河湖生态环境。

六是狠抓移民帮扶成果提升不放松。坚持把移民后期扶持政策实施与乡村振兴工作有机结合，与践行“千万工程”经验相结合，将政策向示范村倾斜，为加快建设宜居宜业和美乡村贡献水利之力。

七是狠抓水土流失综合治理不放松。全面贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，建立健全工作机制，成立工作领导小组，落实各级水土保持责任，统筹推动全县水土保持工作。加快水土流失治理，着力推进小流域综合治理工程建设，全年新增水土流失治理面积 25 平方公里。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(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 2642.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1764.27 万元、政府性基金拨款收入 877.74 万元，较上年减少 505.13 万元；本单位当年预算支出 2642.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1764.27 万元、政府性基金拨款支出 877.74 万元，较上年减少 505.13 万元，主要原因是农村饮水安全巩固提升项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2642.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1764.27 万元、政府性基金拨款收入 877.74 万元，较上年减少 505.13 万元；本单位当年财政拨款支出 2642.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1764.27 万元、政府性基金拨款支出 877.74 万元，较上年减少 505.13 万元，

主要原因是农村饮水安全巩固提升项目减少。

（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 1764.27 万元，较上年减少 505.13 万元，主要原因是农村饮水安全巩固提升项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1764.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.21 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员减少。

（2）行政单位医疗（2101101）8.41 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照部门预算执行。

（3）行政运行（2130301）247.75 万元，较上年减少 34.09 万元，主要原因是职务晋升、零星增资及在职转退。

（4）水利工程运行与维护（2130306）164 万元，新增 164 万元，原因是增加了农村饮水工程维修养护及山洪灾害防治设施维修养护。

（5）水利前期工作（2130308）50 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照部门预算执行。

（6）防汛（2130314）15 万元，较上年新增 15 万元，原因是增加了山洪灾害防治项目。

（7）大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）973

万元，较上年增加 155 万元，原因是增加了白水县大中型水库移民后期扶持项目。

(8) 农村供水 (2130335) 246 万元，较上年新增 246 万元，原因是增加了白水县 2024 年省级水利发展资金农村饮水水质提升项目。

(9) 其他水利支出 (2130399) 17.52 万元，较上年新增 17.52 万元，原因是增加了 2024 年七十年代长临工生活补助。

(10) 生产发展 (2130505) 0 万元，较上年减少 1065 万元，原因是减少农村饮水安全巩固提升工程支出。

(11) 住房公积金 (2210201) 16.38 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1764.27 万元，其中：

工资福利支出 (301) 246.25 万元，较上年减少 20.1 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出 (302) 356.12 万元，较上年减少 537.5 万元，原因是减少白水县大中型水库移民后期扶持资金支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 47.9 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是六十年代精简人员生活补助调资。

资本性支出(基本建设)(309)141.00万元,较上年增加141.00万元,原因是增加农村饮水工程维修养护项目。

资本性支出(310)973万元,较上年增加973.00万元,原因是增加水库移民后期扶持工程项目。

其他支出(399)0万元,较上年减少1065万元,原因是本年无农村饮水安全巩固提升工程支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1764.27万元,其中:

机关工资福利支出(501)246.25万元,较上年减少20.1万元,原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502)356.12万元,较上年减少537.49万元,原因是减少白水县大中型水库移民后期扶持项目支出。

机关资本性支出(503)973万元,较上年增加973万元,原因是增加水库移民后期扶持工程项目。

机关资本性支出(基本建设)(504)141万元,较上年增加141万元,原因是减少农村饮水工程维修养护支出。

对个人和家庭的补助(509)47.9万元,较上年增加3.46万元,原因是增加了六十年代精简人员生活补助调资。

其他支出(599)0万元,较上年减少1065万元,原因是减少2023年农村饮水安全巩固提升工程支出;

(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 877.74 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照部门预算执行。

（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。

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 0.27 万元，较上年减少 0.01 万元（3.57%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费 0.27 万元，较上年减少 0.01 万元（3.57%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、执行县政府过紧日子的政策，控制公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照部门预算执行。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.19 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照部门预算执行。

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
1	水利业务培训	2024年9月2日-11月20日	85人	2.19	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1764.27万元，政府性基金预算拨款877.74万元，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22.12万元，较上年减少3.5万元，主要原因是厉行节约，严格按照部门预算执行。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌

入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县水务局（本级）

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

单位综合预算收支总表

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	26420096.59	一、部门预算	26420096.59	一、部门预算	26420096.59	一、部门预算	26420096.59
1、财政拨款	26420096.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2987496.59	1、机关工资福利支出	2462472.59
(1)一般公共预算拨款	17642696.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2462472.59	2、机关商品和服务支出	9389000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13980000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	221200.00	3、机关资本性支出	12679600.00
(2)政府性基金拨款	8777400.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	303824.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1410000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23432600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	262114.56	(2)商品和服务支出	9167800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	175200.00	9、对个人和家庭的补助	479024.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84144.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1410000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12679600.00		
		13、农林水支出	25908116.43	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	163821.60				
		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	26420096.59	本年支出合计	26420096.59	本年支出合计	26420096.59	本年支出合计	26420096.59
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26420096.59	支出总计	26420096.59	支出总计	26420096.59	支出总计	26420096.59

表4

单位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	26420096.59	一、财政拨款	26420096.59	一、财政拨款	26420096.59	一、财政拨款	26420096.59
1、一般公共预算拨款	17642696.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2987496.59	1、机关工资福利支出	2462472.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	13980000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2462472.59	2、机关商品和服务支出	9389000.00
2、政府性基金拨款	8777400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	221200.00	3、机关资本性支出	12679600.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	303824.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1410000.00
		5、教育支出	1900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23432600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	262114.56	(2)商品和服务支出	9167800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	175200.00	9、对个人和家庭的补助	479024.00
		10、卫生健康支出	84144.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1410000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12679600.00		0.00
		13、农林水支出	25908116.43	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163821.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26420096.59	本年支出合计	0.00	本年支出合计	26420096.59	本年支出合计	26420096.59
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	26420096.59	支出总计	26420096.59	支出总计	26420096.59	支出总计	26420096.59

表5

单位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	17,642,696.59	2,766,296.59	221,200.00	14,655,200.00	
208	社会保障和就业支出	262,114.56	262,114.56			
20805	行政事业单位养老支出	262,114.56	262,114.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,114.56	262,114.56			
210	卫生健康支出	84,144.00	84,144.00			
21011	行政事业单位医疗	84,144.00	84,144.00			
2101101	行政单位医疗	84,144.00	84,144.00			
213	农林水支出	17,132,616.43	2,256,216.43	221,200.00	14,655,200.00	
21303	水利	17,132,616.43	2,256,216.43	221,200.00	14,655,200.00	
2130301	行政运行	2,477,416.43	2,256,216.43	221,200.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,640,000.00			1,640,000.00	
2130308	水利前期工作	500,000.00			500,000.00	

表5

单位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	17,642,696.59	2,766,296.59	221,200.00	14,655,200.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9,730,000.00			9,730,000.00	
2130335	农村供水	2,460,000.00			2,460,000.00	
2130399	其他水利支出	175,200.00			175,200.00	
221	住房保障支出	163,821.60	163,821.60			
22102	住房改革支出	163,821.60	163,821.60			
2210201	住房公积金	163,821.60	163,821.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			17,642,696.59	2,766,296.59	221,200.00	14,655,200.00	**
301	工资福利支出			2,462,472.59	2,462,472.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,087,716.00	1,087,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,860.00	776,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,540.00	84,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,114.56	262,114.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,144.00	84,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.43	3,276.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,821.60	163,821.60			
302	商品和服务支出			3,561,200.00		221,200.00	3,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,500.00		3,500.00		
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			17,642,696.59	2,766,296.59	221,200.00	14,655,200.00	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,900.00		1,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,200.00		72,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,352,500.00		12,500.00	3,340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			479,024.00	303,824.00		175,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252,132.00	252,132.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	226,892.00	51,692.00		175,200.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,410,000.00			1,410,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,410,000.00			1,410,000.00	
310	资本性支出			9,730,000.00			9,730,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9,730,000.00			9,730,000.00	

表7

单位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	2,987,496.59	2,766,296.59	221,200.00	**
208	社会保障和就业支出	262,114.56	262,114.56		
20805	行政事业单位养老支出	262,114.56	262,114.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,114.56	262,114.56		
210	卫生健康支出	84,144.00	84,144.00		
21011	行政事业单位医疗	84,144.00	84,144.00		
2101101	行政单位医疗	84,144.00	84,144.00		
213	农林水支出	2,477,416.43	2,256,216.43	221,200.00	
21303	水利	2,477,416.43	2,256,216.43	221,200.00	
2130301	行政运行	2,477,416.43	2,256,216.43	221,200.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130314	防汛				

表7

单位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	2,987,496.59	2,766,296.59	221,200.00	**
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	163,821.60	163,821.60		
22102	住房改革支出	163,821.60	163,821.60		
2210201	住房公积金	163,821.60	163,821.60		

表8

单位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			2,987,496.59	2,766,296.59	221,200.00	**
301	工资福利支出			2,462,472.59	2,462,472.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,087,716.00	1,087,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	776,860.00	776,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,540.00	84,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,114.56	262,114.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,144.00	84,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.43	3,276.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,821.60	163,821.60		
302	商品和服务支出			221,200.00		221,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,500.00		3,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,900.00		1,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,200.00		72,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			303,824.00	303,824.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252,132.00	252,132.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51,692.00	51,692.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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	8777400.00	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	5827800.00
		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	2949600.00
		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	8777400.00	二、专项业务经费支出	8777400.00	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	5827800.00	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	2949600.00		
				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	8777400.00	本年支出合计	8777400.00	本年支出合计	8777400.00	本年支出合计	8777400.00

表10

单位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	23,432,600.00	
369	白水县水务局	23,432,600.00	
369001	白水县水务局	23,432,600.00	
	专用项目	23,432,600.00	
	水利发展资金	1,790,000.00	
	0801035农村饮水工程维修养护	1,410,000.00	修复供水站泵房及围墙6处，调蓄池保温墙修复5处，调蓄设施防水处理5处，并进行加装防护护栏和警示牌，更换潜水泵3台套，更换配电柜5面，安装地表水水源地防护栏500米，管道维修300米；更换配备200g次氯酸钠发生器3台套，100g次氯酸钠发生器1台套，50克臭氧消毒设备1台套，配备50g次氯酸钠发生器20台套，配备规模化供水工程日检9项便携式检测设备7台套。
	0801035山洪灾害防治	150,000.00	进行设备年维护费、网络通信费等缴纳，进行山洪灾害明白卡的张贴、防御知识宣传等群策群防非工程措施。
	0801035山洪灾害防治设施维修养护	230,000.00	增设9处山洪点视频监控设施，提升监测系统的建设。解决我县26个山洪灾害点的防治非工程措施及维修养护问题，提高我县干部、群众应对山洪灾害防
	专项资金	21,642,600.00	
	0801007水库移民后扶基金项目	2,949,600.00	硬化水泥砼面7045平方米，安装太阳能路灯400盏。
	0801007水库移民后期扶持工程项目	9,730,000.00	硬化水泥砼面25227方米，安装太阳能路灯1280盏，周转框2200个，新建苹果示范园防雹网500亩，移民技能培训30期，大学生学历补助50人。
	0801007水库移民后期扶持直补项目	5,827,800.00	2024年水库移民后期扶持直补资金发放9713人，582.78万元。
	0801090白水县2024年省级水利发展资金农村饮水水质提升项目	2,460,000.00	1、铺设pe管道14.4km，修建闸阀井(φ1.2m)24座，DN15排气阀井3座；2、采购农村饮水消毒药剂10t，对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。
	0803019水务局长临工生活补助	175,200.00	申请73人长临工生活补助。
	0804019项目前期工作经费	500,000.00	提高水利类工程前期工作质量。编制白水县北洛河张家船村段防洪工程初步设计报告、白水县铁牛河水库灌区骨干渠系及泵站改造工程和白水县故现水

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县2024年中央水利发展资金农村饮水设施维修养护项目				
主管部门		白水县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141万元			
		其中:财政拨款	141万元			
		其他资金				
总体目标	总体目标1: 修复供水站泵房及围墙6处, 调蓄池保温墙修复5处, 调蓄设施防水处理5处, 并进行加装防护栏和警示牌, 更换潜水泵3台套, 更换配电箱5面; 总体目标2: 安装地表水水源地防护栏500米, 管道维修300米; 总体目标3: 更换配备200g次氯酸钠发生器3台套, 100g次氯酸钠发生器1台套, 50克臭氧消毒设备1台套, 配备50g次氯酸钠发生器20台套, 配备规模化供水工程日检9项便携式检测设备7台套。					
年度绩效指标	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: 修复供水站泵房及围墙、调蓄池保温墙修复、调蓄设施防水处理	24处		
			指标2: 安装地表水水源地防护栏, 管道维修	800米		
			指标3: 更换次氯酸钠发生器、臭氧消毒设备、日检9项便携式监测设备	32台套		
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 修复供水站泵房及围墙、调蓄池保温墙修复、调蓄设施防水处理	≤46万元		
			指标2: 安装地表水水源地防护栏, 管道维修	≤8万元		
			指标3: 更换次氯酸钠发生器、臭氧消毒设备、日检9项便携式监测设备	≤87万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每户饮水方便可节约劳动力成本	≤0.1万元		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 农村饮水工程受益区集中供水率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 农村饮水安全水质	明显提升		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 工程使用年限	≥15年			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%			
		指标2:				
					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县2024年山洪灾害防治非工程措施项目			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	进行设备年维护费、网络通信费等缴纳,进行山洪灾害明白卡的张贴、防御知识宣传等群策群防非工程措施;				
年度绩效指标	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	设备年度维修养护费	≥1项	
			网络通信费	≥1条	
			群策群防非工程措施	≥1项	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	设备年度维修养护费	≤5万元	
			网络通信费	≤5万元	
			群策群防非工程措施	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	减少我县山洪灾害损失	≥150万元	
		社会效益指标	保障受灾害威胁人口	≥0.37万人	
		生态效益指标	提高群众保护河湖生态环境意识	明显改善	
		可持续影响指标	提高我县干部、群众应对山洪灾害应对能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县2024年山洪灾害防御视频监控系統建设项目			
主管部门		白水縣水務局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23万元		
		其中:财政拨款	23万元		
		其他资金			
总体目标	增设9处山洪点视频监控设施,提升监测系统的建设。解决我县26个山洪灾害点的防治非工程措施及维修保养问题,提高我县干部、群众应对山洪灾害防治应对能力,保障0.37万群众的生命财产安全,减少我县群众年损失150万元,进一步提高农民生活质量;				
年度绩效指标	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	视频监控设备	≥9套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	视频监控设备	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标	减少我县山洪灾害损失	≥150万元	
		社会效益指标	保障受灾害威胁人口	≥0.37万人	
		生态效益指标	提高群众保护河湖生态环境意识	明显改善	
		可持续影响指标	提高我县干部、群众应对山洪灾害应对能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县2024年大中型水库移民后期扶持项目			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1850.74万元	
		其中:财政拨款		1850.74万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 水库移民后期扶持直补资金发放9713人, 发放资金582.78万元 目标2: 移民接安村实施移民后扶项目, 实施资金1267.96万元。				
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	移民直补受益人口	≥9713人	
			铺设水泥路砼面	≥9118平方米	
			安装太阳能路灯	≥557盏	
		质量指标	项目竣工验收质量合格率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	开工时间	2024年1月1日	
			完工时间	2024年12月30日	
		成本指标	总成本	≤1850.74万元	
			移民直补资金	≤582.78万元	
			太阳能路灯	≤194.95万元	
			水泥砼面	≤200.60万元	
			节水及农田管道	≤143.00万元	
			学历补助技能培训	≤86万元	
	产业类扶持		≤280万元		
	柏油路面铺设及其它	≤363.41万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	改善移民生产生活条件	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	太阳能路灯使用年限	≥5年			
	水泥砼面使用年限	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县2024年省级水利发展资金农村饮水水质提升项目			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		246万元	
		其中:财政拨款		246万元	
		其他资金			
总体目标	1、铺设pe管道14.4km,修建闸阀井(Φ1.2m)24座, DN15排气阀井3座; 2、采购农村饮水消毒药剂10t,对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。				
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	铺设pe管道	≥14.4km	
			修建闸阀井(Φ1.2m)	24座	
			DN15排气阀井	3座	
			采购农村饮水消毒药剂	≥10t	
			对规模化农村供水工程开展水质检测工作	≥40次	
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	
		时效指标	开工时间	2024/5/1	
			完工时间	2024/10/31	
		成本指标	铺设pe管道	≤205.9万元	
			修建闸阀井(Φ1.2m)	≤7.2万元	
	DN15排气阀井		≤0.9万元		
	采购农村饮水消毒药剂		≤16万元		
	对规模化农村供水工程开展水质检测工作		≤16万元		
	效益指标	经济效益指标	每户饮水方便可节约劳动力成本	≤0.1万元	
		社会效益指标	项目村集中供水率	100%	
		生态效益指标	农村饮水安全水质	明显提升	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度七十年代长临工生活补助			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.52万元	
		其中:财政拨款		17.52万元	
		其他资金			
总体目标	解决孙三保等73人七十年代长临工2024年度生活补助问题,每人每月200元。				
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: 发放七十年代长临工生活补助人数。	73人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政补助资金	17.52万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人均月增收	200元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护稳定, 降低上访率。	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	≥98%		
		指标2:			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804019项目前期工作经费			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	提高水利类工程前期工作质量。编制白水县北洛河张家船村段防洪工程初步设计报告、白水县铁牛河水库灌区骨干渠系及泵站改造工程和白水县故现水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告等				
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	编制白水县北洛河张家船村段防洪工程初步设计报告	≥2份	
			编制白水县铁牛河水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告	≥2份	
			编制白水县故现水库灌区骨干渠系及泵站改造工程可行性研究报告	≥2份	
		质量指标	编制报告质量合格率	≥99%	
		时效指标	编制报告及时性	100%	
		成本指标	编制初步设计报告、可行性研究报告成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善当地群众生活及安全用水	明显改善	
		生态效益指标	提升生态宜居水平	逐步提升	
		可持续影响指标	工程建成后持续影响	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县水务局（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保正常运转，完成全年各项目标任务	1764.27	1764.27	
	任务2	大中型水库移民直补资金586.8万元，涉及移民人口9713人	877.74	877.74	
	任务3				
				
金额合计			2642.01	2642.01	
年度总体目标	<p>目标1：确保正常运转，完成全年各项目标任务。</p> <p>目标2：1、铺设pe管道14.4km，修建闸阀井24座，DN15排气阀井3座；2、采购农村饮水消毒药剂10t，对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。</p> <p>目标3：发放大中型水库移民直补资金582.78万元，涉及移民人口9713人。</p> <p>目标4：增设9处山洪点视频监控设施，提升监测系统的建设。解决我县26个山洪灾害点的防治非工程措施及维修养护问题，提高我县干部、群众应对山洪灾害防治应对能力，保障0.37万群众的生命财产安全。</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	指标1：确保正常运转		单位正常运转
			指标2：水库移民资金资金		按时发放
			指标3：山洪灾害、农村饮水项目		涉及项目2个
		质量指标	指标1：完成各项工作任务		100%
			指标2：直补到户资金		100%
				
		时效指标	指标1：完成各项工作任务		100%
			指标2：直补到户资金		100%
				
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进机关事业单位深化改革		逐步提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：职工满意		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：持续巩固脱贫攻坚成果，推进水利事业与乡村振兴有效衔接。		稳步提升
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	
		指标2：			
				

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绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县2024年中央水利发展资金农村饮水设施维修养护项目				
主管部门		白水县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141万元		
		其中:财政拨款		141万元		
		其他资金				
总体目标	总体目标1: 修复供水站泵房及围墙6处, 调蓄池保温墙修复5处, 调蓄设施防水处理5处, 并进行加装防护护栏和警示牌, 更换潜水泵3台套, 更换配电柜5面; 总体目标2: 安装地表水水源地防护栏500米, 管道维修300米; 总体目标3: 更换配备200g次氯酸钠发生器3台套, 100g次氯酸钠发生器1台套, 50克臭氧消毒设备1台套, 配备50g次氯酸钠发生器20台套, 配备规模化供水工程日检9项便携式检测设备7台套。					
年度绩效指标	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: 修复供水站泵房及围墙、调蓄池保温墙修复、调蓄设施防水处理	24处		
			指标2: 安装地表水水源地防护栏, 管道维修	800米		
			指标3: 更换次氯酸钠发生器、臭氧消毒设备、日检9项便携式监测设备	32台套		
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 修复供水站泵房及围墙、调蓄池保温墙修复、调蓄设施防水处理	≤46万元		
			指标2: 安装地表水水源地防护栏, 管道维修	≤8万元		
			指标3: 更换次氯酸钠发生器、臭氧消毒设备、日检9项便携式监测设备	≤87万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每户饮水方便可节约劳动力成本	≤0.1万元		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 农村饮水工程受益区集中供水率	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 农村饮水安全水质	明显提升		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 工程使用年限	≥15年			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%			
		指标2:				
					

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县2024年山洪灾害防治非工程措施项目			
主管部门		白水县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	进行设备年维护费、网络通信费等缴纳,进行山洪灾害明白卡的张贴、防御知识宣传等群策群防非工程措施;				
年度绩效指标	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	设备年度维修养护费	≥1项	
			网络通信费	≥1条	
			群策群防非工程措施	≥1项	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	设备年度维修养护费	≤5万元	
			网络通信费	≤5万元	
			群策群防非工程措施	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	减少我县山洪灾害损失	≥150万元	
		社会效益指标	保障受灾害威胁人口	≥0.37万人	
		生态效益指标	提高群众保护河湖生态环境意识	明显改善	
		可持续影响指标	提高我县干部、群众应对山洪灾害应对能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县2024年山洪灾害防御视频监控系統建设项目			
主管部门		白水縣水務局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23万元	
		其中:财政拨款		23万元	
		其他资金			
总体目标	增设9处山洪点视频监控设施,提升监测系统的建设。解决我县26个山洪灾害点的防治非工程措施及维修养护问题,提高我县干部、群众应对山洪灾害防治应对能力,保障0.37万群众的生命财产安全,减少我县群众年损失150万元,进一步提高农民生活质量;				
年度绩效指标	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	视频监控设备	≥9套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	视频监控设备	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标	减少我县山洪灾害损失	≥150万元	
		社会效益指标	保障受灾害威胁人口	≥0.37万人	
		生态效益指标	提高群众保护河湖生态环境意识	明显改善	
		可持续影响指标	提高我县干部、群众应对山洪灾害应对能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县2024年大中型水库移民后期扶持项目			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	973	年度资金总额:	973
		其中:财政拨款	973	其中:财政拨款	973
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 移民接安村实施移民后扶项目, 实施资金973万元。			目标1: 移民接安村实施移民后扶项目, 实施资金973万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标	质量指标	安装太阳能路灯	≥329盏	
			项目竣工验收质量合格率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	开工时间	2024年1月1日	
			完工时间	2024年12月30日	
		成本指标	总成本	≤973万元	
			太阳能路灯	≤115.15万元	
			节水及农田管道	≤143.00万元	
			学历补助技能培训	≤86万元	
			产业类扶持	≤280万元	
			柏油路面铺设及其它	≤363.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	改善移民生产生活条件	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	太阳能路灯使用年限	≥5年		
水泥砼面使用年限		≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		白水县2024年省级水利发展资金农村饮用水水质提升项目			
主管部门		白水县水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246	年度资金总额:	246
		其中:财政拨款	246	其中:财政拨款	246
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、铺设pe管道14.4km,修建闸阀井(φ1.2m)24座, DN15排气阀井3座; 2、采购农村饮用水消毒药剂10t,对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。			1、铺设pe管道14.4km,修建闸阀井(φ1.2m)24座, DN15排气阀井3座; 2、采购农村饮用水消毒药剂10t,对规模化农村供水工程开展水质检测工作40次。	
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	铺设pe管道	≥14.4km	
			修建闸阀井(φ1.2m)	24座	
			DN15排气阀井	3座	
			采购农村饮用水消毒药剂	≥10t	
			对规模化农村供水工程开展水质检测工作	≥40次	
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	
		时效指标	开工时间	2024/5/1	
			完工时间	2024/10/31	
		成本指标	铺设pe管道	≤205.9万元	
			修建闸阀井(φ1.2m)	≤7.2万元	
	DN15排气阀井		≤0.9万元		
	采购农村饮用水消毒药剂		≤16万元		
			对规模化农村供水工程开展水质检测工作	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标	每户饮水方便可节约劳动力成本	≤0.1万元	
		社会效益指标	项目村集中供水率	100%	
		生态效益指标	农村饮水安全水质	明显提升	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。