

汉阴县水利局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县水利局主要职责：保障全县水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。水旱灾害，负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。

机构设置：汉阴县水利局机关、汉阴县库区移民工作站、汉阴县水旱灾害防治监测站、汉阴县水利技术工作站、汉阴县水利执法大队。

二、工作任务

2024年我局将继续深入贯彻党的二十大、县委十六届十一次全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，以深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”为总览，紧扣防灾减灾、堤防安全、库区安全、饮水安全、河湖治理、节水示范、生态保护、水文化创建等工作主线，以政治引领强作风、高点定位抓谋划、精准发力建新功、实干实绩展作为为抓手，以

时不待我奋楫争先的水利铁军精神，全力推动水利建设提质升级，多措并举推动新时期水利高质量发展。

一、守护河湖安澜，扛牢兴水治水责任紧扣高质量发展主基调。

一是高质量完成水网规划编制。严格落实《国家水网建设规划纲要》及省市行业主管部门有关水网规划工作具体要求，锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”目标要求，以联网、补网、强链为重点，依托规划设计单位技术优势和充分组织开展实地调研，高质量如期完成我县水网规划编制并报省市批准，以规划为引领全面开启水利高质量发展新蓝图。

二是坚持以项目为王深耕做实项目谋划申报。持续谋划加大项目储备，始终抓住项目发展“引擎”不放手，紧盯全省水利发展有关政策，精心谋划储备项目，加大与省市上级部门沟通衔接，提早筹备项目前置各项手续，抓实中省水利发展资金、政府债券专项申报和盘活固定资产融资等重点工作，全年谋划储备项目15个10个亿、争取到位资金0.8亿元、当年项目开工率、完工率、验收率达100%。紧盯2023年底入库和已开工项目，做好跟踪问效，特别是观音河灌区续建配套及节水改造、小型水库管护及维修养护、山洪灾害防治及非工程措施等项目建设进度，接续完成洞河水库供水工程及配套管网建设、月河补水（引汉济月）、农村饮水安全提质增效、水库移民后扶等项目建设；持续推进我县抽水蓄能电站前期工作。

三是坚决守牢水旱灾害防御工作底线。紧紧围绕水旱灾害“三大体系”，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维，践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，全力推进水利工程建设，努力提高水旱灾害防御保障能力，

加快完善流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系、水旱灾害防御工作体系，落实落细水旱灾害防御责任，突出抓好汛期各类预警设备监测运维、超汛限水位水库点对点调度、预警平台处置等工作。坚持党政同责、一岗双责，督促各项预案在汛前修订到位、审批到位，确保水库防汛“三个责任人”、大坝安全“三个负责人”汛前调整及培训到位，确保山洪灾害防御预案演练到位。提高站位解放思想狠抓盘龙水库、仙鸡河水库前期工作，全面提升流域防灾减灾能力。**四是不断强化雨水情及山洪灾害预警监测。**按照“应设尽设、应测尽测、应在线尽在线”原则，统筹结构、密度、功能，围绕重点流域防洪、水库调度实际情况，构建完善雨情水情监测预报“防线”，坚决守住“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，贯通“四情”防御，强化“四预”措施，绷紧“四个链条”，依法严格落实各级防汛抗旱责任制，健全完善汛前检查机制，加大对水库大坝、溢洪道、放空设施、堤防险工险段、穿堤建（构）筑物等关键部位的常态化隐患排查整治。科学精准调度流域防洪工程体系，系统运用“拦、分、蓄、滞、排”措施，最大程度发挥减灾能力。强化中小河流洪水和山洪灾害防御，动态调整山洪灾害预警阈值，水库和山洪灾害重点区域预警“叫应”机制执行率100%。坚持旱涝同防同治，加强中长期旱情预报，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，提前储备、科学调度抗旱水资源，确保城乡供水安全和灌区农作物时令灌溉用水需求。

二、惠民生促振兴，聚力实现农村安全饮水保障再上新台阶。

一是强化农村供水安全保障建设。锚定县委县政府总体工作目标，

深入学习运用浙江“千万工程”实践经验，进一步解放思想锲而不舍做好水利保障工作，为确保国家粮食安全、建设宜居宜业和美乡村贡献水利力量。优化布局、改善结构，强化管理、提质增效，凝聚智慧高位推动如期完成农村供水高质量发展规划的编制。全面提标“3+1”标准化建设和管护模式，强力推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，实施专业化管理全覆盖，完善数字化、网络化、智能化管理平台，推进农村供水保障统一管理、统一运维、统一服务，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务。加强农村饮用水水源地保护，深入实施水质提升专项行动，农村集中供水工程全部按要求配备净化消毒设施设备，强化城乡一体化、规模化农村供水工程水质自检和小型集中、分散农村供水工程水质巡检，健全从水源到水龙头的全链条农村饮水安全保障体系。完善农村供水工程水价形成和水费收缴机制，推进用水计量收费，2024年度全县农户户表改造1万块。各镇村自行管理的供水工程自2024年起至2029年止用五年时间完成并购，由县农村供水公司统一管理运维。完善农村供水问题发现、处置、回访和应急预案闭环机制，提升应急保障和抗风险能力。进一步改善群众用水条件、保障群众用水需求，让群众“吃好水”成为日常。

二是持续加强供水保障监管能力。持续深入组织开展敲门入户大排查及随机抽查排查工作，进一步补齐漏点短板，保障群众饮水安全；全年组织开展不少于一次的农村供水管水员管护业务知识培训，年初制定印发农村供水管护工作考核方案，年底对标对表开展年度工作绩效考核，考核结果纳入县对镇年度综合目标考核分值，

以进一步夯实属地管理责任和提升供水公司和管水员供水运行管护能力，切实提高供水保障水平。常态化开展农村饮水工程水质检测，科技赋能保障农村供水水质稳定安全达标。全县农村自来水普及率达到95%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到20%。

三是不断提升移民后扶工作质效。认真组织完成年度直补扶持移民人口核定工作，按时足额发放移民直补资金。扎实开展库区移民自主培训扶助和移民家庭大学新生资助工作，促进库区移民能力素质提升。加强移民村后扶项目争取力度，科学谋划布局，严格规范项目建设程序，强化质量、安全、进度管理，做实基础设施建设，做靓人居环境提升，做强产业发展扶持，不断完善移民村组生产生活条件，促进移民稳定增收，力争水库移民后扶资金绩效评价始终保持省市前列。

四是持续做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。牢固树立全局“一盘棋”思想，锚定乡村全面振兴总体工作目标，进一步夯实全体干部帮扶责任，强化驻村第一书记、工作队员管理和关爱机制，落实好各类惠农帮扶政策。针对基础设施、群众收入、民风、环境卫生、产业发展等短板弱项，广泛发动社会力量参与，积极推进实施水利项目以工代赈，促进脱贫群众和低收入人口就业增收。多渠道谋划争取项目，支持帮扶上七村、龙泉村发展集体经济产业，助力改变村容村貌、民风持续向好，激发村两委工作动力和群众参与度，实现群众稳定增收村集体经济不断做大做强，坚决守住规模性返贫工作底线。

三、强监管提效能，坚决抗牢水生态环境持续向好的政治责任。始终坚持生态优先、绿色发展，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。深入贯彻习近平生态文明思想，落实党的二十

大“推进绿色发展，促进人与自然和谐共生”要求，把自然界河流视作生命共同体，尊重河流生存与健康的基本权利，深入研究人与河流关系的价值取向、道德准则、责任义务和行为规范，强化规划、治理、调度、管理等制度约束引导，推动法治、教育、宣传、科普等环节共同发力，在全社会牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，进而形成维护河流健康生命的文化认同、观念自觉，实现人与河流和谐共生。

一是压实抗牢河湖管护责任。进一步落实水利部《河长湖长履职规范（试行）》和《纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的通知》要求，完善建立巡查履职提醒机制，落实乡镇属地责任，进一步推动有关部门各司其职、协调联动、形成合力，打通河湖管护“最后一公里”。

二是持续加大执法力度。按照全市河湖安全保护专项行动安排部署，全省河道非法采砂专项整治行动方案整体安排，紧紧围绕妨碍行洪安全、非法采砂、非法取水、生产建设项目造成水土流失等重点领域，加大巡查和监管力度，持续深入组织开展“绿盾·2024”河湖安全保护专项行动，对水事违法行为始终保持严厉打击的高压态势；完善水行政执法体制机制，加强执法能力建设，充分发挥水行政执法与刑事司法衔接、水行政执法与检察公益诉讼协作机制作用，强化部门协同、流域协同、上下协同，依法打击水事违法行为。深入实施“八五”普法贯彻落实宣传工作，将“实施最严格的水资源管理”纳入重点职能职责事项，严控市对县下达的用水总量指标至2025年不突破8350万m³，切实提高运用法治思维和法治方式解决水利问题的能力和水平。建立健全各类规章制度，将水土保持事后执法转变为事前监管、事中服务、事后

回访的良性工作机制，真正使联合执法形成新的战斗力，成为促进水行政执法工作向纵深推进的重要抓手，2024年强力推进历史挂账的水土保持违法图斑问题整改工作，强化措施高效完成历年水土保持违法图版整治销号，水土保持方案编制率、费用收缴率、治理率达100%，努力促进全县水行政执法工作再上新台阶。

三是全面加强水土流失综合治理。开展流域水土保持规划修编工作，建立健全水土保持协调机制，对标对表严格落实水土保持目标责任考核评估工作。推进水土保持监测站点优化布局工程建设。实施水土保持空间管控，常态化组织开展水土保持遥感监测，加强水土流失预防保护，严格查处违法违规行为和重点区域水土流失综合治理力度。以流域为单元一体化实施小流域综合治理，全年水土流失治理面积不低于41平方公里。

四是全面建构水库安全运行管理。进一步强化数字赋能，纵深实施全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”水库安全运行管理机制，不断完善体制、机制、法治、责任制“四制（治）”体系，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加强除险、体检、维护、安全“四管”工作，提升水库运行管理精准化、信息化和现代化水平，加强对水库管护公司量化考核，细化工作措施，全年组织开展水库标准化管护培训现场会两次。今年汛前完成承担防洪任务的42座中小型水库库容曲线测设建档，40座小型水库特征水位复核及汛限水位调整工作，规范编制40座小型水库调度规程和应急抢险预案，并做好演练；指导两座中型水库预案修订及上报审批工作。整合执法监管力量继续强化库区、坝体、下游河道监管与问题整治，维护水库库容安全、工程安全、河道安全，科学推进水库减淤清淤。巩

固水库不动产登记试点成果。汛前力争完成小型病险水库除险加固和 40 座水库雨水情测报设施、大坝安全监测设施的巡检、维护工作，完成 20 座水库标准化管理单位命名。**五是狠抓水利工程质量与安全生产责任落实。**切实抓牢国务院《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》工作主线，严格贯彻落实《水利系统安全生产三年行动方案（2024—2026）》工作总要求，广泛开展习近平总书记关于安全生产重要论述的宣贯教育，深入开展水利安全生产专项整治行动，严格落实水利安全生产监管责任，推动水利生产经营单位安全生产主体责任落实，加大水利重大事故隐患判定和动态清零，强化安全生产督导问责和精准执法力度和水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等风险管控机制落地见效，建立健全水利工程质量安全体系，重大危险源管控、重大事故隐患动态清零、水利基础设施符合安全标准得到显著提升，持续开展常态化监督检查并推进水利安全生产标准化建设，提高水利工程建设安全生产风险防控能力，巩固提升水利安全生产基础保障和生产安全事故应急处置能力。严厉打击违法转包、违法分包、无资质超资质承揽工程等市场乱象。落实参建各方项目负责人责任，严格落实工程建设质量终身责任制，建立水利工程建设单位黑名单制度和工程建设诚信体系。加强水利工程建设全过程质量与安全管控，严格水利技术审查、建设期监管，工程竣工验收交付使用，落实水利工程永久性标识牌与质量终身制制度，切实防范各类安全生产事故的发生，确保安全生产“零事故”。

四、弘扬水利精神，聚力开创水文化事业新局面。为深入学习贯彻

彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记增强中华文明传播力影响力和来陕考察重要指示重要讲话精神，落实陕西省委“文化强省”战略、国家《文化保护传承利用工程实施方案》、水利部《“十四五”水文化建设规划》及陕西省水利厅《贯彻落实水利部〈关于加快推进水文化建设的指导意见〉实施方案》等有关规划精神。**一是切实提高政治站位，统筹各方资源。**将凤堰古梯田申报世界灌溉工程遗产工作列为全局重点中心工作，高质高效完成现场遗迹发掘、展示标识制作、申报文本编制等工作，积极向省部汇报衔接，确保2024年申遗成功。**二是积极开展幸福河湖、水利风景区创建工作。**今年，力争青泥河获得省级幸福河湖、水利风景区命名，有序推进月河堤防“Ⅲ级”标准化创建，启动田禾河、大木坝河市级幸福河湖创建。

五、强作风促担当，努力打造水利铁军新形象。**一是抓好党的政治建设。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中省市县安排部署，将主题教育调研成果转化为推进工作实效，全面落实从严治党，增强“四个自信”，坚定“四个意识”，做到“两个维护”，持续巩固主题教育成果。夯实“三个年”活动，严格落实“第一议题”制度，抓好“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责，抓实“三会一课”组织生活制度落实，抓好健康机关、模范机关、清廉机关建设，细化措施、明确责任人，将党建工作和业务工作深度融合，齐抓共管，抓好党员教育管理，抓好党建常规工作，扎实推进基层党组织“分类指导、争先进位”评定工作，力争机关党支部进入“一类”基层党组织，退休党支部、观音峡水利工程公司党支部达“二类”基层党支部评定标准。

二是纵深推进党风廉政工作。定期召开党风廉政建设专题会议，研究本单位全面从严治党工作，党组一把手坚持认真落实“四个亲自”要求，加强对班子成员履行“一岗双责”情况的监督提醒，切实扛牢压实主体责任，推动责任全面落实。持续盯住“七个有之”问题，深化对水利部门重要岗位、重要人员监督管理，肃清李杨严重违纪违法案以案促改影响。加大对贯彻执行党风廉政建设要求和纪律规定执行情况的明察暗访工作，班子成员、各站办深入分析工作中存在的廉政风险点并采取具体防控措施，履行好党风廉政建设“两个责任”，完善单位内控制度及工作流程。

三是严管厚爱促作风建设。加大干部队伍教育培训，严管厚爱并重，增加对干部的理论 and 业务培训，将干部学习纳入局党组中心工作紧抓不放，每月开展不少于两次“登台讲、展作风、提效能”主题授课和两次“名师教授”的政治思想宣讲。积极组织老同志对中青年干部开展“传帮带”，健全走访、帮扶、谈心、慰问党员干部工作机制，科学分配工作任务，合理运用三项机制，旗帜鲜明奖优罚劣。加强干部警示教育学习，落实好年度纪律教育宣传月集体学习、知识测试、观看廉洁视频，强化干部日常监管和廉政教育，充分运用监督执纪的“四种形态”，全力支持配合县纪委监委派驻纪检组的执纪监督工作，经常开展批评和自我批评，让“红红脸、出出汗”成为常态，围绕干部作风、工作效能、廉洁自律等方面易发多发现象，常态化组织开展联合执纪监督检查，对思想不重视、工作不作为、成效不明显、谈话仍整改不彻底的，坚决予以移交上级纪委监委提级追责问责处理。

三、预算单位构成

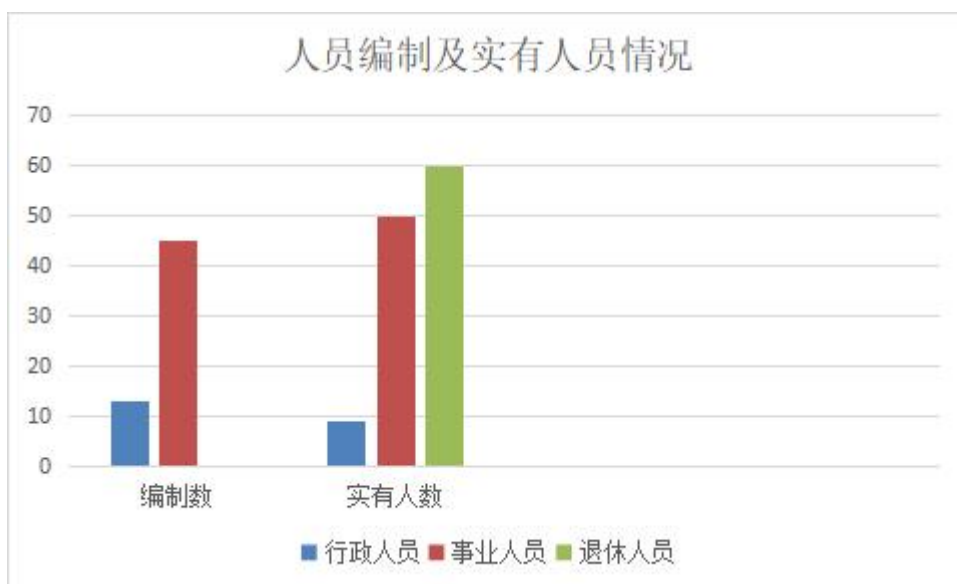
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 4 个事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的内设单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-----------|
| 1 | 汉阴县水利局本级（机关） | 本单位本年度无变化 |
| 2 | 汉阴县库区移民工作站 | 本单位本年度无变化 |
| 3 | 汉阴县水旱灾害防治监测站 | 本单位本年度无变化 |
| 4 | 汉阴县水利技术工作站 | 本单位本年度无变化 |
| 5 | 汉阴县水利执法大队 | 本单位本年度无变化 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 13 人、事业编制 45 人；实有人员 59 人，其中行政 9 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1307.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1307.93 万元、较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资、职务和职称晋升）；

本部门当年预算支出 1307.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1307.93 万元、较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资、职务和职称晋升）。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1307.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1307.93 万元、较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资、职务和职称晋升）；

本部门当年财政拨款支出 1307.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1307.93 万元、较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资、职务和职称晋升）。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1307.93 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员经费增加（正常调资、职务和职称

晋升)。

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 1307.93 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.98 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

(2) 事业单位医疗(2101102)48.11 万元，较上年减少 8.79 万元，原因是医疗保险缴费基数减少；

(3) 行政运行(2130301)704.51 万元，较上年减少 14.64 万元，原因是人员减少；

(4) 水利行业业务管理(2130304)211.40 万元，较上年减少 78.6 万元，原因是科目调整减少；

(5) 水利工程运行与维护(2130306)100 万元，较上年新增 100 万元，原因是科目调整。

(6) 防汛(2130314)100.00 万元，同上年无变化；

(7) 住房公积金(2210201)59.93 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1307.93 万元，其中：

工资福利支出(301)861.73 万元，较上年增加 58.04 万元，原因是正常调资和经济科目分类调整；

商品和服务支出(302)150.12 万元，较上年减少 16.68 万元，原因是专项业务费中列支办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少56.04万元，原因是经济科目分类调整；

资本性支出（310）286.08万元，较上年增加16.08万元，原因是减少了河湖划界资金预算0.6万元，新增公车购置16.68万元；

对企业补助（312）10.00万元，与上年无变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出1307.93万元，其中：

工资福利支出（501）861.73万元，较上年增加58.04万元，原因是正常调资和经济科目分类调整；

商品和服务支出（502）150.12万元，较上年减少16.68万元，原因是专项业务费中列支办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少56.04万元，原因是经济科目分类调整；

机关资本性支出（一）（503）16.68万元，较上年减少253.32万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（二）（504）269.4万元，较上年增加269.4万元，原因是科目调整；

对企业补助（507）10.00万元，与上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.68 万元，较上年增加 16.68 万元（208%），增加的主要原因是今年新增公务用车购置费。其中：公务接待费 3 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 5 万元，与上年相同；公务用车购置费 16.68 万元，较上年增加 16.68 万元（100%），增加的主要原因是经市、县审批新购置 1 辆公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是这几年都有省市级会议在我县召开，增加会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.08 万元，较上年增加 0.58 万元（38.6%），增加的主要原因是加强本系统业务培训力度。

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 | 水利工作业务会议 | 2024年3月1日-11月30日 | 64人 | 2 | 具体时间尚不能确定 |
| 2 | 水利专项工作会议 | 2024年3月1日-11月30日 | 100人 | 3 | 具体时间尚不能确定 |
| 3 | 水利专业技术培训 | 2024年3月1日-11月30日 | 40人 | 2.08 | 具体时间尚不能确定 |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 1 辆；安

排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 32.18 万元，其中政府采购货物类预算 32.18 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1307.93 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 125.04 万元，较上年增加 28.3 万元，主要原因是专项业务费中增加办公费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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。

3. 水利工程运行与维护:是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县水利局

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 | 2024年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） | 否 | |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2024年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14 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2024年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4

2024年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 | 1,307.93 | 一、财政拨款 | 1,307.93 | 一、财政拨款 | 1307.93 | 一、财政拨款 | 1,307.93 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,307.93 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 896.53 | 1、机关工资福利支出 | 861.73 |
| 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 | 861.73 | 2、机关商品和服务支出 | 150.12 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 34.80 | 3、机关资本性支出 | 16.68 |
| 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） | 269.40 |
| | | 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 | 411.40 | 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 | 10.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 83.98 | (2)商品和服务支出 | 115.32 | 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 | 48.11 | (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 | 286.08 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,115.91 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 10.00 | | |
| | | 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 | 59.93 | | | | |
| | | 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 | 1,307.93 | 本年支出合计 | 1,307.93 | 本年支出合计 | 1307.93 | 本年支出合计 | 1,307.93 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,307.93 | 支出总计 | 1,307.93 | 支出总计 | 1307.93 | 支出总计 | 1,307.93 |

表5

2024年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 | 1307.93 | 861.73 | 34.8 | 411.4 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.98 | 83.98 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.98 | 83.98 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98 | 83.98 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.11 | 48.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1115.91 | 669.71 | 34.8 | 411.4 | |
| 21303 | 水利 | 1115.91 | 669.71 | 34.8 | 411.4 | |
| 2130301 | 行政运行 | 704.51 | 669.71 | 34.8 | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 211.41 | | | 211.4 | |

表5

2024年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 |
|---------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 100 | | | 100 | |
| 2130314 | 防汛 | 100 | | | 100 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.93 | 59.93 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.93 | 59.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.93 | 59.93 | | | |

表6

2024年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 | | | 1307.93 | 861.73 | 34.8 | 411.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 861.73 | 861.73 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 616.83 | 616.83 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.38 | 26.38 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.00 | 23.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.98 | 83.98 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 48.11 | 48.11 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 59.93 | 59.93 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 150.12 | | 34.80 | 115.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 125.04 | | 28.80 | 96.24 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.08 | | | 2.08 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 3.00 | 12.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 286.08 | | | 286.08 | |

表7

2024年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 | 896.53 | 861.73 | 34.8 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.98 | 83.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.98 | 83.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.98 | 83.98 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.11 | 48.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.11 | 48.11 | | |
| 213 | 农林水支出 | 704.51 | 669.71 | 34.80 | |
| 21303 | 水利 | 704.51 | 669.71 | 34.80 | |
| 2130301 | 行政运行 | 704.51 | 669.71 | 34.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.93 | 59.93 | | |

表7

2024年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 |
|---------|--------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.93 | 59.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.93 | 59.93 | | |

表9

2024年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 | | 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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 411.40 | |
| 701 | 汉阴县水利局 | 411.40 | |
| 701001 | 汉阴县水利局 | 411.40 | |
| | 专用项目 | 411.40 | |
| | 水利事业管理 | 8.00 | |
| | 水利事业管理费 | 8.00 | 确保水利事业、水利工程质量监督、水土保持等行业执法监管、技术推广及培训、行业统计、农业水价改革、水资源保护等 |
| | 河道安全监管 | 4.00 | |
| | 河道安全监管经费 | 4.00 | 全县河道监管执法 |
| | 水土保持补偿费征管 | 5.00 | |
| | 水土保持补偿费征管经费 | 5.00 | 全县水土保持补偿费的征收 |
| | 洞河水库工作经费 | 5.00 | |
| | 洞河水库工作经费 | 5.00 | 洞河水库工程项目管理、与省水务集团合作项目及水库征地移民安置验收 |
| | 防汛抗旱设备维护及物资购置 | 100.00 | |
| | 防汛抗旱设备维护及物资更新补充购置 | 100.00 | 确保全县防汛抗旱工作顺利开展 |
| | 农村供水工程经营管理及维修养护 | 100.00 | |
| | 农村供水工程经营管理及维修养护 | 100.00 | 全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护 |
| | 河长制工作 | 80.00 | |
| | 汉阴县河(湖)长制工作经费 | 80.00 | 用于全县河、湖长制工作开展 |
| | 县城市政公共设施用水补贴 | 10.00 | |

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------|-------|----------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 县城市政公共设施用水补贴 | 10.00 | 用于补贴县城供水公司为县城环卫、消防、绿化等提供用水 |
| | 河湖划界 | 99.40 | |
| | 汉阴县河湖划界 | 99.40 | 完成河湖划界工作任务 |
| | | | |

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------------|----------------|--------|-----------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 合计 | | | | 18 | | | | | | 32.18 | |
| 213 | 3 | 4 | 701 | 汉阴县水利局 | | | | 12 | | | | | | 5.9 | |
| 213 | 3 | 4 | 701001 | 汉阴县水利局 | | | | 12 | | | | | | 5.9 | |
| 213 | 3 | 4 | | 水利事业管理费 | A02010104台式计算机 | | 超越E500 | 6 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 3.6 | |
| 213 | 3 | 4 | | 水利事业管理费 | A02010104台式计算机 | | 酷睿i5-9400 | 2 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 1.2 | |
| 213 | 3 | 4 | | 水利事业管理费 | A020204多功能一体机 | | M2135DN | 2 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 0.5 | |
| 213 | 3 | 4 | | 水利事业管理费 | A0206180203空调机 | | 格力 | 2 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 0.6 | |
| 213 | 3 | 14 | 701 | 汉阴县水利局 | | | | 6 | | | | | | 26.28 | |
| 213 | 3 | 14 | 701001 | 汉阴县水利局 | | | | 6 | | | | | | 26.28 | |
| 213 | 3 | 14 | | 汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费 | A99其他货物 | | 批 | 1 | 310 | 5 | 502 | 1 | | 8 | |
| 213 | 3 | 14 | | 汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费 | A02010104台式计算机 | | 戴尔 | 2 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 1.2 | |
| 213 | 3 | 14 | | 汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费 | A020204多功能一体机 | | hp | 2 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 0.4 | |
| 213 | 3 | 14 | | 汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费 | A02030501轿车 | | 比亚迪 | 1 | 310 | 2 | 503 | 6 | | 16.68 | |

2024年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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 11.50 | 8.00 | | 3.00 | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 31.76 | 24.68 | | 3.00 | 21.68 | 16.68 | 5.00 | 5.00 | 2.08 | 20.26 | 16.68 | | 16.68 | 16.68 | | 3.00 | 0.58 | |
| 701 | 汉阴县水利局 | 11.50 | 8.00 | | 3.00 | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 31.76 | 24.68 | | 3.00 | 21.68 | 16.68 | 5.00 | 5.00 | 2.08 | 20.26 | 16.68 | | 16.68 | 16.68 | | 3.00 | 0.58 | |
| 701001 | 汉阴县水利局 | 11.50 | 8.00 | | 3.00 | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 31.76 | 24.68 | | 3.00 | 21.68 | 16.68 | 5.00 | 5.00 | 2.08 | 20.26 | 16.68 | | 16.68 | 16.68 | | 3.00 | 0.58 | |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉阴县水利局 | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------------|----------|------|
| 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 |
| | 人员经费 | 保障部门人员工资发放及社会保险缴纳 | 861.73 | 861.73 | |
| | 公用经费 | 保障部门正常运转 | 34.80 | 34.80 | |
| | 专项业务费 | 开展水利行业专项业务工作 | 411.40 | 411.40 | |
| 金额合计 | | | 1,307.93 | 1,307.93 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障部门人员工资及社会保险缴纳，保障部门正常运转。 目标2：做好目标责任制各项考核工作。 目标3：组织实施好汉江综合治理、水土保持、农村安全饮水、观音水库除险加固项目、库区移民后扶项目等水利项目建设。 目标4：做好河湖划界相关工作任务。 | | | | |
| 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 | 保障在职人员工资发放 | | 60人 |
| | | | 乡村振兴联村 | | 2个村 |
| | | | 维修养护农村供水工程 | | 10个镇 |
| | | | 全县防汛抗旱工作 | | 10个镇 |
| | | | 全县河、湖长制工作 | | 10个镇 |
| | | 质量指标 | 依据单位职能，完成各项业务工作 | | 100% |
| | | 时效指标 | 一个会计年度 | | 12个月 |
| | 成本指标 | 水利局人员经费 | | 861.73万元 | |
| | | 公用经费 | | 34.8万元 | |
| | | 专项业务费 | | 411.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾，减少损失 | | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 组织实施水利重点项目建设，保障水利设施正常运行 | | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 通过对河湖的治理，有效改善水生态环境 | | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 促进流域综合治理开发及水资源可持续利用 | | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 92% | |

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绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 专项业务费 | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|--|--------|
| 主管部门 | | 汉阴县水利局 | | 实施期限 | 2024年度 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 411.4 | 年度资金总额: | 411.4 |
| | 其中:财政拨款 | | 411.4 | 其中:财政拨款 | 411.4 |
| | 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: 确保2024年水利事业各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 确保全县防汛抗旱工作顺利开展。</p> <p>目标3: 用于全县河、湖长制管理、督查、专项整治等支出, 确保工作顺利开展。</p> <p>目标4: 对全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护, 确保工程管护责任落实及正常运行, 保障农村供水安全。</p> <p>目标5: 完成9条河流划界的验收工作; 完成40座小二型水库的划界成果提交; 完成4条渠道划界工作。</p> | | | <p>目标1: 确保2024年水利事业各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 确保全县防汛抗旱工作顺利开展。</p> <p>目标3: 用于全县河、湖长制管理、督查、专项整治等支出, 确保工作顺利开展。</p> <p>目标4: 对全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护, 确保工程管护责任落实及正常运行, 保障农村供水安全。</p> <p>目标5: 完成9条河流划界的验收工作; 完成40座小二型水库的划界成果提交; 完成4条渠道划界工作。</p> | |
| 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 | 维修养护农村供水工程 | 10个镇 | |
| | | | 全县防汛抗旱工作 | 10个镇 | |
| | | | 全县河、湖长制工作 | 10个镇 | |
| | | | 河流、小二型水库、渠道的划界工作 | 9条、40座、4条 | |
| | | 质量指标 | 依据单位职能, 完成各项业务工作 | 100% | |
| | | 时效指标 | 一个会计年度 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 专项业务费 | 411.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾, 减少损失 | 显著 | |
| | | 社会效益指标 | 组织实施水利重点项目建设, 保障水利设施正常运行 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | 通过对河湖的治理, 有效改善水生态环境 | 明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进流域综合治理开发及水资源可持续利用 | 有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 92% | |

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。