

附件 1

甘肃省临夏州和政县水务局  
2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利方针政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展总体规划，组织编制中小河流治理规划、防洪规划等水利专项规划。负责提出水利固定资产投资计划、水利事业费安排的意见。按规定权限，协调审批全县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（二）对全县水利工程建设实行行业管理。组织编制、审查小型水利基建项目的建议书和可行性报告，审查、转报大中型水利基建项目的建议书，可行性研究报告和初步设计；组织实施全县水利建设项目；负责全县水利行业安全生产和监督管理工作。

（三）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；拟订全县、跨流域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水法律法规的全面贯彻落实，水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监督和水行政执法；组织开展全县水资源的监

督、调查、评价和保护工作，牵头制定全县水资源的保护规划、中、长期供求计划和水量分配方案；指导全县水资源统一管理和保护，依法征收水资源费；负责全县境内水政监察和水政执法工作，调处全县水资源、河道管理等水事纠纷。

（五）负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部日常工作；组织、协调、监督、指挥全县抗旱防汛工作，编制抗旱防汛应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作。编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作，

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责全县河道、防洪堤坝及其附属设施的日常检查、监督工作，确保河道畅通、水利设施完好；依法办理采砂许可证和取水许可证，依法征收河道采砂管理费等有关事宜。

（八）负责防治水土流失。拟订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，指导全县水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责勘察本县大南岔河、小南岔河、牙塘河、新营河和牛津河等五条河流水电理论蕴藏量，技术可开发量及已开发利用情况，

提出水电能源工业开发方案，加快小水电资源开发利用步伐；加强小水电行业管理和农村电气化建设，负责小水电开发项目的设计任务书、可行性研究报告的编制、上报、立项工作；编制全县小水电代燃料项目规划；加强小水电站建设管理，落实管理制度，规范工程管理；依法强化水电站建设；负责全县已建、新建、改（扩）建小水电站的安全生产监督，落实安全生产制度。

（十一）经常性的维护、检修各类启闭设施和机电设备，及时、准确传递水情汛情；完成应急度汛工程和水毁工程修复、汛期水位调度工作，维护大坝安全；加强值班，严防各种有损水库大坝安全的现象发生，确保大坝安全运行，水库安全度汛；完成灌溉任务，负责灌区灌溉工程的运行维护，以及统计上报灌区灌溉报表、灌区水费征收等工作。

（十二）负责春、秋两季灌区内各干渠的清淤工作；负责灌区内枢纽及各类输水建筑物的养护、维修工作；主动协调有关单位，确保冬春两灌的落实；依法开展灌区水费的征收；完成灌区面积的统计、节水改造项目的申报、实施工作。

（十三）承办县委、县政府和州水务局交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

根据上述职责，县水务局设 4 个内设机构。

#### **（一）办公室**

协助局领导对各股室工作进行综合协调，组织办理机关日常政务工作；承办文秘档案、政务信息、保密保卫、提案督查、会务组织、

宣传、信访工作；组织起草综合性文件材料和重要报告；负责机关内部规章制度建设；承办局机关并指导和管理下属单位的人事、机构编制、劳动工资、劳动保护、社会保险等工作；负责水利系统专业技术职务评聘及水利行业工人职业技能培训，公务员、专业技术人员、工人年度考核工作。

## （二）建管规计股

负责编制全县水利发展中长期规划及年度实施计划；负责编制和申报各类水利项目建议书、可研、初设和实施方案；负责拟建水利工程招标、投标工作；负责在建水利工程的安全生产、质量监督、建设管理和竣工验收等工作；负责全县水利事业费和专项经费的计划编报、资金下达，组织筹集各渠道用于水利建设的资金，制定各项资金使用管理办法和调节措施，监督检查各项水利资金使用情况；承担全县水利工程综合统计工作。

## （三）农村水利股

指导并组织实施全县农村水利和水管体制改革工作；拟定全县农村水利发展规划和年度计划；组织实施农田水利、集雨节灌、病险水库除险加固项目的建设和资料的整理收集等工作，定期向领导及有关部门汇报工程进度，填写报表；协调指导各灌区的规划和管理，督促各水管单位的安全生产和运行管理；负责水费核定，水费改革方案的拟定，负责编制各灌区的维修改造方案，组织实施建设内容。

## （四）人饮办

负责全县农村饮水安全工作，论证、编制、上报饮水安全项目规划、可研、初设及实施方案，并协调州级管理部门进行审查核实立项；

负责全县极度干旱山区吃水难工程的规划、实施方案的编制及工程的建设管理；认真组织实施饮水安全项目，按项目建设程序整理收集各类资料，建档分类规划化管理；负责全县农村安全饮水工程的数据汇总和进度统计工作，定期向局领导和上级部门汇报建设进度；督促、指导南北部人饮工程管理站加强建后管理，确保工程长期良性运行。

## **（二）参照公务员法管理单位**

无

## **（三）直属事业单位**

### **（一）和政县水土保持工作站**

负责编制全县水土保持生态环境建设中长期规划，制定年度实施计划；负责编报各类水土保持生态环境建设项目建议书、可研、初设和实施方案，并上报协助上级部门审查立项；负责全县梯田建设的技术服务和指导管理工作，组织实施各类水土保持项目，全面开展全县水土流失综合治理工作；培育“四荒”治理典型，开展水土保持科研及技术推广；划分“三区”，负责县内水土流失情况调查，发布水土流失信息，监测、预报水土流失动态，归口管理水土保持统计信息；负责全县境内企事业单位生产开发建设项目水土保持方案的规划、设计、编制、审批工作，发放《水土保持方案许可证》，参加建设项目水土保持设施的验收；依法征收水土保持设施危害补偿费和水土流失防治费，开展水土保持技术服务。

### **（二）和政县人饮管理总站**

负责全县 13 个乡镇人饮项目的规划、申报及实施，全县 13 个乡镇供水系统的正常运行和设备、设施的日常保养、定期维护；定期进



行必要的水质项目的检验，做好运行记录，确保供水稳定；组织开展查水表、全县用水户水费征收工作，统一管理全县水管员，并负责对供水管网运行及用水户用水情况的检查和节约用水管理工作；定期对基层各水厂(站)的运行进行技术指导和业务检查；及时分析、评估、处理供水工程存在的问题；及时协调解决人饮工程运行中的水事纠纷。贯彻执行国家、省、州、县人民政府有关供水的规定、制度、办法等，保障全县用水户生产生活用水；负责水源、输水干管、水厂配水主管、支管、分支管道及其附属设施的运行维护；直接负责中南部供水管网范围内新营、买家集、城关、三合4个乡镇区域内的维修养护；用户供水设施的安装及维修；负责全县自来水厂的管理、运营、维护工作；负责全县居民用水方面相关信访投诉事项的协调答复处理。做好主管部门交办的其他工作。

### **三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算18550.06万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

#### **(一) 收入预算**

2024 年收入预算 18550.06 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 11261.17 万元，占 61%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 7288.89 万元，占 39%；

其他收入 0 万元。

## （二）支出预算

2024 年支出预算 18550.06 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1554.35 万元，占 8%；项目支出 9706.82 万元，占 52%；上年结转 7288.89 万元，占 39%。

## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 11261.17 万元，包括：一般公共服务支出 16.37 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 12.28 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 198.68 万元、卫生健康支出 66.45 万元、农林水支出 10869.19 万元、住房保障支出 98.2 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

### （一）基本支出

2024 年基本支出 1554.35 万元，比 2023 年预算增加 62.65 万元，增长 4%，增长的主要原因是人员工资和水保站预防监督执法费增加。

其中：人员经费支出 1474.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、职工教育培训经费、职工工会费、职工福利费、公务交通补贴等。

公用经费支出 79.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 9706.82 万元，比 2023 年预算减少 3664.24 万元，减少 26%，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目 9 个，主要是和政县水系连通及水美乡村建设试点县项目、和政县松鸣镇吊滩村上乱沟沟道治理工程、和政县新营河防洪治理工程、和政县巴谢河（梁家寺至县界段）防洪治理工程、和政县广通河流域蒿支沟山洪沟治理工程、和政县藏藏沟山洪沟防洪治理工程、和政县关滩沟生态清洁小流域示范创建工程、2024 年国家水土保持重点工程和政县新营项目、和政县范家河流域水土保持示范工程。

保障运转经费 5 个，主要是公用经费、“户户知”工程运行管护经费、水质检测中心运行经费、河长制工作经费、水土保持预防监督执法费。

其他项目 0 个。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为16.37万元，比2023年预算增加1.64万元，主要原因是工会会员增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为12.28万元，比2023年预算增加1.24万元，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为130.94万元，比2023年预算增加13.13万元，主要原因是缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为65.47万元，比2023年预算增加6.57万元，主要原因是缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为2.27万元，比2023年预算增加0.8万元，主要原因是缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为53.19万元，比2023年预算增加5.33万元，主要原因是缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.98万元，比2023年预算减少0.04万元，主要原因是退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）2024 年预算数为 12.28 万元，比 2023 年预算增加 1.24 万元，主要原因是缴费基数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算数为 661.08 万元，比 2023 年预算减少 47.54 万元，主要原因是人员经费减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算数为 496.29 万元，比 2023 年预算增加 65.44 万元，主要原因是工作经费增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024 年预算数为 270 万元，比 2023 年预算减少 1156.7 万元，主要原因是项目减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算数为 9436.82 万元，比 2023 年预算增加 9436.82 万元，主要原因是项目增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，主要原因是项目增加。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），较 2023 年预算无变化。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 79.6 万元，较 2023 年预算增加 10 万元，增长 14%，增长的主要原因是工作业务经费增加。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门政府采购预算总额 338 万元，其中：政府采购货物预算 310 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 246 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 92 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 20869.7 万元。其中：办公用房 608 平方米，价值 46.74 万元。预算部门共有公务用车 10 辆，价值 117.07 万元。单价 20 万元以上的设备价值 716 万元。2024 年拟采购固定资产约 3 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

本部门 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **(二) 非税收入情况**

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 20 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是水资源费，计划征收 20 万元。

### **(三) 重点项目情况**

项目名称：和政县新营河防洪治理工程

1、项目概况：治理河道长度 7.8km，累计新建防护工程 13.535km，其中：左岸新建护岸 5.384km，护脚 1.348km；右岸新建护岸 5.545km，护脚 1.259km。河道疏浚 2.35 万 m<sup>3</sup>。

2、立项依据：和发改（2023）175 号和政县发展和改革委员会《关于和政县新营河防洪治理工程可行性研究报告的批复》

3、实施主体：和政县水利项目建设领导小组河道治理项目建设办公室

4、实施周期：2024 年 3 月-2024 年 12 月底

5、实施计划：完成治理河道长度 7.8km，累计新建防护工程 13.535km，其中：左岸新建护岸 5.384km，护脚 1.348km；右岸新建护岸 5.545km，护脚 1.259km。河道疏浚 2.35 万 m<sup>3</sup>。

6、年度预算安排：资金来源为增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金 2180 万元。

7、预期总体目标：治理河道长度 7.8km，累计新建防护工程 13.535km，其中：左岸新建护岸 5.384km，护脚 1.348km；右岸新建护岸 5.545km，护脚 1.259km。河道疏浚 2.35 万 m<sup>3</sup>。

#### **(四) 部门管理转移支付情况**

2024 年，部门管理转移支付 16995.71 万元，较 2023 年预算增加 6091.01 万元，增长 56%，增长的主要原因是项目增加。

1. 一般性转移支付 16476.36 万元，具体项目有：

- (1) 和政县水系连通及水美乡村建设试点县项目 1000 万元；
- (2) 和政县松鸣镇吊滩村上乱沟沟道治理工程 200 万元；
- (3) 和政县新营河防洪治理工程 2180 万元；
- (4) 和政县巴谢河（梁家寺至县界段）防洪治理工程 2350 万元；
- (5) 和政县广通河流域蒿支沟山洪沟治理工程 970 万元；
- (6) 和政县藏藏沟山洪沟防洪治理工程 970 万元；
- (7) 和政县关滩沟生态清洁小流域示范创建工程 1000 万元；
- (8) 2024 年国家水土保持重点工程和政县新营项目 500 万元；
- (9) 和政县范家河流域水土保持示范工程 270 万元；
- (10) 2024 年山洪灾害防治项目 57 万元；
- (11) 2024 年和政县农村饮水工程维修养护项目 187 万元；
- (12) 和政县 2024 年小型水库维修养护项目 22.82 万元
- (13) 和政县牛津河流域和政县段水生态保护修复项目 1366.32 万元；



- (14) 广通河和政县段水生态修复治理工程 4118.24 万元；
- (15) 和政县小南岔河流域水环境综合治理工程 539.75 万元；
- (16) 广通河生态廊道流域可持续发展工程 369.07 万元；
- (17) 积石山 6.2 级地震和政县供水管网震损修复工程 200 万元；
- (18) 和政县大滩流域高标准示范小流域项目 68.72 万元；
- (19) 国家水土保持重点工程和政县牛津河流域三十里铺项目 107.44 万元。

2. 专项转移支付 0 万元。

3. 政府性基金转移支付 0 万元。

#### **(五) 国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目资金拨付相对滞后。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目资金拨付相对滞后。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：与县财政加紧衔接，加快资金拨付进度。

**3. 绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：完成2023年部门决算报送和决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金36.59万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率1%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## **（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三

级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事

单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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、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。

和政县水务局

2024年2月28日

- 附件: 1. 甘肃省临夏州和政县水务局 2024 年部门预算公开表  
2. 甘肃省临夏州和政县水务局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11261.17	一、一般公共服务支出	16.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	12.28
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	198.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.45
		十一、节能环保支出	6024.3
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12133.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11261.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18550.06</b>
十、上年结转	7288.89	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>18550.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>18550.06</b>

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	11261.17
经费拨款	1554.35
专项收入	9706.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	11261.17
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	7288.89
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	18550.06

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	18550.06	1554.35	9706.82	7288.89
2130301 行政运行	661.08	661.08		
2130304 水利行业业务管理	496.29	496.29		
2130310 水土保持	848.35		270	578.35
2110302 水体	6024.3			6024.3
2130305 水利工程建设	9437.25		9436.82	0.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	130.94	130.94		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.19	53.19		
2080506 机关事业单位职业年金缴费	65.47	65.47		
2101103 公务员医疗补助缴费	12.28	12.28		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98		
2210201 住房公积金	98.2	98.2		
2012906 工会事务	16.37	16.37		
2050803 培训支出	12.28	12.28		
2130399 其他水利支出	5	5		
2130314 防汛	5.04			5.04
2130319 江河湖库水系综合整治	369.07			369.07
2130306 水利工程运行与维护	4.25			4.25
2130335 农村供水	200			200
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.45			107.45

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11261.17	一、本年支出	11261.17
（一）一般公共预算财政拨款	11261.17	（一）一般公共服务支出	16.37
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	12.28
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	198.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	66.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	10869.19
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	98.2
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11261.17	支 出 总 计	11261.17



表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	11261.17	11261.17	1554.35	9706.82						
和政县水务局	9328.61	9328.61	891.79	8436.82						
和政县水土保持工作站	1508.47	1508.47	238.47	1270						
和政县人饮管理总站	424.09	424.09	424.09							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	11261.17	1554.35	9706.82
2130301	行政运行	661.08	661.08	
2130304	水利行业业务管理	496.29	496.29	
2130310	水土保持	270		270
2130305	水利工程建设	9436.82		9436.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.94	130.94	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.19	53.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.47	65.47	
2101103	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
2210201	住房公积金	98.2	98.2	
2012906	工会事务	16.37	16.37	
2050803	培训支出	12.28	12.28	
2130399	其他水利支出	5	5	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1554.35</b>	<b>1474.75</b>	<b>79.6</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1418.2</b>	<b>1418.2</b>	
30101	基本工资	462.81	462.81	
30102	津贴补贴	478.36	478.36	
30103	奖金	113.7	113.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.94	130.94	
30109	职业年金缴费	65.47	65.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	53.19	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	98.2	98.2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.15</b>	<b>56.55</b>	<b>78.6</b>
30201	办公费	17.4		17.4
30202	印刷费	4		4
30204	手续费			
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	6.8		6.8
30211	差旅费	2.7		2.7
30216	培训费	12.28	12.28	
30226	劳务费			
30228	工会经费	16.37	16.37	
30229	福利费	20.46	20.46	
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	7.44	7.44	
30299	其他商品和服务支出	42		42
<b>310</b>	<b>机关资本性支出</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
31002	办公设备购置			1

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	2				2		
和政县水务局	2				2		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>79.6</b>	<b>79.6</b>	
1	[30201]办公费	17.4	17.4	
2	[30202]印刷费	4	4	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	3.5	3.5	
5	[30207]邮电费	0.2	0.2	
6	[30208]取暖费	6.8	6.8	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2.7	2.7	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	2	2	
14	[30299]其他商品和服务支出	42	42	
15	[31002]办公设备购置	1	1	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本部门 2024 年未安排政府性基金。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	16995.71	16995.71		
和政县水务局	15216.08	15216.08		
和政县水土保持工作站	1779.63	1779.63		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算支出



附件 2

部门整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门名称		和政县水务局			
总体目标	目标 1: 彻落实党中央、省、州和县委关于水务工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是: 负责保障水资源的合理开发利用, 负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障, 指导全县水利工程建设, 组织实施水资源保护工作, 负责节约用水工作, 实施、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用, 负责水利工程建设与运行管理, 负责水土保持工作, 负责全县农田灌溉, 负责涉水违法事件的查处, 协调和仲裁全县水事纠纷, 指导水政监察和水政执法, 负责全面推行河长制的推进和落实工作, 并开展监督、检查和考核。				
	目标 2: 保障单位正常运行和人员工资发放。				
	目标 3: 保障项目资金合理合规支出。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1474.75	当年财政拨款	11261.17
		公用经费	79.6	上年结转资金	7288.89
		合计	1554.35	其他资金	
	项目支出		16995.71	收入预算合计	18550.06
			支出预算合计	18550.06	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	保持	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全
		资产清查情况		有	

履职效果	单位正常运转	单位各项工作均得到 资金保障	得到
		单位各个股室办公家 具齐全	齐全
		单位水电等得到正常 保障	保障
	项目工作	项目资金按时下达	按时
		项目资金及时支付	及时
		项目资金是否安全	安全
能力建设	人才队伍建设情况	水利人才引进	1人
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县水系连通及水美乡村建设试点县项目			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水利项目建设领导小组河道治理项目建设办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 当年财政拨款	1000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 治理大南岔河 14.44 公里, 河道岸坡治理 11.94 公里, 坡脚加固 11.94 公里, 固床工程 48 座, 清淤疏浚 14.4 公里, 拆除桥梁 2 座; 治理小峡河 2.0 公里, 新建生态护岸 1.9 公里, 拆除重建生态护岸 2.1 公里, 固床工程 7 座, 清淤疏浚 1.05 公里, 新建水系连通暗渠 880 米; 治理大峡河 3.107 公里, 新建两岸堤防 6.139 公里, 固床工程 2 座, 新建水系连通箱涵 2 孔; 治理 14 条山洪沟道 19.59 公里, 新建谷坊 72 座, 营造水保涵养林 2.07 平方公里; 改造松鸣湖进水口控制井 1 座, 埋设 52 米引流管并安装拦污栅, 新建松鸣湖出水口控制井 1 座, 埋设 20 米引流管并安装拦污栅; 新建刘家咀“荷香园”木栈道 786 米、透水砖铺装 112 平方米、花岗岩台阶 28.5 平方米、架空花岗岩台阶 54 平方米、残疾人坡道 81 平方米, 仿木栏杆 362m, 生态木亭 1 座。</p> <p>目标 2: 通过岸坡整治、固床、河道清障、清淤疏浚、水系连通、防洪、山洪沟道治理等治理措施, 打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、鹭鸟成群”的生态廊道, 增强农村群众的获得感、幸福感、安全感, 促进乡村全面振兴。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治理河段总长 (公里)	14.44
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
可持续影响指标		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县新营河防洪治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2180		
	其中: 当年财政拨款	2180		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 年度投资计划执行良好, 保障项目前期工作进度, 有效控制投资概算。</p> <p>目标 2: 治理河道长度 7.8 千米, 累计新建防护工程 13.535 千米, 河道疏浚 2.35 万立方米。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治理中小河流(条)	1
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
			防汛应急度汛及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	新增护岸(公里)	13.535
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
			受益人口数量(万人)	5.6
			保护耕地面积(万亩)	8.6
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
			河道清淤(万立方米)	2.35
可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
	项目管理长效机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县巴谢河（梁家寺至县界段）防洪治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2350		
	其中: 当年财政拨款	2350		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 年度投资计划执行良好, 保障项目前期工作进度, 有效控制投资概算。</p> <p>目标 2: 治理河道长度 4 千米, 新建防洪堤防 7.5 千米。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治理中小河流 (条)	1
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
			防汛应急度汛及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	新增堤防 (公里)	7.5
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			项目管理长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县广通河流域蒿支沟山洪沟治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	970		
	其中: 当年财政拨款	970		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 年度投资计划执行良好, 保障项目前期工作进度, 有效控制投资概算。</p> <p>目标 2: 治理沟道 7 千米, 新建排洪渠 7 千米。流域面积 21 平方千米, 保护 1 个乡镇 5 个行政村, 保护 0.7 万人。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	山洪沟治理	1 条
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
			防汛应急度汛及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	新建排洪渠(公里)	7
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			项目管理长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县藏藏沟山洪沟防洪治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	970		
	其中: 当年财政拨款	970		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 年度投资计划执行良好, 保障项目前期工作进度, 有效控制投资概算。</p> <p>目标 2: 治理沟道长度 7 千米, 新建防洪渠 6.8 千米。流域面积 23 平方千米, 保护 1 个乡镇 5 个行政村, 保护 1.26 万人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	山洪沟治理	1 条
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
			防汛应急度汛及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	新建排洪渠(公里)	6.8
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县松鸣镇吊滩村上乱沟沟道治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 当年财政拨款	200		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 通过对上乱沟沟道整治工程的建设保障规划, 松鸣岩学校培训基地地块以及附近农田水安全, 确保保护区人民群众生命财产安全, 还可带动和促进该流域的社会经济持续发展, 促进各民族团结及社会稳定。</p> <p>目标 2: 新建 G310 东侧上乱沟沟道是大南岔河的支流, 起于上乱沟村西侧, 沿途流经农田, 汇入大南岔河, 全长 1050m。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	山洪沟治理 (条)	1
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
			防汛应急度汛及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	新建排洪渠 (公里)	1.05
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县关滩沟生态清洁小流域示范创建工程			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 当年财政拨款	1000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 新增治理水土流失面积 4.71km<sup>2</sup>, 其中工程措施包括新修梯田 13.33hm<sup>2</sup>, 新建生态护岸 680m, 人居环境整治 5hm<sup>2</sup>, 溪沟疏浚、垃圾清理 6500m<sup>3</sup>, 生态驳岸 1500m, 溢流堰 5 座, 生态步道 300m, 混凝土排水沟 500m, 浆砌石挡墙 950m, 柳谷坊 282m /25 座; 植物措施包括经济林 31.63hm<sup>2</sup>, 人工种草 20hm<sup>2</sup>, 岸滩绿化 2hm<sup>2</sup>, 植物过滤带 5hm<sup>2</sup>, 行道树 3900m; 封育治理措施包括封禁治理 399.04hm<sup>2</sup>, 补植补种 12hm<sup>2</sup>, 设置流域宣传牌 3 座、宣传标语牌 10 块、封禁界碑 15 座、水保国策宣传长廊 30m, 布设围栏 6000m, 印发水保宣传资料 5000 套。</p> <p>目标 2: 项目实施后, 合理调整了流域内土地利用结构, 补充并完善了现有水土流失治理措施体系, 土地生产条件明显改善, 林草地面积明显增加。同时, 提升了小流域水土流失治理水平, 在较大程度上改善了人居环境, 为建设生态好、环境美的高质量水土保持综合治理区, 增强流域内的典型带动、技术示范和宣传推广作用起到积极的促进作用, 助推了乡村振兴, 加速了小康社会建设进程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增治理水土流失面积 (平方公里)	4.71
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
	效益指标	经济效益指标	种植经济林 (平方公里)	31.63
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
项目管理长效机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年国家水土保持重点工程和政县新营项目			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 新增治理水土流失面积 14.29km<sup>2</sup>, 其中造林 83.53hm<sup>2</sup> (乔木林 15.52hm<sup>2</sup>、灌木林 64.22 hm<sup>2</sup>、经济林 3.79hm<sup>2</sup>); 人工种草 68.32hm<sup>2</sup>; 封禁治理 1276.75hm<sup>2</sup>, 补植补种 13.49hm<sup>2</sup>, 布设围栏 2km、宣传牌 6 块、界桩 40 处, 水保宣传墙 2 座, 印发宣传资料 4500 套; 新建生态护岸 1200m、柳谷坊 20 座。</p> <p>目标 2: 项目实施后将为项目区内农业增产、农民增收、农村经济发展创造条件, 通过挖掘本地优势资源, 调整、优化农村产业结构, 转变经营模式, 提高土地利用率和土地生产力, 使人民生活水平得以改善, 生活质量明显提高, 助推乡村振兴战略, 加速小康社会建设进程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增治理水土流失面积 (平方公里)	14.29
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
	效益指标	经济效益指标	种植经济林 (平方公里)	3.79
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县范家河流域水土保持示范工程			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270		
	其中: 当年财政拨款	270		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 新增治理水土流失面积 3.95km<sup>2</sup>, 其中工程措施包括新建生态护岸 960m, 人居环境整治 0.95hm<sup>2</sup>, 溪沟垃圾清理 1500m<sup>3</sup>; 植物措施包括营造经济林 11.74hm<sup>2</sup>, 人工种草 30hm<sup>2</sup>, 行道树 2km, 植物过滤带 2hm<sup>2</sup>; 封育治理措施包括封禁治理 351.26hm<sup>2</sup>, 补植补种 7.2hm<sup>2</sup>, 设置流域宣传牌 1 座、宣传标语牌 3 块、封禁界碑 6 座、水保国策宣传长廊 30m, 布设围栏 2.5km, 印发水保宣传资料 2500 套。</p> <p>目标 2: 项目实施后, 可改善沟道生态, 加大地表径流的就近拦蓄量和就地渗入量, 减少地表径流, 减轻土壤侵蚀, 使流域内水土流失得到有效制。通过各项封育治理和人居环境整治, 使区域内林草面积不断增加, 辖区群众的水保国策意识不断增强, 生态环境更加良性, 助推了乡村振兴的进程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增治理水土流失面积 (平方公里)	3.95
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	工程当年完工率 (%)	100%
	效益指标	经济效益指标	种植经济林 (平方公里)	11.74
			促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
项目管理长效机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年和县农村饮水工程维修养护项目			
主管部门及代码	和县水务局 166001	实施单位	和县县人饮管理总站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	187		
	其中: 当年财政拨款	187		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 项目区维修改造管道总长 10309m, 检查井 11 座及水厂净水药剂购置。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维修更换管道总长(米)	10309
			新建检查井(座)	11
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
		经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	保障供水稳定率	100%
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县 2024 年小型水库维修养护项目			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.82		
	其中: 当年财政拨款	22.82		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 新建排洪渠长 320.00m; 清淤 3000m <sup>3</sup> ; 更换启闭机 2 台(套)。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新建排洪渠长(米)	320
			清淤(立方米)	3000
			更换启闭机台(套)	2
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
		经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
	可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
			项目管理长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县 2024 年山洪灾害防治项目			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水旱灾害防御中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57		
	其中: 当年财政拨款	57		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 监测站点维修养护 35 个, 预警广播维修养护 141 套, 自动雨量站改造升级 20 个, 自动水位站改造升级 1 个, 简易监测预警设备改造 14 个。 目标 2: 提高防汛预警能力, 减少人民群众人身、财产、生命安全损害。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监测站点维修养护(个)	35
			预警广播维修养护(套)	141
			自动雨量站改造升级(个)	20
			简易监测预警设备改造(个)	14
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
		经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水质检测中心运行经费				
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县农村饮水安全工程水质检测中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3			
	其中: 当年财政拨款	3			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 进一步促进水质保障工作, 提高农村生活饮用水水质卫生合格率, 确保广大群众的饮水安全。</p> <p>目标 2: 提高水质, 减少人民群众人身、财产、生命安全损害。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标		人饮工程检测 (处)	7
				小人饮检测 (处)	38
		质量指标		验收合格率 (%)	100%
		时效指标		当年完工率 (%)	100%
		经济效益指标		促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标		促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标		生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
			项目管理长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人口满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	河长制工作经费			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县河长制办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标: 实现河长制全覆盖, 建立责任明确、制度健全、监管有力的河道管理责任体系, 解决河道乱采乱挖、乱堆乱弃、违章侵占河道等问题, 河道环境面貌显著改观, 全面完成综合整治任务, 建立健全河道日常管护机制。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	涉及黄河支流 (条)	7
			设立河长制公示牌 (张)	23
		质量指标	验收合格率 (%)	100%
		时效指标	当年完工率 (%)	100%
		经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	有效保障河道环境改善程度	保障
		可持续影响指标	项目管理长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水土保持预防监督执法费			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中: 当年财政拨款	25		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 产出合理, 预算可控, 服务对象满意, 促进生产建设项目水土保持措施合法合规。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	生产建设项目执法覆盖率	≥98%
		质量指标	生产建设项目执法完整度	≥98%
		时效指标	生产建设项目执法及时度	≥98%
		经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	生产建设项目业主满意度	≥95%
		生态效益指标	提升地区水土保持程度	显著
		可持续影响指标	促进区域社会可持续发展程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“户户知”工程运行管护经费			
主管部门及代码	和政县水务局 166001	实施单位	和政县水旱灾害防御中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 全面做好山洪灾害防治工作, 确保户户知工程规范有序运行, 及时做好灾害预警信息传递。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	维护无线预警广播站 (个)	141
			维护简易雨量站 (个)	328
			预警信息传递 (条)	2000
		质量指标	验收合格率 (%)	100%
		时效指标	当年完工率 (%)	100%
		经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进区域社会可持续发展程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$