

平利县水利局
2024 年部门预算公开说明

平利县水利局
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

（平利县水利局 2024 年部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规、政策规定、决策部署和重点工作，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要河流的流域综合规划、防洪规划、水利规划等。

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

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

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水

超采区综合治理。

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

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。负责水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

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

10、组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导

实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责全县涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。

13、负责水利科技工作。组织开展管辖范围内的水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

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

17、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要

求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县水利局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）机构设置

根据《中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发平利县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（平办字〔2019〕45号），《中共平利县委机构编制委员会关于印发关于增设河湖管理股的通知》（平编办发〔2020〕27号），《中共平利县委机构编制委员会关于设立平利县库区移民工作站的通知》（平编办发〔2019〕33号），《中共平利县委机构编制委员会关于印发平利县水旱灾害防治监测站“九定”方案的通知》（平编字〔2019〕29号），《中共平利县委机构编制委员会关于印发平利县水利技术工作站“九定”方案的通知》（平编字〔2019〕30号），《中共平利县委机构编制委员会关于印发平利县水利执法大队“九定”方案的通知》（平编字〔2019〕31号），县水利局内设3个股室4个事业单位，内设3个股室包括办公室、业务股和河湖管理股，局下设4个事业单位，包括：平利县库区移民工作站、平利县水旱灾害防治监测站、平利县水利技术工作站、平利县水利执法大队。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是习近平总书记发表保障国家水安全重要讲话10周年，是实现“十四五”规划目标任务的

关键一年。全县水利工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于治水的重要论述，认真落实市县关于水利工作的决策部署，深化“三个年”活动，全面落实实干兴水、保障供水、系统治水、合力管水，奋力谱写平利水利高质量发展新篇章。

（一）实干兴水，全力推动工程项目落地见效

加速推进水美乡村项目建设，在 2023 年建设的基础上，完成琵琶岛片区、西河镇片区建设任务，确保顺利通过水利部中期评估，并于年底前完成项目主体工程。实施平利县丹江口库区水土流失治理项目，综合治理水土流失面积 81 平方公里。实施吉河三阳镇蒿子坝村山洪沟治理项目、老县镇县河山洪沟治理项目和三阳镇兰家坪水毁修复项目，提高防灾减灾能力。

（二）保障供水，持续巩固水利乡村振兴战略成效

进一步巩固拓展水利脱贫攻坚成果。计划对 6 处供水工程安装净化、消毒设备，对 30 处农村供水工程进行维修改造，提升 7 万人安全饮水保障水平。进一步完善农村饮水维修养护机制，购买发放消毒药品，定期开展水质检测，做好农村饮水安全排查监测、动态清零工作，让广大群众从“喝上水”到“喝好水”。

（三）系统治水，全面提升水旱灾害防御能力

强化水旱灾害防御安全责任。一是及早召开全县水旱灾害防御工作会议。落实并公示水库、水电站、山洪灾害危险区等水旱

灾害防御责任人。完成水库调度运用计划、山洪灾害防御预案等各类预案修订完善，分级开展情景构建演练。做好山洪灾害监测预警设施设备检修维护。组织开展水旱灾害防御隐患大排查大整治和业务培训。二是强化防御措施。严格汛期 24 小时带班值班、监测预警等制度。密切关注雨情、水情、汛情和工程运行等情况，严格把控防范重点，及时有效应对处置各类突发事件。充分发挥山洪灾害监测预警平台作用，优化“叫应一反馈”机制，实现预警闭环。三是守牢水旱灾害防御底线。坚持人民至上、生命至上，以“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”为目标，深入开展隐患排查，加强水库安全运行监管，严禁违规超汛限水位运行，对病险水库采取空库或限制水位运行，确保城区及下游防洪安全。做好旱情监测及旱灾防御工作。做好小水电和移民工作。完成我县巴山区域小水电清理整改工作任务，加强小水电日常运行安全监管，防范化解风险隐患。落实库区移民后期扶持政策，加强移民后扶项目实施和资金使用管理，提高移民生产生活水平。

（四）合力管水，持续提升安全生产防范意识

持续深化河湖长制。纵深推进“河长+警长+检察长+法院院长”机制运用，以问题为导向，开展河湖保护联合执法行动，严厉打击涉河违法行为。严格河湖长履职考核，持续深化党委政府主导、水利部门牵头、成员协作联动、社会共同治理的河湖管理保护格局。

（五）党建引领，打造过硬干部队伍

强化政治引领，优化干部队伍建设，打造以勤奋廉洁为先的干部队伍。敢于刀刃向内、自我革命，完善水利工作“三重一大”

“议事规则”等制度，保持战略定力和政治定力，构建“亲清政商”关系。加强党风廉政建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，以永远在路上的坚韧执着，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，坚决贯彻中央八项规定精神及其实施细则，深化干部作风能力提升年活动，扎实开展集中性纪律教育，坚决克服官僚主义、形式主义，切实为基层减负，建设清廉机关。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，强化以案为鉴抓好纪律教育、警示教育，深化标本兼治、系统施治，推动防范和治理腐败问题常态化长效化。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，下属 4 个二级事业单位经费纳入局机关统一管理未独立预算，本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位只有 1 个，包括：

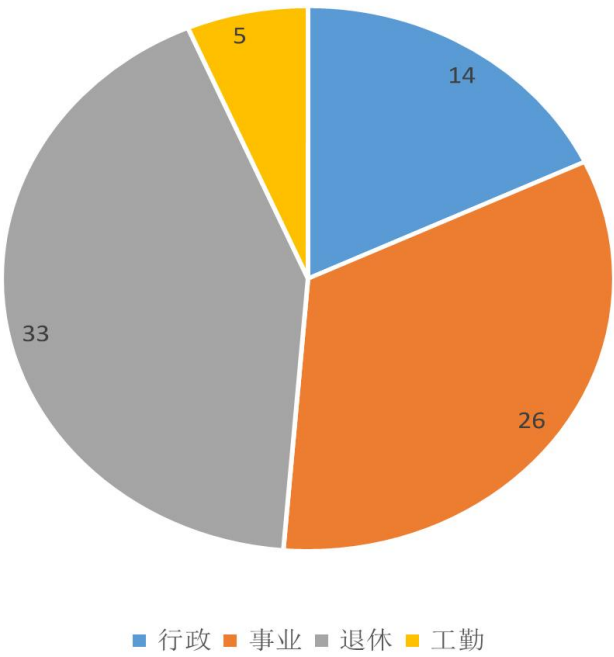
序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县水利局（本级）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 42 名，其中行政编制 8 名、事业编制 34 名；实有人员 45 名，其中行政公务员 14 名、事业人员 26 名，机关事业工勤人员 5 名。单位管理的退休人员（机

关事业养老统筹基金发放养老金) 33 名。

人员分布结构



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体

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 13200.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 7447.45 万元、政府性基金拨款收入 63.32 万元、上

年财政拨款资金结转新增国债资金 5690 万元，较上年增加 2922.53 万元，包括：①人员和公用经费 685.45 万元；②专项业务经费 12515.32 万元；较上年增加 2922.53 万元，主要原因：一是防汛专项经费本年度不在纳入水利局预算；二是 2023 年事业单位退休 2 名；单位有职级晋升人员工资调资；公务员和事业单位人员考核调资；三是政府性基金增加；四是新增国债资金 5690 万元。

本部门当年预算支出 13200.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 7447.45 万元、政府性基金拨款支出 63.32 万元、上年财政拨款资金结转新增国债资金 5690 万元，较上年增加 2922.53 万元，包括：①人员和公用经费 685.45 万元；②专项业务经费 12515.32 万元；较上年增加 2922.53 万元，主要原因：一是防汛专项经费本年度不在纳入水利局预算；二是 2023 年事业单位退休 2 名；单位有职级晋升人员工资调资；公务员和事业单位人员考核调资；三是政府性基金增加；四是新增国债结转资金 5690 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13200.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 7447.45 万元、政府性基金拨款收入 63.32 万元，上年财政拨款资金结转新增国债资金 5690 万元。一般公共预算拨款包括：①人员和公用经费 685.45 万元；②专项业务经费 12515.32 万元，较上年增加 2922.53 万元。主要原因：一是防

汛专项经费本年度不在纳入水利局预算；二是 2023 年事业单位退休 2 名；单位有职级晋升人员工资调资；公务员和事业单位人员考核调资；三是政府性基金增加；四是新增国债结转资金 5690 万元。

本单位当年预算支出 13200.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 7447.45 万元、政府性基金拨款收入 63.32 万元，上年财政拨款资金结转新增国债资金 5690 万元。一般公共预算拨款包括：①人员和公用经费 685.45 万元；②专项业务经费 12515.32 万元，较上年增加 2922.53 万元。主要原因：一是防汛专项经费本年度不在纳入水利局预算；二是 2023 年事业单位退休 2 名；单位有职级晋升人员工资调资；公务员和事业单位人员考核调资；四是政府性基金增加；五是新增国债结转资金 5690 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算支出 13200.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 7447.45 万元、政府性基金拨款收入 63.32 万元，上年财政拨款资金结转新增国债资金 5690 万元。一般公共预算拨款包括：①人员和公用经费 685.45 万元；②专项业务经费 12515.32 万元，较上年增加 2922.53 万元。主要原因：一是防汛专项经费本年度不在纳入水利局预算；二是 2023 年事业单位退休 2 名；单位有职级晋升人员工资调资；公务员和事业单位人员考核调资；四是政府性基金增加；五是新增国债结转资金 5690 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 7447.45 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）104.31 万元，行政事业单位养老支出（20805）104.31 万元，其中：①行政单位离退休（2080501）7.2 万元，较上年增加 1.04 万元，增加主要原因是：增加 2 名退休人员引起离退休费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.74 万元，较上年增加 0.19 万元，增长的主要原因是：人员增资基数变大引起养老保险缴费增加；③机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.37 万元，较上年减少 0.09 万元，减少的主要原因：新增退休人员引起职业年金减少。

（2）

（2）卫生健康支出（210）30.30 万元，行政事业单位医疗（21011）支出 30.30 万元，其中：①行政单位医疗（2101101）22.91 万元，较上年减少 7.25，减少的主要原因是：人员减少，引起医保支出减少；②公务员医疗补助（2101103）7.39 万元，较上年增加 4.2 万元，增长的主要原因是：缴费基数和比例变动引起医保支出增加。

（3）2023 年本部门当年农林水（213）支出 7264.28 万元，其中：①水利（21303）支出 7264.28 万元，其中：①行政运行（2130301）支出 502.28 万元，较上年减少 113.35 万元，原因：2023 年事业单位退休 2 名；②一般行政管理事务（2130302）支

出 100 万元，较上年增加 0 万元；③水利工程运行与维护（2130306）支出 360 万元，较上年增加 282 万元，主要原因是：水利工程运行与维护新增项目资金；④水资源节约管理与保护（2130311）支出 10 万元，较上年减少 99.78 万元，主要原因是：水资源节约管理与保护费减少；⑤水质检测（2130312）支出 20 万元，较上年增加 0 万元；⑥防汛（2130314）支出 70 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是：防汛项目资金减少；⑦江河湖库水系综合整治（2130319）支出 6000 万元，较上年增加 1500 万元，主要原因是：江河湖库水系综合整治项目资金未整合；⑧农村供水（2130335）支出 132 万元，较上年增加 132 万元，主要原因是：农村供水列入 2024 年年初预算；⑨其他水利支出（2130399）70 万元，较上年增加 70 万元，主要原因是：其他水利支出列入 2024 年年初预算。

（4）住房保障支出（221）48.56 万元，其中：住房改革支出（22102）48.56 万元，住房公积金（2210201）48.56 万元，较上年减少 0.14 万元，减少的主要原因是：事业单位退休 2 人造成住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 7447.45 万元，其中：

工资福利支出（301）612.45 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是事业单位退休 2 名；

商品和服务支出（302）271.42 万元，较上年减少 58.98 万元，原因是委托业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.58 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是退休人员增加 2 人；

资本性支出（310）6550 万元，较上年减少 2665 万元，原因是：基础设施建设支出和其他资本性支出有些项目减少。

(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 7447.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）612.45 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是事业单位退休 2 名；

商品和服务支出（302）271.42 万元，较上年减少 58.98 万元，原因是委托业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）13.58 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是退休人员增加 2 人；

资本性支出（503）6550 万元，较上年减少 2665 万元，原因是：基础设施建设支出和其他资本性支出有些项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 63.32 万元，较上年减少 46 万元，主要原因是：中央水库移民项目资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，其中：公务接待费 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元；

上年及本年度本部门无因公出国经费预算。

上年及本年度本部门无公务用车运行维护费预算。

上年及本年度本部门无公务用车购置费预算。

上年及本年度本部门无一般公共预算会议费预算。

上年及本年度本部门无一般公共预算培训费预算。

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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 7447.45 万元，政府性基金预算拨款 63.32 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）。

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 59.42 万元，较上年增加 13.21 万元，主要原因是：财政预算公用经费增加，工会经费基数上调，公务员职级晋升等其他交通费增加。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：是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。

7. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县水利局

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	75,107,741.00	一、部门预算	132,007,741.00	一、部门预算	132,007,741.00	一、部门预算	132,007,741.00
1、财政拨款	75,107,741.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,854,541.00	1、机关工资福利支出	6,124,532.00
(1)一般公共预算拨款	74,474,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,124,532.00	2、机关商品和服务支出	2,714,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	65,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	594,220.00	3、机关资本性支出	65,760,000.00
(2)政府性基金拨款	633,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	135,789.00	4、机关资本性支出（基本建设）	56,900,000.00
(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	125,153,200.00	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		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	1,043,182.00	(2)商品和服务支出	2,120,000.00	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	373,200.00	9、对个人和家庭的补助	508,989.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302,966.00	(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）	56,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	65,760,000.00		
		13、农林水支出	130,176,006.00	(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	485,587.00				
		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	75,107,741.00	本年支出合计	132,007,741.00	本年支出合计	132,007,741.00	本年支出合计	132,007,741.00
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	56,900,000.00						
其中：财政拨款资金结转	56,900,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	132,007,741.00	支出总计	132,007,741.00	支出总计	132,007,741.00	支出总计	132,007,741.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	75,107,741.00	一、财政拨款	132,007,741.00	一、财政拨款	132,007,741.00	一、财政拨款	132,007,741.00
1、一般公共预算拨款	74,474,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,854,541.00	1、机关工资福利支出	6,124,532.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	65,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,124,532.00	2、机关商品和服务支出	2,714,220.00
2、政府性基金拨款	633,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	594,220.00	3、机关资本性支出	56,900,000.00
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	135,789.00	4、机关资本性支出（基本建设）	65,760,000.00
		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	125,153,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,043,182.00	(2)商品和服务支出	2,120,000.00	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	373,200.00	9、对个人和家庭的补助	508,989.00
		10、卫生健康支出	302,966.00	(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)	56,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	65,760,000.00		
		13、农林水支出	130,176,006.00	(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	485,587.00				
		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	75,107,741.00	本年支出合计	132,007,741.00	本年支出合计	132,007,741.00	本年支出合计	132,007,741.00
上年结转	56,900,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	132,007,741.00	支出总计	132,007,741.00	支出总计	132,007,741.00	支出总计	132,007,741.00

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	74,474,541.00	6,260,321.00	594,220.00	67,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,043,182.00	1,043,182.00			
20805	行政事业单位养老支	1,043,182.00	1,043,182.00			
2080501	行政单位离退休	72,009.00	72,009.00			
2080505	机关事业单位基本养	647,449.00	647,449.00			
2080506	机关事业单位职业年	323,724.00	323,724.00			
210	卫生健康支出	302,966.00	302,966.00			
21011	行政事业单位医疗	302,966.00	302,966.00			
2101101	行政单位医疗	229,072.00	229,072.00			
2101103	公务员医疗补助	73,894.00	73,894.00			
213	农林水支出	72,642,806.00	4,428,586.00	594,220.00	67,620,000.00	
21303	水利	72,642,806.00	4,428,586.00	594,220.00	67,620,000.00	
2130301	行政运行	5,022,806.00	4,428,586.00	594,220.00		
2130302	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,600,000.00			3,600,000.00	
2130311	水资源节约管理与保	100,000.00			100,000.00	
2130312	水质监测	200,000.00			200,000.00	
2130314	防汛	700,000.00			700,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整	60,000,000.00			60,000,000.00	
2130335	农村供水	1,320,000.00			1,320,000.00	
2130399	其他水利支出	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	485,587.00	485,587.00			
22102	住房改革支出	485,587.00	485,587.00			
2210201	住房公积金	485,587.00	485,587.00			

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			74,474,541.00	6,260,321.00	594,220.00	67,620,000.00	
301	工资福利支出			6,124,532.00	6,124,532.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,215,032.00	2,215,032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,904.00	735,904.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,426.00	536,426.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	854,580.00	854,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,449.00	647,449.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,724.00	323,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,072.00	229,072.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,894.00	73,894.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,864.00	22,864.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,587.00	485,587.00			
302	商品和服务支出			2,714,220.00		594,220.00	2,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,395,000.00		395,000.00	1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	620,000.00			620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,620.00		47,620.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,600.00		126,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,789.00	135,789.00			
30302	退休费	50905	离退休费	72,009.00	72,009.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,780.00	42,780.00			
310	资本性支出			65,500,000.00			65,500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	65,500,000.00			65,500,000.00	

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	6854541	6,260,321.00	594,220.00	
208	社会保障和就业支出	1043182	1,043,182.00		
20805	行政事业单位养老支出	1043182	1,043,182.00		
2080501	行政单位离退休	72009	72,009.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647449	647,449.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323724	323,724.00		
210	卫生健康支出	302966	302,966.00		
21011	行政事业单位医疗	302966	302,966.00		
2101101	行政单位医疗	229072	229,072.00		
2101103	公务员医疗补助	73894	73,894.00		
213	农林水支出	5022806	4,428,586.00	594,220.00	
21303	水利	5022806	4,428,586.00	594,220.00	
2130301	行政运行	5022806	4,428,586.00	594,220.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	485587	485,587.00		
22102	住房改革支出	485587	485,587.00		
2210201	住房公积金	485587	485,587.00		

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			6,854,541.00	6,260,321.00	594,220.00	
301	工资福利支出			6,124,532.00	6,124,532.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,215,032.00	2,215,032.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,904.00	735,904.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,426.00	536,426.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	854,580.00	854,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,449.00	647,449.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,724.00	323,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,072.00	229,072.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,894.00	73,894.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,864.00	22,864.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,587.00	485,587.00		
302	商品和服务支出			594,220.00		594,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	395,000.00		420,000.00	
30217	公务接待	50206	公务接待	25,000.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,620.00		47,620.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,600.00		126,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			135,789.00	135,789.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,009.00	72,009.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,780.00	42,780.00		
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

部门综合预算政府性基金收支表

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	633,200.00	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	
		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	2,260,000.00
		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	2,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	633,200.00	二、专项业务经费支出	2,633,200.00	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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	373,200.00	九、对个人和家庭的补助	373,200.00
		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	2,260,000.00		
				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	633,200.00	本年支出合计	2,633,200.00	本年支出合计	2,633,200.00	本年支出合计	2,633,200.00

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	68,253,200.00	
603	平利县水利局	68,253,200.00	
603001	平利县水利局	68,253,200.00	
-	平利县水利局	68,253,200.00	
	河湖长制工作资金	1,000,000.00	
	平利县2024年河湖长制专项经费	1,000,000.00	该项目为认真贯彻落实中央和省市河湖长制决策部署，组织实施全县河湖长制工作，扎实推进河湖日常巡查监管、河湖“四乱”问题排查整改、河湖清洁整治、河湖长制宣传、智慧河流建设、示范河湖创建、河湖划界暨一河一策编制等各项工作，切实加强河湖管理保护，打造人民群众满意的美丽幸福河湖，惠及全县广大人民群众。确保平利县水生态质量排名稳居全市前列，河湖长制工作始终保持全市一流。
	农村饮水安全	1,940,000.00	
	平利县2024年农村安全饮水设施运行管护项目	420,000.00	2024年1月至2024年12月，按照安排和要求，有序推进和实施各项工作
	平利县2024年农村供水水质提升项目+平财农专函【2024】11号	1,320,000.00	农村供水水质提升专项行动（CMA）1处，分散供水水质检测400份，水质快检箱165套、消毒药品7吨
	平利县2024年农村饮水安全工程水质监测检测项目	200,000.00	平利县农村水质监测中心对全县379处集中和分散农村饮水安全工程进行监测，委托有资质单位按供水规模和频次进行有计划水质检测。
	前期费用	500,000.00	
	2024年琵琶岛资产盘活前期费用	500,000.00	2024年琵琶岛资产盘活前期费用，用于向市局水利局支付琵琶岛20年租赁费
	水利工程建设	64,807,200.00	
	安财农【2024】1号农业水价改革	200,000.00	计量设施建设，工程设施、设备维修养护
	安财农【2024】1号平利县2024年农村安全饮水维修养护巩固提升项目	1,360,000.00	配备一体及净化消毒设备9台(套)，水质快检箱165套、消毒药品7吨
	安财农【2024】1号平利县2024年农村饮水工程维修养护	1,500,000.00	新建及维修供水工程30处，供水规模7000m³/d，新建蓄水池10座、新建及维修水源4处，12处一体净化设备强制反冲洗及观察孔维修和改造，设备内外防腐防锈处理，补充更换滤料
	安财农【2024】1号平利县2024年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	270,000.00	对县域内基站进行维修养护，修编山洪灾害防御预案。
	安财农【2024】1号平利县2024年山洪灾害防治项目	700,000.00	补充新建自动雨量站9个、自动雨量站更新9个、自动水文站更新12个、增设卫星通信信道14个简易监测预警设施设备
	安财农【2024】1号平利县2024年小型水库维修养护项目	50,000.00	对水库大坝、输放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及水情测报等附属设施维修，日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等，保障水库正常运行。
	安财农【2024】1号取水在线监测计量设施安装	100,000.00	安装在线监测计量设施
	财农【2024】1号年度中央大中型水库移民扶持基金项目	367,200.00	1.平利县城关镇沙河村产业路挡土墙工程，新修挡土墙349米，高1-3米，埋设管道3500米。新修取水口一座，埋设管道3500米，基础土方开挖525M3，M7.5浆砌石528m³，土方回填及外运525m³。 2、包含项目的待摊费用
	平财农【2024】1号中央大中型水库移民扶持基金项目	260,000.00	1.平利县城关镇沙河村产业路挡土墙工程，新修挡土墙349米，高1-3米，埋设管道3500米。新修取水口一座，埋设管道3500米，基础土方开挖525M3，M7.5浆砌石528m³，土方回填及外运525m³。
	平利县水系连通及水美乡村建设项目	60,000,000.00	新建（改建）渠道5.44km，新建拦沙堰坎1座，新建预沉池1座，改建固床潜坝10座，治理支沟1.06km，新建堤防（护岸）7.28km，改建堤防（护岸）7.74km，新建巡查步道（防汛道路、生产道路）8.58km，改建桥梁1座，河道清淤疏浚2.79万m³，河道清障2.65万m³，粮果套种带21.5hm²，文化宣传导视系统5项，水保生态修复治理11.05万m²，智慧化河湖管护系统5项，防污控污11处，景观人文5处。该项目中央资金补助6000万元，省级资金补助3000万元，其他资金15530万元。
	水利专项资金	6,000.00	
	平财农【2024】1号中央大中型水库移民扶持基金直补项目	6,000.00	2024年度三峡库区移民5户10人，确保农户安居乐业

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2024年农村供水水质提升项目+平财农专函【2024】11号			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132		
		其中: 财政拨款	132		
		其他资金			
总体目标	农村供水水质提升专项行动（CMA）1处，分散供水水质检测400份，水质快检箱165套、消毒药品7吨				
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	农村供水水质提升专项行动（CMA）认证	≥1处	
			分散供水水质检测	≥400份	
			水质快检箱	≥165套	
			购买消毒药品	≥7吨	
		质量指标	截止2024年底，完成项目初步验收	≥100%	
			已建工程是否存在质量问题	否	
			新建供水设施的供水能力达标率	≥100%	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥100%	
		成本指标	2024年农村供水水质提升资金	132万	
	效益指标	经济效益指标	新建供水设施的供水能力是否达标率	≥100%	
		社会效益指标	农村供水改善提升受益人口	≥3.5万人	
		生态效益指标	对环境破坏率	0	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行	是	
			工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年琵琶岛资产盘活前期费用			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	2024年琵琶岛资产盘活前期费用，用于向市局水利局支付琵琶岛20年租赁费				
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	前期费	支付市局租赁费	
		质量指标	盘活资产	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	财政投入费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域旅游经济	100%	
		社会效益指标	带动县域旅游经济	100%	
		生态效益指标	生态破坏率	0	
		可持续影响指标	项目是否良性循环	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平财农【2024】7号安康市平利县丹江口库区水土流失治理项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3800		
		其中: 财政拨款	3800		
		其他资金			
总体目标	综合治理项目, 综合治理水土流失面积81平方公里, 配套河沟道护坎、坡改梯、生产道路、生态护岸、排灌沟渠、造经济林、生态林、沟道治理、封禁治理等措施。				
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	新增水土流失综合治理面积	≥81平方里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	丹江口库区水土流失治理项目	工程完成时限	
		成本指标	综合治理水土保持补助标准	60万元/平方公里	
	效益指标	经济效益指标	直接受益人增加收入	≥25%	
		社会效益指标	减少水土流失面积	≥81平方里	
		生态效益指标	生态破坏率	0	
		可持续影响指标	工程良性运行年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			平财农【2024】7号平利县吉河三阳镇蒿子坝村段山洪沟治理项目		
主管部门			平利县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	930	
			其中: 财政拨款	930	
			其他资金		
总体目标	完成综合治理2.43km				
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	河道治理/新建加固堤防	3.2km/2.43km	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	河道治理每公里财政投入	≥480万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	≥3000元	
		社会效益指标	河道治理保护人口数	≥2100人	
		生态效益指标	保护茶园面积	≥500亩	
		可持续影响指标	项目良性运行时限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平财农【2024】7号平利县老县镇县河山洪沟治理项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	960		
		其中: 财政拨款	960		
		其他资金			
总体目标	完成综合治理3.23km				
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	综合治理长度	3.23km	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	河道治理每公里财政投入	≥390万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	≥3000元	
		社会效益指标	河道治理保护人口数	≥1360人	
		生态效益指标	保护茶园面积	≥300亩	
		可持续影响指标	项目良性运行时限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财农【2024】1号年度中央大中型水库移民扶持基金项目		
主管部门			平利县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.72	
			其中: 财政拨款	36.72	
			其他资金		
总体目标	1. 平利县城关镇沙河村产业路挡土墙工程, 新修挡土墙349米, 高1-3米, 埋设管道3500米。新修取水口一座, 埋设管道3500米, 基础土方开挖525M3, M7.5浆砌石528M3, 土方回填及外运525M3。 2、包含项目的待摊费用				
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	挡土墙123米	≥123米	
			埋设管道3500米	≥350米	
			取水口一座	≥1座	
			防护栏390米	≥390米	
			砌筑花坛150米	≥150米	
			人行步道180米	≥180米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	
		时效指标	当年完成投资比例	当年完成	
		成本指标	总投资	等于36.72万元	
	效益指标	经济效益指标	参与项目劳务收入	600元以上	
		社会效益指标	项目直接受益人数	≥359人	
		生态效益指标	生态破坏率	0	
		可持续影响指标	受益群众满意度	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平财农【2024】1号中央大中型水库移民扶持基金直补项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6		
		其中: 财政拨款	0.6		
		其他资金			
总体目标	2024年度三峡库区移民5户10人，确保农户安居乐业				
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	2024年度三峡库区移民5户10人	≥5户	
		质量指标	2024年度三峡库区移民直补发放率	≥100%	
		时效指标	资金兑付及时率	≥100%	
		成本指标	三峡库区移民补助标准	≥600元/人	
	效益指标	经济效益指标	2024年度三峡库区移民项目增收	≥600元/人	
		社会效益指标	三峡库区移民增收人数	≥10人	
		生态效益指标	生态破坏率	0	
		可持续影响指标	项目持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平财农【2024】1号中央大中型水库移民扶持基金项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中: 财政拨款	26		
		其他资金			
总体目标	1. 平利县城关镇沙河村产业路挡土墙工程, 新修挡土墙349米, 高1-3米, 埋设管道3500米。新修取水口一座, 埋设管道3500米, 基础土方开挖525M3, M7.5浆砌石528M3, 土方回填及外运525M3。 2、包含项目的待摊费用				
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	挡土墙349米	≥349米	
			埋设管道3500米	≥3500米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	
		时效指标	当年完成投资比例	当年完成	
		成本指标	总投资	26万元	
	效益指标	经济效益指标	参与项目劳务收入	600元以上	
		社会效益指标	项目直接受益人数	≥165人	
		生态效益指标	环境破坏率	0	
		可持续影响指标	项目受益年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2024年河湖长制专项经费			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 认真贯彻落实县委、县政府河湖长制工作安排部署, 组织实施全县河湖长制工作。 目标2: 按照水利部和省市县要求, 推进河湖划界、“一河一策”编制、水域岸线利用规划编制等河湖管理基础工作。 目标3: 加强河湖日常巡查监管, 推进河湖“四乱”问题排查整改。 目标4: 加强河湖长制宣传, 抓好河长公示牌更新维护、河湖管理标语暨宣传资料制作等工作, 营造全民护河良好氛围。 目标5: 推进省级河长制示范县、示范河湖建设。				
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	组织实施全县河湖长制工作, 推动各项重点工作正常开展。	20个	
			加强河湖巡查监管, 排查整改河湖“四乱”问题	60个	
			累计清洁整治河道, 打造美丽幸福河湖。	100公里	
			更新维护市级县级河长公示牌数量。	30个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	加强河湖巡查监管, 排查整改河湖“四乱”问题财政投入(万元/个)	, =0.1万元/个	
			组织实施全县河湖长制工作, 推动各项重点工作正常开展财政投入(万元/个)	, '=0.1万元/个	
			清洁整治河湖财政投入(万元/公里)	, '=0.1万元/公里	
			更新维护市级县级河长公示牌财政投入(万元/个)	, '=0.1万元/个	
	效益指标	经济效益指标	县域经济带动	有所提高	
		社会效益指标	推进河湖长制加强河湖保护惠及人口数量	≥20万人	
			按照市区河湖长制工作要求, 加强信息公开, 开展河湖长制工作宣传教育, 维持区河长办工作运转等。	正常运转	
		生态效益指标	环境破坏率	0	
		可持续影响指标	项目是否良性循环	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2024年农村安全饮水设施运行管护项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42		
		其中：财政拨款	42		
		其他资金			
总体目标	对全县379处集中和分散农村饮水安全工程进行正常养护和维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能。				
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	解决农村饮水安全巩固提升人口	18.98万人	
			公益性水利设施维修养护处数	379处	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	2.2元	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	500万立方米	
			新增水产量	1万吨	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	18.98万人	
			新增蓄水能力	15万立方米	
		生态效益指标	环境破坏率	0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
			工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2024年农村饮水安全工程水质监测检测项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	平利县农村水质监测中心对全县379处集中和分散农村饮水安全工程进行监测, 委托有资质单位按供水规模和频次进行有计划水质检测。				
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	最少检测总水样	850份	
			覆盖乡镇	11个	
			覆盖集中供水工程	277处	
			覆盖分散供水工程	102处	
			单份水样检测项目	35项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	财政拨款	20万元	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	18. 98万人	
		生态效益指标	环境破坏率	0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安财农【2024】1号农业水价改革			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	落实农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理，巩固农业水价综合改革成果。				
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	改造小型农田水利设施项目（项）	≥1项	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	6.6	
		社会效益指标	项目区节水意识	有所提高	
		生态效益指标	是否促进改善生态环境	是	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安财农【2024】1号平利县2024年农村安全饮水维修养护巩固提升项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136		
		其中:财政拨款	136		
		其他资金			
总体目标	保障全县所建供水设施正常使用				
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	安装净化消毒设备	备注	
			购买消毒药品	≥9台套	
		质量指标	新建供水设施合格率	≥100%	
			新建供水设施的供水能力达标率	≥100%	
		时效指标	建供水设施当年按时完成率	≥100%	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	10.5元	
	效益指标	经济效益指标	新建供水设施的供水能力是否达标率	≥100%	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	≥59人	
		生态效益指标	是否破坏环境	否	
		可持续影响指标	改善人口饮水安全隐患现状	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安财农【2024】1号平利县2024年农村饮水工程维修养护			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	保障全县所建供水设施正常使用				
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	新建及维修供水工程30处	≥30处	
			新建蓄水池10座	≥10座	
			新建及维修水源4处	≥4处	
			维修改造一体净化消毒设备17台	≥12台	
		质量指标	新建供水设施合格率	≥100%	
			新建供水设施的供水能力达标率	≥100%	
		时效指标	建供水设施当年按时完成率	≥100%	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	22元	
	效益指标	经济效益指标	新建供水设施的供水能力是否达标率	≥100%	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	≥70000人	
		生态效益指标	是否破坏环境	否	
		可持续影响指标	改善人口饮水安全隐患现状	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安财农【2024】1号平利县2024年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		
主管部门			平利县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27	
			其中: 财政拨款	27	
			其他资金		
总体目标	县域内基站汛前正常投入使用，修编山洪灾害防御预案				
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	基站维修养护/山洪灾害预案修编	40个/1套	
		质量指标	汛期正常投入使用	≥100%	
		时效指标	截至2024年4月	≥100%	
		成本指标	维修养护资金投入	≥27万元	
	效益指标	生态效益指标	环境破坏率	0	
		可持续影响指标	项目良性运行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安财农【2024】1号平利县2024年山洪灾害防治项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	新建或更新自动雨量站、自动水文站，增设卫星信道，补充简易监测预警设施汛前投入使用				
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	补充新建自动雨量站/自动雨量站更新/自动水文站更新/增设卫星通信信道	9个/9个/12个/14个	
		质量指标	汛期正常投入使用	≥100%	
		时效指标	截至2024年4月	≥100%	
		成本指标	维修养护资金投入	≥70万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	≥100%	
		社会效益指标	项目良性运行时限	≥1年	
		生态效益指标	环境破坏率	0	
		可持续影响指标	项目良性运行时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安财农【2024】1号平利县2024年小型水库维修养护项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	完成小型水库维修养护1座				
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	1座	1座	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	截至当年底, 任务完成比例	≥100%	
		成本指标	维修养护资金投入	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标	供水	≥80万立方米	
		社会效益指标	保护人口数	≥600人	
		生态效益指标	环境破坏率	0	
		可持续影响指标	项目良性运行时限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安财农【2024】1号取水在线监测计量设施安装			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	全县用水大户更换安装6处在线监测计量设施。				
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	计量设施更换	≥6个	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	中央水利发展资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低企业节省用水成本	6户	
		社会效益指标	实现在线监测全覆盖	100%	
		生态效益指标	是否促进改善生态环境	是	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县水系连通及水美乡村建设项目			
主管部门		平利县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6000		
		其中: 财政拨款	6000		
		其他资金			
总体目标	治理河长30.6公里				
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	新建（改建）渠道	5.44km	
			新建拦沙堰坎	1座	
			新建预沉池	1座	
			改建固床潜坝	10座	
			治理支沟	1.06km	
			新建堤防（护岸）	7.28km	
			改建堤防（护岸）	7.74km	
			新建巡查步道（防汛道路、生产道路）	8.58km	
			改建桥梁	1座	
			河道清淤疏浚	2.79万立方米	
			河道清障	2.65万立方米	
			粮果套种带	21.5hm²	
			文化宣传导视系统	5项	
			水保生态修复治理	11.05万m²	
			智慧化河湖管护系统	5项	
			防污控污	11处	
			景观人文	5处	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	财政投入	≥6000万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增加收入	≥3500元	
		社会效益指标	河道治理保护人口数量	≥1.1万人	
		生态效益指标	河道清淤疏浚	2.79万m³	
			水保生态修复治理	11.05万m²	
		可持续影响指标	项目良性运行时限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县水利局			
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、办公经费	人员经费和办公经费支出	685.4541	685.4541	
	县级专项业务费	河长制经费、安全饮水维修养护费、水质检测经费，琵琶岛盘活前期费	212	212	
	中央水库移民经费	库区移民直补资金和库区项目资金	63.32	63.32	
	中央水利发展经费	防汛、水利工程运行与维护、水资源节约与保护、其他水利支出、江河湖库水系综合整治	6418	6418	
	省级水利发展经费	供水项目资金	132	132	
	增发国债经费	增发国债水利领域项目2023年补助资金	5690	5690	
	金额合计		13200.7741	13200.7741	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放及正常运转。 目标2：保障县级业务正常有序开展。 目标3：保障库区移户到户资金及时发放到位，库区项目按时完成，库区社区稳定和谐。 目标4：保障按照“十四五规划”及相关专项规划，开展山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力;完善农田灌溉设施，开展取水检测计量体系建设等、提升水资源集约节约利用能力；实施水系连通及水美乡村建设。提升水资源保护与修复治理能力；开展水利工程设施维修养护，推动水利改革发展。增发国债资金用于山洪沟治理和丹江口流域水土流失治理。 目标5：实施农村供水高质量发展，聚焦农村分散供水水质提升，推进CMA认证。				
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	保障人员工资		在编在岗人员及遗属
			当年完成项目个数		≥20个
		质量指标	工作人员履职合格率		100%
			工作任务完成率		100%
		时效指标	当年完成		2024年1月-2024年12月31
		成本指标	财政拨款		全额拨款
	效益指标	经济效益指标	在职人员工资		按时发放
			带动县域经济高质量发展		显著提高
		社会效益指标	经费保障单位正常运行		100%
			县域经济相比上年增长		持续提高
		生态效益指标	符合上级环保要求		较好
		可持续影响指标	形成单位和谐积极向上的工作氛围		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		95%以上
			受益群众满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级专项经费			
主管部门		平利县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	212.00	年度资金总额：	212.00
		其中：财政拨款	212.00	其中：财政拨款	212.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1. 河长制经费 目标2. 安全饮水维修养护费 目标3. 水质检测经费 目标4. 琵琶岛盘活前期费			目标1. 河长制经费 目标2. 安全饮水维修养护费 目标3. 水质检测经费 目标4. 琵琶岛盘活前期费	
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	当年实施项目个数	≥4个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年1月1日至2024月12月底，完成比例	100%	
		成本指标	县级专项经费	212万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济高质量发展	显著提高	
		社会效益指标	县域经济相比上年增长	持续提高	
		生态效益指标	符合上级环保要求	较好	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。