

龙山县财政局

龙财预函〔2024〕1号

龙山县财政局 关于下达2024年财政预算的通知

龙山县水利局：

你单位2024年财政预算已经县人民代表大会批准通过，现批复给你们，望你们严格预算执行，加强预算绩效管理，及时依法信息公开，按照今年的预算安排好各项工作，每月按要求将单位用款计划报送县财政局相关业务股室，并规范财政支出行为，强化预算约束，确保各项目标任务圆满完成，为促进我县各项事业发展作出积极贡献。

附：2024年财政预算表



2024 年龙山县水利局部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、国有资本经营预算支出

九、名词解释

第二部分 2024 年部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责保障全县水资源的合理开发和利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施。

4、指导水资源保护工作、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；指导农村水利工作。

5、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责水利工程移民管理工作。

6、开展水利科技和外事工作。

7、负责落实水旱灾害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。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

龙山县水利局内设股室 8 个包括：1、办公室（财务室、政工股、科技股）；2、政策法规股、水资源股（县节约用水办公室）；3、水利工程建设和规划股（水利水电工程招标投标管理股、水利工程运行管理与监督股）；4、河道管理股（河长制工作股）；5、农村水利水电股（农村饮水水质检测中心）；6、水土保持股；7、水旱灾害防御股；8、水库移民股。本部门共有编制人数 201 人，实有人数 172 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、龙山县水利局本级。2、1、县水利局本级。2、县水政监察大队、县水土保持站、县水旱灾害防御中心、县水利工程管理站、县水电管理站、县水利水电基本建设工程质量监督站、县水利站、县水利建设项目管理中心、县水利水电勘测设计室、县卧龙水库管理所、县贾坝水库管理所、县湾塘水库管理所、县里耶防护工程管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收

入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 2,565.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,565.4 万元。收入较去年减少 191.52 万元，降低 6.95%，主要是在职人数减少，工资福利支出及公用支出减少。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 2,565.4 万元，其中，社会保障和就业支出 239.17 万元，卫生健康支出 66.14 万元，农林水支出 2,087.19 万元，住房保障支出 172.9 万元。支出较去年减少 191.52 万元，降低 6.95%，主要是在职人数减少，工资福利支出及公用支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2,565.4 万元，其中，社会保障和就业支出 239.17 万元，占 9.32%；卫生健康支出 66.14 万元，占 2.58%；农林水支出 2,087.19 万元，占 81.36%；住房保障支出 172.9 万元，占 6.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 2,131.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。支出较去年减少 183.64 万元，降低 6.66%，主要是在职人数减少，工资福利支出及公用经费支出减少。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 434.04 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行 0.3 万元，主要用于老干支部等方面；水利行业业务管理 433.74 万元，主要用于 1、各乡镇农村饮水安全工程维修养护管理经费 135 万元；2、非工程措施项目年运行维护费 69.5 万元；3、河长制工作经费 32 万元；4、水旱灾害防御工作经费 49 万元等等方面。支出较去年减少 7.88 万元，降低 1.78%，主要是压缩开支，项目支出预算减少。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费 164 万元，比上年预算减少 12 万元，比上年预算下降 6.82%，主要是在职人数减少，公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 13.79 万元，主要是压缩开支，三公预算减少。

（三）一般性支出情况

2024 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 24 年水利工作会议，人数 172 人，会议内容为 23 年水利工作总结、24 年水利工作计划；培训费预算 28 万元，拟开展在职干部职工继续教育、全县水旱灾害防御应急培训、水利系统工程管理技术人员培训、河长制工作培训等，人数 322 人，培训内容为专业技术教育、应急措施、河长制工作业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 9 万元，其中，货物类采购预算 9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规

定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,565.4 万元，其中，基本支出 2,131.36 万元，项目支出 434.04 万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2024 年本部门离退休人员共 103 人，收入 0 万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出 0 万元，主要是离退休人员工资由社保中心统一编制。

八、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营安排的支出。

九、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算公开表格
[608001 龙山县水利局-2024 年度部门预算公开表.xls](#)

2024年部门预算公开表

单位编码： 608001

单位名称： 龙山县水利局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表-- 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表-- 人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表

23	整体支出绩效目标表
----	-----------

收支总表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,565.40	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,131.36	一、机关工资福利支出	1,958.36
经费拨款	2,565.40	（二）外交支出		工资福利支出	1,958.36	二、机关商品和服务支出	577.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	173.00	三、机关资本性支出	9.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	434.04	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	413.76	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	239.17	按项目管理的对个人和家庭的补助	20.28	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	20.28
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	66.14	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	2,087.19	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	172.90				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					

本 年 收 入 合 计	2,565.40	本 年 支 出 合 计	2,565.40	本 年 支 出 合 计	2,565.40	本 年 支 出 合 计	2,565.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,565.40	支 出 总 计	2,565.40	支 出 总 计	2,565.40	支 出 总 计	2,565.40

收入总表

单位: 608001_龙山县水利局

[illegible]

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,565.40	2,131.36	434.04			
			608	608	2,565.40	2,131.36	434.04			
			608001	龙山县水利局	2,565.40	2,131.36	434.04			
208			208	社会保障和就业支出	239.17	239.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	230.53	230.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.53	230.53				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64				
210			210	卫生健康支出	66.14	66.14				
210	11		21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	61.91	61.91				
213			213	农林水支出	2,087.19	1,653.15	434.04			
213	03		21303	水利	2,087.19	1,653.15	434.04			
213	03	01	2130301	行政运行	1,566.47	1,566.17	0.30			
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	520.72	86.98	433.74			
221			221	住房保障支出	172.90	172.90				
221	02		22102	住房改革支出	172.90	172.90				

221	02	01	2210201	住房公积金	172.90	172.90				
-----	----	----	---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

财政拨款收支总表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,565.40	一、本年支出	2,565.40
（一）一般公共预算拨款	2,565.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,565.40	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	239.17
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	66.14
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,087.19
		（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	172.90
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,565.40	支 出 总 计	2,565.40

一般公共预算支出表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,565.40	2,131.36	1,958.36	0.00	173.00	434.04
			608	龙山县水利局	2,565.40	2,131.36	1,958.36		173.00	434.04
			608001	龙山县水利局	2,565.40	2,131.36	1,958.36		173.00	434.04
208			208	社会保障和就业支出	239.17	239.17	239.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	230.53	230.53	230.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.53	230.53	230.53			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	8.64			
210			210	卫生健康支出	66.14	66.14	66.14			
210	11		21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	66.14			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	61.91	61.91	61.91			
213			213	农林水支出	2,087.19	1,653.15	1,480.15		173.00	434.04
213	03		21303	水利	2,087.19	1,653.15	1,480.15		173.00	434.04
213	03	01	2130301	行政运行	1,566.47	1,566.17	1,480.15		86.02	0.30
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	520.72	86.98			86.98	433.74
221			221	住房保障支出	172.90	172.90	172.90			
221	02		22102	住房改革支出	172.90	172.90	172.90			
221	02	01	2210201	住房公积金	172.90	172.90	172.90			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：608001_龙山县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1958.36	1958.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.53	230.53	
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.14	66.14	
30103	奖金	211.53	211.53	
30107	绩效工资	388.55	388.55	
30101	基本工资	729.49	729.49	
30102	津贴补贴	150.59	150.59	
30113	住房公积金	172.90	172.90	
302	商品和服务支出	164.00		164.00
30229	福利费	31.68		31.68
30217	公务接待费	6.00		6.00
30216	培训费	19.00		19.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30201	办公费	17.00		17.00
30228	工会经费	25.34		25.34
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.48		15.48
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	21.00		21.00
30205	水费	3.50		3.50
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00
合计		2131.36	1958.36	173.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,958.36	1,958.36	1,480.15	305.31	172.90				
			608	龙山县水利局	1,958.36	1,958.36	1,480.15	305.31	172.90				
			608001	龙山县水利局	1,958.36	1,958.36	1,480.15	305.31	172.90				
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.53	230.53		230.53					
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	8.64	8.64		8.64					
210	11	01	608001	行政单位医疗	4.23	4.23		4.23					
210	11	02	608001	事业单位医疗	61.91	61.91		61.91					
213	03	01	608001	行政运行	1,480.15	1,480.15	1,480.15						
221	02	01	608001	住房公积金	172.90	172.90			172.90				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：608001_龙山县水利局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	
				合计	1,958.36	1,480.15	729.49	150.59	211.53	388.55	305.31	230.53		66.14		8.64	172.90
			608	龙山县水利局	1,958.36	1,480.15	729.49	150.59	211.53	388.55	305.31	230.53		66.14		8.64	172.90
			608001	龙山县水利局	1,958.36	1,480.15	729.49	150.59	211.53	388.55	305.31	230.53		66.14		8.64	172.90
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.53						230.53	230.53					
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	8.64						8.64					8.64	
210	11	01	608001	行政单位医疗	4.23						4.23			4.23			
210	11	02	608001	事业单位医疗	61.91						61.91			61.91			
213	03	01	608001	行政运行	1,480.15	1,480.15	729.49	150.59	211.53	388.55							
221	02	01	608001	住房公积金	172.90												172.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	164.00	164.00	128.00	1.00	19.00			6.00		10.00					
			608	龙山县水利局	164.00	164.00	128.00	1.00	19.00			6.00		10.00					
			608001	龙山县水利局	164.00	164.00	128.00	1.00	19.00			6.00		10.00					
213	03	01	608001	行政运行	86.02	86.02	61.02		19.00			6.00							
213	03	04	608001	水利行业业务管理	77.98	77.98	66.98	1.00						10.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(

单位：608001_龙山县水利局

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项																
				合计	164.00	17.00	12.00			3.50	21.00	2.00			15.48			
			608	龙山县水利局	164.00	17.00	12.00			3.50	21.00	2.00			15.48			
			608001	龙山县水利局	164.00	17.00	12.00			3.50	21.00	2.00			15.48			
213	03	01	608001	行政运行	86.02	2.00	2.00											
213	03	04	608001	水利行业业务管理	77.98	15.00	10.00			3.50	21.00	2.00			15.48			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
1.00	19.00	6.00						25.34	31.68	10.00			
1.00	19.00	6.00						25.34	31.68	10.00			
1.00	19.00	6.00						25.34	31.68	10.00			
	19.00	6.00						25.34	31.68				
1.00										10.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	16.00		10.00		10.00	6.00
608	龙山县水利局	16.00		10.00		10.00	6.00
608001	龙山县水利局	16.00		10.00		10.00	6.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	434.04	434.04	434.04								434.04	
608	龙山县水利局	434.04	434.04	434.04								434.04	
608001	老干经费	0.30	0.30	0.30								0.30	
608001	单位专项经费	381.76	381.76	381.76								381.76	
608001	河长制工作经费	32.00	32.00	32.00								32.00	
608001	遗属生活费	19.98	19.98	19.98								19.98	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
608001	龙山县水利局	434. 04										
608001	水环境治理工作经费	27. 36	开展“四乱”治理和非法采砂整治，确保800公里河道水环境得到改善，保持河道河势稳定，提高防洪能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	27. 36	预算控制数27. 36万元	15分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县管河道整治	11	县管河道整治11条	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	条	≥	
						州管河道整治	1	州管河道整治1条	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	条	≥	
						采砂监管	800	河道采砂监管800公里	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	公里	≥	
						拆除违建	20	拆除违建20处	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	处	≥	
					质量指标	年度目标任务完成率	95	年度目标任务完成率95%以上	60%为不及格，不得分；大于等于60%的	%	≥	
					时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善水环境，保持河势稳定，提高防洪能力。	改善水环境，保持河势稳定，提高防洪能力。	改善水环境，保持河势稳定，提高防洪能力。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	无	定性	
					生态效益指标	保持水生态、水环境	保持水生态、水环境	保持水生态、水环境	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	无	定性	
					可持续影响指标	保持水生态、水环境	保持水生态、水环境	保持水生态、水环境	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	社会公众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于80%的得8分，满意度小于80%的得6分。	%	≥	
					经济成本指标	预算控制数	20	预算控制数20万元	15分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	

608001	贾坝水库管理所防汛、供水及管护经费	20.00	做好防汛抗旱，确保下游人民生命财产安全；搞好渠道日常维修维护，确保下游农田灌溉用水及乡镇供水；做好大坝枢纽工程及电机设备的日常维修维护。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	大坝及渠道维修养护	23	大坝及渠道维修养护约23公里	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于	公里	≧		
						水源保护库内渣物清理	12	水源保护库内渣物清理至少12次	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于	次	≧		
					质量指标	年度目标任务完成率	95	年度目标任务完成率95%以上	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于	%	≧		
					时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于	%	≧		
				效益指标	经济效益指标	保证贾坝灌区2.4万亩农田灌溉，农民增产增收，乡镇		保证贾坝灌区2.4万亩农田灌溉，农民增产增收，乡镇供水2万人。	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性		
					社会效益指标	搞好防汛抗旱，保护下游人口5万人的生命财产安全。		搞好防汛抗旱，保护下游人口5万人的生命财产安全。	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	人	≧		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	区域内社会稳定，经济稳步发展		区域内社会稳定，经济稳步发展	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（>=%）	95%	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于20分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≧		
608001	乡村振兴基础设施配套工程工作经费	10.00	搞好基础设施配套建设项目工作日常管理	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10	预算控制数10万元		万元	≦		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	工程处数	20	管理工程处数20处	20分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于	处	≧		
					质量指标	工程验收合格率	95	工程验收合格率95%以上	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于	%	≧		
					时效指标	及时完成率（>=%）	95	及时完成率95%以上	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于	%	≧		
						资金支付及时率（%）	100	资金支付及时率达100%	60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	解决农村饮水问题（人）	10000	解决农村饮水问题10000人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	人	≧		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	工程设计使用年限（>=年）	15	工程设计使用年限15以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，满意度大于		≧		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（>=%）	95%	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大	%	≧		

608001	水旱灾害防御工作经费	49.00	规范和指导全县水旱灾害防御工作，保障水利系统防汛抗旱工作正常顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	49	预算控制数49万元	20分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	防汛值班班次	5040	防汛值班班次5040班次	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	班次	≥	
						防汛车辆	1	防汛车辆1辆	60%为不及格，不得分，大于等于60%的	辆	≥	
					质量指标	认真履职、落实明确的工作职责	认真履职、落实明确的工作职责	认真履职、落实明确的工作职责	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
						水旱灾害防御工作年度目标完成率	100	水旱灾害防御工作年度目标完成率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≥	
						年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	搞好水旱灾害防御工作，为县域经济健康快速发展提供	搞好水旱灾害防御工作，为县域经济健康快速发展提供保障	搞好水旱灾害防御工作，为县域经济健康快速发展	20分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣2-4分。实	无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	社会公众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≥	
608001	里耶防护工程管理所年度防汛经费	20.00	规范和指导里耶镇的防汛工作，搞好里耶防护工程的日常管理 & 维护，确保工程运行正常，镇区平安度汛，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件的发生。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20	预算控制数20万元	20分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	排涝泵站	2	排涝泵站2个	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	个	≥	
						泄洪隧洞	2	泄洪隧洞2个	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	个	≥	
						防空警报预警点	1	防空警报预警点1个	5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	个	≥	
						长潭新开河道	1	长潭新开河道1条	5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	条	≥	
						拦河坝	3	拦河坝3座	5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	座	≥	
						防护大堤	1	防护大堤1座	5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	座	≥	
					质量指标	各设备运行正常	各设备运行正常	各设备运行正常	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	

						时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
						生态效益指标							
						可持续影响指标	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	区域内人民群众满意度	95%	区域内人民群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大	%	≧	
608001	水利工程质量监督经费	20.00	负责对本县50万元以上的水利水电工程按质监要求进行质量监督；协助局里搞好质量专项治理，规范水利水电建设市场。	成本指标		经济成本指标	预算控制数	20	预算控制数20万元	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	万元	≦	
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
				产出指标		数量指标	检查在建工程	15	检查在建工程15处	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	处	≧	
						质量指标	在建工程质量与安全达标	100	在建工程质量与安全达标100%	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	
						时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率100%	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	
				效益指标		经济效益指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
						社会效益指标	工程质量得到保障，减少安全隐患	工程质量得到保障，减少安全隐患	工程质量得到保障，减少安全隐患	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
						生态效益指标							
						可持续影响指标	工程质量得到保障，减少安全隐患	工程质量得到保障，减少安全隐患	工程质量得到保障，减少安全隐患	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95	社会公众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大	%	≧	
			全县397个村供水工程的日常管护，主要包括水源点整修及清	成本指标		经济成本指标	预算控制数	135	预算控制数135万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≦	
							补助标准（元/人）	5	补助标准5元/人	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	元/人	≦	
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
				产出指标		数量指标	工程处数	347	工程处数347处	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	处	≧	
						质量指标	工程验收合格率（100%）	100	工程验收合格率100%	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	

608001	各乡镇农村饮水安全维修养护管理、农村安全饮水管护费	135.00	县供水保障中心负责管理、供水管网的埋设、疏通、入户部分的日常维护；消毒药品的购置及设备的整修和更换等	产出指标	时效指标	及时完成率（>=%）	100	及时完成率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≥	
						资金支付及时率（%）	100	资金支付及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决区域内人口饮水安全问题（人）	119697	解决区域内人口饮水安全问题119697人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工程设计使用年限（>=年）	15	工程设计使用年限15年以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（>=%）	95	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于15分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≥	
608001	卧龙水库管理所城区供水维护经费	30.00	保质保量完成县城三十多万人饮用水的正常和安全；完成渠道沿线5个乡镇的农田灌溉任务；完成年度的防汛抗旱工作，确保度汛安全。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	30	预算控制数30万元	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	大坝及供、引水渠维修养护	37	大坝及供、引水渠维修养护约37公里	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	公里	≥	
					质量指标	维持正常的生产生活秩序	95	维持正常的生产生活秩序95%	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≥	
						年度目标任务完成率	100	年度目标任务完成率达100%	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≥	
					时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证区域内社5.18万亩农田灌溉，农民增产增收。	保证区域内社5.18万亩农田灌溉，农民增产增收。	保证区域内社5.18万亩农田灌溉，农民增产增收。	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实现目标扣1分。	无	定性	
					社会效益指标	保障城镇约30万人的正常供水，维护社会稳定。	保障城镇约30万人的正常供水，维护社会稳定。	保障城镇约30万人的正常供水，维护社会稳定。	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实现目标扣1分。	无	定性	
					生态效益指标	饮用水源保护区无污染。	饮用水源保护区无污染。	饮用水源保护区无污染。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分。实现目标扣1分。	无	定性	
					可持续影响指标	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分。实现目标扣1分。	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域内受益群众满意度	95%	区域内受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	69.5	预算控制数69.5万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
						自动水位雨量一体站	12	自动水位雨量一体站12处	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	处	≥	

608001	山洪灾害防治非工程措施建设年维护运行经费	69.50	对全县12处自动雨量站、12处自动水位雨量一体站、28站图像视频监控站、82站山洪预警广播站进行定期维护管理，对以上站点交纳网络通信费用；县级山洪灾害预警平台通信及计算机软硬件正常维护，保证平台预警正常。	产出指标	数量指标	自动雨量站	12	自动雨量站12处	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	处	≧	
						图像视频监控站	28	图像视频监控站28站	60%为不及格，不得分，大于等于60%的5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	站	≧	
						山洪预警广播站	82	山洪预警广播站82站	60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	站	≧	
				质量指标		各设备运行正常	各设备运行正常	各设备运行正常	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	无	定性	
						非工程措施维护年度目标完成率	100	非工程措施维护年度目标完成率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	
				时效指标		目标任务完成及时率（%）	100	目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	
				效益指标	经济效益指标	保护灾害易发区固定资产	12.65	保护灾害易发区固定资产12.65亿元	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分。实现目	亿元	≧	
					社会效益指标	山洪地质灾害危险区、警戒区、防治区防御	山洪地质灾害危险区、警戒区、防治区防御	山洪地质灾害危险区、警戒区、防治区防御	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分。实现目	无	定性	
					生态效益指标	自然灾害防御、水土流失管控	自然灾害防御、水土流失管控	自然灾害防御、水土流失管控	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分。实现目	无	定性	
					可持续影响指标	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分。实现目	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≧	
608001	租车费	0.30	保障水利工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.9	预算控制数0.9万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水利工作下乡指导	50	水利工作下乡指导50人次	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	人次	≧	
						保障公务员人数	11	保障公务员人数13人	15分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	人	≧	
					质量指标	水利工作正常开展	水利工作正常开展	水利工作正常开展	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	无	定性	
						水利工作年度目标完成率	100	水利工作年度目标完成率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	
				时效指标		完成任务及时率（%）	100	完成任务及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的	%	≧	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护水利队伍稳定	维护水利队伍稳定	维护水利队伍稳定	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
						保障水利事业健康发展	保障水利事业健康发展	保障水利事业健康发展	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
				生态效益指标								

					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	水利公务人员满意度（%）	95%	水利公务人员满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≧	
608001	河长制工作经费	32.00	及时更新河长公示牌；做好全面推行河长制湖长制工作的宣传教育和舆论引导；确保年度河长制工作顺利推进和运行，有效督促各级河长积极履职。	成本指标	经济成本指标	河长办专项工作经费	32	河长办专项工作经费32万元		万元	≦	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	河长公示牌更新	及时更新	河长公示牌及时更新	15分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣3-5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	无	定性	
						河长制湖长制教育培训	4次	河长制湖长制教育培训4次	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	次	≧	
					质量指标	河长制工作顺利推进和运行	河长制工作顺利推进和运行	河长制工作顺利推进和运行	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	无	定性	
					时效指标	1-12月	1-12月	1-12月	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	月	≧	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	河长制工作全民皆知	95%	河长制工作全民皆知95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	%	≧	
					生态效益指标	促使水生态、水环境得到有效保护。	95%	促使水生态、水环境得到有效保护95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	%	≧	
					可持续影响指标	实现我县“水青岸绿”	95%	实现我县“水青岸绿”95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	%	≧	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	社会公众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≧	
608001	老干经费	0.30	目标1：落实老干部政治待遇。包括：为老干部订阅学习资料、抓好离退休干部党组织建设、开展老干部主题活动、开展老年教育等；目标2：发挥老干部作用。包括：依托关心下一代爱心助学协会、老年书画家协会等组织发挥老同志作用；目标3：落实老干部服务管理。包括：帮扶困	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.3	预算控制数0.3万元		万元	≦	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	为老干部订阅学习资料31份	31	为老干部订阅学习资料31份	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重	份	≧	
						组织开展老干部主题活动	4	组织开展老干部主题活动4次	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	次	≧	
						走访慰问老干部（人次）	58	走访慰问老干部58人次	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	人次	≧	
					质量指标	老干部参与率（%）	95	老干部参与率95%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	%	≧	
						老干部服务质量	精准服务	老干部服务质量	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	无	定性	
					时效指标	资金拨付及时率（%）	100	资金拨付及时率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的	%	≧	

			难老干部、走访慰问老干部、开展好老干部活动等。	效益指标	经济效益指标	老干部队伍的稳定率（%）	95	老干部队伍的稳定率95%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	%	≥	
					社会效益指标	发挥老干部作用	老干部发挥积极作用	老干部发挥积极作用		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意率（%）	90	老干部的满意率90%	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≥	
608001	遗属生活费	19.98	根据龙山县人力资源和社会保障局《关于提高优抚对象抚恤补助标准的通知》，保障优抚对象的抚恤待遇。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	19.98	预算控制数19.98万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助标准	690	补助标准690元/月/人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%	元/月/人	≥	
						补助对象人数	24	补助对象人数24人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%	人	≥	
					质量指标	足额发放各种待遇	100%	足额发放各种待遇	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%	%	≥	
						经费足额拨付率	100%	经费足额拨付率	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%	%	≥	
					时效指标	遗属补助资金及时拨付率	100%	足额发放各种待遇	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%	%	≥	
						按月发放	2024年12月前	2024年12月前按月发放	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	遗属对象的生活情况	有效改善	遗属对象的生活情况有效改善	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
						对遗属对象的权益保障作用	良好	对遗属对象的权益保障作用良好	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分。实	无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对象满意率（%）	90%	遗属对象满意率90%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位: 608001_龙山县水利局

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出								
608001	龙山县水利局	2,565.40	2,565.40					2,131.36	434.04	目标1： 解决172人的工资及日常公用经费，维持公务员队伍稳定，维持水利系统工作健康发展； 目标2： 搞好水旱灾害防御及日常维护工作，确保安全渡汛及农田灌溉；目标3： 完成各项水利建设项目前期工作，加大争资上项力度，争取上级对我县的水利建设投入，进一步搞好水利基础设施建设；目标4： 完成河长制工作，扎实开展水美湘村和“幸福河库”创建；目标5： 完成龙潭河水库工程、石羔水厂工程、贾坝水库除险加固工程、卧龙山水库除险加固工程建设等重点项目年度目标任务；	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2565.3966	
												社会成本指标				
												生态环境成本指标				
											产出指标	数量指标	维护维修预警站点数量	≥	1080	
													全系统在编在岗人数	≤	172	
													重点水利工程建设任务数	≥	5	
													河长制湖长制教育培训	≥	4	
													大坝及供、引水渠维修养护	≥	60	
											质量指标	工程质量合格率	≥	95		
											时效指标	目标任务完成及时率	≥	90		
										经济效益指标	加大争资上项力度，争取上级对我县的水利建设投入。	定性	加大争资上项力度，争取上级对我县的水利建设投入。			
											提高监测站点预警能力，为山洪灾害发生时的重要资产转移争取宝贵时间。	定性	提高监测站点预警能力，为山洪灾害发生时的重要资产转移争取宝贵时间。			
												确保农村水利设施长效发挥机制	定性	确保农村水利设施长效发挥机制		

										卧龙水库除险加固工程建设寺里点坝日年度目标任务：完成新开工农村饮水安全提质增效工程、小型病险水库除险加固工程，全力做好“乡村振兴”工作等。	效益指标	社会效益指标	提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用，保证农业增收和农民增收。	定性	提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用，保证农业增收和农民增收。
												生态效益指标	河长制工作的有效开展，使河道水环境水生态得到改善	定性	河长制工作的有效开展，使河道水环境水生态得到改善
												可持续影响指标	保护区域内人民生命财产安全，维护社会稳定，促进经济稳步发展。	定性	保护区域内人民生命财产安全，维护社会稳定，促进经济稳步发展。
													维持公务员队伍稳定，维持水利系统工作健康发展。	定性	维持公务员队伍稳定，维持水利系统工作健康发展。
											满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	95
													服务对象满意度	≥	95

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标			
计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
万元	预算控制数2565.3966万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	
次	维护维修预警站点数量1080次	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%	
人	全系统在编在岗人数172人	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%	
个	重点水利工程建设任务数不少于5个	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%	
次	河长制湖长制教育培训4次	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%	
公里	大坝及供、引水渠维修养护约60公里	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%	
%	工程质量合格率达95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-	
%	目标任务完成及时率达90%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-	
无	加大争资上项力度，争取上级对我县的水利建设投入。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	
无	提高监测站点预警能力，为山洪灾害发生时的重要资产转移争取宝贵时间。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	
无	确保农村水利设施长效发挥机制	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	

无	提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用，保证农业增收和农民增收。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	
无	河长制工作的有效开展，使河道水环境水生态得到改善	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	
无	保护区域内人民生命财产安全，维护社会稳定，促进经济稳步发展。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	
无	维持公务员队伍稳定，维持水利系统工作健康发展。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分	
%	受益贫困人口满意度达95%以上	5分，满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，	
%	服务对象满意度达95%以上	5分，满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，	