

同仁市水利局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 开垦禁止开垦坡度以下、5度以上国有荒坡地。
- (二) 建设项目水资源论证报告书审批。
- (三) 江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。
- (四) 河道管理范围内采砂许可。
- (五) 蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
- (六) 河道管理范围内采砂许可。
- (七) 河道管理范围内采砂许可。
- (八) 贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。
- (九) 拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。
- (十) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。
- (十一) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。
- (十二) 负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

(十三) 负责水土流失防治工作。拟定全县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；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

(十四) 负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

(十五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

(十六) 负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

(十七) 指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

(十八) 负责全县的水利综合行政执法。

(十九) 受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

(二十) 负责全县的水利综合行政执法。

(二十一) 承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

(二十二) 承担全县水利资料数据的收集整理工作。

(二十三) 承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作；

(二十四) 承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引

进、试验和推广应用工作。

(二十五) 承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

二、机构设置

根据《中共同仁县委同仁县人民政府关于同仁市人民政府机构设置》的通知（同政办〔2010〕125号）设立同仁县水利局，为县政府工作部门。根据《中共同仁县委机构编制委员会关于同仁县水利局所属事业单位机构编制事项的通知》（同编委发〔2019〕20号）我单位内设机构共6个，分别为同仁县水利综合行政执法大队、同仁市水土保持站、同仁县水利综合服务中心、同仁县浪加水库建设管理局、同仁县扎毛水库灌区建设管理局、同仁县隆务河景观建设管理局。后经机构改革，同仁县升级为同仁市。

三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市水土保持站
2	同仁市水利综合执法大队
3	同仁市水利综合服务中心
4	同仁市浪加水库建设管理局
5	同仁市隆务河景观建设管理局
6	同仁市水利局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,499.87	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	276.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	190.45
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,846.16
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	91.49
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,499.87	本年支出合计	5,404.80
上年结转	904.93	结转下年	
收入总计	5,404.80	支出总计	5,404.80

收入总表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5,404.80	904.93	4,499.87								
同仁市水利局	5,404.80	904.93	4,499.87								
同仁市水利局（本级）	389.62	15.78	373.84								
同仁市水利综合行政执法大队	227.05		227.05								
同仁市水利综合服务中心	2,941.21	385.96	2,555.25								
同仁市水土保持站	1,642.82	503.19	1,139.63								
同仁市隆务河景观建设管理局	155.49		155.49								
同仁市浪加水库建设管理局	48.61		48.61								

支出总表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

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
	合计	5,404.80	1,479.13	3,925.67			
208	社会保障和就业支出	276.69	276.69				
20805	行政事业单位养老支出	276.69	276.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.92	90.92				
210	卫生健康支出	190.45	190.45				
21011	行政事业单位医疗	190.45	190.45				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69				
2101103	公务员医疗补助	128.79	128.79				
213	农林水支出	4,846.16	920.49	3,925.67			
21303	水利	3,427.42	920.49	2,506.93			
2130301	行政运行	163.27	163.27				
2130305	水利工程建设	19.68		19.68			
2130306	水利工程运行与维护	319.02		319.02			
2130309	水利执法监督	138.32	129.12	9.20			
2130310	水土保持	1,086.39	194.66	891.73			
2130311	水资源节约管理与保护	272.00		272.00			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	247.60		247.60			
2130315	抗旱	56.05		56.05			
2130319	江河湖库水系综合整治	9.70		9.70			
2130399	其他水利支出	1,110.39	433.43	676.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,418.74		1,418.74			

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
2130504	农村基础设施建设	3.16		3.16			
2130505	生产发展	1,413.80		1,413.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.78		1.78			
221	住房保障支出	91.49	91.49				
22102	住房改革支出	91.49	91.49				
2210201	住房公积金	91.49	91.49				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,499.87	一、本年支出	5,404.80	5,404.80		
一般公共预算拨款收入	4,499.87	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	276.69	276.69		
		(九) 卫生健康支出	190.45	190.45		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,846.16	4,846.16		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	91.49	91.49		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	904.93	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	904.93					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,404.80	支出总计	5,404.80	5,404.80		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,404.80	1,479.13	3,925.67
208	社会保障和就业支出	276.69	276.69	
20805	行政事业单位养老支出	276.69	276.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.92	90.92	
210	卫生健康支出	190.45	190.45	
21011	行政事业单位医疗	190.45	190.45	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	51.69	51.69	
2101103	公务员医疗补助	128.79	128.79	
213	农林水支出	4,846.16	920.49	3,925.67
21303	水利	3,427.42	920.49	2,506.93
2130301	行政运行	163.27	163.27	
2130305	水利工程建设	19.68		19.68
2130306	水利工程运行与维护	319.02		319.02
2130309	水利执法监督	138.32	129.12	9.20
2130310	水土保持	1,086.39	194.66	891.73
2130311	水资源节约管理与保护	272.00		272.00
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	247.60		247.60
2130315	抗旱	56.05		56.05
2130319	江河湖库水系综合整治	9.70		9.70
2130399	其他水利支出	1,110.39	433.43	676.96

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,418.74		1,418.74
2130504	农村基础设施建设	3.16		3.16
2130505	生产发展	1,413.80		1,413.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	91.49	91.49	
22102	住房改革支出	91.49	91.49	
2210201	住房公积金	91.49	91.49	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,479.13	1,404.89	74.24
301	工资福利支出	1,258.15	1,258.15	
30101	基本工资	250.06	250.06	
30102	津贴补贴	296.45	296.45	
30103	奖金	43.20	43.20	
30107	绩效工资	228.42	228.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.84	123.84	
30109	职业年金缴费	61.93	61.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.66	61.66	
30111	公务员医疗补助缴费	75.89	75.89	
30112	其他社会保障缴费	25.22	25.22	
30113	住房公积金	91.49	91.49	
302	商品和服务支出	74.24		74.24
30201	办公费	13.23		13.23
30202	印刷费	1.91		1.91
30206	电费	2.65		2.65
30207	邮电费	3.34		3.34
30208	取暖费	6.41		6.41
30211	差旅费	13.65		13.65
30213	维修（护）费	1.36		1.36
30216	培训费	3.34		3.34
30217	公务接待费	1.45		1.45
30228	工会经费	14.59		14.59
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助	146.74	146.74	
30302	退休费	90.92	90.92	
30305	生活补助	2.91	2.91	
30307	医疗费补助	52.91	52.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.45		2.00		2.00	1.45

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

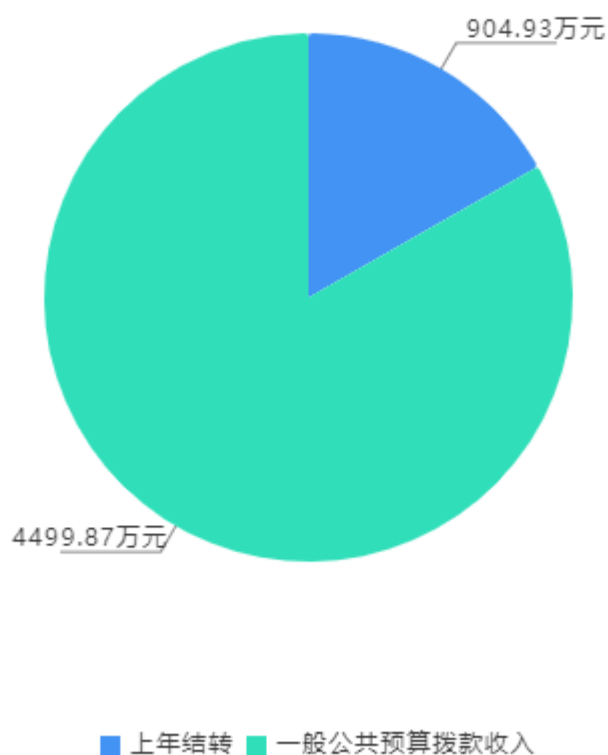
按照综合预算的原则，同仁市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,499.87万元、上年结转904.93万元；支出包括：社会保障和就业支出276.69万元、卫生健康支出190.45万元、农林水支出4,846.16万元、住房保障支出91.49万元。

同仁市水利局2024年收支总预算5,404.80万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市水利局2024年收入预算5,404.80万元，其中：上年结转904.93万元，占16.74%；一般公共预算拨款收入4,499.87万元，占83.26%。

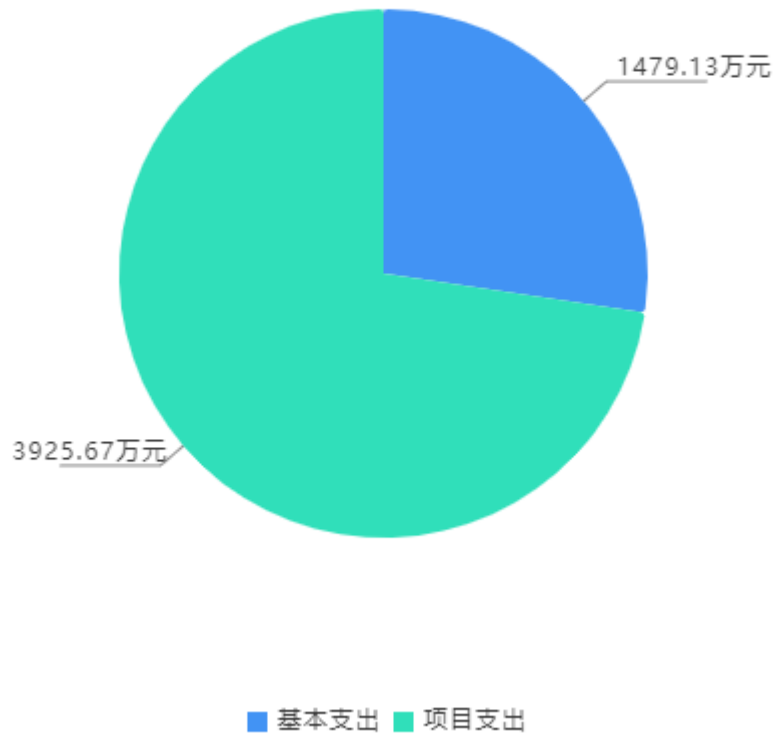
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市水利局2024年支出预算5,404.80万元，其中：基本支出1,479.13万元，占27.37%；项目支出3,925.67万元，占72.63%。

2024年支出预算构成图

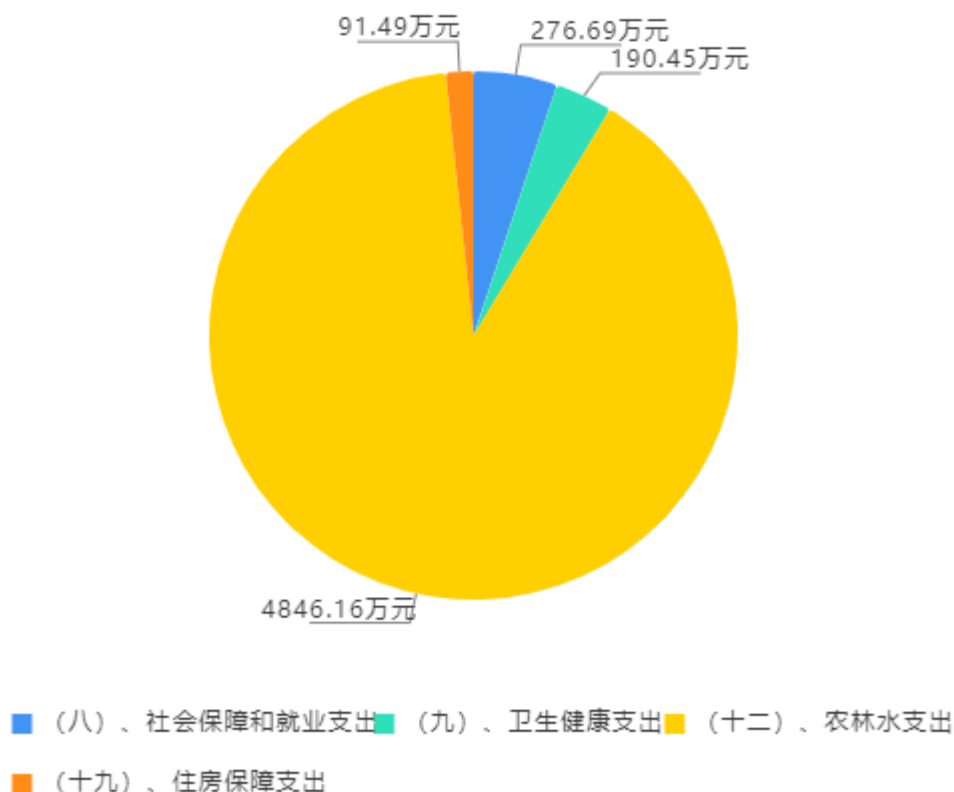


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市水利局2024年财政拨款收支总预算5,404.80万元，比上年减少16,916.62万元，主要是2024年预算中不包括扎毛水库灌溉工程4000万；2022年涉藏州县中央基建投资省级配套一般债券资金1422万元；涉藏州县建设专项（市州级）中央基建投资6231万元；全省汛期自然灾害抢险救灾及灾后恢复重建资金536万元；扎毛水库灌溉工程4342万元；隆务河河道治理工程利息5.57万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,499.87万元，上年结转904.93万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年

结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出276.69万元，卫生健康支出190.45万元，农林水支出4,846.16万元，住房保障支出91.49万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

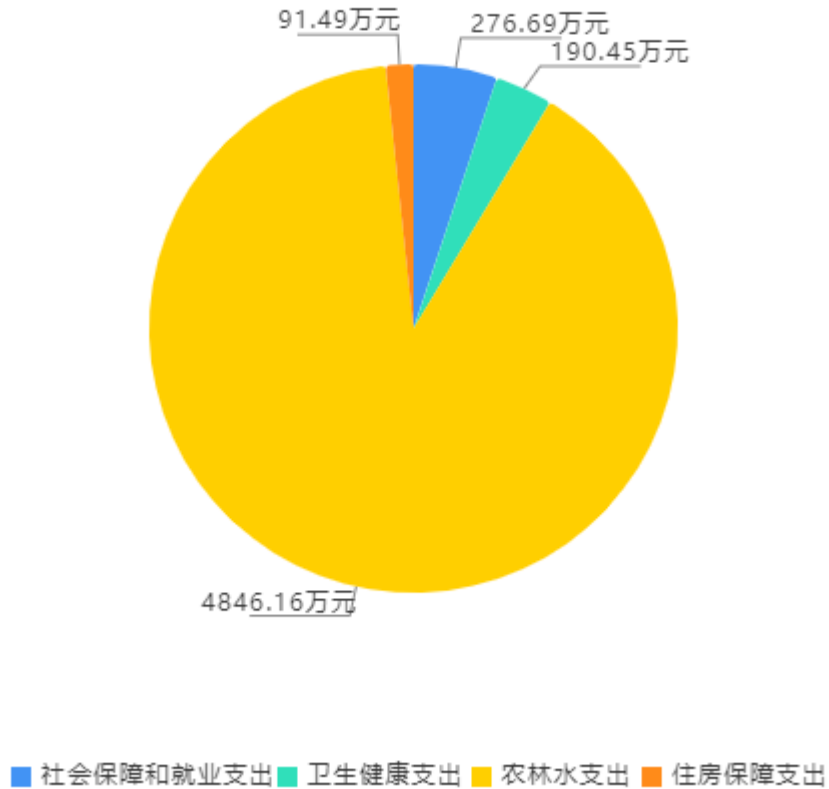
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市水利局2024年一般公共预算当年拨款5,404.80万元，比上年减少4,168.40万元，主要是2024年预算中不包括扎毛水库灌溉工程4000万，但2024年气象灾害防御经费增加27万元、人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出276.69万元，占5.12%；卫生健康（类）支出190.45万元，占3.52%；农林水（类）支出4,846.16万元，占89.66%；住房保障（类）支出91.49万元，占1.69%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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123.84万元，比上年增加54.87万元，增长79.56%。主要是2024年浪加水库建设管理局单独进行预算，人员增加。

2、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61.93万元，比上年增加16.36万元，增长35.90%。主要是2024年浪加水库建设管理局单独进行预算，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）

其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为90.92万元，比上年减少29.85万元，下降24.72%。主要是临聘人员养老保险不单独进行预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.97万元，比上年增加0.85万元，增长9.32%。主要是医疗保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为51.69万元，比上年增加19.45万元，增长60.33%。主要是2024年浪加水库建设管理局单独进行预算，人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为128.79万元，比上年增加47.77万元，增长58.96%。主要是2024年浪加水库建设管理局单独进行预算，人员增加。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为163.27万元，比上年增加26.19万元，增长19.11%。主要是人员增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为19.68万元，比上年减少7,538.32万元，下降99.74%。主要是2024年预算中不包括扎毛水库灌溉工程。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为319.02万元，比上年增加63.02万元，增长24.62%。主要是2024年新增加水利维修养护项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算数为138.32万元，比上年增加36.82万元，增长36.28%。主

要是2024年新增加水利执法项目。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为1,086.39万元，比上年增加649.64万元，增长148.74%。主要是2024年新增加水水土保持项目。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为272.00万元，比上年增加208.00万元，增长325.00%。主要是2024年预算中新增加水资源节约管理与保护项目。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为247.60万元，比上年增加222.60万元，增长890.40%。主要是2024年预算中新增加水质检测项目。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算数为56.05万元，比上年增加56.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年不包括抗旱项目。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为9.70万元，比上年增加9.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增加的河湖长制工作经费。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为1,110.39万元，比上年增加659.69万元，增长146.37%。主要是2024年预算中新增加的其他水利预算项目。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为3.16万元，比上

年增加3.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年结转资金。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为1,413.80万元，比上年增加1,413.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年结转资金。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.78万元，比上年增加1.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年结转资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为91.49万元，比上年增加11.63万元，增长14.56%。主要是人员增加，住房公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市水利局2024年一般公共预算基本支出1,479.13万元，其中：

人员经费 1,404.89万元，主要包括：基本工资250.06万元，津贴补贴296.45万元，奖金43.20万元，绩效工资228.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.84万元，职业年金缴费61.93万元，职工基本医疗保险缴费61.66万元，公务员医疗补助缴费75.89万元，其他社会保障缴费25.22万元，住房公积金91.49万元，退休费90.92万元，生活补助2.91万元，医疗费补助52.91万元；

公用经费 74.24万元，主要包括：办公费13.23万元，印刷费1.91万元，电费2.65万元，邮电费3.34万元，取暖费6.41万元，差旅费13.65万元，维修（护）费1.36万元，培训费3.34万元，公务接待费1.45万元，工会经费14.59万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用8.80万元，其他商品和服务支出1.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.45万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0万元；公务接待费1.45万元，增加0.16万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年浪加水库建设管理局单独进行预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市水利局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市水利局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市水利局机关运行经费财政拨款预算74.24万元，比上年增加20.53万元，增长38.22%。主要是2024年浪加水库建设管理局单独进行预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市水利局政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市水利局共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额3,020.74万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	3,020.74								
404001-同仁市水利局(本级)	63232100023T000000001 -2024年度扎毛水库维修养护经费	3-特定目标类	40.00	用于扎毛水库的日常维修保养,及时解决水库出现的问题,消除安全隐患,确保水库质量达标。供水、防汛、灌溉、发电等功能可以正常运行,保证农牧民的生产生活需求。	产出指标	数量指标	水库	=	1	座	10
					质量指标	水库质量合格率	≥	95	%	40	
					效益指标	社会效益	满足用水灌溉防洪需求	定性	水库蓄水	立方米	35
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
	63232100024R00000731 2-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	66.82	及时足额支付长期编外人员工资,及时缴纳长期聘用人员住房公积金、养老保险、失业保险,调动和提高职工工作的积极性,更好的为单位服务。	成本指标	经济成本	足额支付	定性	合同约定	元	10
					产出指标	数量指标	人次	=	13	人	20
					时效指标	及时支付	≤	5	个工作日	20	
					效益指标	可持续影响	职工积极性	≥	98	%	30
	63232100024T00000532 -2024年度气象灾害防御经费项目	3-特定目标类	35.00	2024年度气象灾害防御经费主要用于气象的预警、预报,对于重大气象灾害提前预防,做好应对突发恶劣天气的准备,保证人民群众的生命财产安全。	产出指标	数量指标	灾害预警	≥	10	次	30
时效指标					及时预警	≤	12	小时	20		
效益指标					经济效益	灾害造成的经济损失	定性	经济损失	元	20	
社会效益					灾害造成的人员伤亡	定性	人员伤亡	人	20		
404002-同仁市水利综合行政执法大队	63232100024R00000152 6-长期编外人员工资	12-编外人员类	9.20	由于单位业务需要,保障单位正常业务的运行,聘用临时人员补充单位工作人员,及时完成业务工作,并保障临时人员基本生活。	成本指标	经济成本	临聘人员工资额	≥	9.2	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	2	人	20
					质量指标	提高临聘人员就业率	≥	85	%	10	
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	10	
	效益指标	社会效益	保障临聘人员基本生活	定性	良		20				
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10				
	63232100024R00000153 9-长期编外人员工资	12-编外人员类	14.20	由于单位业务需要,聘用临时人员补充工作人员,提高单位的业务效益,保障单位业务工作正常运行,促进大学生就业,保障临时人员基本生活。	成本指标	经济成本	聘用人员生活费	≥	14.2	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	3	人	20
					质量指标	保障聘用人员基本生活	定性	良		10	
时效指标					2024年1月-2024年12月	=	1	年	10		
效益指标	社会效益	提高大学生就业率	定性	良		20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000286 -2024年防汛工作经费	3-特定目标类	5.00	对同仁各易发生洪涝灾害地区进行监测、建立信息档案,进入汛期时,到各个个点进行排查,对易发生灾害的地区,做好防汛防汛工作。	成本指标	经济成本	防汛工作费用	≥	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	编制、修订、审批调度运行方案等数量	≥	35	份	20	
				质量指标	水旱灾害防御督导组、工作组、专家组现场检查指导	≥	75	%	20		
				效益指标	社会效益	解决汛期受益人数	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000287 -2024年水质检测工作经费	3-特定目标类	5.00	对同仁地区各水源中的饮用水,利用专用工具及药品进行系统、准确、专业的检测,进行一个标准的标注,保障农牧民地区人畜饮水安全。	成本指标	经济成本	水质检测费用	≥	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	购置水质检测药品数量	≥	1	批次	20	
				质量指标	成果报告验收通过率	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	保障人民群众喝到放心水	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000591 -2024年水利发展资金(山洪灾害防治)中央资金项目	3-特定目标类	66.00	加强当地民众防灾意识,加强山洪沟道的治理,积极开展水土保持工作,广泛治理受灾地区滑坡,构建出山洪灾害防治预警网络,形成科学高效的防汛体系。	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	66	万元	20	
				产出指标	数量指标	排查山洪灾害数量点	≥	130	处	20	
				时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	保障农牧民生命财产安全	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000593 -2024年水利发展资金(山洪灾害)省级资金项目	3-特定目标类	97.00	加强当地民众防灾意识,加强山洪沟道的治理,积极开展水土保持工作,广泛治理受灾地区滑坡,构建出山洪灾害防治预警网络,形成科学高效的防汛体系。	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	66	万元	20	
				产出指标	数量指标	排查山洪灾害数量点	≥	130	处	20	
				时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	保障农牧民生命财产安全	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000610 -2024年水利发展资金(农村饮水工程维修养护中央资金项目)	3-特定目标类	114.00	农村集中供水工程及其配套设施维修,供水设备及零配件、水表等更换,供水管材管件、净化消毒剂和药剂试剂购置与更换。	成本指标	经济成本	农村饮水维护费用	≥	114	万元	20	
				产出指标	数量指标	农村饮水维修数量	≥	112	处	20	
				时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高农牧民的饮水安全	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000611 -2024年水利发展资金(农村饮水工程维修养护)省级资金项目	3-特定目标类	40.00	农村集中供水工程及其配套设施维修,供水设备及零配件、水表等更换,供水管材管件、净化消毒剂和药剂试剂购置与更换。	成本指标	经济成本	农村饮水维修费用	≥	40	万元	20	
				产出指标	数量指标	农村饮水维修数量	≥	38	处	20	
				时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高农牧民的饮水安全	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000618 -2024年水利发展资金(山洪灾害非工程措施维修养护)中央资金项目	3-特定目标类	24.00	确保人员安全,确保水库大坝安全,确保重要城镇安全,确保重要交通干道和通信干线的安全,最大限度地减轻灾害损失,实现人与自然和谐相处。	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	24	万元	20	
				产出指标	数量指标	排查山洪灾害数量点	≥	38	处	20	
				时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	保障农牧民生命财产安全	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63232100024T00000619 -2024年水利发展资金(山洪灾害非工程措施维修养护)	3-特定目标类	18.00	确保人员安全,确保水库大坝安全,确保重要城镇安全,确保重要交通干道和通信干线的安全,最大限度地减轻灾害损失,实现人与自然和谐相处。	成本指标	经济成本	山洪灾害总费用	≥	18	万元	20	
				产出指标	数量指标	排查山洪灾害数量点	≥	48	处	20	
				时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	保障农牧民生命财产安全	定性	良		20	

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232100024T00000621 -2024年水利发展资金(水资源刚性约束与调水水资源管理)	3-特定目标类	222.00	为了加强水资源管理,促进水资源的开发、利用、配置、节约和保护,凡利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下水取用水资源的单位或个人,使用本办法。为消除对公共安全或者公共利益的危害进行的临时应急取水。	成本指标	经济成本	水资源管理总费用	≥	222	万元	20	
				产出指标	数量指标	水资源资料调查数量	≥	30	份	20	
				产出指标	时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	水资源分布状况分析	定性	良	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63232100024T00000622 -2024年水利发展资金(水资源刚性约束与调水节水补助)	3-特定目标类	50.00	为了加强水资源管理,促进水资源的开发、利用、配置、节约和保护,凡利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下水取用水资源的单位或个人,使用本办法。为消除对公共安全或者公共利益的危害进行的临时应急取水。	成本指标	经济成本	节水补助总费用	≥	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	建立全市节水资料数量	≥	10	份	20	
				产出指标	时效指标	2024年1月至2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高全市水资源质量	定性	良	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63232100024T00000688 -2024财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市多哇镇卡什加、直跃村人饮管网改造工程)	3-特定目标类	530.23	对同仁市多哇镇卡什加、直跃村人饮管网进行维修改造,提高饮用水的质量,保障当地村民人、畜饮水安全,提高居民的生活幸福指数。	成本指标	经济成本	改造管网总费用	≥	530.23	万元	20	
				产出指标	数量指标	改造人饮管网米	≥	15000	米	20	
				产出指标	时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高当地居民的饮水安全	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63232100024T00000689 -2024财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市双朋西乡双朋西村供水保障工程)	3-特定目标类	235.90	同仁市双朋西乡双朋西村供水保障工程,是为提高当地居民饮用水质量,保障当地村民人、畜饮水安全,提高居民的生活幸福指数。	成本指标	经济成本	供水保障工程总费用	≥	235.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	开挖供水工程量平方米	≥	25000	平方米	20	
				产出指标	时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	保障当地居民的饮水安全	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63232100024T00000690 -2024财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市隆务镇加毛村人畜饮水提质增效工程)	3-特定目标类	591.00	对同仁市多哇镇卡什加、直跃村人饮管网进行维修改造,提高饮用水的质量,保障当地村民人、畜饮水安全,提高居民的生活幸福指数。	成本指标	经济成本	提质增效工程总费用	≥	591	万元	20	
				产出指标	数量指标	建设人畜饮水提质增效工程数量	≥	2500	平方米	20	
				产出指标	时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高当地居民人畜饮水安全	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
404004-同仁市水土保持站	63232100024R00000452 5-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	14.20	此项目中包括:长期编外聘用人员工资、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、住房公积金,烤火费等	产出指标	数量指标	35	≥	20	人/元	20
					产出指标	质量指标	45	≥	20	人/元	20
					产出指标	时效指标	40	≥	10	人/元	10
					效益指标	经济效益	25	≥	10	人/元	10
					效益指标	社会效益	30	≥	10	人/元	10
					效益指标	生态效益	20	≥	10	人/元	10
	效益指标	可持续影响	10	≥	10	人/元	10				
	63232100024T00000583 -2024年水利发展资金(水土流失综合治理)中央资金项目	3-特定目标类	758.00	实施同仁市曲麻沟流域水土流失综合治理工程,加强水土流失综合治理,减少水土流失造成的危害,建立良性生态系统,改善当地生态环境,改善农牧民生活条件,促进经济和生态可持续发展。	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	20	平方公里	20
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	20	%	20
					效益指标	可持续影响	生态环境良好	定性	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	10	%	10				
	63232100024T00000585 -2024年水利发展资金(水土流失综合治理)省级资金项目	3-特定目标类	72.00	实施同仁市曲麻沟流域水土流失综合治理工程,加强水土流失综合治理,减少水土流失造成的危害,建立良性生态系统,改善当地生态环境,改善农牧民生活条件,促进经济和生态可持续发展。	产出指标	数量指标	水土流失治理面积	≥	20	平方公里	20
产出指标					质量指标	工程验收合格率	≥	20	%	20	
效益指标					生态效益	环境优化	定性	40	40		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	10	%	10					
404005-同仁市隆务河景观建设管理局	63232100024R00000552 4-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.19	通过及时、足额地发放临时工作人员工资,保障合法权益和工作积极性。反映临时工作人员聘用的人数情况以及临时工作人员(劳务费)的发放合规情况。	成本指标	经济成本	劳务费成本	≤	13.18	万元/年	10
					产出指标	数量指标	临时工作人员人数	=	4	人	20
					产出指标	质量指标	工资发放合规率	≥	96	%	20
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保障人员工作积极性	定性	定性描述	20	
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	97	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理实务方面的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位。