

白河县水利局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用及保护。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，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江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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。负责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，指导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指导实施，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。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大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。指导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，组织实施水土流失的综合防治、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，指导重点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，指导节水灌溉有关工作。指导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。组织编制重要江河湖泊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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责水利科技工作。组织开展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、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

16、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，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县水利局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

本部门内设政办股、水政监察股、规划计划股、水资源股、建设监督管理股等 5 个股室，下设水利技术工作站、水旱灾害防治监测站、自来水公司和二级单位白河县库区移民工作站。

二、工作任务

1、强化防汛抗旱基础工作建设，提高水旱灾害监测预警能力，确保水旱灾害防御工作人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。

2、加强县城供水运行管理，确保城乡饮水安全，最大程度减轻水旱灾害损失。

3、强化落实河长制，深入开展河湖“清四乱”暨打击非法采砂专项行动，实施流域治理，着力改善水环境。

4、加快实施水利项目建设，完成马力沟水库、红石河取水枢纽输水工程项目建成投用，川河水库开工建设。

5、全年完成实施农村安全饮水维修养护工程 17 处，新修堤防 7.8 公里，治理水土流失面积 29.7 平方公里。

6、加快麻虎库区移民搬迁安置工作，按时发放移民直补资金；争取移民后扶项目资金不少于 200 万元。

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

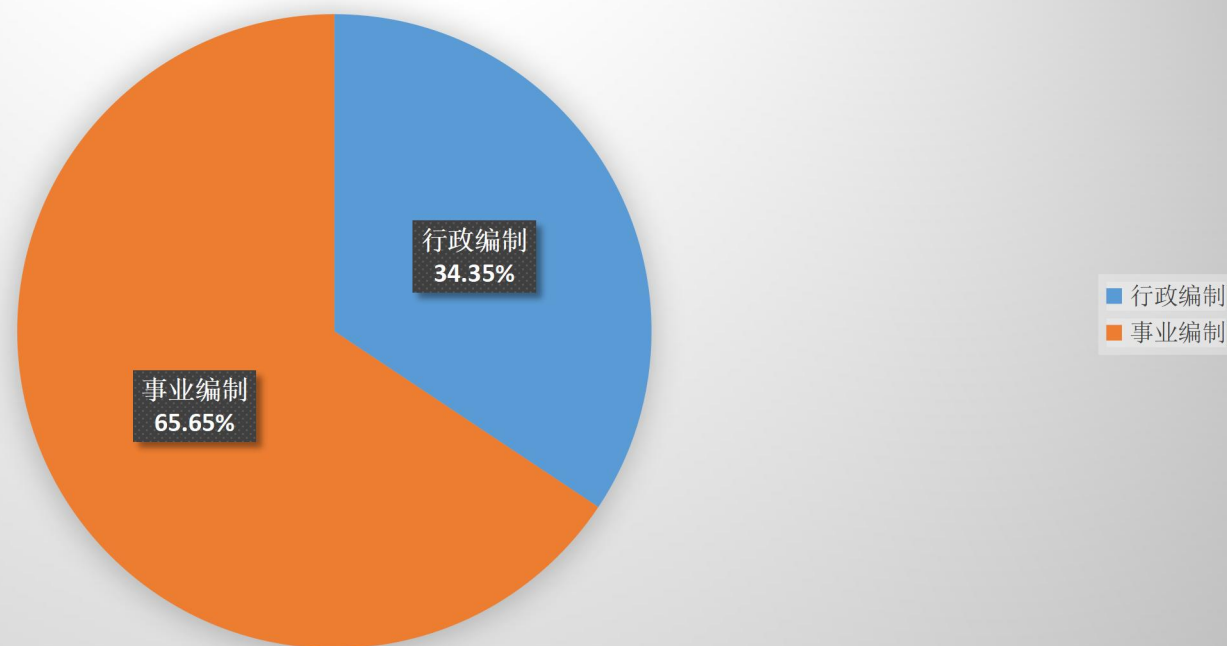
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县水利局（机关）	
2	白河县库区移民工作站	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

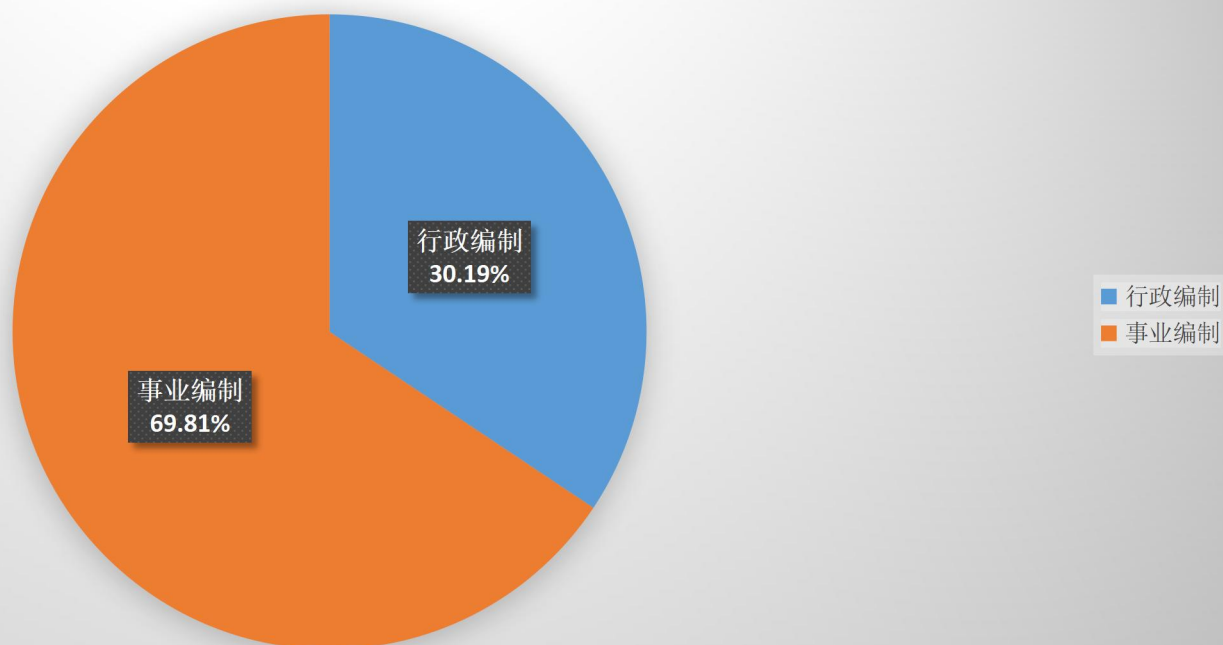
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 19 人、事业编制 36 人；实有人员 53 人，其中行政 16 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 27 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1705.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.31 万元、政府性基金拨款收入 800.00 万元，较上年增加 601.67 万元，主要原因是本年增加了马力沟水库县城供水的预算；本部门当年预算支出 1705.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.31 万元、政府性基金拨款支出 800.00 万元，较上年增加 601.67 万元，主要原因是本年增加了马力沟水库县城供水的预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1705.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.31 万元、政府性基金拨款收入 800.00 万元，较上年增加 601.67 万元，主要原因是本年增加了马力沟水库县城供水的预算；本部门当年财政拨款支出 1705.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.31 万元、政府性基金拨款支出 800.00 万元，较上年增加 601.67 万元，主要原因是本年增加了马力沟水库县城供水的预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 905.31 万元，较上年增加 72.98 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 905.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.92 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.46 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

（3）行政单位医疗（2101101）39.42 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

（4）行政运行（2130301）624.43 万元，较上年增加 54.28 万元，原因是人员增加，人员经费及标准公用经费增加；

（5）水质监测（2130312）37.68 万元，较上年增加 15 万元，原因是汉江白河段水质监控设备维保项目和河长制工作经费两项支出功能分类从防汛（2130314）调整至该支出功能分类；

（6）防汛（2130314）13 万元，较上年减少 15 万元，原因是汉江白河段水质监控设备维保项目和河长制工作经费两项支出功能分类调整至水质监测（2130312）；

（7）其他水利支出（2130399）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是上年没有此项（移民后扶基础设施建设配套项目）预算；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）11.71 万元，较上年增加 1.99 万元，

原因是增加库区移民工作站驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴；

(9) 住房公积金(2210201) 57.69 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是人员增加及工资标准调整提高。

(三) 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 905.31 万元，其中：

工资福利支出(301) 765.22 万元，较上年增加 64.35 万元，原因是人员增加及工资标准调整提高；

商品和服务支出(302) 120.76 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是新调入 2 名人员，标准公用经费增加；

对个人和家庭的补助(303) 13.33 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是驻村人员乡镇津贴发放标准提高；

对事业单位资本性补助(310) 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是 2025 年增加大中型水库移民后期扶持项目配套资金。

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 905.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）765.22 万元，较上年增加 64.35 万元，原因是人员增加及工资标准调整提高；

机关商品和服务支出（502）120.76 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员增加，标准公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）13.33 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是驻村人员乡镇津贴发放标准提高；

对事业单位资本性补助（506）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是 2025 年增加大中型水库移民后期扶持项目配套资金。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出 800 万元，较上年增加 528.69 万元，主要原因是增加了马力沟水库县城供水预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待、公务用车运行维护无增加，无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。其中：公务接待费 5.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待无增加；公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车无增加，公务用车使用量持平。本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、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。

十三、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 1705.31 万元、政府性基金预算拨款 800 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 120.76 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是新调入 2 名人员标准公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	是	本部门不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1705.31	一、部门预算	1705.31	一、部门预算	1705.31	一、部门预算	1705.31
1、财政拨款	1705.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	836.91	1、机关工资福利支出	765.22
(1)一般公共预算拨款	905.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	765.22	2、机关商品和服务支出	120.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.08	3、机关资本性支出	806.00
(2)政府性基金拨款	800.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	868.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	115.37	(2)商品和服务支出	50.68	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11.71	9、对个人和家庭的补助	13.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	800.00	(6)资本性支出	806.00		0.00
		13、农林水支出	692.83	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	57.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1705.31	本年支出合计	1,705.31	本年支出合计	1,705.31	本年支出合计	1,705.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1705.31	支出总计	1,705.31	支出总计	1,705.31	支出总计	1,705.31

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,705.31	一、财政拨款	147,806.80	一、财政拨款	1,705.31	一、财政拨款	1,705.31
1、一般公共预算拨款	905.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	836.91	1、机关工资福利支出	765.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	765.22	2、机关商品和服务支出	120.76
2、政府性基金拨款	800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.08	3、机关资本性支出	806.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	868.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	115.37	(2)商品和服务支出	50.68	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11.71	9、对个人和家庭的补助	13.33
		10、卫生健康支出	39.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	800.00	(6)资本性支出	806.00		
		13、农林水支出	692.83	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	57.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,705.31	本年支出合计	1,705.31	本年支出合计	1705.31	本年支出合计	1,705.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,705.31	支出总计	1,705.31	支出总计	1705.31	支出总计	1,705.31

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	905.31	783.34	53.58	68.39	
208	社会保障和就业支出	115.371	115.37			
20805	行政事业单位养老支出	115.371	115.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46			
210	卫生健康支出	39.42	39.42			
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42			
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42			
213	农林水支出	692.83	570.85	53.58	68.39	
21303	水利	681.11	570.85	53.58	56.68	
2130301	行政运行	624.43	570.85	53.58		
2130312	水质监测	37.68			37.68	
2130314	防汛	13			13	
2130399	其他水利支出	6			6	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.71			11.71	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71			11.71	
221	住房保障支出	57.69	57.69			
22102	住房改革支出	57.69	57.69			
2210201	住房公积金	57.69	57.69			

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			905.31	783.34	53.58	68.39	
301	工资福利支出			765.22	765.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.68	304.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.95	75.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.40	80.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87.69	87.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.92	76.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.46	38.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.69	57.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			120.76	16.50	53.58	50.68	
30201	办公费	50201	办公经费	70.63		37.95	32.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20		5.20		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.43		5.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50			
303	对个人和家庭的补助			13.33	1.62		11.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.13	0.42		11.71	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6.00			6.00	

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	836.91	783.34	53.58	
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37		
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46		
210	卫生健康支出	39.42	39.42		
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42		
2101101	行政单位医疗	39.42	39.42		
213	农林水支出	624.43	570.85	53.58	
21303	水利	624.43	570.85	53.58	
2130301	行政运行	624.43	570.85	53.58	
2130305	水利工程建设				
2130310	水土保持				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	57.69	57.69		

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	836.91	783.34	53.58	
22102	住房改革支出	57.69	57.69		
2210201	住房公积金	57.69	57.69		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			836.91	783.34	53.58	
301	工资福利支出			765.22	765.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.68	304.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.95	75.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.40	80.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87.69	87.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.92	76.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.46	38.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.69	57.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			70.08	16.50	53.58	
30201	办公费	50201	办公经费	37.95		37.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20		5.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.43		5.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50		
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			836.91	783.34	53.58	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	800.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	800.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	800.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	800.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	800.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	800.00	本年支出合计	800.00	本年支出合计	800.00	本年支出合计	800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	868.39	
157	白河县水利局	868.39	
157001	白河县水利局	860.83	
-	白河县水利局	860.83	
	水利工程建设与运行维护	860.83	
	2025年城乡饮用水水质检测中心费用	22.68	城乡饮用水水质检测中心费用
	2025年汉江白河段水质监控设备维保服务项目	15.00	汉江白河段水质监控设备维保服务项目
	2025年河长制工作经费	10.00	河长制工作经费
	2025年水旱灾害防治经费	3.00	水旱灾害防治经费
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	10.15	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴
	县城供水水源工程（马力沟水库）	800.00	资金来源政府性基金预算
157003	白河县库区移民工作站	7.56	
-	白河县库区移民工作站	7.56	
	大中型水库移民后期扶持	6.00	
	移民后扶基础设施建设配套项目	6.00	移民后扶基础设施建设配套项目
	乡村振兴	1.56	
	2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴	1.56	2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门			白河县水利局		实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.15	年度资金总额：	10.15		
		其中：财政拨款	10.15	其中：财政拨款	10.15		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：本年向麻虎镇康银村和西营镇柳树村派驻村人员6名，开展乡村振兴工作。 目标2：预计完成预算投资10.1520万元。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共10.1520万元 目标3：通过驻村补贴，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1：本年向麻虎镇康银村和西营镇柳树村派驻村人员6名，开展乡村振兴工作。 目标2：预计完成预算投资10.1520万元。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共10.1520万元 目标3：通过驻村补贴，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本		10.1520万元		10
			驻村工作队员驻村生活补助		5.76万元		5
			驻村工作队员乡镇津贴		4.3920万元		5
			驻村工作队员驻村生活补助单位成本		800元/人/月		5
			驻村工作队员乡镇津贴单位成本		610元/人/月		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		驻村工作队员人数		6人		5	

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村数量	2个	5
			驻村天数	20天	5
			每村驻村工作人员人数	3人	5
		质量指标	到村签到出勤率	100%	5
			向镇府报送考勤表	1次/月	5
			镇纪委核实出勤率	100%	5
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	5
			资金发放及时率	100%	4
	效益指标	经济效益指标	带动本地区经济发展	100%	2
		社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	2
			调动驻村工作人员工作积极性	100%	2
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	2
			驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年限	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村满意度	≥95%	2
			包联户满意度	≥95%	2

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			河长制工作经费				
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 河长制宣传费和河道清四乱共10万元。 目标2: 河长制APP信息平台运行费3.52万元。 3: 河长办临聘2人工资, 2700元, 2人共6.48万元。 目标4: 通过河长制经费的发放, 大大提高河长制工作效率。				目标	目标1: 河长制宣传费和河道清四乱共10万元。 目标2: 河长制APP信息平台运行费3.52万元。 目标3: 河长办临聘2人工资, 2700元, 2人共6.48万元。 目标4: 通过河长制经费的发放, 大大提高河长制工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本		10万元		10
			购买服务人员工资		6.48万元		5
			河长制APP运行费		3.52万元		5
			购买服务人员工资单位成本		3.24万元		5
			河长制APP每月运行单位成本		0.3万元		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人员出勤率		100%		5
			河长制工作完成率		100%		5
			河长制APP		100%		5
		质量指标	水质检测覆盖率		100%		5
			人员出勤率		100%		5

		时效指标	人员工资发放时间	2025年1月-12月	5
			河长制APP运行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护水质安全	100%	5
			河长制工作效率	有效提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			汉江白河段水质监控设备维保服务项目				
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 汉江白河段流域49个视频监控点设备维保, 包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费(坏旧换新); 目标2: 主要作用是为水利、公安、环保等相关部门执法提供证据支撑, 减少执法成本, 同时在汛期防汛工作服务, 总预算15万元。				目标1: 汉江白河段流域49个视频监控点设备维保, 包含49个点位专用电路传输费用、49个点位电费及49个点位设备维保费(坏旧换新); 目标2: 主要作用是为水利、公安、环保等相关部门执法提供证据支撑, 减少执法成本, 同时在汛期防汛工作服务, 总预算15万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本		15万元		10
			点位专用电路传输费用		8万元		5
			设备正常维保费		3万元		5
			点位全年电费		4万元		5
			点位专用电路传输费用单位成本		0.17万元		5
			设备正常维保费单位成本		0.25万元		5
			点位全年电费单位成本		0.34万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	监控个数		49人		10
			设备		1套		5
			电路传输个数		49人		5
		质量指标	监控运行达标率		100%		5

		时效指标	监控时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水质安全	100%	5
			提供执法提供证据支撑	有效提供	5
			减少执法成本	有效减少	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	100%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			水旱灾害防治经费				
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 预算3万元, 按照“以防为主、防治结合”方针, 建立“以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合”山洪灾害防御体系; 目标2: 通过实施山洪灾害防治县级非工程措施维护项目, 进一步提升监测预警水平, 着力建立健全群测群防体系, 全面提高全民防灾避灾意识, 有效防御山洪灾害。				目标1: 预算3万元, 按照“以防为主、防治结合”方针, 建立“以非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合”山洪灾害防御体系; 目标2: 通过实施山洪害防治县级非工程措施维护项目, 进一步提升监测预警水平, 着力建立健全群测群防体系, 全面提高全民防灾避灾意识, 有效防御山洪灾害。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本		3万元		10
			自动雨量站、自动水位站		2万元/年		10
			卫星电话		1万元		10
			自动雨量站、自动水位站单位成本		0.15万元/个		5
			卫星电话单位成本		0.08万元/个		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	自动雨量站、自动水位站		14个		5
			卫星电话		13部		5
		质量指标	水质检测覆盖率		100%		5
			人员出勤率		100%		5
		时效指标	检测年度		2025年1月-12月		5
			发放及时率		100%		5

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对危险区5万人提供预警	100%	5
			提高全民防灾避灾意识	有效提高	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	着力建立健全群测群防体系	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥97%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			城乡饮用水检测中心人员费用				
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.68	年度资金总额:	22.68	
			其中: 财政拨款	22.68	其中: 财政拨款	22.68	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 为开展城乡饮用水检测工作, 根据县政府会议纪要, 聘用7名购买服务人员。 目标2: 预计完成预算投资22.68万元, 完成城乡饮用水水质检测工作。 目标3: 对全县群众饮用水进行水质检测, 及时了解掌握群众饮用水水质情况, 及时向有关部门反映群众饮用水水质情况, 为群众吃上放心水和身体健康提供保障。				目标1: 为开展城乡饮用水检测工作, 根据县政府会议纪要, 聘用7名购买服务人员。 目标2: 预计完成预算投资22.68万元, 完成城乡饮用水水质检测工作。 目标3: 对全县群众饮用水进行水质检测, 及时了解掌握群众饮用水水质情况, 及时向有关部门反映群众饮用水水质情况, 为群众吃上放心水和身体健康提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本		22.68万元		10
			7名购买服务人员工资		22.68万元/年		10
			7名购买服务人员单位成本		0.27万元/月/人		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量		7人		10
		质量指标	水质检测覆盖率		100%		10
			人员出勤率		100%		10
		时效指标	检测年度		2025年1月-12月		5
			发放及时率		100%		5
		经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众饮用水水质保障	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水质检测区群众满意度	≥98%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		白河县城供水水源工程（马力沟水库）交通工程				
主管部门		白河县水利局		实施期限		执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	800.00	年度资金总额：	800.00	
		其中：财政拨款	800.00	其中：财政拨款	800.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	目标1：项目共计投资800万元，完成白河县城供水水源工程（马力沟水库）上坝路，全长1.72km。		目标1：项目共计投资800万元，完成白河县城供水水源工程（马力沟水库）上坝路，全长1.72km。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总成本（新修上坝路1.72km）	800万元		10
			分项成本：上坝道路(1030m)	620万元		5
			分项成本：库区右岸延伸道路工程(690m)	180万元		5
			单位成本：上坝道路(1030m)	0.6万元/m		5
			单位成本：库区右岸延伸道路工程(690m)	0.26万元/m		5

绩效指标	产出指标	数量指标	上坝道路	1030m	5
			库区右岸延伸道路工程	690m	5
		质量指标	项目完成率	100%	5
			质量达标标率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年6月	5
			项目完成及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约每户劳动力成本（万元）	0.1	5
		社会效益指标	受益人口数	≥8.4万人	5
			带动增收人数（≥**人）	≥420人	5
		生态效益指标	项目使用年限（≥**年）	≥10年	5
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴项目				
主管部门			白河县库区移民工作站		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.56	年度资金总额:	1.56	
			其中:财政拨款	1.56	其中:财政拨款	1.56	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.56万元。 目标2: 驻村1人, 工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月500元, 驻村时间每月不少于20天。 目标3: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.56万元。 目标2: 驻村1人, 工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月500元, 驻村时间每月不少于20天。 目标3: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员生活补助及乡镇津贴总费用		1.56万元		4
			驻村工作队员驻村补助生活补助费用		0.96万元		4
			驻村工作队员乡镇津贴费用		0.6万元		4
			人均驻村生活补贴标准		40元/天/人		4
			人均驻村乡镇津贴标准		500元/月/人		4
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	驻村工作队员人数		1人		3
			驻村天数		20天/月		3
			到村签到		1次/天		3

绩效指标	产出指标		向镇府报送考勤表	1次/月	3
			驻村数量	1个	3
		质量指标	文件执行率	100%	3
			镇党委核实出勤达标率	100%	3
			驻村工作完成及时率	100%	3
		时效指标	驻村工作开展时间	2025年度1-12月	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	6
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	6
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	6
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施影响年度	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			移民后扶基础设施建设配套项目				
主管部门			白河县库区移民工作站		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 2025年5月底前完成通组道路基础工程及涵洞工程, 县级配套项目资金投入6万元。 目标2: 带动移民增收, 移民及群众出行便捷, 提升移民幸福指数。 目标3: 完成公路路基拓宽及清运工程内容, 满足移民出行和农副产品运输有保障。				目标1: 2025年5月底前完成通组道路基础工程及涵洞工程, 县级配套项目资金投入6万元。 目标2: 带动移民增收, 移民及群众出行便捷, 提升移民幸福指数。 目标3: 完成公路路基拓宽及清运工程内容, 满足移民出行和农副产品运输有保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设配套资金总费用		6万元		5
			道路路基拓宽费用标准		3.51万元; 3.51万元/千米		5
			清运渣土费用标准		1.79万元; 0.0017万元/立方米		5
			涵洞费用标准		0.7万元; 0.058万元/米		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路路基拓宽 (路面4米宽)		1千米		4
			清运渣土方量		1054m³		4
			涵洞2处长度		12米		3
		质量指标	设计、施工、监理等单位资质达标率		100%		3
			政府采购执行率		100%		3
			项目合同执行率		100%		3
			工程验收合格率		100%		3

			工程质量达标率	100%	3
		时效指标	移民后扶基础设施建设项目实施时间	2025年月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展，群众增加务工收入	300元/户	6
		社会效益指标	移民后扶基础设施建设配套项目受益总人数	650人	8
			移民生活有力改善，提升移民幸福指数	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民后扶基础设施建设配套项目使用影响年限	10年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县水利局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	783.34	783.34	
	任务2	保障单位正常运转	53.58	53.58	
	任务3	保障水资源的合理开发利用及保护、组织实施水利工程建设、水资源保护工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用、负责水土保持工作、指导全县防汛抗旱工作、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作、全县水质检测工作、乡村振兴工作。	868.39	868.39	
	金额合计		1705.31	1705.31	
	目标1：保障单位在职人员工资、保险、住房公积金等正常发放、各项工作正常运转所必需的公用经费支出需求；				

年度总体目标	目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月500元或550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展； 目标3：保障城乡饮用水检测中心正常运转，完成全县水质检测工作； 目标4：保障防汛抗旱工作顺利开展； 目标5：保障河长制工作正常开展； 目标6：保障汉江白河段流域49个视频监控点正常运行，实时监测水质安全； 目标7：按时偿还国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本金及利息，维护政府信誉； 目标8：实施农村饮水工程维修养护项目，保障群众用水安全； 目标9：实施山洪灾害防治设施维修养护项目，保障全县自动雨量站和自动水位站正常运转，保障群众汛期安全； 目标10：实施水土保持项目，改善土地环境； 目标11：实施川河水库项目，保障群众用水安全； 目标12：实施马力沟水库至红石河取水枢纽输水工程，解决群众饮水。
--------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标		基本支出	690.1万元	2
		人员经费	654.39万元	2
		日常公用经费	35.71万元	2
		项目支出：行政事业类项目	860.83万元	2
		分项：驻村工作队人员经费	10.15万元	2
		城乡饮用水检测中心经费	22.68万元	2
		水旱灾害防治经费	3万元	2
		河长制工作经费	10万元	2
		汉江白河段水质监控设备维保服务费	15万元	2
		白河县城供水水源工程（马力沟水库）	800万元	2
		日常公用经费	24.47万元	5
		项目支出：2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴	1.56万元	5
		移民后扶基础设施建设配套项目	6万元	5

			白河县城供水水源工程（马力沟水库）	800万元	2
			基本支出：人员经费	122.34万元	5
			日常公用经费	24.47万元	5
			项目支出：2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴	1.56万元	5
			移民后扶基础设施建设配套项目	6万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	在职人员	44人	2
			驻村工作队人数；驻村数量	6人；2个	2
			城乡饮用水检测中心购买服务人数	7人	2
			防汛抗旱：自动雨量站、自动水位站；卫星电话（维修）；防汛视频维护；河道监控维护	14个；13部；11个镇；49个	2
			河长制中心购买服务人员；河长制APP	2名；1个	2
			汉江水质监控个数	49个	2
			上坝道路；库区右岸延伸道路工程	1030米；690米	2
			单位在职人数	9人	1
			办公用品采购批次	6次	1
			驻村工作队员人数	1人	1
			驻村工作村数	1个	1
			水库电站移民后扶人员信息核定镇数量；	5个镇	1
			水库电站移民后扶人员信息核定核定到村数量	11个村	1
			水库电站移民后扶人员信息核定核定户数	420户	1
			水库电站移民后扶人员信息核定核定数	2235人	1
			道路路基拓宽（路面4米宽）	1千米	1
			清运渣土方量	1054m³	1

年度绩效指标

产出指标

质量指标

涵洞2处长度	12米	1
在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	2
合同执行率；政府采购执行率	100%；100%	2
人员出勤率	100%	2
驻村天数（每月）	20天	2
水质检测覆盖率	100%	2
工程验收合格率	100%	2
工程质量达标率	100%	2
竣工决算审计制执行率	100%	2
汛期设备运行正常率	100%	2
河长制APP运行率	100%	2
在职人员控制率	≤100%	2
“三公、公用经费控制率	100%	2
政府采购执行率	≤100%	2
驻村工作出勤率	100%	1
文件执行率	100%	1
镇党委核实出勤达标率	100%	1
驻村工作完成及时率	100%	1
援建工作完成及时率	≥95%	1
安置任务完成率	100%	1
水库移民后扶人员信息编报完成率	100%	1
驻村工作时间	2025年1-12月	2
检测水质时间	2025年1-12月	2
防汛抗旱时间	2025年1-12月	2
河长制工作开展时间	2025年1-12月	2

	时效指标	汉江白河段水质监控设备维保时间	2025年1-12月	2
		白河县城供水水源工程（马力沟水库）实施时间	2025年1-12月	2
		年度重点工作办结率	100%	1
		保障乡村振兴工作时间	2025年度1-12月	1
		保障电站援建工作运行时间	2025年度1-12月	2
		移民后扶基础设施建设项目实施时间	2025年度1-12月	2
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	2
		目标责任考核成果	“良” 以上	2
		大力压减“三公”经费和一般性支出	100%	2
		保障驻村工作有序推进	100%	2
		保障水质安全	100%	2
		保障全县群众饮水安全	100%	2
		汛期保障群众安全：对危险区群众提供预警	5万人	2
		保障单位基本运转	100%	3
		目标责任考核成果	“良” 以上	3
		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	3
		保障驻村工作有序推进，移民生产生活有力改善	100%	3
		有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	3
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	3
		移民后扶基础设施建设配套项目受益总人数	≥650人	3
		移民生活有力改善，提升移民幸福指数	100%	3
	生态效益指标			

	满意度指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	2
			计划执行年度	长期	2
			津贴发放年限	≥1年	2
			保障移民补助需求	100%	1
			已建成项目良性运行比例	100%	1
			驻村工作补贴和乡镇津贴项目使用年限	≥1年	1
			移民后扶基础设施建设配套项目使用影响年限	≥10年	1
		服务对象满意度指标	本单位满意度	≥97%	2
			群众满意度	≥97%	2
			干部满意度	≥85%	2
			驻村人员满意度	≥85%	2
			帮扶户满意度	≥85%	3
			项目村村民满意度	≥85%	3

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）	实施期资金总额：			实施期资金总额：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨款				
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注：1. 年度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。