

毕节市水务局 2024 年部门预算及 “三公”经费预算信息

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 毕节市水务局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况
- 二、一般公共预算收支情况
- 三、“三公”经费预算情况
- 四、政府性基金预算支出情况
- 五、国有资本经营预算支出情况
- 六、其他重要事项的说明情况

第三部分 毕节市水务局 2024 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、上年结转结余预算支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。负责拟订全市水利或水务发展总体规划，组织编制市管河道的综合规划、防洪规划等重大水利或水务规划和市管河道各类水利或水务专项规划；按规定制订水利或水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利或水务固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排意见，提出全市水利或水务建设投资安排建议并按规定权限组织实施；按市人民政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；对各县（区）专项水利或水务资金的使用进行监督。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责拟订全市和跨县（区）水中长期规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源、水能资源调查评价工作，负责权限内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施最严格的水资源管理制度；负责实施权限内取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证等水利或水务管理制度；负责组织编制和发布全市水资源公报。

（三）负责指导水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，组织拟订市管主要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责城乡给排水和污水处理、中水利用工作及对相关企业进行行业管理和指导。

（六）负责河道管理工作。按权限指导河流湖泊及河岸滩涂的治理和开发，指导水利设施、水域与其岸线的管理与保护，指导城乡防洪排涝等工作；按行业管理规定负责市管河道采砂管理。

（七）负责水利或水务建设管理工作。指导骨干水源、农村饮水安全、续建配套及节水灌溉、河道治理、病险库治理、农村水电开发、水土流失治理等各类水利或水务工程建设与管理工作；指导水利或水务建设市场以及水利或水务工程招投标的工作；负责指导水利或水务行业质量监督管理、农村水能资源开发管理等工作；负责组织实施市内具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利或水务工程建设与运行管理；指导农村水利或水务社会化服务体系建设和烟水配套工程管理等工作。

（八）负责法定权限内重大涉水违法事件的查处工作，协调、裁决跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水利或水务行业安全生产工作，协助有关部门对重大工程质量和安全事故调查处理；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

（九）开展水利或水务科技和对外合作工作。负责指导

水利或水务科学研究、技术引进和科技推广；负责监督实施水利行业的技术标准和规程规范；负责市际河流有关事务和对外合作工作；承担水利或水务统计工作。

（十）负责指导防汛抗旱和水土保持工作。

（十一）协助和参与指导水文工作。

（十二）协助和参与贵州省夹岩水利枢纽及调水工程的建设管理工作。

（十三）承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本次部门预算共包含 14 个二级预算单位，其中：1 个行政单位，即毕节市水务局（本级）；1 个参公单位，即毕节市水利工程管理处；6 个财政全额补助事业单位，即毕节市水土保持监测中心、毕节市胜天水库管理所、毕节市油沙河水库管理所、毕节市金蟾水库管理所、毕节市板桥水库管理所、毕节市大新桥水库管理所；6 个财政差额补助事业单位，即毕节市倒天河水库管理所、毕节市勘测设计研究院、毕节市机械化施工队、毕节市水电安装队、毕节市水利局汽车队、毕节市附廓水库管理所。

三、部门人员构成

2024 年年初，毕节市水务部门共有在职人员 357 人，其中：行政（含参公管理）人员有 32 人，非参公事业人员 325 人。另有离休人员 1 人，退休人员 307 人。

第二部分 毕节市水务局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况

（一）部门收入预算情况

市水务部门 2024 年年初预算收入总计 10983.51 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，较上年 12511.46 万元减少 1527.95 万元，下降 12.21%，主要因为：一是本年人员减少，相应人员经费减少；二是本年项目支出预算减少。其中：社会保障和就业支出收入 1575 万元，占部门收入的 14.34%；卫生健康支出收入 505.27 万元，占部门收入的 4.60%；农林水支出收入 8450.24 万元，占部门收入的 76.94%；住房保障支出收入 453 万元，占部门收入的 4.12%。

（二）部门支出预算安排情况

市水务部门 2024 年年初预算支出总计 10983.51 万元，较上年 12511.46 万元减少 1527.95 万元，下降 12.21%，主要因为：一是本年人员减少，相应人员经费减少；二是本年项目支出预算减少。其中：基本支出 6448.05 万元，占部门支出的 58.71%；项目支出 4535.46 万元，占部门支出的 41.29%。按支出功能科目类及区分：社会保障和就业支出 1575 万元，占部门支出的 14.34%；卫生健康支出 505.27 万元，占部门支出的 4.60%；农林水支出 8450.24 万元，占部门支出的 76.94%；住房保障支出 453 万元，占部门支出的 4.12%。本年支出为毕节市水务部门共 14 个单位的支出，主要是用于保障局机关及下属单位正常运转、完成日常工作任务等。

二、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

市水务部门 2024 年一般公共预算收入总计 10983.51 万元，较上年 12511.46 万元减少 1527.95 万元，下降 12.21%，主要因为：一是本年人员减少，相应人员经费减少；二是本年项目支出预算减少。其中：社会保障和就业支出收入 1575 万元，卫生健康支出收入 505.27 万元，农林水支出收入 8450.24 万元，住房保障支出收入 453 万元。

（二）一般公共预算支出情况

市水务部门 2024 年一般公共预算支出总计 10983.51 万元，较上年 12511.46 万元减少 1527.95 万元，下降 12.21%，主要因为：一是本年人员减少，相应人员经费减少；二是本年项目支出预算减少。其中：社会保障和就业支出 1575 万元，卫生健康支出 505.27 万元，农林水支出 8450.24 万元，住房保障支出 453 万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 按支出用途区分：

（1）市水务部门 2024 年一般公共预算基本支出 6448.05 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 58.71%。其中：人员经费 6115.11 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 55.67%；公用经费 332.94 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 3.04%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费主要用于商品和服务支出。

（2）市水务部门 2024 年一般公共预算项目支出 4535.46 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 41.29%，主要用于：

部门专项工作经费 72 万元，《毕节市防洪排涝专项规划》及《毕节市城镇供排水专项规划》编制经费 81 万元，《建设项目水资源论证报告书（表）》技术审查 52.5 万元，毕节市水网建设规划 143.6 万元，毕节市水资源监控能力建设项目 512.58 万元，城乡生活污水处理设施评估排查工作补助经费 20 万元，河湖长制工作经费 30 万元，河湖健康评估 150 万元，节约用水专项补助经费 200 万元，农村饮水安全工程运行管理资金 800 万元，农村饮用水水质监测检测费 100 万元，市级常规防汛抗旱专项资金 20 万元，水资源节约管理与保护项目 535 万元，中小河流域治理项目市级配套资金 1537.03 万元，专家评审费 38 万元，水土保持补偿金 233.75 万元，补充运转工作经费 10 万元。

2. 按功能分类科目区分：

（1）行政单位离退休（功能分类 2080501）2024 年预算数为 135.77 万元，比 2023 年预算数减少 13.45 万元。

（2）事业单位离退休（功能分类 2080502）2024 年预算数为 840.06 万元，比 2023 年预算数减少 82.41 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类 2080505）2024 年预算数为 474.30 万元，比 2023 年预算数增加 70.19 万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（功能分类 2080506）2024 年预算数为 124.87 万元，比 2023 年预算数减少 1.57 万元。

(5) 行政单位医疗（功能分类 2101101）2024 年预算数为 40.18 万元，比 2023 年预算数增加 6.14 万元。

(6) 事业单位医疗（功能分类 2101102）2024 年预算数为 128.70 万元，比 2023 年预算数减少 13.06 万元。

(7) 公务员医疗补助（功能分类 2101103）2024 年预算数为 254.84 万元，比 2023 年预算数增加 8.52 万元。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（功能分类 2101199）2024 年预算数为 81.55 万元，比 2023 年预算数增加 2.73 万元。

(9) 行政运行（功能分类 2130301）2024 年预算数为 735.89 万元，比 2023 年预算数增加 49.1 万元。

(10) 水利行业业务管理（功能分类 2130304）2024 年预算数为 38 万元，比 2023 年预算数增加 38 万元

(11) 水利工程运行与维护（功能分类 2130306）2024 年预算数为 1733.71 万元，比 2023 年预算数减少 1459.68 万元。

(12) 水利前期工作（功能分类 2130308）2024 年预算数为 1122.10 万元，比 2023 年预算数增加 102.66 万元。

(13) 水土保持（功能分类 2130310）2024 年预算数为 576.58 万元，比 2023 年预算数减少 97.39 万元。

(14) 水资源节约管理与保护（功能分类 2130311）2024 年预算数为 1300.08 万元，比 2023 年预算数减少 418.26 万元。

(15) 防汛(功能分类 2130314) 2024 年预算数为 20 万元, 与 2023 年预算数持平。

(16) 抗旱(功能分类 2130315) 2024 年预算数为 0 万元, 比 2023 年预算数减少 61.6 万元。

(17) 农村水利(功能分类 2130316) 2024 年预算数为 0 万元, 比 2023 年预算数减少 1000 万元。

(18) 江河湖库水系综合整治(功能分类 2130319) 2024 年预算数为 1537.03 万元, 比 2023 年预算数增加 1537.03 万元。

(19) 其他水利支出(功能分类 2130399) 2024 年预算数为 486.85 万元, 比 2023 年预算数减少 1098.36 万元。

(20) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(功能分类 2130599) 2024 年预算数为 900 万元, 比 2023 年预算数增加 900 万元。

(21) 住房公积金(功能分类 2210201) 2024 年预算数为 453 万元, 比 2023 年预算数增加 3.46 万元。

三、“三公”经费预算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算 22.45 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.20%, 比上年预算减少 0.95 万元, 原因是认真贯彻落实中央八项规定, 厉行节约, 减少开支。其中: 公务接待费支出预算 1.70 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.01%, 占“三公”经费的 7.57%; 公务用车运行费支出预算 20.75 万元, 占一般公

共预算财政拨款支出预算的 0.19%，占“三公”经费的 92.43%。具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到我单位。

（二）公务接待费。2024 年公务接待费预算安排为 1.70 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.01%，主要用于接待上级领导到毕节指导、调研、检查工作等。比上年预算增加 0.10 万元，原因是 2024 年为我单位项目攻坚年，新增国债项目建设任务重，用餐费用增加。

（三）公务用车购置及运行费。我市对公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到我单位。2024 年公务用车运行维护费预算为 20.75 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.19%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少开支。

四、政府性基金预算支出情况说明

市水务部门 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况

市水务部门 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

市水务部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 175.60 万元，比 2023 年预算增加 20.95 万元，增长 13.55%。

（二）政府采购情况

市水务部门 2024 年政府购买服务预算金额为 477.10 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（三）国有资产占有使用情况

市水务部门截止 2024 年年初固定资产原值 5575.47 万元，固定资产累计折旧 2938.92 万元，固定资产净值 2636.55 万元。

（四）部门预算绩效说明

市水务部门实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 10983.51 万元。其中：人员类项目 6115.11 万元，运转类公用经费项目 332.94 万元，运转类其他及特定目标类项目 4535.46 万元。

（五）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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)：指反映机

关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离退人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、

水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出, 以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

29. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项): 指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出, 包括规划制订和实施, 治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

30. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

31. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治

等。

32. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项): 指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱, 抗旱预案编制修订, 抗旱物资购置管护, 抗旱设施设备运行维护, 抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

33. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 指反映江河湖库水系综合整治方面的支出, 包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等

34. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项): 指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

35. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 指除《2023年政府收支分类科目》中明确水利项目以外其他用于水利方面的支出。

36. 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): 指反映除《2024年政府收支分类科目》中明确巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第三部分 毕节市水务局 2024 年部门预算公开报表

部门收支总表

公开 01 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10983.51	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、教育支出	
四、财政专户管理收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1575.00
七、其他收入		七、卫生健康支出	505.27
.....		八、农林水支出	8450.24
		九、住房保障支出	453.00
		
本年收入合计	10983.51	本年支出合计	10983.51
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余			
收入总计	10983.51	支出总计	10983.51

部门收入总表

公开 02 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

功能分类科目			合计	上年 结 转 结 余	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 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	备 注
科目编 码	科目名 称														
类	款	项													
208	05	01	135.77		135.77										
		行政单 位离退 休													
208	05	02	840.06		840.06										
		事业单 位离退 休													
208	05	05	474.30		474.30										
		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出													
208	05	06	124.87		124.87										
		机关事 业单位 职业年 金缴费 支出													
210	11	01	40.18		40.18										
		行政单 位医疗													
210	11	02	128.70		128.70										
		事业单 位医疗													
210	11	03	254.84		254.84										
		公务员 医疗补 助													
210	11	99	81.55		81.55										
		其他行 政事业 单位医 疗支出													
213	03	01	735.89		735.89										
		行政运 行													

213	03	04	水利行 业业务 管理	38.00		38.00											
213	03	06	水利工 程运行 与维护	1733.71		1733.71											
213	03	08	水利前 期工作	1122.10		1122.10											
213	03	10	水土保 持	576.58		576.58											
213	03	11	水资源 节约管 理与保 护	1300.08		1300.08											
213	03	14	防汛	20.00		20.00											
213	03	19	江河湖 库水系 综合整 治	1537.03		1537.03											
213	03	99	其他水 利支出	900.00		900.00											
221	02	01	住房公 积金	453.00		453.00											
			合计	10983.51		10983.51											

部门支出总表

公开 03 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	其它支 出	备注
科目编码		科目名称								
类	款	项								
208	05	01	行政单位离退休	135.77	135.77					
208	05	02	事业单位离退休	840.06	840.06					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	474.30	474.30					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	124.87	124.87					
210	11	01	行政单位医疗	40.18	40.18					
210	11	02	事业单位医疗	128.70	128.70					
210	11	03	公务员医疗补助	254.84	254.84					
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	81.55	81.55					
213	03	01	行政运行	735.89	735.89					
213	03	04	水利行业业务管理	38.00		38.00				
213	03	06	水利工程运行与维 护	1733.71	1733.71					
213	03	08	水利前期工作	1122.10	897.50	224.60				
213	03	10	水土保持	576.58	342.83	233.75				
213	03	11	水资源节约管理与 保护	1300.08		1300.08				
213	03	14	防汛	20.00		20.00				
213	03	19	江河湖库水系综合 整治	1537.03		1537.03				
213	03	99	其他水利支出	486.85	204.85	282.00				
213	03	99	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	900.00		900.00				
221	02	01	住房公积金	453.00	453.00					
			合计	10983.51	6448.05	4535.46				

财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

收入		支出					备注
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	财政 专户 管理
一、本年收入	10983.51	一、本年支出	10983.51	10983.51			
（一）一般公共预算财政拨款	10983.51	（一）一般公共服务支出					
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出					
（三）财政专户管理拨款		（三）教育支出					
（四）国有资本经营预算拨款		（四）科学技术支出					
.....		（五）文化旅游体育与传媒支出					
二、上年结转结余		（六）社会保障和就业支出	1575.00	1575.00			
		（七）卫生健康支出	505.27	505.27			
		（八）农林水支出	8450.24	8450.24			
		（九）住房保障支出	453.00	453.00			
		二、年终结转结余					
收入合计	10983.51	支出合计	10983.51	10983.51			

一般公共预算支出表（按功能分类）

公开 05 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

功能分类科目				上年预算数	本年预算数			本年预算数比上年预算数	
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
208			社会保障和就业支出	1602.24	1,575.00	1,575.00		-27.24	-1.70%
	05	01	行政单位离退休	149.22	135.77	135.77		-13.45	-9.01%
	05	02	事业单位离退休	922.47	840.06	840.06		-82.41	-8.93%
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.11	474.30	474.30		70.19	17.37%
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.44	124.87	124.87		-1.57	-1.24%
210			卫生健康支出	500.94	505.27	505.27		4.33	0.86%
	11	01	行政单位医疗	34.04	40.18	40.18		6.14	18.04%
	11	02	事业单位医疗	141.76	128.70	128.70		-13.06	-9.21%
	11	03	公务员医疗补助	246.32	254.84	254.84		8.52	3.46%
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	78.82	81.55	81.55		2.73	3.46%

213			农林水支出	9958.74	8,450.24	3914.78	4535.46	-1,508.50	-15.15%
	03		水利	9958.74	7,550.24	3914.78	3635.46	-2,408.50	-24.18%
		01	行政运行	686.79	735.89	735.89		49.10	7.15%
		04	水利行业业务管理	0.00	38.00		38.00	38.00	#DIV/0!
		06	水利工程运行与维护	3193.39	1,733.71	1,733.71		-1,459.68	-45.71%
		08	水利前期工作	1019.44	1,122.10	897.50	224.60	102.66	10.07%
		10	水土保持	673.97	576.58	342.83	233.75	-97.39	-14.45%
		11	水资源节约管理与保护	1718.34	1,300.08		1,300.08	-418.26	-24.34%
		14	防汛	20.00	20.00		20.00	0.00	0.00%
		15	抗旱	61.60	0.00			-61.60	-100.00%
		16	农村水利	1000.00	0.00			-1,000.00	-100.00%
		19	江河湖库水系综合整治	0.00	1,537.03		1,537.03	1,537.03	#DIV/0!
		99	其他水利支出	1585.21	486.85	204.85	282.00	-1,098.36	-69.29%
	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	900.00		900.00	900.00	#DIV/0!
221	02	01	住房改革支出	449.54	453.00	453.00		3.46	0.77%
			合计	12511.46	10,983.51	6,448.05	4,535.46	-1,527.95	-12.21%

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5102.41	5100.50	1.91
30101	基本工资	1416.54	1416.54	
30102	津贴补贴	1425.19	1425.19	
30103	奖金	614.64	614.64	
30106	伙食补助费	1.91		1.91
30107	绩效工资	10.81	10.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.46	467.46	
30109	职业年金缴费	131.72	131.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.30	164.30	
30111	公务员医疗补助缴费	249.65	249.65	
30112	其他社会保障缴费	122.11	122.11	
30113	住房公积金	451.77	451.77	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出		46.31	
302	商品和服务支出	327.33	0.00	327.33
30201	办公费	65.63		65.63
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.38		0.38
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	22.39		22.39
30207	邮电费	8.50		8.50
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	2.23		2.23
30211	差旅费	13.30		13.30
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.70		1.70

30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	21.13		21.13
30227	委托业务费	11.28		11.28
30228	工会经费	29.49		29.49
30229	福利费	78.58		78.58
30231	公务用车运行维护费	20.75		20.75
30239	其他交通费用	34.44		34.44
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	1014.61	1014.61	0.00
30301	离休费	16.24	16.24	
30302	退休费	959.60	959.60	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	34.00	34.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	1.80	1.80	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30311	住房公积金	0.00	0.00	
30312	提租补贴	0.00	0.00	
30313	购房补贴	2.97	2.97	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	3.70	0.00	3.70
31001	房屋建筑物购建	0.00		
31002	办公设备购置	3.70		3.70
31003	专用设备购置	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
	合计	6448.05	6115.11	332.94

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

上年预算数						本年预算数						本年与上年预算数相比增减变化率	本年与上年预算数相比增减变化原因	本年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
23.4	0	21.8	0	21.8	1.6	22.45	0	20.75	0	20.75	1.7	-4.06%	认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少开支。	0.20%	

政府性基金预算支出表

公开 08 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算支出			备注
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
无			无	无	无	无	
			合计	无	无	无	

国有资本经营预算支出表

公开 09 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

功能分类科目			本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	
类	款	项				
无			无	无	无	无
			合计	无	无	无

上年结转结余预算支出表

公开 10 表

部门：毕节市水务局

单位：万元

功能分类科目			上年结转结余预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	
类	款	项				
无			无	无	无	无
			合计	无	无	无

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	补充运转工作经费		项目编码	52050024P005308100099			
绩效目标	概述：补充运转工作经费 目标：保障单位正常运转						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	保单位运转数	=	1	个		
	质量指标	业务工作完成率	=	100%			
		资金使用情况合规	定性	是			
	时效指标	截至 2024 年底完成率	=	100%			
效益指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
	社会效益指标	职工工作积极性	定性	显著提高			
满意度指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	水土保持补偿资金	项目编码	52050024P00529810013Q				
绩效目标	开展生产建设项目“疑似图斑”复核工作，实现动态监管，对辖区内违法违规项目进行查处；为水土保持目标责任考核提供好技术支撑服务；指导各县（市、区）开展好水土保持工作。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	生产建设项目监督检查指导、验收核查及水土保持补偿费的征收	≥	100	次		生产建设项目水土保持监督管理办法
		生产建设项目预防监督	=	100	%		对水利部通过“全国水土保持监管系统”遥感解译与判别结果下发的生产建设项目“疑似图斑”组织进行全面复核，实现动态监管；对辖区内违法违规项目进行查处；指导各县（市、区）开展好水土保持工作。
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
		水土保持信息化	=	100	%		完成考核年度信息数据录入任务
	时效指标	年度（年）	=	1	年		年度（2024年）
成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	经济效益指标	征收水土保持补偿费及水土保持补偿费的使用	=	233.75	万元		按照应收尽收原则征收水土保持补偿费，使用上一年度征收的水土保持补偿费 50%用于水土保持工作
	社会效益指标	群众水土保持意识	定性	提高			群众水土保持意识（提高）
	生态效益指标	林草植被覆盖率（%）	≥	21	%		生产建设项目林草植被覆盖率（达21%以上）
满意度指标	满意度指标	生产建设项目服务对象满意度	≥	90	%		生产建设项目服务对象满意度达90%

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	部门专项工作经费		项目编码	52050024P0008HR10010R			
绩效目标	保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%		
	质量指标	项目实施规范性	定性	规范			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高			
		保障单位正常运转	定性	有效保障			
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	中小河流域治理项目市级配套资金		项目编码	52050024P00529810016K			
绩效目标	<p>概述：中小河流域治理项目市级配套资金。</p> <p>目标：实施威宁县哈喇河三河村至冲子水库段河道治理工程、威宁县拖洛河双河村至初都岩段河道治理工程、织金县杨柳河河道治理工程、织金县干河河道治理工程，治理总长度40.199公里，保护耕地14660亩，保护人口5419人。</p>						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	治理中小河流长度	=	40.19	公里		
		河道治理涉及县数	=	2	个		
		实施河道治理项目数量	=	4	个		
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否			
		资金使用合规性	定性	合规			
		截止2025年6月底，项目完工验收率	=	100	%		
	时效指标	截止2025年6月底，投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	是否控制在项目批复概算内	定性	是			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	=	5419	人		
	生态效益指标	保护耕地数量	=	14660	亩		
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是			
		已建工程是否良性运行	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	毕节市水网建设规划		项目编码	52050024P00000210007U			
绩效目标	统筹全市城乡生活、产业、灌溉等供水和防潮、水生态等现状和需求、提出全市水网建设的总体思路、目标指标、总体布局和重点任务，构建互联互通、干枯调剂、城乡一体、安全可靠的水网体系						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成规划报告批复数	=	1	个		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
		生态系统质量和稳定性是否提高	定性	是			
	时效指标	截止 2024 年底，规划编制完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	提高区域水网水资源调配能力	定性	持续提高			
	可持续影响指标	是否为当前和今后一段时期水网建设提供顶层设计和工作依据	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	河湖健康评估			项目编 码	52050024P00530810018H		
绩效目标	跨县区 10 条河湖健康评价工作，对河湖健康状态进行评价，有助于快速辨识问题、及时分析原因，帮助公众了解河湖健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供参考						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指 标解 释 等)	指标值 说明(评 分标准 等)
			*符 号	*值	计 量 单 位		
产出指标	数量指标	开展河湖健康评价数量	=	10	条		
	质量指标	是否符合相关标准、规范	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	2024 年底全面完成跨县区 10 条河湖健康评价工作	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目 或定 额成 本控 制率	
效益指标	社会效益指标	是否对河湖健康状态进行评价，有助于快速辨识问题、及时分析原因，帮助公众了解河湖健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供有效参考	定性	有效提供			
	可持续影响指标	是否有效实现河道岸线资源优化配置、节约开发和永续利用	定性	有效实现			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	农村饮水安全工程运行管理资金		项目编码	52050024P005298100177			
绩效目标	目标一：帮助各县（自治县、市、区）及时维修养护农村饮水安全工程，保障工程运行。 目标二：继续维护使用中的农村供水服务“96669”电话平台。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	维修养护农村饮水工程数	≥	50	处		
		农村饮水安全督导检查涉及县（区）数	=	9	个		
		继续维护使用中的农村供水服务“96669”电话平台	=	1	个		
	质量指标	维修养护农村饮水工程验收合格率	=	100	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
		全市统一的农村供水服务热线电话平台是否正常运行	定性	是			
	时效指标	资金支付及时性	定性	及时			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水供水保障率	定性	有所提高		
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	河湖长制工作经费		项目编码	52050024P005308100118			
绩效目标	2024 年底全面完成河长制工作督查、考核等工作						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	河湖四乱、巡河条数	≥	166	条		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截止 2024 年底河长制工作任务完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	生态效益指标	是否实现水美岸绿	定性	是			
	可持续影响指标	实现河道岸线资源优化配置、节约开发和永续利用	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	毕节市水资源监控能力建设项目		项目编码	52050024P00529810021D			
绩效目标	毕节市水资源监控能力建设项目，目标截止 2024 年底完成 3 个项目						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	水资源信息管理系统每年正常运行天数	≥	280	天		
		地下水监测站数量	≥	20	个		
		形成地下水水量监测数据并整理入库数量	≥	20	个		
	质量指标	水资源监控合规率	≥	80	%		
		水资源监测监控设施可用率	≥	80	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截止 2024 年底投资完成比例	≥	80	%		
		截止 2025 年底投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	可持续影响指标	实施项目是否良性运行	定性	是			
		项目是否达到设计使用年限	定性	是			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	《毕节市防洪排涝专项规划》及《毕节市城镇供排水专项规划》编制经费		项目编码	52050024P00000210010E			
绩效目标	为城镇供排水行业及防洪排涝行业建设发展提供科学指导，为今后全市城镇供排水、防洪排涝基础设施建设目标、建设内容、建设时序等工作提供重要支撑依据。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	编制《毕节市城镇供排水专项规划》	=	1	个		
		编制《毕节市防洪排涝专项规划》	=	1	个		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截至 2024 年底，规划编制完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	为全市城镇供排水、防洪排涝基础设施建设目标、建设内容、建设时序等工作提供重要支撑依据	定性	有效提供			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	节约用水专项补助经费		项目编码	52050024P00530810017X			
绩效目标	节约用水专项补助项目，目标截止 2024 年底完成 2 个项目						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	节水相关项目个数	≥	2	个		
		节约用水监督检查次数	≥	20	次		
		出动执法人员	≥	20	人次		
	质量指标	考核是否合格	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
		项目验收合格率	=	100	%		
	时效指标	截止 2024 年底投资完成比例	≥	80	%		
		截止 2025 年底投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对节约用水认识度	定性	逐步提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	水资源节约管理与保护项目		项目编码	52050024P00529810019E			
绩效目标	水资源节约管理与保护项目，目标截止 2024 年底完成 3 个项目。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	形成监测数据并整理入库数量	≥	10	个		
		新增监测站数量	≥	10	个		
		开展最严格水资源管理制度考核的县区	≥	9	个		
	质量指标	实施项目是否符合标准	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
		项目验收合格率	=	100	%		
	时效指标	截止 2025 年底投资完成比例	=	100	%		
		截止 2024 年底投资完成比例	≥	80	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	可持续影响指标	及时了解水量情况以促进水资源可持续利用	定性	明显		
信息化系统支撑水资源管理业务运行			≥	2	项		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	专家评审费		项目编码	52050024P00530810010L			
绩效目标	目标 1：完成 15 个防洪影响评价报告审查；目标 2：9 个县级水网建设规划审查；目标 3：完成 6 个水网连通工程审查；目标 4：完成 21 个农村规模化供水工程审查；目标 5：完成水土保持方案评审 20 个。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	农村规模化供水工程审查数量	=	21	个		
		防洪影响评价报告审查数量	=	15	个		
		水网建设规划审查县数	=	9	个		
		水网联通工程审查数量	=	6	个		
		水土保持方案评审数量	=	20	个		
	质量指标	评审是否符合相关标准、规范	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	评审费支付及时率	=	100	%		
		评审报告完成及时性	定性	及时			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	评审报告利用率	=	100	%		
	可持续影响指标	评审报告支撑作用	定性	有效支撑			
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	农村饮用水水质监测检测费		项目编码	52050024P00529810018T			
绩效目标	帮助各县（自治县、市、区）对辖区内农村饮用水水质进行抽检。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指 标解 释 等)	指标值说明(评 分标准等)
			*符号	*值	计量 单位		
产出指标	数量指标	完成农村饮用水水质检测	=	56	组		
		出具检测报告	=	56	个		
	质量指标	检测质量	定性	符合相关标准、规范			按照《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 检测
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截止 2024 年底, 投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	农村饮用水水质达标率	定性	有效提升			
	可持续影响指标	农村饮水安全保障水平	定性	有效提高			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注:

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等, 不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本, 再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	《建设项目水资源论证报告书（表）》技术审查		项目编码	52050024P00529810020R			
绩效目标	水资源论证报告技术审查，目标截止 2024 年底全面完成						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	水资源论证报告审查个数	≥	15	个		
		水资源论证报告抽查比例	≥	50	%		
		取水许可审批个数	≥	15	个		
	质量指标	取水许可审查、批复、验收意见、换发证合规率	=	100	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
		水资源论证质量抽查合格率	=	100	%		
	时效指标	行政许可事项处理时间	定性	在法定工作日内			
成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	定性	明显提升			
满意度指标	满意度指标	申请人对取水许可管理服务的满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	市级常规防汛抗旱专项资金		项目编码	52050024P005308100195			
绩效目标	保障全市水旱灾害防御工作的运行						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	水旱灾害防御督察组、工作组、专家组现场检查指导人数	≥	6734	人次		
		实施水旱灾害防御工作的县数	≥	1	个		
	质量指标	质量是否符合相关标准、规范	定性	是			
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	截止 2024 年底，投资完成比例	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	是否维护社会稳定	定性	是			
	可持续影响指标	提升我市水旱灾害防御能力	定性	持续提升			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	城乡生活污水处理设施评估排查工作补助经费		项目编码	52050024P00530810012U			
绩效目标	通过对乡镇生活污水处理设施评估排查，有效提升城乡生活污水处理设施运营管理水平						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注 (指标解释等)	指标值说明 (评分标准等)
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成排查结果报告数量	≥	200	个		
		排查设施数量	≥	200	个		
	质量指标	排查覆盖率	=	100	%		
		资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	年度排查任务按时完成率	=	100	%		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	排查标准规范率	=	100	%		
	可持续影响指标	排查问题整改落实率	=	100	%		
满意度指标	满意度指标	排查人员被投诉次数	≤	5	次		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。