

峨边彝族自治县水务局
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县水务局

2024 年 2 月 20 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县水务局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	6
第二部分 峨边彝族自治县水务局	7
一、部门收支总表	8
二、部门收入总表	9
三、部门支出总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	12
六、一般公共预算支出预算表	13
七、一般公共预算基本支出预算表	14
八、一般公共预算项目支出预算表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、政府性基金预算支出表	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	17
十二、国有资本经营预算支出表	18
十三、部门预算项目支出绩效目标表	19
十四、部门整体支出绩效目标表	20
十五、政府采购预算表	21
第三部分 峨边彝族自治县水务局	22
第四部分 峨边彝族自治县水务局	29

第一部分 峨边彝族自治县水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 宣传贯彻执行有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全县水务管理规范性文件并组织实施。

2. 负责编制全县城乡水务发展规划；拟定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，并组织实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和防洪论证工作。

4. 负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和监督工作；负责对水资源的动态监测；审核水域纳污能力、向生态环境峨边分局提出限制排污总量的意见；监测江河湖库及饮水区等水域的水质、水量，组织编制全县节约用水、计划用水规划和有关标准，并组织实施。

5. 负责组织指导全县水务行政执法工作；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；调解处理重大水事纠纷；依法查处水事违法案件。

6. 负责组织编制全县供水规划和供水行业管理工作；负责全县供水企业的资质管理；制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水等基础设施建设；负责自备井的管理和指导。

7. 负责拟定水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全县水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审查。

8. 组织指导全县水务基本建设，并实施行业监督管理；负责全县水务行业基本建设的质量监督和安全管理；负责小型水利工程建设，初审、转报大中型水利基建项目初步设计；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

9. 编制全县水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；组织实施工程建设项目水土保持方案和设施自主验收的备案，征收水土保持补偿费；指导水利绿化工作。

10. 对县境内主要江河和重要水利工程实施山洪灾害监测；掌握全县境内的雨情、水情信息，及时传达各有关单位。

11. 指导全县江河、湖库、滩涂的综合治理与开发；组织实施河道采砂许可制度和征收河道砂石资源费制度。

12. 指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

13. 指导全县水务行业干部职工队伍建设和服务体系；指导水务行业劳动保护和安全生产工作。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

15. 负责县总河长办公室的日常工作，贯彻执行上级和县委、县政府河长制工作决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督办等职能作用，认真履行办文、办会、办事等工作职责，统筹协调督促推进全县河长制工作

16. 在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职，无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1)县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作；负责组织较大及以上灾害处理工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2)县水务局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，承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制审查全县有防洪功能的水利工程汛期调度运用计划，组织编制、审查全县江河和重要水利工程的防洪抗旱调度方案及应急水量调度方案，按程序报批并组织、监督实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(3)必要时，县水务局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

18. 完成全县移民后期扶持和移民直补工作

19. 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：

1. 全面开展移民后扶

一是继续做好龚嘴、铜街子、杨村、玉林桥和沙坪二级 5 个电站库区移民后期扶持直发直补动态管理工作。加强人口动态管理，确保精准化，继续按照一卡通要求，做好直发直补资金发放。二是进一步做好移民信访维稳工作。认真做好信访维稳工作。三是进一步加强移民后期扶持项目实施管理，全面完成 2022 年度和 2023 年度移民后期扶持资金项目建设。认真组织实施 2024 年度移民后扶资金项目规划建设工作。

2. 全面完善工作举措

(1) 推动防汛减灾工作。加强培训演练，全面提升防汛措施。做好“县、乡、村”三级毗邻区域联防联控机制。强化转移避险，确保群众生命安全。刚性落实“12 个 100%”“三个避让”和“三个紧急撤离”要求，主动查找 2023 年转移避险过程中存在的问题，对存在的问题进行整改完善，确保转移避险执行更加坚决有力。

(2) 持续强化河湖治理。紧紧围绕河湖长制六大任务，持续压紧压实河湖长制工作责任，全面提升各级河湖长履职能力。全面压紧河湖长管、治、保“三位一体”职责任务，落实问题、目标、责任、任务“四张”清单，确保河湖长制各项工作落地落实。持续强化“清四乱”问题清理整改，对河道沿岸存在的河道四乱、非法占地、破坏生态环境、船只乱行乱靠和车辆超载等问题，形成齐抓共管的良好局面。

(3) 稳步提升集中供水。按照“城乡统筹、区域集中、互通共济”

的思路,采取市场化运作、公司化运行的方式,大力建设规模化供水工程,积极推行农村供水城市化、城乡供水一体化,稳步提升全县集中供水率。

3. 全面推动项目建设

一是围绕峨边彝族自治县城乡供水排水一张网项目、峨边彝族自治县全域堤防补短提升及河道疏浚工程两大核心重点工作任务,详细谋划、编制方案、分步实施。二是结合“十四五规划”的二、三、四自来水厂建设和规划的万坪水库、杨河水库、宜坪乡供水工程及全县已建成的供水工程、计划建设的农村山坪塘、蓄水池等形成全县供水一张网。涵盖城乡安全用水、农业园区用水、工业企业用水、旅游景区用水等方面,并结合山形地貌形成供水网络贯通互补。三是积极对上争取增发国债项目建设,全力推动 12 个重点涉水项目对上争取工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县水务局预算单位 1 个,其中:行政单位 1 个,事业单位 0 个。

峨边彝族自治县水务局总编制 46 名,其中:行政编制 19 名,工勤编制 1 名,事业编制 26 名。在职人员总数 40 名,其中:行政 18 名,工勤 1 名,事业 21 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县水务局
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：水务局

金额单位：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	1,613.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,396.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	123.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,499.75
		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	63.12
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,009.17	本年支出合计	4,717.00
七、上年结转	1,707.83		
收 入 总 计	4,717.00	支 出 总 计	4,717.00

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：水务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3,742.20	733.02	1,613.17	1,396.00							
		3,742.20	733.02	1,613.17	1,396.00							
621001	峨边彝族自治县水务局	3,742.20	733.02	1,613.17	1,396.00							

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：水务局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	4,717.00	901.17	3,815.83
					4,717.00	901.17	3,815.83
				峨边彝族自治县水务局	4,717.00	901.17	3,815.83
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	
208	05	06	621001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
208	99	99	621001	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	11	01	621001	行政单位医疗	30.14	30.14	
213	03	01	621001	行政运行	382.14	382.14	
213	03	04	621001	水利行业业务管理	361.78	301.78	60.00
213	03	99	621001	其他水利支出	808.00		808.00
213	05	99	621001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.50		87.50
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	1,266.00		1,266.00
213	72	01	621001	移民补助	722.80		722.80
213	72	02	621001	基础设施建设和经济发展	871.52		871.52
221	02	01	621001	住房公积金	63.12	63.12	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：水务局

金额单位：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	3,009.17	一、本年支出	4,717.00	1,856.67	2,860.33	
一般公共预算拨款收入	1,613.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,396.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	733.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	87.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	645.52	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	123.99	123.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.14	30.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,499.75	1,639.42	2,860.33	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.12	63.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：水务局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,856.67	1,613.17	243.50
					1,856.67	1,613.17	243.50
				峨边彝族自治县水务局本级	1,856.67	1,613.17	243.50
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	
208	05	06	621	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	
208	99	99	621	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	11	01	621	行政单位医疗	30.14	30.14	
213	03	01	621	行政运行	382.14	382.14	
213	03	04	621	水利行业业务管理	361.78	361.78	
213	03	99	621	其他水利支出	808.00	652.00	156.00
213	05	99	621	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.50		87.50
221	02	01	621	住房公积金	63.12	63.12	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：水务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	901.17	786.05	115.12
				901.17	786.05	115.12
		621001	峨边彝族自治县水务局	901.17	786.05	115.12
		301	工资福利支出	751.53	751.53	
301	01	30101	基本工资	211.27	211.27	
301	02	30102	津贴补贴	95.27	95.27	
301	02	3010201	规范津贴补贴	58.00	58.00	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	36.26	36.26	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.01	1.01	
301	03	30103	奖金	72.72	72.72	
301	06	30106	伙食补助费	20.00	20.00	
301	07	30107	绩效工资	135.02	135.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	78.98	78.98	
301	09	30109	职业年金缴费	39.49	39.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
301	12	3011201	工伤保险	3.95	3.95	
301	12	3011202	失业保险	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	63.12	63.12	
		302	商品和服务支出	108.26		108.26
302	01	30201	办公费	9.14		9.14
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	18.24		18.24
302	13	30213	维修（护）费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	14.06		14.06
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	9.97		9.97
302	29	30229	福利费	23.92		23.92
302	39	30239	其他交通费用	26.78		26.78
302	39	3023901	公务交通补贴	16.78		16.78
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
		310	资本性支出	6.86		6.86
310	02	31002	办公设备购置	6.86		6.86

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	955.50
					955.50
				峨边彝族自治县水务局	955.50
				水利行业业务管理	60.00
213	03	04	621001	河长制及水务工作经费	60.00
				其他水利支出	808.00
213	03	99	621001	川财农【2023】101号关于下达2023年省级水利发展资金预算的通知（避险安置）	156.00
213	03	99	621001	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施467万元）	467.00
213	03	99	621001	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治设施维修养护28万	28.00
213	03	99	621001	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护153万元）	153.00
213	03	99	621001	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护4万元）	4.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.50
213	05	99	621001	峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（省级）	60.03
213	05	99	621001	峨边彝族自治县水务局2023年乡村振兴补助资金项目（县级）	23.39
213	05	99	621001	2021-2022年县水务局衔接资金及统筹整合财政涉农资金项目前期经费	4.08

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	14.06					14.06
		14.06					14.06
621001	峨边彝族自治县水务局	14.06					14.06

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：水务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,860.33		2,860.33
					2,860.33		2,860.33
				峨边彝族自治县水务局	2,860.33		2,860.33
213	66	01	621001	基础设施建设和经济发展	1,266.00		1,266.00
213	72	01	621001	移民补助	722.80		722.80
213	72	02	621001	基础设施建设和经济发展	871.52		871.52

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
621001	峨边彝族自治县水务局						

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：水务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
621-峨边彝族自治县水务局本级	非定额公用经费	64.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	综合定额公用经费（行政）	23.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
	综合定额公用经费（事业）	26.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标			
	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施467万元）	467.00	1.开展山洪灾害防治非工程措施建设（含群测群防），X波段测雨雷达建设450万元。2.修订县、乡、村、点四级山洪灾害防御预案。	成本指标	经济成本指标	雷达建设、修订预案、防汛物资补充	≤	467	万元	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	时效指标	2025年4月30日	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	达到防御要求	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	防御预案修订	=	1	期	10				
				效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产损失	=	100	%	20				
				产出指标	数量指标	山洪灾害演练	≥	1	次	10				
				产出指标	数量指标	建设雷达	=	1	套	10				
				川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治设施维修养护）	28.00	山洪灾害防治设施维修养护（设施设备维修维护）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
							产出指标	数量指标	维护单位	=	1	个	30	
	成本指标	经济成本指标	维护费				=	28	万元	10				
	效益指标	社会效益指标	减少人民生命财产损失				=	100	%	20				
川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）	153.00	解决36处3.4万人农村饮水工程维修养护和解决6处水质存在问题	产出指标	质量指标	达到有效预警	=	100	%	10					
			产出指标	时效指标	2025年4月30日	=	100	%	10					
			产出指标	数量指标	解决饮水困难人口	≥	3.4	万人	30					
			效益指标	社会效益指标	有效解决群众饮水难问题	=	100	%	20					
川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护）	4.00	小型水库工程设施维修养护	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10					
			产出指标	质量指标	达到验收标准	=	100	%	10					
			效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财产损失	=	100	%	20					
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4	万元	10					
川财农【2023】145号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	677.00	2024年移民直补	产出指标	数量指标	发放标准	=	50	元/月	20					
			产出指标	质量指标	发放到位	=	100	%	20					
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	95	%	10					
			产出指标	时效指标	2024年12月	=	100	%	10					
川财农【2023】145号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知（基础设施）	719.00	峨边彝族自治县古今寺城多融合畅通工程、峨边彝族自治县大溪河综合整治项目、峨边彝族自治县五渡镇干完村表完成2024年水务局水土保持工作经费，具体包括山洪沟治理、水库安全管理、河长制及水务工作经费	产出指标	质量指标	达到验收标准	=	100	%	30					
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	719	万元	10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	95	%	10					
			效益指标	社会效益指标	有效解决移民出行难问题	=	100	%	20					
			产出指标	数量指标	项目数	=	3	个	10					
			产出指标	时效指标	2025年12月	=	100	%	10					
			产出指标	数量指标	更新山洪灾害公司牌	≥	30	处	10					
			产出指标	质量指标	河湖管理水平、水土流失治理提高	=	100	%	10					
河长制及水务工作经费	60.00	河长制及水务工作经费	产出指标	数量指标	城区河道保洁长度	≥	6	公里	10					
			效益指标	社会效益指标	提升河湖管理水平	=	100	%	10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
			产出指标	数量指标	更新河长制公司牌	≥	45	处	5					
			产出指标	数量指标	发布水资源公报	=	1	期	5					
			产出指标	时效指标	12月31日	=	100	%	10					
			效益指标	生态效益指标	河道水域岸线环境、水土流失治理	=	100	%	10					
			成本指标	经济成本指标	保洁费、公示牌更换、执法、水质监测等	=	60	万元	10					

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称		峨边彝族自治县水务局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4,717.00		4,717.00		0.00		
年度总体目标	保障局机关在职人员40人、退休36人经费工资、养老、医疗等基本运行经费，全面完成2022年至2024年度移民后期扶持资金项目建设，开展山洪灾害防治非工程措施建设（含群测群防），X波段测雨雷达建设，开展全						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	机关运行费		保障局机关在职人员40人、退休36人经费工资、养老、医疗等基本运行经费				
	河长制及水务工作经费		完成2024年水务局水土资源保护工作经费，具体包括山洪沟治理、水库风险管理、河长制工作经费、水资源公报编制、水行政执法管理、农村饮水安全检				
	川财农【2023】145号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知		完成2024年移民直补工作				
	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金		完成夏家沟水库工程设施维修养护				
	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金		完成山洪灾害防治设施维修养护（设施设备维修维护）				
	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金		解决36处3.4万人农村饮水工程维修养护和解决6处水质存在问题				
	川财农【2023】144号关于提前下达2024年中央水利发展资金		开展山洪灾害防治非工程措施建设（含群测群防），X波段测雨雷达建设450万元。修订县、乡、村、点四级山洪灾害防御预案，补充更换危险区标志标牌				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
产出指标		数量指标	保障机关运行人数	=	40	人	5
			城区白沙河段、大渡河段垃圾清理河道长度	≥	6	公里	5
			建设山洪灾害测雨雷达建设	=	1	套	2
			夏家沟水库管理	=	1	座	3
			移民直补发放	=	11543	人	5
		质量指标	城区河段卫生	=	100	%	5
			任务完成率	≥	80	%	5
			时效指标	完成时间节点	=	100	%
		资金支付进度		=	100	%	5
		效益指标	社会效益指标	防汛抗旱	=	100	%
改善水环境				定性	明显改善		5
生态效益指标			水电站生态下泄流量	=	100	%	5
			水利资源保护	=	100	%	5
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标		经济成本指标	基本支出	=	9011747.52	元	10
			项目支出	=	21080000	元	10

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单
位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			6.86					
621001-峨边彝族自治县水务局			6.86					
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A02010105-台式计 算机	4	2.00	是	是	否	否	
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	5	1.50	是	是	否	否	
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A02021301-碎纸机	2	0.20	是	是	否	否	
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A05010502-文件柜	5	0.50	是	是	否	否	
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A05010201-办公桌	2	0.60	是	是	否	否	
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	1	0.80	是	是	否	否	
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A02020400-多功能 一体机	3	0.90	是	是	否	否	
51113222Y000000271492-综合 定额公用经费（行政）	A02021003-A4黑白 打印机	3	0.36	是	是	否	否	

第三部分 峨边彝族自治县水务局
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县水务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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县水务局 2024 年收支总预算 4717 万元，比 2023 年收支预算总数增加 762.74 万元，主要是由于人员经费、公用经费预算增加和上年结转项目资金。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县水务局 2024 年收入预算 4717 万元，其中：上年结转 1707.83 万元，占 36.21%；一般公共预算拨款收入 1856.67 万元，占 39.36%；政府性基金预算拨款收入 2860.33 万元，占 60.64%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县水务局 2024 年支出预算 4717 万元，其中：基本支出 901.17 万元，占 19.10%；项目支出 3815.83 万元，占 80.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县水务局 2024 年财政拨款收支预算总数 4717 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 3954.26 万元增加 762.74 万元，要是由于人员经费、公用经费预算增加和上年结转项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1856.67 万元、本年政府性基金预算拨款收入 2860.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 123.99 万元、卫生健康支出 30.14 万元，农林水支出 4499.75 万元，住户保障支出 63.12 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治县水务局 2024 年一般公共预算当年拨款 1856.67 万元，较上年预算数增加 738.07 万元。主要原因是 2024 年水利发展资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 123.99 万元，占 6.68%；医疗卫生与计划生育支出 30.14 万元，占 1.62%；农林水支出 1639.42 万元，占 88.30%；住房保障支出 63.12 万元，占 3.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 382.14 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 361.78 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）水利（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 87.5 万元，主要用于：2023 年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

4. 社会保障和就业社会保障和就业（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 79.98 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（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39.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为5.52万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为30.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为63.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县水务局2024年一般公共预算基本支出901.17万元，其中：

人员经费786.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务

费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县水务局政府性基金预算支出2860.33万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县水务局国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县水务局社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县水务局2024年“三公”经费预算数14.06万元，较上年“三公”经费预算数减少0.74万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.06万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.74万元，下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级主管部门及业务部门调研指导工作和其他区县及业务部门以及乡镇、村、组干部来我单位交流学习等

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车

型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。峨边彝族自治县水务局 2024 年履行一般行政管理职能，合计 115.12 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边彝族自治县水务局安排政府采购预算 6.86 万元，较上年预算减少 71.39 万元，主要用于办公设备购置等。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县水务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 4717 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 3815.83 万元，主要是川财农〔2023〕101 号关于下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知（避险安置）156 万元；川财农〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治非工程措施 467 万元）；川财农〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知（山洪灾害防治设施维修养护 28 万元）；川财农〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的

通知（小型水库工程设施维修养护 4 万元）；2023 年度乡村振兴有效衔接项目 87.5 万元项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 118.43 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县水务局
2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。