

# 曾都区白果河水库管理处 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区白果河水库管理处

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区白果河水库管理处 2024 年部门预算 情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区白果河水库管理处 2024 年部门预算 表

#### 一、部门收支预算总表

#### 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

#### 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、项目支出表

## 十、政府采购预算表

# 第四部分 曾都区白果河水库管理处 2024 年预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况说明

## 二、项目绩效目标编制情况说明

# 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区白果河水库管理处概况

### 一、部门主要职责

本部门主要职责是：在区委、区政府及主管局的领导下，维修养护水利工程，防汛抗旱，为下游农田灌溉及服务，城镇供水，最大程度保护群众生命财产安全，完成了上级下达的各项工作任务。

主要工作任务及目标：1. 防汛抗旱；2. 农田灌溉；3. 水利工程的基本维修养护；4. 贯彻落实河湖（库）长制工作；5. 完成上级其他工作任务。

### 二、部门基本情况

1. 机构情况：区白果河水库管理处隶属区水利和湖泊局，为公益一类事业单位，内设办公室、财务室、综合管理所、库长（水资源）管理所、工程管理所；

2. 人员情况：定编 15 人，在职人员 18 人（改革划转人员 5 人）事业编制 18 人，退休人员 18 人。

## 第二部分 曾都区白果河水库管理处 2024 年部门预算情况

## 说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 375.92 万元（上年收入总计 317.8 万元，同比增加 58.12 万元，同比增加 15.4 %。）其中财政拨款收入 326.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 375.92 万元（上年支出总计 317.8 万元，同比增加 58.12 万元，同比增加 15.4 %）。其中主要增加原因：是人员增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水（类）295.63 万元：主要用于水利行业业务管理的基本支出（其中基本支出 245.73 万元，项目支出 49.90 万元）

2. 社会保障和就业（类）42.89 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）11.12 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）26.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 307.95 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 73.48 万、津贴补贴 21.81 万、奖金 97.02 万、绩效工资 35.35 万、机关事业单位基本养老保险缴费 28.4 万、职业年金缴费 14.21 万元、职工基本医疗保险缴费 11.12 万、其他社会保障缴费 0.28 万、住房公积金 26.28 万）

2. 商品和服务支出 18.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他商品和服务支出。（办公费 3.4 万、水电费 3.4 万元、邮电费 0.25 万元、印刷费 0.45 万元、维修（护）费 1 万元、专用材料费 1 万元、专用燃油费 3.6 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 0.9 万元、税金及附加费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 1 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 58.12 万元，其中基本支出增加 90.02 万元，基本支出增加的主要原因：是增人增资；项目支出减少 2.1 万元，项目支出减少的主要原因：是落实过紧日子。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 326.02 万元，比去年预算 236 万元增加 90.02 万元，其中：基本支出 326.02 万元，比年初预算 236 万元增加 90.02 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 90.02 万元，

原因：增人增资。项目支出比去年增加 0 万元。原因：是落实过紧日子。

#### （四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金。

#### （五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.07 万元，其中：办公费 3.40 万元、印刷费 0.45 万元、电费 3.4 万元、邮电费 0.25 万元、维修（护）费 1 万元、专用材料费 1 万元、专用燃料费 3.6 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 2.18 万元、福利费 0.90 万元、税金及附加费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 1 万元。比去年预算数增加 6.02 万元，增 33%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加 5 人。

#### （七）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购支出。

#### （八）国有资产占用情况

本部门房屋面积共有 1510 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 6.5 万元 1 艘防汛应急救援快艇、价值 15.30 万元水轮机 1 台、价值 5.8 万元水轮发电机 1 台、价值 5.5 万元一体化控制屏 1 套。其他与上年相比无变化。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区白果河水库管理处“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：落实过紧日子。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。

公务接待费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比 0 增加 0 %，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。

第三部分 曾都区白果河水库管理处 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

| 部门/单位：         |        | 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   | 326.02 | 一、一般公共服务支出    | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出      | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出        | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出      | 0.00  |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入     | 49.40  | 六、社会保障和就业支出   | 42.89 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出      | 11.12 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出      | 0.00  |

|         |        |                |        |
|---------|--------|----------------|--------|
| 九、其他收入  | 0.50   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|         |        | 十、农林水支出        | 295.63 |
|         |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|         |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|         |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|         |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|         |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|         |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|         |        | 十七、住房保障支出      | 26.28  |
|         |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|         |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|         |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|         |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|         |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|         |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|         |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|         |        |                |        |
| 本年收入合计  | 375.92 | 本年支出合计         | 375.92 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 375.92 | 支 出 总 计        | 375.92 |

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计             | 375.92 | 375.92 | 326.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 49.40    | 0.00   | 0.00     | 0.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 037      | 曾都区水利和湖泊局      | 375.92 | 375.92 | 326.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 49.40    | 0.00   | 0.00     | 0.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 037008   | 随州市曾都区白果河水库管理处 | 375.92 | 375.92 | 326.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 49.40    | 0.00   | 0.00     | 0.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |



附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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               | 375.92 | 326.02 | 49.90 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.89  | 42.89  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.60  | 42.60  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.40  | 28.40  | 0.00  |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.20  | 14.20  | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.12  | 11.12  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.12  | 11.12  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.12  | 11.12  | 0.00  |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 295.63 | 245.73 | 49.90 |          |        |           |
| 21303   | 水利               | 295.63 | 245.73 | 49.90 |          |        |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 295.63 | 245.73 | 49.90 |          |        |           |

|         |        |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 26.28 | 26.28 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 26.28 | 26.28 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 26.28 | 26.28 | 0.00 |  |  |  |

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万  
元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 326.02 | 一、本年支出          | 326.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 326.02 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出    | 42.89  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 11.12  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十一）农林水支出       | 245.73 |
|               |        | （十二）交通运输支出      |        |
|               |        | （十三）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十四）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十五）金融支出        |        |
|               |        | （十六）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十七）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十八）住房保障支出      | 26.28  |
|               |        | （十九）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （二十）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿二）预备费         |        |
|               |        | （廿三）其他支出        |        |
|               |        | （廿四）转移性支出       |        |
|               |        | （廿五）债务还本支出      |        |

|         |        |               |        |
|---------|--------|---------------|--------|
|         |        | (廿六) 债务付息支出   |        |
|         |        | (廿七) 债务发行费用支出 |        |
|         |        |               |        |
|         |        | 二、年终结转结余      |        |
|         |        |               |        |
| 收 入 总 计 | 326.02 | 支 出 总 计       | 326.02 |

附表 4-5

# 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万  
元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|         | 合计               | 326.02 | 326.02 | 307.95 | 18.07 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.89  | 42.89  | 42.89  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.60  | 42.60  | 42.60  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.40  | 28.40  | 28.40  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.20  | 14.20  | 14.20  | 0.00  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.28   | 0.00  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.28   | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.12  | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.12  | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.12  | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 245.73 | 245.73 | 227.66 | 18.07 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 245.73 | 245.73 | 227.66 | 18.07 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 245.73 | 245.73 | 227.66 | 18.07 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 26.28  | 26.28  | 26.28  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.28  | 26.28  | 26.28  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.28  | 26.28  | 26.28  | 0.00  | 0.00 |

附表 4-6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 326.02       | 307.95 | 18.07 |
| 301          | 工资福利支出         | 307.95       | 307.95 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 73.48        | 73.48  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.81        | 21.81  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 97.02        | 97.02  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 35.35        | 35.35  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.40        | 28.40  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.20        | 14.20  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.12        | 11.12  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.28         | 0.28   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 26.28        | 26.28  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.07        | 0.00   | 18.07 |
| 30201        | 办公费            | 3.40         | 0.00   | 3.40  |
| 30202        | 印刷费            | 0.45         | 0.00   | 0.45  |
| 30206        | 电费             | 3.40         | 0.00   | 3.40  |
| 30207        | 邮电费            | 0.25         | 0.00   | 0.25  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30218        | 专用材料费          | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30225        | 专用燃料费          | 3.60         | 0.00   | 3.60  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30228        | 工会经费           | 2.18         | 0.00   | 2.18  |
| 30229        | 福利费            | 0.90         | 0.00   | 0.90  |
| 30240        | 税金及附加费用        | 0.10         | 0.00   | 0.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.00         | 0.00   | 1.00  |

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

本单位本年度无政府基金预算









|                       |          |                |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------|----------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1136                  | 国家规范性津补贴 |                | 9.85  | 9.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 42130324037R000000125 | 国家规范性津补贴 | 随州市曾都区白果河水库管理处 | 9.85  | 9.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101                  | 在职人员公用   |                | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 42130322037Y000000149 | 在职人员公用   | 随州市曾都区白果河水库管理处 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2110                  | 女同志卫生费   |                | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 42130322037Y000000152 | 女同志卫生费   | 随州市曾都区白果河水库管理处 | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类    |                | 49.90 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 |
| 42130323037Y000000101 | 事业支出     | 随州市曾都区白果河水库管理处 | 49.90 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 |

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采<br>购品目 | 功能科<br>目 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 资金来<br>源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价<br>(元) | 计量单<br>位 | 采购金额              |                         |                     |
|------|------|----|------------|----------|------------------|----------|------|------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------|
|      |      |    |            |          |                  |          |      |      |           |          | 采购金<br>额合计<br>(元) | 其中面<br>向中小<br>企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1    | 2    | 3  | 4          | 5        | 6                | 7        | 8    | 9    | 10        | 11       | 12                | 13                      | 14                  |

本单位本年度无政府采购预算

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1 本部门整体绩效目标是：社会效益：保护下游何店镇、淝河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,人口 8 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护,确保水库安全度汛,有效灌溉下游的基本农田,保障了游群众的生命财产安全,取得了好的社会效应和公益效益,得到了群众的一致好评,较好地促进了曾都区经济发展；生态效益：有效灌溉,减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境。

2、长期目标：对水库枢纽工程的基本维修维护,确保水库安全度汛,有效灌溉下游的基本农田,保护下游何店镇、淝河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,8 万余人生命财产安全。

产出指标：有效灌溉下游的基本农田,保护下游何店镇、淝河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地 2.8 万亩,8 万余人生命财产安全。

满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境。

产出指标：有效灌溉 0.8 万亩。

满意度指标：受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                               |      |               |  |               |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--|---------------|-------------|
| 部门名称         | 曾都区白果河水库管理处                                                                                                                                                                                   |      |               |  |               |             |
| 填报人          | 饶奎才                                                                                                                                                                                           |      | 联系电话          |  | 13774134769   |             |
| 部门职能概述       | 1. 贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；<br>2. 承担白果河水库枢纽工程及渠系建筑物的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱安全；<br>3. 全面推进落实河湖（库）长制工作；<br>4. 完成上级交办的其他任务。                                                                         |      |               |  |               |             |
| 人员基本情况       | 实有在职人员合计（A+B）                                                                                                                                                                                 |      | 在职在编人员（A）     |  | 在职无编人员（B）     |             |
|              | 18                                                                                                                                                                                            |      | 18            |  | 0             |             |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                        |      | 2024 年预算金额（C） |  | 2023 年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                          | 财政拨款 | 326.02        |  | 236           | 90.02       |
|              |                                                                                                                                                                                               | 其他资金 | 49.90         |  | 69.80         | - 19.90     |
|              |                                                                                                                                                                                               | 合 计  | 375.92        |  | 317.80        | 58.12       |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                          | 基本支出 | 326.02        |  | 265.80        | 60.22       |
|              |                                                                                                                                                                                               | 项目支出 | 49.90         |  | 52            | - 2         |
|              |                                                                                                                                                                                               | 合 计  | 375.92        |  | 317.80        | 58.12       |
| 年度整体绩效总目标    | （一）社会效益。水库保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全, 保护耕地 2.8 万亩, 涉及人口 8 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌溉下游的基本农田，保障了游群众的生命财产安全，取得了好的社会效应和公益效益，得到了群众的一致好评，较好地促进了曾都区经济发展。（二）生态效益。有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境 |      |               |  |               |             |

|        |      |              |                                     |         |     |  |
|--------|------|--------------|-------------------------------------|---------|-----|--|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标                                | 年初目标值   | 备 注 |  |
|        | 产出指标 | 公共服务         | 灌溉面积 0.8 万亩                         | 0.7 万亩  |     |  |
|        |      |              | 城镇供水 2 万人                           | 2 万人    |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |
|        |      |              | 公共产品                                |         |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标                                | 年初目标值   | 备 注 |  |
|        | 效益指标 | 经济效益         | 灌溉水费收取 6.6 万元                       | 6 万元    |     |  |
|        |      |              | 城镇供水水源费 5.05                        | 5.05 万元 |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |
|        |      | 社会效益         | 保护耕地 2.8 万亩、保护人口 8.5 万人；保障 2 万人的用水。 | 3000 万元 |     |  |
|        |      | 生态效益         | 有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境          | 提高      |     |  |
|        |      | 可持续影响        | 有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境          | 持续      |     |  |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度 | 满意                                  | 满意      |     |  |
|        |      |              |                                     |         |     |  |

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门 2024 年度无重点项目支出

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。