

附件 1

曾都区桃园河水库管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区桃园河水库管理处 （概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区曾都区桃园河水库管理处 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 曾都区桃园河水库管理处 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 曾都区桃园河水库管理处 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 曾都区桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

对已建水利工程正常运行提供保障。对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。

负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、部门基本情况

桃园河水库管理处内设办公室、财务股、工管股、水产股、灌溉股、电站。事业编制 14 人，实有在编人数 16 人，退休 12 人。

第二部分 桃园河水库管理处 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 461.78 万元（上年收入总计 374.86 万元，同比增加 86.92 万元，同比增加 18.82 %）。其中财政拨款收入 345.78 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 461.78 万元（上年支出总计 374.86 万元，同比增加 86.92 万元，同比减少 18.82 %）。其中财政拨款支出 345.78 万元（上年支出总计 224.86 万元，同比增加 120.92 万元，同比增加 34.97%，增加原因：体制改革人员划转增加，导致基本支出增加）。为区本级财政当年拨付的资金，其他项目支出 116 万元（上年项目支出总计 150 万元，同比减少 38 万元，同比减少 25.33%，减少原因：水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出缩减）。主要包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）344.16 万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出。

2. 社会保障和就业（类）76.33 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. 卫生健康支出（类）16.77 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）24.52 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 294.50 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 73.68 万、津贴补贴 19.62 万、奖金 86.94 万、绩效工资 31.80 万、机关事业单位基本养老保险缴费 27.26 万、职工基本医疗保险缴费 10.65 万、其他社会保障缴费 6.39 万、住房公积金 24.52 万）

2. 商品和服务支出 16.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.5 万、手续费 0.2 万、水费 0.2 万、电费 2.5 万、邮电费 0.5 万、取暖费 0.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.8 万、租赁费 0.3 万、专用材料费 0.5 万、被装购置费 0.2 万、专用燃料费 2 万、劳务费 1 万、委托业务费 0.4 万、工会经费 2 万、福利费 0.22 万、其他交通费 0.3 万、税金及附加费用 0.3 万、其他商品和服务支出 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 35.16 万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 35.16 万元）

4. 其他支出 116 元。（主要是用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 86.92 万元，其中基本支出增加 120.92 万元，项目支出减少 34 万元。基本支出增加的主要原因是体制改革人员划转增加，导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因是压紧开支，日常管理维护、劳务费、维修养护、专用材料费减少。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 345.78 万元，比去年预算 224.86 万元增加 120.92 万元，其中：基本支出 345.78 万元，比年初预算 345.78 万元增加 0 万元，项目支出 116 万元，比年初预算 116 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 120.92 万元，项目支出比去年减少 38 万元。原因：体制改革人员划转增加，导致基本支出增加；项目支出减少的原因减少的主要原因是水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护等支出缩减。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无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 16.12 万元，比去年预算数增加 5.07 万元，增加 31.45%。主要原因是：人员编制数量增加。（办公费 2 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.5 万、手续费 0.2 万、水费 0.2 万、电费 2.5 万、邮电费 0.5 万、取暖费 0.1 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.8 万、租赁费 0.3 万、专用材料费 0.5 万、被装购置费 0.2 万、专用燃料费 2 万、劳务费 1 万、委托业务费 0.4 万、工会经费 2 万、福利费 0.22 万、其他交通费 0.3 万、税金及附加费用 0.3 万、其他商品和服务支出 1 万）。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 1943.56 万元，较上年年初增加 1.89 万元，较上年增加 0.09%；流动资产 405.98 万元，较上年年初持平；固定资产原值 130.20 万元，较上年增加 5.59 万元，较上年增加 4.29%。主要原因：在职人数增加，购置部分公用设备设施；公共基础设施原值 1495.60 万元，较上

年年初持平。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区桃园河水库管理处“三公”经费年初预算 安排 0 万元，比上年减 0.32 万元，同比减少 100%，主要原因是：本单位无三公经费支出情况。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%；公务接待费 0 万元，比上年减 0.32 万元，同比减少 100%，主要原因是：本单位无三公经费支出情况；公务用车运行维 护费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%。

第三部分 曾都区桃园河水库管理处 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

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	345.78	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	96.00	六、社会保障和就业支出	76.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.77
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	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	344.16

		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	24.52
		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	461.78	本年支出合计	461.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	461.78	支 出 总 计	461.78

附
表4
-2

收入总表

部
门/
单
位
:

部
门
（
单
位
）
代
码

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理

					算	预算	资金		收入		收入				算	预算	资金	
	合计	4 6 1 . 7 8	4 6 1 . 7 8	3 4 5 . 7 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	9 6 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	2 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
037	曾都区水利和湖泊局	4 6 1 . 7 8	4 6 1 . 7 8	3 4 5 . 7 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	9 6 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	2 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0
037 009	随州市曾都区桃园水库管理处	4 6 1 . 7 8	4 6 1 . 7 8	3 4 5 . 7 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	9 6 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	2 0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.0 0

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	461 .78	345. 78	116. 00			
208	社会保障和就业支出	76. 33	76.3 3	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76. 05	76.0 5	0.00			
20805 02	事业单位离退休	35. 16	35.1 6	0.00			
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 26	27.2 6	0.00			
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 63	13.6 3	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2 7	0.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2 7	0.27	0.00			

99							
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00			
213	农林水支出	344.16	228.16	116.00			
21303	水利	344.16	228.16	116.00			
2130304	水利行业业务管理	344.16	228.16	116.00			
221	住房保障支出	24.52	24.52	0.00			
22102	住房改革支出	24.52	24.52	0.00			
2210201	住房公积金	24.52	24.52	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	345.78	一、本年支出	345.78
（一）一般公共预算拨款	345.78	（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	76.33
		（八）卫生健康支出	16.77
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	228.16
		(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	24.52
		(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	345.78	支 出 总 计	345.78

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	345.78	345.78	329.66	16.12	0.00
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	35.1 6	35.1 6	35.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2 6	27.2 6	27.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6 3	13.6 3	13.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.7 7	16.7 7	16.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.7 7	16.7 7	16.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.7 7	16.7 7	16.77	0.00	0.00
213	农林水支出	228. 16	228. 16	212.0 4	16.12	0.00
21303	水利	228. 16	228. 16	212.0 4	16.12	0.00
2130304	水利行业业务管理	228. 16	228. 16	212.04	16.12	0.00
221	住房保障支出	24.5 2	24.5 2	24.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.5 2	24.5 2	24.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.5 2	24.5 2	24.52	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	345.78	329.66	16.12
301	工资福利支出	294.50	294.50	0.00
30101	基本工资	73.68	73.68	0.00
30102	津贴补贴	19.62	19.62	0.00
30103	奖金	86.94	86.94	0.00
30107	绩效工资	31.80	31.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	0.00
30109	职业年金缴费	13.63	13.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	0.00

30113	住房公积金	24.52	24.52	0.00
302	商品和服务支出	16.12	0.00	16.12
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30224	被装购置费	0.20	0.00	0.20
30225	专用燃料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	0.00
30302	退休费	35.16	35.16	0.00

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

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本年度无三公经费支出预算

42130322037 R0000000169	绩效工资 资	随州市曾都区桃园河水库管理处	31 .8 0	31 .8 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
1112	一次性奖金		6. 14	6. 14	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
42130322037 R0000000170	一次性奖金	随州市曾都区桃园河水库管理处	6. 14	6. 14	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
1114	基本养老保险缴费		27 .2 6	27 .2 6	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
42130322037 R0000000172	基本养老保险缴费	随州市曾都区桃园河水库管理处	27 .2 6	27 .2 6	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
1115	职业年金		13 .6 3	13 .6 3	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
42130323037 R0000000198	职业年金	随州市曾都区桃园河水库管理处	13 .6 3	13 .6 3	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10 .6 5	10 .6 5	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
42130322037 R0000000173	基本医疗保险缴费	随州市曾都区桃园河水库管理处	10 .6 5	10 .6 5	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
1119	工伤保险缴费		0. 27	0. 27	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
42130323037 R0000000200	工伤保险缴费	随州市曾都区桃园河水库管理处	0. 27	0. 27	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
1123	住房公积金		24 .5 2	24 .5 2	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
42130322037 R0000000174	住房公积金	随州市曾都区桃园河水库管理处	24 .5 2	24 .5 2	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00
1125	退休人员		6.	6.	0	0	0	0	0	0	0.00

	医疗保险		12	12	.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130322037 R000000175	退休人 员医疗保险	随州市曾都 区桃园河水 库管理处	6. 12	6. 12	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1134	事业单 位单列核定绩 效		80 .8 0	80 .8 0	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130323037 R000000204	事业 单位单列核定 绩效	随州市曾都 区桃园河水 库管理处	80 .8 0	80 .8 0	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1135	改革性津 补贴		10 .8 6	10 .8 6	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130324037 R000000103	改革性 津补贴	随州市曾都 区桃园河水 库管理处	10 .8 6	10 .8 6	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1136	国家规范 性津补贴		8. 76	8. 76	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130324037 R000000104	国家规 范性津补贴	随州市曾都 区桃园河水 库管理处	8. 76	8. 76	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
1229	退休人员 统筹待遇补贴		35 .1 6	35 .1 6	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130323037 R000000206	退休人 员统筹待遇补 贴	随州市曾都 区桃园河水 库管理处	35 .1 6	35 .1 6	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
2101	在职人员 公用		16 .0 0	16 .0 0	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130322037 Y000000144	在职人 员公用	随州市曾都 区桃园河水 库管理处	16 .0 0	16 .0 0	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
2110	女同志卫 生费		0. 12	0. 12	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
42130322037	女同志 卫生费	随州市曾都 区桃园河水	0. 12	0. 12	0	0	0	0	0	0	0.00
					.	.	.	.	.	.	

Y000000147		库管理处			0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
22	其他运转类		116.00	0.00	0	0	0	0	0	0	116.00
					0	0	0	0	0	0	
42130323037 Y000000111	事业支出	随州市曾都区桃园河水库管理处	116.00	0.00	0	0	0	0	0	0	116.00
					0	0	0	0	0	0	

政府采购预算表

预算13表

单位：元

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

政府采购预算表为空表，本年度无政府采购支出预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为（一）经济效益。灌溉面积 0.4 万亩，保障农民稳产增收。（二）社会效益。水库保护下游洛阳镇、清水河水库（中型）、府河镇、安陆市孛畈镇、汉渝铁路及汉十高速公路等重要城镇和基础设施,保护耕地 3 万亩,涉及人口 5 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。（三）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。

年度目标为（一）经济效益。灌溉面积 0.4 万亩，保障农民稳产增收。（二）社会效益。水库保护下游洛阳镇、清水河水库（中型）、府河镇、安陆市孛畈镇、汉渝铁路及汉十高速公路等重要城镇和基础设施,保护耕地 3 万亩,涉及人口 5 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。（三）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，具体指标设置为：

产出指标：年度灌溉农田 0.4 万亩，设立依据是下游村镇年度灌溉需求 0.4 万亩。

效益指标：维护好水利枢纽工程设施，确保水利枢纽工程良好运行，发挥防汛抗旱效益，保护下游公共基础设施和人民生命财产安全。

满意度指标：社会公众和受益群众满意，社会公众和受益群众满意度 $\geq 80\%$ 。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：年度灌溉农田 0.4 万亩，设立依据是下游村镇年度灌溉需求 0.4 万亩。

效益指标：维护好水利枢纽工程设施，确保水利枢纽工程良好运行，发挥防汛抗旱效益，保护下游公共基础设施和人民生命财产安全。

满意度指标：社会公众和受益群众满意，社会公众和受益群众满意度 $\geq 80\%$ 。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区桃园水库管理处				
填报人	刘荣峰		联系电话	0722-4802283	
部门职能概述	对已建水利工程正常运行提供保障。对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。				
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）	
	16		16	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	345.78	224.86	120.92
		其他资金	116	150	-34
		合 计	461.78	375.86	85.92
	支出构成	基本支出	345.78	224.86	120.92
		项目支出	116	150	-34
		合 计	461.78	375.86	85.92
年度整体绩效总目标	（一）社会效益。水库保护下游洛阳镇、清水河水库（中型）、府河镇、安陆市李畈镇、汉渝铁路及汉十高速公路等重要城镇和基础设施,保护耕地 3 万亩,涉及人口 5 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 0.4 万亩	0.35 万亩	
		公共管理	灌溉面积 0.4 万亩	0.35 万亩	
		公共产品	灌溉面积 0.4 万亩	0.35 万亩	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	经济效益		灌溉水费收取 5.32 万元	5 万元	

年度绩效指标	效益指标	社会效益	保护耕地 3 万亩、保护人口 5 万人	保护耕地 3 万亩、保护人口 5 万人	
		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	有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境	
		可持续影响	防汛抗旱工作有效，旱促进农业稳产增收，生态环境持续改善	防汛抗旱工作有效，旱促进农业稳产增收，生态环境持续改善	
		社会公众或	满意	满意	
		服务对象满意度			

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）。

