

**2024 年沅江市水利局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市水利局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关水利的法律法规和国家水利工作的方针、政策,并监督检查执行。

（二）拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划,并监督实施。

（三）负责全市水资源(含中水、地表水、地下水)的统一管理,维护正常的水事秩序;拟订水资源保护规划,组织指导水功能区的划分,提出不同水功能区限制排污总量控制意见;制定全市水长期供求计划、水量分配方案,保护水资源并负责监督管理;组织实施取水许可制度,管理城乡节约用水工作;负责水资源费的征收。

（四）制定水利行业经济发展规划;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行监管;负责管理全市水利经济工作。

（五）负责全市水利建设与管理。负责组织编制、审查水利基建项目可行性报告、规划和设计;负责对全市水利工程建

设质量进行监督；负责管理一线防洪大堤、重点间堤、溃堤和跨乡镇的重要水利工程；负责水利血防灭螺工作。

（六）负责全市河道、湖泊、水库的综合治理工作；负责组织、实施、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织实施指导河口滩洲的治理和开发，负责河道采砂、取土管理费的征收；协同有关部门组织对河道疏浚和防洪大堤的加固，负责汛期河道、湖泊的控障、清障管理工作。

（七）负责全市水土保持、水土保持监测和综合防治工作；负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）指导农村水利工作；组织协调水利建设、乡镇供水、节水灌溉工作；管理和监督全市机电排灌的规划建设，指导全市机电排灌设施的维修工作。

（九）负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和管理工作。

（十）负责全市蓄洪安全建设，工程运行管理与维护。

（十一）负责水政监察和水行政执法，负责调处、仲裁水事纠纷。

（十二）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

2024年沅江市水利局所属事业单位19个，其中：基层水管站14个（其中12个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构7个（包括两个直属基层水管站）。

## **二、部门预算单位构成**

2024年沅江市水利局所属事业单位19个，其中：基层水管站14个（其中12个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构7个（包括两个直属基层水管站）。包括：共华镇水利管理站、茶盘洲镇水利管理站、黄茅洲镇水利管理站、漉湖水利管理站、南大膳镇水利管理站、南洞庭水利管理站、四季红水利管理站、草尾镇水利管理站、南嘴镇水利管理站、阳罗洲镇水利管理站、新湾镇水利管理站、胭脂湖镇水利管理站、城区水利管理站、泗湖山镇水利管理站、排灌建设服务站、挖泥船队、紫红洲电力排灌站、河道湖泊管理站、分洪闸管理所。

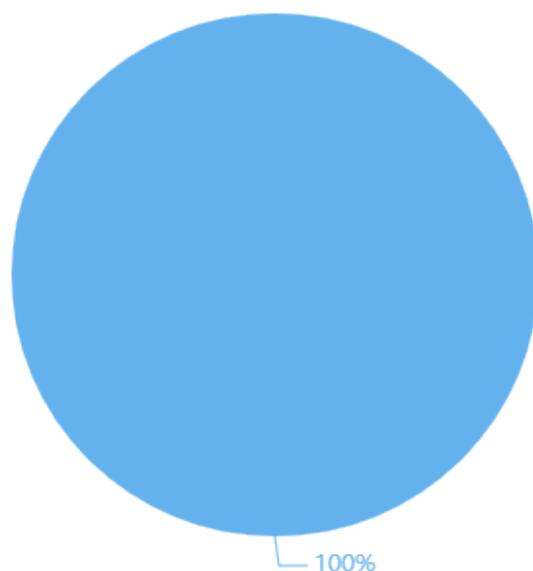
## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算7689.90万元，其中：一般公

共预算拨款 7689.90 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 277.01 万元，下降 3.48%，主要是 1.退休人数增加，人员经费减少，人数对应的公用经费减少； 2.单位专项资金减少。

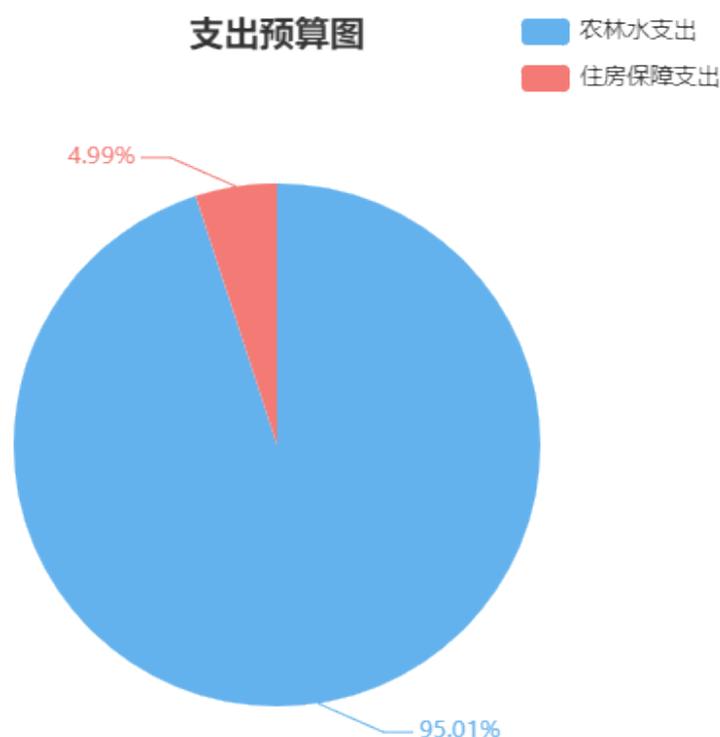
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 7689.90 万元，其中：农林水支出 7305.79 万元，住房保障支出 384.10 万元。

支出较去年减少 277.01 万元，下降 3.48%，主要是 1. 退休人数增加，人员经费减少，人数对应的公用经费减少；2. 单位专项资金减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 7689.90 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：农林水支出 7305.79 万元，占 95.01%；住房保障支出 384.10 万元，占 4.99%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本部门基本支出预算数 6204.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算1485.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B安沅公司改制人员经费101.00万元，主要用于解决改制形成的历史遗留人员经费及工资；B城区防洪排涝工作经费88.32万元，主要用于付给城区水利管理站关于防洪排涝相关资金；B堤防维护费520.00万元，主要用于全市范围内314公里大堤的维修维护管理、水利工程设施的维护管理等方面；B防汛砂石采购32.00万元，主要用于全市汛前防汛砂石的补库；B分流人员待遇补差481.00万元，主要用于弥补分流人员工资，社保，公积金的差额；B河长制工作经费20.48万元，主要用于保障河长办正常运转，河长制工作顺利进行，包括河长制会议、培训、宣传、现场勘测、督察、办公用品购置等；B黄家湖电排排渍电费25.00万元，主要用于保障黄家湖电排稳定运行，包括维修维护费，电费，用品购置等；B历史遗留问题经费188.76万元，主要用于解决改制形成的遗留问题，补充人员经费不足部分；B水利综合执法工作经费7.68万元，主要用于水利系统综合执法相关的支出；B水土保持评审经费3.20万元，主要用

于为进行评估而需要支付的费用，主要用于购买专业服务、数据采集和分析等；B 五湖水位调控涵闸经费 5.12 万元，主要用于湖水位调控涵闸专项开支；B 汛前处险资金 12.80 万元，主要用于汛前处险。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 131.15 万元，比上年预算减少 276.85 万元，下降 67.86%，主要是 1. 退休人数增加，人员经费减少，人数对应的公用经费减少；2. 单位专项资金减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是节约三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 23 万元，

拟召开水利系统会议，人数 1079 人，内容为水利系统业务会议，水利系统干部会，水利系统培训会等；培训费预算 20 万元，拟开展个人培训及集体培训培训培训，人数 382 人，内容为为事业人员专业技术继续教育培训费，水利系统业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 43575.26 万元，其中，货物类采购预算 1607.71 万元；工程类采购预算 39739.03 万元；服务类采购预算 2228.52 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 7689.90 万元，其中，基本支出 6204.54 万元，项目支出 1485.36 万元，

具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

部门编码： 302001

部门名称： 沅江市水利局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,689.90	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,204.54	一、机关工资福利支出	5,470.29
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,470.29	二、机关商品和服务支出	869.75
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	131.15	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	603.10	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,485.36	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	738.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	746.76	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1,349.86
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	7,305.79	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	384.10				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	7,689.90	本年支出合计	7,689.90	本年支出合计	7,689.90	本年支出合计	7,689.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,689.90	支出总计	7,689.90	支出总计	7,689.90	支出总计	7,689.90



## 支出总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		7,689.90	6,204.54	1,485.36			
			302	沅江市水利局	7,689.90	6,204.54	1,485.36			
			302001	沅江市 水利局	7,689.90	6,204.54	1,485.36			
213			213	农林水支出	7,305.79	5,820.43	1,485.36			
213	03		21303	水利	7,305.79	5,820.43	1,485.36			
213	03	01	2130301	行政运行	5,820.43	5,820.43				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	1,485.36		1,485.36			
221			221	住房保障支出	384.10	384.10				
221	02		22102	住房改革支出	384.10	384.10				
221	02	01	2210201	住房公积金	384.10	384.10				





## 财政拨款收支总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,689.90	一、本年支出	7,689.90
（一）一般公共预算拨款	7,689.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7,305.79
		（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	384.10
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,689.90	支出总计	7,689.90



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水利局

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
303	对个人和家庭的补助	603.10	603.10	
30305	生活补助	603.10	603.10	
301	工资福利支出	5,470.29	5,470.29	
30102	津贴补贴	159.04	159.04	
30199	其他工资福利支出	174.45	174.45	
30107	绩效工资	928.95	928.95	
30103	奖金	300.20	300.20	
30101	基本工资	1,926.22	1,926.22	
30112	其他社会保障缴费	73.58	73.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	507.08	507.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016.66	1,016.66	
30113	住房公积金	384.10	384.10	
302	商品和服务支出	131.15		131.15
30211	差旅费	49.00		49.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水利局

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
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
30206	电费	5.15		5.15
30201	办公费	10.00		10.00
合计		6,204.54	6,073.38	131.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	603.10	603.10				
			302	沅江市水利局	603.10	603.10				
			302001	沅江市 水利局	603.10	603.10				
213	03	01	302001	行政运行	603.10	603.10				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	603.10					603.10							
			302	沅江市水利局	603.10					603.10							
			302001	沅江市 水利局	603.10					603.10							
213	03	01	302001	行政运行	603.10					603.10							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	131.15	131.15	64.15	2.00						5.00	60.00			
			302	沅江市水利局	131.15	131.15	64.15	2.00						5.00	60.00			
			302001	沅江市 水利局	131.15	131.15	64.15	2.00						5.00	60.00			
213	03	01	302001	行政运行	131.15	131.15	64.15	2.00						5.00	60.00			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
302	沅江市水利局						
302001	沅江市 水利局						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,485.36	1,485.36									1,485.36	
302	沅江市水利局	1,485.36	1,485.36									1,485.36	
302001	B安沅公司改制人员经费	101.00	101.00									101.00	
302001	B城区防洪排涝工作经费	88.32	88.32									88.32	
302001	B堤防维护费	520.00	520.00									520.00	
302001	B防汛砂石采购	32.00	32.00									32.00	
302001	B分流人员待遇补差	481.00	481.00									481.00	
302001	B河长制工作经费	20.48	20.48									20.48	
302001	B黄家湖电排排渍电费	25.00	25.00									25.00	
302001	B历史遗留问题经费	188.76	188.76									188.76	
302001	B水利综合执法工作经费	7.68	7.68									7.68	
302001	B水土保持评审经费	3.20	3.20									3.20	
302001	B五湖水位调控涵闸经费	5.12	5.12									5.12	
302001	B汛前处险资金	12.80	12.80									12.80	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	沅江市 水利局	1,485.36											
302001	B安沅公司改制人员经费	101.00	B安沅公司改制人员经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
				产出指标	数量指标	指标拨付金额	101万元			万元	定量		
					质量指标	保障民生生活	101万元			万元	定量		
					时效指标	今年内拨付完成	2024年			一年内	≤		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					社会效益指标	保障民生	维稳			保障民生	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	=		
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用			不适用	=						
302001	B城区防洪排涝工作经费	88.32	B城区防洪排涝工作经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					生态环境成本指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B城区防洪排涝工作经费	88.32	B城区防洪排涝工作经费	产出指标	数量指标	购电排配件	≥5万元				万元	≥	
						维系养护	≥20次				次	≥	
					质量指标	电排设备完好率	≥90%				%	≥	
					时效指标	资金到位率	≥99%				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高监测站点预警能力，保证防洪排涝工作顺利进行	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	财产损失减少率	≥80%				%	≥	
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	防洪排涝工作顺利进行	稳定				维稳	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%				%	≥	
				302001	B堤防维护费	520.00	B堤防维护费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用		
社会成本指标	不适用	不适用									不适用	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用									不适用	定性	
产出指标	数量指标	项目拨付金额	520万元								万元	定量	
	质量指标	确保汛期安全	持平								持平	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B堤防维护费	520.00	B堤防维护费	产出指标	时效指标	今年内拨付完成	2024年				2024年内	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	确保堤防工作稳步运行，保障人民安全	维稳			维稳	定性		
					生态效益指标	不破坏生态环境	持平			持平	定性		
					可持续影响指标	确保堤防维护稳定	持平			持平	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%			%	≥		
302001	B防汛砂石采购	32.00	B防汛砂石采购	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	≤32万元			万元	定量		
					质量指标	减少水旱灾害发生	维稳			维稳	定性		
					时效指标	今年内拨付完成	2024年			一年内	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	确保工作完成	持平			持平	定性		
					生态效益指标	工作完成的同时不破坏环境	持平			稳定	定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B防汛砂石采购	32.00	B防汛砂石采购	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%			%	≥		
302001	B分流人员待遇补差	481.00	B分流人员待遇补差	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				产出指标	数量指标	项目金额	481万元			万元	定量		
					质量指标	保障697名分流人员的必要人员经费差额	稳定			维稳	定性		
					时效指标	2024年内拨付完成	2024年			一年内	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	保障人员经费	维稳			维稳	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					可持续影响指标	保障工作顺利进行，人员生活稳定	维稳			维稳	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众满意度	≥90%			%	≥						
302001	B河长制工作经费	20.48	B河长制工作经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤20.48万元				万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B河长制工作经费	20.48	B河长制工作经费	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	河长巡河次数	≥22次			次	≥		
						整编河长资料数量	≥4册			册	≥		
					质量指标	河长制目标绩效考核通过率	≥95%			%	≥		
					时效指标	资金拨付率	≥100%			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	改善水生态环境	带动周边土地价值提升				改善环境	定性	
					社会效益指标	河长制工作稳步运行	持平				持平	定性	
					生态效益指标	水资源保护、水污染防治、水生态修复	显著				显著	定性	
					可持续影响指标	维护河湖健康	较大				较大	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%			%	≥		
302001	B黄家湖电排排渍电费	25.00	B黄家湖电排排渍电费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	项目安排金额	25万元				万元	定量	
					质量指标	电排稳步运行	持平				持平	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B黄家湖电排排渍电费	25.00	B黄家湖电排排渍电费	产出指标	时效指标	资金拨付率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					社会效益指标	防洪排涝	应保尽保			应保尽保	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					可持续影响指标	为农业生产服务	持平			持平	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%			%	≥		
302001	B历史遗留问题经费	188.76	B历史遗留问题经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
				产出指标	数量指标	资金拨付金额	188.76万元			188.76万元	定量		
					质量指标	保障民生运行	188.76万元			188.76万元	定量		
					时效指标	今年拨付完成	2024年			2024年	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					社会效益指标	保障民生	维稳			维稳	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	=		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B历史遗留问题经费	188.76	B历史遗留问题经费	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥90%			90%	≥		
302001	B水利综合执法工作经费	7.68	B水利综合执法工作经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	7.68万元			7.68万元	定量		
					质量指标	经费支出合规性	严格执行			执行	定性		
					时效指标	今年内拨付完成	2024年			2024年	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	水利综合执法工作完成	持平			持平	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			≥90%	定性						
302001	B水土保持评审经费	3.20	B水土保持评审经费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	3.2万元				万元	=	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B水土保持评审经费	3.20	B水土保持评审经费	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	3.2万元			万元	定量		
					质量指标	水土保持质量	维稳			维稳	定性		
					时效指标	资金拨付率	=100%			%	=		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	减少水土流失	明显			明显	定性		
					生态效益指标	改善生态环境	明显			明显	定性		
					可持续影响指标	确保生态环境持续改善	明显			明显	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意度	≥90%			%	≥		
				302001	B五湖水位调控涵闸经费	5.12	B五湖水位调控涵闸经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5.12万元		
社会成本指标	不适用	不适用								不适用	=		
生态环境成本指标	改善生态环境	明显								明显	定性		
产出指标	数量指标	涵闸维修养护量	8							个	定量		
	质量指标	涵闸修复完成率	≥95%							%	≥		
	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前							截止日前	定量		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B五湖水位调控涵闸经费	5.12	B五湖水位调控涵闸经费	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会效益指标	正常运行	有效保障			有效保障	定性		
					生态效益指标	河水环境质量	持平			持平	定性		
					可持续影响指标	与上年持平	持平			持平	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%			%	≥		
302001	B汛前处险资金	12.80	B汛前处险资金	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	12.8万元			万元	定性		
					质量指标	工作稳定完成	持平			持平	定性		
					时效指标	今年内拨付完成	2024年			2024年	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	正常运行	有效保障			有效保障	定性		
					生态效益指标	河水环境质量	持平			持平	定性		
					可持续影响指标	与上年持平	持平			持平	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	B汛前处险资金	12.80	B汛前处险资金	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%				%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
30200 1	沅江市 水利局	7,689. 90	7,689. 90					6,204. 54	1,485. 36		成本 指标	经济成 本指标							
											成本 指标	社会成 本指标							
											成本 指标	生态环 境成本 指标							
											产出 指标	数量指 标							
											产出 指标	质量指 标							
											产出 指标	时效指 标							
											效益 指标	经济效 益指标							
											效益 指标	社会效 益指标							
											效益 指标	生态效 益指标							
											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：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。