

桐柏县水利局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县水利局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县水利局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县水利局概况

一、桐柏县水利局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。结合桐柏实际，按规定起草有关规范性文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并组织实施。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计，负责编制、审查、申报全县水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展江湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，拟定有关用水、节水标准。指导推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县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并按相关防护标准指导实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县水利局所属预算单位构成情况

桐柏县水利局 2024 年预算为本级预算。局机关本级预算包括：办公室、政策法规与监督股、规划计划与建设股、行运管理股、农村水利股、河长制工作股、移民管理股的预算。

第二部分

桐柏县水利局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县水利局 2024 年收入总计 1277.94 万元，支出总计 1277.94 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 654.93 万元，下降 33.88%，主要原因是：工作任务调整。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县水利局 2024 年收入合计 1277.94 万元，其中：一般公共预算收入 1277.94 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县水利局 2024 年支出合计 1277.94 万元，其中：基本支出 582.48 万元，占 45.58%；项目支出 695.46 万元，占 54.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县水利局 2024 年一般公共预算收支预算 1277.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 654.93 万元，下降 33.88%，主要原因：工作任务调整；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1277.94 万元。其中：基本支出 582.48 万元，占 45.58%；项目支出 695.46 万元，占 54.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 582.48 万元。其中：人员经费支出 563.66 万元，占 96.77%；公用经费支出 18.83 万元，占 3.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县水利局2024年“三公”经费预算为30.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.05万元，下降0.17%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 27.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 0.05 万元，下降 0.18%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县水利局2024年机构运转经费支出预算56.09万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少3.46万元，下降5.81%，主要原因：工作任务调整。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县水利局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出695.46万元，涉及项目6个。

重点项目一：小水库除险加固工程项目，年初预算安排60万元，主要用于：小水库除险加固工程。重点项目二：安全饮水养护项目，年初预算安排60万元，主要用于：农村安全饮水维修。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本单位有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县水利局 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,277.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,277.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,237.65
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.84

		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,277.94	本 年 支 出 合 计	1,277.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,277.94	支 出 总 计	1,277.94

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县水利局

单
位：
万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,277.94	1,277.94	1,277.94	1,277.94														
404	桐柏县水利局	1,277.94	1,277.94	1,277.94	1,277.94														
404001	桐柏县水利 局	1,277.94	1,277.94	1,277.94	1,277.94														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,277.94	582.48	555.95	7.71	18.83		695.46	575.46	120.00
			404	桐柏县水利局	1,277.94	582.48	555.95	7.71	18.83		695.46	575.46	120.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
210	11	02		事业单位医疗	11.04	11.04	11.04						
210	11	03		公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41						
213	03	01		行政运行	1,237.65	542.19	515.66	7.71	18.83		695.46	575.46	120.00
221	02	01		住房公积金	18.84	18.84	18.84						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,277.94	一、本年支出	1,277.94	1,277.94	1,277.94		
（一）一般公共预算拨款	1,277.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,277.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.49	20.49	20.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,237.65	1,237.65	1,237.65		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.84	18.84	18.84		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,277.94	支出合计	1,277.94	1,277.94	1,277.94		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,277.94	582.48	555.95	7.71	18.83		695.46	575.46	120.00
			404	桐柏县水利局	1,277.94	582.48	555.95	7.71	18.83		695.46	575.46	120.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
210	11	02		事业单位医疗	11.04	11.04	11.04						
210	11	03		公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.41	0.41	0.41						
213	03	01		行政运行	1,237.65	542.19	515.66	7.71	18.83		695.46	575.46	120.00
221	02	01		住房公积金	18.84	18.84	18.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				582.48	563.66	18.83
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.66	16.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.33	33.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.97	14.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
	奖金	50501	工资福利支出	14.95	14.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.56	8.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.45	406.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.71	7.71	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.74		7.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.84	18.84	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,277.94	1,277.94	1,277.94									
404		桐柏县水利 局				1,277.94	1,277.94	1,277.94									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	1.38	1.38	1.38									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	16.60	16.60	16.60									
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支 出	10.37	10.37	10.37									
301	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利支 出	16.66	16.66	16.66									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	33.33	33.33	33.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	14.97	14.97	14.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	28.79	28.79	28.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	8.56	8.56	8.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	856.45	856.45	856.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	7.71	7.71	7.71									

					救助												
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.99	1.99	1.99									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.51	58.51	58.51									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	27.20	27.20	27.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.84	18.84	18.84									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县水利局

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	
30.20		3.00		3.00	27.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			695.46	695.46							
	404	桐柏县水利局	695.46	695.46							
其他运转类	2024 年一般 A 项目	桐柏县水利局	7.06	7.06							
其他运转类	2024 年一般 B 财政拨款非税	桐柏县水利局	491.20	491.20							
其他运转类	2024 年一般 A 公务用车运行维护费	桐柏县水利局	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年一般 B 财政拨款-非税	桐柏县水利局	47.00	47.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县水利局	27.20	27.20							
特定目标类	2024 年专项 A 安全饮水养护资金	桐柏县水利局	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年专项 A 小水库除险加固工程项目	桐柏县水利局	60.00	60.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：桐柏县水利局				
年度履职目标	负责全县水利各项工作：负责节约用水工作，落实水利工程项目，宣传水法，负责重涉水事件的查处工作，负责保护水资源的合理开发利用，防治水旱灾害，防治水土流失，指导农村饮水工作，开展全县水利科技和外事工作、水利移民安置工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、小水库除险加固工程项目		1、小水库除险加固工程项目	
	2、安全饮水养护资金		2、安全饮水养护资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,277.94	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,277.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	582.48	
	（2）项目支出		695.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	

		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益	100%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县水利局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404		695.46	695.46										
404001	桐柏县水利局	695.46	695.46										
411330240000000000406	2024 年一般 A 项目	7.06	7.06			项目总成本	≤7.06 万元	实有在职职工	≤39 人	对办公条件的提升程度	明显提升		
								资金使用合规性	合规	管理和服务水平提高	明显提高		
411330240000000000477	2024 年一般 A 公务接待费	27.20	27.20			公务接待单 人次成本	≤50 元	公务接待人次	≤3600 人	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待总成本	≤27.2 万元	公务接待合格率	100%				
411330240000000000479	2024 年一般 A 公务用车运行维护费	3.00	3.00			公务用车维 护总成本	≤3 万 元	维护公务用车数量	1 辆	提升公务用车运行规范程度	明显提升		
								公务用车正常运行率	≥95%				
411330240000000000831	2024 年一般 B 财政拨款-非税	47.00	47.00			项目总成本	≤47 万 元	实有在职人数	≤39 人	管理和服务水平提高	提高	服务对象满意度	≥95%
								资金使用的合规性	合规				

411330240000000000832	2024 年一般 B 财政拨款 非税	491.20	491.20			项目总成本	≤491.2 万元	系统实有人数	≤267 人	提升管理和 服务水平	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用合规 性	合规				
411330240000000009208	2024 年专项 A 小水库除 险加固工程 项目	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万 元	涉及小水库数 量	≤104 座	防洪灌溉能 力	提高	受益群众满 意度	≥95%
								资金使用合规 性	合规				
								资金拨付及时 性	及时				
411330240000000009209	2024 年专项 A 安全饮水 养护资金	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万 元	涉及乡镇及园 区	≤17 个	保障供水安 全程度	明显	受益群众满 意度	≥95%
								资金使用合规 性	合规				
								项目实施及时 性	及时				