

附件 1:

白山市江源区水利局（汇总）2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全区水利战略规划和政策，组织编制全区水资源战略规划、江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理；拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模 and 方向，具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出水利资金安排建议，并负责项目实施的监督管理工作。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；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。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实。组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关标准，组织实施

用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全区水利设施，水域及其在岸线的管理与保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施辖区具有控制性内水利工程建设与运行管理，指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定全区水土保持规划监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持设施的监督管理；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导全区农村水利工作。组织实施农村水利管理工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。指导水政监察和

水行政执法；指导水利建设市场的监督管理，组织实施全区水利工程建设监督。

（十二）负责全区水利方面的科技工作。组织开展全区水利行业质量监督工作；拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）承担区域内各河流提防维修、养护和运行管理。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强部门推进依法行政，建设法治江源等相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）有关职责分工

1. 与区应急管理局职责分工。

区应急局负责组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，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；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水利局、区气象局、区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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

区水利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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，可以提请江源区应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区住房和城乡建设局（区城市管理行政执法局，区人民防空办公室）职责分工。

区水利局负责对违反城市管理相关法律、法规和规章的行为进行专业检查、认定，提出明确处理意见，并及时移交区住房和城乡建设局（区城市管理行政执法局，区人民防空办公室）

依法查处。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区水利局内设 4 个科室，分别为：

（一）综合科（行政审批科）。负责机关日常运转工作及行政审批工作。

（二）河湖管理与政策法规科。指导拟订全区水利工作政策。指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护；指导全区江河湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。承担区域内各河流提防维修、养护和运行管理。指导、监督河道采砂管理工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。贯彻落实省委省政府、市委市政府和区委区政府关于全面推进河长制湖长制的方针政策和决策部署，负责调度和督导全区推行河长制湖长制工作情况。

（三）规划计划与水资源科。组织编制全区水利发展战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。审核水利项目建议书、可行性研究报告和初步设计。提出年度投资计划建议，组织实施水利建设投资计划。承担水利统计工作。承担水资源供需形势分析，实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河

湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。贯彻落实节约用水政策、法规、制度，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

（四）水利工程建设与管理科（水旱灾害防治与水土保持科）。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸、引（调）水等水利工程的运行管理与划界。承担水利水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度，审核水利水电工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。组织实施水利工程质量和安全监督。指导全区水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝、农村小水电站大坝安全监管。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工

作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导编制洪水干旱防治规划和防护标准，组织实施重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。组织协调指导指导水情旱情预警工作。在汛期及时准确地向各级防汛指挥部提供实时水文信息。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织编制区本级水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测、预报并公告，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。拟订全区水利行业技术标准、规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作。

机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3426.27	3314.61	111.66	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	3336.27	3314.61	21.66	二、外交支出			
政府性基金预 算拨款收入	90.00		90.00	三、国防支出			
国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管 理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收 入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营 收入				八、社会保障和就业支出	246.73	156.73	90.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	26.41	26.41	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	3122.3	3100.64	21.66
				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	30.83	30.83	

				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	3426.27	3314.61	111.66	本年支出合计	3426.27	3314.61	111.66
				结转下年支出			
收入总计	3426.27	3314.61	111.66	支出总计	3426.27	3314.61	111.66

收入总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
		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
白山市江源区水利局（本级）	3426.27	3314.61	3314.61								111.66	21.66	90				

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	156.73			0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	98.73						
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.78						
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	5.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险	61.67	61.67	61.67						
2080506	机关事业单位职业年金	30.84	30.84	30.84						
20808	企业改革补助	58	58	58						
2080601	企业关闭破产补助	58	58	58						
210	卫生健康支出	26.41	26.41	26.41						
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	26.41						

2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67						
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74						
213	农林水支出	3212.31	3100.65	437.81	2662.84		111.66		111.66	
21303	水利	3212.31	3100.65	437.81	2662.84					
2130301	行政运行	108.99	108.99	108.99						
2130303	机关服务	328.82	328.82	328.82						
2130304	水利行业业务管理	569.84	569.84		569.84					
2130305	基础设施建设	1991.66	1970		1970		21.66		21.66	
2130306	水利工程运行与维护	67	67		67					
2130314	防汛	56	56		56					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	90					90		90	
2137202	基础设施建设和经济发展	90					90		90	
221	住房保障支出	30.83	30.83	30.83						
22102	住房改革支出	30.83	30.83	30.83						
2210201	住房公积金	30.83	30.83	30.83						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3426.27	3314.61	111.66	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	3336.27	3314.61	21.66	二、外交支出			
政府性基金预 算拨款收入	90.00		90.00	三、国防支出			
国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管 理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收 入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒 支出			
事业单位经营 收入				八、社会保障和就业支出	246.73	156.73	90.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	26.41	26.41	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	3122.3	3100.64	21.66
				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	30.83	30.83	
				二十一、粮油物资储备支 出			

				二十二、国有资本经营预 算支出			
本年收入合计	3426.27	3314.61	111.66	本年支出合计	3426.27	3314.61	111.66
				结转下年支出			
收入总计	3426.27	3314.61	111.66	支出总计	3426.27	3314.61	111.66

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	156.73	156.73							
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	98.73	98.73							
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.78	0.78							
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	5.44	5.44							
2080505	机关事业单位基本养老	61.67	61.67	61.67	61.67							
2080506	机关事业单位职业年金	30.84	30.84	30.84	30.84							
20808	企业改革补助	58	58	58	58							
2080601	企业关闭破产补助	58	58	58	58							
210	卫生健康支出	26.41	26.41	26.41	26.41							
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	26.41	26.41							
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	5.67							
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	20.74							

213	农林水支出	3212.31	3100.65	437.81	405.03	32.78	2662.84	21.66	21.66			21.66
21303	水利	3212.31	3100.65	437.81	405.03	32.78	2662.84	21.66	21.66			21.66
2130301	行政运行	108.99	108.99	108.99	91.79	17.2						
2130303	机关服务	328.82	328.82	328.82	313.24	15.58						
2130304	水利行业业务管理	569.84	569.84				569.84					
2130305	基础设施建设	1991.66	1970				1970	21.66	21.66			21.66
2130306	水利工程运行与维护	67	67				67					
2130314	防汛	56	56				56					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	90						90	90			90
2137202	基础设施建设和经济发展	90						90	90			90
221	住房保障支出	30.83	30.83	30.83								
22102	住房改革支出	30.83	30.83	30.83								
2210201	住房公积金	30.83	30.83	30.83								

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类 科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	543	543	543				
30101	基本工资	214.56	214.56	214.56				
30102	津贴补贴	54.18	54.18	54.18				
30103	奖金	20.67	20.67	20.67				
30107	绩效工资	101.72	101.72	101.72				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	61.67	61.67				
30109	职业年金缴费	30.85	30.85	30.85				
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	24.86				
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65				
30113	住房公积金	30.83	30.83	30.83				
302	商品服务支出	32.78	32.78		32.78			
30201	办公费	11.5	11.5		11.5			
30206	电费	3.0	3.0		3.0			
30209	物业管理费	3.65	3.65		3.65			
30211	差旅费	1.77	1.77		1.77			
30214	租赁费	1.58	1.58		1.58			
30239	其他交通费用	6.42	6.42		6.42			
303	对个人和家庭的补助	64.32	64.32	64.32				
30302	退休费	64.22	64.22	64.22				

30309	奖励金	0.03	0.03	0.03				
30399	其他对家庭和个人补助	0.07	0.07	0.07				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.86	4.86				4.86		4.86	0	0			0		0

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	0	0	0	90	0	90
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	90	0	90
2137202	基础设施建设和经济发展	0	0	0	90	0	90

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
专项业务支出	水利综合事务		江源区水利局	578.84	578.84									
专项业务支出		2025 三供一业电费		96	96									
专项业务支出		2025 三供一业运行费（国企改革工资）		127.68	127.68									
专项业务支出		2025 三供一业运行费（湾林净水厂工资）		81.6	81.6									

专项业务支出		2025 拦 江闸人 员工资		9	9									
专项业务支出		松、湾电 费		55	55									
专项业务支出		松树净 水厂工 资		30	30									
专项业务支出		松树矿、 松树水 厂、湾林 净水厂 取暖煤		27.04	27.04									
专项业务支出		法律顾 问		3	3									
专项业务支出		镇区供 水人员 工资		118.8	118.8									
专项业务支出		三供一 业运行 费		30.72	30.72									
专项业务支出	水利 工程 运行			2	2									

专项业务支出		拦江闸电费		2	2									
专项业务支出		2022 年水库移民扶持基金		90							90			
专项业务支出		大阳岔河小东岔、棒槌砬子、头道桥段治理工程		21.66						21.66				
专项业务支出		临白高速石人镇荣斌水源迁建工程		1970	1970									
专项业务支出		2025 年江源区中央水利发展资金维修养护项目		56	56									
专项业务支出		2025 年山洪灾害防治项目		33	33									
专项业务支出		2025 年山洪灾害防治设施维修养护项目		23	23									
合计				2774.5	2662.84					21.66	90			

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农村水利管理站	2025 年江源区中央水利发展资金维修养护项目	56	针对江源区 2024 年冬季农村供水工程运行存在的问题，结合各工程实际，本工程预计投入 56 万元。解决 1 个镇 2 个村涉及 269 人的饮水保障问题。	成本指标	经济成本指标	工程总投资	工程总投资	56	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标	项目（工程）完工进度（**%）	项目（工程）完工进度（**%）	100	10
					时效指标	项目（工程）完成及时率（**%）	项目（工程）完成及时率（**%）	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	解决农村人口饮水安全问题。（≥**人）	解决农村人口饮水安全问题。（≥**人）	269	20
					生态效益指标	满足工程设计使用年限。（≥**年）	满足工程设计使用年限。（≥**年）	15	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	供水居民满意度。（**%）	供水居民满意度。（**%）	90	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区农村水利管理站	江源区临白高速石人镇荣斌水源迁建工程	5512.21	1970	成本指标	经济成本指标	工程总投资	行业标准	5512.21万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建水源工程	1处	1处	10
					质量指标	符合设计、国家法律法规相关规定及强制性条文等。	合格	合格	20
					时效指标	工期	17个月	17个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障供水人口	23000人	23000人	15
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	15

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区防汛抗旱服务中心	江源区2025年度山洪灾害防治非工程措施运行维护项目	23	23	成本指标	经济成本指标	完成工程的总体投资	预算支出标准	≤23万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	山洪灾害设备	运行维护	运行维护区内所有设备	20
					质量指标	山洪灾害设备	参照建筑标准	参照建筑标准	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	受益村民人数	≥19.43万人	≥19.43万人	15
					生态效益指标	竣工后使用年限	≥1年	≥1年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区防汛抗旱服务中心	江源区2025年度山洪灾害防治项目	33.6	33	成本指标	经济成本指标	完成工程的总体投资	预算支出标准	≤33.6万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	山洪灾害设备	更新改造	更新改造35个	20
					质量指标	山洪灾害设备	参照建筑标准	参照建筑标准	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	受益村民人数	≥19.43万人	≥19.43万人	15
					生态效益指标	竣工后使用年限	≥1年	≥1年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区河长制办公室	江源区河长制办公室运行经费(含清四乱)	40	保障年度内全区河长制工作的开展及运行。	成本指标	经济成本指标	指标1: 宣传物料	制作横幅、宣传单、宣传手册、纪念品等	3 万	4
						指标2: 公示牌	更新公示牌信息	2 万	4
						指标3: 河长制培训	河长制培训、学习	2 万	4
						指标4: 日常运行	办公耗材、差旅费等	3 万	4
						指标5: 清四乱	河道清四乱	30 万	4
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	指标1: 宣传物料	制作横幅、宣传单、宣传手册、纪念品等	横幅100条、宣传单5万份、宣传手册2000本、纪念品500份	10

						指标 2: 公示牌	更新 公示 牌信息	56 块	10
						指标 3: 河 长制培 训	河长 制培 训、学 习	培训 不少 于 2 次、学 习不少 于 2 次	10
						指标 4: 日 常运行	办公 耗材、 差旅费 等	日常 耗材、 打印 机墨粉 等以及 跨界会 议、外 出学习 等	10
					质量指标				
					时效指标				
					经济效益指标				
				效益 指标	社会效益指标	指标 1: 加 强河长 履职,提 高全民 护水意 识。	加强 河长 履职, 提高 全民 保护河 道、提 升河道 水质的 意识。	137 条河流	10
					生态效益指标	指标 1: 确 保河道 环境干 净整洁	确保 河道 环境干 净整洁	137 条河流	10
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 群 众满意 度	群众 满意 度	95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3426.27 万元，其中：本年预算 3314.61 万元；上年结转 111.66 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1534.02 万元，主要原因是增加石人荣斌水源迁建项目预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3426.27 万元，其中：本年收入 3314.61 万元，占 96.74%；上年结转结余 111.66 万元，占 3.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3314.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 21.66 万元，占 19.40%；政府性基金预算拨款结转 90 万元，占 80.6%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3426.27 万元，其中：基本支出 640.10 万元，占 18.68%；项目支出 2786.17 万元，占 81.32%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3426.27 万元，其中：本年预算 3314.61 万元，上年结转 111.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 246.73 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 26.41 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 3122.30 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气

象等支出 0 万元，住房保障支出 30.83 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3336.27 万元，其中：基本支出 640.10 万元，占 19.19%；项目支出 2696.17 万元，占 80.81%。基本支出中，人员经费 607.32 万元，占 94.88%；公用经费 32.78 万元，占 5.13%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 156.73 万元，占 4.70%，主要用于人员社会保障类支出。

农林水支出（类）支出 3212.31 万元，占 96.28%，主要用于人员经费、公用经费、水利项目类支出等。

住房保障（类）支出 30.83 万元，占 0.09%，主要用于人员住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 640.10 万元，其中：

人员经费 607.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.78 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 4.86 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.54 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0 万元，。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 4.86 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.54 万元；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数减少 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 90.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 90.00 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 90.00 万元，占 100%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 32.78 万元，比 2024 年预算增加 4.96 万元，增长 17.83%，主要原因是增加变全额人员相应公务费增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 3373.24 平方米，房屋 1640.02 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2774.50 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 2662.84 万元，财政拨款结转 111.66 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2122 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（四）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。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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和公用支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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费用。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。