# 收入支出决算表

公开01表

部门: 曲靖市水务局(本级)

金额单位:元

部门: 曲項甲小分向(平级)					金额单位: 儿
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844, 384, 235. 83	一、一般公共服务支出	31	212, 500. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3, 119, 102. 46
	9		九、卫生健康支出	39	1, 230, 586. 61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	838, 235, 490. 76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1, 586, 556. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	844, 384, 235. 83	本年支出合计	57	844, 384, 235. 83
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	844, 384, 235. 83	总计	60	844, 384, 235. 83

注: 本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

公开02表

部门:曲靖市水务局(本级) 金额单位:元

ны 1• m	17H 11/1/	<b>分</b> 同(平级)	The state of the s						<u> </u>	(
		项目				事	业收入		附属单位上缴	
支出功 科目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中:教育收费	经营收入	收入	其他收入
类:	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
天   7	<b>以</b>	合计	844, 384, 235. 83	844, 384, 235. 83						
201		一般公共服务支出	212, 500. 00	212, 500. 00						
20132		组织事务	20, 000. 00	20, 000. 00						
2013202		一般行政管理事务	20, 000. 00	20, 000. 00						
20199 2019999		其他一般公共服务支出	192, 500. 00 192, 500. 00	192, 500. 00 192, 500. 00						
2019993		社会保障和就业支出	3, 119, 102. 46	3, 119, 102. 46						
20805		行政事业单位养老支出	2, 769, 940. 35	2, 769, 940. 35						
2080501	1	行政单位离退休	313, 234. 42	313, 234. 42						
2080502	2	事业单位离退休	97, 520. 96	97, 520. 96						
2080505	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 990, 206. 00	1, 990, 206. 00						
2080506	3	机关事业单位职业年金缴费支出	346, 372. 45	346, 372. 45						
2080599	)	其他行政事业单位养老支出	22, 606. 52	22, 606. 52						
20808	'	抚恤	298, 187. 55	298, 187. 55						
2080801	l	死亡抚恤	251, 214. 22	251, 214. 22						
2080802	2	伤残抚恤	46, 973. 33	46, 973. 33						
20899		其他社会保障和就业支出	50, 974. 56	50, 974. 56						
2089999	)	其他社会保障和就业支出	50, 974. 56	50, 974. 56						
210		卫生健康支出	1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61						
21011		行政事业单位医疗	1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61						
2101101	l	行政单位医疗	822, 216. 03	822, 216. 03						
2101103	3	公务员医疗补助	291, 554. 77	291, 554. 77						
2101199	)	其他行政事业单位医疗支出	116, 815. 81	116, 815. 81						
213		农林水支出	838, 235, 490. 76	838, 235, 490. 76						
21303		水利	838, 235, 490. 76	838, 235, 490. 76						
2130301	L	行政运行	5, 695, 663. 27	5, 695, 663. 27						
2130302	2	一般行政管理事务	100, 000. 00	100, 000. 00						
2130304	1	水利行业业务管理	10, 994, 843. 77	10, 994, 843. 77						
2130305	5	水利工程建设	809, 300, 000. 00	809, 300, 000. 00						
2130308	3	水利前期工作	1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00						
2130309	)	水利执法监督	380, 000. 00	380, 000. 00						
2130310	)	水土保持	100, 000. 00	100, 000. 00						
2130311	L	水资源节约管理与保护	6, 124, 711. 00	6, 124, 711. 00						
2130314	1	防汛	599, 915. 00	599, 915. 00						
2130319	)	江河湖库水系综合整治	2, 340, 357. 72	2, 340, 357. 72						
2130399	)	其他水利支出	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00						
221		住房保障支出	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00						
22102		住房改革支出	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00						
2210201	1	住房公积金	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00						
N 1		年度取得的各项收入情况。				•	,	-	•	-

# 支出决算表

公开03表

部门:曲靖市水务局(本级) 金额单位:元

部门:	曲靖市	水务局	(本级)						金额单位:元
			项目 T						
	出功能分 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	844, 384, 235. 83	21, 675, 752. 11	822, 708, 483. 72			
201			一般公共服务支出	212, 500. 00	192, 500. 00	20, 000. 00			
20132			组织事务	20, 000. 00		20, 000. 00			
201320	02		一般行政管理事务	20, 000. 00		20, 000. 00			
20199			其他一般公共服务支出	192, 500. 00	192, 500. 00				
201999	99		其他一般公共服务支出	192, 500. 00	192, 500. 00				
208			社会保障和就业支出	3, 119, 102. 46	3, 119, 102. 46				
20805			行政事业单位养老支出	2, 769, 940. 35	2, 769, 940. 35				
208050	01		行政单位离退休	313, 234. 42	313, 234. 42				
208050	02		事业单位离退休	97, 520. 96	97, 520. 96				
208050	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 990, 206. 00	1, 990, 206. 00				
208050	06		机关事业单位职业年金缴费支出	346, 372. 45	346, 372. 45				
208059	99		其他行政事业单位养老支出	22, 606. 52	22, 606. 52				
20808			抚恤	298, 187. 55	298, 187. 55				
208080	01		死亡抚恤	251, 214. 22	251, 214. 22				
208080	02		伤残抚恤	46, 973. 33	46, 973. 33				
20899			其他社会保障和就业支出	50, 974. 56	50, 974. 56				
208999	99		其他社会保障和就业支出	50, 974. 56	50, 974. 56				
210			卫生健康支出	1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61				
21011			行政事业单位医疗	1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61				
210110	01		行政单位医疗	822, 216. 03	822, 216. 03				
210110	03		公务员医疗补助	291, 554. 77	291, 554. 77				
210119	99		其他行政事业单位医疗支出	116, 815. 81	116, 815. 81				
213			农林水支出	838, 235, 490. 76	15, 547, 007. 04	822, 688, 483. 72			
21303			水利	838, 235, 490. 76	15, 547, 007. 04	822, 688, 483. 72			
213030	01		行政运行	5, 695, 663. 27	5, 695, 663. 27				
213030	02		一般行政管理事务	100, 000. 00		100, 000. 00			
213030	04		水利行业业务管理	10, 994, 843. 77	9, 851, 343. 77	1, 143, 500. 00			
213030	05		水利工程建设	809, 300, 000. 00		809, 300, 000. 00			
213030	08		水利前期工作	1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00			
213030	09		水利执法监督	380, 000. 00		380, 000. 00			
21303	10		水土保持	100, 000. 00		100, 000. 00			
21303	11		水资源节约管理与保护	6, 124, 711. 00		6, 124, 711. 00			
21303	14		防汛	599, 915. 00		599, 915. 00			
21303	19		江河湖库水系综合整治	2, 340, 357. 72		2, 340, 357. 72			
213039	99		其他水利支出	1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00			
221			住房保障支出	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00				
22102			住房改革支出	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00				
221020	01		住房公积金	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门: 曲靖市水务局(本级)								金额单位:元
收	λ			支	出.			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	844, 384, 235. 83	一、一般公共服务支出	33	212, 500. 00	212, 500. 00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3, 119, 102. 46	3, 119, 102. 46		
	9		九、卫生健康支出	41	1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	838, 235, 490. 76	838, 235, 490. 76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	844, 384, 235. 83	本年支出合计	59	844, 384, 235. 83	844, 384, 235. 83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款				63				
总计	32	844, 384, 235. 83	总计	64	844, 384, 235. 83	844, 384, 235. 83		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表 单位:元

部门: 曲靖市水务局(本级)

部门: 曲靖市	水务局(本级) 				Τ			Π									里位: 兀 ————————————————————————————————————
	项目		年初结转和结合	余		本年收入				本年支出				3	年末结转和结	余	
去山北岳人			基本支出结	商日志山社						基本支出				# * * 11.6*	Į	页目支出结转和组	吉余
支出功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本义山纪   转 	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结 转	项目支出结 余
W. +1T	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类 款 项	合计				844, 384, 235. 83	21, 675, 752. 11	822, 708, 483. 72	844, 384, 235. 83	21, 675, 752. 11	19, 593, 481. 37	2, 082, 270. 74	822, 708, 483. 72					
201	一般公共服务支出				212, 500. 00	192, 500. 00	20, 000. 00	212, 500. 00	192, 500. 00	192, 500. 00		20, 000. 00					
20132	组织事务				20, 000. 00		20, 000. 00	20, 000. 00				20, 000. 00		-			
2013202	一般行政管理事务				20, 000. 00		20, 000. 00	20, 000. 00				20, 000. 00					
20199	其他一般公共服务支出				192, 500. 00	192, 500. 00		192, 500. 00	192, 500. 00	192, 500. 00							
2019999	其他一般公共服务支出				192, 500. 00	192, 500. 00		192, 500. 00	192, 500. 00	192, 500. 00							
208	社会保障和就业支出				3, 119, 102. 46	3, 119, 102. 46		3, 119, 102. 46	3, 119, 102. 46	2, 863, 442. 56	255, 659. 90						
20805	行政事业单位养老支出				2, 769, 940. 35	2, 769, 940. 35		2, 769, 940. 35	2, 769, 940. 35	2, 514, 280. 45	255, 659. 90						
2080501	行政单位离退休				313, 234. 42	313, 234. 42		313, 234. 42	313, 234. 42	177, 702. 00	135, 532. 42						
2080502	事业单位离退休				97, 520. 96	97, 520. 96		97, 520. 96	97, 520. 96		97, 520. 96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<u>H</u>			1, 990, 206. 00	1, 990, 206. 00		1, 990, 206. 00	1, 990, 206. 00	1, 990, 206. 00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				346, 372. 45	346, 372. 45		346, 372. 45	346, 372. 45	346, 372. 45							
2080599	其他行政事业单位养老支出				22, 606. 52	22, 606. 52		22, 606. 52	22, 606. 52		22, 606. 52						
20808	抚恤				298, 187. 55	298, 187. 55		298, 187. 55	298, 187. 55	298, 187. 55							
2080801	死亡抚恤				251, 214. 22	251, 214. 22		251, 214. 22	251, 214. 22	251, 214. 22							
2080802	伤残抚恤				46, 973. 33	46, 973. 33		46, 973. 33	46, 973. 33	46, 973. 33							
20899	其他社会保障和就业支出				50, 974. 56	50, 974. 56		50, 974. 56	50, 974. 56	50, 974. 56							
2089999	其他社会保障和就业支出				50, 974. 56	50, 974. 56		50, 974. 56	50, 974. 56	50, 974. 56							
210	卫生健康支出				1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61		1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61							
21011	行政事业单位医疗				1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61		1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61	1, 230, 586. 61							
2101101	行政单位医疗				822, 216. 03	822, 216. 03		822, 216. 03	822, 216. 03	822, 216. 03							
2101103	公务员医疗补助				291, 554. 77	291, 554. 77		291, 554. 77	291, 554. 77	291, 554. 77							
2101199	其他行政事业单位医疗支出				116, 815. 81	116, 815. 81		116, 815. 81	116, 815. 81	116, 815. 81							
213	农林水支出				838, 235, 490. 76	15, 547, 007. 04	822, 688, 483. 72	838, 235, 490. 76	15, 547, 007. 04	13, 720, 396. 20	1, 826, 610. 84	822, 688, 483. 72					
21303	水利				838, 235, 490. 76	15, 547, 007. 04	822, 688, 483. 72	838, 235, 490. 76	15, 547, 007. 04	13, 720, 396. 20	1, 826, 610. 84	822, 688, 483. 72					
2130301	行政运行				5, 695, 663. 27	5, 695, 663. 27		5, 695, 663. 27	5, 695, 663. 27	4, 785, 131. 50	910, 531. 77						
2130302	一般行政管理事务				100, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00				100, 000. 00					
2130304	水利行业业务管理				10, 994, 843. 77	9, 851, 343. 77	1, 143, 500. 00	10, 994, 843. 77	9, 851, 343. 77	8, 935, 264. 70	916, 079. 07	1, 143, 500. 00					
2130305	水利工程建设				809, 300, 000. 00		809, 300, 000. 00	809, 300, 000. 00				809, 300, 000. 00					
2130308	水利前期工作				1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00				1, 500, 000. 00					
2130309	水利执法监督				380, 000. 00		380, 000. 00	380, 000. 00				380, 000. 00					
2130310	水土保持				100, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00				100, 000. 00					
2130311	水资源节约管理与保护				6, 124, 711. 00		6, 124, 711. 00	6, 124, 711. 00				6, 124, 711. 00					
2130314	防汛				599, 915. 00		599, 915. 00	599, 915. 00				599, 915. 00					
2130319	江河湖库水系综合整治				2, 340, 357. 72		2, 340, 357. 72	2, 340, 357. 72				2, 340, 357. 72					
2130399	其他水利支出				1, 100, 000. 00		1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00				1, 100, 000. 00					
221	住房保障支出				1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00		1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00							
22102	住房改革支出				1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00		1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00							
2210201	住房公积金				1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00		1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00	1, 586, 556. 00							

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 曲靖市水务局(本级)

公开06表 单位:元

部门: 曲靖	青市水务局(本级)							<u>単位:</u> 元
	人员经费						经费	
科目编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19, 017, 591. 82	302	商品和服务支出	2, 082, 270. 74	310	资本性支出	
30101	基本工资	5, 399, 031. 50	30201	办公费	436, 773. 67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2, 469, 293. 60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1, 081, 809. 00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4, 962, 762. 10	30205	水费	14, 998. 00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 990, 206. 00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	346, 372. 45	30207	邮电费	60, 000. 00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	722, 216. 03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	291, 554. 77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	167, 790. 37	30211	差旅费	200, 000. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1, 586, 556. 00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	80, 000. 00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	575, 889. 55	30215	会议费	62, 253. 00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	153, 702. 00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16, 100. 00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	217, 765. 73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	104, 421. 82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	80, 000. 00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100, 000. 00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	322, 054. 05	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	363, 019. 70	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46, 407. 32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400, 665. 00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	19, 593, 481. 37			公用	经费合计		2, 082, 270. 74

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门: 曲靖市水务局(本级)

公开07表 金额单位:元

					目经费 1					
科目编码	科目名称	金额    科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
1	工资福利支出	302	商品和服务支出	18, 888, 483. 72	309	资本性支出(基本建设)	2, 300, 000. 00	311	对企业补助(基本建设)	
101	基本工资	30201	办公费	1, 125, 916. 00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入(基本建设)	
0102	津贴补贴	30202	印刷费	129, 943. 45	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
0103	奖金	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
0106	伙食补助费	30204	手续费		30905	基础设施建设	2, 300, 000. 00	31201	资本金注入	
0107	绩效工资	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
)108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
0109	职业年金缴费	30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
0110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
0111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
0112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	349, 977. 47	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
0113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
0114	医疗费	30213	维修(护)费	30, 000. 00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
)199	其他工资福利支出	30214	租赁费		310	资本性支出	801, 500, 000. 00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
)3	对个人和家庭的补助	20, 000. 00 30215	会议费	30, 436. 80	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
0301	离休费	30216	培训费	200, 000. 00	31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
0302	退休费	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0303	退职(役)费	30218	专用材料费		31005	基础设施建设	801, 500, 000. 00	39909	经常性赠与	
0304	抚恤金	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
0305	生活补助	20, 000. 00 30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
0306	救济费	30226	劳务费	290, 000. 00	31008	物资储备				
)307	医疗费补助	30227	委托业务费	16, 732, 210. 00	31009	土地补偿				
0308	助学金	30228	工会经费		31010	安置补助				
309	奖励金	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
0310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
0311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
0399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
		30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
		307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
		30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
		30702	国外债务付息							
		30703	国内债务发行费用							
		30704	国外债务发行费用							

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表 单位:元

部门: 曲靖市水务局(本级)

		项目			刃结转和纟	吉余	本年收入			本年支出					年末结转和结余				
						项目支						++-1+-,1					项目	支出结转	和结余
	出功的科目		科目名称	合计	基本支出结转	出结转和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计		基本支出	<u>.                                    </u>	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支 出结转	项目支出 结余
						小计 人员经 公用经		公用经费					山油村	1					
-34	+4,	75	栏次	1	2	3	4	5	6	7				11	12	13	14	15	16
类	:	项	合计								8 9 10								
	•	•																	
	1																		
	1																		

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明:曲靖市水务局(本级)2024年无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表 单位:元

部门: 曲靖市水务局(本级)

		项	目	年初	刀结转和纟	吉余				年末结	转和结余
	1. /	\ \ \					本年收入	本年支出			
支出   类系 	日功[ 斗目	能分扁码	科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
*	北石	屯	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明:曲靖市水务局(本级)2024年无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门: 曲靖市水务局(本级)

单位:元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	17 次	1	2	3
一、"三公"经费支出	1	_	_	_
(一) 支出合计	2	62, 507. 32	62, 507. 32	62, 507. 32
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46, 407. 32	46, 407. 32	46, 407. 32
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	46, 407. 32	46, 407. 32	46, 407. 32
3. 公务接待费	7	16, 100. 00	16, 100. 00	16, 100. 00
(1) 国内接待费	8	_	_	16, 100. 00
其中: 外事接待费	9	_	_	
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	
(二) 相关统计数	11	_	_	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	
3. 公务用车购置数(辆)	14	_	_	
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	7
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	16
其中:外事接待批次(个)	17	_		
6. 国内公务接待人次(人)	18	_		185
其中:外事接待人次(人)	19	_	_	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	_	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	_	
二、机关运行经费	22	_	_	2, 082, 270. 74
(一) 行政单位	23	_	_	2, 082, 270. 74
(二)参照公务员法管理事业单位	24	_	_	

注: 1. 财政拨款"三公"经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。"三公"经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况

<sup>2. &</sup>quot;机关运行经费"填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### 一般公共预算财政拨款"三公"经费情况表

公开11表

部门: 曲靖市水务局(本级)

单位:元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	11 1/	1	2	3
"三公"经费支出	1	_	_	_
(一) 支出合计	2	62, 507. 32	62, 507. 32	62, 507. 32
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46, 407. 32	46, 407. 32	46, 407. 32
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	46, 407. 32	46, 407. 32	46, 407. 32
3. 公务接待费	7	16, 100. 00	16, 100. 00	16, 100. 00
(1) 国内接待费	8	_	_	16, 100. 00
其中: 外事接待费	9	_	_	
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	
(二) 相关统计数	11	_	_	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	
3. 公务用车购置数(辆)	14	_	_	
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	7
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	16
其中: 外事接待批次(个)	17	_	_	
6. 国内公务接待人次(人)	18			185
其中:外事接待人次(人)	19	_	_	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	_	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	_	

注:本表所列"三公"经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。"三公"经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表

金额单位:元

部门: 曲靖市水务局(本级)

								固定	资产						<b>⊅</b> + <i>H</i> L					
项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小	<del>ो</del>	房屋村	勾筑物	车辆		单价2 以_ 大型i	Ŀ	其他固定		ハカ 投 / 所 巻 イ 証 ・	在建工程	无形	资产	   其他 	资产
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	分		原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	850, 996, 134. 66	860, 871, 713. 36	638, 873, 837. 28	13, 573, 129. 08	3, 793, 146. 22	3, 137, 453. 79	1, 076, 500. 51	2, 232, 615. 00				8, 203, 060. 29	2, 716, 645. 71		208, 260, 457. 00	164, 290. 00	68, 694. 16		

注: 1. 资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值);

<sup>2.</sup> 资产原值合计=流动资产+固定资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值);

项目				珠源系列	人才专项经费					
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	100.00% 10.00  100.00% —  完成情况  完成情况  如曲靖经济社会高质量跨越式发  24年,力争引进各类别人才, 才10名、教育人才150名、医疗发放生活补助及租房补助,为 支撑和人才保障。		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额		20, 000. 00	20, 000. 00	10	100.00%	1	0. 00	
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款		20, 000. 00	20, 000. 00	_	100.00%		_	
		上年结转 资金				_			_	
		非财政拨款	_	_	_	_				
		· 预期目标	•			实				
年度 总体 目标	点产业发展, 略部署,加快 点引进一批自 其他急需紧缺 支撑和人才保 次人才。力争 人才100名、	一专项工作旨在围绕曲靖市经济 区域教育中心、区域医疗卫生 推进人才强市战略,加大高层 日然科学、工程技术、教育医疗 股的高层次人才,为曲靖经济社 股障。用3年左右时间,力争有重 时引进各类别珠源系列人才,其 教育人才300名、医疗卫生人才 200名,为曲靖高质量跨越式发展	中心建设等市场次人才引进培养、经济金融、人会高质量跨越场会高质量跨越场点地引进各类中,高层次人为300名、党政储	委、市政府战和养力度,重大文社科以及人文社科以及发展提供智力。别数百名高兴力。 1900年,1	提供智力支撑中,高层次人 生人才55名、	和人才保障。 才2名、产业 青年人才30名	2024年,力 人才10名、 3,发放生活	7争引进各教育人才18 教育人才18 5补助及租	类别人才,其 50名、医疗卫	
	<b>.</b>	<b></b>		年度指标值			指标完	E成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标	党政储备人才	=	161	人	161	5	5	无	
	数量指标	引进高层次人才	=	2	人	2	5	5	无	
	数量指标	资助"珠源英才助学工程" 认定人数	≥	120	人	120	5	5	无	
\. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \	数量指标	教育人才	=	150	人	150	5	5	无	
产出指标	数量指标	医疗人才	=	55	人	55	10	10	无	
	数量指标	青年人才	=	30	人	30	10	10	无	
	数量指标	产业人才	=	10	人	10	10	10	无	
	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	10	10	无	
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	人才培养对象满意度	≥	90	%	90	10	10	无	
	其他需要	要说明事项				无				
总分			100					100	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	名称		"310"	工程2023年三	季度目标责任学	考核奖补资金				
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	<b>务局(本级</b>	)	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额		100, 000. 00	100, 000. 00	10	100.00%	1	0.00	
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款		100, 000. 00	100, 000. 00	_	100. 00%		_	
		上年结转 资金				_			_	
		非财政拨款	_	_	_	_				
		预期目标				实	际完成情况	]		
	"310" 工程	目标责任考核奖补资金。			"310"工程2	023年三季度	目标责任考	核奖补资金	<u>.</u> .	
目标	绩			年度指标值				 E成情况		
	二级指标	1		指标值	<b>应見光</b> <i>位</i>	实际完成值	<i>I</i> \			
		三级指标	1日你任则	1月小小田	度量单位	关例儿戏诅	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标		=	1		关	分值  10	得分 10	及改进措施	
	数量指标质量指标	三级指标 完成工程总量 安全事故发生率			<b>夏重</b> 甲位 项 %					
		完成工程总量	=	1	项	1	10	10	及改进措施 无	
产出指标	质量指标	完成工程总量 安全事故发生率	=	1 0	项 %	1 0	10	10	及改进措施       无       无	
	质量指标	完成工程总量 安全事故发生率 竣工验收合格率	=	1 0 100	项 % %	1 0 100	10 10 10	10 10 10	及改进措施       无       无       无	
	质量指标 质量指标 时效指标	完成工程总量 安全事故发生率 竣工验收合格率 计划完工率	=	1 0 100 100	项 % %	1 0 100 100	10 10 10 10	10 10 10 10	及改进措施       无       无       无       无       无	
	质量指标 质量指标 时效指标 时效指标	完成工程总量 安全事故发生率 竣工验收合格率 计划完工率 计划开工率	=	1 0 100 100 100	项 % % %	1 0 100 100 100	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	无 无 无 无 无	
产出指标	质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 生态效益	完成工程总量 安全事故发生率 竣工验收合格率 计划完工率 计划开工率 经济成本指标	=	1 0 100 100 100	项 % % % % 万元	1 0 100 100 100	10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10	及改进措施       无       无       无       无       无       无       无       无       无	
产出指标效益指标	质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 生态效益 指标 服务对象满 意度指标等	完成工程总量 安全事故发生率 竣工验收合格率 计划完工率 计划开工率 经济成本指标 完成投资	=	1 0 100 100 100 10	项 % % % 万元 万元	1 0 100 100 100 10	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	及改进措施       无       无       无       无       无       无       无       无       无	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目			曲靖市流域防	5洪规划修编、	中小河流总体	实施方案补助	方案补助经费				
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	5局(本级)	)		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
		年度资金总额	110, 000. 00	55, 000. 00	55, 000. 00	10	100. 00%	1	0. 00		
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	110, 000. 00	55, 000. 00	55, 000. 00	_	100.00%				
		上年结转 资金				_					
		非财政拨款	_	_	_	_			_		
		预期目标					际完成情况				
年度 总体 目标	》( 云水规节域防洪规划编 2. 为提高中小进治理工作, 财政部办公厅	河流治理成效,改进中小河流; 根据《云南省水利厅 云南省贩开展全国中小河流治理总体方; 40号),2024年需申请5万元用	请6万元资金月 治理模式,有力 打政厅关于转发 案编制工作的道	目于曲靖市流 力有序有效推 水利部办公厅 通知》(云水							
	绩	<b>效指标</b>		年度指标值			指标完	尼成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	数量指标	编制曲靖市中小河流总体实 施方案	=	1	个	1	20	20	无		
マルドニ	数量指标	编制曲靖市流域防洪规划	=	1	个	1	10	10	无		
产出指标	质量指标	通过审查	≽	100	%	100	10	10	无		
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无		
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无		
效益指标	社会效益 指标	完成投资	=	11	万元	11	10	10	无		
>>< mr 1 H.I/1,	社会效益 指标	设计功能实现率	$\wedge$	95	%	90	10	10	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益人群满意度	//\	95	%	93	10	9	服务对象有不 同的要求		
	其他需要	要说明事项				无					
总分			100			/ <b>L</b>		99	优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	名称			全市小水电站	安全监管专项	经费			
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	<b></b>	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	600, 000. 00	296, 000. 00	296, 000. 00	10	100. 00%	1	0. 00
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	600, 000. 00	296, 000. 00	296, 000. 00	_	100.00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			_
		· 预期目标				实	际完成情况	<u>.                                    </u>	
年度 总体 目标	柯小水电站、 2024年申请预	水库、水闸安全监管,由水利 i算60万元。	部11.70页行业出	<b>並官</b> 状页。					
	绩多	文指标		年度指标值			指标完	尼成情况	
一级指标	二级指标	— /m +k+=:	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	/\ / <del> :</del>		
		三级指标	11 11 12/	1日7小1旦	及里平匹	关例儿戏诅	分组	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	三级指标	>	1日4小田 66	· 及 里 平 匝	66	分组 10	10	
	数量指标 数量指标								及改进措施 无 资金未完全下
产出指标		完成安全检查水电站座数	>	66	座	66	10	10	及改进措施 无
产出指标	数量指标	完成安全检查水电站座数 完成率	<i>&gt;</i> =	66 100	<u>स्व</u> %	66 95	10 20	10	及改进措施 无 资金未完全下 达
产出指标	数量指标质量指标	完成安全检查水电站座数 完成率 验收合格率	= =	66 100 100	座 % %	66 95 100	10 20 10	10 18 10	及改进措施       无       资金未完全下       达       无
	数量指标 质量指标 时效指标	完成安全检查水电站座数 完成率 验收合格率 完成时限	> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	66 100 100 2024	座 % % 年	66 95 100 2024	10 20 10 10	10 18 10 10	及改进措施       无       资金未完全下       达       无
产出指标效益指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益	完成安全检查水电站座数 完成率 验收合格率 完成时限 经济成本指标		66 100 100 2024 60	座 % % 年 万元	66 95 100 2024 60	10 20 10 10 10	10 18 10 10 10	及改进措施       无       资金未完全下       无       无       无       无       无
	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标	完成安全检查水电站座数 完成率 验收合格率 完成时限 经济成本指标 保障人民生命财产		66 100 100 2024 60 是	座 % % 年 万元 是/否	66 95 100 2024 60 是	10 20 10 10 10 10	10 18 10 10 10 10	及改进措施       无       资金未完全下       无       无       无       无       资金未完全下
效益指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 生态指标 整套指标	完成安全检查水电站座数 完成率 验收合格率 完成时限 经济成本指标 保障人民生命财产		66 100 100 2024 60 是 100	座 % % 年 万元 是/否	66 95 100 2024 60 是	10 20 10 10 10 10	10 18 10 10 10 10	无 资金未完全下 无 无 无 无 无 无 无

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	强制性条	文宣贯、全市	水利行业安全』	监管、饮水安全	工程管养机	程管养机制宣传贯彻经费			
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	局(本级)	)	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额	510, 000. 00	255, 000. 00	255, 000. 00	10	100. 00%	1	0. 00	
项目 ( <i>ラ</i>		其中: 当年财政 拨款	510, 000. 00	255, 000. 00	255, 000. 00	_	100.00%		_	
		上年结转 资金				_			_	
		非财政拨款	_	_	_	_			_	
		预期目标				实	际完成情况			
年度 总体 目标	建管[2015]75 行强制性条文 故的发生,促 利行业2023年	关于进一步贯彻落实工程建设5号)文件的要求,技术人员,, 培训,申报10万元; 为提高公进社会和谐稳定,依据《云南安全生产月活动的通知》云水水安全工程管养机制宣传贯彻;	质量监督、安全 众的安全意识, 省水利厅关于升 监督〔2023〕2	全监督人员进 减少安全事 干展云南省水 0号,预算资	对技术人员, 提高公众的安 定,对饮水安	全意识,减少	>安全事故的	的发生,促:		
	绩多	<b>改指标</b>		年度指标值			指标完	E成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标	组织培训次数	>	4	次 (期)	4	10	10	无	
	数量指标	安全宣传	≥	4	次/期	4	10	10	无	
	数量指标	发放宣传资料	≥	100	%	100	10	10	无	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	< <	0	%	0	10	10	无	
一山相外	质量指标	竣工验收合格率	$\Rightarrow$	100	%	100	10	10	无	
	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无	
	时效指标	计划完工率	≽	100	%	95	10	10	无	
	时效指标	计划开工率	≽	100	%	95	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	受益人群覆盖率	≽	95	%	90	5	5	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益人群满意度	≽	95	%	95	5	5	无	
	其他需要	要说明事项				无				
总分			100					100	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	 名称		曲:	靖市农田灌溉	<b></b> 发展规划编制专	专项经费				
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	<b>5</b> 局(本级)	)	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	   执行率		得分	
		年度资金总额	100, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	10	100.00%	1	0. 00	
项目 ( <i>ī</i>		其中: 当年财政 拨款	100, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	_	100.00%			
		上年结转 资金				_			_	
		非财政拨款	_	_	_	_			_	
		预期目标				乡	:际完成情况			
年度	市自然资源局知》(曲水农	水务局 曲靖市农业农村局 曲 关于成立曲靖市农田灌溉发展 [2022]22号)和云南省水利厅 为做好曲靖市农田灌溉发展规 。	规划编制工作邻 《云南省农田》	顶导小组的通 灌溉发展规划		目然资源局关 的通知》(由 灌溉发展规划	于成立曲靖 由水农[2022 引工作方案》	市农田灌溉 ]22号)和: ,为做好	E发展规划编制 云南省水利厅 曲靖市农田灌	
	绩刻	<b></b>		年度指标值			指标完	尼成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标	完成数量	=	1	件	1	20	20	无	
产出指标	质量指标	确保工程设计质量合格	<b>/</b> /	100	%	95	20	18	资金未完全下 达	
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无	
	经济效益 指标	完成下达情况	=	10	万元	10	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	为流域改善生态环境提供水 利支撑	=	有所改善	%	有所改善	10	9	资金未完全下 达	
	生态效益 指标	为灌区巩固脱贫攻坚成果、 促进乡村振兴、稳定粮食生 产提供水利支撑	II	有所提高	%	有所提高	10	9	资金未完全下 达	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度	<b>/</b>	95	%	95	10	10	无	
	其他需要	要说明事项				无				
总分			100					96	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

-	 名称		 水利咨源咨		系统内控制度证	(占建设专项:	事设去项经费 1			
	· ·部门	曲靖市水务局	一一四只好外央。	,业已从小刀)	实施单位	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	· ·局(本级)	)	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额	500, 000. 00	237, 500. 00	237, 500. 00	10	100.00%	1	0. 00	
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	500, 000. 00	237, 500. 00	237, 500. 00	_	100.00%		_	
		上年结转 资金				_			_	
		非财政拨款	_	_	_	_			_	
		预期目标				实	际完成情况	1		
年度 总体 目标	积极推进水利资源资产加快对全市水利资 2、曲财会〔2 内部控制报告	市委常委会第103次会议安排事  改革,按照曲靖市人民政府办  推进城乡一体化水网构建工作  源资产进行盘查。2024年申报  2022) 35号《云南省财政厅关于  编报工作的通知》,确定市直  控制信息化建设。2024年申报	公室关于成立盘 推进领导小组的 预算20万元。 于开展2022年度 水务系统为全市	盘活存量水利 內通知,需要 行政事业单位	对全市水利资	产进行益登;	建议内部控	金制信息化		
	绩多	效指标		年度指标值			指标完	<b>E成情况</b>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标	编制内控制度汇编、内控手 册、风险评估	=	1	套	1	10	10	无	
	数量指标	内控信息化系统	Ш	1	套	1	10	10	无	
	数量指标	全面完成水利资源资产盘查	>	100	%	100	10	10	无	
	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	10	10	无	
产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	≽	100	%	95	10	9	资金未完全下 达	
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无	
	时效指标	计划完工率	$\Rightarrow$	100	%	95	10	9	资金未完全下 达	
	成本指标	经济成本指标	=	70	万元	70	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	单位内部控制管理水平	=	显著提高	达标	显著提高	5	5	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	群众满意度	$\geqslant$	95	%	95	5	5	无	
	其他需要	要说明事项								
总分			100			无		98	优	
	1								I	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目				水文资料整编》		三补助经费			
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	:	得分
		年度资金总额	250, 000. 00	125, 000. 00	125, 000. 00	10	100.00%	1	0. 00
项目 ( <i>ラ</i>	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	250, 000. 00	125, 000. 00	125, 000. 00	_	100.00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			_
							际完成情况		
年度 总体 目标	中型水库水文 (一)型水库 点及监测点位 出、入水量情 料整编属常规 2.为加强南盘	管(2018)14号《云南省水利工作的通知》,开展曲靖市所水文工作,通过水库水文资料资料的不足,依据水库水文观况,为观测管理和水资源开发性年度任务。2024年申报18.5江水闸安全管理,2023年10月11月底完成安全鉴定工作,20	属三十六件大中的整编,可弥补测资料进行整纳利用提供依据, 可元。 签订合同,合同	中型、重点小小 計河道水水水库 扁,分库水文资 水库水文资 司金额12万元	开展曲靖市所作,通过水库 位资料的不足 、入水宣将型整 水文资将估报 环境评估报告	水文资料的整 ,依据水库水 ,为观测管理 属常规性年度	整编,可弥补 《文观测资料 里和水资源开	卜河道水文章  进行整编,  大发利用提	站点及监测点 分析水库出 供依据,水库
	绩多	改指标		年度指标值			指标完	E成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	完成水闸维修	=	1	座	1	10	10	无
	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	10	10	无
	数量指标	完成水库水文专项工作	=	37	座	37	10	10	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	98	10	9	无
	时效指标	计划完工率	$\geqslant$	100	%	95	10	9	无
	时效指标	计划开工率	≽	100	%	95	10	9	无
	社会效益 指标	受益人群覆盖率	>	95	%	95	5	5	无
效益指标	社会效益 指标	综合使用率	>	100	%	95	5	4	无
	社会效益 指标	设计功能实现率	>	100	%	95	5	4	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益人群满意度	≽	95	%	95	5	5	无
	其他需要	要说明事项				无			
总分			100			<u>/</u> L		100	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称	河道地形测量、中小水电	站和水库生态	流量监管平台码	建设及运行维护	、用水权改	革、取水行	政审批审查专项经费
主管部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	局(本级)
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250, 000. 00	125, 000. 00	125, 000. 00	10	100.00%	10.00
项目资金 (元)	其中: 当年财政 拨款	250, 000. 00	125, 000. 00	125, 000. 00	_	100.00%	_
	上年结转 资金				_		_
	非财政拨款	_	_	_	_		_
					乡	宗际完成情况	
办水文(202 求组面、文字、 (202 求组面、文字、 (202 求组面、支撑,全 2、对, (202 对, 根本 (202 对, (202 对 ) ,	利部办公厅关于开展重点河段河 22)63 号)、《云南省重点河段 重点河段地形信息得到及其工作 可段河道地形信息得到及洪水等性研究、洪平境 谓足开展洪水特性研究、洪平境 "四预"支撑能力和水环境 "南省水利厅 云南省生态环)》 "南省水利厅 云南省生态,)彻落 是南省水利厅 云南省生态,)彻落 是南省水利厅 云南省生态,)彻落 是一个大公室关于印发〈曲靖市贯彻办公 等。 一块曲靖市委全面深化改革委源 。 中,实现对全市中小小水电站 一块曲靖市委全民所有相对市场 , 中,大公室,推进用水权市集约 , 中,大公室, 一块世报预算10万元。 有省人民政府关于清理规范, 有省人民政府关于清理规范, 有省人民政府关于清理规范, 有省人民政府关于清理规范, 有省人民政府共同录》、《云南省	是河通地形测水。 是河通组织,进分军的,进分军的,进分军的,并是一个军员的,是一个军员的,是一个军员的,是一个军员的,是一个军人的。 是一个军人的,是一个军人的。 是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,他们,他们就是一个军人的,他们是一个军人的,他们就是一个军人的,他们就是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的,是一个军人的一个军人的,是一个军人的一个军人的,是一个军人的一个军人,他们是一个军人的一个军人,他们是一个军人的一个军人,他们是一个军人的一个军人,他们是一个军人的一个军人,他们是一个军人的一个军人的一个军人,他们是一个军人的一个军人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	工文共青元圣委督要兄 3 复叉虽 事直守决作(水准。济办察求结 年建革水 的政定清东)报报 小室 回通控 面立,资 决审对理案站调等 水曲头过。 深健发源 定批行规要大度需 电靖看监。 化全挥刚 》中政范要大度需	位)站大断面强化洪水预报进分析和洪水对全市中然资源 所有自然进用水质,推进用次	、重点洞段 调度数据支 精准电收报下 放产市场化 源优化配置	河道地形信息 撑,满足开原需要。2. 通过 生态流量情况 理制度,建立 易,推进用力	关工作,确保重要水文、总得到及时更新、洪、洪、强力,是得到及时更新、洪、洪、党、政、共和、党、政、共和、共和、共和、共和、共和、共和、共和、共和、共和、共和、共和、共和、共和、

	绩效	<b></b>	年度指标值				指标兒	尼成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	编制洪水易发河段、重要防 御对象河段地形测量成果报	=	1	个	1	10	10	无
	数量指标	中小小水电站下放生态流量 情况在线监控平台运行情况	=	正常	达标	正常	10	10	无
	数量指标	工程数量	=	4	件	4	10	10	无
	数量指标	完成用水权改革方案	$\geqslant$	100	%	100	10	10	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	$\leq$	0	%	0	10	10	无
	质量指标	竣工验收合格率	≽	100	%	100	5	5	无
	质量指标	通过审查	≽	100	%	100	5	5	无
	时效指标	计划完工率	≽	100	%	100	5	5	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	=	73	万元	73	5	5	无
效益指标	社会效益 指标	综合使用率	≽	95	%	90	5	4	资金未完全下 达
XX 盆 1百 4小	社会效益 指标	促进水资源优化配置及集约 节约安全利用	≽	100	%	96	5	4	资金未完全下 达
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益人群满意度	≽	95	%	90	5	4	服务对象有不 同的要求
	其他需要	要说明事项				无			
总分			100					97	优

### 备注:

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

机构开展的行政审批中介服务事项目录》(2021版)、《云南省保留由 审批部门委托中介服务机构开展的技术性服务事项目录》(2021版)。

- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	1名称		,	曲靖市罗师灌	区工程前期工作组	<b>全费</b>			
主管	<b>音部门</b>	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	<b></b>	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	10	100.00%	1	0. 00
	]资金 元)	其中: 当年财政 拨款		2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	_	100.00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			
		预期目标		•		实际			
目标	结			年度指标值				 E成情况	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X 1日4小 T		十/又泪你但			16407		1
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	10	10	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≽	100	%	100	10	10	无
) шінуу	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	15	15	无
	时效指标	计划完工率	≽	100	%	100	15	15	无
效益指标	社会效益 指标	受益人群覆盖率	≽	95	%	95	25	25	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益人群满意度	≽	90	%	90	15	15	无
	其他需要	要说明事项				无			
	1					<i>/</i> Li	1	1	
总分			10	١٨				100	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称			2023年增发国债	黑滩河水库建设项目资	<del></del>			
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	5局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		800, 000, 000. 00	800, 000, 000. 00	10	100.00%	1	0. 00
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款		800, 000, 000. 00	800, 000, 000. 00	_	100.00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			
		<b>.</b> 预期目标		•		实际完	 E成情况		
年度 总体 目标		1) 4号下达2024年市级上年结转 资金200000000元。	资金,2023年	增发国债黑滩河	曲财农〔2024〕4号下i 滩河水库建设项目资金			金,2023年	E增发国债黑
	绩效			年度指标值			 指标完	医成情况	
									偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	及改进措施
	数量指标	支持项目个数	=	1	个	1	5	5	无
	数量指标	主体工程完成率	≽	100	%	100	5	5	无
	数量指标	新增灌溉面积	=	0. 7167	万亩	0. 7167	5	5	无
产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥	95	%	95	5	5	无
) III 1 E 1 (1)	质量指标	安全事故发生率	$\leq$	0	%	0	5	5	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	5	5	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	5	5	无
	时效指标	计划完工率	≥	100	%	100	5	5	无
	社会效益 指标	综合使用率	$\Rightarrow$	95	%	95	10	10	无
效益指标	社会效益 指标	保护耕地面积	$\Rightarrow$	0. 384	万亩	0. 384	10	10	无
XX.皿.1日4小	社会效益 指标	保护人口	$\geqslant$	11. 77	万人	11. 77	10	10	无
	可持续影响 指标	已建工程是否达到设计使用 年限	=	是	是/否	是	10	10	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益人群满意度	<b></b>	95	%	95	10	10	无
	其他需要	要说明事项							
N 13	<u> </u>			100				100	75
总分				100				100	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	 名称		由靖市罗师灌区工程前期工作经费						
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	<b>5</b> 局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	10	100.00%	1	0. 00
项目 (テ		其中: 当年财政 拨款		5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	_	100. 00%		_
		上年结转 资金				_			_
	非财政拨款 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				_	_			_
						- 完成情况		,	
年度	下达省预算内	预期目标 实际完成情况 实际完成情况 "会预算内曲靖市罗师灌区工程前期工作经费。" 曲财建〔2023〕198号文件下达 2023年第四区工程前期工作经费500万元。					023年第四排	比省预算内	曲靖市罗师灌
总体 目标									
	绩效	<b>牧指标</b>		年度指标值	指标完成情			尼成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	完成规划报告	=	规划报告获批	个	规划报告获 批	5	5	无
	数量指标	主体工程完成率	≽	100	%	100	5	5	无
	数量指标	可研相关专题编制招投标工	=	完成	个	完成	10	10	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<b>\leq</b>	0	%	0	5	5	无
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无
	质量指标	设计变更率	$\leq$	0	%	0	5	5	无
	时效指标	计划完工率	<b>≥</b>	100	%	100	10	10	无
	时效指标	计划完工率	$\geqslant$	100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益 指标 ———————————————————————————————————	完成工程报告批复	=	完成	项	完成	10	10	无
	社会效益 指标	受益人群覆盖率	≥     95     %     95     10     10					无	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益人群满意度	$\Rightarrow$	95	% 95 10 10 无				无
	其他需要说明事项								
	无								
总分				100				100	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	目名称 2024年第四批省预算内前期工作经费								
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水須	<b>分局(本级)</b>	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		2, 300, 000. 00	2, 300, 000. 00	10	100. 00%	1	0. 00
项目 (元		其中: 当年财政 拨款		2, 300, 000. 00	2, 300, 000. 00	_	100.00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			
		预期目标		•	实际完成情况				
	2024年第四批	省预算内前期工作经费			2024年第四批省	预算内前期口	L作经费		
总体目标									
	绩效	牧指标		年度指标值			指标是	E成情况 	_
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	曲靖市牛栏江德泽水库引水 济曲工程专题报告的编制数	>	1	万元	1	20	20	无
产出指标	质量指标		≥						
	时效指标	确保水资源配置及规模论证 专题报告符合技术规范	>	1	万元	1	20	20	无
效益指标	社会效益 指标	为引水工程农业、工业、城 市和生态用水之间的平衡提 供理论依据	<b></b>	85	%	85	25	25	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	云财建〔2024】181号 云南 省财政厅关于下达2024年第 四批省预算内前期工作经费 的满意度	≽	85	%	85	25	25	无
	其他需要	<b></b> <b> </b>				<del></del>			
总分	分 100			<u>/L</u>		100	优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称		曲靖市牛栏江德泽水库引水济曲工程前期经费						
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	5局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00	10	100. 00%	1	0.00
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款		1, 500, 000. 00	1, 500, 000. 00	_	100. 00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			_
		<b>万期目标</b>				实际			
年度 总体 目标		泽水库引水济曲工程前期工作			完成项目勘察设 源配置专题报告:				
	绩效	<b></b>		年度指标值			指标完	三成情况	
一级指标	绩交 二级指标	改指标 三级指标	指标性质	年度指标值指标值	度量单位	实际完成值		E成情况 得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	1		指标性质		度量单位	实际完成值			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值			分值	得分	
	二级指标数量指标	三级指标 牛栏江德泽水库引水济曲工 程前期工作报告编制	≽	指标值 2	<b>^</b>	2	分值 10	得分 10	及改进措施 无
	二级指标 数量指标 质量指标	三级指标 牛栏江德泽水库引水济曲工 程前期工作报告编制 水资源配置专题报告合格率	<i>→</i>	指标值 2 100	^ %	2	分值 10 10	得分 10 10	及改进措施 无 无
产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 牛栏江德泽水库引水济曲工 程前期工作报告编制 水资源配置专题报告合格率 2024年	= =	指标值 2 100 100	^ %	2 100 100	分值 10 10 10	得分 10 10 10	及改进措施       无       无       无       无
	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	三级指标 牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作报告编制 水资源配置专题报告合格率 2024年 经济成本指标	= = =	指标值 2 100 100 150	个 % % 万元	2 100 100 150	分值 10 10 10 10	得分 10 10 10 15	及改进措施       无       无       无       无       无       无
产出指标	二级指标       数量指标       质量指标       时效指标       成本指标       经济益       社会效益	三级指标  牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作报告编制 水资源配置专题报告合格率 2024年 经济成本指标 前期项目转化率	= = =	指标值 2 100 100 150 90	个 % % 万元 %	2 100 100 150 90	分值 10 10 10 15 10	得分 10 10 10 15 10	及改进措施       无       无       无       无       无       无
产出指标效益指标	二级指标  数量指标  质量指标  时效指标  对本指标  经济标  社会效益  指条  服务方指标等	三级指标  牛栏江德泽水库引水济曲工程前期工作报告编制 水资源配置专题报告合格率 2024年 经济成本指标 前期项目转化率  年设计供水量		指标值 2 100 100 150 90 3.1亿	个 % 万元 % 立方米	2 100 100 150 90 3.1{Z	分值 10 10 10 15 10	得分 10 10 10 15 10	及改进措施       无       无       无       无       无       无       无

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目			水政执法设行	备及水政执法组	 A费				
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	5局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	:	得分
		年度资金总额	380, 000. 00	380, 000. 00	380, 000. 00	10	100. 00%	1	0. 00
项目 ( <i>ラ</i>		其中: 当年财政 拨款	380, 000. 00	380, 000. 00	380, 000. 00	_	100.00%		
		上年结转 资金				_			
		非财政拨款	_	_	_	_			_
	预期目标 实际完成情况 积极开展水政巡查,及时查处水事案件,认真调处水事纠纷,按时答复 开展水政巡查,及时查处水事案件,认						I L		
年度 总体 目标	群众来信来访	,项目内容: 执法巡查经费28 1万元、执法文书和档案管理组	万元、培训经费	费4万元、人身	<b>开展</b>		水事条件, 群众来信来		<b>争</b> 纠纷,按时
	绩刻	<b></b>		年度指标值			指标完	尼成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	执法天数	=	365	天	365	20	20	无
	数量指标	开展水库执法巡查数	≥	30	件	30	10	10	无
文山松仁	数量指标	每月对各县开展执法督察数	≥	2	次	2	10	10	无
产出指标	质量指标	完成验收合格率	≥	100	%	95	10	9	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	38	万元	38	15	15	无
效益指标	社会效益 指标	相对上年同期,水事矛盾纠 纷、水事案件和信访案件减 少,遏制重大水事案件	$\Rightarrow$	95	%	90	5	4	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	满意	=	85	%	85	10	10	无
其他需要说明事项									
总分			100					98	优

#### 备注

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目			水	 土保持规划和 [	目标责任评估项				
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	5局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	:	得分
		年度资金总额	200, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00	10	100. 00%	10	0. 00
项目 (テ	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	200, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00		100. 00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			_
		预期目标				实	际完成情况		
总体	材料和图件图 水土产建设应, ,生产是化应的利益 大按照水型。 生产建设应用 大发照水型。 生产建设保护, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学, 大学	平实施全国水土保持规划总体情表等工作,该项工作基于2023年目标完成、水土流失工程实践目水土保持情况,水土保持目等,按水利部规范要求,我市式委托第三方完成。	年度水土流失品施、水土流失品施、水土流核、水土流核、对圆满完成该项目。 各监督执法"等水利部制定的 )172号),对方案实施情况的,签于我局水出	面积动态性的 要性的 要性的 我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	生产建设项目 实施情况的跟 工作。				
	绩效	<b></b>		年度指标值		指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	水土保持公告年度发布次数	≽	2	次	2	10	10	无
	数量指标	政策宣传活动次数	$\Rightarrow$	4	次	4	10	10	无
产出指标	数量指标	培训人员计划完成率	$\leqslant$	95	%	93	10	9	资金未完全下 达
	质量指标	培训合格率	=	100	%	100	10	10	无
	质量指标	宣传覆盖率	$\geqslant$	95	%	90	10	8	资金未完全下
	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无
	社会效益 指标	水土流失防控措施整改率	$\Rightarrow$	95	%	95	10	10	无
效益指标	社会效益 指标	水土保持意识提高情况	=	有所提高	次	有所提高	5	5	无
)XIII.1H \1.	生态效益 指标	完成建设和评审	=	95	%	95	5	5	无
	生态效益 指标	水土流失破坏生态环境控制 情况	=	有所控制	件	件 有所控制 5 5 无			
满意度指标	服务对象满 意度指标等	社会公众满意度	<b>*</b>	95	%	% 95 5 5 无			
	其他需要	要说明事项				无			
总分			100			, <u></u>		97	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	曲靖市最严格水资源管理监测评价补助经费							
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水多	5局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	100, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	10	100.00%	1	0. 00
项目 ( <i>ラ</i>		其中: 当年财政 拨款	100, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	_	100.00%		_
		上年结转 资金							_
	非财政拨款			_	_	_			_
		预期目标				实际	示完成情况		
年度 总体 目标	)明确提出"地方经水源管理, 地方经济源管理。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	关于实行最严格水资源管理制度 三条红线",水资源开发利用。 发展综合评价体系,县级以上是理和保护工作负总责。依据: 意见》(国发〔2012〕3号)。 能区、16个水源地水质采样监狱成达标情况;完成10个县(国 资料收集、各县(市、区)用定水有效利用系数计算、分析评价。 年列支情况,预算为 236万元。	、节约和保护的人民政府主要分《国务院关于约例分析评价成界市、区)经济社外总量、万元二价;	的主要指标纳入 负责人对本行政 次行最严格水资 果整编:月报水 社会指标及重点 工业增加值用水	完成51个水功能区 月报水功能区水源 会指标及重点用z 万元工业增加值序 ;	原地水质达标 K户用水量资	情况;完成 料收集、各	10个县(市 县(市、区	万、区)经济社 区)用水总量、
	绩交	<b>改指标</b>		年度指标值			指标兒	尼成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	16个县区	=	16	件	16	10	10	无
	数量指标	完成16个水源地水质采样监	=	16	个	16	10	10	无
产出指标	质量指标	完成质量	$\gg$	95	%	93	10	9	资金未完全下 达
产出指标		项目共29项进行监测评价	=	29	件	29	10	10	无
	时效指标	完成时限	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	10	万元	10	10	10	无
效益指标	社会效益 指标	增加生产用水量、农田灌溉 用水量	$\Rightarrow$	100	%	100	10	10	无
△X.Ⅲ.1日小\\	生态效益 指标	项目共29项进行监测评价	=	95	%	95	10	10	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	90	10	10	无
	其他需要说明事项								
总分			10	00				99	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目			水资源保		编及河流水利	分配方案经费				
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	\$局(本级)		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额	150, 000. 00	75, 000. 00	75, 000. 00	10	100. 00%	1	0. 00	
项目 ( <i>テ</i>		其中: 当年财政 拨款	150, 000. 00	75, 000. 00	75, 000. 00	_	100.00%		_	
		上年结转 资金							_	
		非财政拨款	_	_		_			_	
		· 预期目标			实际完成情况					
年度 总标	岸的用水关系 生活、生产、 济社会发展。 案的通知》( 省江河流域水 曲靖市水务局	水需求、节水型社会建设的要 、,协调地表水与地下水、河道 生态与环境用水等因素,开展 《水利部办公厅关于加快制定 (办资管函(2019)1206号、《 、资源管理工作方案的通知》( 分关于印发曲靖市江河流域水资 (200)18号)根据上级及政府要	内与河道外用力水量分配工作, 江河流域水资源 江南省水利厅乡 云水资源〔202 源管理工作方等	K,统筹考虑 确保全市作方 原管理工作方 关于印发)、《 E的通知》(	来发展的供水 处理上下游、 内与河道外用 素,开展水量	左右岸的用力 水,统筹考点	、关系,协识 忌生活、生产	問地表水与 二、生态与	也下水、河道 不境用水等因	
	绩	效指标		年度指标值			指标完	E成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标	规划编制完成	=	95	%	90	20	18	资金未完全下 达	
产出指标	数量指标	方案、规划验收合格率	>	90	%	90	20	20	无	
) шим	数量指标	方案、规划应用率	≥	90	%	85	20	18	资金未完全下 达	
	时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	规划编制完成	=	5	次/年	5	10	10	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	规划编制完成	=	90	%	% 90 10 10 无				
其他需要说明事项 无										
总分			100					96	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目				水资源公	报、月报经费				
主管	部门	曲靖市水务局	_		实施单位		曲靖市水务	5局(本级)	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	;	得分
		年度资金总额	200, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00	10	100.00%	10	0. 00
项目 ( <i>ラ</i>		其中: 当年财政 拨款	200, 000. 00	100, 000. 00	100, 000. 00	_	100.00%		_
上年结转 资金							_		
		非财政拨款	_	_	_	_			_
								L	
年度 总体 目标	流的水质监测一个科学准确评价;按《水	全市重要饮用水源地的水质安  及评价工作,使政府对全市河  的掌握。2024年度完成27个水  资源公报编制规程》的要求收  年列支情况,2024年预算为 2	道水质状况及》 源地2至12次水 集、整理分析,	5染状况有了 质取样、监测					
	绩	效指标		年度指标值			指标完	<b>E成情况</b>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	完成项目数量月报、通报、	=	3	件	3	20	20	无
	数量指标	水源地、水质取样	≥	27	个	27	20	20	无
产出指标	质量指标	完成合格率	>	95	%	90	10	8	资金未完全下 达
	时效指标	完成时间	=	2024		2024	10		无
	成本指标	经济成本指标	=	20	万元	20	10	10	
效益指标	社会效益 指标	完成覆盖率	$\geqslant$	95	%	90	10	8	资金未完全下 达
满意度指标	服务对象满 意度指标等	满意	=	95	95 % 95 10 10 无				
其他需要说明事项 无									
 总分			100			<u>/L</u>		96	 优
10 /4							l "	/-	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称		提前下达2024年中央水利发展市本级专项资金							
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	5局(本级)	)	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额		5, 899, 711. 00	5, 899, 711. 00	10	100.00%	1	0.00	
项目 ( <i>テ</i>		其中: 当年财政 拨款		5, 899, 711. 00	5, 899, 711. 00	_	100.00%		_	
		上年结转 资金				_			_	
		非财政拨款	_	_	_	_			_	
						实	 际完成情况			
年度 总体 目标		3)195号,曲财农〔2023〕161 <sup>4</sup> 万元,主要用于水资源管理和节		<b>P</b> 水利发展市本级	云财农(2023) 央水利发展市本 理583万元,节7	级专项资金	594万元,20			
	绩效	改指标		年度指标值			指标完	<b>E成情况</b>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标	规模以上取水在线计设施新 建或改建数量	=	118	个	118	5	5	无	
	数量指标	主体工程完成率	≽	100	%	100	5	5	无	
	数量指标	节水型社会建设工作	=	1	项	1	5	5	无	
	质量指标	安全事故发生率	€	0	%	0	5	5	无	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≽	100	%	100	5	5	无	
) Ш1БМ	质量指标	已建工程是否存在质量问题	=	否	是/否	否	5	5	无	
	质量指标	截至2025年6月底,完工项目 初步验收率	>	100	%	100	5	5	无	
	时效指标	截至2024年底,投资完成比 率	≽	80	%	80	5	5	无	
	时效指标	截至2025年6月底,投资完成 比率	=	100	%	100	5	5	无	
	成本指标	经济成本指标	=	594	万元	594	5	5	无	
	社会效益 指标	取水量在线计量率提高比率	≽	3	%	3	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	受益人群覆盖率	≽	95	%	95	5	5	无	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	=	是	是/否	是	10	10	无	
	可持续影响 指标	工程是否达到设计使用年限	=	是	是/否	是	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	95	%	95	10	10	无	
	其他需要说明事项				5	Ē.				
总分			100					优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称 防汛物资及防汛工作专项经费					防汛工作专项组	2费			
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	<b></b>	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	600, 000. 00	599, 915. 00	599, 915. 00	10	100.00%	1	0.00
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	600, 000. 00	599, 915. 00	599, 915. 00	_	100.00%		_
		上年结转 资金				_			_
		非财政拨款	_	_	_	_			_
		<b>万</b> 期目标				实		2	
年度 总体 目标	维护服务, 为	、互联网接入、短信网管服务  水旱灾害防御工作提供支撑;  资,以满足应急抢险救灾的需要	根据工作实际,	更新轮换采	技术服务、系 年采购防汛物			⊒ 122 IPF -1 F	KINAJT <sup>©</sup> T
						I			
	绩交	<b>效指标</b>		年度指标值			指标完	尼成情况	
一级指标		改指标 三级指标	指标性质	年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值		完成情况               	偏差原因分析 及改进措施
一级指标			指标性质		度量单位	实际完成值		<u> </u>	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值			分值	得分	及改进措施
	二级指标数量指标	三级指标防汛值守天数	>	指标值	天	184	分值 10	得分 10	及改进措施
一级指标	二级指标 数量指标 数量指标	三级指标 防汛值守天数 开展视频会议次数	<i>&gt;</i>	指标值 184 50	天次	184 50	分值 10 10	得分 10 10	及改进措施       无       无
	二级指标 数量指标 数量指标 数量指标	三级指标 防汛值守天数 开展视频会议次数 防汛值守在岗率	> > >	指标值 184 50 100	天 次 %	184 50 100	分值. 10 10 10	得分 10 10 10	及改进措施       无       无       无
	二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 防汛值守天数 开展视频会议次数 防汛值守在岗率 购买防汛物资	> > > > = =	指标值 184 50 100	天 次 % 批次	184 50 100	分值 10 10 10	得分 10 10 10 10	及改进措施       无       无       无       无
产出指标	二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标	三级指标 防汛值守天数 开展视频会议次数 防汛值守在岗率 购买防汛物资 完成时限	>	指标值 184 50 100 1 2024	天 次 % 批次 年	184 50 100 1 2024	分值 10 10 10 10 10	得分 10 10 10 10 10	及改进措施       无       无       无       无       无       无       无       无       无
	二级指标 数量指标 数量指标	三级指标 防汛值守天数 开展视频会议次数 防汛值守在岗率 购买防汛物资 完成时限 经济成本指标	>>	指标值 184 50 100 1 2024 60	天 次 % 批次 年 万元	184 50 100 1 2024 60	分值 10 10 10 10 10	得分 10 10 10 10 10	无 无 无 无 无 无 无
产出指标	二级指标 数量指标 数量指标	三级指标 防汛值守天数 开展视频会议次数 防汛值守在岗率 购买防汛物资 完成时限 经济成本指标 保障生命财产安全	>>	指标值 184 50 100 1 2024 60 100	天 次 % 批次 年 万元	184 50 100 1 2024 60 96	分值 10 10 10 10 10 10 10 10	得分 10 10 10 10 10 10	及改进措施       无       无       无       无       无       资金未完全       资金未完全
产出指标效益指标	二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 时	三级指标 防汛值守天数 开展视频会议次数 防汛值守在岗率 购买防汛物资 完成时限 经济成本指标 保障生命财产安全	>	指标值 184 50 100 1 2024 60 100 100	天 次 % 批次 年 万元 %	184 50 100 1 2024 60 96 90	分值 10 10 10 10 10 10 10 10 10	得分 10 10 10 10 10 9 8	及改进措施       无       无       无       无       无       无       次金未达       资金未达       资金未达

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称			河长制工	作专项经费					
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	<b></b>	)	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额	3, 000, 000. 00	2, 340, 357. 72	2, 340, 357. 72	10	100.00%	1	0. 00	
项目 ( <i>う</i>	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	3, 000, 000. 00	2, 340, 357. 72	2, 340, 357. 72	_	100.00%		_	
		上年结转 资金				_				
		非财政拨款	_	_	_	_			_	
年度 总体 目标	见(曲发〔20 室〈关于成立[ 28号)》,开	時市委 曲靖市人民政府关于 017)11号)》、《中共曲靖市 曲靖市全面推行河长制工作实施 展河长制相关工作,完成14个 促进全市美丽河湖建设力度。	委办公室 曲靖市 适方案的通知〉(  美丽河湖补短版	「人民政府办公 曲办发〔2017〕 项目,24个美丽	开展河长制相关河湖建设等,促				口, 47	
	绩多	<b>改指标</b>		年度指标值			指标兒	尼成情况	,	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	数量指标	完成督查工作次数	=	20	次	20	10	10	无	
	数量指标	开展宣传活动次数	=	10	次	12	10	10	无	
÷1,461=	数量指标	管护公示牌数量	=	300	块	310	10	10	无	
产出指标	数量指标	美丽河湖建设	=	24	个	48	10	10	无	
	质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	无	
	时效指标	计划工作完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无	
	经济效益 指标	拉动固定资产总投资	>	500	万元	2553. 57	10	10	无	
效益指标	社会效益 指标	提高生活环境及生活质量	=	明显提升	是	明显提升	10	10	无	
	社会效益 指标	为国民经济持续健康发展和 社会稳定提供安全保障	=	是	是/否	是	5	5	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	受益对象满意度	>	95	%	95. 74	5	5	无	
	其他需要说明事项 无									
			100			<u>′</u> ப		100	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	 名称			 青中心城市供水	安全保障规划	编制经费			
主管	部门	曲靖市水务局			实施单位		曲靖市水务	局(本级)	)
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		800, 000. 00	800, 000. 00	10	100. 00%	1	0. 00
项目 ( <i>ラ</i>		其中: 当年财政 拨款		800, 000. 00	800, 000. 00	_	100. 00%		_
		上年结转 资金				_			_
	非财政拨款 预期目标		_	_	_	_			_
							际完成情况		
	完成规划报告	见划报告编制 完成规划报告编制							
年度 总体 目标									
	绩交	<b>牧指标</b>		年度指标值			指标完	E成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标	完成规划报告编制	=	完成	件	完成	15	15	无
产出指标	质量指标	符合国家及行业现行规范, 并通过审查	=	完成	个	完成	15	15	无
	时效指标	完成规划报告编制时间	=	2024年	件	2024年	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	=	80	万元	80	15	15	无
效益指标	社会效益 指标	为曲靖市中心城市供水网提 供规划依据	=	完成	个	完成	15	15	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度	$\geqslant$	90	%	90	15	15	无
	其他需要	要说明事项				无			
总分			100					100	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称		曲靖市潇湘水库饮用水水源地替代方案研究报告编制经费							
主管部门		曲靖市水务局			实施单位	曲靖市水务局(本级)			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	:	得分
		年度资金总额		300, 000. 00	300, 000. 00	10	100.00%	10.00	
		其中: 当年财政 拨款		300, 000. 00	300, 000. 00	_	100.00%	_	
		上年结转 资金				_		_	
		非财政拨款	_	_	_	_		_	
	预期目标			实际完成情况					
	完成研究报告编制			完成研究报告编制					
年度 总体 目标									
<b>数指标</b>					指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	研究报告编制	=	完成	个	完成	10	10	无
	数量指标								
	质量指标	报告完成质量	Ξ	100	%	100	10	10	无
	时效指标	报告完成时间	=	2024	年	2024	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	30	万元	30	10	10	无
效益指标	经济效益 指标	前期项目转化率	>	90	%	90	10	10	无
	社会效益 指标	为曲靖市中心城区饮用水安 全报告提供支撑	=	完成	个	完成	10	10	无
	生态效益 指标	为流域改善生态环境提供水 利支撑	=	完成	个	完成	15	15	无
满意度指标	服务对象满 意度指标等	满意	=	95	%	95	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分			100						优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。