

# 佳县水利局

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

主要负责全县水资源管理、农村饮水安全、水土保持、水旱灾害防御、水土保持监督管理、水政监察和行政执法、河长制，毛国川毛一渠渠道的运行、养护和维修，城区供水等工作。

### （二）机构设置

本部门下设1个行政单位、6个事业单位。

## 二、工作任务

### （一）加快项目建设，迈出水利“新步伐”。

一是加快重点项目建设。乌龙河坡耕地水土流失综合治理工程粗泥沙拦沙坝2025年内全部完成。扎实推动佳县水厂扩建项目、输配水管网工程、佳县通镇集镇供水工程、佳县白云山景区及任家畔自然村供水工程等年度重点项目建设。

二是巩固提升饮水安全工程。保障农村供水，事关农民群众重大民生福祉，按照“建大、减小、并中”建设的思路，建设饮水安全工程，同时建立健全农村饮水安全智慧监测监管系统，持续深化农村供水建设后管护机制建设，健全县镇村“三级”工程管护责任体系。

### （二）增强底线意识，营造管水治水“新局面”。

一是落实最严格水资源管理制度。要结合我县水利工作

实际以水定城、以水定地、以水定人，以水定产的国家大政方针，助推我县产业发展。坚持把水资源作为最大的刚性约束，以水而定、节水、优先，实行最严格水资源管理制度。严格水资源论证和取水许可管理，计划用水监测，国内生产总值用水量较2023年下降4.0%。

二是进一步强化河长制湖长制。保持严厉打击非法采砂的高压态势，积极摸排涉黑涉恶线索，做好行刑衔接。滚动实施“一河(湖)一策”，持续完善“一河(湖)一档”。稳步推进河湖“清四乱”常态化规范化，对未完成整改的实施进驻式暗访明察，持续清存量、遏增量，将清理整治重点向中小河流、乡村河湖延伸。着力抓好河湖突出问题整治，组织开展妨碍河道行洪、打击非法采砂、黄河流域清废等专项行动，积极改善河湖面貌，增强人民群众的获得感和幸福感。

三是强化监督管理。一方面要做好水利部、水利厅信息化监管疑似违规项目查处整改工作，加强日常监管，配合税务部门做好水土保持补偿费征缴。另一方面要压实项目法人和参建单位的质量责任，严格执行质量管理体系和技术标准，严把质量控制关键环节，加大违法违规行为的查处曝光和追责问责力度，不断提高水利工程建设管理水平。加强对水厂扩建工程、淤地坝除险加固等项目的质监工作，确保工程实体质量目标可控。

四是全面做好水旱灾害防御。落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，做好水旱灾害防御各

项准备工作。做好水利防汛的预测、预防、预报，督导审查20个镇级、334个村(居委)防汛预案，落实淤地坝的防汛预案；重点排查病险库坝、城镇、山洪灾害多发点、地质灾害防治点等防汛重点区域，落实安全度汛措施。

### (三)提升帮扶成效，打造巩街“新模式”。

全体帮扶干部要深入学习领会习近平总书记关于定点帮扶工作的重要指示精神，按照过渡期内严格落实“四个不摘”要求，坚持思想不散、工作不断、干劲不减，落实帮扶责任、健全帮扶机制、优化帮扶方式、创新帮扶举措、发挥自身优势、提高帮扶实效，确保帮扶不松懈、不变调、不走样。

一要全面熟悉掌握帮扶联系人基本情况，掌握帮扶联系对象收入情况、“两不愁、三保障”情况、生产生活条件变化情况和实际需求；二要根据帮扶联系对象返贫致贫风险，制定有针对性、可操作的帮扶巩固提升计划，积极引导帮扶联系对象用好政策，增加收入；三要力所能及地帮助解决帮扶联系对象实际困难，切实提高帮扶联系对象整体生活水平，提高帮扶联系对象对帮扶工作的满意度；四要明晰驻村职责，四支队伍要创新工作方法，立足岗位要求，切实担起责任，找准村级发展关键点发力，引导群众积极转变思路，深度融入乡村振兴大格局；五要严守工作纪律，夯实帮扶责任，帮扶干部需每月第一个周内到村入户开展帮扶联系工作，确保帮扶联系工作取得实效。

### (四)坚持政治引领，树立作风新标杆。

一是突出政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全方位贯彻“四水四定”原则，贯通落实“五个扎”“五项要求”和“谱写榆林高质量发展新篇章”，用好“党建+”模式，①党建+安全饮水；②党建+河长制；③党建+项目；④党建+干部作风；⑤党建+智慧水利。一体推动水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，持续提升水治理体系和治理能力现代化。

二是夯实主体责任。局党组要切实扛起全面从严治党主体责任，班子成员落实“一岗双责”，定期听取各单位党风廉政建设工作汇报，专题研究党建党风廉政和党史教育以及意识形态有关工作，做到党组亲自带头抓、各单位严格落实的工作局面。全体干部要进一步严肃党内生活，认真落实党建工作主体责任，严格管控意识形态阵地，强化基层组织建设，不断提高水利工作宣传覆盖面和精神文明建设进度。

三是改进工作作风。要聚焦重点查摆问题，全面围绕“六个聚焦”，严格按照自己找、领导点、互相评、集体议、群众提等方式，深入查找个人作风方面存在的突出问题，着力整改，消除作风顽疾。要对照方案要求，逐条逐项推进落实，高质量做好“规定动作”，特色开展“自选动作”，确保专项行动推进有声、有色、有亮点，以过硬的作风，强化责任担当、激发斗争精神、回应群众关切。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

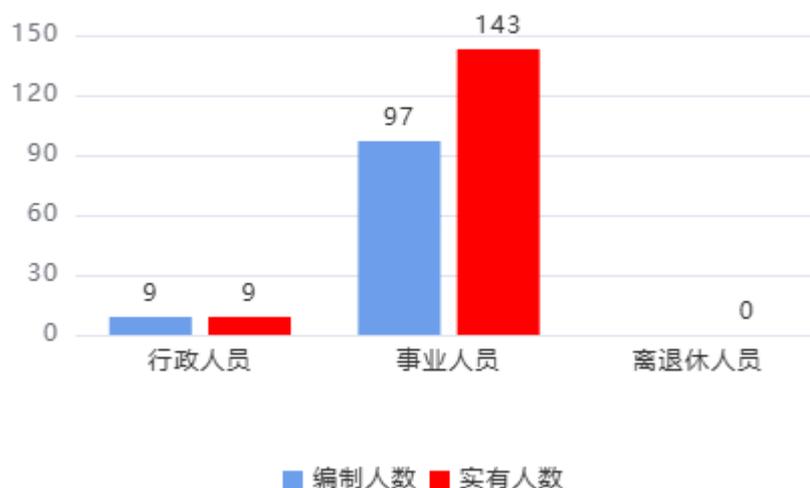
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县水利局本级（机关）	
2	佳县水土保持工作中心	
3	佳县河道治理工作中心	
4	佳县水旱灾害防治中心	
5	佳县水资源服务中心	
6	佳县水土保持预防监督站	
7	佳县水利工作服务中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制9人，事业编制97人；实有人员152人，其中行政9人，事业143人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,738.00万元，其中：一般公共预算拨款2,738.00万元，较上年增加98.30万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加；本部门当年预算支出2,738.00万元，其中：一般公共预算拨款2,738.00万元，较上年增加98.30万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,738.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,738.00万元，较上年增加98.30万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加；本部门当年财政拨款支出2,738.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,738.00万元，较上年增加98.30万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,738.00万元，较上年增加98.30万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,738.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.13万元，较上年增加2.23万元，增长1.03%，增长的主要原因是：职工养老福利待遇增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.13万元，较上年增加0.03万元，增长0.97%，增长的主要原因是：职工工伤保险福利待遇增加；

3. 行政单位医疗（2101101）3.47万元，较上年增加0.02万元，增长0.58%，增长的主要原因是：职工医疗保险福利待遇增加；

4. 事业单位医疗（2101102）43.44万元，较上年增加0.44万元，增长1.02%，增长的主要原因是：职工医疗保险福利待遇增加；

5. 行政运行（2130301）145.97万元，较上年增加5.22万元，增长3.71%，增长的主要原因是：业务量增加，运行费增加；

6. 水利行业业务管理（2130304）501.35万元，较上年增加9.89万元，增长2.01%，增长的主要原因是：业务量增加；

7. 水利工程运行与维护（2130306）162.50万元，较上年无增减；

8. 长江黄河等流域管理（2130307）182.55万元，较上年增加9.89万元，增长5.73%，增长的主要原因是：业务量增加；

9. 水土保持（2130310）597.87万元，较上年增加33.01

万元，增长5.84%，增长的主要原因是：业务量增加；

10. 水资源节约管理与保护（2130311）230.93万元，较上年增加10.34万元，增长4.69%，增长的主要原因是：业务量增加；

11. 防汛（2130314）135.03万元，较上年增加24.52万元，增长22.19%，增长的主要原因是：业务量增加；

12. 抗旱（2130315）20.00万元，较上年无增减；

13. 江河湖库水系综合整治（2130319）10.00万元，较上年无增减；

14. 水利安全监督（2130322）10.00万元，较上年无增减；

15. 其他水利支出（2130399）300.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）172.63万元，较上年增加2.69万元，增长1.58%，增长的主要原因是：职工住房公积金福利待遇增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,738.00万元，其中：

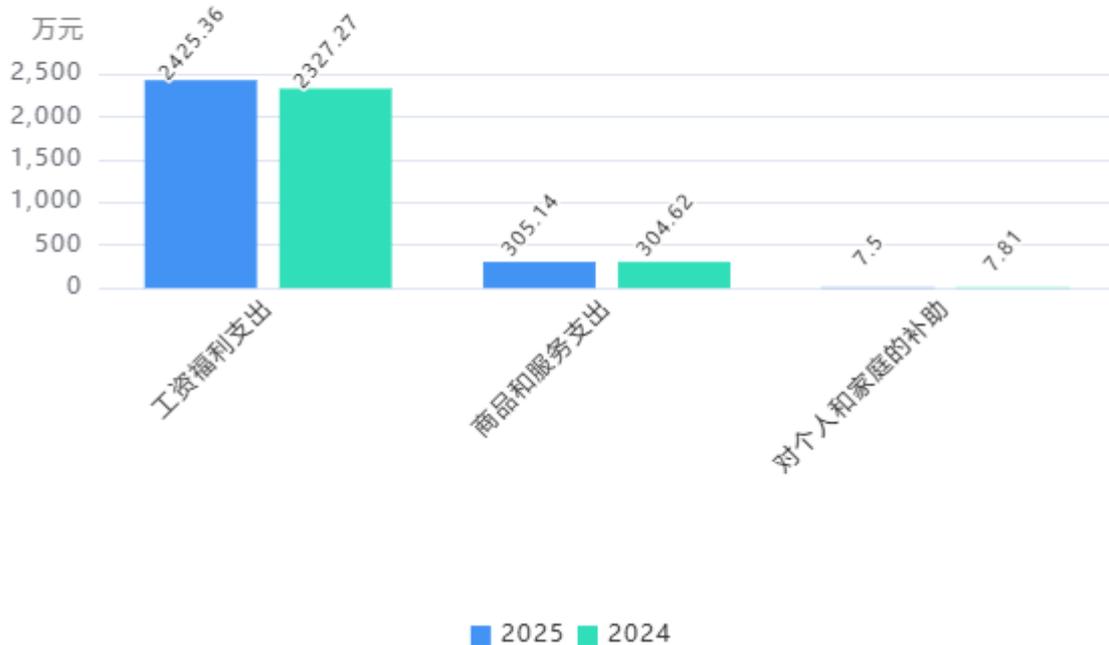
（1）工资福利支出（301）2,425.36万元，较上年增加98.09万元，增长4.21%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加；

（2）商品和服务支出（302）305.14万元，较上年增加0.52万元，增长0.17%，增长的主要原因是：业务量增加，相

对的办公经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.50万元，较上年减少0.31万元，下降3.97%，下降的主要原因是：补助待遇调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,738.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）456.46万元，较上年增加5.26万元，增长1.17%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加；

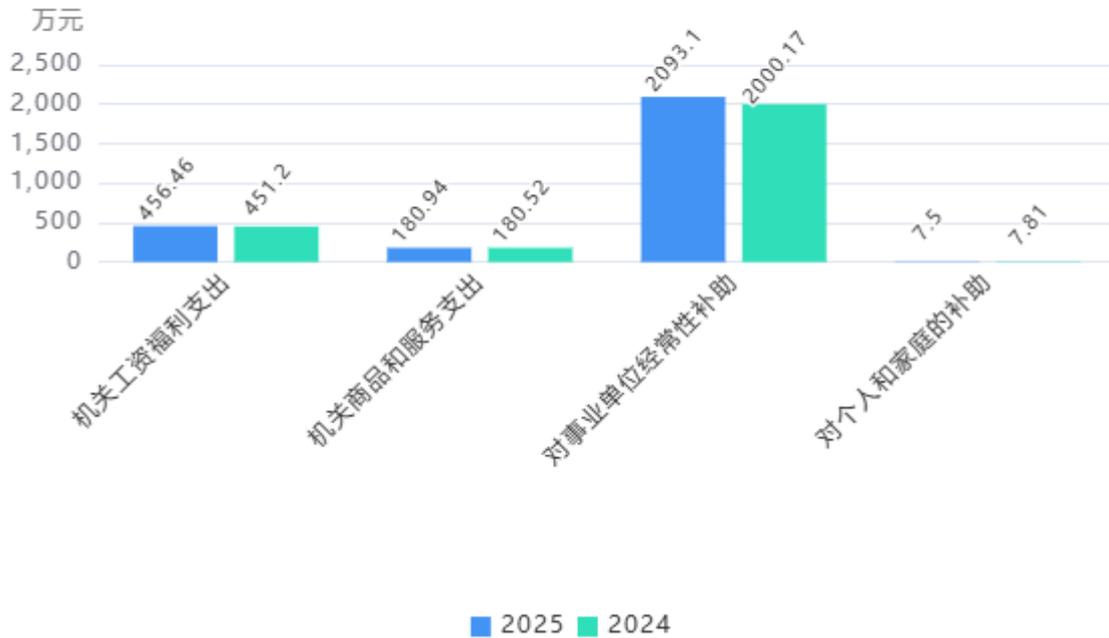
(2) 机关商品和服务支出（502）180.94万元，较上年增加0.42万元，增长0.23%，增长的主要原因是：业务量增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,093.10万元，较上年增加92.93万元，增长4.65%，增长的主要原因是：补助

待遇调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.50万元，较上年减少0.31万元，下降3.97%，下降的主要原因是：补助待遇调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少0.85万元，下降9.60%，下降的主要原因是：进一步精简“三公”预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少0.85万元，下降9.60%，下降的主要原因是：进一步精简公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,738.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排45.50万元，较上年增加0.10万元，增长0.22%，增长的主要原因是：业务量增加，运行经费相对的预算增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县水利局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,380,009.00	一、部门预算	27,380,009.00	一、部门预算	27,380,009.00	一、部门预算	27,380,009.00
1、财政拨款	27,380,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,745,009.00	1、机关工资福利支出	4,564,609.00
(1)一般公共预算拨款	27,380,009.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,143,609.00	2、机关商品和服务支出	1,809,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	526,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,931,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,635,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,110,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,222,574.00	(2)商品和服务支出	2,525,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	469,183.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	22,961,984.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,726,268.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,380,009.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,380,009.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	27,380,009.00	27,380,009.00										
332	佳县水利局	27,380,009.00	27,380,009.00										
332001	佳县水利局	6,401,609.00	6,401,609.00										
332003	佳县水土保持中心工作	4,532,455.00	4,532,455.00										
332004	佳县水资源服务中心	2,847,661.00	2,847,661.00										
332005	佳县水旱灾害防治中心	1,889,265.00	1,889,265.00										
332006	佳县河道治理中心工作	2,396,928.00	2,396,928.00										
332007	佳县水土保持预防监督站	2,908,784.00	2,908,784.00										
332011	佳县水利工作服务中心	6,403,307.00	6,403,307.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,380,009.00	27,380,009.00								
332	佳县水利局	27,380,009.00	27,380,009.00								
332001	佳县水利局	6,401,609.00	6,401,609.00								
332003	佳县水土保持工作中心	4,532,455.00	4,532,455.00								
332004	佳县水资源服务中心	2,847,661.00	2,847,661.00								
332005	佳县水旱灾害防治中心	1,889,265.00	1,889,265.00								
332006	佳县河道治理工作中心	2,396,928.00	2,396,928.00								
332007	佳县水土保持预防监督站	2,908,784.00	2,908,784.00								
332011	佳县水利工作服务中心	6,403,307.00	6,403,307.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,380,009.00	一、财政拨款	27,380,009.00	一、财政拨款	27,380,009.00	一、财政拨款	27,380,009.00
1、一般公共预算拨款	27,380,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,745,009.00	1、机关工资福利支出	4,564,609.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,143,609.00	2、机关商品和服务支出	1,809,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	526,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,931,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,635,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,222,574.00	(2)商品和服务支出	2,525,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75,000.00
		10、卫生健康支出	469,183.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	22,961,984.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,726,268.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,380,009.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,380,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,380,009.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27,380,009.00	21,290,009.00	455,000.00	5,635,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,222,574.00	2,222,574.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,191,296.00	2,191,296.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,191,296.00	2,191,296.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,278.00	31,278.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,278.00	31,278.00			
210	卫生健康支出	469,183.00	469,183.00			
21011	行政事业单位医疗	469,183.00	469,183.00			
2101101	行政单位医疗	34,741.00	34,741.00			
2101102	事业单位医疗	434,442.00	434,442.00			
213	农林水支出	22,961,984.00	16,871,984.00	455,000.00	5,635,000.00	
21303	水利	22,961,984.00	16,871,984.00	455,000.00	5,635,000.00	
2130301	行政运行	1,459,665.00	1,246,665.00	113,000.00	100,000.00	
2130304	水利行业业务管理	5,013,500.00	4,946,000.00	67,500.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,625,000.00			1,625,000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	1,825,530.00	1,773,030.00	52,500.00		
2130310	水土保持	5,978,677.00	5,562,677.00	116,000.00	300,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,309,344.00	2,054,344.00	55,000.00	200,000.00	
2130314	防汛	1,350,268.00	1,289,268.00	51,000.00	10,000.00	
2130315	抗旱	200,000.00			200,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	100,000.00			100,000.00	
2130322	水利安全监督	100,000.00			100,000.00	
2130399	其他水利支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	1,726,268.00	1,726,268.00			
22102	住房改革支出	1,726,268.00	1,726,268.00			
2210201	住房公积金	1,726,268.00	1,726,268.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				27,380,009.00	21,290,009.00	455,000.00	5,635,000.00	
301	工资福利支出			24,253,609.00	21,143,609.00		3,110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,023.00	681,023.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,892,910.00	8,892,910.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,104.00	426,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,138,778.00	6,138,778.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,538.00	40,538.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	517,431.00	517,431.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,347.00	152,347.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,038,949.00	2,038,949.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,741.00	34,741.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,442.00	434,442.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,316.00	2,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,962.00	28,962.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,540.00	127,540.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,598,728.00	1,598,728.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,800.00	28,800.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			3,051,400.00	71,400.00	455,000.00	2,525,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,738,000.00		113,000.00	1,625,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,082,000.00		262,000.00	820,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00			
303	对个人和家庭的补助			75,000.00	75,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21,745,009.00	21,290,009.00	455,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,222,574.00	2,222,574.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,191,296.00	2,191,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,191,296.00	2,191,296.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,278.00	31,278.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,278.00	31,278.00		
210	卫生健康支出	469,183.00	469,183.00		
21011	行政事业单位医疗	469,183.00	469,183.00		
2101101	行政单位医疗	34,741.00	34,741.00		
2101102	事业单位医疗	434,442.00	434,442.00		
213	农林水支出	17,326,984.00	16,871,984.00	455,000.00	
21303	水利	17,326,984.00	16,871,984.00	455,000.00	
2130301	行政运行	1,359,665.00	1,246,665.00	113,000.00	
2130304	水利行业业务管理	5,013,500.00	4,946,000.00	67,500.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130307	长江黄河等流域管理	1,825,530.00	1,773,030.00	52,500.00	
2130310	水土保持	5,678,677.00	5,562,677.00	116,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,109,344.00	2,054,344.00	55,000.00	
2130314	防汛	1,340,268.00	1,289,268.00	51,000.00	
2130315	抗旱				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130322	水利安全监督				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	1,726,268.00	1,726,268.00		
22102	住房改革支出	1,726,268.00	1,726,268.00		
2210201	住房公积金	1,726,268.00	1,726,268.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			21,745,009.00	21,290,009.00	455,000.00	
301	工资福利支出			21,143,609.00	21,143,609.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,023.00	681,023.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,892,910.00	8,892,910.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,104.00	426,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,138,778.00	6,138,778.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,538.00	40,538.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	517,431.00	517,431.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,347.00	152,347.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,038,949.00	2,038,949.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,741.00	34,741.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,442.00	434,442.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,316.00	2,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,962.00	28,962.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,540.00	127,540.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,598,728.00	1,598,728.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
302	商品和服务支出			526,400.00	71,400.00	455,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	262,000.00		262,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00		
303	对个人和家庭的补助			75,000.00	75,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,635,000.00	
332	佳县水利局	5,635,000.00	
332001	佳县水利局	4,725,000.00	
	专用项目	4,725,000.00	
	农村安全饮水水管员补助资金	1,625,000.00	
	农村安全饮水水管员补助资金	1,625,000.00	全县499名水管员财政补助，带动水管员积极性。
	水保临时工资	100,000.00	
	水保临时工资	100,000.00	保障水利系统22名临时人员工资
	自来水公司工资补助	3,000,000.00	
	自来水公司工资补助	3,000,000.00	自来水公司工资补助
332003	佳县水土保持工作中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	水土保持专项业务经费	200,000.00	
	水土保持专项业务经费	200,000.00	对全县一千九百余座淤地坝汛前排查摸底，编制防汛预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。
332004	佳县水资源服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	水资源管理和取用水核查等专项业务经费	200,000.00	
	水资源管理和取用水核查等专项业务经费	200,000.00	水资源管理和取用水核查等专项业务经费
332005	佳县水旱灾害防治中心	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	防汛抗旱及灾害普查专项经费	200,000.00	
	防汛抗旱及灾害普查专项经费	200,000.00	编制防汛抗旱预案4份，抢险应急工程5处
	临时工工资	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临时工工资	10,000.00	临时人员工资
332006	佳县河道治理工作中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	河道治理专项业务经费	100,000.00	
	河道治理专项业务经费	100,000.00	管理和保护全县12条河流, 河湖长制工作推进及宣传, 河湖四乱工作整治, 管理和保护河道砂石资源等
332007	佳县水土保持预防监督站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	水土保持监督专项业务经费	100,000.00	
	水土保持监督专项业务经费	100,000.00	保障单位对生产建设项目水土保持工作的监督与管理工作。
332011	佳县水利工作服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	农村安全饮水专项经费	100,000.00	
	农村安全饮水专项经费	100,000.00	农村安全饮水专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	88,500.00	88,500.00			88,500.00		88,500.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-8,500.00	-8,500.00			-8,500.00				
332	佳县水利局	88,500.00	88,500.00			88,500.00		88,500.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-8,500.00	-8,500.00			-8,500.00				
332001	佳县水利局																											
332003	佳县水土保持工作中	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
332004	佳县水资源服务中心																											
332005	佳县水旱灾害防治中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											
332006	佳县河道治理工作中																											
332007	佳县水土保持预防监督站																											
332011	佳县水利工作服务中心	38,500.00	38,500.00			38,500.00		38,500.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-8,500.00	-8,500.00			-8,500.00				

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村管水员财政补贴				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		162.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		162.5		
	其他资金				
年度目标	落实全县534名管水员财政补助,带动管水员积极性。确保农村饮水安全工程“管得住、用得好、长收益”,让受益群众吃上“干净水、稳定水、放心水”,实现我县农村饮水安全工程“以水养水”的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算总额	162.5万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	行政村数量	325个	10
		质量指标	工程后续管护是否到位	是	10
		时效指标	工资发放时间	100%	10
	效益指标	经济效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	受益防止返贫监测对象人口数	≥47576人	10
		生态效益指标	供水保障率	100%	10
		可持续影响指标	财政补助年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	河道治理专项业务经费				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	对全县十二条河流汛前排查摸底, 日常巡河, 编制相关预案跟踪排除隐患保护人民群众的生命财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	10万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	日常巡查公里数	1000公里	10
		质量指标	排除隐患能力	达到预期	10
		时效指标	隐患排除率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	沿河受益群众人口数	≥4000人	10
		生态效益指标	保障河道治理环境	1000公里	10
		可持续影响指标	巡河频率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水土保持专项业务经费				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	保障全县1900多座淤地坝安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	30万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	保障淤地坝安全数量	1900多座	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	工程验收	2025年10月前	10
	效益指标	经济效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	保障下游人民群众安全人数	≥500人	10
		生态效益指标	保障水土流失面积	≥10000亩	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	防汛抗旱及灾害普查专项经费				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		21		
	其他资金				
年度目标	保障人民群众的生命财产安全及水旱灾害普查工作进行顺利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	21万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	抢险应急工程	5处	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	10月之前	10
	效益指标	经济效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	受益群众人口数	≥500人	10
		生态效益指标	.....	.....	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水土保持监督专项业务经费				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	对全县建设项目开展水土保持工作进行监督检查,对水利部水土保持司下发的遥感监管疑似违法违规,扰动图斑进行检查。水土保持补偿费的征收工作。确保有效防治水土流失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	10万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	日常巡查检查人次	4000	10
		质量指标	任务完成率	100%	10
		时效指标	案件处理效率	<15日	10
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产	效果显著	10
		社会效益指标	受益人口数	≥10万人	10
		生态效益指标	防止水土流失	效果显著	10
		可持续影响指标	保护生态环境	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村安全饮水专项经费				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	对全县安全饮水排查摸底、跟踪排除隐患。保障全县农村安全饮水正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	10万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	全县行政村	325个	10
		质量指标	农村安全饮水正常运行率	100%	10
		时效指标	全县农村安全饮水运行时间	全年度	10
	效益指标	经济效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	受益群众人口数	≥10万人	15
		生态效益指标	.....	.....	
		可持续影响指标	保障全县农村安全饮水运行能力	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农村村民满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水资源管理和取用水核查等专项业务经费				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	节水宣传, 全县取用水工程核查登记				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	20万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	节水宣传(人/次)	10	10
		质量指标	项目(工程)审查完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	12月	10
	效益指标	经济效益指标	加强地下水保护和管理提供可靠的基础水信息服务	民生需求	10
		社会效益指标	覆盖服务人口(万人)	8	10
		生态效益指标	掌握地下水开发利用动态运行使用情况	保护水资源	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	自来水公司职工工资				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
年度目标	保障自来水公司职工基本工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算总额	300万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	自来水公司职工人数	56人	10
		质量指标	职工在岗率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	保障居民及全县商户企业供水率	100%	10
		社会效益指标	调动职工工作积极性	达到预期	10
		生态效益指标	供水保障率	100%	10
		可持续影响指标	保障自来水公司职工基本工资, 充分调动职工工作积极性	达到预期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自来水公司职工满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水保临时工资				
主管部门	佳县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	保障水利系统22名临时人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	10万元	10
		社会成本	.....	.....	
		生态环境成本	.....	.....	
	产出指标	数量指标	临时工人员数	22人	10
		质量指标	.....	.....	
		时效指标	发放时效	按时发放	20
	效益指标	经济效益指标	.....	.....	
		社会效益指标	按时发放工资,保障临时工基本生活	效果明显	20
		生态效益指标	.....	.....	
		可持续影响指标	发放年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
自来水公司工资补助	保障自来水公司职工基本工资	300.00	300.00		执行率分值 (10分)
农村安全饮水水管员补助资金	保障全县农村水管员补助	162.50	162.50		
水土保持专项业务经费	保障全县1900多座淤地坝安全	20.00	20.00		
河道治理专项业务经费	对全县十二条河流汛前排查摸底、日常巡查	10.00	10.00		
农村安全饮水专项经费	保障全县农村饮水安全	10.00	10.00		
水资源管理和取用水核查等专项业务经费	水资源管理和取用水核查等工作	20.00	20.00		
防汛抗旱及灾害普查专项经费	编制防汛抗旱预案4份,抢险应急工程5处	21.00	21.00		
水土保持监督专项业务经费	保障单位对生产建设项目水土保持工作的监督与管理 工作。	10.00	10.00		
水保临时工资	保障水利系统22名临时人员工资	10.00	10.00		
人员经费及公用经费	职工工资及日常运转	2174.50	2174.50		
金额合计		2738.00	2738.00		
年度总体目标	保障自来水公司职工基本工资,保障全县农村水管员补助,保障全县1900多座淤地坝安全,对全县十二条河流汛前排查摸底、日常巡查,保障全县农村饮水安全,水资源管理和取用水核查等工作,编制防汛抗旱预案4份,抢险应急工程5处,保障单位对生产建设项目水土保持工作的监督与管理 工作。职工工资及日常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	社会成本		
成本指标	经济成本	全年总投资		2738万元	10
	社会成本	全县农村饮水安全		325个村	5
	生态环境成本	全县淤地坝运行正常		1900多座	5
产出指标	数量指标	管水员数量		499人	10
	质量指标	验收合格率		100%	10
	时效指标	预算执行进度		100%	10
效益指标	经济效益指标	保障全县供水率		100%	5
	社会效益指标	受益人口		≥10万	5
	生态效益指标	保障水土流失		≥10亩	10
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		佳县水利局				
主管部门		佳县水利局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	563.50	年度资金总额:	563.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	563.50	其中:财政拨款	563.50		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	农村安全饮水水管员补助资金;水保临时工资;自来水公司工资补助;水土保持专项业务经费;水资源管理和取用水核查等专项业务经费;防汛抗旱及灾害普查专项经费;临时工工资;河道治理专项业务经费;水土保持监督专项业务经费;农村安全饮水专项经费		农村安全饮水水管员补助资金;水保临时工资;自来水公司工资补助;水土保持专项业务经费;水资源管理和取用水核查等专项业务经费;防汛抗旱及灾害普查专项经费;临时工工资;河道治理专项业务经费;水土保持监督专项业务经费;农村安全饮水专项经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总支出成本		563.5万元	10
		社会成本	全县农村饮水安全		10万元	5
		生态环境成本	全县淤地坝运行正常		20万元	5
	产出指标	数量指标	全县水管员数量		499人	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	保障自来水公司职工基本工资及全县水管员补助		按时发放	10
		社会效益指标	受益人口		≥51000人	5
		生态效益指标	保障淤地坝安全数量		1900多座	5
		可持续影响指标	全县农村饮水安全		达到预期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。