

# 子洲县水利局

## 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

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；指导监督水利工程建设与运行管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；负责水文工作；负责农村水利工作；负责水土保持工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水利科技和外事工作；按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施；负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；并且完成县委、县政府交办的其他任务。

以及职能转变。县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，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## （二）机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位，负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位，负责拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位，负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。

5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位，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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

6. 河长制业务岗位，负责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。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总

河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务。

8. 水利信访岗位，负责水利工作信访接待工作。

## 二、工作任务

### （一）全面推进水利重点项目建设

一是实施黄河流域拦沙工程。续建2023年拦沙坝10座，总投资1100万元。工程于2023年10月中旬开工建设，目前3座拦沙坝已完成自验，剩余7座已基本完工。2024年新修拦沙坝46座，其中中型拦沙坝7座，小型39座，概算总投资7423万元。目前初步设计已审查，等待批复。按照中省投资计划，预计2024年10月份完成招投标以及其他前期审批手续并开工建设。二是淤地坝维修加固工程。续建2023年病险坝除险加固工程63座，总投资5230万元，目前已完成41座，在建9座，未开工13座正在协调，预计年底完成全部建设任务。2024年计划除险加固病险坝23座，其中大型4座，中型19座，估算总投资1300.1万元；改造老旧坝50座，其中大型9座，中型41座，估算总投资2839.4万元。目前病险坝除险加固及老旧坝改造工程项目计划已下达，初步设计已审查，等待批复。二是实施中小河流治理工程。岔巴沟三川口镇阳洼段防洪工程，新建堤防1866米，概算总投资2235.26万元。2022年已落实资金970万元并完成1001米建设任务，剩余建设任务正在积

极与省市对接，争取纳入2024年项目计划（2024年已落实中央水利发展资金243万元）。淮宁河何家集镇段防洪工程，新建左岸堤防746米，新建右岸堤防1.736米，概算总投资2992万元。2022年已落实资金930万元并完成左岸堤防746米，剩余建设任务正在积极与省市对接，争取纳入2024年项目计划。大理河周家砣镇段防洪工程，新建左岸堤防833m，支流右岸堤防83m，左岸防汛道路及上堤路951m，概算总投资2045.71万元。项目初步设计已批复，正在积极与省市对接，争取纳入2024年计划。子洲县大理河马岔镇左岸护岸工程，新建护岸长度2.522km，右岸新建护岸长度1.103km，概算总投资2975.82万元。目前项目初步设计已批复，正在积极与省市对接，争取纳入2024年计划。三是坡耕地水土流失综合治理工程裴家湾项目区。新修土坎梯田6250亩，配套田间道路3.54km，生产道路1875km，道路绿化3.54km，植物护坎150.01km，标志牌1个，工程概算总投资1250万元。初步设计已批复，等待省市下达项目计划。四是山洪沟治理工程。实施岔巴沟、石窑沟以及砖庙沟三条山洪沟治理项目，总投资2007.37万元。其中岔巴沟新建护岸长度872m，概算总投资599.94万元；石窑沟新建排洪渠长度449m，概算总投资708.23万元；砖庙沟新建护岸长度991m，概算总投资699.20万元。工程于5月28日开工建设，预计年底完成全部建设任务。

## （二）扎实做好水旱灾害防御工作

一是强化责任落实。共落实县、乡、村三级水旱灾害防

御责任人314人，山洪灾害危险区责任人90人，淤地坝三个责任人1124人。二是加强隐患排查。排查发现堤防未闭合隐患2处，河道行洪隐患3处，淤地坝隐患3处。除大理河石沟段河道束窄问题外，其余隐患全部整改完成，大理河石沟段已制定安全度汛应急预案。累计排查全县山洪灾害危险区90处，补充山洪灾害危险区警示牌56块，简易预警设施40套。三是做好应急准备。对城市防洪预案、大理河、淮宁河超标准洪水防御预案中相关责任人进行更新；重新修编《子洲县山洪灾害防御预案》，并组织了专家组进行审查，已报县政府进行审批；修编完成镇、村两级山洪灾害防御预案、淤地坝度汛预案，由水利局完成审查并备案。对储备的应急物资进行清点保养，现储备发电机、帐篷、水泵、冲锋舟、麻袋等应急物资2万余件；组建应急抢险队伍50人，对抢险救灾能力进行培训，确保发生险情时可以第一时间投入到抢险救灾工作中。四是做好山洪灾害监测预警设施设备运行维护。排查全县298套无线预警广播系统，主汛期在线率95%以上。排查27处自动雨量站并进行雨量数据校准。排查河道视频监控站20处，全部由太阳能供电改为市电供电，确保主汛期稳定运行。五是开展山洪灾害防御、防溺水安全宣传。共发放宣传资料2000余册，有效提高提高群众防灾避险意识。

### （三）强化农村供水保障

一是全力做好农村饮水排查整改工作。成立安全饮水常态化工作专班，由局长任组长，开展全县供水稳定专项排查活动，对全县集中供水工程开展全覆盖摸底排查活动，共排

查出供水不稳定问题12处，其中水质问题1处，供水保障率问题8处，维修养护问题3处，涉及7个乡镇11个行政村。目前12处问题已经全部整改完成，正组织财政、发改、乡镇、村委、施工、监理等单位对完成项目进行联合验收。按照《全县农村饮水安全排查整治行动》工作要求，于2024年2月20至3月19日，对全县所有农村供水工程的水量、水质、用水方便程度、供水保障率以及季节性缺水、易受旱洪冻灾影响、管护长效机制建设等问题开展全方位、拉网式排查，共排查核实87处问题，受益人口13874人，主要问题为季节性缺水、管道老化、冬季冻管等。目前，市级资金计划已下达，正在积极对接相关部门履行项目程序，争取尽早整改销号。2024年5月31日，根据榆林市水利局《关于开展全市农村供水、中型灌区、小型水利工程等民生水利项目自查工作的通知》，我局对全县集中供水工程开展全覆盖，无死角摸排，排查出6处农村供水问题，目前5处已完成建设任务，乔岔村赵塔自然村干旱、水源不足，部分管道漏损，需新建水源井、水塔、管道、电力、水泵等设施，正在与乡镇、村委协调方案，预计7月底前开工。同时，对前期省市检查反馈问题整改情况进行“回头看”，针对发现的问题，及时建立三清单一台账，落实专人管理，实事求是完成整改。二是全力推动城乡供水一体化工程。计划投资1.31亿元（其中：省水利发展资金20%、地方债券50%、市级资金30%）实施城乡主管网改造工程，构建全县农村城乡供水一体化（七镇供水）农村输水主干网络，依托三县供水工程，实现全县农村饮用水“同网、同

质、同价、同管理、同服务”的目标。目前，可研审查批复已完成。三是做好农村供水工程管护工作。2024年2月，县政府办印发《子洲县农村饮水安全水管员管理办法（试行）》（子政办发〔2024〕5号）、《子洲县农村供水工程水费收缴管理办法（试行）》（子政办发〔2024〕6号），文件明确了相关责任主体，工作步骤和重要性、管水员待遇等方面，为推动安全饮水工程建后管护提供了必要支撑。同时，积极推进农村饮水维修养护及CMA认证等工作，下达各乡镇维修养护资金170万元，水质检测CMA认证已经完成设备采购、实施方案编制，并落实了场地，等待净化水厂完成后，按照实施方案完成后续建设任务。

#### （四）深入推进河长制工作

一是督促各级河长履职尽责。县乡两级河长共计巡河40余次，发现和解决河道“四乱”问题28个。二是强化河长办工作效能。加强河长服务动态管理，县河长办将发现的问题第一时间进行报告提醒，并及时跟进，做好保障。同时，加大日常监督检查和宣传力度，通过查看乡级河长的巡河记录和涉河问题整改落实情况等方面内容，对乡镇河长制工作进行考评。在沿河醒目、人员聚集处设立宣传牌、过街宣传架，开展宣传教育活动。三是创新工作机制。积极落实“河湖长+检察长+警长”工作机制，在处置涉河重大问题上发挥了重要作用。各乡镇常态化开展各类河道治理保护活动。四是高效完成了2023年河湖暗访发现的3个问题整改工作。

#### （五）加强水资源管理

一是严格贯彻落实水资源刚性约束制度。按照《全市用水总量和强度双控考核工作方案》和《关于做好全县用水总量和强度双控考核工作的通知》要求，对全县水资源约束性指标控制、取用水管理、水资源保护等重点工作进行全面摸排，完成了子洲县永兴煤业有限公司、金源天然气有限公司两个重点用水企业的用水计划、用水强度及行业用水定额执行等工作，并按时完成了第一季度各项工作考核指标。二是加强取用水监督管理。严格建设项目水资源论证和取水许可审批，共办理取水许可批复5个。加强取用水户水量核定工作，年初下达2024年度取水户取水计划，4月上旬完成第一季度取用水户水量核定，开展了2024年度用水统计调查第一季度报表数据审核及抽查工作，共抽查6个取用水户，均能按照规定及时、准确上报取用水量并且缴纳水资源税。三是开展取用水管理巩固提升行动。利用陕西省取用水管理平台，进行电子证照取水口比对等工作，加强取水许可电子证照管理，全面动态掌握各类取水口信息。严厉打击违法取水行为，对未经批准擅自取水、超量取水、无计量取水等不符合取水许可要求的行为，责令限期改正并依法予以处罚。四是强化地下水保护治理。按照全省地下水取用水专项整治行动工作部署，高质量完成全县地下水取用水核查整治工作，全面摸清全县地下水取水工程取水许可办理、计量设施安装和城市公共供水管网覆盖区自备井分布情况，初步形成各类台账合计22961个，其中整改类11个，退出类4932个，保留类18018个。五是提升用水统计调查能力。组织完善基本单位名录库，做到

“应录尽录”。每月按时上报用水计划和实际用水量情况，保障数据填报的及时性、准确性、真实性。六是大力宣传节水护水知识。充分利用“世界水日”、“中国水周”、“世界环保日”及“安全生产月”等各种宣传日，营造了保护水资源、防治水污染、节约用水的良好氛围。

#### （六）强化水土保持监管

一是做好在建项目检查。对全县生产建设项目进行全面监督检查，对审批过的项目，加强审批后续跟踪，督促建设单位严格按照方案落实水土保持防治措施。共下发执法文书3份，5份整改意见，正在逐步整改中。督促全县范围内已完工（投入使用）但未开展水土保持设施验收备案项目的生产建设单位限期完成项目水土保持自主验收及备案工作，目前共收到生产建设项目水土保持验收备案2个。积极开展了生产建设项目水土保持信用监管。二是做好各级反馈问题整改。完成黄河流域专项审计反馈问题，其中陕西应马安养殖有限公司畜牧产业融合发展项目水土保持补偿费203.99万于2024年4月1日缴纳，子洲县绿特牛羊定点屠宰厂建设项目水土保持补偿费2.08万元于2024年3月25日缴纳。完成了水利部下发陡坡地7个图斑的现场核查，并整理相关佐证资料上传遥感监管系统，完成图斑核查任务。三是积极开展生产建设项目水土保持补偿费征收工作。共计征收水土保持补偿费3364157元。四是开展水土保持法律法规宣传教育活动。结合“世界水日”、“中国水周”等宣传活动，共出动车辆5次深入各乡镇集镇进行宣传，共发放宣传图册1500余份，宣传纸1500盒，

起到了很好的宣传效果。

### 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。

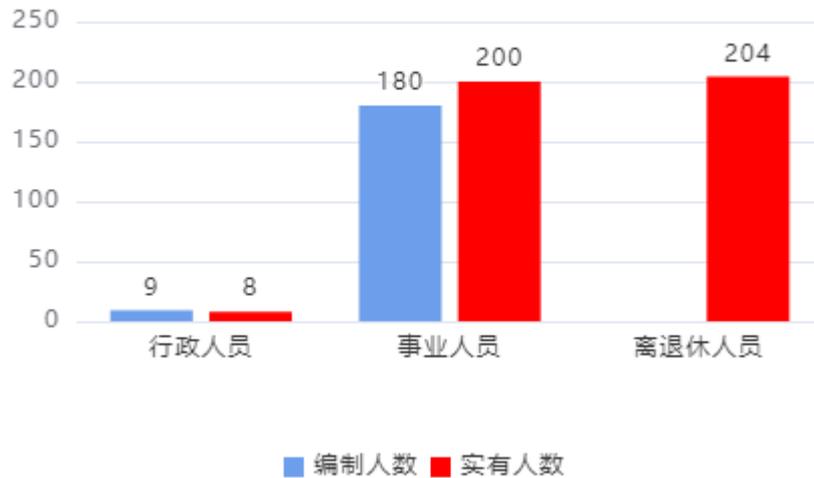
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 子洲县水利局本级（机关）  | 未变动   |
| 2  | 子洲县水利工程建设中心   | 未变动   |
| 3  | 子洲县水土保持站      | 未变动   |
| 4  | 子洲县水资源工作站     | 未变动   |
| 5  | 子洲县水保生态检测站    | 未变动   |
| 6  | 子洲县农村饮水工程服务中心 | 未变动   |
| 7  | 子洲县水产工作站      | 未变动   |
| 8  | 子洲县流域治理中心     | 未变动   |
| 9  | 子洲县渠道库坝管护中心   | 未变动   |
| 10 | 子洲县水旱灾害防治中心   | 未变动   |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制189人，其中行政编制9人，事业编制180人；实有人员208人，其中行政8人，事业200人。单位管理的离退休人员204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3,754.49万元，其中：一般公共预算拨款3,754.49万元，较上年增加511.53万元，增长15.77%，增长的主要原因是：项目缺口资金通过年初预算下达，导致当年预算收入大幅度增长；本部门当年预算支出3,754.49万元，其中：一般公共预算拨款3,754.49万元，较上年增加511.53万元，增长15.77%，增长的主要原因是：项目缺口资金通过年初预算下达，导致当年预算收入大幅度增长。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,754.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,754.49万元，较上年增加511.53万元，增

长15.77%，增长的主要原因是：项目缺口资金通过年初预算下达，导致当年预算收入大幅度增长；本部门当年财政拨款支出3,754.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,754.49万元，较上年增加511.53万元，增长15.77%，增长的主要原因是：项目缺口资金通过年初预算下达，导致当年预算收入大幅度增长。

## 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3,754.49万元，较上年增加511.53万元，增长15.77%，增长的主要原因是：项目缺口资金通过年初预算下达，导致当年预算收入大幅度增长。

### （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3,754.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）257.25万元，较上年减少3.56万元，下降1.36%，下降的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）128.65万元，较上年减少1.76万元，下降1.35%，下降的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.49万元，较上年增加3.07万元，增长89.77%，增长的主要原因是：新增在职人员；

4. 行政单位医疗（2101101）3.64万元，较上年减少1.09万元，下降23.04%，下降的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

5. 事业单位医疗（2101102）60.46万元，较上年增加2.82万元，增长4.89%，增长的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

6. 清洁生产专项支出（2111104）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项清理垃圾资金今年申请未到位；

7. 行政运行（2130301）133.74万元，较上年减少45.35万元，下降25.32%，下降的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

8. 一般行政管理事务（2130302）239.60万元，较上年增加8.23万元，增长3.56%，增长的主要原因是：业务费用预算增长；

9. 水利行业业务管理（2130304）2,221.76万元，较上年增加180.57万元，增长8.85%，增长的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

10. 水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：县级预算工程量减少；

11. 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

12. 水利前期工作（2130308）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：县级预算编制费用；

13. 水土保持（2130310）10.00万元，较上年增加0.98万元，增长10.86%，增长的主要原因是：科目调整，本年度无此科目预算；

14. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

15. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变动；

16. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务费用减少；

17. 其他水利支出（2130399）430.00万元，较上年增加415.50万元，增长2865.52%，增长的主要原因是：县级业务需求，新增预算；

18. 住房公积金（2210201）222.90万元，较上年减少1.88万元，下降0.84%，下降的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡。

### （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3,754.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,609.78万元，较上年减少31.12万元，下降1.18%，下降的主要原因是：在职人员调

动，新增退休人员或死亡；

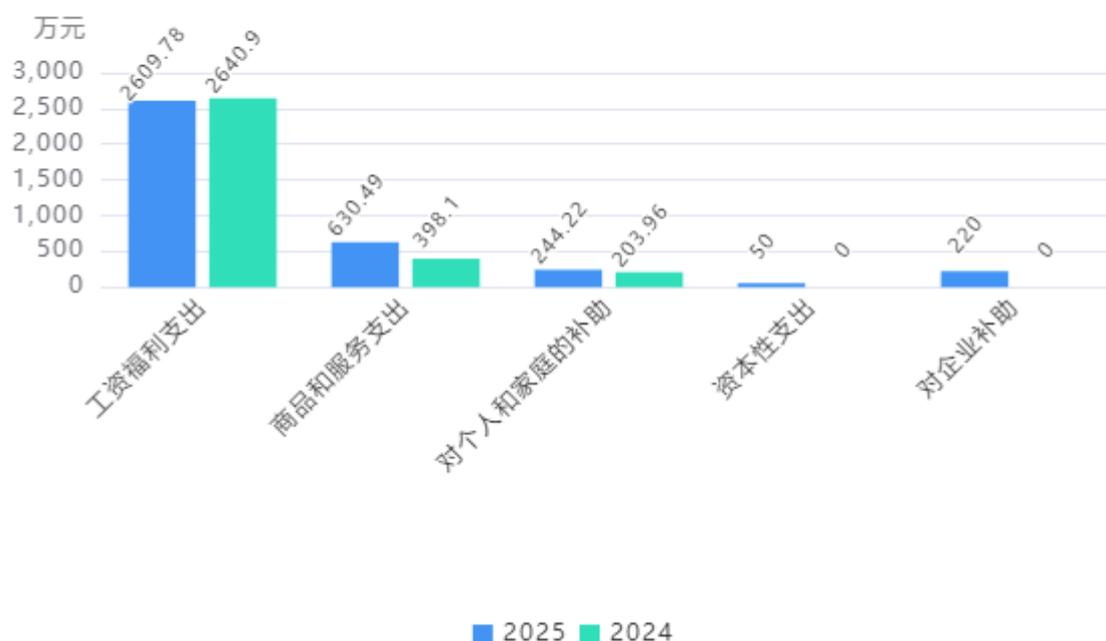
(2) 商品和服务支出（302）630.49万元，较上年增加232.39万元，增长58.37%，增长的主要原因是：县级业务需求，新增预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）244.22万元，较上年增加40.26万元，增长19.74%，增长的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

(4) 资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：县级业务需求，新增预算；

(5) 对企业补助（312）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：县级对水务集团补助资金。

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3,754.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）117.60万元，较上年减少63.74万元，下降35.15%，下降的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

（2）机关商品和服务支出（502）455.71万元，较上年增加166.90万元，增长57.79%，增长的主要原因是：县级业务需求，新增预算；

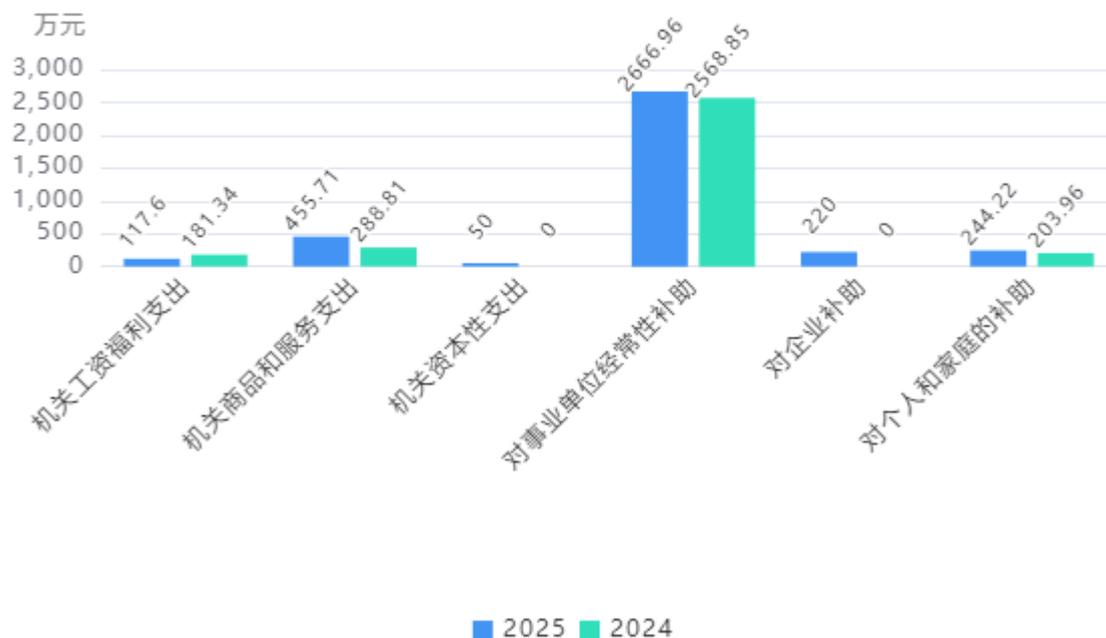
（3）机关资本性支出（503）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：县级业务需求，新增预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）2,666.96万元，较上年增加98.11万元，增长3.82%，增长的主要原因是：在职人员调动，新增退休人员或死亡；

（5）对企业补助（507）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：县级对水务集团补助资金；

（6）对个人和家庭的补助（509）244.22万元，较上年增加40.26万元，增长19.74%，增长的主要原因是：新增退休人员或死亡。

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，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增公务用车运行维护费。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，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增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2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0.00万元，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66.99万元，较上年增加18.99万元，增长39.56%，增长的主要原因是：办公经费预算增长。

#### 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类公务接待（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：子洲县水利局

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    | 我单位无政府性基金收支                 |
| 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    | 我单位无政府采购预算                  |
| 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                       | 是    | 我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表 |

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           | 37,544,905.00        | 一、部门预算         | 37,544,905.00        | 一、部门预算            | 37,544,905.00        | 一、部门预算            | 37,544,905.00        |
| 1、财政拨款           | 37,544,905.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 29,278,905.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,175,969.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 37,544,905.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 26,097,799.16        | 2、机关商品和服务支出       | 4,557,072.00         |
| 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        | 738,868.84           | 3、机关资本性支出         | 500,000.00           |
| (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      | 2,442,237.00         | 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      | 26,669,627.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 8,266,000.00         | 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         |                      | 7、对企业补助           | 2,200,000.00         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 3,923,939.11         | (2)商品和服务支出        | 5,566,000.00         | 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       | 2,442,237.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 640,989.77           | (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          | 500,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 30,751,025.88        | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          | 2,200,000.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 2,228,950.24         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>37,544,905.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>37,544,905.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>37,544,905.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>37,544,905.00</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>37,544,905.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>37,544,905.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>37,544,905.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>37,544,905.00</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            | 37,544,905.00 | 37,544,905.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141    | 子洲县水利局        | 37,544,905.00 | 37,544,905.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141001 | 子洲县水利局        | 8,749,845.00  | 8,749,845.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141002 | 子洲县水利工程建设中心   | 5,751,125.00  | 5,751,125.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141003 | 子洲县水土保持站      | 3,057,103.88  | 3,057,103.88  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141004 | 子洲县水资源工作站     | 1,980,761.82  | 1,980,761.82  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141005 | 子洲县水保生态检测站    | 2,412,494.64  | 2,412,494.64  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141006 | 子洲县农村饮水工程服务中心 | 2,356,613.92  | 2,356,613.92  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141007 | 子洲县水产工作站      | 2,034,864.00  | 2,034,864.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141009 | 子洲县流域治理中心     | 1,929,100.72  | 1,929,100.72  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141010 | 子洲县渠道库坝管护中心   | 6,841,978.02  | 6,841,978.02  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 141013 | 子洲县水旱灾害防治中心   | 2,431,018.00  | 2,431,018.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 37,544,905.00 | 37,544,905.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141    | 子洲县水利局        | 37,544,905.00 | 37,544,905.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141001 | 子洲县水利局        | 8,749,845.00  | 8,749,845.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141002 | 子洲县水利工程建设中心   | 5,751,125.00  | 5,751,125.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141003 | 子洲县水土保持站      | 3,057,103.88  | 3,057,103.88  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141004 | 子洲县水资源工作站     | 1,980,761.82  | 1,980,761.82  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141005 | 子洲县水保生态检测站    | 2,412,494.64  | 2,412,494.64  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141006 | 子洲县农村饮水工程服务中心 | 2,356,613.92  | 2,356,613.92  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141007 | 子洲县水产工作站      | 2,034,864.00  | 2,034,864.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141009 | 子洲县流域治理中心     | 1,929,100.72  | 1,929,100.72  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141010 | 子洲县渠道库坝管护中心   | 6,841,978.02  | 6,841,978.02  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 141013 | 子洲县水旱灾害防治中心   | 2,431,018.00  | 2,431,018.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 37,544,905.00        | 一、财政拨款         | 37,544,905.00        | 一、财政拨款            | 37,544,905.00        | 一、财政拨款            | 37,544,905.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 37,544,905.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 29,278,905.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,175,969.00         |
| 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         | 26,097,799.16        | 2、机关商品和服务支出       | 4,557,072.00         |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 738,868.84           | 3、机关资本性支出         | 500,000.00           |
| 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      | 2,442,237.00         | 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      | 26,669,627.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 8,266,000.00         | 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         |                      | 7、对企业补助           | 2,200,000.00         |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 3,923,939.11         | (2)商品和服务支出        | 5,566,000.00         | 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       | 2,442,237.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 640,989.77           | (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          | 500,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 30,751,025.88        | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          | 2,200,000.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 2,228,950.24         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>37,544,905.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>37,544,905.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>37,544,905.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>37,544,905.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>37,544,905.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>37,544,905.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>37,544,905.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>37,544,905.00</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               | 37,544,905.00 | 28,609,036.16 | 669,868.84 | 8,266,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,923,939.11  | 3,923,939.11  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,859,076.88  | 3,859,076.88  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,572,527.44  | 2,572,527.44  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,286,549.44  | 1,286,549.44  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 64,862.23     | 64,862.23     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 64,862.23     | 64,862.23     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 640,989.77    | 640,989.77    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 640,989.77    | 640,989.77    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36,430.00     | 36,430.00     |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 604,559.77    | 604,559.77    |            |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 30,751,025.88 | 21,815,157.04 | 669,868.84 | 8,266,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 30,751,025.88 | 21,815,157.04 | 669,868.84 | 8,266,000.00 |    |
| 2130301 | 行政运行             | 1,337,434.00  | 1,245,362.00  | 92,072.00  |              |    |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 2,396,000.00  |               |            | 2,396,000.00 |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 22,217,591.88 | 20,569,795.04 | 577,796.84 | 1,070,000.00 |    |
| 2130308 | 水利前期工作           | 400,000.00    |               |            | 400,000.00   |    |
| 2130310 | 水土保持             | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 4,300,000.00  |               |            | 4,300,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,228,950.24  | 2,228,950.24  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,228,950.24  | 2,228,950.24  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,228,950.24  | 2,228,950.24  |            |              |    |

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       |                |          |             | 37,544,905.00 | 28,609,036.16 | 669,868.84 | 8,266,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 26,097,799.16 | 26,097,799.16 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 752,412.00    | 752,412.00    |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 11,745,107.00 | 11,745,107.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 18,400.00     | 18,400.00     |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 648,332.00    | 648,332.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 74,346.00     | 74,346.00     |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 5,988,047.04  | 5,988,047.04  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 116,827.00    | 116,827.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2,455,700.44  | 2,455,700.44  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 58,414.00     | 58,414.00     |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1,228,135.44  | 1,228,135.44  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 36,430.00     | 36,430.00     |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 604,559.77    | 604,559.77    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,505.00      | 1,505.00      |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 63,357.23     | 63,357.23     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 103,235.00    | 103,235.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 2,125,715.24  | 2,125,715.24  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 14,400.00     | 14,400.00     |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 62,876.00     | 62,876.00     |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 6,304,868.84  | 69,000.00     | 669,868.84 | 5,566,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 103,200.00    |               | 103,200.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 12,872.00     |               | 12,872.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 162,596.84    |               | 162,596.84 |              |    |
| 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        | 69,000.00     | 69,000.00     |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 4,475,200.00  |               | 79,200.00  | 4,396,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1,402,000.00  |               | 312,000.00 | 1,090,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,442,237.00  | 2,442,237.00  |            |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 228,222.00    | 228,222.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 73,200.00     | 73,200.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,140,815.00  | 2,140,815.00  |            |              |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|--------------|----|
| 310      | 资本性支出    |          |          | 500,000.00   |        |        | 500,000.00   |    |
| 31005    | 基础设施建设   | 50302    | 基础设施建设   | 500,000.00   |        |        | 500,000.00   |    |
| 312      | 对企业补助    |          |          | 2,200,000.00 |        |        | 2,200,000.00 |    |
| 31299    | 其他对企业补助  | 50799    | 其他对企业补助  | 2,200,000.00 |        |        | 2,200,000.00 |    |

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               | 29,278,905.00 | 28,609,036.16 | 669,868.84 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,923,939.11  | 3,923,939.11  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,859,076.88  | 3,859,076.88  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,572,527.44  | 2,572,527.44  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,286,549.44  | 1,286,549.44  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 64,862.23     | 64,862.23     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 64,862.23     | 64,862.23     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 640,989.77    | 640,989.77    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 640,989.77    | 640,989.77    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36,430.00     | 36,430.00     |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 604,559.77    | 604,559.77    |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 22,485,025.88 | 21,815,157.04 | 669,868.84 |    |
| 21303   | 水利               | 22,485,025.88 | 21,815,157.04 | 669,868.84 |    |
| 2130301 | 行政运行             | 1,337,434.00  | 1,245,362.00  | 92,072.00  |    |
| 2130302 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 21,147,591.88 | 20,569,795.04 | 577,796.84 |    |
| 2130305 | 水利工程建设           |               |               |            |    |
| 2130308 | 水利前期工作           |               |               |            |    |
| 2130310 | 水土保持             |               |               |            |    |
| 2130399 | 其他水利支出           |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,228,950.24  | 2,228,950.24  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,228,950.24  | 2,228,950.24  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,228,950.24  | 2,228,950.24  |            |    |

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             |          |             | 29,278,905.00 | 28,609,036.16 | 669,868.84 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 26,097,799.16 | 26,097,799.16 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 752,412.00    | 752,412.00    |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 11,745,107.00 | 11,745,107.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 18,400.00     | 18,400.00     |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 648,332.00    | 648,332.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 74,346.00     | 74,346.00     |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 5,988,047.04  | 5,988,047.04  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 116,827.00    | 116,827.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2,455,700.44  | 2,455,700.44  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 58,414.00     | 58,414.00     |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1,228,135.44  | 1,228,135.44  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 36,430.00     | 36,430.00     |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 604,559.77    | 604,559.77    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 1,505.00      | 1,505.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 63,357.23     | 63,357.23     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 103,235.00    | 103,235.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 2,125,715.24  | 2,125,715.24  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 14,400.00     | 14,400.00     |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 62,876.00     | 62,876.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 738,868.84    | 69,000.00     | 669,868.84 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 103,200.00    |               | 103,200.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 12,872.00     |               | 12,872.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 162,596.84    |               | 162,596.84 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 69,000.00     | 69,000.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 79,200.00     |               | 79,200.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 312,000.00    |               | 312,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,442,237.00  | 2,442,237.00  |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 228,222.00    | 228,222.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 73,200.00     | 73,200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,140,815.00  | 2,140,815.00  |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |               |               |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |               |               |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     |               |               |            |    |

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                  | 8,266,000.00 |                     |
| 141    | 子洲县水利局              | 8,266,000.00 |                     |
| 141001 | 子洲县水利局              | 7,096,000.00 |                     |
|        | 专用项目                | 7,096,000.00 |                     |
|        | 履职项目                | 7,096,000.00 |                     |
|        | 法院判决天俊达公司设计费用       | 1,500,000.00 | 法院判决天俊达公司设计费用       |
|        | 供水公司水资源保护经费         | 100,000.00   | 供水公司水资源保护经费         |
|        | 供水公司运营补贴            | 2,100,000.00 | 供水公司运营补贴            |
|        | 河长制办公经费             | 100,000.00   | 河长制办公经费             |
|        | 农村安全饮水管护经费          | 500,000.00   | 农村安全饮水管护经费          |
|        | 农业水价改革              | 100,000.00   | 农业水价改革              |
|        | 项目前期费               | 400,000.00   | 项目前期费               |
|        | 一河三沟清运费             | 150,000.00   | 一河三沟清运费             |
|        | 淤地坝管护经费             | 300,000.00   | 淤地坝管护经费             |
|        | 跃进渠气盾坝运行维护经费        | 100,000.00   | 跃进渠气盾坝运行维护经费        |
|        | 子洲县大理河马蹄沟镇段防洪工程短缺资金 | 500,000.00   | 子洲县大理河马蹄沟镇段防洪工程短缺资金 |
|        | 子洲县水网规划编制费          | 1,246,000.00 | 子洲县水网规划编制费          |
| 141002 | 子洲县水利工程建设中心         | 100,000.00   |                     |
|        | 专用项目                | 100,000.00   |                     |
|        | 履职项目                | 100,000.00   |                     |
|        | 水利工程管护经费            | 100,000.00   | 水利工程管护经费            |
| 141003 | 子洲县水土保持站            | 50,000.00    |                     |
|        | 专用项目                | 50,000.00    |                     |
|        | 履职项目                | 50,000.00    |                     |
|        | 子洲县水土保持淤地坝普查经费      | 50,000.00    | 子洲县水土保持淤地坝普查经费      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额       | 项目简介  |
|--------|-----------------------|------------|---|
| 141004 | 子洲县水资源工作站             | 80,000.00  |   |
|        | 专用项目                  | 80,000.00  |   |
|        | 履职项目                  | 80,000.00  |   |
|        | 水资源执法管理业务专项经费         | 50,000.00  | 水资源执法管理业务专项经费   |
|        | 重点取用水户在线监测平台专网及运行维护经费 | 30,000.00  | 重点取用水户在线监测平台专网及运行维护经费                                       |
| 141005 | 子洲县水保生态检测站            | 350,000.00 |   |
|        | 专用项目                  | 350,000.00 |   |
|        | 履职项目                  | 350,000.00 |   |
|        | 河道垃圾创卫及清淤维修经费         | 150,000.00 | 河道垃圾创卫及清淤维修经费   |
|        | 水土保持及河道监督监管经费         | 100,000.00 | 水土保持及河道监督监管经费   |
|        | 提防养护维修经费              | 100,000.00 | 提防养护维修经费  |
| 141006 | 子洲县农村饮水工程服务中心         | 40,000.00  |   |
|        | 专用项目                  | 40,000.00  |   |
|        | 履职项目                  | 40,000.00  |   |
|        | 车辆运行经费                | 20,000.00  | 车辆运行经费  |
|        | 农村饮水工作日常开展及宣传经费       | 20,000.00  | 农村饮水工作日常开展及宣传经费   |
| 141007 | 子洲县水产工作站              | 50,000.00  |   |
|        | 专用项目                  | 50,000.00  |   |
|        | 履职项目                  | 50,000.00  |   |
|        | 渔业新品种引进经费             | 50,000.00  | 渔业新品种引进经费   |
| 141009 | 子洲县流域治理中心             | 50,000.00  |   |
|        | 专用项目                  | 50,000.00  |   |
|        | 履职项目                  | 50,000.00  |   |
|        | 小流域综合治理               | 30,000.00  | 对小流域的勘察查看图斑核查   |
|        | 业务经费                  | 20,000.00  | 小流域治理，坡耕地勘测   |
| 141010 | 子洲县渠道库坝管护中心           | 30,000.00  |   |
|        | 专用项目                  | 30,000.00  |   |
|        | 履职项目                  | 30,000.00  |   |
|        | 大理渠、子洲渠灌区日常维护维修专项经费   | 30,000.00  | 开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（电市-巡检司段）和大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。 |

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额       | 项目简介            |
|--------|-----------------|------------|-----------------|
| 141013 | 子洲县水旱灾害防治中心     | 420,000.00 |                 |
|        | 专用项目            | 420,000.00 |                 |
|        | 履职项目            | 420,000.00 |                 |
|        | 车辆运行经费          | 60,000.00  | 车辆运行经费          |
|        | 购置水旱灾害防治指挥车     | 250,000.00 | 购置水旱灾害防治指挥车     |
|        | 山洪灾害设施运行维护及应急经费 | 80,000.00  | 山洪灾害设施运行维护及应急经费 |
|        | 山洪灾害运行经费        | 30,000.00  | 山洪灾害运行经费        |

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 | 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   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |                       |       |                |    |
|--------------|--|---------------|-----------------------|-------|----------------|----|
| 项目名称         |  | 法院判决天骏达公司设计费用 |                       |       |                |    |
| 主管部门         |  | 子洲县水利局        |                       |       |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 150.00                |       | 执行率分值<br>(10分) |    |
|              |  | 其中:财政拨款       | 150.00                |       |                |    |
|              |  | 其他资金          |                       |       |                |    |
| 年度目标         | 践行法治政府、构建良好的政府诚信体系、带头遵纪守法,履行法院生效判决、维护司法权威,保证我局正常的履行行政职能。 |               |                       |       |                |    |
| 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<br>(90分)  |    |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 法院判决天骏达公司设计费用         | 150万元 | 15             |    |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 2021年度涉及设计和编制报告项目数(个) |       | 6              | 15 |
|              |  | 质量指标          | 判决设计费用支付合规率           |       | 100%           | 15 |
|              |  | 时效指标          | 判决设计费用支付及时率           |       | 100%           | 15 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 遵纪守法、履行法院生效判决,维护司法权威  |       | 保证我局正常履行行政职能   | 15 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度(%)    |                       | ≥90%  | 15             |    |

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。

表13

## 部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |            |                   |                |               |
|--------------|---|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 农村安全饮水管护经费 |                   |                |               |
| 主管部门         |   | 子洲县水利局     |                   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 50.00             | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款    | 50.00             |                |               |
|              |   | 其他资金       |                   |                |               |
| 年度目标         | 持续巩固拓展农村饮水安全乡村振兴成果, 加强农村供水工程维修养护, 推进农村供水保障工程建设, 着重提升供水质量, 持续强化农村供水保障行业监管。 |            |                   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本       | 农村安全饮水管护经费        | 50万元           | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 维修养护农村供水工程        | ≥20次           | 10            |
|              |   | 质量指标       | 农村供水工程质量达标率       | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标       | 农村供水工程维护及时率       | 100%           | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 供水保证率, 提高粮食产量     | 有所提高           | 10            |
|              |   | 生态效益指标     | 改善人居环境, 提高居民生活水平  | 有所提升           |               |
|              |   | 社会效益指标     | 改善农村生态环境          | 显著提升           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标    | 提升居民健康水平, 维护生态平衡。 | 显著提升           | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 群众受益满意度           | ≥95%           | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |             |             |             |                |               |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |             | 供水公司水资源保护经费 |             |                |               |
| 主管部门         |             | 子洲县水利局      |             |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:    | 10.00       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |             | 其中:财政拨款     | 10.00       |                |               |
|              |             | 其他资金        |             |                |               |
| 年度目标         | 供水公司水资源保护经费 |             |             |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标        | 经济成本        | 供水公司水资源保护经费 | 10万元           | 15            |
|              | 产出指标        | 数量指标        | 水资源保护普查次数   | ≥5次            | 15            |
|              |             | 质量指标        | 水资源普查覆盖率    | ≥100%          | 15            |
|              |             | 时效指标        | 水资源普查完成及时率  | =100%          | 15            |
|              | 效益指标        | 社会效益指标      | 提升水资源保护情况   | 提升             | 15            |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | ≥95%           | 15            |

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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |            |                |               |
|--------------|----------|-----------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |          | 供水公司运营补贴  |            |                |               |
| 主管部门         |          | 子洲县水利局    |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额:  | 210.00     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |          | 其中:财政拨款   | 210.00     |                |               |
|              |          | 其他资金      |            |                |               |
| 年度目标         | 供水公司运营补贴 |           |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本      | 供水公司运营补贴费用 | 210万元          | 15            |
|              | 产出指标     | 数量指标      | 供水公司运营补贴次数 | ≥2次            | 15            |
|              |          | 质量指标      | 资金补贴准确率    | 100%           | 15            |
|              |          | 时效指标      | 资金补贴及时率    | 100%           | 15            |
|              | 效益指标     | 社会效益指标    | 改善供水公司运营情况 | 改善             | 15            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥95%           | 15            |

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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                               |           |                  |                |               |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                               | 河长制办公经费   |                  |                |               |
| 主管部门         |                               | 子洲县水利局    |                  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  | 10.00            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                               | 其中:财政拨款   | 10.00            |                |               |
|              |                               | 其他资金      |                  |                |               |
| 年度目标         | 全面开展本单位的各项工会活动,进一步干部职工关系的融洽度。 |           |                  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                          | 经济成本      | 河长制办公经费          | 10万元           | 10            |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 全县乡镇河长制工作调研次数    | ≥12次           | 5             |
|              |                               |           | 水保生态业务宣传次数       | ≥1次            | 5             |
|              |                               |           | 下乡租车次数           | ≥20次           | 5             |
|              |                               | 质量指标      | 水保生态业务宣传覆盖率      | 100%           | 5             |
|              |                               |           | 乡镇河长制工作调研覆盖率     | 100%           | 5             |
|              |                               | 时效指标      | 调研完成及时率          | 100%           | 5             |
|              | 水保生态业务宣传及时率                   |           | 100%             | 5              |               |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 提升群众环保意识,改善水环境   | 较上年有所提升        | 10            |
|              |                               | 生态效益指标    | 改善水环境质量,提升流域生态质量 | 显著提升           | 10            |
|              |                               | 可持续影响指标   | 改善人居环境           | 改善             | 10            |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥95%           | 15            |

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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |            |                                |                |               |
|--------------|--|------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 农业水价改革     |                                |                |               |
| 主管部门         |  | 子洲县水利局     |                                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 10.00                          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款    | 10.00                          |                |               |
|              |  | 其他资金       |                                |                |               |
| 年度目标         | 建立健全农业水价形成机制,提高农业用水效率,保障农田水利工程的良性运行,减少水资源浪费。 |            |                                |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本       | 农业水价综合改革经费                     | 10万元           | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 安装计量设施(套)                      | 3              | 10            |
|              |  | 质量指标       | 农业水价改革四项机制执行率                  | 100%           | 5             |
|              |  |            | 计量设施覆盖率(%)                     | 100%           | 5             |
|              | 时效指标   | 项目完工时间     | 2025年12月底                      | 10             |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 节约用水和降低农业生产成本                  | 提高农业生产效益       | 10            |
|              |  | 社会效益指标     | 保障农田水利设施的长效运行                  | 持续保持           | 10            |
|              |  | 生态效益指标     | 改善土壤和水资源状况,提升水资源管理效率,促进农业可持续发展 | 显著提升           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标    | 已建工程是否良性运行                     | 是              | 10            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 灌区群众满意度(%) | ≥90%                           | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                |      |                |
|--------------|--|-----------|----------------|------|----------------|
| 项目名称         |  | 项目前期费     |                |      |                |
| 主管部门         |  | 子洲县水利局    |                |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 40.00          |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中:财政拨款   | 40.00          |      |                |
|              |  | 其他资金      |                |      |                |
| 年度目标         | 贯彻执行人饮、淤地坝、堤防等项目的前期准备工作,统筹安排相关经费,推动项目建设。 |           |                |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                     | 经济成本      | 项目前期经费         | 40万元 | 15             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 完成项目前期设计工作项目个数 | ≥5次  | 10             |
|              |  | 质量指标      | 设计内容合规率        | 100% | 10             |
|              |  | 时效指标      | 设计完成及时率        | 100% | 10             |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 提升农村安全饮水       | 提升   | 15             |
|              |  | 可持续影响指标   | 改善人居环境         | 改善   | 15             |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众受益满意度        | ≥95% | 15             |

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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                    |           |                      |         |                |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                    | 一河三沟清运费   |                      |         |                |
| 主管部门         |                                    | 子洲县水利局    |                      |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:  | 15.00                |         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                    | 其中:财政拨款   | 15.00                |         |                |
|              |                                    | 其他资金      |                      |         |                |
| 年度目标         | 对大理河、小河沟、冯家沟、三河沟沟道垃圾淤泥清运,提升沟道卫生环境。 |           |                      |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                               | 经济成本      | 一河三沟清运费              | 15万元    | 10             |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 一河三沟垃圾淤泥清运次数         | ≥25次    | 10             |
|              |                                    | 质量指标      | 沟道卫生环境提升率            | 100%    | 10             |
|              |                                    | 时效指标      | 一河三沟垃圾淤泥清运完成率        | 100%    | 10             |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 提高资源利用率,促进经济发展       | 有所提升    | 10             |
|              |                                    | 社会效益指标    | 提升沟道卫生环境             | 提升      | 10             |
|              |                                    | 生态效益指标    | 改善水质,减少水体污染,提升水生态质量  | 显著提升    | 10             |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 改善水质,减少河床淤积,提高河道行洪能力 | 较上年有所提升 | 10             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度              | ≥95     | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |          |              |       |                |
|--------------|--|----------|--------------|-------|----------------|
| 项目名称         |  | 淤地坝管护经费  |              |       |                |
| 主管部门         |  | 子洲县水利局   |              |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: | 30.00        |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中:财政拨款  | 30.00        |       |                |
|              |  | 其他资金     |              |       |                |
| 年度目标         | 1.淤地坝管理维护及广告牌制作费; 2.全年保障县内淤地坝安全度汛,保证全县人民生命及财产安全。 |          |              |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本     | 淤地坝管护经费(万元)  | 30    | 15             |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 淤地坝管理维护次数    | ≥10次  | 5              |
|              |  |          | 广告牌制作数量      | ≥300块 | 5              |
|              |  | 质量指标     | 淤地坝管理维护质量达标率 | 100%  | 5              |
|              |  |          | 广告牌制作质量合格率   | 100%  | 5              |
|              |  | 时效指标     | 淤地坝管理维护完成及时率 | 100%  | 5              |
|              |  |          | 广告牌制作完成及时率   | 100%  | 5              |
|              | 效益指标   | 社会效益指标   | 淤地坝安全度汛能力    | 提升    | 15             |
|              |  | 可持续影响指标  | 广告牌正常使用年限    | ≥3年   | 15             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益群众满意度  | ≥95%         | 15    |                |

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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |              |                         |      |                |
|--------------|--|--------------|-------------------------|------|----------------|
| 项目名称         |  | 跃进渠气盾坝运行维护经费 |                         |      |                |
| 主管部门         |  | 子洲县水利局       |                         |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 10.00                   |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  | 其中:财政拨款      | 10.00                   |      |                |
|              |  | 其他资金         |                         |      |                |
| 年度目标         | 跃进渠气盾坝管理维护及管护人员工资费用; 全年保障县内淤地坝安全度汛, 保证全县人民生命及财产安全。 |              |                         |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本         | 跃进渠气盾坝运行维护经费            | 10万元 | 15             |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 跃进渠气盾坝管理维护次数            | ≥4次  | 10             |
|              |  | 质量指标         | 跃进渠气盾坝管理维护合格率           | 100% | 10             |
|              |  | 时效指标         | 跃进渠气盾坝管理维护完成及时率         | 100% | 10             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标       | 气盾坝安全运行率                | 100% | 10             |
|              |  | 生态效益指标       | 保障生态安全, 防止洪水对河岸和周边环境的破坏 | 效果显著 | 10             |
|              |  | 可持续影响指标      | 跃进渠气盾坝正常使用年限            | ≥10年 | 10             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 受益群众满意度                 | ≥95% | 15             |

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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |                     |                     |                              |               |    |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                   | 子洲县大理河马蹄沟镇段防洪工程短缺资金 |                     |                              |               |    |
| 主管部门         |                                   | 子洲县水利局              |                     |                              |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                          |                     | 50.00               | 执行率分值<br>(10分)               |               |    |
|              | 其中:财政拨款                           |                     | 50.00               |                              |               |    |
|              | 其他资金                              |                     |                     |                              |               |    |
| 年度目标         | 完善马蹄沟产业园区防洪体系,为马蹄沟产业园区整体经济效益提供保障。 |                     |                     |                              |               |    |
| 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<br>(90分) |    |
|              | 成本指标                              | 经济成本                | 子洲县大理河马蹄沟镇段防洪工程短缺资金 | 50万元                         | 10            |    |
|              | 产出指标                              | 数量指标                | 修复长度(公里)            | 1公里                          | 5             |    |
|              |                                   |                     | 质量指标                | 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100%          | 5  |
|              |                                   | 项目(工程)验收合格率         |                     | 100%                         | 5             |    |
|              |                                   | 时效指标                | 2025年5月底完成率         | 100%                         | 5             |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标              | 减少洪水对农田,城市建筑物资产的损失  |                              | 效果显著          | 10 |
|              |                                   | 社会效益指标              | 保障人民生命财产安全,提高居民生活质量 |                              | 较上年明显提升       | 10 |
|              |                                   | 生态效益指标              | 控制土壤侵蚀,减少水土流失       |                              | 有所改善          | 10 |
|              |                                   | 可持续影响指标             | 工程是否达到设计使用年限        |                              | 是             | 10 |
|              |                                   |                     | 已建工程是否良性运行          |                              | 是             | 10 |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标           | 群众满意度(%)            |                              | ≥90%          | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |               |             |                        |        |                |    |
|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------|----------------|----|
| 项目名称         |               | 子洲县水网规划编制项目 |                        |        |                |    |
| 主管部门         |               | 子洲县水利局      |                        |        |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:    | 124.60                 |        | 执行率分值<br>(10分) |    |
|              |               | 其中:财政拨款     | 124.60                 |        |                |    |
|              |               | 其他资金        |                        |        |                |    |
| 年度目标         | 完成子洲县水网规划编制工作 |             |                        |        |                |    |
| 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<br>(90分)  |    |
|              | 成本指标          | 经济成本        | 子洲县水网规划编制经费(万元)        | 124.60 | 15             |    |
|              | 产出指标          | 数量指标        | 子洲县水网规划编制              |        | 1              | 10 |
|              |               | 质量指标        | 项目验收合格率(%)             |        | 100%           | 10 |
|              |               | 时效指标        | 项目(工程)完成时间             |        | 2025-12-30     | 10 |
|              | 效益指标          | 社会效益指标      | 水网智慧化调控体系基本建立,有效支撑水网运行 |        | 是              | 10 |
|              |               | 生态效益指标      | 有效提高水生环境的质量和生态功能       |        | 有效提升           | 10 |
|              |               | 可持续影响指标     | 是否可持续                  |        | 是              | 10 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度(%)  |                        | 90%    | 15             |    |

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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |                      |                           |                |               |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 重点取水户在线监测平台专网及运行维护经费 |                           |                |               |
| 主管部门         |  | 子洲县水利局               |                           |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:             | 3.00                      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款              | 3.00                      |                |               |
|              |  | 其他资金                 |                           |                |               |
| 年度目标         | 实施重点取水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用, 确保重点取水户在线监测平台正常运行, 发挥效益。 |                      |                           |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本                 | 重点取水户在线监测平台专网及运行维护总成本(万元) | 3              | 10            |
|              |  | 社会成本                 | 职工参与度                     | 100%           | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标                 | 安装重点取水户在线监测平台专网运(条/元)     | 1/30000        | 10            |
|              |  | 质量指标                 | 资金合规率                     | 100%           | 10            |
|              |  | 时效指标                 | 资金支出及时率                   | 100%           | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标               | 重点取水户在线监测平台正常运行, 发挥效益     | 有所提升           | 10            |
|              |  | 社会效益指标               | 全面提升全县用水安全度               | 有所提升           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标              | 是否可持续                     | 是              | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 群众满意度                     | 90%            | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                |                |               |
|--------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 水资源执法管理业务专项经费  |           |                |                |               |
| 主管部门         | 子洲县水利局   |           |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 5.00           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |           | 5.00           |                |               |
|              | 其他资金   |           |                |                |               |
| 年度目标         | 子洲县水资源执法管理各项业务经费(包括节水护水宣传、取用水执法管理下乡等);保障全县正常取用水秩序和进一步提升全县群众节水护水意识。 |           |                |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 水资源执法管理总成本(万元) | 5              | 10            |
|              |  | 社会成本      | 职工参与度          | 100%           | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 执法检查下乡租车(次)    | ≥100次          | 10            |
|              |  | 质量指标      | 资金合规率          | 100%           | 10            |
|              |  | 时效指标      | 资金支出及时率        | 100%           | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 取用水秩序和节水意识提升   | 有所提升           | 10            |
|              |  | 社会效益指标    | 全面提升全县用水安全度    | 有所提升           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 是否可持续          | 是              | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 90%            | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                |           |           |                |               |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 子洲县淤地坝普查经费                     |           |           |                |               |
| 主管部门         | 子洲县水利局                         |           |           |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                       |           | 5.00      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款                        |           | 5.00      |                |               |
|              | 其他资金                           |           |           |                |               |
| 年度目标         | 子洲县存量淤地坝普查及新建淤地坝规划普查工作正常开展、宣传等 |           |           |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 普查总成本     | ≤5万元           | 20            |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 淤泥坝工作普查次数 | ≥5次            | 10            |
|              |                                | 质量指标      | 普查资金使用合规率 | =100%          | 10            |
|              |                                | 时效指标      | 普查工作完成及时率 | =100%          | 10            |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 改善生态环境    | 有所改善           | 20            |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥93%           | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                           |                |               |
|--------------|--|-----------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 大理渠、子洲渠灌区日常维护维修专项经费  |           |                           |                |               |
| 主管部门         | 子洲县水利局   |           |                           |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 3.00      |                           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  | 3.00      |                           |                |               |
|              | 其他资金   |           |                           |                |               |
| 年度目标         | 开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠(电市-巡检司段)和大理渠(石湾-双庙湾段)灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。。 |           |                           |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 灌区养护总成本(万元)               | 3              | 10            |
|              |  |           | 项目成本控制率(%)                | 1              | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 改善灌溉面积增产粮食(万公斤)           | 1.09           | 5             |
|              |  |           | 年农业灌溉供水量(万方)              | 71000%         | 5             |
|              |  |           | 维护主干渠道(公里)                | 155%           | 5             |
|              |  | 质量指标      | 工程质量验收合格率(%)              | 100%           | 5             |
|              |  | 时效指标      | 工程完工时间                    | 满足灌区运行         | 5             |
|              |  |           | 资金支出及时率(%)                | 1              | 5             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 改善农业生产条件, 确保增产、增收, 提高农民收入 | 较上年效果显著提升      | 10            |
|              |  | 社会效益指标    | 保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全       | 显著提升           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 保障灌区工程健康运行                | 持续保障           | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度                   | 0.9            | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |               |                |               |                |               |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |               | 农村饮水工作日常开展宣传经费 |               |                |               |
| 主管部门         |               | 子洲县水利局         |               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:       | 2.00          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |               | 其中:财政拨款        | 2.00          |                |               |
|              |               | 其他资金           |               |                |               |
| 年度目标         | 子洲县农村饮水工作开展经费 |                |               |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标          | 经济成本           | 项目预算控制数(万)    | 2              | 10            |
|              |               | 社会成本           | 职工参与度         | 100%           | 10            |
|              | 产出指标          | 数量指标           | 农村饮水工作开展次数    | 5次             | 10            |
|              |               | 质量指标           | 高质量完成率        | 100%           | 10            |
|              |               | 时效指标           | 完成时间          | 2025年12月底      | 10            |
|              | 效益指标          | 经济效益指标         | 提高农户生产效率和生活质量 | 有所提升           | 10            |
|              |               | 社会效益指标         | 改善居民生活水平      | 有所提升           | 10            |
|              |               | 可持续影响指标        | 是否可持续         | 是              | 10            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标      | 群众满意度         | 90%            | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                  |                               |               |            |                |               |    |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称             |                               | 车辆运行经费        |            |                |               |    |
| 主管部门             |                               | 子洲县水利局        |            |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元)     |                               | 实施期资金总额:      | 2.00       | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|                  |                               | 其中: 财政拨款      | 2.00       |                |               |    |
|                  |                               | 其他资金          |            |                |               |    |
| 年度<br>目 标        | 为了让广大居民有水吃, 喝到健康的水, 对农村的饮水做调查 |               |            |                |               |    |
| 年度<br>绩 效<br>指 标 | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |    |
|                  | 成本指标                          | 经济成本          | 项目预算控制数(万) | 2              | 10            |    |
|                  | 产出指标                          | 数量指标          | 保障车辆个数     |                | 1辆            | 10 |
|                  |                               | 质量指标          | 车辆设备运行情况   |                | 100%          | 10 |
|                  |                               | 时效指标          | 完成时间       |                | 2025年12月底     | 10 |
|                  |                               | 社会效益指标        | 提升办公效率     |                | 有效提升          | 10 |
|                  | 满意度指标                         | 服务对象满意度<br>指标 | 用车人员满意度    |                | ≥90%          | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                               |           |               |                |               |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                               | 水利工程管护经费  |               |                |               |
| 主管部门         |                               | 子洲县水利局    |               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  | 10.00         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                               | 其中:财政拨款   | 10.00         |                |               |
|              |                               | 其他资金      |               |                |               |
| 年度目标         | 保障水利工程管护工作顺利开展,为水利工程管护提供有力保证。 |           |               |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                          | 经济成本      | 水利工程管护总成本(万元) | 10             | 10            |
|              |                               | 社会成本      | 职工参与度         | 100%           | 10            |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 水利工程管护下乡次数(次) | ≥100次          | 10            |
|              |                               | 质量指标      | 资金合规率         | 100%           | 10            |
|              |                               | 时效指标      | 资金支出及时率       | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 管护全县水利工程      | 有所提升           | 10            |
|              |                               | 社会效益指标    | 全面提升全县水利工程安全度 | 有所提升           | 10            |
|              |                               | 可持续影响指标   | 是否可持续         | 是              | 10            |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 90%            | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |               |           |                |                |               |
|--------------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |               | 渔业新品种引进经费 |                |                |               |
| 主管部门         |               | 子洲县水利局    |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:  | 5.00           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |               | 其中:财政拨款   | 5.00           |                |               |
|              |               | 其他资金      |                |                |               |
| 年度目标         | 水产新品种引进, 扩大养殖 |           |                |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标          | 经济成本      | 渔业新品种引进总成本(万元) | 5              | 10            |
|              |               | 社会成本      | 职工参与度          | 100%           | 10            |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 引进新品种种类(类)     | 1              | 10            |
|              |               | 质量指标      | 资金合规率          | 100%           | 10            |
|              |               | 时效指标      | 资金支出及时率        | 100%           | 10            |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    | 提升养殖户收入(万元)    | 10             | 10            |
|              |               | 社会效益指标    | 扩大养殖面积(亩)      | 5              | 10            |
|              |               | 可持续影响指标   | 是否可持续          | 是              | 10            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 90%            | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |               |                         |                |               |
|--------------|---|---------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 水土保持及河道监督监管经费 |                         |                |               |
| 主管部门         |   | 子洲县水利局        |                         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 10.00                   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款       | 10.00                   |                |               |
|              |   | 其他资金          |                         |                |               |
| 年度目标         | 对子洲县境内的主要河道进行垃圾清理每月定期巡查,对发现河道“四乱”问题及时下发整改通知书,限期整改,并上报整改报告 |               |                         |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本          | 河道生态及水土保持管护经费预算成本       | ≥10万元          | 10            |
|              |   | 生态环境成本        | 生态系统结构和功能改变预算           | 100%           | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 河道垃圾清运次数                | ≥50次           | 10            |
|              |   | 质量指标          | 河道垃圾清运验收合格率             | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标          | 河道垃圾清运完成及时率             | 100%           | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 全面提升生态环境                | 有效提升           | 10            |
|              |   | 社会效益指标        | 改善河道生态环境                | 有效改善           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标       | 为全县人民提供有力的安全出行及土地合理利用问题 | 有力保障           | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标               | ≥95%           | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |              |           |               |           |                |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |              | 提防养护维修经费  |               |           |                |
| 主管部门         |              | 子洲县水利局    |               |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:  | 10.00         |           | 执行率分值<br>(10分) |
|              |              | 其中:财政拨款   | 10.00         |           |                |
|              |              | 其他资金      |               |           |                |
| 年度目标         | 对子洲县全县提防维修管护 |           |               |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标         | 经济成本      | 管护经费预算成本      | ≥10万元     | 10             |
|              |              | 生态环境成本    | 生态系统结构和功能改变预算 | 100%      | 10             |
|              | 产出指标         | 数量指标      | 全县提防维修管护次数    | ≥50次      | 10             |
|              |              | 质量指标      | 项目验收合格率       | 100%      | 10             |
|              |              | 时效指标      | 项目(工程)完成时间    | 2025年12月底 | 10             |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    | 全面提升生态环境      | 有效提升      | 10             |
|              |              | 社会效益指标    | 为行洪畅通         | 有效改善      | 10             |
|              |              | 可持续影响指标   | 是否持续修复生态环境    | 是         | 10             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标     | ≥95%      | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |               |                   |       |                |
|--------------|---|---------------|-------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |   | 河道垃圾创卫及清淤维修经费 |                   |       |                |
| 主管部门         |   | 子洲县水利局        |                   |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 15.00             |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   | 其中:财政拨款       | 15.00             |       |                |
|              |   | 其他资金          |                   |       |                |
| 年度目标         | 对子洲县境内的主要河道进行垃圾清理每月定期巡查,对发现河道“四乱”问题及时下发整改通知书,限期整改,并上报整改报告 |               |                   |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本          | 河道生态及水土保持管护经费预算成本 | ≥15万元 | 10             |
|              |   | 生态环境成本        | 生态系统结构和功能改变预算     | 100%  | 10             |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 河道垃圾清运次数          | ≥50次  | 10             |
|              |   | 质量指标          | 河道垃圾清运验收合格率       | 100%  | 10             |
|              |   | 时效指标          | 河道垃圾清运完成及时率       | 100%  | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 改善河道生态环境          | 有效改善  | 10             |
|              |   | 社会效益指标        | 改善河道生态环境          | 有效改善  | 10             |
|              |   | 可持续影响指标       | 为全县人民提供美好的生活环境    | 有效改善  | 10             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标         | ≥95%  | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                             |           |                         |           |                |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                             | 业务经费      |                         |           |                |
| 主管部门         |                             | 子洲县水利局    |                         |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:  | 2.00                    |           | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                             | 其中:财政拨款   | 2.00                    |           |                |
|              |                             | 其他资金      |                         |           |                |
| 年度目标         | 保障全县流域治理工作顺利开展,为流域治理提供有力保证。 |           |                         |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                        | 经济成本      | 2025年完成执行预算             | ≥2万元      | 10             |
|              |                             | 生态环境成本    | 生态系统结构和功能改变预算           | 100%      | 10             |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 下乡完成次数及宣传               | ≥50次      | 10             |
|              |                             | 质量指标      | 勘察流域治理及坡耕地合格率           | 100%      | 10             |
|              |                             | 时效指标      | 资金支出执行率                 | 2025年年底完成 | 10             |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 全面提升全县人民的安全生产           | 有效提升      | 10             |
|              |                             | 可持续影响指标   | 为全县人民提供有力的安全出行及土地合理利用问题 | 有力保障      | 10             |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥95%      | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                              |           |                         |           |               |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|
| 项目名称         | 小流域综合治理                      |           |                         |           |               |
| 主管部门         | 子洲县水利局                       |           |                         |           |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                     | 3.00      | 执行率分值<br>(10分)          |           |               |
|              | 其中: 财政拨款                     | 3.00      |                         |           |               |
|              | 其他资金                         |           |                         |           |               |
| 年度目标         | 保障全县流域治理工作顺利开展, 为流域治理提供有力保证。 |           |                         |           |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                         | 经济成本      | 2025年完成执行预算             | ≥3万元      | 10            |
|              |                              | 生态环境成本    | 租车费用宣传开展总成本             | 100%      | 10            |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 下乡完成次数及宣传               | ≥50次      | 10            |
|              |                              | 质量指标      | 勘察流域治理及坡耕地合格率           | 100%      | 10            |
|              |                              | 时效指标      | 资金支出执行率                 | 2025年年底完成 | 10            |
|              | 效益指标                         | 生态效益指标    | 全面提升全县人民的安全生产           | 显著提升      | 10            |
|              |                              | 可持续影响指标   | 为全县人民提供有力的安全出行及土地合理利用问题 | 有效保障      | 10            |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥95%      | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |            |           |                |      |               |
|--------------|------------|-----------|----------------|------|---------------|
| 项目名称         | 山洪灾害运行经费   |           |                |      |               |
| 主管部门         | 子洲县水利局     |           |                |      |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 3         | 执行率分值<br>(10分) |      |               |
|              | 其中: 财政拨款   | 3         |                |      |               |
|              | 其他资金       |           |                |      |               |
| 年度目标         | 保障卫星电话运行正常 |           |                |      |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标       | 经济成本      | 卫星电话           | 3万元  | 20            |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 卫星电话           | 27部  | 10            |
|              |            | 质量指标      | 卫星电话运行率        | 100% | 10            |
|              |            | 时效指标      | 卫星电话运行时效       | 全年   | 10            |
|              | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障水旱灾害应急救援能力   | 有所提升 | 10            |
|              |            | 可持续影响指标   | 是否可持续          | 是    | 10            |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度        | ≥95% | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                |           |            |                |               |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                | 车辆运行经费    |            |                |               |
| 主管部门         |                                | 子洲县水利局    |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  | 6          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                | 其中:财政拨款   | 6          |                |               |
|              |                                | 其他资金      |            |                |               |
| 年度目标         | 用于公务车辆维修维护、加油、购买保险、年审,确保车辆运行正常 |           |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 车辆维修维护     | 1万元            | 10            |
|              |                                |           | 车辆加油       | 3万元            | 10            |
|              |                                |           | 车辆保险购买、年审  | 2万元            | 10            |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 公务车辆数量     | 4辆             | 10            |
|              |                                | 质量指标      | 车辆安全运行     | 全年             | 10            |
|              |                                | 时效指标      | 资金支付时限     | 12/1/2025      | 10            |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 保障水旱灾害防治效率 | 有所提升           | 10            |
|              |                                | 可持续影响指标   | 是否可持续      | 是              | 10            |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度    | ≥95%           | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                            |             |             |                |               |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                            | 购置水旱灾害防治指挥车 |             |                |               |
| 主管部门         |                            | 子洲县水利局      |             |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:    | 25          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                            | 其中:财政拨款     | 25          |                |               |
|              |                            | 其他资金        |             |                |               |
| 年度目标         | 购置水旱灾害防治指挥车1辆,保障水旱灾害防治指挥效率 |             |             |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                       | 经济成本        | 购置水旱灾害防治指挥车 | 25万元           | 20            |
|              | 产出指标                       | 数量指标        | 购置水旱灾害防治指挥车 | 1辆             | 10            |
|              |                            | 质量指标        | 资金使用合规率     | 100%           | 10            |
|              |                            | 时效指标        | 资金支付时限      | 12/1/2025      | 10            |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标      | 保障水旱灾害防治效率  | 有所提升           | 10            |
|              |                            | 可持续影响指标     | 是否可持续       | 是              | 10            |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标   | 社会大众满意度     | ≥95%           | 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。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                  |           |                |                |               |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 山洪灾害设施运行维护及应急经费                  |           |                |                |               |
| 主管部门         | 子洲县水利局                           |           |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                         |           | 8              | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款                         |           | 8              |                |               |
|              | 其他资金                             |           |                |                |               |
| 年度目标         | 保障全县山洪灾害监测预警设施运行正常, 提升山洪灾害监测预警能力 |           |                |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                             | 经济成本      | 无线预警广播         | 5万元            | 10            |
|              |                                  |           | 河道视频监控站        | 3万元            | 10            |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 无线预警广播         | 297套           | 10            |
|              |                                  |           | 河道视频监控站        | 20处            | 10            |
|              |                                  | 质量指标      | 山洪灾害监测预警设施运行率  | 100%           | 10            |
|              |                                  | 时效指标      | 山洪灾害监测预警设施运行时效 | 全年             | 10            |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 保障水旱灾害防治效率     | 有所提升           | 10            |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 是否可持续          | 是              | 10            |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度        | ≥95%           | 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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |  | 子洲县水利局     |               |         |                  |                |  |
|----------|--|------------|---------------|---------|------------------|----------------|--|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容       | 预算金额(万元)      |         |                  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|          |  |            | 总额            | 财政拨款    | 其他资金             |                |  |
|          | 人员经费   | 单位人员经费     | 2854.01       | 2854.01 |                  |                |  |
|          | 公用经费   | 保障单位日常正常运转 | 73.88         | 73.88   |                  |                |  |
|          | 专项经费   | 专项业务经费     | 826.60        | 826.60  |                  |                |  |
|          | 金额合计   |            | 3754.49       | 3754.49 |                  |                |  |
| 年度总体目标   | 目标1: 保证部门内各单位正常运转。<br>目标2: 保证部门内各单位人员工资正常发放。<br>目标3: 保障全县水利工程项目业务顺利进行。 |            |               |         |                  |                |  |
| 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<br>(90分)  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本       | 总成本(万元)       |         | 3754.49          | 15             |  |
|          |  |            | 人员工资及补贴       |         | 在职208人<br>退休204人 | 15             |  |
|          | 产出指标   | 数量指标       | 专项项目数量        |         | ≥30个             | 10             |  |
|          |  |            | 目标完成率         |         | 100%             | 10             |  |
|          |  | 质量指标       | 资金支出及时率       |         | 100%             | 10             |  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标     | 改善单位履职能力      |         | ≥98%             | 10             |  |
|          |  |            | 提升职工及全县人民生活状况 |         | 有所提升             | 10             |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 受益群众及职工满意度 |               | 90%     | 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         |          |           |         |     |                |
| 主管部门         |          | 实施期限      |         |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中:财政拨款  |           | 其中:财政拨款 |     |                |
|              | 其他资金     |           | 其他资金    |     |                |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           | 年度总目标   |     |                |
|              |          |           |         |     |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |         |     |                |
|              |          | 社会成本      |         |     |                |
|              |          | 生态环境成本    |         |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |         |     |                |
|              |          | 质量指标      |         |     |                |
|              |          | 时效指标      |         |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |         |     |                |
|              |          | 社会效益指标    |         |     |                |
|              |          | 生态效益指标    |         |     |                |
|              |          | 可持续影响指标   |         |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |         |     |                |

注: 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。