

子洲县水利局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

子洲县水利局是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县水利局。下设办公室、财务室、业务室、信访室。

二、工作任务

2025年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，围绕我县发展定位和中省市投资方向，深入分析当前我县水利工作存在的问题和新时期水利发展面临的形势，重点做好以下工作内容。具体如下：

（一）坚持党建引领

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断推进学习教育的常态化、制度化建设，培养党员“终身学习”的观念，不断补足党员的思想之基和精神之钙，不断强化党员政策理论水平和社会工作业务能力。二是继续加强党支部建设，贯彻党要管党，从严治党方针，发挥党组织战斗堡垒作用和党员模范引领作用，严格落实组织生活各项制度，抓好“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、组织生活会和党员民主评议等制度落地落实。

（二）狠抓重点工程建设

一是实施黄河流域拦沙工程。新建拦沙坝52座，其中中型9座，小型43座，估算总投资8908万元。目前正在编制初步设计。二是病险淤地坝除险加固工程。计划实施除险加固病险坝16座，其中大型2座，中型14座；改造老旧坝84座，其中大型10座，中型74座。估算总投资6850万元。目前正在编制初步设计。三是实施中小河流治理项目。实施子洲县大理河周家硷镇段防洪工程，新建左岸堤防833m，新建支流右岸堤防83m，新建左岸防汛道路及上堤路951m；实施子洲县大理河马岔镇段护岸工程，新建护岸3.625km，其中左岸2.522km，右岸1.103km；新建D2000排水涵管1处；实施子洲县大理河马蹄沟镇段左岸堤防工程，新建左岸堤防1225.69m，新建左岸防汛道路及上堤路1225.69m；实施子洲县岔巴沟蛇沟及高渠段防工程，总长2733.51m，新建排洪涵管6处，越堤路1处，下河踏步12处；实施子洲县何家集镇防洪工程，新建护岸1736米；实施子洲县岔巴沟三川口镇阳洼段防洪工程，新建护岸烟洞沟段534米，阳洼段410米。上述项目均已完成市级初设批复。四是实施坡耕地水土流失综合治理工程周家硷项目区。实施坡改梯6251亩，同时选择重点建设区域，配套建设硬化田间道路1.6km，生产道路18.76km，行道树800株，植物护坎60.19km，概算总投资1250万元。目前项目初步设计已批复，等待省市下达项目计划。

（三）加强水旱灾害防御

立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，建立健全

“横向到边、纵向到底”的防汛体系，提前做好各项水旱灾害防御准备工作。一是严格按照职责分工，落实水利行业部门防汛抗旱职责，落实河道巡查人员责任，落实抢险队伍，落实水利专家库成员。二是严格按照预案编制大纲要求，汛前完成各项预案的编制和报批。并对各乡镇的防汛预案及责任人进行审查及备案，确保预案切实可行，责任落实到人。三是认真开展汛前排查工作。对全县水旱灾害防御设备全部进行全面检查、调试，计划对现有279个行政村的简易预警设施进行补充完善，确保出现灾情时，能够及时预警，确保人民群众生命财产安全。四是对储备的防汛抢险物资进行全面的检查，根据实际需要增储防汛抢险救灾物资，并对防汛物资进行整理登记，建立台帐，确保应急时期物资调得出、用得上。五是加快实施抗旱应急水源工程项目、高坪沟、清水沟、驼耳巷沟、小河沟山洪沟治理项目以及灌渠维修改造提升项目，进一步提升水旱灾害防御能力。六是坚持防汛抗旱两手抓、两不误，完善全县抗旱应急供水预案，强化抗旱水源统一管理和科学调度，确保城乡居民生活用水安全和农田灌溉用水需求。

（四）提升农村供水保障水平

一是常态化开展农村饮水敲门入户排查。针对排查发现问题，及时整改补齐短板弱项、消除风险隐患，切实巩固农村饮水安全成果。二是实施城乡供水一体化项目。通过延伸子洲县城供水管网，解决双湖峪街道、苗家坪镇、马蹄沟镇、周家硷镇等7镇及沿线57个村4.04万人的居民生活用水，

实现区域城乡供水一体化的总体目标。三是开展农村供水高质量发展专项行动。通过推进农村供水规模化建设专项行动、农村供水工程标准化管理专项行动和农村供水水质提升专项行动，全面提升农村供水保障水平，促进农村供水高质量发展，为助力乡村振兴、提升群众对美好生活向往提供坚实的供水保障支撑。

（五）持续推进河长制工作

一是继续强化河长制各方责任。督促各级河长扛起所辖河流管理保护第一责任人责任，协调解决各自负责的河流保护治理的重点难点问题。二是加强对各乡镇河长制工作的考核督导。继续强化乡镇河长制工作月考核、年度考核制度，推动河长制由全面建立体系到全面落实落地，并加强考核结果运用，将其作为年终考核评价的重要依据。三是持续开展河道管理治理工作。按照我县河道管理范围、保护范围划界成果，严格执法，及时制止未批先建、乱搭乱建、侵占河道现象。定期巡查河道，确保河道无建筑、生活垃圾堆放，发现一处，整改一处。四是加强河道管理保护政策法规和河道保护工作成效的宣传。讲好美丽河流故事，不断调动广大群众爱河、护河、治河的积极性主动性。畅通群众投诉举报渠道，自觉接受群众监督，守护好河湖的安澜与美丽。

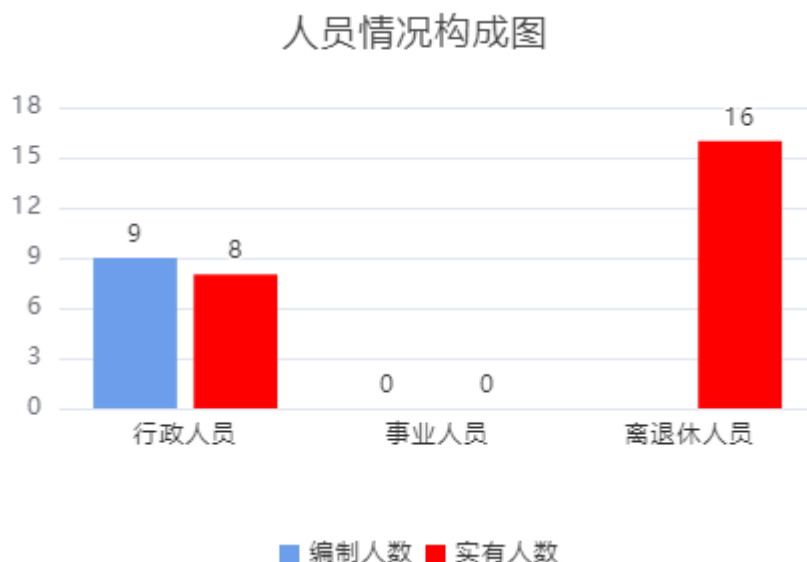
（六）强化水利行业监管

严格取用水监督管理，落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，强化水资源承载能力刚性约束。严格水资源论证和取水许可审批，强化取水许可

审批监管。加大水法律法规、水环境保护宣传力度，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。规范生产建设项目水土保持事中事后监管，严格水土保持监管和责任追究，有效遏制人为水土流失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入874.98万元，其中：一般公共预算拨款874.98万元，较上年增加368.52万元，增长72.76%，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；本单位当年预算支出874.98万元，其中：一般公共预算拨款874.98万元，较上年增加368.52万元，增长72.76%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入874.98万元，其中：一般公共预算拨款收入874.98万元，较上年增加368.52万元，增长72.76%，增长的主要原因是：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；本单位当年财政拨款支出874.98万元，其中：一般公共预算拨款支出874.98万元，较上年增加368.52万元，增长72.76%，增长的主要原因是：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、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

本单位当年一般公共预算拨款支出874.98万元，较上年增加368.52万元，增长72.76%，增长的主要原因是：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

本单位当年一般公共预算支出874.98万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.68万元，较上年减少5.64万元，下降32.56%，下降的主要

原因是：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.84万元，较上年减少2.82万元，下降32.56%，下降的主要原因是：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.07万元，下降31.82%，下降的主要原因是：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

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：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

5. 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：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 其他水利支出（2130399）430.00万元，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；

10. 住房公积金（2210201）10.32万元，较上年减少4.75万元，下降31.52%，下降的主要原因是：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人。

（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，本单位当年一般公共预算支出874.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

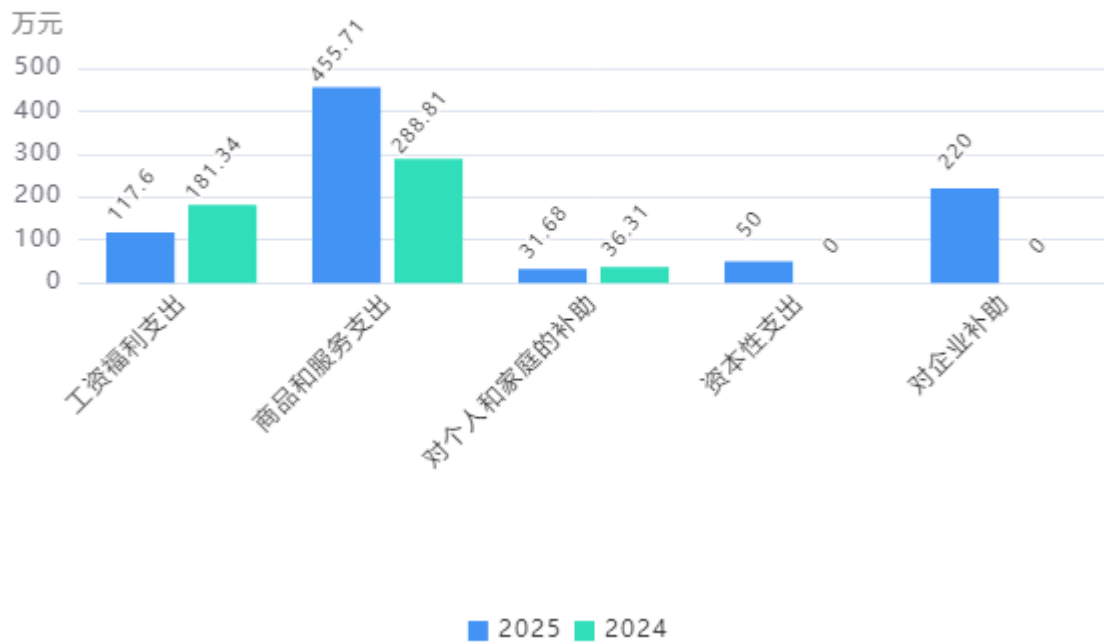
（2）商品和服务支出（302）455.71万元，较上年增加166.90万元，增长57.79%，增长的主要原因是：县级业务需求，新增预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.68万元，较上年减少4.63万元，下降12.75%，下降的主要原因是：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

（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，本单位当年一般公共预算支出874.98万元，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：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人；

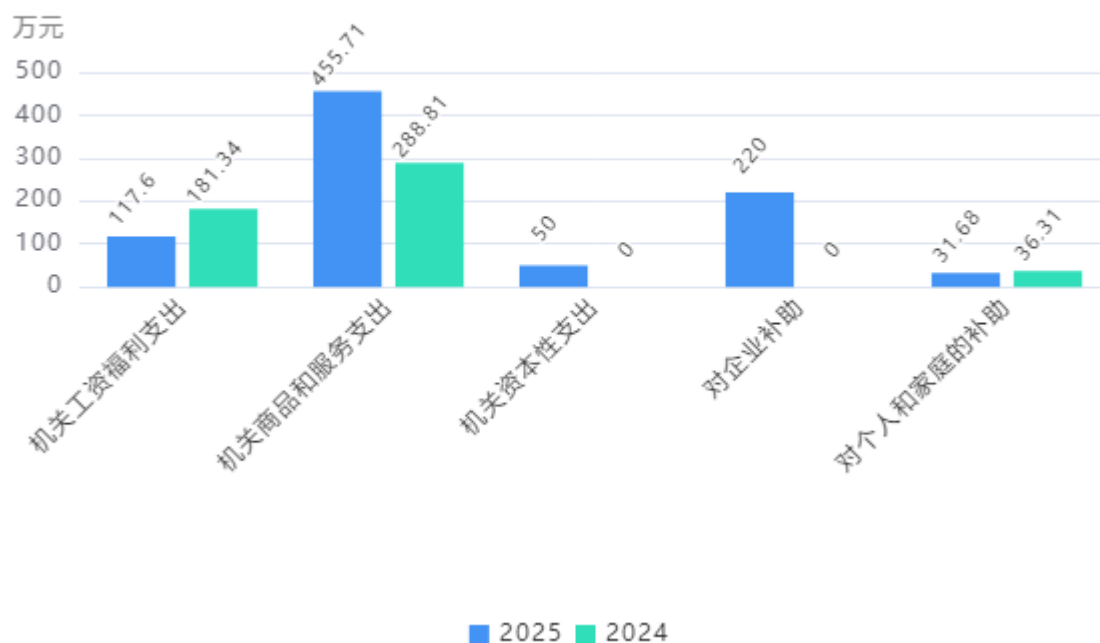
（2）机关商品和服务支出（502）455.71万元，较上年增加166.90万元，增长57.79%，增长的主要原因是：县级业务需求，新增预算；

（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；

(5) 对个人和家庭的补助（509）31.68万元，较上年减少4.63万元，下降12.75%，下降的主要原因是：在职人员调出调出5人，退休人员死亡2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.21万元，较上年增加1.77万元，增长23.75%，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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县水利局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表12	单位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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	8,749,845.00	一、部门预算	8,749,845.00	一、部门预算	8,749,845.00	一、部门预算	8,749,845.00
1、财政拨款	8,749,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,653,845.00	1、机关工资福利支出	1,175,969.00
(1)一般公共预算拨款	8,749,845.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,175,969.00	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	161,072.00	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	316,804.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,096,000.00	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	176,746.00	(2)商品和服务支出	4,396,000.00	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	316,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出	8,433,434.00	(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	103,235.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,749,845.00	本年支出合计	8,749,845.00	本年支出合计	8,749,845.00	本年支出合计	8,749,845.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,749,845.00	支出总计	8,749,845.00	支出总计	8,749,845.00	支出总计	8,749,845.00

表2

单位综合预算收入总表

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	8,749,845.00	8,749,845.00										
141	子洲县水利局	8,749,845.00	8,749,845.00										
141001	子洲县水利局	8,749,845.00	8,749,845.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,749,845.00	8,749,845.00								
141	子洲县水利局	8,749,845.00	8,749,845.00								
141001	子洲县水利局	8,749,845.00	8,749,845.00								

表4

单位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	8,749,845.00	一、财政拨款	8,749,845.00	一、财政拨款	8,749,845.00	一、财政拨款	8,749,845.00
1、一般公共预算拨款	8,749,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,653,845.00	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	1,175,969.00	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	161,072.00	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	316,804.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,096,000.00	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	176,746.00	(2)商品和服务支出	4,396,000.00	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	316,804.00
		10、卫生健康支出	36,430.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00		
		13、农林水支出	8,433,434.00	(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	103,235.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,749,845.00	本年支出合计	8,749,845.00	本年支出合计	8,749,845.00	本年支出合计	8,749,845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,749,845.00	支出总计	8,749,845.00	支出总计	8,749,845.00	支出总计	8,749,845.00

表5

单位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	8,749,845.00	1,561,773.00	92,072.00	7,096,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,746.00	176,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,241.00	175,241.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,827.00	116,827.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,414.00	58,414.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,505.00	1,505.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,505.00	1,505.00			
210	卫生健康支出	36,430.00	36,430.00			
21011	行政事业单位医疗	36,430.00	36,430.00			
2101101	行政单位医疗	36,430.00	36,430.00			
213	农林水支出	8,433,434.00	1,245,362.00	92,072.00	7,096,000.00	
21303	水利	8,433,434.00	1,245,362.00	92,072.00	7,096,000.00	
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	
2130308	水利前期工作	400,000.00			400,000.00	
2130399	其他水利支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
221	住房保障支出	103,235.00	103,235.00			
22102	住房改革支出	103,235.00	103,235.00			
2210201	住房公积金	103,235.00	103,235.00			

表6

单位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				8,749,845.00	1,561,773.00	92,072.00	7,096,000.00	
301	工资福利支出			1,175,969.00	1,175,969.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752,412.00	752,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,400.00	18,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,346.00	74,346.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,414.00	58,414.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,430.00	36,430.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,505.00	1,505.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,235.00	103,235.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			4,557,072.00	69,000.00	92,072.00	4,396,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,872.00		12,872.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			316,804.00	316,804.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	308,404.00	308,404.00			
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

单位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	1,653,845.00	1,561,773.00	92,072.00	
208	社会保障和就业支出	176,746.00	176,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,241.00	175,241.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,827.00	116,827.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,414.00	58,414.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,505.00	1,505.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,505.00	1,505.00		
210	卫生健康支出	36,430.00	36,430.00		
21011	行政事业单位医疗	36,430.00	36,430.00		
2101101	行政单位医疗	36,430.00	36,430.00		
213	农林水支出	1,337,434.00	1,245,362.00	92,072.00	
21303	水利	1,337,434.00	1,245,362.00	92,072.00	
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				
2130305	水利工程建设				
2130308	水利前期工作				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	103,235.00	103,235.00		
22102	住房改革支出	103,235.00	103,235.00		
2210201	住房公积金	103,235.00	103,235.00		

表8

单位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			1,653,845.00	1,561,773.00	92,072.00	
301	工资福利支出			1,175,969.00	1,175,969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752,412.00	752,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,400.00	18,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,346.00	74,346.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,414.00	58,414.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,430.00	36,430.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,505.00	1,505.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,235.00	103,235.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			161,072.00	69,000.00	92,072.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,872.00		12,872.00	
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	79,200.00		79,200.00	
303	对个人和家庭的补助			316,804.00	316,804.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	308,404.00	308,404.00		
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

单位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

单位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	7,096,000.00	
141	子洲县水利局	7,096,000.00	
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

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
141	子洲县水利局																														
141001	子洲县水利局																														

单位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 (万元)			实施期资金总额：	150.00	执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额：	210.00		执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (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 (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%
	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	保障人民生命财政安全，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

单位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 (万元)		实施期资金总额:	124.60		执行率分值 (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 (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14

单位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（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员经费	149.28	149.28		
	公用经费	保障单位日常正常运转	16.11	16.11		
	专项经费	专项业务经费	709.59	709.59		
	金额合计		874.98	874.98		
年度总体目标	目标1：保证部门内各单位正常运转。 目标2：保证部门内各单位人员工资正常发放。 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（90分）
	成本指标	经济成本	总成本（万元）		874.98	15
	产出指标	数量指标	人员工资及补贴		≥8人	15
			专项项目数量		≥10个	10
		质量指标	目标完成率		100%	10
		时效指标	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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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 （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。