

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县水利局  
保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由               |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 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    | 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 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    | 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表  |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                      |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                      |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                      |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                      |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表，空表在目录说明理由

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           |               | 一、部门预算         | 10,043,796.00 | 一、部门预算            | 10,043,796.00 | 一、部门预算            | 10,043,796.00 |
| 1、财政拨款           | 10,043,796.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,803,796.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,278,686.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 10,043,796.00 | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 6,278,686.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,274,110.00  |
| 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        | 474,110.00    | 3、机关资本性支出         | 2,440,000.00  |
| （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      | 51,000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| （3）国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | （4）资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,240,000.00  | 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         | 480,000.00    | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,282,930.00  | （2）商品和服务支出        | 320,000.00    | 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       | 51,000.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 290,890.00    | （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          | 2,440,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 8,262,756.00  | （7）对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | （8）对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | （9）对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | （10）其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 498,110.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,043,796.00 | 本年支出合计         | 10,043,796.00 | 本年支出合计            | 10,043,796.00 | 本年支出合计            | 10,043,796.00 |
| 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             | 10,043,796.00 | 支出总计           | 10,043,796.00 | 支出总计              | 10,043,796.00 | 支出总计              | 10,043,796.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 10,043,796.00 | 一、财政拨款         | 10,043,796.00 | 一、财政拨款            | 10,043,796.00 | 一、财政拨款            | 10,043,796.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,043,796.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,803,796.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,278,686.00  |
| 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         | 6,278,686.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,274,110.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 474,110.00    | 3、机关资本性支出         | 2,440,000.00  |
| 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      | 51,000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,240,000.00  | 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         | 480,000.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 992,040.00    | (2)商品和服务支出        | 320,000.00    | 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       | 51,000.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 290,890.00    | (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          | 2,440,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 8,262,756.00  | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 498,110.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,043,796.00 | 本年支出合计         | 10,043,796.00 | 本年支出合计            | 10,043,796.00 | 本年支出合计            | 10,043,796.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 10,043,796.00 | 支出总计           | 10,043,796.00 | 支出总计              | 10,043,796.00 | 支出总计              | 10,043,796.00 |

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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1014240 | 992040 | 22200  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 986190  | 963990 | 22200  |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22200   |        | 22200  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642660  | 642660 |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 321330  | 321330 |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28050   | 28050  |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28050   | 28050  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 290890  | 290890 |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 290890  | 290890 |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 290890  | 290890 |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 8240556 | 480000 | 444710 | 7315846  |    |
| 21303   | 水利               | 8240556 | 480000 | 444710 | 7315846  |    |
| 2130301 | 行政运行             | 6040556 | 480000 | 444710 | 5115846  |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1400000 |        |        | 1400000  |    |
| 2130301 | 其他水利支出           | 800000  |        |        | 800000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 498110  | 498110 |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 498110  | 498110 |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 498110  | 498110 |        |          |    |

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           |          |             | 10528906 | 6758686 | 2170220 | 1600000  |    |
| 301      | 工资福利支出       | 501      |             | 6226486  | 6226486 |         |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4445446  | 4445446 |         |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费      | 642660   | 642660  |         |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 321330   | 321330  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费      | 290890   | 290890  |         |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 28050    | 28050   |         |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金       | 498110   | 498110  |         |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出    | 480000   | 480000  |         |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 502      |             | 1885110  |         | 1085110 | 800000   |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费        | 767910   |         | 767910  |          |    |
| 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费       | 800000   |         |         | 800000   |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费       | 20000    |         | 20000   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费   | 85000    |         | 85000   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费      | 10000    |         | 10000   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出   | 202200   |         | 202200  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 509      |             | 52200    | 52200   |         |          |    |
| 303339   | 对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 52200    | 52200   |         |          |    |
| 309      | 基础设施建设       | 503      |             | 1400000  |         |         | 1400000  |    |
| 30905    | 基础设施建设       | 50302    | 基础设施建设      | 1400000  |         |         | 1400000  |    |

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          | 7843796 | 6780886 | 1062910 |    |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 22200   | 22200   |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 642660  | 642660  |         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 321330  | 321330  |         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28050   | 28050   |         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 290890  | 290890  |         |    |
| 2130301 | 行政运行        | 6040556 | 4977646 | 1062910 |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 498110  | 498110  |         |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |             | 7843796 | 6758686 | 1085110 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4445446 | 4445446 |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 642660  | 642660  |         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 321330  | 321330  |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 290890  | 290890  |         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 28050   | 28050   |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 498110  | 498110  |         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 480000  | 480000  |         |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 767910  |         | 767910  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |         |         |         |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 20000   |         | 20000   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 85000   |         | 85000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 10000   |         | 10000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 202200  |         | 202200  |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |         |         |         |    |
| 303339   | 对个人和家庭的补助      | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 52200   | 52200   |         |    |

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                                                                    |
|--------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 404001 | 水旱灾害预警及设施维护工作经费      | 180000  | 用于年度防汛抗旱日常工作，对全县254处防汛监测预警设备及网络实施年度维护，及时缴结网络信息费，确保监测预警设备能够正常工作，确保监测预警信息 |
| 404001 | 农村供水工程维修养护基金         | 1400000 | 加强全县农村安全饮水工程运行维护，保证工程长期发挥效益，满足全县群众饮水安全需要                                |
| 404001 | “三长治河”工作经费           | 600000  | 用于河长制三长治河工作经费及督察长劳务费；全县河湖清四乱及城区漂浮物打捞费用；全县河湖长制年度表彰奖励费用                   |
| 404001 | 黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费 | 30000   | 一站一册、一站一策文本资料打印装订，第三方检查评估费用，组织水利水电行业企业开展安全生产资料审查评估，组织企业开展安全生产管理培训，组织    |
| 404001 | 农村安全饮水排查专项工作经费       | 180000  | 根据市级有关要求，开展春季农村安全饮水全覆盖敲门入户大排查工作，有限保障农村饮水安全                              |
| 404001 | 农村饮水安全水质检测费用         | 800000  | 用于全县农村饮水安全供水工程、灌溉用水检测水质1200份                                            |
| 404001 | 水利行政执法专项经费           | 50000   | 根据省市县有关要求，主要用于普法宣传、聘请法律顾问、执法装备配备。                                       |

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

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                               |                |             |       |    |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                               | 农村安全饮水排查专项工作经费 |             |       |    |
| 主管部门         |                                               | 岚皋县水利局         |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额:       |             | 18    |    |
|              |                                               | 其中: 财政拨款       |             | 18    |    |
|              |                                               | 其他资金           |             |       |    |
| 总体           | 全面梳理排查全县农村供水工程存在的问题, 补齐短板弱项, 消除风险隐患, 保障农村饮水安全 |                |             |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                          | 二级指标           | 指标内容        | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                          | 数量指标           | 全县范围内       | 12个乡镇 |    |
|              |                                               | 质量指标           | 水质达标        | 符合    |    |
|              |                                               | 时效指标           | 工作实施计划      | 全年    |    |
|              |                                               | 成本指标           | 符合当地物价局定价标准 | 符合    |    |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标         | 提升农民生活幸福指数  | 不断提升  |    |
|              |                                               | 社会效益指标         | 保障农村饮水安全    | 持续保障  |    |
|              |                                               | 可持续影响指标        | 农村饮水水质      | 持续达标  |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指       | 群众满意度       | ≥90%  |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |  |              |     |
|--------------|--|--------------|-----|
| 项目名称         |  | 农村供水工程维修养护基金 |     |
| 主管部门         |  | 岚皋县水利局       |     |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 140 |
|              |  | 其中: 财政拨款     | 140 |
|              |  | 其他资金         |     |
| 共            |  |              |     |

|        |                                            |         |                    |      |    |
|--------|--------------------------------------------|---------|--------------------|------|----|
| 总体目标   | 加强全县农村饮水安全工程营运管理，保证工程长期发挥效益，满足全县群众饮水安全的需要。 |         |                    |      |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                       | 二级指标    | 指标内容               | 指标值  | 备注 |
|        | 产出指标                                       | 数量指标    | 农村饮水工程维修养护数量       | 30处  |    |
|        |                                            | 质量指标    | 工程验收合格率            | 100% |    |
|        |                                            | 时效指标    | 项目完成及时率            | 100% |    |
|        |                                            | 成本指标    | 是否符合当地物价局定价标准      | 是    |    |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | 3万人  |    |
|        |                                            | 社会效益指标  | 是否改善农民生产生活条件       | 是    |    |
|        |                                            | 生态效益指标  | 已建工程是否良性运行         | 是    |    |
|        |                                            | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限       | 是    |    |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 受益群众满意度            | ≥90% |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                               |              |                          |      |  |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|------|--|
| 项目名称         |                               | 农村饮水安全水质检测项目 |                          |      |  |
| 主管部门         |                               | 岚皋县水利局       |                          |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:     | 80                       |      |  |
|              |                               | 其中: 财政拨款     | 80                       |      |  |
|              |                               | 其他资金         |                          |      |  |
| 总体           | 用于全县农村饮水安全供水工程、灌溉用水检测水质12000份 |              |                          |      |  |
| 年            | 产出指标                          | 数量指标         | 检测农村饮水安全供水工程             | 900份 |  |
|              |                               | 质量指标         | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) | 符合   |  |

|                       |       |          |             |      |  |
|-----------------------|-------|----------|-------------|------|--|
| 度<br>绩<br>效<br>指<br>标 |       | 时效指标     | 工作实施计划      | 全年   |  |
|                       |       | 成本指标     | 符合当地物价局定价标准 | 符合   |  |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标   |             |      |  |
|                       |       | 社会效益指标   | 保障农村居民饮水安全  | 全县   |  |
|                       |       | 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 | 群众满意度       | ≥90% |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                       |                 |                                 |      |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                       | 水旱灾害预警及设施维护工作经费 |                                 |      |    |
| 主管部门         |                                       | 岚皋县水利局          |                                 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:        |                                 | 18   |    |
|              |                                       | 其中:财政拨款         |                                 | 18   |    |
|              |                                       | 其他资金            |                                 |      |    |
| 总体           | 开展山洪灾害防治设施维修养护,发挥应有防灾减灾功效,保护人民生命财产安全。 |                 |                                 |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                  | 二级指标            | 指标内容                            | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标            | 维修养护监测预警设施费用                    | 4万元  |    |
|              |                                       | 质量指标            | 工程验收合格率                         | 100% |    |
|              |                                       | 时效指标            | 2024年底投资完成比率                    | 100% |    |
|              |                                       | 成本指标            | 不突破预算达到预期目标                     | 100% |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标          | 有效规避山洪灾害风险,有利于当地社会经济发展。         | 有效提高 |    |
|              |                                       | 社会效益指标          | 避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡,维护社会稳定,促进社会发展。 | 有效提高 |    |
|              |                                       | 生态效益指标          |                                 |      |    |
|              |                                       | 可持续影响指标         | 防汛监测预警设备正常运行并发挥预期效益。            | 持续达标 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度           | ≥95%                            |      |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |          |                  |      |    |
|--------------|-----------------------------------|----------|------------------|------|----|
| 项目名称         |                                   |          | “三长治河”工作经费       |      |    |
| 主管部门         |                                   |          | 岚皋县水利局           |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |          | 实施期资金总额:         | 60   |    |
|              |                                   |          | 其中:财政拨款          | 60   |    |
|              |                                   |          | 其他资金             |      |    |
| 总体           | “三长治河”工作经费及督察长工资,严格按照“三长治河”有关制度执行 |          |                  |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标     | 指标内容             | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标     | 河湖日常监管全覆盖        | 12名  |    |
|              |                                   | 质量指标     | 河湖违规违法行为         | 持续减少 |    |
|              |                                   | 时效指标     | 全面加强河湖执法监管       | 全年   |    |
|              |                                   | 成本指标     | 督察长年度工资、三长治河工作经费 | 60万  |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标   | 河湖违规违法行为         | 持续减少 |    |
|              |                                   | 社会效益指标   | 群众管理保护意识         | 持续提升 |    |
|              |                                   | 生态效益指标   | 河湖周边环境           | 持续改善 |    |
|              |                                   | 可持续影响指标  | 河湖水质             | 持续达标 |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指 | 群众满意度            | ≥90% |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                  |           |          |     |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                  | 水行政执法专项经费 |          |     |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                  | 岚皋县水利局    |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                  | 实施期资金总额:  |          | 5   |    |
|              |                                                                                                                                                                  | 其中:财政拨款   |          | 5   |    |
|              |                                                                                                                                                                  | 其他资金      |          |     |    |
| 总体目标         | 为岚皋县水利执法大队配置执法记录仪等执法装备,全面落实执法全过程记录制度,为岚皋县水利执法大队聘请法律顾问1人,全面落实法制审核制度,不断提升执法规范化程度。在2025年度“世界水日.中国水周”集中开展涉水法律法规宣传,通过规范执法全过程记录和法制审查制度,进一步提高水行政执法规范化水平,能大幅提升水行政执法质量效能。 |           |          |     |    |
|              | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标      | 指标内容     | 指标值 | 备注 |
|              |                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 配套相关执法仪器 | 2套  |    |

|        |       |         |                   |      |  |
|--------|-------|---------|-------------------|------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 货物质量合格率           | 100% |  |
|        |       | 时效指标    | 项目完成及时率           | 100% |  |
|        |       | 成本指标    | 符合当地物价局定价标准       | 符合   |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  | 有效减少水利违法行为，保护水资源  | 持续减少 |  |
|        |       | 社会效益指标  | 有效保护水资源           | 持续保护 |  |
|        |       | 生态效益指标  | 不断提高水利执法能力，保护生态环境 | 持续提升 |  |
|        |       | 可持续影响指标 | 货物可使用年限           | 5年   |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众满意度           | >95% |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                         |                      |                   |     |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----|----|
| 项目名称         |                                                                                         | 黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费 |                   |     |    |
| 主管部门         |                                                                                         | 岚皋县水利局               |                   |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                         | 实施期资金总额:             |                   | 3   |    |
|              |                                                                                         | 其中: 财政拨款             |                   | 3   |    |
|              |                                                                                         | 其他资金                 |                   |     |    |
| 总体目标         | 完成一站一册、一站一策文本资料打印装订, 完成第三方检查评估费用, 组织水利水电行业专家开展水电站资料审查评估, 组织水电站企业开展安全生产管理培训, 组织电站开展清理整改。 |                      |                   |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                    | 二级指标                 | 指标内容              | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标                 | 档案资料、评估、审查、培训     | 36套 |    |
|              |                                                                                         | 质量指标                 | 档案资料整齐规范, 评估科学合理。 | 符合  |    |
|              |                                                                                         | 时效指标                 | 工作实施计划            | 全年  |    |
|              |                                                                                         | 成本指标                 | 符合当地物价局定价标准       | 符合  |    |
|              | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标               | 保障水电站清理整改工作顺利进行   | 全县  |    |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标              | 建立水电站管理规范长效机制     | 持续  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指                                                                                | 满意度                  | ≥90%              |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称       |       | 岚皋县水利局           |                     |           |      |
|----------------|-------|------------------|---------------------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容             | 预算金额（万元）            |           |      |
|                |       |                  | 总额                  | 财政拨款      | 其他资金 |
|                | 任务1   | 基本支出保人员工资及日常经费开支 | 680.3796            | 680.3796  |      |
|                | 任务2   | 项目支出保各类项目正常开展    | 324                 | 324       |      |
|                | 金额合计  |                  | 1004.3796           | 1004.3796 |      |
| 年度             |       |                  |                     |           |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标             | 指标内容                | 指标值       |      |
|                | 产出指标  | 数量指标             | 指标1：项目个数            | 7个        |      |
|                |       | 质量指标             | 指标1：项目验收合格率         | 100%      |      |
|                |       | 时效指标             | 指标1：项目完成及时率         | 100%      |      |
|                |       | 成本指标             | 指标1：符合当地物价局定价标准     | 符合        |      |
|                | 效益指标  | 经济效益             | 指标1：有效带动当地经济社会发展    | 持续带动      |      |
|                |       | 社会效益             | 指标1：有效提高防汛抗旱能力，减少灾害 | 有效提高      |      |
|                |       | 生态效益             | 有效改善水质，保护当时生态环境     | 不断改善      |      |
|                |       | 可持续影响            | 指标1：工程可使用年限         | 长期        |      |
|                | 满意度指标 | 服务对象             | 指标1：收益群众满意度         | >95%      |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门整体支出绩效目标表

表15

专项资金总体绩效目标表  
(2025年度)

|              |                   |              |                      |         |     |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------|---------|-----|
| 项目名称         |                   | 岚皋县水利局专项资金项目 |                      |         |     |
| 主管部门         |                   | 岚皋县水利局       |                      | 实施期限    | 1年  |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:     |                      | 年度资金总额: | 324 |
|              |                   | 其中:财政拨款      |                      | 其中:财政拨款 | 324 |
|              |                   | 其他资金         |                      | 其他资金    |     |
| 总体目标         | 实施期总目标            |              |                      | 年度目标    |     |
|              | 目标1: 完成农村安全饮水排查工作 |              |                      |         |     |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标         | 指标内容                 | 指标值     | 备注  |
|              | 产出指标              | 数量指标         | 指标1: 项目个数            | 7个      |     |
|              |                   | 质量指标         | 指标1: 项目验收合格率         | 100%    |     |
|              |                   | 时效指标         | 指标1: 项目完成及时率         | 100%    |     |
|              |                   | 成本指标         | 指标1: 符合当地物价局定价标准     | 符合      |     |
|              | 效益指标              | 经济效益         | 指标1: 有效带动当地经济社会发展    | 持续带动    |     |
|              |                   | 社会效益         | 指标1: 有效提高防汛抗旱能力, 减少灾 | 有效提高    |     |
|              |                   | 生态效益         | 有效改善水质, 保护当时生态环境     | 不断改善    |     |
|              |                   | 可持续影响        | 指标1: 工程可使用年限         | 长期      |     |
|              | 满意度指标             | 服务对象         | 指标1: 收益群众满意度         | >95%    |     |

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。