

留坝县水利局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：依据留办字〔2019〕21号文件《关于印发留坝县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》本部门主要职责有：

(1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 组织实施水利工程建设的相关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规

划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担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。

（7）监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

（8）负责水土保持工作。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，组织实施市级重点水土保持建设项目。

（9）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担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工作。

(10) 负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

(11) 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(12) 开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。

(13) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置：水利系统内设 3 个股室：综合股；河长制湖长制办公室；法规股（含水政执法大队）；下属 3 个事业单位：留坝县安全供水服务站；留坝县库区移民领导小组办公室（留坝县水土保持工作站、留坝县水土保持监督站）；留坝县河道管理站。

二、工作任务

一是围绕重点水利领域，抢抓增发国债、超长期国债和地方专项债政策机遇，加大保障民生水利项目建设。完善项目前期各项手续，加大项目争跑力度，全年谋划水利项目不少于 26 个，力争实现争取专项资金 1 亿元；二是完善水利项目过程管理机制，扎实推进城乡一体化供水项目（木桶沟水库）学堂坪、正河山洪沟等重点水利项目建设，尽快竣工投入使用，完成“景城一体化”建设任务，实施好县城区段北栈河改造提升。完成 2 处水毁河堤修复工程和 1 处田间渠路配套项目建设；完成火烧店镇生态清洁小流域综合治理项目，治理水土流失面积 5.5km²；三是强化河湖长制建设，加强村级河湖管护体系的建设，落实河湖长动态调整机制和河湖长责任递补机制，提升各级河长智慧巡河 APP 巡河质量。加强河道清“四乱”排查整治，补短强弱，严厉打击非法采砂行为，确保在河道管理上取得新突破；四是加快推进农村供水县域统管，成立全县农村供水运行管理公司，通过各镇建立供水服务站，统一供水管理制度和服务规范、标准，全面提升农村供水工程长效运行管理水平；五是抓好水资源综合利用开发，以留坝县水文化产业园建设为核心，打造具有地区辨识度的水文化品牌，拓宽水文化宣传教育渠道，丰富传播形式，保护和利用水利遗产，传承中华优秀用水、治水、护水文化。六是推动智慧水务运用，统筹推进水利业务与信息技术深度融合，以建设数字孪生流域为核心，实现数字化场景、智慧化模拟、精准化决策。加强水旱灾害防御能力，构建具有预报、预警、预演、预案

“四预”功能的智慧水务体系，赋能水旱灾害防御；强化水资源管理与调配，形成水资源监督管理和调度的全数字化场景，保障水资源监督、调度与决策预演；优化涉河项目动态监管，升级完善河湖监管平台；抓实水土保持监管，充分利用物联网、大数据和数字模型进行实时监测，实现水土流失动态监测和科学防治。

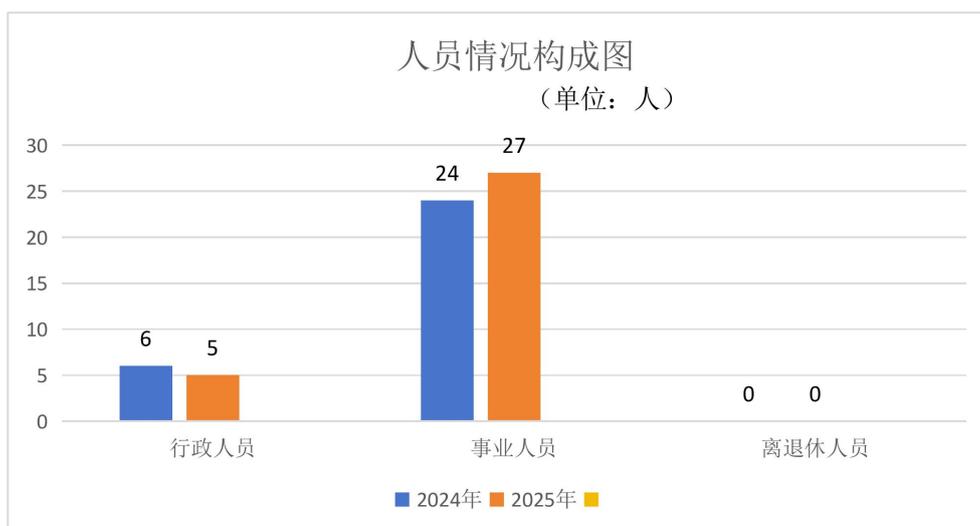
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)和所属事业单位，预算统一纳入本部门当年预算编制范围包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县水利局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 6 人、事业编制 29 人；实有人员 32 人，其中行政 5 人、事业 27 人。



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 669.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 110.51 万元，主要原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员工资、各类社会保险、经费预算较上年有所增加。2025 年本部门预算支出 669.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 110.51 万元，主要原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员工资、各类社会保险、经费预算较上年有所增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 669.68 万元，其中一般公共预算

拨款收入 669.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 110.51 万元，主要原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员工资、各类社会保险、经费预算较上年有所增加。本部门当年财政拨款支出 669.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 110.51 万元，主要原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员工资、各类社会保险、经费预算较上年有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 669.68 万元，较上年增加 110.51 万元，主要原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员工资、各类社会保险、经费支出核算更加精准，致使财政拨款支出较上年有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 669.68 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.71 万元，较上年增加 9.82 万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.95 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员增加，社保支出增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)20.12 万元，较上年增加 4.47 元，原因是根据实有人员和现行标准编列。

(4) 事业单位医疗(2101102)0 万元，较上年减少 11.98 万元，原因是，原因今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，事业单位医疗合并到行政单位医疗编列预算。

(5) 行政运行(2130301)329.37 万元，较上年增加 254.83 万元，原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员经费、公用经费增加。

(6) 水利工程建设(2130305)0 万元，较上年减少 74.79 万元，原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员经费、公用经费合并编列。

(7) 水利执法监督(2130309)0 万元，较上年减少 85.14 万元，原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员经费、公用经费合并编列。

(8) 水土保持(2130310)0 万元，较上年减少 55.32 万元，原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，人员

经费、公用经费合并编列。

(9) 其他水利支出(2130399) 234.50 万元, 较上年增加 48.00 万元, 原因是当年财政加大了对水质检测费用的支出力度, 专项业务经费增加。

(10) 住房公积金(2210201) 35.04 万元, 较上年增加 7.37 万元, 原因是人员工资增长, 相应配套资金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 669.68 万元, 其中:

工资福利支出(301) 408.52 万元, 较上年增加 73.13 万元, 原因今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理, 有新增人员和正常调资, 人员经费增加。

商品和服务支出(302) 62.66 万元, 较上年增加 7.38 万元, 原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理, 公用经费和专项业务经费有所增加。

资本性支出(309) 150.00 万元, 较上年减少 18.50 万元, 原因是今年财政部门减少了基本建设资金投入, 基础设施建设支出有所减少。

对企业补助(312) 48.50 万元, 较上年增加 48.50 万元, 原因是今年增加了对企业补助支出。

2. 本部门当年一般公共预算支出 669.68 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 408.52 万元, 较上年增加 73.13

万元，原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，有新增人员和正常调资，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）62.66 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是今年将下属 4 个事业单位预算纳入水利局统一管理，公用经费和专项业务经费有所增加。

机关资本性支出（504）150.00 万元，较上年减少 18.50 万元，原因是今年财政部门减少了基本建设资金投入，基础设施建设支出有所减少。

对企业补助（507）48.50 万元，较上年增加 48.50 万元，原因是今年增加了对企业补助支出。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 10.40 万元，较上年增加 4.62 万元，增加的主要原因是今年将公务接待费和公务用车运行维护费支出进行了单列，致使较上年支出有所增加。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是

本年无出国境计划；

公务接待费 1.50 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是根据实际需要编列；

公务用车运行维护费 8.90 万元，较上年增加 3.62 万元，增加的主要原因是今年根据实际需要编列；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

669.68 万元,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 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 22.4 万元, 较上年增加 1.9 万元, 原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：留坝县水利局

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	6,696,750.00	一、部门预算	6,696,750.00	一、部门预算	6,696,750.00	一、部门预算	6,696,750.00
1、财政拨款	6,696,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,339,750.00	1、机关工资福利支出	4,070,130.00
（1）一般公共预算拨款	6,696,750.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,100,730.00	2、机关商品和服务支出	626,620.00
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	224,020.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,500,000.00
（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	2,357,000.00	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	485,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	506,560.00	（2）商品和服务支出	372,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,190.00	（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）	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	5,638,650.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	485,000.00		
		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	350,350.00				
		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	6,696,750.00	本年支出合计	6,696,750.00	本年支出合计	6,696,750.00	本年支出合计	6,696,750.00
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	6696750.00	支出总计	6696750.00	支出总计	6696750.00	支出总计	6696750.00

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	6,696,750.00	一、财政拨款	6,696,750.00	一、财政拨款	6,696,750.00	一、财政拨款	6,696,750.00
1、一般公共预算拨款	6,696,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,339,750.00	1、机关工资福利支出	4,070,130.00
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	4,070,130.00	2、机关商品和服务支出	626,620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,620.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,500,000.00
		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	2,357,000.00	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	485,000.00
		8、社会保障和就业支出	506,560.00	(2)商品和服务支出	372,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	201,190.00	(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）	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,638,650.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	485,000.00		
		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	350,350.00				
		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	6,696,750.00	本年支出合计	6,696,750.00	本年支出合计	6,696,750.00	本年支出合计	6,696,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,696,750.00	支出总计	6,696,750.00	支出总计	6696750	支出总计	6,696,750.00

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
	合计	6,696,750.00	4,115,730.00	224,020.00	2,357,000.00	
208	社会保障和就业支出	506,560.00	506,560.00			
20805	行政事业单位养老支出	467,060.00	467,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,060.00	467,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	39,500.00	39,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,500.00	39,500.00			
210	卫生健康支出	201,190.00	201,190.00			
21011	行政事业单位医疗	201,190.00	201,190.00			
2101101	行政单位医疗	201,190.00	201,190.00			
213	农林水支出	5,638,650.00	3,057,630.00	224,020.00	2,357,000.00	
21303	水利	5,638,650.00	3,057,630.00	224,020.00	2,357,000.00	
2130301	行政运行	3,293,650.00	3,057,630.00	224,020.00	12,000.00	
2130399	其他水利支出	2,345,000.00			2,345,000.00	
221	住房保障支出	350,350.00	350,350.00			
22102	住房改革支出	350,350.00	350,350.00			
2210201	住房公积金	350,350.00	350,350.00			

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			6,696,750.00	4,115,730.00	224,020.00	2,357,000.00	
301	工资福利支出			4,070,130.00	4,070,130.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516,030.00	1,516,030.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,020,000.00	1,020,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476,000.00	476,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,060.00	467,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,190.00	201,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,500.00	39,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,350.00	350,350.00			
302	商品和服务支出			626,620.00	30,600.00	224,020.00	372,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00		10,000.00	82,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	51,000.00			51,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,020.00		52,020.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	89,000.00		30,000.00	59,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00	30,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,500,000.00			1,500,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,500,000.00			1,500,000.00	
312	对企业补助			485,000.00			485,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	485,000.00			485,000.00	

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	4,339,750.00	4,115,730.00	224,020.00	
208	社会保障和就业支出	506,560.00	506,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	467,060.00	467,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,060.00	467,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,500.00	39,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,500.00	39,500.00		
210	卫生健康支出	201,190.00	201,190.00		
21011	行政事业单位医疗	201,190.00	201,190.00		
2101101	行政单位医疗	201,190.00	201,190.00		
213	农林水支出	3,281,650.00	3,057,630.00	224,020.00	
21303	水利	3,281,650.00	3,057,630.00	224,020.00	
2130301	行政运行	3,281,650.00	3,057,630.00	224,020.00	
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130315	抗旱				
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	350,350.00	350,350.00		
22102	住房改革支出	350,350.00	350,350.00		
2210201	住房公积金	350,350.00	350,350.00		

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			4,339,750.00	4,115,730.00	224,020.00	
301	工资福利支出			4,070,130.00	4,070,130.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516,030.00	1,516,030.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,020,000.00	1,020,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	476,000.00	476,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,060.00	467,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,190.00	201,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,500.00	39,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,350.00	350,350.00		
302	商品和服务支出			254,620.00	30,600.00	224,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,020.00		52,020.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,600.00	30,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	2,357,000.00	
134	留坝县水利局	2,357,000.00	
134001	留坝县水利局	2,357,000.00	
	2025年度河长制专项工作经费项目	100,000.00	该项目针对全县主要河流进行实施管护，主要包括宣传、河道日常巡查，日常办公费用以及APP运行平台费用等
	2025年河道管理执法专项经费	100,000.00	维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。为加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或者采取其他行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施，监督和查处水事违法案件；负责全县河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境
	2025年度河湖及水利工程划界勘察项目	1,000,000.00	化解全县河湖及水利工程划界勘察权属划定工作相关费用。
	2025年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作经费	20,000.00	完成2025年留坝县库区移民直补人口动态核查和直补资金发放核查工作 完成2025年留坝县大中型水库移民后期扶持项目监督检查工作
	2025年农村饮水维修养护县级配套项目	300,000.00	维护农村饮水安全项目5处，开展农村饮水宣传4次，更换维修管道500米
	2025年水土保持专项执法经费	50,000.00	完成2025年留坝县水土保持监督执法工作和2024年留坝县水土保持补偿费征收。
	2025年度水旱灾害监测预警系统运营费用项目	50,000.00	该项目针对全县主要25个自动雨量站和简易雨量站监测运行平台费用等
	2025年度水资源保护与管理经费项目	40,000.00	进一步提升全县水资源管理工作水平、加大节约水资源宣传力度。
	2025年县城公共用水县级配套资金项目	485,000.00	保证2025年县道路绿化、道路洒水、市民休息点、县城公共厕所、消防等市政公共用水。
	2025年水质检测县级配套资金项目	200,000.00	弥补县级水质检测人员经费及化验药品等费用。
	2025年度水利局公务员公用经费项目	12,000.00	解决水利局6名公务员日常公用经费支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度河长制专项工作经费项目				
主管部门	留坝县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10万元		
	其他资金				
年度目标	该项目针对全县主要河流进行实施管护, 主要包括宣传、河道日常巡查, 日常办公费用以及APP运行平台费用等				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	日常督导检查成本	2万元	5
			日常设备运行成本	5万元	5
			日常河道巡查成本	3万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展河长制湖长制宣传教育活动	≥4次	10
			开展河道“清四乱”专项检查	≥12次	10
			使用河长制APP客户端人数	≥124人	10
			开展各级河长巡河日常专项巡查	800余次	10
		质量指标	APP上传数据准确率	100%	5
			河湖管理保护覆盖率	≥95%	5
		时效指标	完成该项工作时限	2025年1月至12月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	因河湖管理降低和减少群众违法行为	显著下降	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	河(湖)长满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年河道管理执法专项经费					
主管部门	留坝县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10万元			
	其他资金					
年度目标	维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。为加强河道采砂管理, 维护河势稳定, 保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查, 对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或者采取其他行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施, 监督和查处水事违法案件; 负责全县河道采砂管理, 维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。					
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	日常交通运维成本、日常宣传成本、日常办公成本		≤10万元	11
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	水政执法河道巡查		≥20次	12
			水政执法宣传		≥4次	12
		质量指标	水事活动案件办结率		100%	11
		时效指标	水政执法、河道巡查的期限		2025年1月至12月	11
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	维护正常水事秩序, 保护河道水生态环境		有效维护	11
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	河道执法日常巡查期限		长期	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	11

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度河湖及水利工程划界勘察设计项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100万元		
		其他资金			
年度目标	化解全县河湖及水利工程划界勘察权属划定工作相关费用。				
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	工程附属设计费用成本	50万元	10
			工程附属勘察费用成本	45万元	10
			河湖管理宣传教育活动成本	5万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	对褒河流域200m2km进行河湖进行划定勘察设计工作	1条	5
			对黑河、西河流域100m2km河湖和水利工程管理范围与保护范围划定工作进行勘察设计	2条	5
			对西河、上南河、青桥河、月亮河、尚溪河、红岩河等六条流域50m2km河湖和水利工程管理与保护范围进行勘察设计划明细确权工作。	6条	5
			对蒿坝河、红岩河、太白河、桑园河、北栈河、学堂坪河、罗家河等七条流域50m2km河湖和水利工程管理与保护范围进行勘察设计划明细确权工作。	7条	5
			开展河长制湖长制宣传教育活动	≥20次	5
		质量指标	强化河湖管理保护	达到要求	5
		时效指标	完成该项工作时限	2025年1月至12月	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	群众对环境破坏的损失降低	≥95%	5
生态效益指标		改善全流域河湖生态	持续向好	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥20年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作经费					
主管部门	留坝县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2万元			
	其他资金					
年度目标	完成2025年留坝县库区移民直补人口动态核查和直补资金发放核查工作 完成2025年留坝县大中型水库移民后期扶持项目监督检查工作					
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	日常交通运维成本、日常宣传成本、日常督查检查成本		≤2万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	库区移民直补资金发放人数		117人	10
			全年监督核查工作		≥2次	10
		质量指标	直补人口核查合格率		100%	10
			直补资金发放合格率		100%	10
	时效指标	直补资金发放期限		2025年1月至12月	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	维护库区移民人口稳定		矛盾显著下降	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查工作人员满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年农村饮水维修养护县级配套项目				
主管部门	留坝县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万元		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30万元		
	其他资金				
年度目标	维护农村饮水安全项目5处, 开展农村饮水宣传4次, 更换维修管道500米				
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	日常工程维护成本	20万元	8
			日常宣传成本	5万元	8
			日常办公成本	5万元	8
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	维修农村饮水项目	5处	9
			开展农村饮水宣传	≥4次	8
			维修管道	500米	8
		质量指标	农村饮水供水保障率	100%	9
		时效指标	完成该项目时限	2025年1月至12月	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	解决饮水困难人口	1000人	8
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	工程建成后使用年限	≥5年	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	8	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年水土保持专项执法经费				
主管部门	留坝县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
年度目标	完成2025年留坝县水土保持监督执法工作和2025年留坝县水土保持补偿费征收。				
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	日常交通运维成本、日常宣传成本、日常办公成本	≤5万元	9
			产出指标	数量指标	水土保持宣传
	水土保持巡查每季度	≥20次			9
	质量指标	水土保持补偿费征收率		100%	9
		水土保持活动案件办结率		100%	9
	时效指标	水土保持巡查的期限	1-12月	9	
	效益指标	社会效益指标	加强水土保持措施治理, 减少灾害发生, 降低灾害损失。	有效遏制	9
		生态效益指标	占用、扰动、损坏原地貌、植被的事件发生率	≤10%	9
		可持续影响指标	水土保持日常巡查期限	长期	9
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	9	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度水旱灾害监测预警系统运营费用项目				
主管部门	留坝县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5万元		
	其他资金				
年度目标	该项目针对全县主要25个自动雨量站和简易雨量站监测运行平台费用等				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	水旱灾害设备运行成本	3万元	9
			日常办公成本	2万元	9
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	完成全县自动雨量站维护	19处	9
			完成全县宽度运行维护	8条	9
			完成简易雨量站维修	112处	9
		质量指标	确保汛期上线率	≥98%	9
		时效指标	完成该项目时限	2025年1月至12月	9
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	因有效预警降低因灾造成的损失	显著下降	9
		可持续影响指标	监测设备使用年限	≥3年	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥98%	9

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度水资源保护与管理经费项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4万元		
		其他资金			
年度目标	进一步提升全县水资源管理工作水平、加大节约水资源宣传力度。				
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	设备运行成本	3万元	8
			日常宣传成本	1万元	8
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	开展节水宣传	≥10次	8
			开展水资源保护与管理督导	≥10次	9
			水资源规划编制服务	1项	8
		质量指标	取水口设备质量合格率	100%	9
	规划编制合格率		100%	8	
	时效指标	完成该项目时限	2025年1月至12月	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高全民节水意识	明显增强	8
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	水资源管理系统使用年限	≥10年	8
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	8	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县城公共用水县级配套资金项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.5万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	48.5万元		
		其他资金			
年度目标	保证2025年县道路绿化、道路洒水、市民休息点、县城公共厕所、消防等市政公共用水。				
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	日常税费缴纳成本	30万元	6
			日常设备运维成本	16万元	6
			日常宣传教育成本	2.5万元	7
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	公共绿化、道路洒水年用水量	5万m ³	7
			公共用水设施宣传	≥4次	6
			公共消防用水设备	45处	7
			公共绿地、公园用水处数	8处	7
		质量指标	公共设施用水保障率	100%	7
			公共设施用水合格率	100%	6
		时效指标	完成该项目时限	2025年1月至12月	6
	效益指标	经济效益指标		无	0
		社会效益指标	全面节约用水意识	显著提升	6
		生态效益指标	对占用、扰动、损坏原地貌、植被的事件	明显下降	6
可持续影响指标		工程建成后使用年限	≥5年	6	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	7	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水质检测县级配套资金项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金			
年度目标	弥补县级水质检测人员经费及化验药品等费用。				
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	运行生产成本	10万元	6
			药品试剂采购成本	3万元	6
			人员劳务费用成本	5万元	6
			人员交通费用成本	1万元	6
			人员办公费用成本	1万元	6
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	县城水厂出厂水每日监测	9项	5
			县城水厂原水每日监测	5项	5
			县城供水出厂水全分析	每年一次	5
			各乡镇供水季度监测	12项	6
		质量指标	水质检测行业标准	符合标准	6
			取水样监测记录	每天进行登记	6
		时效指标	水质检测时间	2025年1月至12月	6
	效益指标	经济效益指标	全年增加水费收入	≥30万元	6
		社会效益指标	居民用水安全	有效保障	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保证生活饮用水符合国家卫生标准	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对生活饮用水满意度	100%	5

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	留坝县水利局2025年公务员交通补贴				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1.2万元			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	1.2万元			
	其他资金				
年度目标	保障水利局公务员2025年交通补贴				
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	人员经费投入	1.2万元	30
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	保障公务员人数	6人	10
		质量指标	补贴发放精准度	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	缓急公务员因使用私家车支出费用压力	有效缓解	10
		社会效益指标	持续落实公车改革制度	有效落实	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	推动公车改革高效运行	有力推动	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	100%	5

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		留坝县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资保障	305.76万元	305.76万元		执行率分值 (10分)
任务2	公用经费保障	22.40万元	22.40万元		
任务3	社保基金财政配套	105.81万元	105.81万元		
任务4	2025年度河长制专项工作经费项目	10.00万元	10.00万元		
任务5	2025年河道管理执法专项经费	10.00万元	10.00万元		
任务6	2025年度河湖及水利工程划界勘察设计项目	100.00万元	100.00万元		
任务7	2025年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作经费	2.00万元	2.00万元		
任务8	2025年农村饮水维修养护县级配套项目	30.00万元	30.00万元		
任务9	2025年水土保持专项执法经费	5.00万元	5.00万元		
任务10	2025年度水旱灾害监测预警系统运费费用项目	5.00万元	5.00万元		
任务11	2025年度水资源保护与管理工作经费项目	4.00万元	4.00万元		
任务12	2025年县城公共用水县级配套资金项目	48.50万元	48.50万元		
任务13	2025年水质检测县级配套资金项目	20.00万元	20.00万元		
任务14	2025年度水利局公务员公用经费项目	1.20万元	1.20万元		
金额合计		669.68万元	669.68万元		
年度总体目标	<p>1: 完成局机关个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。</p> <p>2: 完成县城公共设施用水及消防、公共绿化用水。</p> <p>3: 完成全县河道勘察权属划定工作,核发权属证书等工作。</p> <p>4: 完成全县主要河流进行实施管护,主要包括宣传、河道日常巡查、日常办公费用及APP运行平台费用。</p> <p>5: 完成全县水资源节约、利用、规划编制、市考县资料整编等工作。</p> <p>6: 完成全县山洪灾害进行全面监测、预警、预防因自然灾害对群众造成损失。</p> <p>7: 完成水资源市考县工作资料整编、规划编制等费用。</p> <p>8: 完成执法基本素能、加强行业普法,发挥综合执法效能,有效遏制、打击违法违规行。维护正常水事秩序,保护水资源生态环境。</p> <p>9: 完成河道采砂管理,维护河势稳定,保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查,对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或者采取其他行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施。监督和查处水事违法案件;负责全县河堤采砂管理,维护正常水事秩序,保护水资源生态环境。</p> <p>10: 完成县委、县政府交办的其他工作和其他水利日常工作。</p>				
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 (60分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	支出数控制在预算内	≤669.68万元	2
			2025年度河长制专项工作经费需要投入资金	10万元	1
			2025年河道管理执法专项经费	10万元	1
			2025年度河湖及水利工程划界勘察设计项目	100万元	2
			2025年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作经费	2万元	1
			2025年农村饮水维修养护县级配套项目	30万元	1
			2025年水土保持专项执法经费	5万元	1
			2025年度水旱灾害监测预警系统运费费用项目	5万元	1
			2025年度水资源保护与管理工作经费项目	4.00万元	1
			2025年县城公共用水县级配套资金项目	48.50万元	1
			2025年水质检测县级配套资金项目	20.00万元	1
			2025年度水利局公务员公用经费项目	1.20万元	1

年度绩效指	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥34人	2		
			确保水利局日常工作正常开展	≤22万元	1		
			县城绿化、道路洒水年用水量	5万立方米	1		
			市民休息点、公共厕所年用水量	5万立方米	1		
			消防年用水量	2万立方米	1		
			开展河长制湖长制宣传教育活动	4次	2		
			开展河道“清四乱”专项检查	12次	1		
			开展各级河长巡河日常专项巡查	800次	2		
			维护水资源数据传输系统平台	12次	1		
			涉及河湖条数	16条	2		
			使用河长制APP客户端人数	124人	2		
			完成简易雨量站维修	112处	1		
			完成全县宽度运行维护	8条	1		
			维修养护自动雨量站	19处	1		
			开展水资源节约与保护工作	10处	2		
	取水口计量设计	30处	2				
	质量指标	质量指标	工资发放及时率	1	1		
			年度县考指标完成率	≥95%	1		
			供水水质达标率	1	2		
			强化河湖管理保护	≥95%	1		
			确保汛期上线率	≥98%	1		
			维护水资源数据传输系统平台	12次	1		
			设备运行合格率	1	1		
			年度工作考核合格率	100%	1		
	时效指标	时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	2		
			在规定的时间内完成社保缴费率	100%	2		
			完成该项工作时限	2024年12月底	2		
			截至当年底，建设任务完成比例	100%	1		
			供水时限	365天	2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	绩效达标率	100%	2	
				保障县城公共年用水量	12万立方米	2	
				保护区范围内经济增加值	≥100万	2	
				改善河湖生态	1项	2	
				有效保护群众	3.5万人	2	
				因节约用水经济增加值 ≥100万	12万立方米	2	
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥95%	1
					强化节约用水意识，改善县城生态环境	显著改善	2
					改善全县洪水灾害保障率	≥100%	2
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥95%	2
					强化节约用水意识，改善县城生态环境	显著改善	1
					改善全县洪水灾害保障率	≥100%	2
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	供水工程设计使用年限	≥10年	2
已建工程是否良性运行					是	1	
工程是否达到设计使用年限	≥20年				2		
APP使用年限	≥10年				2		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	河长制湖长制工作满意率	≥98%	2		
			干部满意度	≥98%	1		
			服务群众度	≥98%	2		

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 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。