

留坝县水利局（汇总）
2026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）主要职能

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有关制度。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；承担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。

(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

加强水利项目申报。积极争取上级政策与资金支持，主动开展谋划项目的前期工作，全力争取将我县2026年有关水利项目规划纳入全市乃至全省重点水利项目，加大争跑力度，进一步完善农村水利设施，提升安全用水设备，优化水资源环境，增强抗御水旱灾害能力。

（二）强化农村饮水安全管理。积极争取上级资金，加大投入工程建设工作。加大业务指导和管理技术培训力度，提高管护人员管护水平，调动管护人员积极性，形成健全的管护机制。持续推进农村供水县域统管，进一步完善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。

（三）持续加强河湖监管。凝聚各部门强大合力，压实到各级河长责任，持续抓好发现问题的整改，维护良好的水生态环境；统筹兼顾系统治理，全面加强河湖生态修复，维护河湖健康生命；加大河流治理力度，着力整治“四乱”，确保水生态环境持续改善；坚持巡河、督查常态化机制，强化河道巡逻巡查，严厉打击非法侵占河道等破坏水生态环境的违法行为。

（四）抓好水旱灾害防御。统筹推进水利业务与信息技术深度融合，落实好水旱灾害预报、预警、预演、预案“四预”措施，抓好雨情、水情、险情、灾情“四情”防御预警，强化值班值守，加强与气象、水文等部门的沟通，为防洪决策提供科学依据，确保群众生命和财产安全。

（五）加强水资源管理。加快推进计量设施标准化建设，加强水资源税征收力度；继续强化取水许可日常监督管理，落实国家节水行动方案，推动节水载体建设。

（六）深化小流域综合治理。加强水土流失综合治理、水土保持预防监督工作、信息化监管及水土保持宣传教育工作，持续抓好上级部门水土保持遥感图斑监管整改工作。

（七）完成智慧水务开发利用。全面完成智慧水利综合管理系统项目建设，强化项目监管，严把工程质量，加快建设力度，确保按期完成项目建设，实现数字化、智慧化、精准化、科学化监管。

（七）完成智慧水务开发利用。全面完成智慧水利综合管理系统项目建设，强化项目监管，严把工程质量，加快建设力度，确保按期完成项目建设，实现数字化、智慧化、精准化、科学化监管。

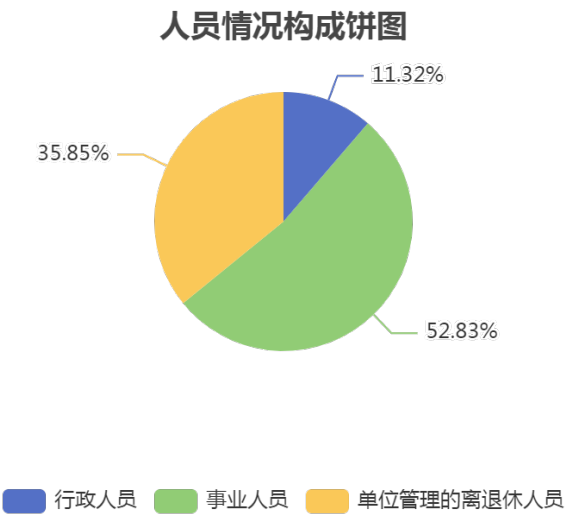
三、预算单位构成

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3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县安全供水服务站	
2	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）	
3	留坝县河道管理站	

四、人员情况说明

截至上年底，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34人，其中行政6人、事业28人。单位管理的离退休人员19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720.62万元，其中一般公共预算拨款收入720.62万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加50.95万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、各类社会保险、经费等预算较上年有所增加；本部门当年预算支出720.62万元，其中一般公共预算拨款支出720.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加50.95万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、各类社会保险、经费等预算较上年有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入720.62万元，其中一般公共预算拨款收入720.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加50.95万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、各类社会保险、经费等预算较上年有所增加；本部门财政拨款支出720.62万元，其中一般公共预算拨款支出720.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加50.95万元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、各类社会保险、经费等预算较上年有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出720.62万元，较上年增加50.95万

元，增长7.61%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、各类社会保险、经费等预算较上年有所增加。

（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720.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.83万元，较上年增加6.13万元，增长13.12%，增长的主要原因是：人员增加，导致养老保险缴费增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.98万元，较上年减少1.97万元，下降49.87%，下降的主要原因是：工伤保险缴费比例下调导致其他社会保障缴费减少。

3. 行政单位医疗(2101101)22.21万元，较上年增加2.09万元，增长10.39%，增长的主要原因是：人员增加，导致医疗保险缴费增加。

4. 行政运行(2130301)372.48万元，较上年增加43.11万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，导致行政运行支出增加。

5. 其他水利支出(2130399)231.50万元，较上年减少3.00万元，下降1.28%，下降的主要原因是：专项业务经费减少导致其他水利支出减少。

6. 住房公积金(2210201)39.62万元，较上年增加4.59万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，导致住房公积金增加。

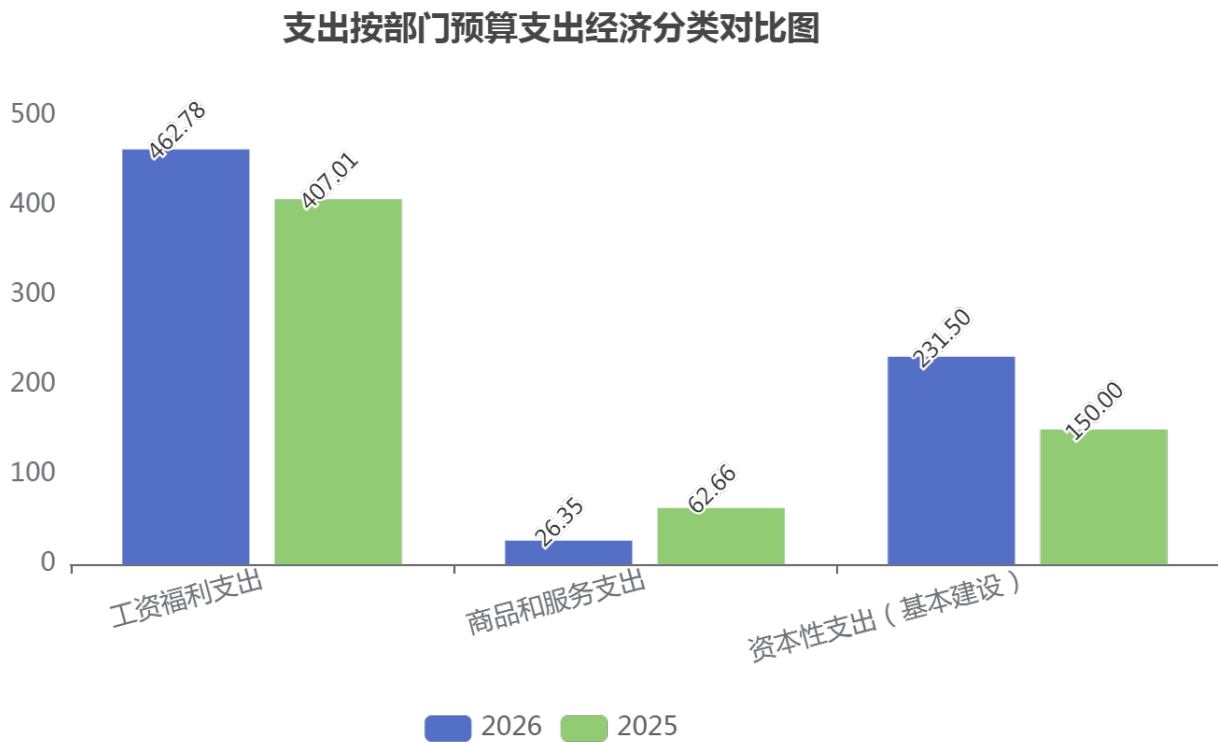
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出720.62万元，其中：

（1）工资福利支出(301)462.78万元，较上年增加55.76万元，增长13.70%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)26.35万元，较上年减少36.32万元，下降57.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少导致商品服务支出减少。

(3) 资本性支出（基本建设）(309)231.50万元，较上年增加81.50万元，增长54.33%，增长的主要原因是：今年财政部门增加了基本建设资金投入，基础设施建设支出有所增加。



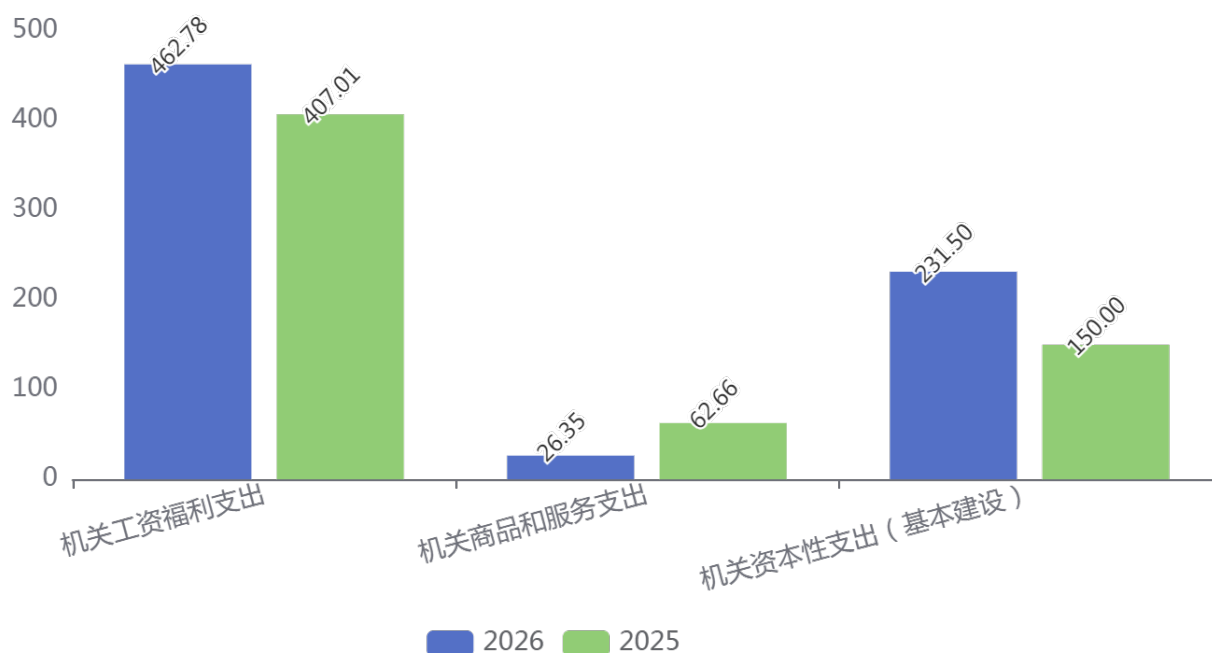
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出720.62万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)462.78万元，较上年增加55.76万元，增长13.70%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)26.35万元，较上年减少36.32万元，下降57.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少导致商品服务支出减少。

(3) 机关资本性支出（基本建设）(504)231.50万元，较上年增加81.50万元，增长54.33%，增长的主要原因是：今年财政部门增加了基本建设资金投入，基础设施建设支出有所增加。

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，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0.80万元，较上年减少9.60万元，下降92.31%，下降的主要原因是：受八项规定约束、预算监管趋严、公车改革推进，加上厉行节约理念深入人心，三公经费持续下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年下降1.30万元，下降86.67%，下降的主要原因是：受八项规定约束、预算监管趋严、公车改革推进，加上厉行节约理念深入人心，公务接待费持续下降。

公务用车运行维护费0.60万元，较上年下降8.30万元，下降93.26%，下

降的主要原因是：受八项规定约束、预算监管趋严、公车改革推进，加上厉行节约理念深入人心，公务用车运行维护费持续下降。

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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720.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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21.62万元，较上年较上年减少0.78万元，下降3.49%，下降的主要原因是财政配套减少较上年减少。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县水利局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

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	7206200.00	一、部门预算	7206200.00	一、部门预算	7206200.00	一、部门预算	7206200.00
1、财政拨款	7206200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4891200.00	1、机关工资福利支出	4627750.00
(1)一般公共预算拨款	7206200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4627750.00	2、机关商品和服务支出	263450.00
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	263450.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	2315000.00
(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	2315000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	548130.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222090.00	(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)	2315000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6039760.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	396220.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7206200.00	本年支出合计	7206200.00	本年支出合计	7206200.00	本年支出合计	7206200.00
用事业基金弥补收支差额		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	7206200.00	支出总计	7206200.00	支出总计	7206200.00	支出总计	7206200.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7206200	7206200								
134	留坝县水利局	7206200	7206200								
134001	留坝县水利局	7206200	7206200								

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	7206200.00	一、财政拨款	7206200.00	一、财政拨款	7206200.00	一、财政拨款	7206200.00
1、一般公共预算拨款	7206200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4891200.00	1、机关工资福利支出	4627750.00
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	4627750.00	2、机关商品和服务支出	263450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	263450.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	2315000.00
		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	2315000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	548130.00	(2) 商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	222090.00	(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)	2315000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	6039760.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	396220.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7206200.00	本年支出合计	7206200.00	本年支出合计	7206200.00	本年支出合计	7206200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7206200.00	支出总计	7206200.00	支出总计	7206200.00	支出总计	7206200.00

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	7206200	4675000	216200	2315000	
208	社会保障和就业支出	548130	548130			
20805	行政事业单位养老支出	528330	528330			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528330	528330			
20899	其他社会保障和就业支出	19800	19800			
2089999	其他社会保障和就业支出	19800	19800			
210	卫生健康支出	222090	222090			
21011	行政事业单位医疗	222090	222090			
2101101	行政单位医疗	222090	222090			
213	农林水支出	6039760	3508560	216200	2315000	
21303	水利	6039760	3508560	216200	2315000	
2130301	行政运行	3724760	3508560	216200		
2130399	其他水利支出	2315000			2315000	
221	住房保障支出	396220	396220			
22102	住房改革支出	396220	396220			
2210201	住房公积金	396220	396220			

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			7206200	4675000	216200	2315000	
301	工资福利支出			4627750	4627750			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3461310	3461310			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528330	528330			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222090	222090			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19800	19800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396220	396220			
302	商品和服务支出			263450	47250	216200		
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	41500		41500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22500		22500		
30228	工会经费	50201	办公经费	36200		36200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6000		6000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47250	47250			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41000		41000		
309	资本性支出（基本建设）			2315000			2315000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2315000			2315000	

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	4891200	4675000	216200	
208	社会保障和就业支出	548130	548130		
20805	行政事业单位养老支出	528330	528330		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528330	528330		
20899	其他社会保障和就业支出	19800	19800		
2089999	其他社会保障和就业支出	19800	19800		
210	卫生健康支出	222090	222090		
21011	行政事业单位医疗	222090	222090		
2101101	行政单位医疗	222090	222090		
213	农林水支出	3724760	3508560	216200	
21303	水利	3724760	3508560	216200	
2130301	行政运行	3724760	3508560	216200	
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	396220	396220		
22102	住房改革支出	396220	396220		
2210201	住房公积金	396220	396220		

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			4891200	4675000	216200	
301	工资福利支出			4627750	4627750		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3461310	3461310		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528330	528330		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222090	222090		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19800	19800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396220	396220		
302	商品和服务支出			263450	47250	216200	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	41500		41500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22500		22500	
30228	工会经费	50201	办公经费	36200		36200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6000		6000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47250	47250		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41000		41000	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2315000	
134	留坝县水利局	2315000	
134001	留坝县水利局	2315000	
	专用项目	2315000	
	河长制工作经费	100000	
	2026年河长制工作经费项目	100000	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
	河道执法管理经费	100000	
	2026年河道管理执法专项经费项目	100000	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
	河湖水利工程划界经费	780000	
	2026年河湖及水利工程划定工作经费项目	780000	对全县7条流域河湖和水利工程管理与保护范围进行勘察计划定明确权工作
	库区直补和项目监督检查工作经费	20000	
	2026年库区直补人口动态核查和项目监督检查工作经费	20000	完成2026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2026年留坝县大中型水库移民后期扶持项目监督检查工作
	农村饮水维修养护县级配套资金	600000	
	2026年农村饮水维修养护县级配套项目	600000	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
	水保专项执法经费	50000	
	2026年水土保持专项执法经费项目	50000	完成2026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
	水旱灾害防御监测系统运行维护经费项目	40000	
	2026年度水旱灾害监测预警系统运维经费项目	40000	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
	水资源管理工作经费	40000	
	2026年度水资源保护与管理工作经费项目	40000	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
	县城公共用水县级配套项目	485000	
	2026年县城公共用水县级配套资金项目	485000	保障2026年县城道路绿化、道路洒水、市民休息点、县城公共厕所、消防等市政公共用水
	县级水质检测中心经费	100000	
	2026年县级水质检测中心经费项目	100000	弥补县级水质检测人员经费及化验药品等费用

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	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	104000	104000		15000	89000		89000			8000	8000		2000	6000		6000			-96000	-96000		-13000	-83000		-83000		
134	雷坝县水利局	104000	104000		15000	89000		89000			8000	8000		2000	6000		6000			-96000	-96000		-13000	-83000		-83000		
134001	雷坝县水利局	104000	104000		15000	89000		89000			8000	8000		2000	6000		6000			-96000	-96000		-13000	-83000		-83000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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				
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	日常设备运行成本	5万元	9
			日常督导检查成本	2万元	9
			日常河道巡查成本	3万元	8
	产出指标	数量指标	开展河长制湖长制宣传教育活动	≥4次	8
			开展河道“清四乱”专项检查	≥12次	8
			开展各级河长巡河日常专项巡查	800余次	8
		质量指标	河湖管理保护覆盖率	≥95%	8
		时效指标	完成该项工作时限	2026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	因河湖管理降低和减少群众违法行为	显著下降	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	河(湖)长满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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	5万元	9
			日常宣传成本	2万元	9
			日常办公成本	3万元	9
	产出指标	数量指标	水政执法河道巡查	≥20次	9
			水政执法宣传	≥4次	9
		质量指标	水事活动案件办结率	100%	9
		时效指标	水政执法、河道巡查的期限	2026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	维护正常水事秩序, 保护河道水生态环境	有效维护	9
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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：		78万元	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款		78万元		
		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		43万元	7
			工程附属勘察费用成本		30万元	7
			河湖管理宣传教育活动成本		5万元	7
	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公司		1条	7
			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	7
			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公司计划明确确权工作。		6条	7
			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公司计划明确确权工作。		7条	6
			开展河长制湖长制宣传教育活动		≥20次	6
		质量指标	强化河湖管理保护		达到要求	6

		时效指标	完成该项工作时限	2026年1月至12月	6
	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%	6
		生态效益指标	改善全流域河湖生态	持续向好	6
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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2026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2026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	1万元	9
			日常宣传成本	0.5万元	9
			日常督查检查成本	0.5万元	8
	产出指标	数量指标	全年监督核查工作	≥2次	8
			库区移民直补资金发放人数	117人	8
		质量指标	直补人口核查合格率	100%	8
			直补资金发放合格率	100%	8
		时效指标	直补资金发放期限	2026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	维护库区移民人口稳定	矛盾显著下降	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查工作人员满意度	≥95%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	60万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60万元		
		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	40万元	8
			日常宣传成本	10万元	8
			日常办公成本	10万元	8
	产出指标	数量指标	维修农村饮水项目	5处	8
			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%	7
		时效指标	完成该项目时限	2026年1月至12月	7
	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	7
		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	7
			政策效益发挥年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	河(湖)长满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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2026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	工程附属服务项目成本	5万元	13
	产出指标	数量指标	水保执法巡查每季度	≥20次	13
		质量指标	水保活动案件办结率	100%	13
		时效指标	水保执法巡查的期限	2026年12月底前	13
	效益指标	社会效益指标	加强水保措施治理,减少灾害发生,降低灾害损失	显著改善	13
		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	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	12

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度水旱灾害监测预警系统运维费用项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	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	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	1万元	9
	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	2026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	服务对象满意度指标	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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	9
			日常宣传成本	1万元	9
	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	8
			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%	8
			规划编制合格率	100%	8
		时效指标	完成该项目时限	2026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
		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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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2026年县道路绿化、道路洒水、市民休息点、县城公共厕所、消防等市政公用用水					
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	7
			日常设备运维成本		16万元	7
			日常宣传教育成本		2.5万元	7
	产出指标	数量指标	公共绿化、道路洒水年用水量		5万m³	7
			公共用水设施宣传		≥4次	7
			公共消防用水设备		45处	7
			公共绿地、公园用水处数		8处	6
		质量指标	公共设施用水保障率		100%	6
			公共设施用水合格率		100%	6
		时效指标	完成该项目时限		2026年1月至12月	6
	效益指标	经济效益指标	无		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	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	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	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	5万元	6
			药品试剂采购成本	3万元	6
			人员劳务费用成本	1万元	6
			人员交通费用成本	0.5万元	6
			人员办公费用成本	0.5万元	6
	产出指标	数量指标	县城水厂出厂水每日监测	9项	6
			县城水厂原水每日监测	5项	6
			县城供水出厂水全分析	每年一次	6
			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	5
		时效指标	水质检测时间	2026年1月至12月	5

	效益指标	经济效益指标	全年增加水费收入	≥30万元	5
		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。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县水利局				
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	部门人员工资及补贴	467.5	467.5	0.00	
	公用经费	保障部门正常运转	21.62	21.62	0.00	
	专项经费	完成当年水利工作任务	231.5	231.5	0.00	
金额合计			720.62	720.62	0.00	
年度总体目标	1、按时发放人员工资，及时缴纳社保；2、保障机关正常运转，机关工作有序开展；3、保障水利事业健康发展；4、按照年度工作点有序开展各项水利工作，高质量完成2026年目标任务。					
	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	人员经费成本		467.5万元	1.8
			公用经费成本		21.62万元	1.8
			专项经费成本		231.50万元	1.8
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	数量指标		工资发放及社保缴纳人数		≥35人	1.8
			确保水利局日常工作正常开展		≤21.9万元	1.8
			县城绿化、道路洒水年用水量		5万立方米	1.8
			市民休息点、公共厕所年用水量		5万立方米	1.8
			消防年用水量		2万立方米	1.8
			开展河长制湖长制宣传教育活动		4次	1.8
			开展河道“清四乱”专项检查		12次	1.8
			开展各级河长巡河日常专项巡查		800余次	1.8
			涉及河湖条数		16条	1.8
			完成简易雨量站维修		112处	1.8
			完成全县宽度运行维护		8条	1.8
			维修养护自动雨量站		19处	1.8

年度绩效指标	产出指标		开展水资源节约与保护工作	10处	1.8
			取水口计量设计	30处	1.8
		质量指标	工资发放及时率	100%	1.8
			年度县考指标完成率	≥95%	1.8
			供水水质达标率	100%	1.8
			强化河湖管理保护	≥95%	1.5
			确保汛期上线率	≥98%	1.5
			维护水资源数据传输系统平台	12次	1.5
			设备运行合格率	100%	1.5
			年度工作考核合格率	100%	1.5
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	1.5
			在规定的时间内完成社保缴费率	100%	1.5
			完成该项工作时限	365天	1.5
			截至当年底，建设任务完成比例	100%	1.5
			供水时限	365天	1.5
	效益指标	经济效益指标	支出数控制在预算内	≤268.01万元	1.5
			2026年县城公共用水县级配套资金项目需要投入资金	48.5万	1.5
			2026年水质检测中心县级配套资金项目	10万元	1.5
			2026年河湖及水利工程划定工作项目需要投入资金	78万	1.5
			2026年度河长制专项工作经费需要投入资金	10万	1.5
			2026年水资源保护项目需要投入资金	4万元	1.5
			2026年水旱灾害监测预警系统运行维护经费项目需要投入资金	4万元	1.5
			2026年水资源管理工作经费需要投入资金	2万元	1.5
			2026年水保专项执法经费	5万元	1.5
			2026河道执法管理经费	10万元	1.5
			2026年农村饮水维修养护县级配套资金	60万元	1.5
			2026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	1.5
		社会效益指标	开展河长制湖长制宣传教育活动	20次	1.5
			年减少管道漏水损失	100T	1.5
			群众节约用水意识	明显提高	1.5

		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%	1.5
			强化节约用水意识，改善县城生态环境	显著改善	1.5
			改善全县洪水灾害保障	≥100%	1.5
		可持续影响指标	供水工程设计使用年限	≥10年	1.5
			已建工程是否良性运行	是	1.5
			工程是否达到设计使用年限	≥20年	1.5
			设备运行	良好	1.5
			水资源监测设备运行	正常	1.5
	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%	1.5
			干部满意度	≥98%	1.5
			服务群众度	≥98%	1.5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。