

镇安县水利局  
2025 年部门预算公开说明

## 附件 1

# 镇安县水利局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：部门预算公开报表

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能及机构设置

##### （一）部门主要职能

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门乡村振兴工作。

15、承办县委政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

镇安县水利局内设 5 个职能股室：办公室、法制股、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

## 二、工作任务

2025 年是完成“十四五”规划任务的收官之年，县水利局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记治水重要论述，紧紧围绕县委县政府安排部署和中心工作，坚持把项目建设作为强基础、促增长、争进位的有力抓手，着力提升水旱灾害防御能力、水资源优化配置能力、河库生态保护治理能力和供水保障水平，为推动我县高质量发展提供有力的水利保障。

（一）着力做好党建引领工作 坚定不移贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述精神，切实以党建引领水利项目建设，助推全县经济社会高质量发展。

（二）着力做好争资争项工作 狠抓政策和资金落实争取，深入研究中央和省市政策导向，围绕政策、资金争取方向，超前谋划、提前对接、专班推进，完善项目前期准备工作。共谋划重要支流、中小河流、山洪沟治理、小流域治理、饮水保障、水库、水资源管护、水污染防治等 8 类 30 个项目，总投资 14.79 亿元。争取中

省资金 1.3 亿元，其中中省水利发展投资 0.5 亿元。中央预算内投资 0.4 亿元。超长期国债投资 0.2 亿元。专项债投资 0.2 亿元。

（三）着力推深做实河湖长制工作 发挥河湖长牵头优势，加大巡河力度，协调解决河湖重大问题。努力建设“河畅、水清、岸绿、景美”的美丽河湖，实现宜居水环境、健康水生态。

（四）着力做好水害灾害防御工作 坚持“预”字当先、“实”字托底，锚定“四不”目标，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，立足防大汛、抗大旱、救大灾。组织开展山洪灾害防御宣传、培训、演练各 1 次，维修自动雨量水位站 21 处、无线预警广播 156 处、15 个镇办视频会商系统及县级监测预警平台，向防汛物资库补充配备一定数量的抢险救援物资设备，有效提高防灾避灾意识和抢险救援能力。

（五）着力做好安全饮水保障工作 坚持民生水利理念，狠抓农村供水保障水平，力争 2025 年实施米粮联村供水工程、农村饮水基础设施维修养护项目等 4 个工程。持续开展农村饮水安全动态监测和春秋季节常态化敲门入户大排查，及时消除各类风险隐患，全力保障农村供水提质增效。加强饮用水水源地日常巡查，加大做好水质监测频次，确保群众饮用水水质的安全、达标。

主要目标任务是：争取中省水利发展资金 1.3 亿元，招商引资 2.1 亿元，治理水土流失面积 45km<sup>2</sup>，治理中

小河流长度 4km，农村供水保障受益人口 0.8 万人，单位地区生产总值用水量 37 立方米/万元，年用水总量控制在 0.66 亿吨以内。

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局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

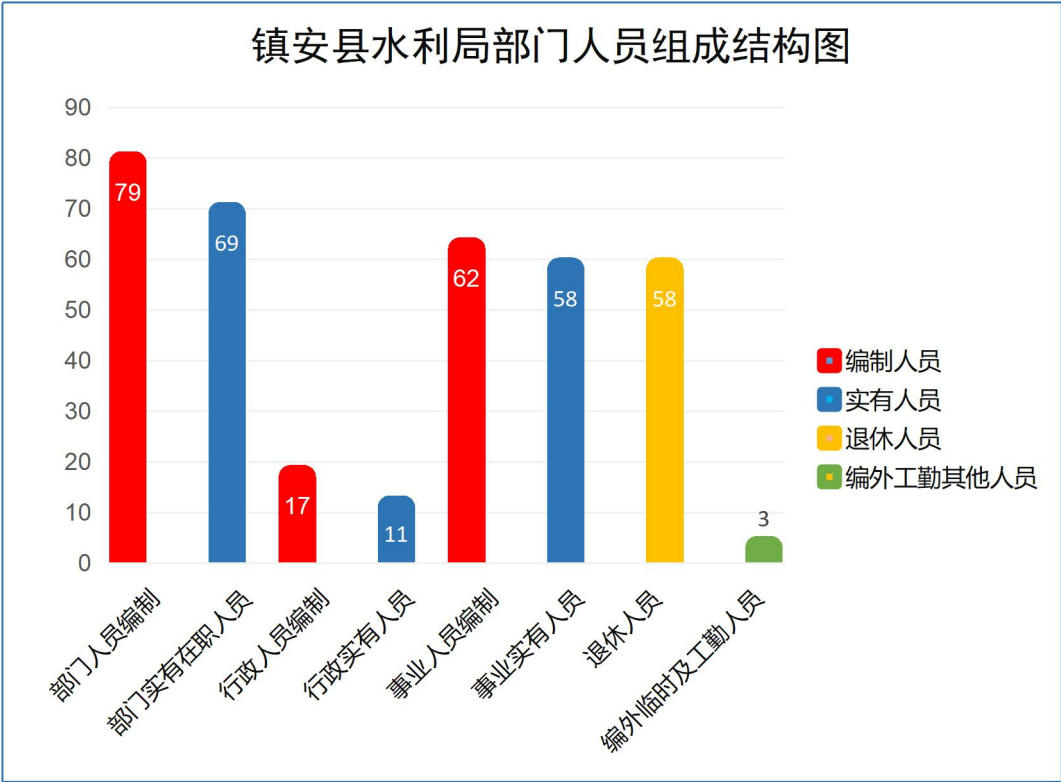
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，因机构改革镇安县水政监察大队已并入镇安县水资源管理站。包括：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 镇安县水利局（机关）   |
| 2  | 镇安县水利工作站     |
| 3  | 镇安县水电水库管理中心  |
| 4  | 镇安县水土保持工作站   |
| 5  | 镇安县水资源管理站    |
| 6  | 镇安县水利工程质量监督站 |
| 7  | 镇安县河道管理站     |

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 17 人、事业编制 62 人；实有人员 69 人，其中行政 11 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 58 人。编外、工勤及其

他人员 3 人。



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况

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 1117.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1117.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。收入预算较上年 1218.26 万元减少了 100.49 万元，减少 8.25%，主要是 2024 年增加了退休人员、2025 年减少



了编外及工勤人员，其余为费用正常浮动。

2025 年支出预算为 1117.77 万元，较上年 1218.26 万元减少了 100.49 万元，减少 8.25%，主要原因同上。

## 六、财政拨款收支情况说明

2025 年财政拨款收支与“五、收支预算总体情况”相同。

## 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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1117.77 万元，较上年 1218.26 万元减少了 100.49 万元，减少 8.25%，主要原因是 2024 年增加了退休人员、2025 年减少了编外及工勤人员，其余为费用正常浮动。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年支出功能分类为教育支出 0.95 万元，较上年 0.60 万元增加 0.35 万元，主要是上下年支出功能科目正常浮动；社会保障和就业支出 138.14 万元，较上年 150.27 万元减少 12.13 万元，主要是上下年支出增加了退休人员；卫生健康支出 43.80 万元，较上年 45.96 万元减少了 2.16 万元，主要是上下年增加了退休人员；农林水（水利）支出 859.61 万元，较上年 939.87 万元减少了 80.26 万元，减少 8.54%，主要是 2024 年增加了退休人员、2025 年减少了编外及工勤人员；住房保障支出 75.27 万元，较上年 81.56 万元减少了 6.29 万元，减少了 7.71%，主要是 2024 年增加了退休人员。

2025 年本部门一般公共预算支出 1117.77 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.23 万元，较上年 96.76 万元减少 7.53 万元，原因是 2024 年增加了退休人员；

2、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.64 万元，较上年 48.40 万元减少 3.76 万元，原因是 2024 年增加了退休人员；

3、其他社会保障和就业支出(2089999)4.27 万元，较上年 5.11 万元减少 0.84 万元，原因是 2024 年增加了退休人员；

4、行政单位医疗（2101101）9.24 万元，较上年 10.99 万元减少 1.75 万元，原因是 2024 年增加了退休人员；

5、事业单位医疗（2101102）34.56 万元，较上年 34.97 万元减少 0.41 万元，较上年正常浮动；

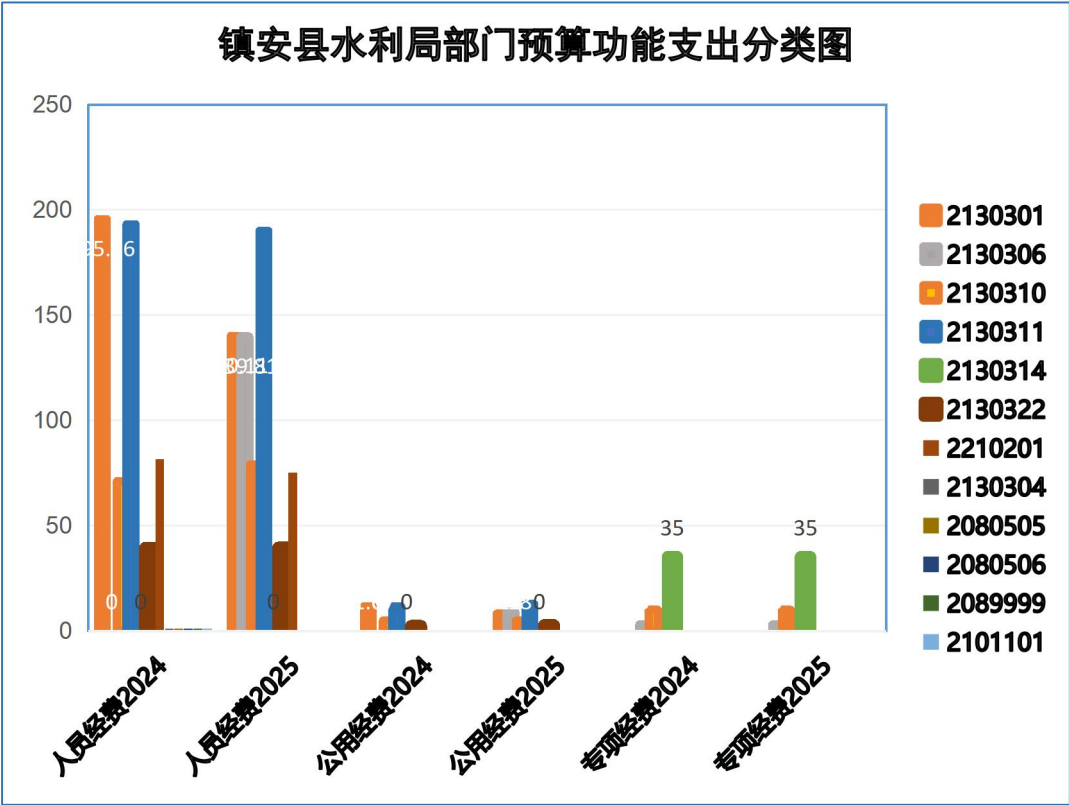
6、行政运行（2130301）148.24 万元，较上年 207.23 万元减少了 58.99 万元，原因是 2024 年增加了退休人员、本年度减少了编外及工勤人员；

7、水利行业业务管理(2130304)86.81 万元，较上年 263.38 万元减少 176.57 万元，主要原因是水利事业单位上下年度选用支出功能分类科目不一致所致；

8、水利工程运行与维护(2130306)151.99 万元，较上年 3.00 万元增加了 148.99 万元，主要原因是水利事业单位上下年度选用支出功能分类科目不一致所致；

9、水土保持(2130310)94.05 万元，较上年 85.94 万元增加了 8.11 万元，较上年正常浮动；

- 10、水资源节约管理与保护(2130311)202.70 万元，较上年 204.65 万元减少 1.95 万元，较上年正常浮动；
- 11、防汛(2130314)35.00 万元，和上年相同；
- 12、水利安全监督(2130322)41.74 万元，较上年 41.27 万元增加 0.47 万元，较上年正常浮动；
- 13、农村供水(2130335)100.00 万元，和上年相同；
- 14、住房公积金（2210201）75.27 万元，较上年 81.56 万元减少 6.29 万元，原因是 2024 年增加了退休人员。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1117.77 万元，较上年

1218.26 万元减少了 100.49 万元，减少 8.25%，主要原因是 2024 年增加了退休人员、2025 年减少了编外及工勤人员，其余费用正常浮动。

包括基本支出 969.77 万元，项目支出 148.00 万元。

#### 1、基本支出含

工资福利支出（301）914.89 万元，较上年 1017.72 万元减少 102.83 万元，主要原因是 2024 年增加了退休人员、2025 年减少了编外及工勤人员；

商品和服务支出（302）43.01 万元，较上年 44.32 万元减少 1.31 万元，较上年费用正常浮动；

对个人和家庭补助支出（303）11.87 万元，较上年 8.22 万元增加 3.60 万元，较上年费用正常浮动。

#### 2、部门财政拨款项目收支情况。

① 河道管护及水旱灾害防御经费 35.00 万元，较上年相同。是指完成全县水旱灾害防治及河道治理工作业务支出。

② 水利工程前期费 3.00 万元，较上年相同。主要用于水利站水利工程前期准备工作等业务支出。

③ 镇安县村镇供水水管员工资 100.00 万元，较上年相同。预算项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放；项目的完成，将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展，保障现有的农村供水工程有效正常运行，保证全县人民饮水安全。

④ 镇安县水电水库管理专项经费 10.00 万元，较上年相同。预算支出用于水电水库管理中心专项业务费用。

### 八、政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

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、会议费、培训费等一般性支出预算 3.20 万元，较上年 2.95 万元增加 0.25 万元；2025 年“三公”经费预算编制 1.95 万元，较 2024 年 2.05 万元减少了 0.10 万元。

分别是：公务接待费 1.05 万元，与上年 1.35 万元减少 0.30 万元，严格遵守中央“八项规定”政策，日常业务工作需要，正常浮动；公务用车运行维护费 0.90 万元，较上年 0.70 万元增加 0.20 万元，正常浮动；会议费 0.30 万元，较上年 0.30 万元相同，减少会议开支，以视频会为主；培训费 0.95 万元，较上年 0.60 万元增加 0.35 万元，时代发展、业务更新，加大职工培训学习，适应工作需要。

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 |
|----|--------------|--------------------------------|-----|------|----|
| 1  | 水资源管理及水利业务培训 | 2025 年 6 月 2 日-2025 年月 6 月 6 日 | 9 人 | 0.95 |    |

|   |              |                 |      |      |  |
|---|--------------|-----------------|------|------|--|
| 2 | 2025 年水利工作会议 | 2025 年 3 月 16 日 | 80 人 | 0.30 |  |
|---|--------------|-----------------|------|------|--|

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门资产总额 158.80 万元，所属预算单位共有车辆 2 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

2025 年本部门政府采购预算共 6.00 万元，其中政府采购货物类预算 6.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。主要是 2025 年 6 月份水旱灾害物资储备采购。

### 十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门实现绩效管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款 1117.77 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。涉及一般公共预算项目拨款 148 万元。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行费预算 8.16 万元，主要用于水利局（机关）日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。与 2024 年机关运行费 11.67

万元减少了 3.51 万元，属正常浮动。

### **第三部分 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、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮水用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

三、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

四、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的

水利工程管理单位的支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**

（见附件 3 内容）



# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县水利局（部门）

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    | 本期没有该项业务，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          | 否    |                                    |
| 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    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

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           | 11177700.00  | 一、部门预算         | 11177700.00 | 一、部门预算            | 11177700.00 | 一、部门预算            | 11177700.00 |
| 1、财政拨款           | 11177700.00  | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 9697700.00  | 1、机关工资福利支出        | 1809300.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 11177700.00  | 2、外交支出         |             | （1）工资福利支出         | 9148900.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1431600.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,480,000.00 | 3、国防支出         |             | （2）商品和服务支出        | 430100.00   | 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      | 118700.00   | 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         | 9500.00     | （4）资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 7818100.00  |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 1480000.00  | 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    | 1381400.00  | （2）商品和服务支出        | 1480000.00  | 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       | 118700.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 438000.00   | （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          |             |                   |             |
|                  |              | 13、农林水支出       | 8596100.00  | （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      | 752700.00   |                   |             |                   |             |
|                  |              | 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           | 11177700.00  | 本年支出合计         | 11177700.00 | 本年支出合计            | 11177700.00 | 本年支出合计            | 11177700.00 |
| 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             | 11177700.00  | 支出总计           | 11177700.00 | 支出总计              | 11177700.00 | 支出总计              | 11177700.00 |



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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                  |               | 小计            | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| **     | **               | **            | **            | **                       | **          | **   | **           | **            | **           | **   | **   |
|        | 合计               | 11,177,700.00 | 11,177,700.00 | 1,480,000.00             |             |      |              |               |              |      |      |
| 365    | 镇安县水利局           | 11,177,700.00 | 11,177,700.00 | 1,480,000.00             |             |      |              |               |              |      |      |
| 365001 | 镇安县水利局           | 3,340,400.00  | 3,340,400.00  | 1,350,000.00             |             |      |              |               |              |      |      |
| 365002 | 镇安县水利工作站         | 2,078,300.00  | 2,078,300.00  | 30,000.00                |             |      |              |               |              |      |      |
| 365003 | 镇安县水电水库管理中心      | 1,286,600.00  | 1,286,600.00  | 100,000.00               |             |      |              |               |              |      |      |
| 365004 | 镇安县水土保持工作站       | 1,153,600.00  | 1,153,600.00  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 365006 | 镇安县水资源管理站        | 1,763,500.00  | 1,763,500.00  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 365010 | 镇安县水利工程质量监督<br>站 | 571,500.00    | 571,500.00    |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |          |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 365011 | 镇安县河道管理站 | 983,800.00 | 983,800.00 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 11,177,700.00 | 一、财政拨款         | 11,177,700.00 | 一、财政拨款            | 11,177,700.00 | 一、财政拨款            | 11,177,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,177,700.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,697,700.00  | 1、机关工资福利支出        | 1,809,300.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,480,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,148,900.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,431,600.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 430,100.00    | 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      | 118,700.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 9,500.00      | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 7,818,100.00  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,480,000.00  | 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           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,381,400.00  | (2)商品和服务支出        | 1,480,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭的补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       | 118,700.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 438,000.00    | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 8,596,100.00  | (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      | 752,700.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,177,700.00 | 本年支出合计         | 11,177,700.00 | 本年支出合计            | 11,177,700.00 | 本年支出合计            | 11,177,700.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,177,700.00 | 支出总计           | 11,177,700.00 | 支出总计              | 11,177,700.00 | 支出总计              | 11,177,700.00 |

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               | 11,177,700.00 | 9,267,600.00 | 430,100.00 | 1,480,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,381,400.00  | 1,381,400.00 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,338,700.00  | 1,338,700.00 |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892,300.00    | 892,300.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 446,400.00    | 446,400.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 42,700.00     | 42,700.00    |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 42,700.00     | 42,700.00    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 438,000.00    | 438,000.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 438,000.00    | 438,000.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92,400.00     | 92,400.00    |            |              |    |



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 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| **      | **         | **           | **           | **         | **           | ** |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 345,600.00   | 345,600.00   |            |              |    |
| 213     | 农林水支出      | 8,605,600.00 | 6,695,500.00 | 430,100.00 | 1,480,000.00 |    |
| 21303   | 水利         | 8,605,600.00 | 6,695,500.00 | 430,100.00 | 1,480,000.00 |    |
| 2130301 | 行政运行       | 1,482,700.00 | 1,401,100.00 | 81,600.00  |              |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 868,100.00   | 813,300.00   | 54,800.00  |              |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 1,519,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00  | 30,000.00    |    |
| 2130310 | 水土保持       | 940,500.00   | 791,000.00   | 49,500.00  | 100,000.00   |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2,027,000.00 | 1,899,400.00 | 127,600.00 |              |    |
| 2130314 | 防汛         | 350,000.00   |              |            | 350,000.00   |    |
| 2130322 | 水利安全监督     | 417,400.00   | 392,600.00   | 24,800.00  |              |    |

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 |
|---------|--------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| **      | **     | **           | **         | **     | **           | ** |
| 2130335 | 农村供水   | 1,000,000.00 |            |        | 1,000,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 752,700.00   | 752,700.00 |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 752,700.00   | 752,700.00 |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 752,700.00   | 752,700.00 |        |              |    |

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             |          |          | 11,177,700.00 | 9,267,600.00 | 430,100.00 | 1,480,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,148,900.00  | 9,148,900.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 651,600.00    | 651,600.00   |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,662,400.00  | 2,662,400.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 394,700.00    | 394,700.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 388,600.00    | 388,600.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 177,400.00    | 177,400.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 587,100.00    | 587,100.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 30,800.00     | 30,800.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,595,800.00  | 1,595,800.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 178,100.00    | 178,100.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 714,200.00    | 714,200.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 89,100.00     | 89,100.00    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 357,300.00    | 357,300.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 79,000.00     | 79,000.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 326,400.00    | 326,400.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,500.00      | 1,500.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 41,200.00     | 41,200.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 146,600.00    | 146,600.00   |            |              |    |

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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| **       | **       | **       | **       | **           | **         | **         | **           | ** |
| 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 606,100.00   | 606,100.00 |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 60,500.00    | 60,500.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 60,500.00    | 60,500.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 1,910,100.00 |            | 430,100.00 | 1,480,000.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 21,000.00    |            | 21,000.00  |              |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 129,000.00   |            | 129,000.00 |              |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 3,000.00     |            | 3,000.00   |              |    |
| 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 23,000.00    |            | 23,000.00  |              |    |
| 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 5,000.00     |            | 5,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 4,000.00     |            | 4,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |            | 3,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |            | 10,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |            | 10,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00    |            | 98,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |            | 3,000.00   |              |    |
| 30215    | 会议费      | 50202    | 会议费      | 3,000.00     |            | 3,000.00   |              |    |
| 30216    | 培训费      | 50203    | 培训费      | 5,000.00     |            | 5,000.00   |              |    |
| 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00     |            | 4,500.00   |              |    |
| 30217    | 公务接待费    | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00     |            | 5,000.00   |              |    |

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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| **       | **        | **       | **       | **           | **         | **        | **           | ** |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |            | 5,500.00  |              |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费    | 1,350,000.00 |            |           | 1,350,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 135,000.00   |            | 5,000.00  | 130,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费     | 15,600.00    |            | 15,600.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 63,500.00    |            | 63,500.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 9,000.00     |            | 9,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |            | 5,000.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 118,700.00   | 118,700.00 |           |              |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 86,100.00    | 86,100.00  |           |              |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 32,600.00    | 32,600.00  |           |              |    |

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               | 9,697,700.00 | 9,267,600.00 | 430,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,381,400.00 | 1,381,400.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,338,700.00 | 1,338,700.00 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892,300.00   | 892,300.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 446,400.00   | 446,400.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 42,700.00    | 42,700.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 42,700.00    | 42,700.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 438,000.00   | 438,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 438,000.00   | 438,000.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92,400.00    | 92,400.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 345,600.00   | 345,600.00   |            |    |

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 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| **      | **         | **           | **           | **         | ** |
| 213     | 农林水支出      | 7,125,600.00 | 6,695,500.00 | 430,100.00 |    |
| 21303   | 水利         | 7,125,600.00 | 6,695,500.00 | 430,100.00 |    |
| 2130301 | 行政运行       | 1,482,700.00 | 1,401,100.00 | 81,600.00  |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 868,100.00   | 813,300.00   | 54,800.00  |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 1,489,900.00 | 1,398,100.00 | 91,800.00  |    |
| 2130308 | 水利前期工作     |              |              |            |    |
| 2130310 | 水土保持       | 840,500.00   | 791,000.00   | 49,500.00  |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2,027,000.00 | 1,899,400.00 | 127,600.00 |    |
| 2130314 | 防汛         |              |              |            |    |
| 2130316 | 农村水利       |              |              |            |    |
| 2130322 | 水利安全监督     | 417,400.00   | 392,600.00   | 24,800.00  |    |

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 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----|
| **      | **     | **         | **         | **     | ** |
| 2130335 | 农村供水   |            |            |        |    |
| 221     | 住房保障支出 | 752,700.00 | 752,700.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 752,700.00 | 752,700.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 752,700.00 | 752,700.00 |        |    |



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             |          |          | 9,697,700.00 | 9,267,600.00 | 430,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,148,900.00 | 9,148,900.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 651,600.00   | 651,600.00   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,662,400.00 | 2,662,400.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 394,700.00   | 394,700.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 388,600.00   | 388,600.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 177,400.00   | 177,400.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 587,100.00   | 587,100.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 30,800.00    | 30,800.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,595,800.00 | 1,595,800.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 178,100.00   | 178,100.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 714,200.00   | 714,200.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 89,100.00    | 89,100.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 357,300.00   | 357,300.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 79,000.00    | 79,000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 326,400.00   | 326,400.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,500.00     | 1,500.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 41,200.00    | 41,200.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 146,600.00   | 146,600.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 606,100.00   | 606,100.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 60,500.00    | 60,500.00    |            |    |

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 |
|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|----|
| **       | **       | **       | **       | **         | **        | **         | ** |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 60,500.00  | 60,500.00 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 430,100.00 |           | 430,100.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 21,000.00  |           | 21,000.00  |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 129,000.00 |           | 129,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费      | 50201    | 办公经费     | 3,000.00   |           | 3,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 23,000.00  |           | 23,000.00  |    |
| 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 5,000.00   |           | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 4,000.00   |           | 4,000.00   |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |           | 3,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费      | 50201    | 办公经费     | 10,000.00  |           | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 10,000.00  |           | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00  |           | 98,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |           | 3,000.00   |    |
| 30215    | 会议费      | 50202    | 会议费      | 3,000.00   |           | 3,000.00   |    |
| 30216    | 培训费      | 50203    | 培训费      | 5,000.00   |           | 5,000.00   |    |
| 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00   |           | 4,500.00   |    |
| 30217    | 公务接待费    | 50206    | 公务接待费    | 5,000.00   |           | 5,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费    | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00   |           | 5,500.00   |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50205    | 委托业务费    |            |           |            |    |
| 30227    | 委托业务费    | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |           | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费     | 50201    | 办公经费     | 15,600.00  |           | 15,600.00  |    |

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| **       | **        | **       | **        | **         | **         | **        | ** |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 63,500.00  |            | 63,500.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 9,000.00   |            | 9,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 118,700.00 | 118,700.00 |           |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 86,100.00  | 86,100.00  |           |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助   | 32,600.00  | 32,600.00  |           |    |

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            | 1,480,000.00 |                                                                                                                       |
| 365    | 镇安县水利局        | 1,480,000.00 |                                                                                                                       |
| 365001 | 镇安县水利局        | 1,350,000.00 |                                                                                                                       |
| -      | 镇安县水利局        | 1,350,000.00 |                                                                                                                       |
|        | 村镇供水水管员工资     | 1,000,000.00 |                                                                                                                       |
|        | 镇安县村镇供水水管员工资  | 1,000,000.00 | 预算项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成，将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展，保障现有的农村供水工程有效正常运行，保证全县人民饮水安全。                                          |
|        | 河道管护及水旱灾害防御经费 | 350,000.00   |                                                                                                                       |
|        | 河道管护及水旱灾害防御经费 | 350,000.00   | 预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里,维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。 |
| 365002 | 镇安县水利工作站      | 30,000.00    |                                                                                                                       |

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                                                                                                                   |
|--------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **     | **          | **         | **                                                                                                                     |
| -      | 镇安县水利工作站    | 30,000.00  |                                                                                                                        |
|        | 水利工程前期费     | 30,000.00  |                                                                                                                        |
|        | 水利工程前期费     | 30,000.00  | 完成水利工程规划及编制水利工程实施方案8个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。 |
| 365003 | 镇安县水电水库管理中心 | 100,000.00 |                                                                                                                        |
| -      | 镇安县水电水库管理中心 | 100,000.00 |                                                                                                                        |
|        | 水电水库管理专项经费  | 100,000.00 |                                                                                                                        |
|        | 水电水库管理专项经费  | 100,000.00 | 完成全县8所水电站，茅坪水库、云镇水库、月河抽水蓄能电站的日常维护，项目实施会大大提高水电站和水库管理水平，增强电站水库设施防洪能力，保障 人民群众生命财产安全。                                      |







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|          |                                                                                                                       |           |                         |         |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----|
| 专项（项目）名称 |                                                                                                                       |           | 河道管护及水旱灾害防御经费           |         |    |
| 主管部门     |                                                                                                                       |           | 镇安县水利局                  |         |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                       |           | 实施期资金总额：                | 35万元    |    |
|          |                                                                                                                       |           | 其中;财政拨款                 | 35万元    |    |
|          |                                                                                                                       |           | 其他资金                    |         |    |
| 年度目标     | 预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里,维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。 |           |                         |         |    |
| 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      | 指标1：镇安县安全度汛度旱，河道干净畅通    | 100%    |    |
|          |                                                                                                                       | 质量指标      | 指标1：排洪渠修复加固2公里，清理防洪渠3公里 | 质量优质    |    |
|          |                                                                                                                       |           | 指标2：维护乾佑河及旬河主河道60公里     | 质量优质    |    |
|          |                                                                                                                       |           | 指标3：维护、维修全县水旱灾信息化平台     | 质量优质    |    |
|          |                                                                                                                       | 时效指标      | 指标1：开始时间                | 2025.01 |    |
|          |                                                                                                                       |           | 指标2：截止时间                | 2025.12 |    |
|          |                                                                                                                       | 成本指标      | 指标1：财政预算                | 35万元    |    |
|          | 绩效指标                                                                                                                  | 经济效益指标    | 指标1：提高县防洪抗旱能力           | 大大提高    |    |
|          |                                                                                                                       |           | 指标2：水旱灾害监测能力            | 大大提高    |    |
|          |                                                                                                                       | 社会效益指标    | 指标1：保障河道干净水畅            | 安全度汛度旱  |    |
|          |                                                                                                                       | 生态效益指标    | 指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美     | 优良      |    |
|          |                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 指标1：保证我县人民安全            | 安全      |    |
|          | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民满意度               | 95%     |    |
|          |                                                                                                                       |           | 指标2：财产满意度               | 95%     |    |

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

(2025年度)

|              |                                                                              |              |                      |       |          |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                              | 镇安县村镇供水水管员工资 |                      |       |          |    |
| 主管部门         |                                                                              | 镇安县水利局       |                      |       |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              | 实施期资金总额:     |                      |       |          |    |
|              |                                                                              | 其中：财政拨款      |                      | 100万元 |          |    |
|              |                                                                              | 其他资金         |                      | 100万元 |          |    |
| 年度目标         | 预算项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成，将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展，保障现有的农村供水工程有效正常运行，保证全县人民饮水安全。 |              |                      |       |          |    |
| 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         | 指标1：确保全部水管员工资发放      |       | 100%     |    |
|              |                                                                              | 质量指标         | 指标1：确保农村安全饮水达标、达质    |       | 达标、达质    |    |
|              |                                                                              | 时效指标         | 指标1：开始时间             |       | 2025. 01 |    |
|              |                                                                              |              | 指标2：截止时间             |       | 2025. 12 |    |
|              |                                                                              | 成本指标         | 指标1：财政预算             |       | 100万元    |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标       | 指标1：提高现有的农村供水工程有效的运行 |       | 大大提高     |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标       | 指标1：全县农村饮水安全         |       | 优良       |    |
|              |                                                                              | 生态效益指标       | 指标1：实现我县山青、水绿、人美     |       | 优良       |    |
|              |                                                                              | 可持续影响指标      | 指标1：保证我县水质优良         |       | 优良       |    |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标    | 指标1：社会满意度            |       | 96%      |    |

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

(2025年度)

|              |                                                                                                                           |              |                        |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                           | 水利工作站水利工程前期费 |                        |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                           | 镇安县水利局       |                        |         |    |
| 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         | 0                      |         |    |
| 年度目标         | 完成水利工程规划及编制水利工程实施方案 8个，规划编制为以后争取项目提供依据， 工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难， 为振兴农村打下良好的基础，节水灌溉保障粮食稳定增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。 |              |                        |         |    |
| 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         | 指标1：编制水利工程规划及实施方案      | ≥8个     |    |
|              |                                                                                                                           | 质量指标         | 指标1：水利工程规划及编制水利工程实施方案  | 顺利完成    |    |
|              |                                                                                                                           | 时效指标         | 指标1：完成及时率              | ≥100%   |    |
|              |                                                                                                                           | 成本指标         | 编制水利工程规划及实施方案          | 3750元/个 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                      | 经济效益指标       | 为争取项目资金提供依据            | 按期完成    |    |
|              |                                                                                                                           | 社会效益指标       | 指标1：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难 | 优良      |    |
|              |                                                                                                                           |              | 指标2：节水灌溉保障粮食稳产增产       | 优良      |    |
|              |                                                                                                                           |              | 指标3：堤防工程建设有效保障当地防洪保安   | 优良      |    |
|              |                                                                                                                           | 生态效益指标       | 指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美    | 优良      |    |
|              |                                                                                                                           | 可持续影响指标      | 指标1：水利是农业的命脉           | 96%     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标    | 指标1：人民满意度              | 96%     |    |
|              |                                                                                                                           |              | 指标2：财产满意度              | 96%     |    |

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         |                                                                                        | 镇安县水电水库管理专项经费 |                    |          |    |
| 主管部门         |                                                                                        | 镇安县水利局        |                    |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        | 实施期资金总额:      |                    | 10       |    |
|              |                                                                                        | 其中：财政拨款       |                    | 10       |    |
|              |                                                                                        | 其他资金          |                    |          |    |
| 年度目标         | 效益目标：全县水电站及水库涉及覆盖的群众受益。社会效益目标：使全县水电站及水库覆盖的96户175人受益，保护耕地85亩。完成全县所有水电站及水库管理任务，落实日常管护责任。 |               |                    |          |    |
| 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          | 水电站和水库管理           | ≥10处     |    |
|              |                                                                                        | 质量指标          | 项目（工程）验收合格率        | 100%     |    |
|              |                                                                                        | 时效指标          | 项目（工程）完成及时率        | ≥100%    |    |
|              |                                                                                        | 成本指标          | 水电站、水库预案编制及演练      | ≤3000元/座 |    |
|              |                                                                                        |               | 公示牌、警示牌、安全标语制作安装   | ≤1000元/座 |    |
|              |                                                                                        |               | 落实管护人员经费           | ≤3000元/座 |    |
|              |                                                                                        |               | 电站、水库建筑物（构筑物）日常维修养 | ≤3000元/座 |    |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标        | 新增粮食和其他作物产能        |          |    |
|              |                                                                                        |               | 灌溉增产年收入            |          |    |
|              |                                                                                        | 社会效益指标        | 受益人口               | 175人     |    |
|              |                                                                                        |               | 项目惠及乡镇             | 8个       |    |
|              |                                                                                        |               | 保护耕地               | 85亩      |    |
|              |                                                                                        | 生态效益指标        | 减少水体污染             | 100%     |    |
|              |                                                                                        | 可持续影响指标       | 确保水电站安全运行          | 100%     |    |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意度            | 100%     |    |

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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 镇安县水利局    |                  |         |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容      | 预算金额（万元）         |         |           |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 总额               | 财政拨款    | 其他资金      |
|                | 水利局（机关）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位运行及分管业务 | 334.04           | 334.04  |           |
|                | 水利工作站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位运行及分管业务 | 207.83           | 207.83  |           |
|                | 水电水库管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位运行及分管业务 | 128.66           | 128.66  |           |
|                | 水土保持工作站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位运行及分管业务 | 115.36           | 115.36  |           |
|                | 水资源管理站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位运行及分管业务 | 176.35           | 176.35  |           |
|                | 水利工程质量监督站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单位运行及分管业务 | 57.15            | 57.15   |           |
|                | 河道管理站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位运行及分管业务 | 98.38            | 98.38   |           |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1117.77          | 1117.77 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2025年是完成“十四五”规划任务的收官之年，县水利局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记治水重要论述，紧紧围绕县委县政府安排部署和中心工作，坚持把项目建设作为强基础、促增长、争进位的有力抓手，着力提升水旱灾害防御能力、水资源优化配置能力、河库生态保护治理能力和供水保障水平，为推动我县高质量发展提供有力的水利保障。（一）着力做好党建引领工作，坚定不移贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，和关于治水的重要论述精神，切实以党建引领水利项目建设，助推全县经济社会高质量发展。（二）着力做好争资争项工作，狠抓政策和资金落实争取，深入研究中央和省市政政策导向，围绕政策、资金争取方向，超前谋划、提前对接、专班推进，完善项目前期准备工作。共谋划重要支流、中小河流、山洪沟治理、小流域治理、饮水保障、水库、水资源管护、水污染防治等8类30个项目，总投资14.79亿元。争取中省资金1.3亿元，其中中省水利发展投资0.5亿元。中央预算内投资0.4亿元。超长期国债投资0.2亿元。专项债投资0.2亿元。（三）着力推深做实河湖长制工作，发挥河湖长牵头优势，加大巡河力度，协调解决河湖重大问题。努力建设“河畅、水清、岸绿、景美”的美丽河湖，实现宜居水环境、健康水生态。（四）着力做好水旱灾害防御工作，坚持“预”字当先、“实”字托底，锚定“四不”目标，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，立足防大汛、抗大旱、救大灾。组织开展山洪灾害防御宣传、培训、演练各1次，维修自动雨量水位站21处、无线预警广播156处、15个镇办视频会商系统及县级监测预警平台，向防汛物资库补充配备一定数量的抢险救援物资设备，有效提高防灾减灾意识和抢险救援能力。（五）着力做好安全饮水保障工作，坚持民生水利理念，狠抓农村供水保障水平，力争2025年实施米粮联村供水工程、农村饮水基础设施维修养护项目等4个工程。持续开展农村饮水安全动态监测和春秋季节常态化敲门入户大排查，及时消除各类风险隐患，全力保障农村供水提质增效。加强饮用水水源地日常巡查，加大做好水质监测频次，确保群众饮用水水质的安全、达标。 |           |                  |         |           |
| 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：争取中省水利投资     |         | 1.3亿元     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标3：安全生产、环境保护    |         | 达标达质      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标4：解决农村饮水安全巩固提升 |         | 全县        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标5：治理水土流失面积     |         | 45平方公里    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标6：中小河流治理       |         | 4千米       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标7：年用水总量        |         | 0.66亿吨    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 指标1：争取中省水利投资     |         | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：水利工程质量       |         | 优良        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标3：年用水质量        |         | 环保安全      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 指标1：开始时间         |         | 2025.01   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：截止时间         |         | 2025.12   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 指标1：年成本          |         | 1117.77万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：             |         |           |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 指标1：争取中省水利投资     |         | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：完成水利工程建设     |         | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标3：解决全县群众饮水     |         | 96%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 指标1：保证我县人民安全     |         | 达标达质      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：解决群众饮水问题     |         | 达标达质      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标3：实施水旱灾害治理     |         | 达标达质      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 指标1：水美镇安         |         | 优         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：水润镇安         |         | 优         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标3：水兴镇安         |         | 优         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 指标1：保护我县人民财产安全   |         | 98%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：水利是农业的命脉     |         | 100%      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民满意度        |         | 98%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2：财产满意度        |         | 98%       |

备注：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

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 水利项目资金    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 镇安县水利局    |                           | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 148万元                     | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148万元 |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 148万元                     | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148万元 |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                           | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              | <p>目标1: 河道管护及水旱灾害防御经费项目支出将完成排洪渠修复维护2公里, 清理防洪渠3公里, 维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设, 保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成, 将会大大提高我县群众防洪抗旱能力, 保障人民群众生命财产安全完整。</p> <p>目标2: 镇安县村镇供水水管员工资项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成, 将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展, 保障现有的农村供水工程有效正常运行, 保证全县人民饮水安全。</p> <p>目标3: 水利工作站水利工程前期费将完成水利工程规划及编制水利工程施工方案8个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程施工方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为振兴农村打下良好的基础, 节水灌溉保障粮食稳定增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> <p>目标4: 镇安县水电水库管理专项经费效益目标-全县水电站及水库涉及覆盖的群众受益。社会效益目标: 使全县水电站及水库覆盖的96户175人受益, 保护耕地85亩。完成全县所有水电站及水库管理任务, 落实日常管护责任。</p> |           |                           | <p>目标1: 河道管护及水旱灾害防御经费项目支出将完成排洪渠修复维护2公里, 清理防洪渠3公里, 维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设, 保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成, 将会大大提高我县群众防洪抗旱能力, 保障人民群众生命财产安全完整。</p> <p>目标2: 镇安县村镇供水水管员工资项目支出将完成全县村镇供水水管员工资发放。项目的完成, 将促进乡村建设安全饮水工作稳定发展, 保障现有的农村供水工程有效正常运行, 保证全县人民饮水安全。</p> <p>目标3: 水利工作站水利工程前期费将完成水利工程规划及编制水利工程施工方案8个, 规划编制为以后争取项目提供依据, 工程施工方案编制为工程建设提供依据, 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难, 为振兴农村打下良好的基础, 节水灌溉保障粮食稳定增产, 堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> <p>目标4: 镇安县水电水库管理专项经费效益目标-全县水电站及水库涉及覆盖的群众受益。社会效益目标: 使全县水电站及水库覆盖的96户175人受益, 保护耕地85亩。完成全县所有水电站及水库管理任务, 落实日常管护责任。</p> |       |
| 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: 镇安县安全度汛旱, 河道干净畅通     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 确保全部水管员工资发放          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3: 编制水利工程规划及实施方案        | ≥8个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标4: 水电站和水库管理             | ≥10处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 指标1: 维护乾佑河及旬河主河道60公里      | 质量优质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 排洪渠修复加固2公里, 清理防洪渠3公里 | 质量优质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3: 维护、维修全县水旱灾信息化平台      | 质量优质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标4: 确保农村安全饮水达标、达质        | 达标、达质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标5: 水利工程规划及编制水利工程施工方案    | 顺利完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标6: 项目〔工程〕验收合格率          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 指标1: 开始时间                 | 2025. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 截止时间                 | 2025. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 指标1: 财政预算                 | 35万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 财政预算                 | 100万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3: 财政预算                 | 3万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标4: 财政预算                 | 10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 指标1: 提高县防洪抗旱能力            | 大大提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 水旱灾害监测能力             | 大大提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3: 提高现有的农村供水工程有效的运行     | 大大提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标4: 为争取项目资金提供依据          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 指标1: 保障河道干净水畅             | 安全度汛旱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 全县农村饮水安全             | 优良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安     | 优良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标4: 受益人口                 | 全县                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 指标1: 实现我县天净、山青、水绿、人美      | 优良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 指标1: 保证我县人民安全             | 安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 保证我县水质优良             | 优良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 人民满意度                | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 财产满意度                | 96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

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。