

镇安县水资源管理站
2025 年单位预算公开说明

镇安县水资源管理站
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责全县水资源管理工作，负责涉水普法宣传工作，贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规；
2. 负责指导和推动节水型社会建设工作；
3. 负责全县水资源规划、保护、河流水质监督管理；
4. 负责取水审查、监督管理工作；
5. 负责组织实施用水总量控制，用水效率控制，计划用水和定额管理制度工作；
6. 负责指导和管理全县计划用水、节约用水工作；
7. 负责全县河流、饮用水源地、取水口等分析评价工作；负责水域纳污能力审定工作；负责水资源税征收水量的核定工作；
8. 负责全县水资源的监督和调查评价工作；负责承担农业水价综合改革有关工作；
9. 受县水利局委托，承担全县水利行政执法监察职责，负责水利监察经办工作；
10. 依法保护全县各类水利资源，对涉水违法行为实施行政执法监管；
11. 依法对水事活动进行监督检查，依法保护河道、水工程、水资源、水土保持、水文和防汛抗旱等设施；
12. 依法查处各类涉水违法违章行为，对违反水法规的

行为作出行政裁决，行政处罚决定或采取其他行政强制措施；

13. 组织较大违章建筑的拆除和河道清障执法配合；

14. 负责水行政案件强制执行工作；负责受理违法违规行为的投诉、举报等；

15. 维护水事秩序，承担水事纠纷的调查、调解、协调工作，参与县（镇）际水事纠纷调处；

16. 承办辖区内的水行政复议、应诉等其它工作；

17. 配合公安、司法机关查处水利治安案件和刑事案件；

18. 承办县水利局交办的其它工作。

（二）机构设置

根据中共镇安县委机构编制委员会《关于保留和撤销县级综合行政执法队伍的通知》（镇编发〔2024〕8号）文件，明确将原水政监察大队撤销，连人带编整体并入县水资源管理站，此整体划入的编制人员继续受县水利局委托承担水政监察工作，有关职责等其它事项维持镇编办发〔2020〕52号不变。2024年末，本单位编制13人，实有在职人数13人。

本单位2025年内设3个办公室，包括：财务办公室、综合执法办公室、节水办公室。纳入2025年单位预算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级预算单位，单位名称：镇安县水资源管理站。

二、工作任务

1、进一步提升水资源管理水平。继续完善取水许可的监督管理工作，以合理分水，管住用水为目标，强化监管，

加强与行政审批局、税务局沟通联系，理顺审批过程，严查无证取水行为，同步联合县税务局核查水资源税申报。利用取得的创建经验，继续做好节水巩固提升工作，完成4个节水载体建设，创1个省级节水示范企业，同时完成水利部批复的县级中水回用项目，使中水回用率达到50%以上。争取2025年3月底完成取水许可的无线远程监测工作，足不出户完成水量核定，节约企业及单位的管理成本，按时完成水量核定、税收申报工作。

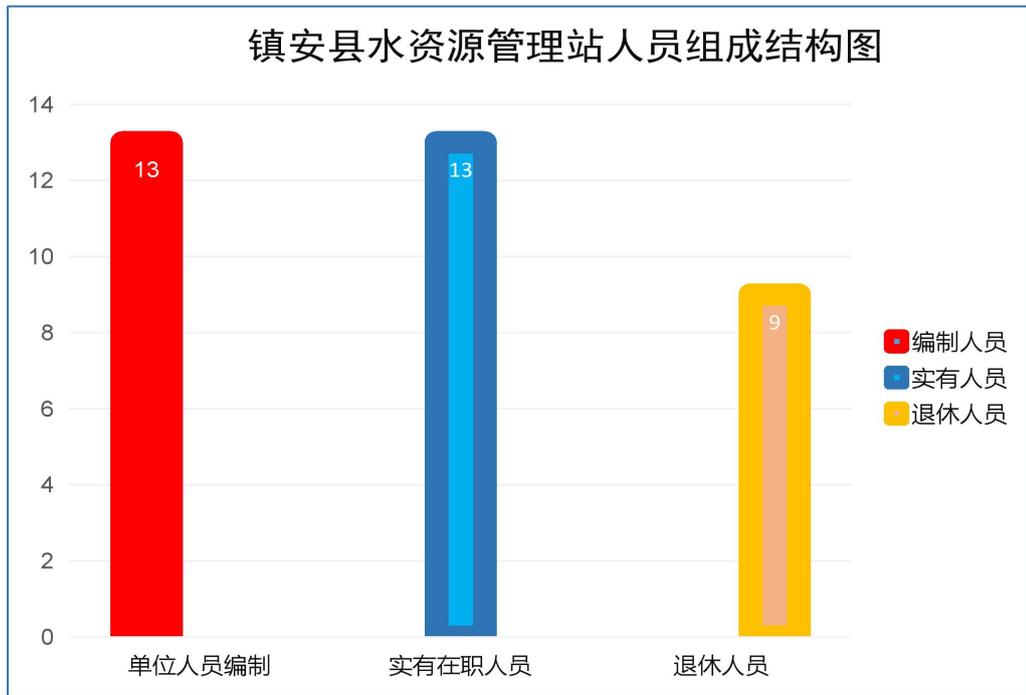
2、进一步加强水法律法规宣传。除了利用好“世界水日”“中国水周”等契机宣传水法规政策外，还要切实利用下乡扶贫、巡查等时间进村入户、进学校、进企业、进街道，到田间地头面向广大群众，进一步加大水法律法规的宣传力度，营造社会层面“知法、守法、爱水、护水”良好氛围，鼓励和发动全社会都积极参与到对水事违法行为的监督和管理中，共同维护好水生态环境。

3、进一步提高水行政执法的规范性。按照水行政执法有关要求，定期对执法人员进行培训，提高执法人员的执法水平，增强执法人员的使命感和责任感，坚持依法行政、严格执法，切实做到守河有责、守河尽责。

4、进一步加大水行政执法的力度。结合常态化工作要求，加强水土保持工程、涉水工程、水环境、取水排污、河道沟岔等重点环节的日常巡查。同时进一步加强与资源、环境、住建、农业、林业、审批等部门的沟通协调对接，确保联合执法效果明显，震慑力强。对发现的违法案件依法进行

立案查处，对重大案件及时对接公安机关、检察机关，查好每处细节，办好每个案子，并树立案件典型。

三、人员情况说明



截至 2024 年底，本单位事业编制 13 人，实有人员 13 人，退休人员 9 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2025 年预算收入 176.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.35 万元，较上年增加 114.33 万元，主要原因是机构改革，人员增加到 13 人，费用增加。当年预算支出 176.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.35 万元，较上年增加 114.33 万元，主要原因是机构改革，人员增加到 13 人，费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 176.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.35 万元、较上年增加 114.33 万元，主要原因是机构改革，人员增加，费用增加；本单位当年财政拨款支出 176.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.35 万元，较上年增加 114.33 万元，主要原因是机构改革，人员增加，费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 176.35 万元，较上年增加 114.33 万元，主要原因是机构改革，人员增加，费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 176.35 万元，其中：

本单位 2025 年一般公共预算支出 176.35 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.81 万元，较上年增加 10.06 万元，主要原因是机构改革，人员及工资增加，费用增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.91 万元，较上年增加 5.03 万元，主要原因是机构改革，人员及工资增加，费用增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是机构改革，人员及工资增加，费用增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 7.76 万元,较上年增加 4.97 万元,主要原因是机构改革,在职人员与退休人员增加,费用增加。

(5) 水资源节约管理与保护(2130311) 130.49 万元,较上年增加 85.19 万元,主要原因是机构改革,人员及工资增加,费用增加。

(6) 住房公积金(2210201) 13.48 万元,较上年增加 8.54 万元,主要原因是机构改革,人员及工资增加,费用增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 176.35 万元,其中:

工资福利支出(301) 167.89 万元,较上年增加 108.55 万元,原因是机构改革,人员及工资增加,费用增加。

商品和服务支出(302) 7.95 万元,较上年增加 5.43 万元,原因是机构改革,人员增加,公用经费标准增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.51 万元,较上年增加 0.35 万元,原因是机构改革,退休人员增加,费用增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万

元，较上年增加 1.0 万元，增加的主要原因是机构改革，单位人员及资产合并，增加公务用车运行维护费用 0.9 万元，增加培训费用 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，增长率 100%，主要原因是机构改革，单位资产合并，增加车辆，增加公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增长率 100%，主要原因是业务培训内容增加，从而提高人员专业技术水平。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部能力素质提升示范培训	2025 年 3 月 4 日	20 人	0.05	
2	水政执法业务培训	2025 年 3 月 25 日	20 人	0.05	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有执法车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 176.35 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.95 万元, 较上年增加了 5.43 万元, 主要原因是机构改革, 人员增加, 公用经费标准增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、水资源管理与保护：研究如何合理利用水资源，如何有效进行水资源管理及水资源保护。

三、水政执法：认真贯彻《中华人民共和国水法》及其它水法律法规。对全县范围内的水资源、河道、堤防、水土保持、水工程等进行监察，依法查处各类涉水违法违章行为，对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定和采取其他行政强制措施。并配合公安、司法机关查处水利治安案件和刑事案件。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县水资源管理站

保密审查情况：已审查

单位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	本单位无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

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	1763500.00	一、财政拨款	1763500.00	一、财政拨款	1763500.00	一、财政拨款	1763500.00
1、一般公共预算拨款	1763500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1763500.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1678900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	79500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1758400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	246200.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5100.00
		10、卫生健康支出	77600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1303900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	134800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1763500.00	本年支出合计	1763500.00	本年支出合计	1763500.00	本年支出合计	1763500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1763500.00	支出总计	1763500.00	支出总计	1763500.00	支出总计	1763500.00

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	1,763,500.00	1,684,000.00	79,500.00		
208	社会保障和就业支出	246,200.00	246,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	237,200.00	237,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,100.00	158,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,100.00	79,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	77,600.00	77,600.00			
21011	行政事业单位医疗	77,600.00	77,600.00			
2101102	事业单位医疗	77,600.00	77,600.00			
213	农林水支出	1,304,900.00	1,225,400.00	79,500.00		
21303	水利	1,304,900.00	1,225,400.00	79,500.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1,304,900.00	1,225,400.00	79,500.00		
221	住房保障支出	134,800.00	134,800.00			
22102	住房改革支出	134,800.00	134,800.00			
2210201	住房公积金	134,800.00	134,800.00			

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			1,763,500.00	1,684,000.00	79,500.00		
301	工资福利支出			1,678,900.00	1,678,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,200.00	580,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,700.00	87,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,600.00	134,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,400.00	362,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,100.00	158,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,100.00	79,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,800.00	134,800.00			
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			79,500.00		79,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			

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	1,763,500.00	1,684,000.00	79,500.00	
208	社会保障和就业支出	246,200.00	246,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	237,200.00	237,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,100.00	158,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,100.00	79,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	77,600.00	77,600.00		
21011	行政事业单位医疗	77,600.00	77,600.00		
2101102	事业单位医疗	77,600.00	77,600.00		
213	农林水支出	1,304,900.00	1,225,400.00	79,500.00	
21303	水利	1,304,900.00	1,225,400.00	79,500.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,304,900.00	1,225,400.00	79,500.00	
221	住房保障支出	134,800.00	134,800.00		
22102	住房改革支出	134,800.00	134,800.00		
2210201	住房公积金	134,800.00	134,800.00		

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			1,763,500.00	1,684,000.00	79,500.00	
301	工资福利支出			1,678,900.00	1,678,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,200.00	580,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,700.00	87,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,600.00	134,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362,400.00	362,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,100.00	158,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,100.00	79,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,800.00	134,800.00		
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			79,500.00		79,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：1、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

水资源管理站整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇安县水资源管理站					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费支出	人员工资发放, 养老保险、职业年金、工伤保险等人员经费支出	168.40	168.40			
	公用经费支出	公用经费定额补助	7.95	7.95			
		金额合计	176.35	176.35			
年度总体目标	<p>目标1: 保证人员工资发放, 医疗保险、工伤保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。</p> <p>目标2: 统一管理全县水资源; 负责全县水资源规划, 河流水质监督管理; 负责取水审查和监督管理; 指导管理全县计划用水、节约用水工作; 负责水资源税征收水量核定; 承担县水利局交办的其他工作。</p> <p>目标3: 保障全县河道巡查正常开展, 全县水行政案件办理顺利进行。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按时完成职工工资发放及社会保险费缴纳工作。财政预算安排176.35万元, 用于人员经费支出和公用经费支出(5000元/人·年)。		100%	7.5	
		社会成本	保障全县水事活动正常开展, 水生态环境的改善和合理的开发利用, 社会效益显著。		100%	7.5	
		生态环境成本	加大河道执法力度, 确保“四乱”整治效果。加强宣传教育, 树立保护河道生态意识, 水资源保护意识增强, 生态环境得到改善, 水美镇安、水润镇安。		100%	7.5	
	产出指标	数量指标	人员经费168.40万元, 公用经费7.95万元。		176.35万元	10	
		质量指标	保证职工工资福利等按时发放, 高质量完成水资源管理及涉水行政执法案件调查处理工作, 保质保量完成。		100%	10	
		时效指标	按时效完成支付, 保证及时率。		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	完成人员工资福利的发放工作, 水资源有效的开发利用, 以节约为目标促进经济效益的提高。		100%	7.5	
		社会效益指标	保障全县水事活动正常开展, 水生态环境的改善和合理的开发利用, 社会效益显著。		100%	7.5	
		生态效益指标	加大河道执法力度, 确保“四乱”整治效果。加强宣传教育, 树立保护河道生态意识, 水资源保护意识增强, 生态环境得到改善, 水美镇安、水润镇安。		≥98%	7.5	
		可持续影响指标	加大监督力度, 为水资源可持续利用及执法巡查提供有力保障, 打击涉水违法行为, 保护良好的水生态环境, 达到水清、河畅、岸绿。		≥98%	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	7.5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。