

旬阳市水利局

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）单位主要职能

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 负责监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。

10. 负责全市防汛抗旱工作。
11. 负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。
12. 负责水利科技工作。
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 6 个，包括政办股、水资河库股、规划建管股、水利水保股、法制股、财务股 6 个行政股室。

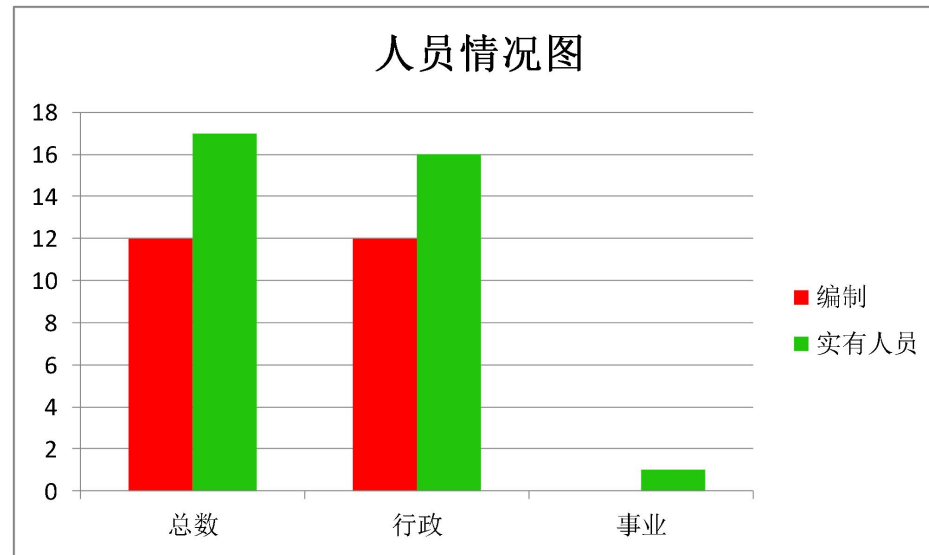
二、工作任务

计划完成水利投资 3 亿元，万元国内生产总值用水量较 2020 年下降 13%，万元工业增加值用水量较 2020 年下降 12%，新增治理水土流失面积 47 平方公里以上，全市水土保持率达到 75.01%，力争全市农村自来水普及率达到 98%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 36%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 16 人、事

业 1 人。单位管理的离退休人员 17 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。本单位当年预算收入 358.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.14

万元，主要原因是增加滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费和农村综合水价改革补贴预算，以及增加新招录人员工资福利；本单位当年预算支出 358.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.14 万元，主要原因是增加滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费和农村综合水价改革补贴预算，以及增加新招录人员工资福利。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 358.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.14 万元，主要原因是增加滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费和农村综合水价改革补贴预算，以及增加新招录人员工资福利；本单位当年财政拨款支出 358.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 110.14 万元，主要原因是增加滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费和农村综合水价改革补贴预算，以及增加新招录人员工资福利。

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 358.56 万元，较上年增加 110.14 万元，主要原因是增加滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费和农村综合水价改革补贴预算，以及增加新招录人员工资福利。

（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 358.56 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.63 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是增加新招录人员；

2. 行政单位医疗（2101101）7.98 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加新招录人员；

3. 公务员医疗补助（2101103）5.25 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是上年其他费用在本科目中列支，本年予以调整；

4. 行政运行（2130301）181.62 万元，较上年增加 7.54 万元，原因是新增人员引起工资福利增加；

5. 防汛（2130314）20.16 万元，较上年无变化；

6. 其他水利支出（2130399）103.00 万元，较上年增加 103.00 万元，原因是本年增加滨河公园

（山水太极水利风景区）专项经费和农村综合水价改革补贴预算；

7. 住房公积金（2210201）16.92 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是增加新招录人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 358.56 万元，其中：

工资福利支出（301）209.27 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是增加新招录人员；

商品和服务支出（302）46.25 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.04 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是领取遗属生活补助人员减少；

基础设施建设（310）100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 358.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）209.27 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是增加新招录人员；

机关商品和服务支出（502）46.25 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是人员增加费用增加；

机关资本性支出（503）100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是增加滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费预算；

对个人和家庭的补助（509）3.04 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是领取生活补助人员减少。

七、政府性基金预算支出情况

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

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 5.10 万元，较上年无变化，原因是按上年预算

数控制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费 2.00 万元，较上年无变化，原因是按上年预算数控制；公务用车运行维护费 3.10 万元，较上年无变化，原因是按上年预算数控制；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是严格执行公车改革政策。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年无变化，原因是按上年预算数控制。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是节约开支。

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	水利业务培训会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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 358.56 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 9.71 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是人员增加公用经费

增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市水利局

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

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	3585624.79	一、部门预算	3585624.79	一、部门预算	3585624.79	一、部门预算	3585624.79
1、财政拨款	3585624.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2354024.79	1、机关工资福利支出	2092694.47
（1）一般公共预算拨款	3585624.79	2、外交支出		（1）工资福利支出	2092694.47	2、机关商品和服务支出	462534.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	230934.32	3、机关资本性支出	1000000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	30396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1231600.00	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	236393.12	（2）商品和服务支出	231600.00	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	30396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132236.97	（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	1000000.00		
		13、农林水支出	3047840.78	（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	169153.92				
		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	3585624.79	本年支出合计	3585624.79	本年支出合计	3585624.79	本年支出合计	3585624.79
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	3585624.79	支出总计	3585624.79	支出总计	3585624.79	支出总计	3585624.79

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3585624.79	一、财政拨款	3585624.79	一、财政拨款	3585624.79	一、财政拨款	3585624.79
1、一般公共预算拨款	3585624.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2354024.79	1、机关工资福利支出	2092694.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2092694.47	2、机关商品和服务支出	462534.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230934.32	3、机关资本性支出	1000000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30396.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1231600.00	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	236393.12	(2)商品和服务支出	231600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30396.00
		10、卫生健康支出	132236.97	(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	1000000.00		
		13、农林水支出	3047840.78	(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	169153.92				
		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	3585624.79	本年支出合计	3585624.79	本年支出合计	3585624.79	本年支出合计	3585624.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3585624.79	支出总计	3585624.79	支出总计	3585624.79	支出总计	3585624.79

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	3585624. 79	2256890. 47	97134. 32	1231600	**
208	社会保障和就业支出	236393. 12	236393. 12			
20805	行政事业单位养老支出	236393. 12	236393. 12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236393. 12	236393. 12			
210	卫生健康支出	132236. 97	132236. 97			
21011	行政事业单位医疗	132236. 97	132236. 97			
2101101	行政单位医疗	79762. 75	79762. 75			
2101103	公务员医疗补助	52474. 22	52474. 22			
213	农林水支出	3047840. 78	1719106. 46	97134. 32	1231600	
21303	水利	3047840. 78	1719106. 46	97134. 32	1231600	
2130301	行政运行	1816240. 78	1719106. 46	97134. 32		
2130314	防汛	201600			201600	

2130399	其他水利支出	1030000			1030000	
221	住房保障支出	169153.92	169153.92			
22102	住房改革支出	169153.92	169153.92			
2210201	住房公积金	169153.92	169153.92			

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			3585624.79	2256890.47	97134.32	1231600	**
301	工资福利支出			2092694.47	2092694.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814092	814092			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534454	534454			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194786	194786			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236393.12	236393.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79762.75	79762.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52474.22	52474.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11578.46	11578.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169153.92	169153.92			
302	商品和服务支出			462534.32	133800	97134.32	231600	
30201	办公费	50201	办公经费	234600		3000	231600	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1750		1750		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	16384.32		16384.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31000		31000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133800	133800			
303	对个人和家庭的补助			30396	30396			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30396	30396			
310	资本性支出			1000000			1000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1000000			1000000	

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	2354024.79	2256890.47	97134.32	**
208	社会保障和就业支出	236393.12	236393.12		
20805	行政事业单位养老支出	236393.12	236393.12		
2080505	机关事业单位基本养老保	236393.12	236393.12		
210	卫生健康支出	132236.97	132236.97		
21011	行政事业单位医疗	132236.97	132236.97		
2101101	行政单位医疗	79762.75	79762.75		
2101103	公务员医疗补助	52474.22	52474.22		
213	农林水支出	1816240.78	1719106.46	97134.32	
21303	水利	1816240.78	1719106.46	97134.32	
2130301	行政运行	1816240.78	1719106.46	97134.32	
221	住房保障支出	169153.92	169153.92		

22102	住房改革支出	169153.92	169153.92		
2210201	住房公积金	169153.92	169153.92		

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			2354024.79	2256890.47	97134.32	**
301	工资福利支出			2092694.47	2092694.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814092	814092		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534454	534454		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194786	194786		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236393.12	236393.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79762.75	79762.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52474.22	52474.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11578.46	11578.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169153.92	169153.92		
302	商品和服务支出			230934.32	133800	97134.32	
30201	办公费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1750		1750	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16384.32		16384.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31000		31000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133800	133800		
303	对个人和家庭的补助			30396	30396		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30396	30396		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	1231600	**
151	旬阳市水利局	1231600	
151001	旬阳市水利局	1231600	
-	旬阳市水利局	1231600	
	部门预算县本级专款	1030000	
	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费	1000000	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费
	农村综合水价改革补贴	30000	农村综合水价改革补贴
	水利专项业务经费	201600	
	防汛经费	142500	防汛物资购置、防汛预警、广播、网络、监控等运行维护。
	水雨情自动测报系统维护费	59100	水雨情自动测报系统维护费。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费			
主管部门		旬阳市水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费100万元，保障正常管理运行。				
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	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费100万元，保障正常管理运行。	100万元	10
		社会成本	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费。		5
		生态环境成本	维护公共休闲娱乐场所环境，提升生态环境和生活质量。		5
	产出指标	数量指标	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费。	100万元	10
		质量指标	实施的项目验收达到合格以上。	验收合格	10
		时效指标	滨河公园维修养护。	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费。		10
		社会效益指标	滨河公园（山水太极水利风景区）专项经费。		5
		生态效益指标	维护公共休闲娱乐场所环境，提升生态环境和生活质量。		5
		可持续影响指标	滨河公园维修养护。		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度。	>96%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村综合水价改革补贴			
主管部门		旬阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	加强农业用水管理，促进农业可持续发展。				
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	加强农业用水管理，促进农业可持续发展。	3万元	10
		社会成本	农村综合水价改革补贴。		5
		生态环境成本	农村综合水价改革补贴。		5
	产出指标	数量指标	农村综合水价改革补贴。	3万元	10
		质量指标	农村综合水价改革补贴。	符合规定标准	10
		时效指标	农村综合水价改革补贴。	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	加强农业用水管理，促进农业可持续发展。		10
		社会效益指标	农村综合水价改革补贴。		5
		生态效益指标	农村综合水价改革补贴。		5
		可持续影响指标	加强农业用水管理，促进农业可持续发展。		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	>96%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防汛经费			
主管部门		旬阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.25	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14.25		
		其他资金			
年度目标	防汛物资购置、防汛预警、广播、网络、监控等运行维护。				
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	防汛经费。	14.25万元	10
		社会成本	防汛经费。		5
		生态环境成本	防汛经费。		5
	产出指标	数量指标	防汛经费。	14.25万元	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策规定，项目的实施切实保障民生。	验收合格	10
		时效指标	按项目计划有效实施。	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	提升防汛防范能力，为安全度汛提供有力保障。		10
		社会效益指标	提升防汛防范能力，为安全度汛提供有力保障。		5
		生态效益指标	提升防汛防范能力，确保安全度汛，为保护生态环境提供良好的基础条件。		5
		可持续影响指标	提升防汛防范能力，为安全度汛提供有力保障。		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度。	>96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水雨情自动测报系统维护费			
主管部门		旬阳市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.91	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.91		
		其他资金			
年度目标	水雨情自动测报系统维护费5.91万元,自动雨量站测报系统日常维修养护,为防汛工作提供数据支撑,确保安全度汛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水雨情自动测报系统维护费。	5.91万元	10
		社会成本	水雨情自动测报系统维护费。		5
		生态环境成本	水雨情自动测报系统维护费。		5
	产出指标	数量指标	水雨情自动测报系统维护费。	5.91万元	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策规定,项目的实施切实保障民生。	验收合格	10
		时效指标	按项目计划有效实施。	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	自动雨量站测报系统日常维修养护,为防汛工作提供数据支撑。		10
		社会效益指标	加强测报系统日常维护,准确测报,提升防灾减灾能力。		5
		生态效益指标	提升防汛防范能力,确保安全度汛,为保护生态环境提供良好的基础条件。		5
		可持续影响指标	加强测报系统日常维护,准确测报,提升防灾减灾能力。		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度。	>96%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政事业运行支出		235.40万元	235.40万元		
	防汛经费和水雨情自动 测报系统维护费		20.16万元	20.16万元		
	滨河公园专项经费		100.00万元	100.00万元		
	农村综合水价改革补贴		3.00万元	3.00万元		
	金额合计		358.56万元	358.56万元		
年度 总体 目标	本单位总收入支出358.56万元，其中：行政事业运行支出235.40万元，防汛经费和水雨情自动测报系统维护费20.16万元，滨河公园专项经费100万元，农村综合水价改革补贴3万元。					
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	保障单位运行，总成本控制在358.56万元。		358.56万元	10
		社会成本	加强水利行业监管，提升生活质量。			5
		生态环境成本	加强水利行业监管，促进生态环境改善，提升生活质量。			5
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转。		358.56万元	10
		质量指标	加强水利行业监管，切实保障民生，推动水利工作创新发展。		验收达到合格以上	10
		时效指标	加强水利行业监管，切实保障民生，推动水利工作创新发展。		2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	加强水资源开发利用，强化水利工程建设及运行管护，通过项目的实施，带动旬阳基础设施产值的总体增长。			10
		社会效益指标	在服务旬阳经济发展持续向好上奠定坚实基础，保障群众有良好的生活环境，提升生活质量。			10
		生态效益指标	通过项目的实施，改善生态环境，提升生活质量。			5
		可持续影响指标	发挥水利行业优势，促进旬阳重点项目建设，提升旬阳经济发展水平，并带动乡村振兴等各项工作的可持续发展。			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度		>98%	10

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