

绥德县水利局

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）主要职能

一贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的政府规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中、省、市、县水利建设投资安排建议并组织实施。

二统一管理全县水资源，组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；协调管理指导全县水利行业供水工作。

三负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

四负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

五管理全县水政、水保、防洪、渔政执法；协调处理乡镇、流域及部门之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设监督。

六组织编制中型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性报告；负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

七指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；建设和管理具有控制性和乡镇重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作。

八负责农村水利工作和县内水利灌区管理及联网调度工作；指导乡镇已成灌区管理工作；管理全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇供水水源及自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电代燃料工作。

九负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，

预防监督和监测预报工作，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

十负责水利科技与教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业的技术标准、规程、规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

十一负责全县渔业管理工作；组织编制全县渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动物保护工作。

十二承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（二）机构设置

全系统共有科级全额预算事业单位6个，分别为：水土保持重点工程建设中心、水旱灾害防治中心、水利水资源服务中心、水保监督站、水土保持工作站、河库服务站；企业1个，县水电站，局机关内设办公室、工程管理室、财务室。

二、工作任务

2025年我局将全面贯彻落实县委县政府决策部署，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思

路，以创建“五个过硬”机关为抓手，以统筹水资源、保障水安全、改善水环境、提升水生态为目标，促进“人水和谐”发展，努力推动全县水利事业高质量发展。

一科学谋划2025年重点项目，2025年，我局共谋划9个重点项目，计划总投资1.77亿元；

二全力推动在建续建项目的实施，全力推动在建项目大理河分洪洞工程和5个续建项目的实施；

三全面推进用水权改革，不断完善用水权改革体系和制度体系；

四全力提升饮水安全保障水平，通过新建水源、管网联通、更换设施、安装设备、强化管理等措施，计划投资2.8亿元分五期建设9镇52村的城乡供水一体化；

五全力抓好“五个过硬”机关建设，切实转变干部工作作风，重塑水利系统风清气正新形象；

六全力抓好防汛抗旱和质量安全工作，突出“河流洪水、库坝安全、山洪防御”三大重点，完善流域智慧水利建设，确保人民生命财产安全。

今后，我们将在县委、县政府的坚强领导下，主动担当，埋头苦干，在争资立项上再加力，在行业监管上再加压，在安全生产上再加强，以更加务实的工作作风、更加扎实的工作举措、更加坚定的工作信心，推动全县水利各项工作再上新台阶。奋力开创2025年水利各项工作新局面。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县水利局本级（机关）	
2	绥德县水土保持重点工程建设中心	
3	绥德县水旱灾害防治中心	
4	绥德县水利水资源服务中心	
5	绥德县水土保持监督监测站	
6	绥德县水土保持工作站	
7	绥德县河库服务站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制144人，其中行政编制9人，事业编制135人；实有人员232人，其中行政11人，事业221人。单位管理的离退休人员164人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,451.85万元，其中：一般公共预算拨款4,451.85万元，较上年减少34,391.81万元，下降88.54%，下降的主要原因是：项目的变化和人员变动工资调整；本部门当年预算支出4,451.85万元，其中：一般公共预算拨款4,451.85万元，较上年减少34,391.81万元，下降88.54%，下降的主要原因是：项目的变化和人员变动工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,451.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4,451.85万元，较上年减少34,391.81万元，下降88.54%，下降的主要原因是：项目的变化和人员变动工资调整；本部门当年财政拨款支出4,451.85万元，其中：一般公共预算拨款支出4,451.85万元，较上年减少34,391.81万元，下降88.54%，下降的主要原因是：项目的变化和人员变动工资调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,451.85万元，较上年减少34,391.81万元，下降88.54%，下降的主要原因是：项目的变化和人员变动工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,451.85万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）10.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的补助；

2. 事业单位离退休（2080502）80.97万元，较上年增加61.56万元，增长317.16%，增长的主要原因是：退休人员的补助；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）322.49万元，较上年增加26.64万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员工资的变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）162.56万元，较上年减少5.88万元，下降3.49%，下降的主要原因是：人员工资的变动；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少4.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资的变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资的变动；

7. 行政单位医疗（2101101）11.91万元，较上年增加

1.98万元，增长19.94%，增长的主要原因是：人员工资的变动；

8. 事业单位医疗（2101102）57.73万元，较上年减少38.28万元，下降39.87%，下降的主要原因是：人员工资的变动；

9. 行政运行（2130301）152.03万元，较上年增加9.10万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员工资的变动；

10. 水利工程建设（2130305）106.95万元，较上年减少29,893.05万元，下降99.64%，下降的主要原因是：水利项目的减少和调整；

11. 水利工程运行与维护（2130306）50.00万元，较上年增加16.86万元，增长50.88%，增长的主要原因是：农村安全饮水维修养护；

12. 水利前期工作（2130308）170.00万元，较上年增加117.35万元，增长222.89%，增长的主要原因是：安全饮水前期费用增加；

13. 水利执法监督（2130309）406.70万元，较上年增加180.96万元，增长80.16%，增长的主要原因是：水利执法项目减少；

14. 水土保持（2130310）1,271.62万元，较上年减少1,913.27万元，下降60.07%，下降的主要原因是：水土保持项目减少；

15. 水资源节约管理与保护（2130311）769.87万元，较上年增加194.65万元，增长33.84%，增长的主要原因是：人

员变化；

16. 抗旱（2130315）170.67万元，较上年减少201.57万元，下降54.15%，下降的主要原因是：水旱项目的变化；

17. 江河湖库水系综合整治（2130319）357.05万元，较上年减少2,579.10万元，下降87.84%，下降的主要原因是：河库项目的减少；

18. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少194.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：安全饮水项目的调整；

19. 其他水利支出（2130399）100.00万元，较上年减少183.27万元，下降64.70%，下降的主要原因是：采砂公司业务运行费用；

20. 住房公积金（2210201）246.75万元，较上年减少2.81万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员工资的变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,451.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,437.84万元，较上年增加297.72万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资的变动；

（2）商品和服务支出（302）545.93万元，较上年增加5.17万元，增长0.96%，增长的主要原因是：业务量增加经费有所调整；

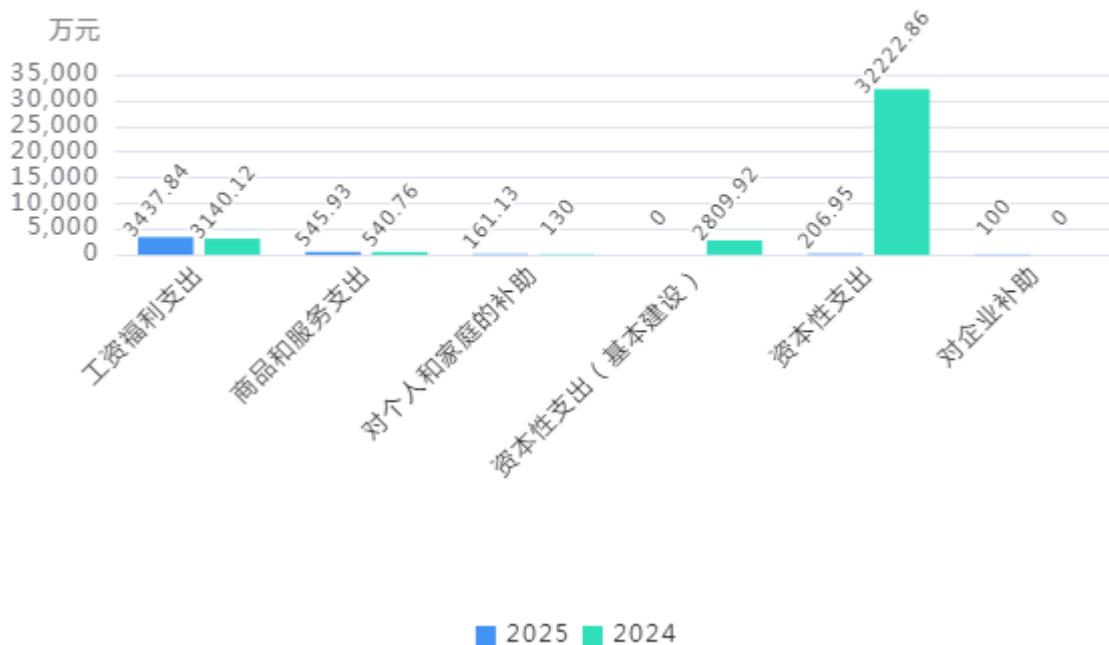
(3) 对个人和家庭的补助（303）161.13万元，较上年增加31.13万元，增长23.95%，增长的主要原因是：人员变动；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少2,809.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有该项目业务；

(5) 资本性支出（310）206.95万元，较上年减少32,015.91万元，下降99.36%，下降的主要原因是：投资资本性项目减少；

(6) 对企业补助（312）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：采砂公司业务运行费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,451.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）183.97万元，较上年增加27.40万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员工资的变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）236.00万元，较上年减少102.00万元，下降30.18%，下降的主要原因是：业务量增加经费有所调整；

(3) 机关资本性支出（503）106.95万元，较上年减少30,149.76万元，下降99.65%，下降的主要原因是：投资资本性项目减少；

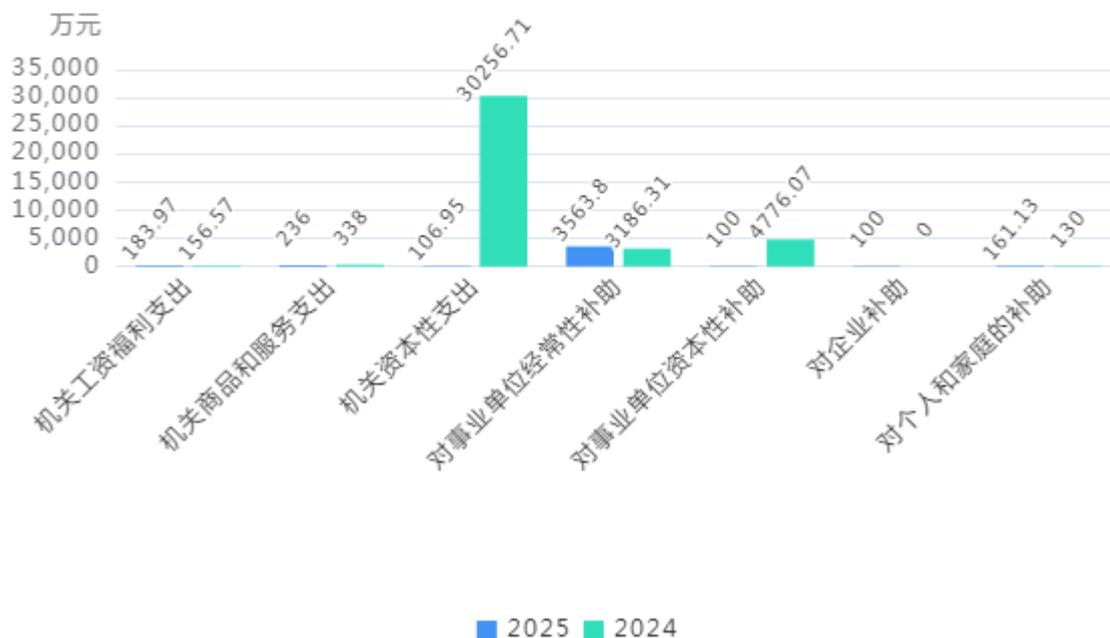
(4) 对事业单位经常性补助（505）3,563.80万元，较上年增加377.49万元，增长11.85%，增长的主要原因是：业务量增加经费有所调整；

(5) 对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年减少4,676.07万元，下降97.91%，下降的主要原因是：项目调整减少了该项目；

(6) 对企业补助（507）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：采砂公司业务运行费用；

(7) 对个人和家庭的补助（509）161.13万元，较上年增加31.13万元，增长23.95%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,451.85万元，当年政府性基金预算拨款0.84万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.00万元，较上年减少20.75万元，下降20.60%，下降的主要原因是：预算调整减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县水利局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

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	44,518,523.62	一、部门预算	44,518,523.62	一、部门预算	44,518,523.62	一、部门预算	44,518,523.62
1、财政拨款	44,518,523.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,789,723.62	1、机关工资福利支出	1,269,352.52
(1)一般公共预算拨款	44,518,523.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,378,447.62	2、机关商品和服务支出	160,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	1,611,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,069,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,408,395.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,728,800.00	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	1,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,805,758.58	(2)商品和服务支出	4,659,300.00	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	1,611,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	696,369.23	(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	2,069,500.00		
		13、农林水支出	35,548,919.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,467,476.52				
		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	44,518,523.62	本年支出合计	44,518,523.62	本年支出合计	44,518,523.62	本年支出合计	44,518,523.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	44,518,523.62	支出总计	44,518,523.62	支出总计	44,518,523.62	支出总计	44,518,523.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	44,518,523.62	44,518,523.62										
314	绥德县水利局	44,518,523.62	44,518,523.62										
314001	绥德县水利局	6,446,099.48	6,446,099.48										
314002	绥德县水土保持重点工程建设中心	1,548,930.39	1,548,930.39										
314003	绥德县水旱灾害防治中心	2,339,000.00	2,339,000.00										
314004	绥德县水土保持工作站	5,293,199.72	5,293,199.72										
314005	绥德县水利水资源服务中心	9,857,899.32	9,857,899.32										
314007	绥德县水土保持监督检查站	4,690,794.56	4,690,794.56										
314009	绥德县河库服务站	14,342,600.15	14,342,600.15										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	44,518,523.62	44,518,523.62								
314	绥德县水利局	44,518,523.62	44,518,523.62								
314001	绥德县水利局	6,446,099.48	6,446,099.48								
314002	绥德县水土保持重点工程建设中心	1,548,930.39	1,548,930.39								
314003	绥德县水旱灾害防治中心	2,339,000.00	2,339,000.00								
314004	绥德县水土保持工作站	5,293,199.72	5,293,199.72								
314005	绥德县水利水资源服务中心	9,857,899.32	9,857,899.32								
314007	绥德县水土保持监督检查站	4,690,794.56	4,690,794.56								
314009	绥德县河库服务站	14,342,600.15	14,342,600.15								

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	44,518,523.62	一、财政拨款	44,518,523.62	一、财政拨款	44,518,523.62	一、财政拨款	44,518,523.62
1、一般公共预算拨款	44,518,523.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,789,723.62	1、机关工资福利支出	1,269,352.52
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	34,378,447.62	2、机关商品和服务支出	160,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	1,611,276.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,069,500.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,408,395.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,728,800.00	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	1,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,805,758.58	(2)商品和服务支出	4,659,300.00	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	1,611,276.00
		10、卫生健康支出	696,369.23	(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	2,069,500.00		
		13、农林水支出	35,548,919.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,467,476.52				
		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	44,518,523.62	本年支出合计	44,518,523.62	本年支出合计	44,518,523.62	本年支出合计	44,518,523.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,518,523.62	支出总计	44,518,523.62	支出总计	44,518,523.62	支出总计	44,518,523.62

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	44,518,523.62	35,989,723.62	800,000.00	7,728,800.00	
208	社会保障和就业支出	5,805,758.58	5,805,758.58			
20805	行政事业单位养老支出	5,765,423.28	5,765,423.28			
2080501	行政单位离退休	105,200.00	105,200.00			
2080502	事业单位离退休	809,651.00	809,651.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,224,927.48	3,224,927.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625,644.80	1,625,644.80			
20899	其他社会保障和就业支出	40,335.30	40,335.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,335.30	40,335.30			
210	卫生健康支出	696,369.23	696,369.23			
21011	行政事业单位医疗	696,369.23	696,369.23			
2101101	行政单位医疗	119,077.80	119,077.80			
2101102	事业单位医疗	577,291.43	577,291.43			
213	农林水支出	35,548,919.29	27,020,119.29	800,000.00	7,728,800.00	
21303	水利	35,548,919.29	27,020,119.29	800,000.00	7,728,800.00	
2130301	行政运行	1,520,275.00	1,360,275.00	160,000.00		
2130305	水利工程建设	1,069,500.00			1,069,500.00	
2130306	水利工程运行与维护	500,000.00			500,000.00	
2130308	水利前期工作	1,700,000.00			1,700,000.00	
2130309	水利执法监督	4,066,986.00	1,966,986.00	100,000.00	2,000,000.00	
2130310	水土保持	12,716,219.29	12,586,219.29	130,000.00		
2130311	水资源节约管理与保护	7,698,719.00	7,498,719.00	200,000.00		
2130315	抗旱	1,706,736.00	1,437,236.00	60,000.00	209,500.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	3,570,484.00	2,170,684.00	150,000.00	1,249,800.00	
2130335	农村供水					
2130399	其他水利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130504	农村基础设施建设					
221	住房保障支出	2,467,476.52	2,467,476.52			
22102	住房改革支出	2,467,476.52	2,467,476.52			
2210201	住房公积金	2,467,476.52	2,467,476.52			

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				44,518,523.62	35,989,723.62	800,000.00	7,728,800.00	
301	工资福利支出			34,378,447.62	34,378,447.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,269,352.52	1,269,352.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,626,610.77	21,626,610.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,946,884.00	1,946,884.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,399.00	61,399.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,448.00	1,419,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,855.68	160,855.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,064,071.80	3,064,071.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,816.96	91,816.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,533,827.84	1,533,827.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,077.80	119,077.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	577,291.43	577,291.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,910.64	1,910.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,424.66	38,424.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,325.44	135,325.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,332,151.08	2,332,151.08			
302	商品和服务支出			5,459,300.00		800,000.00	4,659,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209,500.00			209,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,249,800.00			2,249,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,611,276.00	1,611,276.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,606,951.00	1,606,951.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,325.00	4,325.00			
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）					
310	资本性支出			2,069,500.00			2,069,500.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,069,500.00			1,069,500.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	36,789,723.62	35,989,723.62	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,805,758.58	5,805,758.58		
20805	行政事业单位养老支出	5,765,423.28	5,765,423.28		
2080501	行政单位离退休	105,200.00	105,200.00		
2080502	事业单位离退休	809,651.00	809,651.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,224,927.48	3,224,927.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625,644.80	1,625,644.80		
20899	其他社会保障和就业支出	40,335.30	40,335.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,335.30	40,335.30		
210	卫生健康支出	696,369.23	696,369.23		
21011	行政事业单位医疗	696,369.23	696,369.23		
2101101	行政单位医疗	119,077.80	119,077.80		
2101102	事业单位医疗	577,291.43	577,291.43		
213	农林水支出	27,820,119.29	27,020,119.29	800,000.00	
21303	水利	27,820,119.29	27,020,119.29	800,000.00	
2130301	行政运行	1,520,275.00	1,360,275.00	160,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督	2,066,986.00	1,966,986.00	100,000.00	
2130310	水土保持	12,716,219.29	12,586,219.29	130,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	7,698,719.00	7,498,719.00	200,000.00	
2130315	抗旱	1,497,236.00	1,437,236.00	60,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	2,320,684.00	2,170,684.00	150,000.00	
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	2,467,476.52	2,467,476.52		
22102	住房改革支出	2,467,476.52	2,467,476.52		
2210201	住房公积金	2,467,476.52	2,467,476.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			36,789,723.62	35,989,723.62	800,000.00	
301	工资福利支出			34,378,447.62	34,378,447.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,269,352.52	1,269,352.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,626,610.77	21,626,610.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,946,884.00	1,946,884.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,399.00	61,399.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,448.00	1,419,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,855.68	160,855.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,064,071.80	3,064,071.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,816.96	91,816.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,533,827.84	1,533,827.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,077.80	119,077.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	577,291.43	577,291.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,910.64	1,910.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,424.66	38,424.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,325.44	135,325.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,332,151.08	2,332,151.08		
302	商品和服务支出			800,000.00		800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	580,000.00		580,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,611,276.00	1,611,276.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,606,951.00	1,606,951.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,325.00	4,325.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(基本建设)				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	7,728,800.00	
314001	绥德县水利局	4,269,500.00	
	水利工程建设	1,069,500.00	
	水利工程运行与维护	500,000.00	
	水利前期工作	1,700,000.00	
	其他水利支出	1,000,000.00	
314003	山洪灾害防维修养护	209,500.00	
314007	地下水用水专项整治	1,000,000.00	
	征收专项治理	1,000,000.00	
	河湖管理	300,000.00	
	机构改革外欠经费	322,300.00	
	河湖四乱健康档案	500,000.00	
	无定河采砂专项整治	127,500.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年绥德县饮水项目维修				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50万		
	其他资金				
年度目标	为了助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,为及时发现农村供水风险隐患并及时整改,切实巩固饮水安全脱贫攻坚成果,不断提高农村饮水安全质量和保障水平。为全面加快推进绥德县农村饮水安全工程工程确保工程实施顺利推进,需投入工程费用约50万元巩固提升绥德县2088人的饮水安全,新建(维修)水源井,及附属设施及机电设备,解决农村饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标等问题				
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	政府投资资金	≤50万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	解决农村饮水达标范围	全县	15
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	3-12月	10
	效益指标	经济效益指标	改善水质,减少人畜疾病,节约医药费用	≥800元/人	10
		社会效益指标	项目覆盖乡数	16个乡镇	5
		生态效益指标	节省水资源	≥30L/人	5
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	河湖健康评价建立河湖健康档案编制				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20万		
	其他资金				
年度目标	枣林坪河、韭园沟河、薛家河河建立河湖健康档案				
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	指标1: 河湖健康评价(万元) 指标2: 建立河湖健康档案(万元)	≤20万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 河湖健康评价	3	15
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标2: 预算完成率(%)	100	10
		社会效益指标	指标1: 是否可以通过指标了解河流健康状态	是	5
		生态效益指标	指标1: 是否提出河流不健康原因	是	5
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	无定河非法采砂专项整治行动监控设施安装项目				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.75万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.75万		
	其他资金				
年度目标	绥德县无定河名州镇延家岔、四十里铺镇麻地沟村、王霍家砭村段监控设施				
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	指标: 监控设施安装(万元)	≤12.75万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 监控设施安装(处)	5	15
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否降低执法成本	是	10
		社会效益指标	指标1: 非法采砂发生率是否下降	是	10
		生态效益指标	指标1: 是否改善河湖生态环境	是	
		可持续影响指标	指标1: 是否可以长期稳定运行	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年山洪灾害监测预警设备运行维护管理项目				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.95万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.95万		
	其他资金				
年度目标	完成山洪灾害监测预警设备维修养护, 确保设备正常运行, 发挥防灾减灾效益				
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	指标1: 山洪灾害无线预警广播维修养护 山洪灾害简易雨量站维修养护	≤20.95万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 山洪灾害无线预警广播维修养护 山洪灾害简易雨量站维修养护	≥515	15
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标2: 预算完成率(%)	100	10
		社会效益指标	指标1: 是否能保证系统设备正常运行, 密切监测雨情, 及时发布各类预警信息, 为水旱灾害防御提供依据, 最大限度保障人民群众生命财产安全。	是	5
		生态效益指标	指标1: 是否提出河流不健康原因	是	5
		可持续影响指标	指标1: 保障系统设备正常运行持续时间	≥5年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县河湖四乱问题整改项目			
主管部门		绥德县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30万		
		其他资金			
年度目标	名州镇、石家湾镇、四十里铺镇、枣林坪镇、薛家峁镇、白家砭镇垃圾清理				
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	指标1: 垃圾清理(万元) 指标2: 编制城东大桥洪水影响分析及整改方案(万元)	≤30万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾清理(处)	12	15
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 是否改善生态环境	是	10
		生态效益指标	指标1: 改善区域内生态环境	是	10
		可持续影响指标	指标1: 是否提升生活环境	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	绥德县河湖管护项目				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30万	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30万		
	其他资金				
年度目标	绥德县枣林坪河、韭园沟河、薛家河建立健康档案				
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	指标1: 打造村级河湖长制工作室(万元) 指标2: 河长制办公室日常运行经费(万元)	≤30万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 打造村级河湖长制工作室(个) 指标2: 河长制办公室日常运行经费(个)	16	15
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标: 预算完成率(%)	100	10
		社会效益指标	指标1: 是否可以通过指标了解河流健康评价	是	5
		生态效益指标	指标1: 河湖清洁度是否显著提升	是	5
		可持续影响指标	指标1: 河长制工作是否良性运行	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构改革合并单位外欠个人垫资费用			
主管部门		绥德县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.2万		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	32.2万		
		其他资金			
年度目标	机构改革合并单位外欠个人(职工)垫资费用,发放资金32.2万元				
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	指标1: 办公费垫资(万元) 指标2: 护渠员工资(万元)	≤ 32.2 万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 办公费垫资(项) 指标2: 护渠员工资(人)	20	15
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	4-12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标: 量化个人垫资带来的收益(人)	12	10
		社会效益指标	指标: 改善职工、护渠员等生活条件(人)	12	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 15 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	绥德县河道砂石资源开发利用有限公司运营维护项目					
主管部门	绥德县水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		100万			
	其他资金					
年度目标	进一步规范采砂秩序,促进县域经济可持续发展,确保河势稳定和行洪畅通,保护河道生态环境,维护黄河“绿水青山”的水生态环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	方案编制、大断面测绘、日常办公费等、资产评估报告等		≤100万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	方案编制、大断面测绘、日常办公费等、资产评估报告等		6个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	开始日期与结束日期		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障河道采砂有序、规范		保障	10
		社会效益指标	是否有效防御盗取矿产资源		是	10
		生态效益指标	是否有效防御盗取矿产资源		是	10
		可持续影响指标	项目保障机制		健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年绥德县饮水项目前期费用				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		170万		
	其他资金				
年度目标	为了助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,为及时发现农村供水风险隐患并及时整改,切实巩固饮水安全脱贫攻坚成果,不断提高农村饮水安全质量和保障水平。为全面加快推进绥德县农村饮水安全工程工程前期工作,确保该工程勘察设计实施顺利推进,需投入工程前期费用约170万元。				
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	勘察设计费、监理可研代理费	≤170万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	勘察设计费、监理可研代理费	35处	15
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	3-12月	10
	效益指标	经济效益指标	改善水质,减少人畜疾病,节约医药费用;饮水方便可节约劳动力成本	≥10万元	10
		社会效益指标	拉动县域就业率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	郝家桥村河水生态修复工程等				
主管部门	绥德县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.95万	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		61.95万		
	其他资金				
年度目标	完成2-3#跌水堰景观工程、完成井沟沟口和河道绿化工程、完成闸房建筑工程等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府投资资金	≤61.95万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	2项	15
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	3-12月	10
	效益指标	经济效益指标	改善水质,减少人畜疾病,节约医药费用	≥800元/人	10
		社会效益指标	受益人口(人)	≥1254	5
		生态效益指标	节省水资源	≥30L/人	5
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县水利局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
任务1	完成2025年工作任务人员运行	3678.99万元	3678.99万元			
	专项业务经费支出	772.88万元	772.88万元			
金额合计		4451.87万元	4451.87万元			
年度总体目标	目标1: 完成预算工作 目标2: 完成工程建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	完成2024年预算			4451.87万元	20
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	项目数量			7个	15
	质量指标	合格率			100%	15
	时效指标	完成任务时间			12月	15
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位运行和群众安全饮水达标			≥95%	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	是否可持续影响			是	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众单位满意度			≥95%	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		绥德县水利局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	426.95万元		年度资金总额:	426.95万元
	其中:财政拨款	426.95万元		其中:财政拨款	426.95万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 完成预算项目, 目标2: 完成当年工程任务			目标1: 完成预算项目, 目标2: 完成当年工程任务	
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	财政投资成本	≤426.95万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算项目数	13个	15
		质量指标	完工验收合格率	100%	15
		时效指标	开始日期与结束日期	2025年3-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保护了群众财产的安全。	是	10
		生态效益指标	是否保护生态环境, 保护水土流失。	是	10
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	5

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。