

**2026 年东安县水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟制水利规划，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟制全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规

划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟制节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准意见。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河以及河口的治理、开发和保护。指导河水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟制大中型水库移民有关政策措施并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处,协调县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。拟制水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优

先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

办公室、规划计划与财务股、人事科教股（党建办）、作风办、行政审批与安全制股（水政监察大队）、水政执法大队、水资源与水土保持股（县节约用水办公室）建设管理股、建管中心、河道管理与河长制工作股、河长制工作服务中心、农村水利水电股、地电站、农村安全饮水服务中心、工管站、水旱灾害防御服务中心，以及高岩水库电站、松江水库工程管理所、金江水库工程管理所、双江水库工程管理所、扬江河坝工程管理所、紫江河坝工程管理所、紫溪排灌站、石期市排灌站、湘江水轮泵站、芦江水库工程管理所、芦洪市排灌站、水利与库区移民事务中心 12 个下属机构。

二、部门预算单位构成

东安县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有东安县水利局本级。

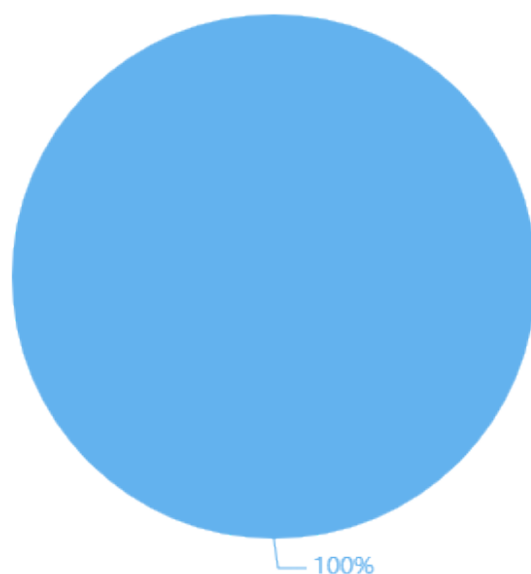
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2026年本部门收入预算3101.45万元，其中：一般公共预算拨款3101.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少63.11万元，下降1.99%，主要是人员退休，人员经费减少。

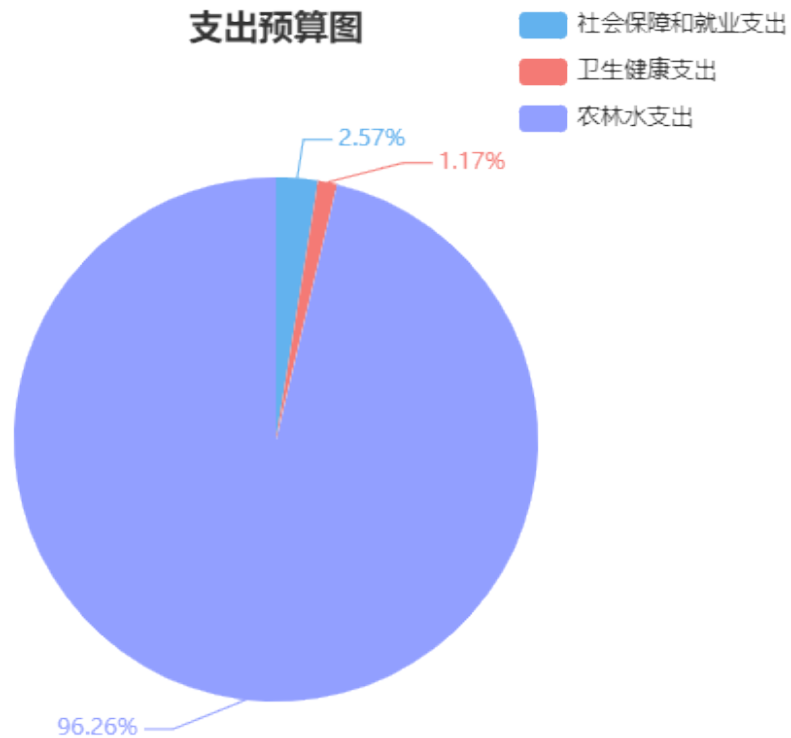
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本部门支出预算3101.45万元，其中：社会保障和就业支出79.72万元，卫生健康支出36.29

万元，农林水支出 2985.44 万元。支出较去年减少 63.11 万元，下降 1.99%，主要是人员退休，人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 3101.45 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 79.72 万元，占 2.57%；卫生健康支出 36.29 万元，占 1.17%；农林水支出 2985.44 万元，占 96.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 806.19 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本部门项目支出预算2295.26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年高岩18个公益性岗位差额补贴（水利局）180.00万元，主要用于发放高岩电站公益性岗位工资；2026年高岩水库电站建设期间债务偿还资金120.00万元，主要用于高岩水库电站建设期间产生债务的偿还；2026年公益性水管员人员经费（水利局）1346.00万元，主要用于发放12个下属单位公益性水管人员的工资；2026年河长制河道保洁运行经费360.00万元，主要用于全县河道保洁；2026年抗旱防汛经费20.00万元，主要用于抗旱防汛物资采购；2026年山洪灾害监测预警广播运行维护管理费24.00万元，主要用于山洪灾害监测预警广播运行维护管理；2026年乡镇防汛编制培训演练物资经费50.00万元，主要用于乡镇防汛编制培训演练；2026年小型水库管护经费46.90万元，主要用于全县200座小型水库运行管护；2026年紫水河流域保护专项资金10.00万元，主要用于紫水河流域保护，※2026年水利专项事务138.36万元，主要用于非税收入执收成本。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 64.12 万元，比上年预算减少 41.24 万元，下降 39.14%，主要是人员退休，人员经费减少。

(二) “三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是公务接待已取消。

(三) 一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3101.45 万元，其中，基本支出 806.19 万元，项目支出 2295.26 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 402001

单位名称： 东安县水利局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,101.45	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	806.19	一、机关工资福利支出	2,199.93
经费拨款	3,101.45	（二）外交支出		工资福利支出	673.93	二、机关商品和服务支出	666.48
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	64.12	三、机关资本性支出（一）	120.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	68.13	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,295.26	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	1,526.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	602.36	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	79.72	按项目管理的对个人和家庭的	46.90	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	115.03
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	36.29	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	120.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	2,985.44	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,101.45	本年支出合计	3,101.45	本年支出合计	3,101.45	本年支出合计	3,101.45
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,101.45	支出总计	3,101.45	支出总计	3,101.45	支出总计	3,101.45

收支总表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,101.45	3,101.45	3,101.45																				
402001	东安县水利局	3,101.45	3,101.45	3,101.45																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	3,101.45	806.19	2,295.26	0.00	0.00	0.00
			402001	东安县水利局	3,101.45	806.19	2,295.26	0.00	0.00	0.00
213			213	农林水支出	2,985.44	690.18	2,295.26	0.00	0.00	0.00
213	03		21303	水利	2,985.44	690.18	2,295.26	0.00	0.00	0.00
213	03	01	2130301	行政运行	690.18	690.18			0	0
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	1,572.90		1,572.90		0	0
213	03	05	2130305	水利工程建设	120.00		120.00		0	0
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	370.00		370.00		0	0
213	03	14	2130314	防汛	94.00		94.00		0	0
213	03	99	2130399	其他水利支出	138.36		138.36		0	0
208			208	社会保障和就业支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72			0	0
210			210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.29	36.29			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.29	36.29													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	79.72												
210			210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29												
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	36.29												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,101.45	一、本年支出	3,101.45
（一）一般公共预算拨款	3,101.45	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.72
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	36.29
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,985.44
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,101.45	支 出 总 计	3,101.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,101.45	806.19	653.93	68.13	84.12	2,295.26
			402001	东安县水利局	3,101.45	806.19	653.93	68.13	84.12	2,295.26
213			213	农林水支出	2,985.44	690.18	537.92	68.13	84.12	2,295.26
213	03		21303	水利	2,985.44	690.18	537.92	68.13	84.12	2,295.26
213	03	01	2130301	行政运行	690.18	690.18	537.92	68.13	84.12	
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	1,572.90					1,572.90
213	03	05	2130305	水利工程建设	120.00					120.00
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	370.00					370.00
213	03	14	2130314	防汛	94.00					94.00
213	03	99	2130399	其他水利支出	138.36					138.36
208			208	社会保障和就业支出	79.72	79.72	79.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72	79.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	79.72			
210			210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29			
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	36.29			

一般公共预算支出表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	68.13	68.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.13	68.13	
301	工资福利支出	673.93	653.93	20.00
30103	奖金	125.87	125.87	
30107	绩效工资	105.27	105.27	
30102	津贴补贴	44.54	44.54	
30101	基本工资	262.24	262.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
302	商品和服务支出	64.12		64.12
30228	工会经费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	17.72		17.72
30226	劳务费	21.60		21.60
30216	培训费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.94		2.94
30206	电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

部门：东安县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30201	办公费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
合计		806.19	722.07	84.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	653.93	653.93	537.92	116.01					
			402001	东安县水利局	653.93	653.93	537.92	116.01					
213			213	农林水支出	537.92	537.92	537.92						
213	03		21303	水利	537.92	537.92	537.92						
213	03	01	2130301	行政运行	537.92	537.92	537.92						
208			208	社会保障和就业支出	79.72	79.72		79.72					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72		79.72					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72		79.72					
210			210	卫生健康支出	36.29	36.29		36.29					
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29		36.29					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.29	36.29		36.29					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	653.93	537.92	262.24	44.54	125.87	105.27	116.01	79.72		36.29						
			402001	东安县水利局	653.93	537.92	262.24	44.54	125.87	105.27	116.01	79.72		36.29						
213			213	农林水支出	537.92	537.92	262.24	44.54	125.87	105.27										
213	03		21303	水利	537.92	537.92	262.24	44.54	125.87	105.27										
213	03	01	2130301	行政运行	537.92	537.92	262.24	44.54	125.87	105.27										
208			208	社会保障和就业支出	79.72						79.72	79.72								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.72						79.72	79.72								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72						79.72	79.72								
210			210	卫生健康支出	36.29						36.29			36.29						
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.29						36.29			36.29						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.29						36.29			36.29						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	68.13					68.13
			402001	东安县水利局	68.13					68.13
213			213	农林水支出	68.13					68.13
213	03		21303	水利	68.13					68.13
213	03	01	2130301	行政运行	68.13					68.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	68.13												68.13
			402001	东安县水利局	68.13												68.13
213			213	农林水支出	68.13												68.13
213	03		21303	水利	68.13												68.13
213	03	01	2130301	行政运行	68.13												68.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	64.12	64.12	38.52		2.00		21.60				2.00			
			402001	东安县水利局	64.12	64.12	38.52		2.00		21.60				2.00			
213			213	农林水支出	64.12	64.12	38.52		2.00		21.60				2.00			
213	03		21303	水利	64.12	64.12	38.52		2.00		21.60				2.00			
213	03	01	2130301	行政运行	64.12	64.12	38.52		2.00		21.60				2.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					64.12	5.00	4.00			0.50	8.00	2.94					2.00			2.00					21.60		0.37			17.72		
			402001	东安县水利局	64.12	5.00	4.00			0.50	8.00	2.94					2.00			2.00					21.60		0.37			17.72		
213			213	农林水支出	64.12	5.00	4.00			0.50	8.00	2.94					2.00			2.00					21.60		0.37			17.72		
213	03		21303	水利	64.12	5.00	4.00			0.50	8.00	2.94					2.00			2.00					21.60		0.37			17.72		
213	03	01	2130301	行政运行	64.12	5.00	4.00			0.50	8.00	2.94					2.00			2.00					21.60		0.37			17.72		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	东安县水利局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	2,295.26	2,295.26	2,295.26						2,295.26		
402001	东安县水利局	2,295.26	2,295.26	2,295.26						2,295.26		
	2026年高岩18个公益性岗位差额补贴（水利局）	180.00	180.00	180.00						180.00		
	2026年高岩水库电站建设期间债务偿还资金	120.00	120.00	120.00						120.00		
	2026年公益性水管员人员经费（水利局）	1,346.00	1,346.00	1,346.00						1,346.00		
	2026年河长制河道保洁运行经费	360.00	360.00	360.00						360.00		
	2026年抗旱防汛经费	20.00	20.00	20.00						20.00		
	2026年山洪灾害监测预警广播运行维护管理费	24.00	24.00	24.00						24.00		
	2026年乡镇防汛编制培训演练物资经费	50.00	50.00	50.00						50.00		
	2026年小型水库管护经费	46.90	46.90	46.90						46.90		
	2026年紫水河流域保护专项资金	10.00	10.00	10.00						10.00		
	※2026年水利专项事务	138.36	138.36	138.36						138.36		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
402001	东安县水利局	2,295.26													
	2026年高岩18个公益性岗位差额补贴（水利局）	180.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	成本指标	经济成本指标	预算支出数	180		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					产出指标	数量指标	公益性岗位差额金额		180		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
						质量指标	足额支付		180		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
						时效指标	支付及时率		90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性	职工工作积极性提高			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	2026年高岩水库电站建设期间债务偿还资金	120.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	产出指标	数量指标	偿还债务金额		120		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
						质量指标	足额偿还		120		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
						时效指标	偿还及时率		90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	预算支出数		120		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					效益指标	可持续影响指标	电站运行情况	电站正常运行			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	2026年公益性水管员人员经费（水利局）	1,346.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	成本指标	经济成本指标	部门预算支出数		1346		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					产出指标	数量指标	公益性水管单员人数		122		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤		
						质量指标	足额支付		1346		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
						时效指标	及时支付率		90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	职工工作积极性提高			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	2026年河长制河道保洁运行经费	360.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		88		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	2026年河长制河道保洁运行经费	360.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	效益指标	生态效益指标	改善水体质量	水体质量得到改善	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性		
					效益指标	社会效益指标	推进河道巡查常态化	河道巡查常态化	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性		
					产出指标	时效指标	整改及时率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				质量指标		河道整改率	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
				数量指标		保洁河道条数	75		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	条	≤			
					成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	360		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	2026年抗旱防汛经费	20.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	效益指标	可持续影响指标	防汛抗旱安全率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					效益指标	经济效益指标	防汛抗旱需求率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					产出指标	时效指标	时间段	2026年1月1日-2026年12月31日		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
				质量指标		防汛抗旱合格率	88		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
				数量指标		水库管理量	200		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	座	≤			
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	20		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	2026年山洪灾害监测预警广播运行维护管理费	24.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	确保不发生山洪灾害，保障人民群众生命财产安全		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
					效益指标	社会效益指标	提高安全隐患预警水平	山洪灾害预警水平投稿		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
					产出指标	时效指标	故障处理及时率	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				质量指标		山洪灾害系统正常运转率	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥			
				数量指标		山洪灾害系统覆盖乡镇数	5		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≤			

项目支出绩效目标表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
	2026年山洪灾害监测预警广播运行维护管理费	24.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	成本指标	经济成本指标	山洪灾害系统维护经费	24		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	2026年乡镇防汛编制培训演练物资经费	50.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	50		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					效益指标	可持续影响指标	防汛抗旱安全率	88		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
						经济效益指标	防汛抗旱需求率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					产出指标	时效指标	时间段	2026年1月1日-2026年12月31日		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
						质量指标	合格率	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
						数量指标	物资储备采购率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	2026年小型水库管护经费	46.90	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	效益指标	可持续影响指标	水库运行情况	水库运行良好		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
					产出指标	时效指标	支付及时率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
						质量指标	水库出险情况	水库出险减少		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	
						数量指标	管护水库数量	200		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	座	≤		
					成本指标	经济成本指标	预算支出数	46.9		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	2026年紫水河流域保护专项资金	10.00	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	82		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					产出指标	时效指标	故障维修及时率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
						质量指标	水利工程质量合格率	88		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
						数量指标	新修样板河条数	1		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	条	≤		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	10		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	实现目标程度高		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值			定性	

项目支出绩效目标表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	※2026年水利专项事务	138.36	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	成本指标	经济成本指标	执收成本	138.36		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					产出指标	数量指标	全额征缴水资源费	138.36		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
						质量指标	足额征缴	138.36		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
						时效指标	及时征缴率	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					效益指标	可持续影响指标	水资源合理利用率	82		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
402001	东安县水利局	3,101.45	3,101.45				806.19	2,295.26	一、确保全年防汛抗旱工作总体安全 二、确保农田水利建设任务全面完成 三、确保水生态保护管理措施落实落细 四、确保加强水利队伍建设提升整体素质	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	<	2295.26	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									成本指标	社会成本指标								
									成本指标	生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	河道治理条数	≥	50	条	反映河道治理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									产出指标	质量指标	河道整改率	≥	85	%	河道整改率=已完成整改的河道处数/发现问题的河道处数*100%	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									产出指标	时效指标	故障维修及时率	≥	90	%	反映农村地区饮水设备故障维修及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	定性	实现目标程度高		反映通过部门工作对群众财产损失的减少情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
									效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	定性	实现目标程度高		反映通过部门工作对公共服务水平的提升情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		
									效益指标	生态效益指标								
									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	群众满意度	≥	85	%	反应群众对水利工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

部门：东安县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。