

2025年度
龙山县水利局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 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

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责保障全县水资源的合理开发和利用。
- 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、具体安排建议并指导实施。
- 4、指导水资源保护工作、水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；指导农村水利工作。
- 5、负责节约用水工作、负责水土保持工作、负责水利工程移民管理工作。
- 6、开展水利科技和外事工作。
- 7、负责落实水旱灾害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。
- 8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

龙山县水利局内设股室8个包括：1、办公室（财务室、政工股、科技股）；2、政策法规股、水资源股（县节约用水办公室）；3、水利工程建设和规划股（水利水电工程招标投标管理股、水利工程运行管理与监督股）；4、河道管理股（河长制工作股）；5、农村水利水电股（农村饮水水质检测中心）；6、水土保

持股；7、水旱灾害防御股；8、水库移民股。本部门共有编制人数196人，实有人数168人。

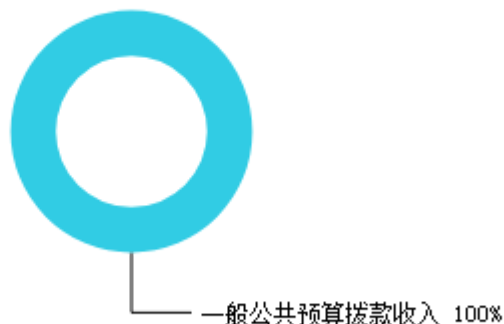
二、单位预算单位构成

龙山县水利局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

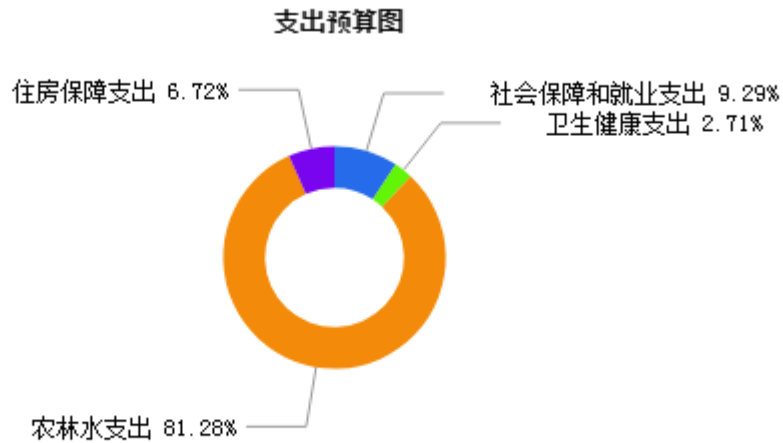
三、单位收支总体情况

（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。2025年本单位收入预算2,542.99万元，其中，一般公共预算拨款收入2,542.99万元。收入较去年减少22.41万元，下降0.87%，主要是：机构改革，龙山县水政监察大队编制及人员于2024年7月划转至龙山县农业农村局，人员及公用经费预算收入减少。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算2,542.99万元，其中，社会保障和就业支出236.22万元；卫生健康支出69.01万元；农林水支出2,067.00万元；住房保障支出170.77万元。支出较去年减少22.41万元，下降0.87%，主要是：机构改革，龙山县水政监察大队编制及人员于2024年7月划转至龙山县农业农村局，人员及公用经费预算支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2,542.99万元，其中，社会保障和就业支出236.22万元，占9.29%；卫生健康支出69.01万元，占2.71%；农林水支出2,067.00万元，占81.28%；住房保障支出170.77万元，占6.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2,107.37万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025年本单位项目支出预算435.62万元，主要是单位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：水利行业业务管理支出435.62万元，主要用于：1、各乡镇农村饮水安全工程维修养护管理经费135万元；2、非工程措施项目年运行维护费69.5万元；3、河长制工作经费40万元；4、水旱灾害防御工作经费49万元；5、遗属生活费22.464万元；6、贾坝水库管理所防汛、供水及管护经费20万元；7、里耶防护工程管理所年度防汛经费20万元；8、水库除险加固工程工作经费19.36万元；9、水利

工程质量监督经费20万元；10、卧龙水库管理所城区供水维护经费30万元；11、乡村振兴基础设施配套工程工作经费10万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费169.00万元，其中含党建经费29.25万元，比上年预算减少4.00万元，下降2.31%，主要是：机构改革，龙山县水政监察大队编制及人员于2024年7月划转至龙山县农业农村局，公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元，主要是：压缩开支，三公预算减少。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算3.00万元，拟召开水利工作、水旱灾害防御会议，人数219人，内容为：24年水利工作总结、25年水利工作计划，水旱灾害防御工作布置；培训费预算1.00万元，拟开展全县水旱灾害防御应急培训，人数108人，内容为：全县水旱灾害防御应急方案及措施；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；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2024年12月底，本单位共有公务用车5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5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。2025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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2,542.99万元，其中，基本支出2,107.37万元，项目支出435.62万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

4、“三公”经费:是指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，食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：608001_龙山县水利局

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	2,542.99	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,107.37	一、机关工资福利支出	1,941.37
经费拨款	2,542.99	（二）外交支出		工资福利支出	1,938.37	二、机关商品和服务支出	569.16
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	169.00	三、机关资本性支出	10.00
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	435.62	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	3.00	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	410.16	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	236.22	按项目管理的对个人和家庭的补助	22.46	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	22.46
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	69.01	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		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	2,067.00	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	170.77				
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	2,542.99	本年支出合计	2,542.99	本年支出合计	2,542.99	本年支出合计	2,542.99
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	2,542.99	支出总计	2,542.99	支出总计	2,542.99	支出总计	2,542.99

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位： 万元

单位代码	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	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	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	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	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	2,542.99	2,542.99	2,542.99																				
608	龙山县水利局	2,542.99	2,542.99	2,542.99																				
608001	龙山县水利局	2,542.99	2,542.99	2,542.99																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：608001_龙山县水利局

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		2,542.99	2,107.37	435.62			
			608	龙山县水利局	2,542.99	2,107.37	435.62			
			608001	龙山县水利局	2,542.99	2,107.37	435.62			
208			208	社会保障和就业支出	236.22	236.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	227.69	227.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69	227.69				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53				
210			210	卫生健康支出	69.01	69.01				
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.72	65.72				
213			213	农林水支出	2,067.00	1,631.38	435.62			
213	03		21303	水利	2,067.00	1,631.38	435.62			
213	03	01	2130301	行政运行	1,543.58	1,543.58				
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	523.42	87.80	435.62			
221			221	住房保障支出	170.77	170.77				
221	02		22102	住房改革支出	170.77	170.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	170.77	170.77				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：608001_龙山县水利局

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	机关资本性支出(基本建设)	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	2,542.99	1,941.37	569.16	10.00						22.46					
			608	龙山县水利局	2,542.99	1,941.37	569.16	10.00						22.46					
			608001	龙山县水利局	2,542.99	1,941.37	569.16	10.00						22.46					
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69	227.69													
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53													
210	11	01	608001	行政单位医疗	3.29	3.29													
210	11	02	608001	事业单位医疗	65.72	65.72													
213	03	01	608001	行政运行	1,543.58	1,462.38	81.20												
213	03	04	608001	水利行业业务管理	523.42	3.00	487.96	10.00						22.46					
221	02	01	608001	住房公积金	170.77	170.77													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：608001_龙山县水利局

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	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
				合计	2,542.99	2,107.37	1,938.37	169.00		435.62	3.00	410.16	22.46						
			608	龙山县水利局	2,542.99	2,107.37	1,938.37	169.00		435.62	3.00	410.16	22.46						
			608001	龙山县水利局	2,542.99	2,107.37	1,938.37	169.00		435.62	3.00	410.16	22.46						
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69	227.69	227.69												
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53												
210	11	01	608001	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29												
210	11	02	608001	事业单位医疗	65.72	65.72	65.72												
213	03	01	608001	行政运行	1,543.58	1,543.58	1,462.38	81.20											
213	03	04	608001	水利行业业务管理	523.42	87.80		87.80		435.62	3.00	410.16	22.46						
221	02	01	608001	住房公积金	170.77	170.77	170.77												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：608001_龙山县水利局

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	2,542.99	一、本年支出	2,542.99
（一）一般公共预算拨款	2,542.99	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,542.99	（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	236.22
（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	69.01
（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	2,067.00
		（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	170.77
		（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	2,542.99	支 出 总 计	2,542.99

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：608001_龙山县水利局

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
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,542.99	2,107.37	1,938.37		169.00	435.62
			608	龙山县水利局	2,542.99	2,107.37	1,938.37		169.00	435.62
			608001	龙山县水利局	2,542.99	2,107.37	1,938.37		169.00	435.62
208			208	社会保障和就业支出	236.22	236.22	236.22			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	227.69	227.69	227.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69	227.69	227.69			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53			
210			210	卫生健康支出	69.01	69.01	69.01			
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.72	65.72	65.72			
213			213	农林水支出	2,067.00	1,631.38	1,462.38		169.00	435.62
213	03		21303	水利	2,067.00	1,631.38	1,462.38		169.00	435.62
213	03	01	2130301	行政运行	1,543.58	1,543.58	1,462.38		81.20	
213	03	04	2130304	水利行业业务管理	523.42	87.80			87.80	435.62
221			221	住房保障支出	170.77	170.77	170.77			
221	02		22102	住房改革支出	170.77	170.77	170.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	170.77	170.77	170.77			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,938.37	1,938.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.69	227.69	
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
30103	奖金	207.78	207.78	
30102	津贴补贴	139.97	139.97	
30107	绩效工资	388.78	388.78	
30101	基本工资	725.84	725.84	
30113	住房公积金	170.77	170.77	
302	商品和服务支出	159.00		159.00
30201	办公费	17.80		17.80
30215	会议费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.40		24.40
30229	福利费	30.50		30.50
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
30205	水费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
合计		2,107.37	1,938.37	169.00

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)

单位：608001_龙山县水利局

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	1,938.37	1,938.37	1,462.38	305.23	170.77				
			608	龙山县水利局	1,938.37	1,938.37	1,462.38	305.23	170.77				
			608001	龙山县水利局	1,938.37	1,938.37	1,462.38	305.23	170.77				
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69	227.69		227.69					
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53		8.53					
210	11	01	608001	行政单位医疗	3.29	3.29		3.29					
210	11	02	608001	事业单位医疗	65.72	65.72		65.72					
213	03	01	608001	行政运行	1,462.38	1,462.38	1,462.38						
221	02	01	608001	住房公积金	170.77	170.77			170.77				

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)

单位：608001_龙山县水利局

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	其他工资福利支出
				合计	1,938.37	1,462.38	725.84	139.97	207.78	388.78	305.23	227.69		69.01		8.53	170.77				
			608	龙山县水利局	1,938.37	1,462.38	725.84	139.97	207.78	388.78	305.23	227.69		69.01		8.53	170.77				
			608001	龙山县水利局	1,938.37	1,462.38	725.84	139.97	207.78	388.78	305.23	227.69		69.01		8.53	170.77				
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.69						227.69	227.69									
208	99	99	608001	其他社会保障和就业支出	8.53						8.53					8.53					
210	11	01	608001	行政单位医疗	3.29						3.29			3.29							
210	11	02	608001	事业单位医疗	65.72						65.72			65.72							
213	03	01	608001	行政运行	1,462.38	1,462.38	725.84	139.97	207.78	388.78											
221	02	01	608001	住房公积金	170.77												170.77				

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)

单位：608001_龙山县水利局

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						

注：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）

单位：608001_龙山县水利局

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													

注：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）

单位：608001_龙山县水利局

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	其他对事业单位补助
				合计	159.00	159.00	121.70	3.00	1.00			5.00		10.00		18.30			
			608	龙山县水利局	159.00	159.00	121.70	3.00	1.00			5.00		10.00		18.30			
			608001	龙山县水利局	159.00	159.00	121.70	3.00	1.00			5.00		10.00		18.30			
213	03	01	608001	行政运行	81.20	81.20	60.90	1.00	1.00							18.30			
213	03	04	608001	水利行业业务管理	77.80	77.80	60.80	2.00				5.00		10.00					

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)

单位：608001_龙山县水利局

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	159.00	17.80				2.00	18.00	1.00			28.00				3.00	1.00	5.00						24.40	30.50	10.00			18.30
			608	龙山县水利局	159.00	17.80				2.00	18.00	1.00			28.00				3.00	1.00	5.00						24.40	30.50	10.00			18.30
			608001	龙山县水利局	159.00	17.80				2.00	18.00	1.00			28.00				3.00	1.00	5.00						24.40	30.50	10.00			18.30
213	03	01	608001	行政运行	81.20	1.00				1.00	1.00	1.00			2.00				1.00	1.00							24.40	30.50				18.30
213	03	04	608001	水利行业业务管理	77.80	16.80				1.00	17.00				26.00				2.00		5.00								10.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

单位代码	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	15.00		10.00		10.00	5.00
608	龙山县水利局	15.00		10.00		10.00	5.00
608001	龙山县水利局	15.00		10.00		10.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：608001_龙山县水利局

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					

注：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）

单位：608001_龙山县水利局

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	机关资本 性支出(基本 建设)	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															

注：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）

单位：608001_龙山县水利局

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	其他支出
				合计															

注：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

单位：608001_龙山县水利局

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：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

单位：608001_龙山县水利局

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				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：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

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	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	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	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	435.62	435.62	435.62								435.62	
608	龙山县水利局	435.62	435.62	435.62								435.62	
608001	2025年老干经费	0.30	0.30	0.30								0.30	
608001	2025年遗属生活费	22.46	22.46	22.46								22.46	
608001	各乡镇农村饮水安全维修养护管理、农村安全饮水管护费	135.00	135.00	135.00								135.00	
608001	河长制工作经费	40.00	40.00	40.00								40.00	
608001	贾坝水库管理所防汛、供水及管护经费	20.00	20.00	20.00								20.00	
608001	里耶防护工程管理所年度防汛经费	20.00	20.00	20.00								20.00	
608001	山洪灾害防治非工程措施建设年维护运行经费	69.50	69.50	69.50								69.50	
608001	水旱灾害防御工作经费	49.00	49.00	49.00								49.00	
608001	水库除险加固工程工作经费	19.36	19.36	19.36								19.36	
608001	水利工程质量监督经费	20.00	20.00	20.00								20.00	
608001	卧龙水库管理所城区供水维护经费	30.00	30.00	30.00								30.00	
608001	乡村振兴基础设施配套工程工作经费	10.00	10.00	10.00								10.00	

项目支出绩效目标表

单位：608001_龙山县水利局

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	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	
608001	龙山县水利局	435.62											
608001	2025年老干经费	0.30	目标1：落实老干部政治待遇。包括：为老干部订阅学习资料、抓好离退休干部党组织建设、开展老干部主题活动、开展老年教育等；目标2：发挥老干部作用。包括：依托关心下一代爱心助学协会等组织发挥老同志作用；目标3：落实老干部服务管理。包括：帮扶困难老干部、走访慰问老干部、开展好老干部活动日等。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.3	预算控制数0.3万元	“10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。”	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	“为老干部订阅学习资料 31份 为老干部订阅学习资料”	31	“为老干部订阅学习资料 31份”	“10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值”	份	≥		
						组织开展老干部主题活动	4	组织开展老干部主题活动4次	“10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值”	次	≥		
						走访慰问老干部（人次）	58	走访慰问老干部58人次	“10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值”	人次	≥		
					质量指标	老干部服务质量	精准服务	老干部服务质量	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性		
						老干部参与率（%）	95	老干部参与率95%	“10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值”	%	≥		
						时效指标	目标任务完成及时率（%）	100	目标任务完成及时率100%	“10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值”	%	≥	
					效益指标	经济效益指标	老干部队伍的稳定率（%）	95	老干部队伍的稳定率95%	“10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值”	%	≥	
					社会效益指标	发挥老干部作用	老干部发挥积极作用	老干部发挥积极作用	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣		定性		

									1-2分、实现目标程度较低3-5分			
				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	老干部的满意率（%）	90	老干部的满意率90%	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		
	2025年遗属生活费	22.46	根据龙山县人力资源和社会保障局《关于拉高优抚对象抚恤补助标准的通知》，保障优抚对象的抚恤待遇。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	22.464	预算控制数22.464万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				数量指标	补助对象人数	27	补助对象人数27人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	人	≥		
					补助标准	630	补助标准630元/月/人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	元/月/人	≥		
				质量指标	经费足额拨付率	100	经费足额拨付率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥		
					足额发放各种待遇	100	足额发放各种待遇100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥		
				时效指标	遗属补助资金支付及时率	100	遗属补助资金支付及时率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥		
					按月发放	2025年12月前	2025年12月前按月发放	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	遗属对象的生活情况	有效改善	遗属对象的生活情况有效改善	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
					对遗属对象的权益保障作用	良好	对遗属对象的权益保障作用	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣		定性		

							良好	1-2分、实现目标程度较低3-5分			
				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	遗属对象满意率（%）	90	遗属对象满意率90%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
各乡镇农村饮水安全维修养护管理、农村安全饮水管护费	135.00	全县397个村供水工程的日常管护，主要包括水源点整修及清理、供水管网的埋设、疏通、入户部分的日常维护；消毒药品的购置及设备的整修和更换等	成本指标	经济成本指标	预算控制数	135	预算控制数135万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	补助标准（元/人）	5	补助标准5元/人	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	元/人	≤	
					工程处数	347	工程处数347处	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	处	≥	
				质量指标	工程验收合格率（100%）	100	工程验收合格率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
				时效指标	资金支付及时率（%）	100	资金支付及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
					及时完成率（>=）	100	及时完成率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	解决区域内人口饮水安全问题（人）	119697	解决区域内人口饮水安全问题119697人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	人	≥	
				生态效益指标							
				可持续影响指标	工程设计使用年限（>=年）	15	工程设计使用年限15年以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成	年	≥	

									率-60%) / (1-60%) × 指标分值				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (>=%)	95	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥			
河长制工作经费	40.00	及时更新河长公示牌；做好全面推行河长制湖长制工作的宣传和舆论引导；确保年度河长制工作顺利推进和运行，有效督促各级河长积极履职。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	40	预算控制数40万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	河长公示牌更新率（按照河流制定、或者以乡镇为单位更新）	100	河长公示牌更新率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥			
					河长制湖长制教育培训（以工作培训、和相关现场交流学习）	4	河长制湖长制教育培训4次（以工作培训及现场交流学习）	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	次	≥			
				质量指标	年度目标任务完成率	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥			
				时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	河长制工作全民皆知	河长制工作全民皆知	河长制工作全民皆知	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性		
			生态效益指标		促使水生态、水环境得到有效保护。	促使水生态、水环境得到有效保护。	促使水生态、水环境得到有效保护。	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性			
			可持续影响指标		实现我县“水青岸绿”	实现我县“水青岸绿”	实现我县“水青岸绿”	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	社会公众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥			

贾坝水库管理所 防汛、供水及管护 经费	20.00	做好防汛抗旱，确保下游人民生命财产安全；搞好渠道日常维护维修，确保下游农田灌溉用水及乡镇供水；做好大坝枢纽工程及电机设备的日常维修维护。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20	预算控制数20万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	大坝及渠道维修养护	23	大坝及渠道维修养护约23公里	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	公里	≥	
					水源保护库内渣物清理	12	水源保护库内渣物清理至少12次	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	次	≥	
				质量指标	年度目标任务完成率	95	年度目标任务完成率95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
				时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证贾坝灌区2.4万亩农田灌溉，农民增产增收，乡镇供水2万人。	保证贾坝灌区2.4万亩农田灌溉，农民增产增收，乡镇供水2万人。	保证贾坝灌区2.4万亩农田灌溉，农民增产增收，乡镇供水2万人。	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性
			社会效益指标		搞好防汛抗旱，保护下游人口5万人的生命财产安全。	搞好防汛抗旱，保护下游人口5万人的生命财产安全。	搞好防汛抗旱，保护下游人口5万人的生命财产安全。	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值		定性	
			生态效益指标								
			可持续影响指标		区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（>=）	95	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	20	预算控制数20万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							

		失，避免群死群伤事件的发生。		产出指标	数量指标	排涝泵站	2	排涝泵站2个	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	个	≥		
						泄洪隧洞	2	泄洪隧洞2个	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	个	≥		
						防空警报预警点	1	防空警报预警点1个	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	个	≥		
						长潭新开河道	1	长潭新开河道1条	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	条	≥		
						防护大堤	1	防护大堤1座	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	座	≥		
						拦河坝	3	拦河坝3座	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	座	≥		
					质量指标	各设备运行正常	各设备运行正常	各设备运行正常			定性		
						时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	%	≥		
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
						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	区域内人民群众满意度	95	区域内人民群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%	%	≥	

								且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分			
山洪灾害防治非工程措施建设年维护运行经费	69.50	对全县12处自动雨量站、12处自动水位雨量一体站、28站图像视频监测站、1处监测平台进行定期维护管理，对以上站点缴纳网络通信费用；确保县级山洪灾害预警平台通信及计算机软硬件正常运行，保证平台监测、预警等功能正常。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	69.5	预算控制数69.5万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	自动水位雨量一体站	12	自动水位雨量一体站12处正常运转	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	处	≥	
					自动雨量站	12	自动雨量站12处正常运转	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	处	≥	
					图像及视频监测站	28	图像及视频监测站28站正常运转	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	站	≥	
					山洪监测平台	1	山洪监测平台正常运转	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	站	≥	
				质量指标	各设备运行正常	各设备运行正常	各设备运行正常	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
					非工程措施维护年度目标完成率	100	非工程措施维护年度目标完成率100%	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
				时效指标	目标任务完成及时率（%）	100	目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
			效益指标	经济效益指标	保护山洪易发区固定资产	13.61	保护灾害易发区固定资产13.61亿元	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	亿元	≥	
				社会效益指标	山洪灾害危险区、警戒区、防治区防御	山洪灾害危险区、警戒区、防治区防御	山洪灾害危险区、警戒区、防治区防御	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1		定性	

									分、实现目标程度较低 2-3分			
				生态效益指标	自然灾害防御、水土流失管控	自然灾害防御、水土流失管控	自然灾害防御、水土流失管控	自然灾害防御、水土流失管控	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分		定性	
				可持续影响指标	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
	水旱灾害防御工作经费	49.00	规范和指导全县水旱灾害防御工作，保障水利系统防汛抗旱工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	49	预算控制数49万元	20分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	防汛车辆	1	防汛车辆1辆	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	辆	≥	
						防汛误餐餐次	10080	防汛值班期间误餐10080餐次	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	餐次	≥	
					质量指标	认真履职、落实明确的工作职责	认真履职、落实明确的工作职责	认真履职、落实明确的工作职责	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
						水旱灾害防御工作年度目标完成率	100	水旱灾害防御工作年度目标完成率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
					时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	做好水旱灾害防御工作，为县域经济健康快速发展提供保障	做好水旱灾害防御工作，为县域经济健康快速发展提供保障	做好水旱灾害防御工作，为县域经济健康快速发展提供保障	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣2-4分、实现目标程度较低扣5-7分		定性	
					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	社会公众满意度	95	社会公众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	19.36	预算控制数19.36万元	20分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工程处数	2	管理工程处数2处	20分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	处	≥	
					质量指标	工程验收合格率	95	工程验收合格率95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
					时效指标	及时完成率（>=）	95	及时完成率95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
					经济效益指标							
					社会效益指标	保护下游耕地450（亩），保护下游人口750（人）	1200	保护下游耕地450（亩），保护下游人口750（人）	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	人	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工程设计使用年限（>=年）	15	工程设计使用年限15以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（>=）	95	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	20	预算控制数20万元	20分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

			质量管理，规范水利水电质量监督工作。		数量指标	检查在建工程	16	检查在建工程16处	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	处	≥	
				产出指标	质量指标	在建工程质量与安全达标	100	在建工程质量与安全达标100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
					时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	工程质量合格及以上	工程质量合格	工程质量合格	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
					社会效益指标	工程质量得到保障，减少安全事故	工程质量得到保障，减少安全事故	工程质量得到保障，减少安全事故	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工程质量得到保障	工程质量得到保障	工程质量得到保障	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	社会公众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
	卧龙水库管理所城区供水维护经费	30.00	保质保量完成县城三十多万人饮用水的正常和安全；完成渠道沿线5个乡镇的农田灌溉任务；完成年度的防汛抗旱工作，确保度汛安全。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	30	预算控制数30万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	大坝及供、引水渠维修养护	37	大坝及供、引水渠维修养护约37公里	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	公里	≥	
					质量指标	年度目标任务完成率	100	年度目标任务完成率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	
						维持正常的生产生活秩序	维持正常的生产生活秩序	维持正常的生产生活秩序	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣		定性	

									1-2分、实现目标程度较低3-5分				
				时效指标	年度目标任务完成及时率（%）	100	年度目标任务完成及时率达100%	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥			
			效益指标	经济效益指标	保证区域内社5.18万亩农田灌溉，农民增产增收。	保证区域内社5.18万亩农田灌溉，农民增产增收。	保证区域内社5.18万亩农田灌溉，农民增产增收。	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分			定性		
				社会效益指标	保障城镇约30万人的正常供水，维护社会稳定。	保障城镇约30万人的正常供水，维护社会稳定。	保障城镇约30万人的正常供水，维护社会稳定。	10分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1-2分、实现目标程度较低3-5分			定性		
				生态效益指标	饮用水源保护区无污染。	饮用水源保护区无污染。	饮用水源保护区无污染。	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分			定性		
				可持续影响指标	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	区域内社会稳定，经济稳步发展	5分，基本达成目标得满分、部分实现目标扣1分、实现目标程度较低2-3分			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域内受益群众满意度	95	区域内受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		
乡村振兴基础设施配套工程工作经费	10.00	搞好基础设施配套建设项目工作日常管理	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10	预算控制数10万元	20分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	万元	≥			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	工程处数	20	管理工程处数20处	20分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	处	≥			
				质量指标	工程验收合格率	95	工程验收合格率95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥			
				时效指标	及时完成率（>=）	95	及时完成率95%以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥			
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	解决农村饮水问题（人）	10000	解决农村饮水问题10000人	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：	人	≥			

									得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值			
				生态效益指标								
				可持续影响指标	工程设计使用年限（>=年）	15	工程设计使用年限15以上	10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为： 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值	年	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（>=）	95	受益群众满意度95%以上	10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：608001_龙山县水利局

金额单位：万元

单位代码	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
608001	龙山县水利局	2,542.99	2,542.99				2,107.37	435.62	目标1：解决168人的工资及日常公用经费，维持公务员队伍稳定，维持水利系统工作健康发展；目标2：持续提升水旱灾害防御能力，搞好水旱灾害防御及日常维护工作，确保安全渡汛及农田灌溉；目标3：持续开展水利项目规划、申报、建设，完成各项水利建设项目前期工作，加大争资上项力度，争取上级对我县的水利建设投入，进一步搞好水利基础设施建设；目标4：完成河长制工作，扎实开展水美湘村和“幸福水库”创建；目标5：完成龙潭水库工程、石羔水厂工程、贾坝水库除险加固工程、卧龙水库除险加固工程建设等重点项目年度目标任务；完成新开工农村饮水安全提质增效工程、小型病险水库除险加固工程，全力做好“乡村振兴”工作等。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2542.993	万元	预算控制数2542.993万元	10分，控制数内得满分，按超控制数的比例扣分。	
										成本指标	社会成本指标							
										产出指标	生态环境成本指标							
											数量指标							
												非工程措施项目维护维修预警站点数量	≥	1080	次	维护维修预警站点数量1080次	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
												全系统在编在岗人数	≤	168	人	全系统在编在岗人数168人	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
												重点水利工程建设任务数	≥	5	个	重点水利工程建设任务数不少于5个	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	
												后盾单位乡村振兴驻村个数	≥	4	个	后盾单位乡村振兴驻村个数4个	5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成	

[illegible]

											生态效益 指标	河长制工作的 有效开展，使 河道水环境水 生态得到改善	定性	河长制工作 的有效开 展，使河道 水环境水 生态得到改善		河长制工作的 有效开展，使 河道水环境水 生态得到改善	5分，基本达 成目标得满 分、部分实现 目标扣1分、 实现目标程度 较低2-3分	
											可持续影 响指标	保护区域内人 民生命财产安 全，维护社会 稳定，促进经 济稳步发展。	定性	保护区域内 人民生命财 产安全，维 护社会稳 定，促进经 济稳步发 展。		保护区域内 人民生命财 产安全，维 护社会稳 定，促进经 济稳步发展。	5分，基本达 成目标得满 分、部分实现 目标扣1分、 实现目标程度 较低2-3分	
												维持公务员队 伍稳定，维持 水利系统工作 健康发展。	定性	维持公务员 队伍稳定， 维持水利系 统工作健康 发展。		维持公务员队 伍稳定，维持 水利系统工作 健康发展。	5分，基本达 成目标得满 分、部分实现 目标扣1分、 实现目标程度 较低2-3分	
										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口 满意度	≥	95	%	受益贫困人口 满意度达95% 以上	5分，满意度 大于等于90% 的得5分，满 意度小于90% 且大于等于 80%的得4分， 满意度小于 80%且大于等 于60%的得3 分，满意度小 于60%不得分	
												服务对象满意 度	≥	95	%	服务对象满意 度达95%以上	5分，满意度 大于等于90% 的得5分，满 意度小于90% 且大于等于 80%的得4分， 满意度小于 80%且大于等 于60%的得3 分，满意度小 于60%不得分	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。