附件3

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县水利局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算收支，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	否	
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	本部门不涉及专项资金预算收支，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	15,317,500.00	一、部门预算	15,317,500.00	一、部门预算	15,317,500.00	一、部门预算	15,317,500.00
1、财政拨款	15,317,500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12942500.00	1、机关工资福利支出	1183100.00
(1)一般公共预算拨款	15,317,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12297000.00	2、机关商品和服务支出	685200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	619800.00	3、机关资本性支出	130000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12153500.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1375000.00	6、对事业单位资本性补助	140000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1470300.00	(2)商品和服务支出	1105000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	583100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	270000.00		
		13、农林水支出	12,158,900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1105200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,317,500.00	**本年支出合计**	15,317,500.00	**本年支出合计**	15,317,500.00	**本年支出合计**	15,317,500.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	15,317,500.00	**支出总计**	15,317,500.00	**支出总计**	15,317,500.00	**支出总计**	15,317,500.00

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	15,317,500.00	15,317,500.00										
202	略阳县水利局	15,317,500.00	15,317,500.00										
202001	略阳县水利局	2,998,300.00	2,998,300.00										
202002	略阳县水土保持工作站	4,744,900.00	4,744,900.00										
202005	略阳县水利工程管理服务中心	2,947,400.00	2,947,400.00										
202007	略阳县江河管理站	4,626,900.00	4,626,900.00										

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	15,317,500.00	15,317,500.00								
202	略阳县水利局	15,317,500.00	15,317,500.00								
202001	略阳县水利局	2,998,300.00	2,998,300.00								
202002	略阳县水土保持工作站	4,744,900.00	4,744,900.00								
202005	略阳县水利工程管理服务中心	2,947,400.00	2,947,400.00								
202007	略阳县江河管理站	4,626,900.00	4,626,900.00								

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	15,317,500.00	一、财政拨款	15,317,500.00	一、财政拨款	15,317,500.00	一、财政拨款	15,317,500.00
1、一般公共预算拨款	15,317,500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12942500.00	1、机关工资福利支出	1183100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12297000.00	2、机关商品和服务支出	685200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	619800.00	3、机关资本性支出	130000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12153500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1375000.00	6、对事业单位资本性补助	140000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1470300.00	(2)商品和服务支出	1105000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25700.00
		10、卫生健康支出	583100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	270000.00		
		13、农林水支出	12,158,900.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1105200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,317,500.00	本年支出合计		本年支出合计	15,317,500.00	本年支出合计	15,317,500.00
上年结转	0.00	结转下年	14317500.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	15,317,500.00	支出总计	14317500.00	支出总计	15,317,500.00	支出总计	15,317,500.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,317,500.00	12,375,500.00	567,000.00	2,375,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,470,300.00	1,470,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,470,300.00	1,470,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,300.00	1,470,300.00			
210	卫生健康支出	583,100.00	583,100.00			
21011	行政事业单位医疗	583,100.00	583,100.00			
2101101	行政单位医疗	69,100.00	69,100.00			
2101102	事业单位医疗	514,000.00	514,000.00			
213	农林水支出	12,158,900.00	9,216,900.00	567,000.00	2,375,000.00	
21303	水利	12,158,900.00	9,216,900.00	567,000.00	2,375,000.00	
2130301	行政运行	946,700.00	869,300.00	77,400.00		
2130302	一般行政管理事务	5,000.00			5,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,227,400.00	2,076,200.00	151,200.00		
2130307	长江黄河等流域管理	250,000.00			250,000.00	
2130308	水利前期工作	300,000.00			300,000.00	
2130309	水利执法监督	3,622,600.00	2,952,600.00	180,000.00	490,000.00	
2130310	水土保持	3,677,200.00	3,318,800.00	158,400.00	200,000.00	
2130335	农村供水	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130399	其他水利支出	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	1,105,200.00	1,105,200.00			
22102	住房改革支出	1,105,200.00	1,105,200.00			
2210201	住房公积金	1,105,200.00	1,105,200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15,317,500.00	12,375,500.00	567,000.00	2,375,000.00	
301	工资福利支出			12,297,000.00	12,297,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411,600.00	411,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,481,200.00	4,481,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,400.00	304,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,100.00	643,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,700.00	98,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	783,300.00	783,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,311,800.00	2,311,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,300.00	1,300,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,100.00	69,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514,000.00	514,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102,500.00	102,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,500.00	127,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	977,700.00	977,700.00			
302	商品和服务支出			1,724,800.00	52,800.00	567,000.00	1,105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,000.00		6,000.00	165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215,000.00		114,000.00	101,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	145,400.00		5,400.00	140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,400.00		85,400.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,600.00			30,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	273,600.00		105,200.00	168,400.00	
303	对个人和家庭的补助			25,700.00	25,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,700.00	25,700.00			
310	资本性支出			270,000.00			270,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	130,000.00			130,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	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	12,942,500.00	12,375,500.00	567,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,470,300.00	1,470,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,470,300.00	1,470,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,300.00	1,470,300.00		
210	卫生健康支出	583,100.00	583,100.00		
21011	行政事业单位医疗	583,100.00	583,100.00		
2101101	行政单位医疗	69,100.00	69,100.00		
2101102	事业单位医疗	514,000.00	514,000.00		
213	农林水支出	9,783,900.00	9,216,900.00	567,000.00	
21303	水利	9,783,900.00	9,216,900.00	567,000.00	
2130301	行政运行	946,700.00	869,300.00	77,400.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	2,227,400.00	2,076,200.00	151,200.00	
2130307	长江黄河等流域管理				
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督	3,132,600.00	2,952,600.00	180,000.00	
2130310	水土保持	3,477,200.00	3,318,800.00	158,400.00	
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
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				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,105,200.00	1,105,200.00		
22102	住房改革支出	1,105,200.00	1,105,200.00		
2210201	住房公积金	1,105,200.00	1,105,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,942,500.00	12,375,500.00	567,000.00	
301	工资福利支出			12,297,000.00	12,297,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411,600.00	411,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,481,200.00	4,481,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,400.00	304,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643,100.00	643,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,700.00	98,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	783,300.00	783,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,311,800.00	2,311,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,300.00	1,300,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,100.00	69,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514,000.00	514,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102,500.00	102,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,500.00	127,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	977,700.00	977,700.00		
302	商品和服务支出			619,800.00	52,800.00	567,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,400.00		85,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,000.00		137,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,200.00		105,200.00	
303	对个人和家庭的补助			25,700.00	25,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,700.00	25,700.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2,375,000.00	
202	略阳县水利局	2,375,000.00	
202001	略阳县水利局	685,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	公务用车配备更新项目	130,000.00	
	公务用车购置	130,000.00	公务用车购买
	专用项目	555,000.00	
	县级资金	555,000.00	
	河湖长制经费	250,000.00	河长制是一种全面、系统、长效的河湖水环境治理体制，可以有效保护和改善水资源、水环境，提高水生态系统稳定性，推进可持续发展。通过落实河长制，能够加强各级政府部门和社会组织之间的合作，优化河湖水管理和监管机制，实现水资源节约、污染治理和生态修复等目标。主要是加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿；加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理；加强执法监管，严厉打击涉河湖非法采砂、违章建设等违法违规行为。
	徐家坪水库专班经费	300,000.00	用于水库专班办公耗材、督查检查勘测车辆租赁费、赴省市对接水库工作差旅费、编制规划、项目立项、审查和水库项目定稿费用、宣传费以及各类信息服务保障。
	预算绩效评价结果应用奖励	5,000.00	预算绩效评价结果应用奖励
	农村水价补贴	1,000,000.00	推动国有供水公司良性运行
202002	略阳县水土保持工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	水保监督执法	100,000.00	贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》《陕西省水土保持条例》等法律法规，督促生产建设单位依法缴纳水土保持补偿费；对全县生产建设项目水土保持情况进行监督检查，要求督促生产建设单位依法缴纳水土保持补偿费；对全县生产建设项目水土保持情况进行监督检查，要求生产建设单位依法履行水土保持责任和义务，防止水土流失的发生，查处水土保持违法案件。开展水土保持监测、科研与示范推广等工作，按时完成水土保持遥感监管工作，对水利部下发的疑似违法违规图斑进行现场复核、调查、处理。

	应急防汛抗旱（长江上游泥石流预警监测）	100,000.00	完成陕西省水土保持监测中心安排的略阳县水土保持监测站点运行、维护、管理、泥石流预警监测数据收集、整编和成果上报等工作。为中省定期发布水土保持公告提供监测数据，为今后开展水土保持规划、争取水土保持项目提供基础数据。
202007	略阳县江河管理站	490,000.00	
	通用项目	140,000.00	
	公务用车配备更新项目	140,000.00	
	公务用车购置	140,000.00	保障巡河、工程巡查、应急抢险等工作开展，有效提升水利工作效率。
	专用项目	350,000.00	
	县级资金	350,000.00	
	14级翻版闸坝工程安全运行日常设施维护及临江广场环卫保洁	100,000.00	日常维护略阳县1-4级翻板闸坝工程设施，及水面景观、临江广场等河段环境卫生。确保翻板闸坝工程安全运行、河道环境干净整洁、干净和美丽。
	应急防汛抗旱山洪灾害预警系统防汛专网系统运行维护及水情雨量监测设备运行维护	250,000.00	对全县172个筒易雨量站点、35个自控量站点河172套广播等水情监控检测配套设族护维修

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	项							类	款	类	款			
				合计				2						270,000.00	
213	03	09	1	全额				1						140,000.00	
213	03	09	202007	略阳县江河管理站				1						140,000.00	
213	03	09		公务用车购置	A02030502越野车		比亚迪宋PLUS EV紧凑型SUV	1	310	13	506	01		140,000.00	
213	03	99	1	全额				1						130,000.00	
213	03	99	202001	略阳县水利局				1						130,000.00	
213	03	99		公务用车购置	A02030502越野车		比亚迪海狮05纯电版SUV	1	310	13	503	03		130,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	62,850.00	62,850.00		2,850.00	60,000.00		60,000.00			328,000.00	328,000.00			328,000.00	270,000.00	58,000.00			265,650.00	265,650.00		-2,850.00	268,000.00	270,000.00	-2,000.00		
202	略阳县水利局	62,850.00	62,850.00		2,850.00	60,000.00		60,000.00			328,000.00	328,000.00			328,000.00	270,000.00	58,000.00			265,650.00	265,650.00		-2,850.00	268,000.00	270,000.00	-2,000.00		
202001	略阳县水利局	14,850.00	14,850.00		2,850.00	12,000.00		12,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00	130,000.00	10,000.00			125,150.00	125,150.00		-2,850.00	128,000.00	130,000.00	-2,000.00		
202002	略阳县水土保持工作站	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00											
202005	略阳县水利工程管理服务中心	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00											
202007	略阳县江河管理站	24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			164,000.00	164,000.00			164,000.00	140,000.00	24,000.00			140,000.00	140,000.00			140,000.00	140,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	河湖长制经费		
主管部门	略阳县水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度目标	1.持续完善河湖长制制度体系，深入推动各项工作，推动河湖长制从有名到有实的转变。2.夯实各级河长职责，持续开展河道清四乱，可以有效改变河湖面貌，打造水清、岸绿、景美的河湖环境和生态宜居县。3.完成山区河道划界任务；4.编制完成流域面积50平方公里以上的22条河流“一河一策”方案、岸线规划编制和健康河湖评价，为全面加强河道管理提供依据，提升河湖管护智力水平。5.有效维护河湖生命健康，持续改善河湖生态环境，有效解决河道管理过程中存在的非法采砂、乱排污水、乱占乱建问题，提升生活环境质量，增强群众幸福感、获得感。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	根据财政局拨款数以及工作实际开展情况核算	25万元每年	10
		社会成本	不涉及	不涉及	8
		生态环境成本	不涉及	不涉及	8
	产出指标	数量指标	根据河湖长年度工作任务。17个镇办、14个成员单位完成年度巡河湖、检查、清四乱、河湖划界等工作任务。	年度开展不少于2次的河道清四乱，持续提升河湖面貌。完成年度河湖健康评价任务	8
		质量指标	100%保质保量完成	县镇村三级河长规范巡河，县级河长	8
		时效指标	截止2026年年底	2026年前全面完成	8
	效益指标	经济效益指标	县境域河湖环境持续改善	持续改善河湖面貌	8
		社会效益指标	保障全县河湖生态安全	持续改善河湖生态环境面貌，提升人	8
		生态效益指标	维护河湖生态环境	持续改善河道环境面貌	8
		可持续影响指标	保障全县河湖生态，打造优美河湖环境	持续改善河道环境面貌	8
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意率达到95%以上。	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			徐家坪水库专班经费		
主管部门			略阳县水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障水库专班前期办公耗材、督查检查现场勘测车辆租赁费、赴省市对接水库工作差旅费、编制规划和水库项目费用、宣传费等。				
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	保障水库专班日常运转	≤30万	15
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	根据行业规定促进项目入规、立项、审批	达到行业标准	15
		质量指标	完成项目入规、立项、审批	达到行业标准	15
		时效指标	完成项目入规、立项、审批	2026年12月之前	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保护略阳县城区人口7万人	保障有效	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水库规划范围群众满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>13</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障巡河、工程巡查、应急抢险等工作开展，有效提升水利工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>公务用车购置</td><td>≤13万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1辆</td><td>1辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运行时间</td><td>≥15年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>县境域河湖环境持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升水利工作效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善良好水环境</td><td>持续改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动水利事业发展</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度 指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">预算绩效评价结果应用奖励</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.5</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障单位正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算绩效评价结果应用奖励</td><td>0.5万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>单位正常运转保障</td><td>正常</td><td>12</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作完成率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作合规率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务时效</td><td>按时</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>正常运转</td><td>正常</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>单位正常运转</td><td>正常</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度　指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村水价补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">推动国有供水公司良性运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>全年实施资金总额</td><td>100万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障农村供水范围</td><td>17个集镇</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>供水水质达标率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>供水保障率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>管网抢修及时率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>报修处理及时率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>水质检测及时率</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>供水质效稳步提升</td><td>持续向好</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>供水公共安全与应急供水保障能力</td><td>持续向好</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>水生态安全保障度</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>供水安全保障能力</td><td>持续改善</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td>≥96%</td><td>8</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">水保监督执法</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">督促生产建设单位依法缴纳水土保持补偿费；对全县生产建设项目水土保持情况进行监督检查，要求生产建设单位依法履行水土保持责任和义务，防止水土流失的发生，查处水土保持违法案件。开展水土保持监测、科研与示范推广等工作，按时完成水土保持遥感监管工作，对水利部下发的疑似违法违规图斑进行现场复核、调查、处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总投资金额</td><td>10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>督促生产建设单位依法缴纳水土保持补偿费</td><td>5个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>对全县生产建设单位水土保持情况进行监督检查</td><td>5个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2026年12月31日</td><td>9</td></tr>
<tr><td>项目资金支出进度</td><td>2026年12月31日</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>生产建设单位依法缴纳水土保持补偿费</td><td>30万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>1万人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生产建设单位周边生态环境</td><td>明显好转</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>能够持续受益年限</td><td>10年</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			水保监督执法		
主管部门			应急防汛抗旱（长江上游泥石流预警监测）		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	完成陕西省水土保持监测中心安排的略阳县水土保持监测站点运行、维护、管理、泥石流预警监测数据收集、整编和成果上报等工作。为中省定期发布水土保持公告提供监测数据，为今后开展水土保持规划、争取水土保持项目提供基础数据。				
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	项目总投资金额	10万元	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	凤凰山监测站点监测	1个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10
			项目资金支出进度	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	带动致富人数	3人	5
		社会效益指标	受益人数	1万人	5
		生态效益指标	影响周边生态环境	明显好转	10
		可持续影响指标	能够持续受益年限	10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">1-4级翻版闸工程安全运行日常设施维护及日常环境卫生保洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">日常维护略阳县1-4级翻板闸坝工程设施，及水面景观、临江广场等河段环境卫生。确保翻板闸坝工程安全运行、河道环境干净整洁、干净和美丽。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目成本（万元）</td><td>50万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>保障水利实施有效安全运行</td><td>设施安全运行</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>项目范围区生态成本</td><td>生态持续向好</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1-4级翻板闸坝工程设施维护及河道环</td><td>≥100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成比例</td><td>1</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>受益人口</td><td>4万人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>水利公共设施维护</td><td>安全运行</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>河道生态环境维护</td><td>有效提升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>受益年限</td><td>长期</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	应急防汛抗旱山洪灾害预警系统防汛专网系统运行维护及水情雨量监测设备运行维护		
主管部门	水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度目标	对全县172个筒易雨量站点、35个自控量站点河172套广播等水情监控检测配套设族护维修		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	完成投资40万元	项目完成后设备高效有序运行	8
		社会成本	受益人口数	全县（20万）≧	8
		生态环境成本	促进地区生态持续向好发展	发生中等洪涝灾害不受影响	8
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治（维修养护简易监测预警设施设备）	172套	8
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	8
		时效指标	截止2026年6月底，投资完成比例	100%	8
	效益指标	经济效益指标	完成成本计划的效益指标	100%	8
		社会效益指标	受益人口数	≧全县（20万）人	8
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	0	8
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>14</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>14</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障巡河、工程巡查、应急抢险等工作开展，有效提升水利工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>公务用车购置</td><td>≤14万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1辆</td><td>1辆</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运行时间</td><td>≥15年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>县境域河湖环境持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升水利工作效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善良好水环境</td><td>持续改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动水利事业发展</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县水利局				
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	
	人员经费	单位人员工资福利、养老保险、	1237.55	1237.55		
	公用经费	单位日常事务支出	56.7	56.7		
	专项业务资金	河湖长制、徐家坪水库项目前期	237.5	237.5		
	金额合计		1431.75	1431.75		
年度总体目标	目标1：保障单位工资正常发放，单位正常运转； 目标2：全面推行河湖长制工作； 目标3：推进徐家坪水库前期工作进展； 目标4：保障水保执法监督工作顺利开展； 目标5：保障应急防汛抗旱长江上游泥石流预警监测工作正常运转； 目标6：保障水利设施有效安全运行； 目标7：维护全县自动雨量站、水位流量站等防汛抗旱设备，保障其正常运行； 目标8：保障农村安全饮水。					
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	人员经费、公用经费执行		1,294.25万元	8
			专项业务资金		237.5万元	8
		社会成本	单位正常运转保障		100%	8
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	8
		质量指标	支出合规性		100%	8
			项目验收合格率		100%	8
		时效指标	经费支出进度		100%	8
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算基本支出		1531.75万元	8
		社会效益指标	保障人民群众数量		≥13万人	6
		生态效益指标	周边河湖环境		持续向好	8
		可持续影响指标	使用年限		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	6

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。