

石城县水利局2025年部门预算

目录

第一部分石城县水利局 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分石城县水利局 部门2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分石城县水利局 部门2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分石城县水利局 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省、市、县水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作，参与编制水功能区划、指导入河排污口设置管理工作。

负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）组织开展水利工程、水域及岸线保护与综合运用、水利工程建设与运行以及项目质量安全管理。组织全县水利基础网络设施建设；组织实施主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护，河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通，具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责全县河道采砂的管理和安全生产监督检查工作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县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；负责生产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。

（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电

增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站等水利设施安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导防护标准的执行，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作；组织编制主要江河湖泊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。承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作，必要时提请以县应急指挥机构名义部署相关防治工作

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县水利局部门共有预算单位2个，包括石城

县水利局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：
石城县水土保持中心

编制人数小计54人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数44人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计107人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数36人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计56人，退职人数小计1人，遗属人数5人。

第二部分石城县水利局部门2025年部门预算表 (详见附表)

第三部分 石城县水利局部门2025年部门预算情况 说明

第四部分

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年水利部门收入预算总额为2602.25万元，较上年预算安排增加157.03万元，其中：财政拨款收入1939.15万元，较上年预算安排增加187.26万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上

年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）163.1万元，较上年预算安排减少30.22万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县水利局部门支出预算总额为2602.25万元，较上年预算安排增加157.03万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出709.23万元，较上年预算安排增加3.69万元；其中：工资福利支出640.35万元，商品和服务支出29.1万元，对个人和家庭的补助39.77万元，资本性支出0万元。项目支出1893.02万元，较上年预算安排增加153.34万元；其中：工资福利支出399.82万元，商品和服务支出330.7万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出1162.5万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出

39.77万元,较上年预算安排减少12.1万元;卫生健康支出25.39万元,较上年预算安排减少16.81万元;节能环保支出1090.4万元,较上年预算安排增加810.4万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少558.5万元;农林水支出1390.68万元,较上年预算安排减少67.81万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出56.01万元,较上年预算安排增加1.86万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1040.18万元,较上年预算安排增加401.37万元;商品和服务支出359.8万元,较上年预算安排增加25.59万元;对个人和家庭的补助39.78万元,较上年预算安排增加1.93万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出1162.5万元,较上年预算安排增加66.81万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较

上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年水利部门财政拨款支出预算总额2102.25万元，较上年预算安排增加350.36万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出39.78万元，卫生健康支出25.39万元，节能环保支出1090.4万元，城乡社区支出0万元，农林水支出890.68万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出56.01万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出709.23万元，较上年预算安排增加3.69万元；其中：工资福利支出640.35万元，商品和服务支出29.1万元，对个人和家庭的补助39.78万元，资本性支出0万元。项目支出1393.02万元，较上年预算安排增加346.67万元；其中：工资福利支出90.82万元，商品和服务支出139.7万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支

出1162.5万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年水利部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2025年水利部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算11.1万元，比2024年（上年）预算减少2.28万元，下降17.04%，主要原因是践行绿色办公，落实过“紧日子”。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

水利部门2025年整体绩效目标情况为：完成2025年水利、水保各项工作，对全县水库、山塘进行除险加固，保障全县水利工程良性运行；安排2025年防汛抗旱工作，保障全县安全度汛；保质保量完成单位日常工作，迎接省、市、县对单位各项工作的考核检查。

本年度将对全县36条河流管理范围进行划定；河流管护142千米；对全县对全县农田水利设施进行维修养护，涉及农业水价综合改革面积20.73万亩，含骨干和田间工程；对全县农村饮水工程进行维修养护，保障全县农村人口饮水安全。水利项目的实施，对河湖水域的管理保护和安全运行起到保障作用，解决了水库、山塘等水利设施的安全隐患，保障汛期水利工程安全度汛。

（十）项目情况说明

1. 单位实有资金项目说明

1）单位实有资金项目概述

保障单位一般行政事业人员经费及日常办公经费支出，保障机关各项工作顺利完成，机关良性运行，各项水利工作顺利开展。

2）立项依据

根据本单位实有资金账户余额及2025年预算草案

3）实施主体

石城县水利局

4) 实施方案

2025年预算草案

5) 实施周期

2025年1月至12月

6) 年度预算安排

2025年安排500万元

2. 石城县农田设施管护项目情况说明

1) 项目概述

对全县农田水利设施进行维修养护,涉及农业水价综合改革面积20.73万亩,含骨干和田间工程。

2) 立项依据

依据上年度预算批复

3) 实施主体

石城县水利局

4) 实施方案

2025年预算草案

5) 实施周期

2025年1月至12月

6) 年度预算安排

2025年安排421.4万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年水利部门“三公”经费财政拨款安排36.35万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项业务，未安排经费，与上年安排保持一致。

公务接待费13.1万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8.25万元，比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子，与上年安排保持一致。

公务用车购置15万元，比上年增加15万元，主要原因是：上年度报废车辆1辆，本年度新增购置计划。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（二）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（三）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设

备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（四）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（五）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（六）防汛反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（七）农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（八）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单

位（含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，包括办公费、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。

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

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1939.15	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1939.15	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	39.77
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	25.39
六、上级补助收入		节能环保支出	1090.4
七、其他收入	500	城乡社区支出	
		农林水支出	1390.68
		交通运输支出	
		住房保障支出	56.01
		其他支出	
本年收入合计	2439.15	本年支出合计	2602.25
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	163.1		
收入总计	2602.25	支出总计	2602.25

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2602.25	709.23	1893.02
213	农林水支出	1390.67	588.05	802.62
21303	水利	1345.95	588.05	757.9
2130301	行政运行	153.43	153.43	
2130310	水土保持	754.62	434.62	320
2130305	水利工程建设	0.87		0.87
2130316	农村水利	117.51		117.51
2130399	其他水利支出	319.52		319.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.72		44.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.72		44.72
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	
20805	行政事业单位养老支出	33.6	33.6	
2080501	行政单位离退休	24	24	
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	
211	节能环保支出	1090.4		1090.4
21103	污染防治	1090.4		1090.4
2110302	水体	1090.4		1090.4
221	住房保障支出	56.01	56.01	
22102	住房改革支出	56.01	56.01	
2210201	住房公积金	56.01	56.01	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1939.15	一、本年支出	2,102.25	2,102.25	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1939.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.77	39.77		
		卫生健康支出	25.39	25.39		
		节能环保支出	1,090.40	1,090.40		
		城乡社区支出	0.00			
		农林水支出	890.68	890.68		
		住房保障支出	56.01	56.01		
		其他支出	0.00			
二、上年结转	163.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	163.10					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,102.25	支出总计	2,102.25	2,102.25	0.00	0.00

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1939.15	709.23	1393.02
213	农林水支出	727.57	588.05	302.62
21303	水利	727.57	588.05	257.9
2130301	行政运行	153.43	153.43	
2130305	水利工程建设	0.87		0.87
2130310	水土保持	554.62	434.62	120
2130316	农村水利	117.51		117.51
2130399	其他水利支出	19.52		19.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	44.72		44.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	44.72		44.72
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78	
20805	行政事业单位养老支出	33.6	33.6	
2080501	行政单位离退休	24	24	
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	
211	节能环保支出	1090.4		1090.4
21103	污染防治	1090.4		1090.4
2110302	水体	1090.4		1090.4
221	住房保障支出	56.01	56.01	
22102	住房改革支出	56.01	56.01	
2210201	住房公积金	56.01	56.01	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	709.23	680.13	29.1
301	工资福利支出	640.35	640.35	
30101	基本工资	194.9	194.9	
30102	津贴补贴	18.8	18.8	
30103	奖金	135.31	135.31	
30107	绩效工资	74.17	74.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.37	69.37	
30109	职业年金维缴费	33.58	33.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	56.01	56.01	
30199	其他工资和福利支出	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	29.1		29.1
30201	办公费	2.05		2.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	4.1		4.1
30207	邮电费	2.22		2.22
30208	取水暖费	1.39		1.39
30211	差旅费	6.47		6.47
30217	公务接待费	6		6
30239	其他交通费用	6.6		6.6
303	对个人和家庭的补助	39.78	39.78	
30302	退休费	33.6	33.6	
30305	生活补助	6.18	6.18	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
401	石城县水利局	36.35	0	0	0	13.1	8.25	15

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
			无该项数据	无该项数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
			无该项数据	无该项数据
合 计				

部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县水利局			
部门基本信息				
部门所属领域	水利	直属单位包括	石城县水利局、石城县水土保持中心	
内设职能部门		编制控制数	54	
在职人员总数	45	其中：行政编制人数	9	
事业编制人数	45	编外人数	14	
收入预算合计		2602.24		
其中：财政拨款	2102.24		其他经费	500
支出预算合计		2602.24		
其中：基本支出	709.23		项目支出	1893.01
年度总体目标		完成2025年度水利及水保工作，保障全县安全度汛，保证机构支行良好。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	河流管护		≥142千米
		水库管护		≥48座
		河流管理范围划定		36条
	质量指标	河湖管理核查标准达标率		100%
		质量合格率		100%
		考核完成通过率		100%
	时效指标	河湖管理现场核查及时率		100%
		资金下达及时率		100%
		项目完成及时率		100%
	成本指标	人员经费成本		≥362.6926万元
		项目经费成本		≥2102.64158万元
		日常办公经费		≥309.4万元
效益指标	经济效益指标	对河湖水域的管理保护和安全运行		达标
		报告成果应用率		100%
		农业增收额		>22万元
	社会效益指标	县域内河湖卫生水质达标		达标
		对农业用水合理有效利用		达标
		水资源数据应用率		100%
	生态效益指标	保障全县水资源环境		达标
		水质断面水质达标率		100%
		保障山塘良性运行		达标
	可持续影响指标	对社会可持续发展影响		达标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水库水雨情监测和预警广播等运行维护管理费	
主管部门及代码		401-石城县水利局	实施单位 石城县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	16
		其中：财政拨款	16
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障防汛水雨情监测系统监测站点运行畅通，提高防洪监测能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水库水雨情监测运行成本	≥39.52万元
产出指标	数量指标	水库水雨情监测覆盖乡镇	=11个
	质量指标	山洪灾害预警观测标准达标率	=100%
	时效指标	防汛水雨情监测系统监测站点日常维护及时性	及时
效益指标	经济效益指标	山洪灾害经济损失降低	达标
	社会效益指标	监测站监测点信息利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		砂石资源管理工作经费	
主管部门及代码		401-石城县水利局	实施单位 石城县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	112
		其中：财政拨款	112
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成全县砂石资源管理工作，保障国有资产安全不流失。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	砂石资源管理工作经费	=120万元
产出指标	数量指标	全县各乡镇砂石资源管理	≥11个
	质量指标	工作完成合格率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	保障全县砂石资源收入稳定增长	合格
	社会效益指标	保障全县砂石资源安全，国有资产不流失	合格
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石城县农田设施管护项目		
主管部门及代码		401-石城县水利局	实施单位	石城县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	421.4	
		其中：财政拨款	421.4	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
全县农田水利设施维养，涉及农业水价综合改革面积20.73万亩，含骨干和田间工程。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	投资金额		≤4214000元
产出指标	数量指标	受益农田面积		≥20.73万亩
	质量指标	维养合格率		≥90%
	时效指标	完成时间		2025年12月31日前
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		≥20元/人
	社会效益指标	农民用工工数		≥85人
	生态效益指标	节约用水		≥105.8万立米
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利监督管理工作经费		
主管部门及代码		401-石城县水利局	实施单位	石城县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.52	
		其中：财政拨款	19.52	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成年度水利日常管理工作，保障机关各项工作顺利开展并完成年度各项工作考核。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	单位日常工作经费支出		=100万元
产出指标	数量指标	机构数量		=1个
	质量指标	日常工作完成质量		良好
	时效指标	日常工作完成及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障汛期安全度汛		达标
	生态效益指标	保障全县水资源环境		达标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位实有资金余额		
主管部门及代码	401-石城县水利局	实施单位	石城县水利局
项目资金 （万元）	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位一般行政事业人员经费及日常办公经费支出，各项工资福利支出，保障机关各项工作顺利完成，机关良性运行，各项水利工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位运行成本	＝3000000元
	社会成本指标	人员经费成本	＝1800000元
		日常公用经费成本	＝1200000元
产出指标	数量指标	运行机构	＝1个
	质量指标	各项工作完成质量考核	合格
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	对经济发展是否起到作用	是
	社会效益指标	维护社会稳定长治久安	是
	生态效益指标	为城市市容市貌建设提供坚强后盾	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位实有资金余额	
主管部门及代码		401-石城县水利局	实施单位 石城县水土保持中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	200
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位其他运转支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运行成本	=2000000元
	社会成本指标	人员经费	=80000元
		日常公用经费	=120000元
		项目经费	=1800000元
产出指标	数量指标	运行机构	=1个
	质量指标	完成质量	定性
	时效指标	完成各项工作时效	及时
效益指标	经济效益指标	对经济发展是否起作用	有效
	社会效益指标	维护了社会稳定发展	有效
	生态效益指标	提升了城市市容市貌	是
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水土保持预防监督执法及其相关工作经费支出项目		
主管部门及代码		401-石城县水利局	实施单位	石城县水土保持中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障好水土保持预防监督执法工作顺利开展，保障单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	运行成本控制在批复范围内		＝200万元
	社会成本指标	对社会影响程度		定性
	生态环境成本指标	是否改善水土保持执法地生态环境		是
产出指标	数量指标	水土保持法律法规宣传11个乡镇		＝6次
		全县水土保持执法巡查		＝110次
	质量指标	宣传覆盖面		＝100%
		案件查处次数		≥3次
	时效指标	完成时间		2024年12月底
效益指标	经济效益指标	改善受益地区的生产条件		是
		水土保持生产建设水平		提高
	社会效益指标	提高水土保持法制意识		＝100%
		减少项目区水土流失面积		≥80%
	生态效益指标	提高收益区林草覆盖率		＝95%
		改善项目区生态环境		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	开展问卷调查6个（户）		≥95%