

开江县水务局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 开江县水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县水务局2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县水务局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县水务局概况

一、基本职能及主要工作

开江县水务局贯彻落实党中央关于水行政工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导，根据有关法律法规在职责范围内开展工作。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利、水土保持工作发展战略规划和中长期规划。组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责编制全县城乡供水发展规划和年度计划并组织实施。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、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。组织实施水资源论证和防洪论证。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划工作。指导入河排污口设置工作。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水资源监测工作。对江河湖库和地下水的水量实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发。监督指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂的统一监督管理工作。

（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关生产建设项目水土保持方案的监督实施。负责水土保持设施自主验收的核查、备案工作。指导负责重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展中小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。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，监督指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。组织实施水利工程建设监督。指导水利建设市场的监督管理。

（十）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理。承担水利统计工作。

（十一）贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。负责组织制定全县河湖治理保护规划，落实“一河一策、综合施策、多方共治”。指导河湖水系连通工作。承担县河长制办公室的具体工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。承担防汛抗旱指挥部的日常工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。承担移民资金管理责任。拟订全县移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等监督工作。

（十四）负责移民群众生产技能和劳动力转移培训、移民工作人员培训。拟订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持。

（十五）负责三峡外迁移民管理和后续实施工作，组织协

调对口支援三峡库区的工作。

(十六) 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、意识形态工作。

(十七) 承办县委县政府交办的其他事项。

(十八) 有关职责分工。

1. 防灾减灾职责分工。县水务局依法依规承担本行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。

(1) 县水务局负责全县水旱灾害防治工作，统筹全县水旱灾害应对处置工作。负责指导各地水旱灾害突发事件的处置工作。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。负责编制完善《开江县防汛抗旱应急预案》，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施水旱灾害防治规划和防护标准。指导山洪灾害监测预警工作。组织编制县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。督促、指导水利工程设施、设备的安全运行、应急抢护，负责指导水电站防汛安全工作，负责防汛抗旱工程安全和监督管理。完成县防指交办的其他防灾减灾救灾任务。

(2) 县应急管理局负责水旱灾害突发事件的应急抢险救援工作。协助指导各地水旱灾害突发事件的处置工作，协助全县水旱灾害防治工作，协助编制完善《开江县防汛抗旱应急预案》。负责洪涝灾区和旱区群众的生活救助，督促、指导各级应急救援演练。建立灾情报告制度，提交县防指依法统一发布灾情。

组织开展综合监测预警，承担洪水干旱灾害综合风险评估工作。保障受灾群众帐篷、棉被等物资供给，保障防汛抗洪、抢险救灾的紧急调度。完成县防指交办的其他防灾减灾救灾任务。

2.城市供排水职责分工。

(1)县水务局负责城市供水、城市节约用水。负责城市规划区内地下水开发利用保护。

(2)县住建局负责城市计划用水、城市排水和污水处理管理工作。

(十九) 职能转变。

1.将水资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

2.将编制水功能区划。排污口设置、流域水环境保护管理职责划入达州市开江生态环境保护局。

3.将农田水利建设项目管理职责划入县农业农村局。

4.将防汛抗旱灾害应急管理职责划入县应急管理局。

5.统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将县水务局所属事业单位的所有行政职能交由县水务局机关承担。

二、部门预算单位构成

开江县水务局（简称县水务局）是开江县人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、规划计划股（法规股）、水资源股、建设管理股、移民后扶股、以及大雄水库管理中心3个事业单位。该预算包括下属事业单位县水土保持服务中心、县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、县大雄水库管理中心。

第二部分 开江县水务局
2025年部门预算表

收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	746.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2273.61
		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	43.54
		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	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	746.27	本年支出合计	2,410.40
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,664.13	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,410.40	支出总计	2,410.40

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	2,410.40	1,664.13	746.27								
		2,410.40	1,664.13	746.27								
403001	开江县水务局	2,410.40	1,664.13	746.27								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,410.40	566.27	1,844.13		
					2,410.40	566.27	1,844.13		
			403001	开江县水务局	2,410.40	566.27	1,844.13		
208	05	09	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05			
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58			
210	11	01	403001	行政单位医疗	13.57	13.57			
210	11	02	403001	事业单位医疗	13.57	13.57			
210	11	03	403001	公务员医疗补助	3.48	3.48			
213	03	01	403001	行政运行	216.22	216.22			
213	03	02	403001	一般行政管理事务	180.00		180.00		
213	03	05	403001	水利工程建设	279.62		279.62		
213	03	06	403001	水利工程运行与维护	509.62		509.62		
213	03	14	403001	防汛	2.39		2.39		
213	03	21	403001	大中型水库移民后期扶持 专项支出	3.53		3.53		
213	03	99	403001	其他水利支出	213.27	213.27			
213	66	01	403001	基础设施建设和经济发展	396.22		396.22		
213	69	02	403001	三峡后续工作	107.00		107.00		
213	72	01	403001	移民补助	365.76		365.76		
221	02	01	403001	住房公积金	43.54	43.54			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	746.27	一、本年支出	2,410.40	1,541.42	868.97	
一般公共预算拨款收入	746.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,664.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	795.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	868.97	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.63	62.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.62	30.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,273.61	1,404.64	868.97	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.54	43.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合 计	2,410.40	746.27	746.27	566.27	180.00	1,664.13	795.16		795.16
		开江县水务局	2,410.40	746.27	746.27	566.27	180.00	1,664.13	795.16		795.16
		工资福利支出	499.60	499.60	499.60	499.60					
301	01	403001	基本工资	162.33	162.33	162.33	162.33				
301	02	403001	津贴补贴	53.35	53.35	53.35	53.35				
301	03	403001	奖金	91.18	91.18	91.18	91.18				
301	07	403001	绩效工资	55.95	55.95	55.95	55.95				
301	08	403001	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	58.05	58.05	58.05				
301	10	403001	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	27.14	27.14				
301	11	403001	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	3.48	3.48				
301	12	403001	其他社会保障缴费	4.58	4.58	4.58	4.58				
301	12	403001	工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.58				
301	12	403001	失业保险	1.56	1.56	1.56	1.56				
301	12	403001	残保金	2.44	2.44	2.44	2.44				
301	13	403001	住房公积金	43.54	43.54	43.54	43.54				
		商品和服务支出	243.09	240.70	240.70	60.70	180.00	2.39	2.39		2.39
302	01	403001	办公费	51.88	51.88	51.88	11.88	40.00			
302	02	403001	印刷费	34.50	34.50	34.50	4.50	30.00			
302	05	403001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	06	403001	电费	4.80	4.80	4.80	4.80				
302	07	403001	邮电费	2.68	2.68	2.68	2.68				
302	11	403001	差旅费	64.40	64.40	64.40	14.40	50.00			
302	15	403001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	16	403001	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	17	403001	公务接待费	1.30	1.30	1.30	1.30				
302	26	403001	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	27	403001	委托业务费	21.70	21.70	21.70	1.70	20.00			
302	28	403001	工会经费	2.79	2.79	2.79	2.79				
302	29	403001	福利费	8.36	8.36	8.36	8.36				
302	99	403001	其他商品和服务支出	47.09	44.70	44.70	4.70	40.00	2.39	2.39	2.39
		对个人和家庭的补助	371.72	5.97	5.97	5.97					
303	05	403001	生活补助	5.95	5.95	5.95	5.95				
303	09	403001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				
303	10	403001	个人农业生产补贴	365.76							
		资本性支出	1,295.99					1,295.99	792.77		792.77
310	05	403001	基础设施建设	1,295.99				1,295.99	792.77		792.77
		合计							868.97		868.97
		开江县水务局							868.97		868.97
		对个人和家庭的补助						365.76	365.76		365.76
303	05	403001	生活补助								
303	09	403001	奖励金								
303	10	403001	个人农业生产补贴					365.76		365.7	365.76
		资本性支出						503.22		503.2	503.22
310	05	403001	基础设施建设					503.22		503.2	503.22

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）				
				合 计	1,541.42	746.27	795.16
					1,541.42	746.27	795.16
				开江县水务局本级	1,541.42	746.27	795.16
208	05	05	403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	
208	99	99	403	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
210	11	01	403	行政单位医疗	13.57	13.57	
210	11	02	403	事业单位医疗	13.57	13.57	
210	11	03	403	公务员医疗补助	3.48	3.48	
213	03	01	403	行政运行	216.22	216.22	
213	03	02	403	一般行政管理事务	180.00	180.00	
213	03	05	403	水利工程建设	279.62		279.62
213	03	06	403	水利工程运行与维护	509.62		509.62
213	03	14	403	防汛	2.39		2.39
213	03	21	403	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.53		3.53
213	03	99	403	其他水利支出	213.27	213.27	
221	02	01	403	住房公积金	43.54	43.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	566.27	516.70	49.56
				566.27	516.70	49.56
		403001	开江县水务局	566.27	516.70	49.56
301		403001	工资福利支出	499.60	499.60	
301	01	403001	基本工资	162.33	162.33	
301	02	403001	津贴补贴	53.35	53.35	
301	03	403001	奖金	91.18	91.18	
301	07	403001	绩效工资	55.95	55.95	
301	08	403001	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	58.05	
301	10	403001	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
301	11	403001	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	403001	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
301	13	403001	住房公积金	43.54	43.54	
302		403001	商品和服务支出	60.70	11.14	49.56
302	01	403001	办公费	11.88		11.88
302	02	403001	印刷费	4.50		4.50
302	05	403001	水费	0.60		0.60
302	06	403001	电费	4.80		4.80
302	07	403001	邮电费	2.68		2.68
302	11	403001	差旅费	14.40		14.40
302	15	403001	会议费	1.00		1.00
302	16	403001	培训费	1.50		1.50
302	17	403001	公务接待费	1.30		1.30
302	26	403001	劳务费	0.50		0.50
302	27	403001	委托业务费	1.70		1.70
302	28	403001	工会经费	2.79	2.79	
302	29	403001	福利费	8.36	8.36	
302	99	403001	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303		403001	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
303	05	403001	生活补助	5.95	5.95	
303	09	403001	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	975.16
					975.16
				开江县水务局	975.16
				一般行政管理事务	180.00
213	03	02	403001	专项业务类——专项经费	180.00
				水利工程建设	279.62
213	03	05	403001	水利发展资金	279.62
				水利工程运行与维护	509.62
213	03	06	403001	（市级）2022年小水电清理整改省级财政专项奖励资金	0.68
213	03	06	403001	水利发展资金	508.94
				防汛	2.39
213	03	14	403001	开江县2022年中央农业生产和水利救灾资金项目	2.39
				大中型水库移民后期扶持专项支出	3.53
213	03	21	403001	大中型水库移民后期扶持资金	3.53

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.30				1.30
		1.30				1.30
403001	开江县水务局	1.30				1.30

公开表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	868.97		868.97
					868.97		868.97
				开江县水务局	868.97		868.97
213	66	01	403001	基础设施建设和经济发展	396.22		396.22
213	69	02	403001	三峡后续工作	107.00		107.00
213	72	01	403001	移民补助	365.76		365.76

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	868.97		868.97
					868.97		868.97
				开江县水务局	868.97		868.97
213	66	01	403001	基础设施建设和经济发展	396.22		396.22
213	69	02	403001	三峡后续工作	107.00		107.00
213	72	01	403001	移民补助	365.76		365.76

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
403-开江县水务局本级		9,764.70									
403001-开江县水务局	51172322R000000347219-自收自支人员住房公积金	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000347241-自收自支人员养老保险	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000347245-自收自支人员医疗保险	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000347251-自收自支人员工伤保险	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000347887-自收自支人员失业保险	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322T000006161642-2022年中央财政水利发展资金	84.99									
	51172322T000007343444-丧葬抚恤金	6.52									
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	10.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51172322Y000000285318-定额公用经费(自收自支)	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51172323T000007797791-开江县2022年中央农业生产和水利救灾资金项目	2.39	本项目的主要内容是修复水毁河道360米，整治山坪塘3口，修复山坪塘道路堡坎30米100万元。开江县任市镇备用水源建设工程包含供水管网敷设6.3km，防护隔离网建设4km等837万元。	产出指标	数量指标	铺设管网	=	40000	米	20		
					整治山坪塘	=	3	处	20		
				质量指标	工程质量验收合格率	≥	98	%	10		
				时效指标	完成时间	≥	2023	年	10		
			效益指标	社会效益指标	保障饮水人口	≥	50000	人数	10		
				可持续影响指标	正常使用	≥	20	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
51172323T000008304317-(市、县)2022年小水电清理整改省级财政专项奖补资金	0.68	2022年小水电清理整改省级财政专项奖补资金1.4万元	产出指标	数量指标	小水电清理整改	=	5	处	20		
				质量指标	小水电清理整改率	≥	98	%	20		
				时效指标	小水电清理完成时间	=	2022	年	10		

			效益指标	社会效益指标	小水电清理整改	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	小水电清理整改	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	小水电清理整改	=	6817.15	元	10	
51172323T000009081394- 开江县龙形山水库工程	50.00									
51172323T000009194741- 2023年国家重大水利工程建设基金	41.00	国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作），重点支持三峡移民安稳致富，促进三峡移民持续稳定增收	产出指标	数量指标	渠道修复	≥	1	个	10	
					乡村水利项目	≥	1	个	10	
				质量指标	完工项目验收合格率	≥	100	%	10	
					项目一次性验收合格率	≥	100	%	10	
			时效指标	2023年年底项目完成率	≥	80	%	10		
			效益指标	社会效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	25	元	10	
				可持续发展指标	可持续性影响指标	≥	20	年	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10				
51172323T000009280913- 2023年中大型水库移民后期扶持资金	213.03	移民补助533万元、大中型水库移民后期扶持专项支出644万元	产出指标	数量指标	指标4：生产开发及配套设施项目	=	1	个	10	
					指标2：乡村水务项目	=	1	个	10	
					指标1：中小微水利工程建设及维护项目	=	1	个	10	
					指标3：移民直发直补	=	357.7	万元	10	
			质量指标	工程质量验收合格率	≥	100	%	10		
			时效指标	2023年底项目完成率	≥	80	%	10		
			效益指标	社会效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	25	元	10	
可持续影响指标	正常使用年限	≥		20	年	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
51172324R000010159648- 离退休人员关心关爱	22.01									
51172324R000010639991- 自收自支人员残保金	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010670691- 自收自支人员基础绩效奖	2.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011017965- 福利费（行政）	2.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011018221- 福利费（事业）	2.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011477615- 全县退休人员一次性补贴	5.78									
51172324R000011648792- 清算目标绩效奖	33.84									
51172324T000011235250- 专项业务类——专项经费	90.00	1.争取更多的上级资金支持。2.保障河湖长制工作的有序推进，年度考核的100%过关率。3.建立用水统计调查名录，确保县域水资源科学合理使用，推	产出指标	数量指标	视频监控水库数量	=	20	座	4	
					河湖长制工作培训	≥	3	次	4	

		动水资源管理工作正常运行, 保护水资源。4. 推动防汛工作顺利开展, 确保生产生活安全。5. 进一步加大水政执法监管力度。6. 确保水库雨水情视频正常运行。7. 深入推进大雄水库工程项目。全面推进各项前期工作, 为中后期打下坚实基础。积极向水利部规计司、国家发改委农经司进行专题汇报, 将大雄水库纳入全国十四五中型水库建设名录。			“世界水日”, “中国水周” 宣传品	=	1	批	4	
					水资源公报编制	=	1	次	4	
					大雄水库前期工作向上汇报和下乡实地考察次数	≥	15	次	4	
					防汛物资及防汛值班物品	≥	30	件	4	
					对全县河道涉水领域开展执法巡查	≥	50	次	4	
					向上沟通汇报工作	≥	6	次	6	
					向上争取资金准备汇报资料	≥	40	本	4	
				质量指标	全县用水总量控制	≤	1.32	亿吨	4	
					维护监测成效保障率	=	100	%	4	
					确保汛期内无安全事故	=	100	%	4	
					河长制目标绩效考核通过率	=	100	%	6	
				时效指标	完成时间	=	2025	年	4	
			效益指标	经济效益指标	最大限度减少灾害损伤	≥	95	%	6	
				社会效益指标	经费运转保障率	≥	90	%	4	
					大雄水库建成后可供人饮用水人数	=	35	万人	6	
					保护下游群众人数	=	20	万	4	
			满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	6	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	180	万	4	
51172324T000011654385-水利发展资金	6, 502. 56	山洪灾害防治设施维修养护, 小型水库工程设施维修养护, 山洪灾害防洪非工程措施, 水土保持, 农村饮水维修养护等水利发展资金。	产出指标	数量指标	山洪灾害防治设施维修养护	=	28	万元	6	
					水利发展资金	=	8607	万元	8	
					小型水库工程设施维修养护	=	127	万元	6	
					水土保持	=	1000	万元	6	
					山洪灾害防洪非工程设施	=	17	万元	6	
					农村饮水工程维修养护	=	221	万元	6	
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				时效指标	工程按计划完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保护规划人口	≥	5.29	万人	10	
					水土流失治理	≥	28.57	平方公里	10	
				可持续影响指标	正常保用期	≥	20	年	6	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	6	
51172324T000011654413-大中型水库移民后期扶持资金	2, 129. 48	大中型移民后期扶持专项支出, 移民补助。	产出指标	数量指标	乡村水务项目	=	1	个	10	
					中小微水利工程建设	=	1	个	10	
				质量指标	工程质量验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	移民直发直补资金按时发放率	=	100	%	15	
					项目按计划完工率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	25	元	10	
				可持续影响指标	正常使用年限	≥	20	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资(事业)	69. 82	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	39.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012827649-在编人员工资支出-绩效工资（事业）	52.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012828103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012829762-在编人员工资支出-基本工资（行政）	82.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012830222-在编人员工资支出-基础绩效奖（行政）	42.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012830471-在编人员工资支出-年终一次性奖金（行政）	6.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012830708-在编人员工资支出-独生子女奖励金（行政）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012830963-在编人员工资支出-公务员规范津贴补贴	51.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012854010-在编社会保障缴费-公务员医疗补助	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012854475-在编社会保障缴费-住房公积金（行政）	22.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012854786-在编社会保障缴费-残保金（行政）	1.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012855108-在编社会保障缴费-失业保险（行政）	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012855529-在编社会保障缴费-工伤保险（行政）	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012855764-在编社会保障缴费-基本医疗保险（行政）	13.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012856613-在编社会保障缴费-基本养老保险（行政）	29.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	19.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险(事业)	0.97	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012859727-在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业)	12.27	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012859963-在编社会保障缴费-基本养老保险(事业)	25.83	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012860613-自收自支人员工资支出-基本工资	9.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012860871-自收自支人员工资支出-绩效工资	5.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012861075-自收自支人员工资支出-津贴补贴	0.19	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012863688-补助类支出	3.00									
51172325R000012864184-补助类支出-退休人员公务员医疗补助	2.34	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012864429-补助类支出-遗属生活补助	5.95	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险(事业)	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172325R000013388090-2024年福利费-工会经费	10.17									
51172325R000013392546-全县公务员交通补助	14.40									
51172325Y000012993397-日常公用经费(行政)	13.49	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172325Y000013389133-2024年日常公用经费	20.35									

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县水务局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		746.27		746.27		0		
支出预算		746.27		746.27		0		
年度总体目标		在成本范围内，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，以高质量党建赋能聚力，践行“水利工程补短板、水利行业强监督”总基调，完成大雄水库等骨干水源工程、明月江全流域治理、灌溉一体化等项目前期和水毁工程修复等工作，扎实推进重点水利工程项目建设，坚持系统治理，提升水行业监管水平和农村供水设施维护水平，群众满意度超过90%。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	249%	249.75%	96.54%	28.17%	624.55%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12%	12.17%	13.13%	16.8%	6.59%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	746.27万元	762.3万元			762.3万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	水利工程质量监督检查及时率	≥95%，质安中心进行水利工程质量监督检查				
2	产出指标	时效指标	大中型水库移民后期扶持资金项目建设完成时限	≤1年，移民项目建设时限				
3	产出指标	时效指标	单位职工人员工资发放及时率	≥95%，保证单位职工工资发放				
4	产出指标	时效指标	水网规划编制时限	≤1年，于2025年编制开江县现代水网规划				
5	产出指标	时效指标	综合治理项目完成时限	=1年，2025年综合治理项目建设				
6	产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	≥90%，每月及时开展主题党日等活动				
7	产出指标	时效指标	防汛值班时长	≥5月，去年时间是从5月1日到10月20日				
8	产出指标	时效指标	水行政执法监督检查及时率	≥95%，水政执法专班进行水利行政执法监督				

9	产出指标	时效指标	山洪灾害防治非工程措施项目完成时限	=1年，开江县2025年山洪灾害防治非工程措施项目，构建水旱灾害防御工作体系
10	产出指标	时效指标	宣传世界水日及水资源公报完成时限	=1年，编制2024年水资源公报并发布，组织举办2025年“世界水日，中国水周”宣传活动
11	产出指标	数量指标	大中型水库移民后期扶持资金项目建设数	≥3个，根据每年下达资金规划移民项目数
12	产出指标	数量指标	主汛期期间每日值班值守职工人数	≥2人，根据去年文件要求，正常值班时，每天1名带班领导，同时2名工作人员轮流值班；非正常值班，根据实际情况调配增加。
13	产出指标	数量指标	世界水日宣传以及编制水资源公报	=2个，编制2024年水资源公报并发布，组织举办2025年“世界水日，中国水周”宣传活动
14	产出指标	数量指标	编制水网规划	=1份，编制开江县现代水网规划
15	产出指标	数量指标	水行政执法监督检查次数	≥50次，水政执法专班进行水利行政执法监督
16	产出指标	数量指标	水利工程质量监督检查次数	≥16次，质安中心进行水利工程质量监督检查
17	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施项目	=1个，开江县2025年山洪灾害防治非工程措施项目，构建水旱灾害防御工作体系
18	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥12次，每月及时开展主题党日等活动
19	产出指标	数量指标	单位职工人员数	=41人，2025年1月我局实际在职人数
20	产出指标	数量指标	综合治理水土流失面积	=30平方千米，水土保持工程
21	产出指标	数量指标	新建堤防长度	≥4.89公里，中小河流治理（新宁河及肖家旱河）
22	产出指标	数量指标	综合治理河长	≥2.72公里，中小河流治理（新宁河及肖家旱河）
23	产出指标	质量指标	水网规划通过审查，取得批复率	≥90%，编制开江县现代水网规划
24	产出指标	质量指标	综合治理施工方资质合格率	=100%，施工方资质合格，保证施工质量
25	产出指标	质量指标	单位职工人员工资发放准确率	≥95%，根据人社局和组织部的工资文件，确保职工每月工资发放准确
26	产出指标	质量指标	水利工程质量监督检查合格率	≥95%，质安中心进行水利工程质量监督检查
27	产出指标	质量指标	山洪灾害防治非工程措施项目施工方资质合格率	=100%，开江县2025年山洪灾害防治非工程措施项目，构建水旱灾害防御工作体系
28	产出指标	质量指标	大中型水库移民后期扶持资金项目建设方资质合格率	=100%，移民项目建设方资质需合格，保证项目建设质量
29	产出指标	质量指标	水行政执法监督检查合格率	≥95%，水政执法专班进行水利行政执法监督
30	产出指标	质量指标	党建活动开展合格率	=100%，每月高质量开展主题党日等活动
31	产出指标	质量指标	职工防汛值班按时到岗到位率	=100%，严格遵守值班职责及要求
32	产出指标	质量指标	世界水日宣传及水资源公报范围覆盖率	≥90%，编制2024年水资源公报并发布，组织举办2025年“世界水日，中国水周”宣传活动
33	效益指标	社会效益指标	农村饮水维修养护服务供水人口	≥5万人，维修养护农村饮水设施，保障农村饮水需求
34	效益指标	社会效益指标	水行业监管水平	定性 提升，进一步加强水利工程质量监管和行政执法监督
35	效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性 提高，持续推进防汛减灾 补短改进五项重点工作

第三部分 开江县水务局 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。开江县水务局2025年收支预算总数为2,410.40万元，比2024年收支预算总数减少1,370.35万元，主要原因是项目预算的减少。

（一）收入预算情况

我局2025年收入预算为2,410.40万元，其中：上年结转1664.13万元，占69.04%。一般公共预算拨款收入1,541.43万元，占63.95%；政府性基金预算收入868.97万元，占36.05%。

（二）支出预算情况

我局2025年支出预算为2,410.40万元，其中：基本支出566.27万元，占23.49%；项目支出1,844.13万元，占76.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我局2025年财政拨款收支总预算为2,410.40万元，比2024年财政拨款收支总预算减少1,370.35万元，主要原因是项目预算的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入746.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入795.16万元，政府性基金预算收入868.97万元；支出包括：社会保障和就业支出62.63万元、卫生健康支出30.62万元、农林水支出2273.61万元、住房保障支出43.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2025年一般公共预算当年拨款746.27万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加95.78万元，主要原因预算编制口径发生变化以及项目经费的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出62.63万元，占8.39%；卫生健康支出30.62万元，占4.10%；农林水支出609.48万元，占81.67%；住房保障支出43.54万元，占5.84%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为216.22万元，主要用于保障机关及下属各事业单位正常运转。

2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为180.00万元，主要用于保障一般行政管理事务专项工作任务顺利开展。

3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为213.27万元，主要用于其他水利支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.05万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.58万元，主要用于单位职工工伤失业以及残保金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.57万元，主要用于行政编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.57万元，主要用于事业编职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.48万元，主要用于单位公务员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.54万元，主要用于单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县水务局2025年一般公共预算基本支出566.27万元，其中：

人员经费516.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、等支出。

公用经费49.56万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、会议费、邮电费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，无公务用车运行维护费。

（一）公务接待费相较于2024年预算增加了0.3万元，主要原

因是预计开展相关工作公务接待任务。

2025年公务接待费计划用于本单位工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县水务局2025年政府性基金预算拨款安排的支出868.97万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县水务局2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县水务局运行经费财政拨款预算为566.27万元，比2024年预算减少4.22万元，下降主要原因是编制预算时单位在职人员相较于上一年度有所减少。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县水务局开展绩效目标管理的项目42个。其中人员类项目38个；运转类项目3个；特定目标类项目1个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。