黄龙县水务局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市水利方面的法律和政策规定，拟定全县水利战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施，组织编制全县重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全县水资源，拟定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、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展全县水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和城乡供水工作。3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全县水利财政专项资金安排建议并负责开展项目实施的监督管理。4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作；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。负责水资源监测，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承载能力监测预警工作。5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全

县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准和实施办法。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责县河长制湖长制日常工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河湖、水库、滩涂、河口的治理、开发和保护。指导河湖、水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河湖水库水系连通工作。7、指导监督全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。负责全县重大水利工程建设与运行管理，督促指导相关配套工程建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利建设市场的监督管理。8、负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。9、负责农村水利工作；负责大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。10、负责水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。11、负责水行政执法工作。负责水利政策法规的贯彻落实，查处重大涉水违法事件，协调解决跨流域、跨乡镇水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安

全生产工作。12、负责开展水利科技工作；负责水库科学研究、技术引进、交流合作和科技推广有关工作。13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。14、完成县委、县政府交办的其他任务。15、职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障县域合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

内设机构不设置。

二、工作任务

1、农村饮水安全：紧密结合乡村振兴战略，持续加强农村水源保护、水质检测。不断提高农村供水质量和管理服务水平，全力做好农村饮水工程的日常排查、巡查，更新、改造、维修农村饮水安全工程，确保我县农村供水安全。2、水土保持工作：大力推进全国水土保持高质量发展先行区建设，坚持“林草绿山、沟道淤地、固沟保塬”的思路，将水土保持与脱贫攻坚成果和乡村振兴战略相结合。切实管住人

为水土流失，开展黄河流域生产建设项目水土保持专项整治，以制止违法行为、有效防治人为水土流失为目的，以人为水土流失卫星遥感常态化、全过程监管为机制，开展县内生产建设项目事中事后监管，推进全县生产建设项目水土保持强监管见实效。3、水旱灾害防御工作：加强水旱灾害防御监测，修编完善防汛抗旱预案，做好监测设备的维护和正常运行，对河道、库坝、堤防等重点水工程进行防洪巡查和隐患查整治；全力做好洪涝灾害应急抢险的技术支撑。4、实施最严格水资源管理制度：坚持把水资源作为最大的刚性约束，以水而定，量水而行。全面落实水资源管理“三条红线”，深入推进用水总量控制和用水强度“双控”行动，开展取用水专项整治“回头看”，做到专项整治效果再提升，做好取水许可事中事后监管，积极配合做好水资源税收缴工作。坚持“节水优先”继续加大节水宣传力度，积极推广使用先进节水技术和节水器具，开展节水载体创建，巩固县域节水型社会达标创建成果。5、推进河长制：持续推进河长制工作，落实各级河长河道巡查、问题整改责任，加大河道巡查和涉河违法问题查处整治力度，巩固河道“清四乱”成果，完成各级督查交办涉河问题督促整改销号工作，发挥河道监控和无人机巡河优势，提升河道管理水平。加大城区河道保洁的监管，持续保障城区水域环境。6、水利依法行政：加强涉水审批项目事中事后监管，严格落实“双随机、一公开”制度，加大执法巡查力度，依法依规征收水资源税和水土保持补偿费，坚决查处涉河“四乱”、非法取用水、人为

水土流失等涉水案件，常态化推动扫黑除恶专项斗争。全面推进执行行政执法“三项制度”，不断提高水行政综合执法能力和水平，加大水法规宣传力度，做好行风评议和执法监督，全面推进水利法治建设。7、党建工作：坚持以党的政治建设为统领，按照：“党建争先、工作争优”的目标要求，坚持“抓党建正风气、抓党建鼓士气、抓党建促工作”，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推动全面从严治党在坚持中深化、在深化中发展，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。抓好党员思想政治建设和基层组织建设，扎实推进党史学习教育常态化制度化，巩固拓展党史学习教育成果，切实把学习成果转化为工作动力和工作成效。8、党风廉政：认真履行“一岗双责”，夯实全面从严治党主体责任，坚持党要管党、全面从严治党。不断加强党风党纪学习教育，深入贯彻落实中央八项规定及其细则精神，持续开展以案促改，紧盯水利工程、招投标、资产管理等重点领域和关键环节，常态化开展领导干部违规收送礼金、领导干部违规插手干预工程建设、清理“吃空饷”等专项整治。以纪律教育学习宣传月为抓手，常态化开展党性教育、纪律教育、廉政警示教育，持之以恒纠正“四风”，严肃查处违法乱纪行为，坚决整治群众身边的腐败问题。严格执行项目建设“四制”，坚持定期对各局属单位财务情况进行内部审计，防微杜渐。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，教育干部懂规矩、守纪律，不触红线、不碰底线，打造一支“忠诚、担当、

科学、求实、创新”的水务干部队伍。9、精神文明：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观，加强干部职工思想道德建设，持续巩固省级文明单位创建成果，立足水务工作实际，全力做好全国文明城市创建工作。

三、预算单位构成

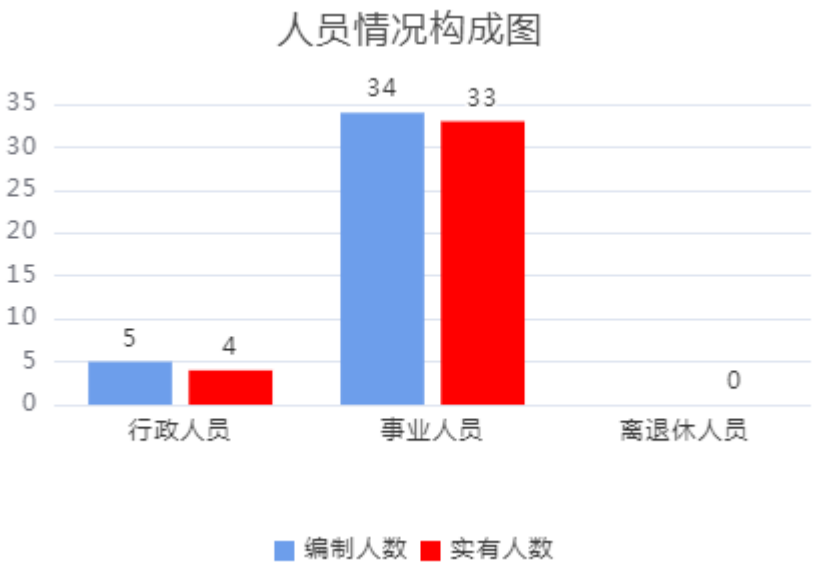
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县水务局本级	
2	黄龙县水旱灾害防治监测中心	
3	黄龙县尧门河水库管理站	
4	黄龙县水资源保护中心	
5	黄龙县水利工作队	
6	黄龙县水土保持工作队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制5人，事业编制34人；实有人员37人，其中行政4人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,742.61万元，其中：一般公共预算拨款1,732.32万元、政府性基金拨款10.29万元，较上年增加759.66万元，增长77.28%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；本部门当年预算支出1,742.61万元，其中：一般公共预算拨款1,732.32万元、政府性基金拨款10.29万元，较上年增加759.66万元，增长77.28%，增长的主要原因是：本年增加项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,742.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,732.32万元、政府性基金拨款收入10.29万元，较上年增加759.66万元，增长77.28%，增长的主要原因

是：本年增加项目预算；本部门当年财政拨款支出1,742.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,732.32万元、政府性基金拨款支出10.29万元，较上年增加759.66万元，增长77.28%，增长的主要原因是：本年增加项目预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,732.32万元，较上年增加787.95万元，增长83.44%，增长的主要原因是：本年增加项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,732.32万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.03万元，较上年增加2.27万元，增长4.47%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.52万元，较上年增加1.14万元，增长4.49%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

3.行政单位医疗（2101101）2.49万元，较上年增加0.12万元，增长5.06%，增长的主要原因是：行政医疗保险缴费基数调整；

4.事业单位医疗（2101102）15.24万元，较上年增加0.64万元，增长4.38%，增长的主要原因是：事业医疗保险缴费基数调整；

5.行政运行（2130301）47.08万元，较上年增加2.32万元，增长5.18%，增长的主要原因是：行政人员工资调整；

6.水利工程建设（2130305）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整；

7.水利工程运行与维护（2130306）98.05万元，较上年增加7.69万元，增长8.51%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；

8.水土保持（2130310）436.45万元，较上年增加97.23万元，增长28.66%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；

9.水资源节约管理与保护（2130311）99.41万元，较上年增加5.51万元，增长5.87%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；

10.防汛（2130314）133.93万元，较上年增加10.75万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；

11.农村水利（2130316）105.00万元，较上年减少3.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：本年项目调整；

12.农村供水（2130335）657.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整；

13.其他水利支出（2130399）15.00万元，较上年无增减；

14.住房公积金（2210201）38.12万元，较上年增加1.28万元，增长3.47%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

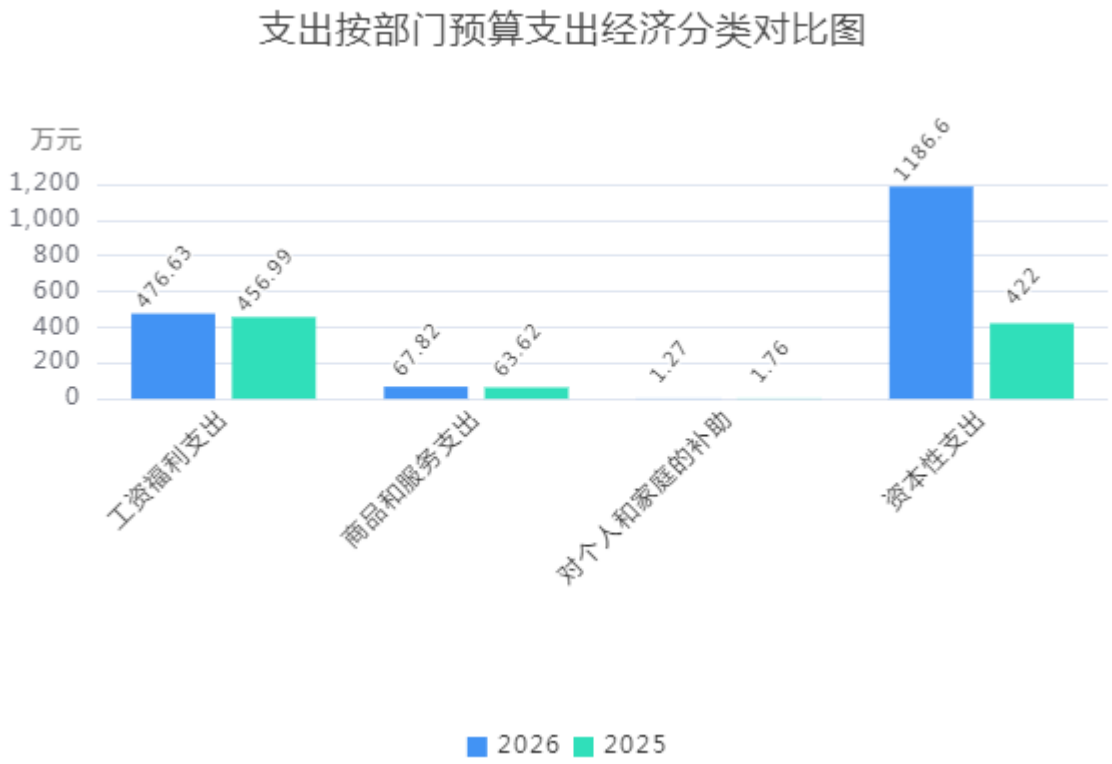
1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,732.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）476.63万元，较上年增加19.64万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）67.82万元，较上年增加4.20万元，增长6.60%，增长的主要原因是：公务交通补贴使用本科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.27万元，较上年减少0.49万元，下降27.84%，下降的主要原因是：单位遗属人数减少；

（4）资本性支出（310）1,186.60万元，较上年增加764.60万元，增长181.18%，增长的主要原因是：本年增加项目预算。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,732.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）58.06万元，较上年增加3.19万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员工资增长；

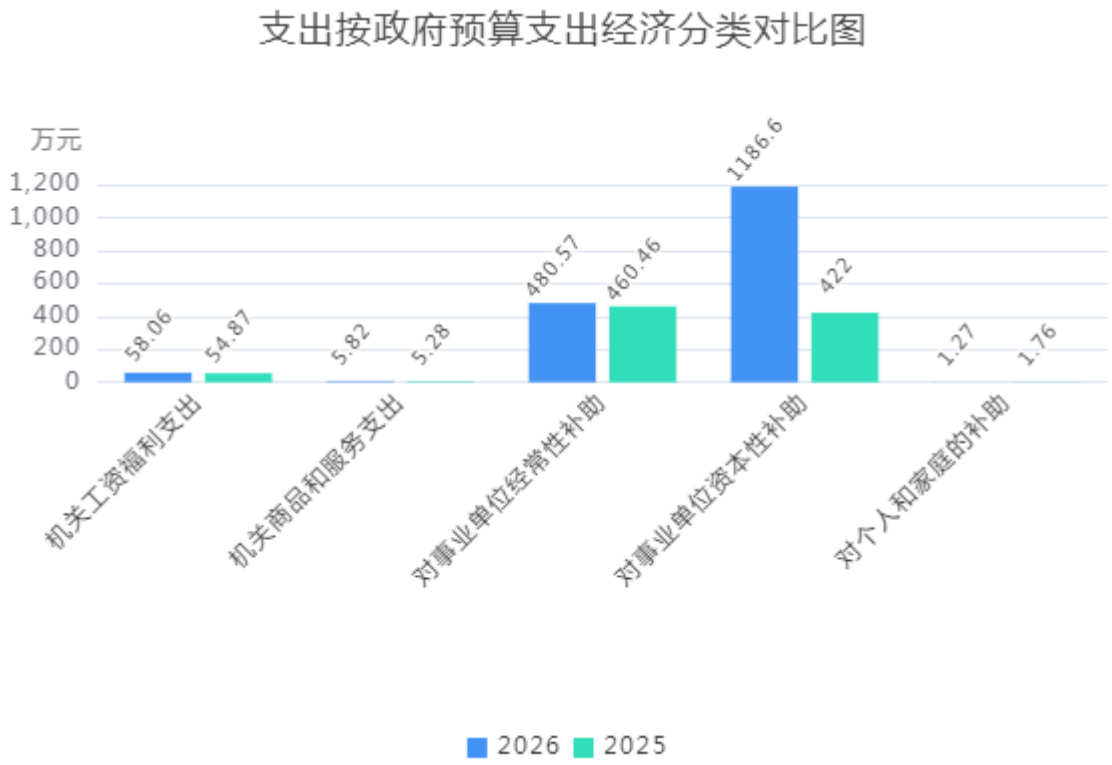
（2）机关商品和服务支出（502）5.82万元，较上年增加0.54万元，增长10.23%，增长的主要原因是：较上年增加人头经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）480.57万元，较上年增加20.11万元，增长4.37%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；

（4）对事业单位资本性补助（506）1,186.60万元，较上年增加764.60万元，增长181.18%，增长的主要原因是：本年增加项目预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）1.27万元，较上年减

少0.49万元，下降27.84%，下降的主要原因是：单位遗属人数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出10.29万元，较上年减少28.29万元，下降73.33%，下降的主要原因是：本年项目资金调整。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.38万元，较上年减少0.10万元，下降2.23%，下降的主要原因是：本年减少下乡次数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.38万元，较上年减少0.10万元，下降2.23%，下降的主要原因是：本年减少下乡次数；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,732.32万元，政府性基金预算拨款10.29万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.40万元，较上年增加0.20万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人头经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县水务局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	是	不涉及
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	不涉及

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	17,426,094.00	一、部门预算	17,426,094.00	一、部门预算	17,426,094.00	一、部门预算	17,426,094.00
1、财政拨款	17,426,094.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,007,194.00	1、机关工资福利支出	580,550.00
(1)一般公共预算拨款	17,323,194.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,766,274.00	2、机关商品和服务支出	58,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,916,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	102,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,805,724.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,418,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,866,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	795,521.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	102,900.00	9、对个人和家庭的补助	115,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,380.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,866,000.00		
		13、农林水支出	16,071,971.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	381,222.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,426,094.00	**本年支出合计**	17,426,094.00	**本年支出合计**	17,426,094.00	**本年支出合计**	17,426,094.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,426,094.00	**支出总计**	17,426,094.00	**支出总计**	17,426,094.00	**支出总计**	17,426,094.00

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		17,426,094.00	17,323,194.00	11,916,000.00	102,900.00								
132	黄龙县水务局	17,426,094.00	17,323,194.00	11,916,000.00	102,900.00								
132001	黄龙县水务局	650,750.00	650,750.00										
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	1,979,530.00	1,876,630.00	276,000.00	102,900.00								
132003	黄龙县尧门河水库管理站	601,167.00	601,167.00	50,000.00									
132004	黄龙县水资源保护中心	820,388.00	820,388.00										
132005	黄龙县水利工作队	8,875,031.00	8,875,031.00	7,620,000.00									
132006	黄龙县水土保持工作队	4,499,228.00	4,499,228.00	3,970,000.00									

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	一般公共预算拨款		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		17,426,094.00	17,323,194.00	11,916,000.00	102,900.00						
132	黄龙县水务局	17,426,094.00	17,323,194.00	11,916,000.00	102,900.00						
132001	黄龙县水务局	650,750.00	650,750.00								
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	1,979,530.00	1,876,630.00	276,000.00	102,900.00						
132003	黄龙县尧门河水库管理站	601,167.00	601,167.00	50,000.00							
132004	黄龙县水资源保护中心	820,388.00	820,388.00								
132005	黄龙县水利工作队	8,875,031.00	8,875,031.00	7,620,000.00							
132006	黄龙县水土保持工作队	4,499,228.00	4,499,228.00	3,970,000.00							

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	17,426,094.00	一、财政拨款	17,426,094.00	一、财政拨款	17,426,094.00	一、财政拨款	17,426,094.00
1、一般公共预算拨款	17,323,194.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,007,194.00	1、机关工资福利支出	580,550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,916,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,766,274.00	2、机关商品和服务支出	58,200.00
2、政府性基金拨款	102,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,805,724.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,418,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,866,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	795,521.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	102,900.00	9、对个人和家庭的补助	115,620.00
		10、卫生健康支出	177,380.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,866,000.00		
		13、农林水支出	16,071,971.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	381,222.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,426,094.00	**本年支出合计**	17,426,094.00	**本年支出合计**	17,426,094.00	**本年支出合计**	17,426,094.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,426,094.00	**支出总计**	17,426,094.00	**支出总计**	17,426,094.00	**支出总计**	17,426,094.00

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		17,323,194.00	4,813,194.00	194,000.00	12,316,000.00	
208	社会保障和就业支出	795,521.00	795,521.00			
20805	行政事业单位养老支出	795,521.00	795,521.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,346.00	530,346.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,175.00	265,175.00			
210	卫生健康支出	177,380.00	177,380.00			
21011	行政事业单位医疗	177,380.00	177,380.00			
2101101	行政单位医疗	24,932.00	24,932.00			
2101102	事业单位医疗	152,448.00	152,448.00			
213	农林水支出	15,969,071.00	3,459,071.00	194,000.00	12,316,000.00	
21303	水利	15,969,071.00	3,459,071.00	194,000.00	12,316,000.00	
2130301	行政运行	470,761.00	446,761.00	24,000.00		
2130305	水利工程建设	50,000.00			50,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	980,508.00	892,508.00	38,000.00	50,000.00	
2130310	水土保持	4,364,452.00	318,452.00	26,000.00	4,020,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	994,078.00	894,078.00	50,000.00	50,000.00	
2130314	防汛	1,339,272.00	907,272.00	56,000.00	376,000.00	
2130316	农村水利	1,050,000.00			1,050,000.00	
2130335	农村供水	6,570,000.00			6,570,000.00	
2130399	其他水利支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	381,222.00	381,222.00			
22102	住房改革支出	381,222.00	381,222.00			
2210201	住房公积金	381,222.00	381,222.00			

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				17,323,194.00	4,813,194.00	194,000.00	12,316,000.00	
301	工资福利支出			4,766,274.00	4,766,274.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215,808.00	215,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,397,832.00	1,397,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,324.00	135,324.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,890.00	98,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,684.00	48,684.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,526.00	334,526.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	899,088.00	899,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,650.00	68,650.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,696.00	461,696.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,325.00	34,325.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,850.00	230,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,932.00	24,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,448.00	152,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	745.00	745.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,702.00	20,702.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,082.00	52,082.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,140.00	329,140.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,552.00	260,552.00			
302	商品和服务支出			678,200.00	34,200.00	194,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,731.00		21,731.00	27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,286.00		14,286.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,300.00		15,800.00	4,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69,500.00		6,000.00	63,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,714.00		7,714.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,469.00		57,469.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	306,200.00		1,200.00	305,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,720.00	12,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			
310	资本性支出			11,866,000.00			11,866,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	11,590,000.00			11,590,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	276,000.00			276,000.00	

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		5,007,194.00	4,813,194.00	194,000.00	
208	社会保障和就业支出	795,521.00	795,521.00		
20805	行政事业单位养老支出	795,521.00	795,521.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,346.00	530,346.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,175.00	265,175.00		
210	卫生健康支出	177,380.00	177,380.00		
21011	行政事业单位医疗	177,380.00	177,380.00		
2101101	行政单位医疗	24,932.00	24,932.00		
2101102	事业单位医疗	152,448.00	152,448.00		
213	农林水支出	3,653,071.00	3,459,071.00	194,000.00	
21303	水利	3,653,071.00	3,459,071.00	194,000.00	
2130301	行政运行	470,761.00	446,761.00	24,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护	930,508.00	892,508.00	38,000.00	
2130310	水土保持	344,452.00	318,452.00	26,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	944,078.00	894,078.00	50,000.00	
2130314	防汛	963,272.00	907,272.00	56,000.00	
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	381,222.00	381,222.00		
22102	住房改革支出	381,222.00	381,222.00		
2210201	住房公积金	381,222.00	381,222.00		

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）

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				5,007,194.00	4,813,194.00	194,000.00	
301	工资福利支出			4,766,274.00	4,766,274.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215,808.00	215,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,397,832.00	1,397,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,324.00	135,324.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,890.00	98,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,684.00	48,684.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,526.00	334,526.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	899,088.00	899,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,650.00	68,650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,696.00	461,696.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,325.00	34,325.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,850.00	230,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,932.00	24,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,448.00	152,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	745.00	745.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,702.00	20,702.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,082.00	52,082.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,140.00	329,140.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,552.00	260,552.00		
302	商品和服务支出			228,200.00	34,200.00	194,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,731.00		21,731.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,286.00		14,286.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,714.00		7,714.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,469.00		57,469.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00		
30239	其他交通费用	50502	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	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			12,720.00	12,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	102,900.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	102,900.00	二、专项业务经费支出	102,900.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	102,900.00	九、对个人和家庭的补助	102,900.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	102,900.00	本年支出合计	102,900.00	本年支出合计	102,900.00	本年支出合计	102,900.00

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		12,418,900.00	
132	黄龙县水务局	12,418,900.00	
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	628,900.00	
	专用项目	628,900.00	
	河道管理费	150,000.00	
	2026河道管理费	150,000.00	东起龙城之窗拱桥上，下至祥龙桥下；西河北起麻地湾桥上，下至两河交汇处的护栏护坡以内河道保洁维护
	水旱灾害防御经费	100,000.00	
	2026年水旱灾害防御经费	100,000.00	保障水旱灾害防御工作正常开展；修订完善县乡水旱灾害防御预案，完善防汛抗旱物资储备；进行水旱灾害防御工作检查，防汛应急值守等，实现安全度汛。
	中央水库移民后期扶持资金	102,900.00	
	2026中央水库移民扶持基金	102,900.00	2026年6月前核定的移民人口发放补贴标准，增加移民收入，改善移民生产条件，提高移民生活水平。
	中央水利发展资金	276,000.00	
	2026山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	130,000.00	监测预警平台维护和预警设施设备运行维护，上线率达到90%。
	2026山洪灾害防治项目	146,000.00	1.补充新建自动雨量站1个 。 2.培训演练8场次；编制县、镇山洪灾害预案8本；简易监测预警设施设备31个。
132003	黄龙县尧门河水库管理站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	中央水利发展资金	50,000.00	
	小型水库工程维修养护	50,000.00	完成尧门河水库日常维修养护
132004	黄龙县水资源保护中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	最严格水资源管理经费	50,000.00	
	最严格水资源管理制度经费	50,000.00	第二十二条 完善水资源管理投入机制。各级政府要拓宽投资渠道，建立长效、稳定的水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理工作经费，对水资源管理系统建设、节水技术推广与应用、地下水超采区治理、水生态系统保护与修复等给予重点支持。省财政加大对水资源节约、保护和管理的支持力度。
132005	黄龙县水利工作队	7,670,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	7,670,000.00	
	2025年小型水利工程维修养护经费	50,000.00	
	2026年小型水利工程维修养护经费	50,000.00	完成全县7个乡镇小型水利工程维修养护。
	省级水利发展资金	6,570,000.00	
	2026年省级水利发展资金小型供水工程规范化建设和改造	6,570,000.00	按照相关规划和实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展小型供水工程规范化建设和改造，推动水利高质量发展。
	中央水利发展资金	1,050,000.00	
	2026年中央水利发展资金农村供水工程维修养护	1,050,000.00	维修养护农村供水工程18处
132006	黄龙县水土保持工作队	4,020,000.00	
	专用项目	4,020,000.00	
	水利发展资金	3,970,000.00	
	黄龙县洩湖河崾峪村段生态清洁小流域综合治理工程项目	3,970,000.00	此项目水土流失综合治理程度达到70%以上，林草覆盖率达到80%以上。
	水土保持监督管理经费	50,000.00	
	水土保持工作经费	50,000.00	项目由黄龙县水土保持工作队根据工作进的和需求在2026年全年实施， 提高水土保持意识、减轻水土流失对土地的破坏。

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															

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		44,800.00	44,800.00			44,800.00		44,800.00			43,800.00	43,800.00			43,800.00		43,800.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
132	黄龙县水务局	44,800.00	44,800.00			44,800.00		44,800.00			43,800.00	43,800.00			43,800.00		43,800.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
132001	黄龙县水务局																												
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	14,800.00	14,800.00			14,800.00		14,800.00			14,800.00	14,800.00			14,800.00		14,800.00												
132003	黄龙县尧门河水库管理站																												
132004	黄龙县水资源保护中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												
132005	黄龙县水利工作队	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
132006	黄龙县水土保持工作队	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年小型水利工程维修养护经费		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	完成全县7个乡镇小型水利工程维修养护。		

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	项目总费用	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修养护乡镇个数	7个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障用水安全	显著	10
		生态效益指标	保障水生态环境	显著	10
		可持续影响指标	保障用水安全及水生态环境	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年中央水利发展资金--农村供水工程维修养护		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	105	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	105	
	其他资金		
年度目标	维修养护农村供水工程18处		

	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	项目总费用	105万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修养护农村供水工程数量	18处	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖服务人口数量	1万人	10
		生态效益指标	保障用水安全	显著	10
		可持续影响指标	维修养护农村供水工程使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年省级水利发展资金--小型供水工程规范化建设和改造		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	657	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	657	
	其他资金		
年度目标	按照相关规划和实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展小型供水工程规范化建设和改造，推动水利高质量发展。		

	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	供水骨干管网工程（元/米）	≤1443	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建规范化小型供水工程数量（个）	1	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	小型供水工程规范化建设和改造项目完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	临时扰动区域生态恢复率	100%	10
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年中央水利发展资金--小型水库工程维修养护		
主管部门			黄龙县水务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	完成尧门河水库日常维修养护				
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	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	1座	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖服务人口	全县	10
		生态效益指标	保障县城用水安全	显著	10
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	水旱灾害防御经费		
主管部门	黄龙县水务局		
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	目标1：保障水旱灾害防御工作正常开展； 目标2：修订完善县乡水旱灾害防御预案，补充防汛抗旱物资； 目标3：进行水旱灾害防御工作检查，防汛应急值守等，实现安全度汛。		

	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	水旱灾害防御工作正常运行；预案编制；物资储备应急值守等	10万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御各项工作正常开展	业务正常开展	8
			县水库、中小河流、城区防洪、乡镇山洪灾害防御预案编制	按时完成	7
			防汛抗旱物资储备，设备维修检查	物资储备充足，设备完好	8
		质量指标	水旱灾害防御设备正常运行	100%	7
			预案编制符合实际，可操作性强，演练提高防洪能力	编制合理，可操作性强	7
		时效指标	全年防汛抗旱，汛期应急值守	年内完成	8
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全，减少灾害损失	减少灾害损失	8
		社会效益指标	确保安全度汛和防御旱情	安全度汛和防御旱情	8
		生态效益指标	维护河道水生态，减少灾害损失	河道水生态得到维护	7
		可持续影响指标	持续减少灾害损失，保护河道水环境	持续保护群众利益减少损失	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	8

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	河道管理费		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
年度目标	目标1：全年巡查保洁河道； 目标2：强化河道日常保洁管理，保障河道整洁美观； 目标3：保持水工程设施完整营造水美黄龙。		

	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	河道保洁费及设施维护费	15万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	河道巡查和保洁	县城河道	8
			河道水景观设施的维护	县城河道	9
		质量指标	保持河道整洁美观	河道整洁美观	8
			保障水工程设施完整	水工程设施完整	8
		时效指标	河道巡查保洁，水工程设施维护	年内完成	8
	效益指标	经济效益指标	水环境优美，吸引更多游客	带动旅游经济发展	8
		社会效益指标	河道整洁美观，美化人居环境	提高人居环境质量	8
		生态效益指标	美化河道，提高河道生态环境	河道生态环境提高	8
		可持续影响指标	持续改善城区河道水环境	河道水环境不断提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	8

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央水库移民扶持基金		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.29	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.29	
	其他资金		
年度目标	目标1：全年巡查保洁河道； 目标2：强化河道日常保洁管理，保障河道整洁美观； 目标3：保持水工程设施完整营造水美黄龙。		

	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	2006年6月前核定的移民人口发放补贴标准（元）	300元/人	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	后期扶持收益移民人口（人）	343	10
		质量指标	移民补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	截止2026年3月底，直补资金发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减少群众灾害损失	减少	10
		社会效益指标	信访事项及时处置率	100%	10
		生态效益指标	移民对生活的满意度	提高	10
		可持续影响指标	移民直补资金发放覆盖率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≧95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障水旱灾害防御工作正常开展； 目标2：修订完善县乡水旱灾害防御预案，补充防汛抗旱物资； 目标3：进行水旱灾害防御工作检查，防汛应急值守等，实现安全度汛。		

	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	监测预警平台维护和预警设施设备运行维护，上线率达到90%。提升预警能力，减少洪涝损失	13万元	8
		社会成本	提高预警预报能力	提高	8
		生态环境成本	改善生态环境	改善生态环境	8
	产出指标	数量指标	县区监测预警平台维护和预警设施设备运行维护，上线率达到90%。	20	8
			设施设备运行正常	100%	9
			按期完成建设任务	年内完成	9
		质量指标	减少群众灾害损失	减少灾害损失	9
		时效指标	保护群众生命安全	保护群众生命安全	8
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境	改善生态环境	8
		社会效益指标	持续增强水旱灾害防治能力水平	增强	8
		生态效益指标	群众满意度	≧98%	7
		可持续影响指标	持续增强水旱灾害防治能力	增强	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	6

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.6	
	其他资金		
年度目标	1.补充新建自动雨量站1个 。 2.培训演练8场次；编制县、镇山洪灾害预案8本；简易监测预警设施设备31个。		

	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	补充新建自动雨量站1个 ；培训演练8场次；编制县、镇山洪灾害预案8本；简易监测预警设施设备。	14.6万元	7
		社会成本	提高预警预报能力	提高	7
		生态环境成本	改善生态环境	改善生态环境	7
	产出指标	数量指标	补充新建自动雨量站	1个	7
		质量指标	群测群防全覆盖	100%	7
		时效指标	按期完成建设任务	年内完成	7
	效益指标	经济效益指标	减少群众灾害损失	减少灾害损失	7
		社会效益指标	保护群众生命安全	保护群众生命安全	7
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	7
		可持续影响指标	持续增强水旱灾害防治能力	增强	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	6

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	最严格水资源管理经费		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	全面落实最严格水资源管理制度，完成年度水资源征收、节约用水、取用水监管等工作。		

	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	项目资金投入	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成每季度水资源税征收	4次	10
		质量指标	落实最严格水资源管理制度	全面落实	10
		时效指标	按照时间节点完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	防止水资源流失	有效防止	10
		社会效益指标	保证群众用水	100%	10
		生态效益指标	水资源可持续利用	100%	10
		可持续影响指标	保障水资源持续合理开发利用	可持续开发利用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	黄龙县洩湖河崾峪村段生态清洁小流域综合治理工程		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	397	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	397	
	其他资金		
年度目标	水土流失综合治理程度达到70%以上，林草覆盖率达到80%以上。		

	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	治理水土流失面积每hm²投入	42.68万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	9.3hm²	15
		质量指标	工程验收合格率	100%	15
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数量	0.1万人	5
		生态效益指标	水土流失治理度	70%以上	5
		可持续影响指标	林草植被恢复率	80%以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			水土保持监督管理经费		
主管部门			黄龙县水务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	水土流失综合治理程度达到90%以上。 林草覆盖率达到80%以上。				
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	监督工作完成费用	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次	10
			宣传品印刷份数	≥600份	10
			固定宣传牌	≥2个	10
		质量指标	水土保持宣传知晓率	≥90%	10
		时效指标	完成水保监督管理任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会公众全面了解水土保持政策及工作	有效促进	15
		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	受益群众满意度	≥95%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			黄龙县水务局				
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	
	人员工资及日常经费		完成尧门河水库日常维修养护	540.72万元	540.72万元		
	小型水库工程维修养护		完成全县7个乡镇小型水利工程维修养护。	5.00万元	5.00万元		
	农村供水工程维修养护		维修养护农村供水工程18处	105.00万元	105.00万元		
	小型供水工程规范化建设和改造		按照相关规划和实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展小型供水工程规范化建设和改造，推动水利高质量发展。	657.00万元	657.00万元		
	中央水库移民扶持基金		全年巡查保洁河道；强化河道日常保洁管理，保障河道整洁美观；保持水工程设施完整营造水美黄龙。	10.29万元	10.29万元		
	山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		保障水旱灾害防御工作正常开展；修订完善县乡水旱灾害防御预案，补充防汛抗旱物资；进行水旱灾害防御工作检查，防汛应急值守等，实现安全度汛。	13.00万元	13.00万元		
	山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		补充新建自动雨量站1个 。培训演练8场次；编制县、镇山洪灾害预案8本；简易监测预警设施设备31个。	14.60万元	14.60万元		
	黄龙县洩湖河崾峪村段生态清洁小流域综合治理工程		水土流失综合治理程度达到70%以上，林草覆盖率达到80%以上。	397.00万元	397.00万元		
	金额合计			1,742.61万元	1,742.61万元		
年度总体目标	保障单位职工工资、社保及时缴纳发放，单位正常运转；项目正常实施。						
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	单位职工工资、社保及单位日常经费成本		540.72万元		10
			项目支出总成本		1201.89万元		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位职工人数		37人		10
			项目个数		7个		
		质量指标	工资发放及社保缴纳率		100%		5
			单位正常运转率		≧98%		5
			项目完成及时率		2026年12月底之前		5
		时效指标	工资发放时间		每月15号之前		5
			项目完工时间		2026年12月底之前		10
	效益指标	经济效益指标					10
		社会效益指标	单位职工待遇及运转是否得到有效保障		有效保障		10
		生态效益指标	保护水资源合理、有效利用		显著		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≧95%		10

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 colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></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 colspan="3">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="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></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="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></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="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>