

赤壁市水利和湖泊局 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划，经批准负责组织实施。

2、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。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。负责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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市用水中长期供求规划、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。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市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。提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导并组织实施江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施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。组织实施地方配套工程建设。负责全市水利工程建设和运行管理。负责全市水利工程的质量监督工作。组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。

7、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施并监督农村饮水安全工程建设与管理工作，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。

9、负责水利工程移民管理工作。组织实施省、市拟订的水利工程移民有关政策。负责编制水利工程移民后期扶持规划及项目库的建设，编制安置区扶持资助项目年度计划并组织实施与监督管理。

10、负责全市河道采砂的统一管理和监督。

11、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和防护标准并指导实施。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、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

12、职能转变。市水利和湖泊局要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，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

13、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、机关安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、党的建设、党风廉政建设、工作目标责任考核、

精神文明创建等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导水利行业人才队伍建设。

2、规划财务股。拟定全市水利战略规划、组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划，组织申报实施水利项目建设投资计划，承担水利统计工作。负责部门预算决算、内部审计工作。承担财务管理和资产管理。组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

组织实施省、市拟订的水利工程移民有关政策。负责编制水利工程移民后期扶持规划及项目库的建设，编制安置区扶持资助项目年度计划并组织实施与监督管理。

3、建设管理股。负责全市水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程质量、安全监督及农民工管理有关工作，开展水利行业安全监管工作。指导并组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作。指导并组织实施灌区管理工作。

4、河湖库管理股（河湖长制办公室）。负责水库工程的管理、保护和综合利用。负责编制水库运行调度规程并实施，负责水库、水电站大坝的运行管理与划界，负责水库新建和除险加固工作。负责河湖堤防、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导、组织实施河湖的开发、治理和保护与监督，组织实施河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作，指导河湖、水闸的运行管理与划界。按相关规定指导实施重要河道管理范围内和重要湖泊保护区及控制区内工程

建设方案初审。组织实施河道堤防、湖泊工程和重要水闸除险加固工作，组织指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。

贯彻落实中央和省关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

负责编制全市地方水电和农村水电电气化发展计划，负责水电工程项目初审，经批准后组织实施；负责全市小水电及机泵站的行业管理。

5、水保水资源股（节约用水办公室）。负责宣传中央、省、市等有关水土保持的法律、法规、规章。有计划开展水土保持宣传教育工作，普及水土保持科学知识。研究制定水土保持的规划、计划并监督实施。查处水土保持违法案件，协调水土流失综合治理，负责水土流失的监测调查。

负责组织行政审批工作，负责组织、协调和督办，受理和审批行政许可事项。组织协调行政许可事项的勘察、论证、审核、评审、上报等相关工作。组织指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。

负责组织实施江河湖库和地下水监测。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度。负责开展水资源有偿使用工作。负责水量分配、水资源调度工作并监督实施，负责河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。参与开展水资源调查、评价有关工作。组织编制并发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。参与编制水

功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作。研究拟订水利工作的政策并监督实施。

6、水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

二、人员情况

赤壁市水利和湖泊局核定编制人数 280 名，其中：行政编制 16 名，事业单位编制 264 名。实有在岗有编人数 187 人，其中行政编制在职 16 人，事业编制在职 171 人。实有离退休人员 483 人，其中离休 0 人，退休人员 483 人，遗属人员 41 人。

三、年度主要工作任务

（一）继续强化水灾害防御能力建设。一是持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严格按照中央、省委、咸宁市委领导相关批示、指示精神，高质量举办一期山洪灾害防御、水库防汛、堤防抢险知识培训班。二是加快推进项目建设，全面完成 2024 年水利设施水毁修复及隐患整治工程、2024 年水利设施冬修项目，补齐水利短板、消除安全隐患。三是总结经验，做好防汛抗旱工作。组织汛前、汛中、汛后工程检查。组织召开全市防汛抗旱工作会，抓好防汛值班及防办日常工作，完成领导交办的其他中心工作。完善长

江、主要支流及中小河流的防洪体系，提升山洪灾害防御能力，稳步推进城乡抗旱应急（备用）水源工程建设。

（二）**加快推进重点水利工程建设。**加快推进 13 个已开工项目建设，保证在建项目质量和进度，规范资金支付流程确保项目资金安全、及时、高效支付，确保农民工工资及时发放。项目谋划方面，一是积极对接上级主管部门，高效推进现已谋划的 26 个项目前期工作，争取项目落地实施。二是时刻关注重点工程投资领域，时刻做好谋划新项目的准备。

（三）**深化水资源管理和保护。**一是进一步加强水资源管理工作，确保全县用水总量和用水效率控制达标，及时进行 2024 年用水总结和 2025 年用水计划审批工作，监督管理各取水户按照用水计划用水。积极开展取水许可、地下水保护、节水型社会建设和水资源费征收等方面工作，持续营造节水爱水护水的良好社会氛围。二是继续做好水土保持监督检查、图斑整改和水土保持补偿费征收等相关工作。从水土保持方案审批、水土保持预防监管、水土流失综合治理、水土保持法律法规宣传四个方面入手，切实抓好水土保持工作，保护和合理利用水土资源，建立良好生态环境。

（四）**强化农村供水保障。**一是持续推动农村供水高质量发展。加快推进农村供水保障项目建设，使农村饮水条件得到有效提升，巩固拓展农村供水脱贫攻坚成果。二是持续加强农村供水工程运行监管。进一步压实农村饮水安全监管体系，压实农村饮水安全“三个责任”、“三项制度”，强化

农村供水保障。三是从严务实抓好自身建设。持续改进作风，认真办理关于农村饮水安全工作的人大代表建议和政协委员提案，加强舆论宣传，积极报送饮水安全政务信息，借助新闻媒体，加大宣传力度，为全市农村供水保障工作营造更加良好的舆论氛围。

（五）**全面落实河湖长制**。进一步压实各级河湖长责任，强化日常监管，探索建立更加科学有效的考核评价机制。持续开展“清四乱”整治行动，深化重点流域水生态环境保护，加强汛期水环境监管，打好“碧水保卫战”。

（六）**推进智慧水利建设**。以赤壁市现有水利信息化市级平台、山洪灾害监测预警系统及中小型水库监测平台系统为基础，加强资源整合升级，加快建设大数据处理中心和开发智慧水利一体化平台。构建全市统一的水库、河流、水厂、供排水管网等大数据库，以及建设水情、水质、工情等监测平台。智慧水利建设完成后将纳入我市云计算平台，实现数据同步共享。

四、部门预算单位构成

从单位构成看，赤壁市水利和湖泊局部门预算由赤壁市水利和湖泊局本级预算和 13 个下属单位预算组成。均由赤壁市水利和湖泊局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

- 1.赤壁市水利和湖泊局（本级）
- 2.市农村饮水安全工程建设管理办公室
- 3.市河道管理局

- 4.市赤壁长江河道堤防管理局
- 5.市四邑公堤管理段
- 6.市八角坳泵站管理处
- 7.市五湖泵站管理处
- 8.市双合泵站管理处
- 9.市松柏湖水库管理处
- 10.市双石黄沙水库管理处
- 11.市陆水南干渠管理处
- 12.市陆水北干渠管理处
- 13.市松蒲渠管理处
- 14.市抗旱服务队

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市水利和湖泊局 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;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。赤壁市水利和湖泊局 2025 年收支总预算 37595.14 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年收入预算 37595.14 万元，其中：财政拨款收入 16188.03 万元（含非税收入 100 万元），占 43.06%；政府性基金预算收入 6000 万元，占 15.96%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 15407.1 万元，占 40.98%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年支出预算 37595.14 万元，其中：基本支出 4407.82 万元，占 11.72%；项目支出 33187.31 万元，占 88.28%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市水利和湖泊局 2025 年收入预算总额为 37595.14 万元，比上年增加 17100.52 万元,增加 83.44%，其中：财政拨款收入 16188.03 万元（含非税收入 100 万元），政府性基金预算收入 6000 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 15407.1 万元。增加主要原因：本年增加上年结转专债债券资金项目支出和一般债券资金项目支出。

赤壁市水利和湖泊局 2025 年支出预算总额为 37595.14 万元，比上年增加 17100.52 万元,增加 83.44%，其中：基本支出 4407.82 万元；项目支出 33187.31 万元。增加主要原因：2025 年结转上年专项债券资金项目支出和一般债券项目支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年政府性基金预算支出

19771.75 万元。与上年相比增加 16471.75 万元，增加 499.14%。
主要原因由于 2025 年结转上年专债债券资金项目支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市水利和湖泊局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.68 万元，占“三公”经费的 49.78%；公务接待费支出 6.74 万元，占“三公”经费的 50.22%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费预算支出 6.68 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.68 万元，与上年度增加 0 万元，无增减变化。

3. 公务接待费预算支出 6.74 万元，与上年度减少 1 万元，主要原因是认真贯彻落实习惯过紧日子，严格控制“三公”等一般性公务支出。

赤壁市水利和湖泊局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子，压减了一般性支出。

赤壁市水利和湖泊局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子，压减了一般性支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年机关运行经费预算 342.4 万元，其中：办公费 21.3 万元、水电费 21.5 万元、邮电费 4.5 万元、物业管理费 9.93 万元、差旅费 11 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、租赁费 0.5 万元、公务接待费 6.74 万元、劳务费 13.52 万元、委托业务费 1 万元、工会会费 40.84 万元、福利费 37.27 万元、公务用车运行维护费 6.68 万元、其他交通费用 145.3 万元、其他商品和服务支出 16.13 万元、办公设备购置费 5.2 万元。占预算总额的 1.96%，比上年减少 38.06 万元,减少 10%。减少原因：落实政府过紧日子政策要求进一步缩减机关运行经费。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年政府采购预算 21969.51 万元,其中货物类采购预算 6.76 万元,工程类采购预算 21962.75 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 12862.63 万元,增加 141.24%。增加主要原因：水利工程项目结转本年支出。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1510.5 平方米，其中：办公用房 1510.5 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）4 辆，其中：保留公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年共 32 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 33187.31 万元。

部门预算绩效开展情况：根据财政资金项目支出绩效管理相关制度规定要求，将 2025 年度所有列入项目支出管理的项目全部纳入了绩效目标管理，并分别编制了项目绩效目标。

重点项目预算的绩效目标：

农村饮水安全巩固提升工程，预算资金 3140 万元。年度目标：连通供水管道，解决供水问题，改善水质。成本经济
指标：项目支出是否控制在预算概算内，指标值：是。产出数量
指标 1：管网连通乡镇数，指标值 ≥ 5 个。产出数量
指标 2：管网连通行政村数，指标值=15 个。产出数量指标 3：
新建加压泵站，指标值=4 个
产出质量指标：项目验收合格率，
指标值=100%。产出时效指标：按时完工率，指标值=100%。
社会效益指标：是否有利改善农村供水水质，指标值：是。
服务对象满意度指标：受益群众满意度，指标值 $\geq 90\%$ 。

赤壁市赤马港渡槽拆除重建工程，预算资金 1671.75 万元。年度目标：对赤马港渡槽进行拆除重建工作。成本经济
指标：项目支出控制在预算概算内，指标值：是。产出数量
指标：渡槽拆除重建长度，指标值 ≥ 800 米。产出质量指标：
验收合格率，指标值=100%。产出时效指标：完工及时率，指

标值=100%。社会效益指标：是否有效提供灌溉效率，指标值：是。生态效益指标：是否有利于改善生态环境，指标是。服务对象满意度指标：受益群众满意度，指标值 $\geq 90\%$ 。

赤壁市陆水干流防洪治理三期，预算资金 2500 万元。年度目标：堤防加固 8 公里、整治闸（站）7 座。成本经济指标：项目支出控制在预算概算内，指标值：是。产出数量指标 1：堤防加固，指标值=8 公里。产出数量指标 2：整治闸（站），指标值=7 座。产出质量指标：验收合格率，指标值=100%。产出时效指标：按时完工率，指标值=100%。经济效益指标：是否保障沿河两岸人民生命财产安全，指标值：是。社会效益指标：是否提高治理河道防洪能力，指标值：是。生态效益指标：是否改善岸线生态环境，指标：是。服务对象满意度指标：受益群众满意度，指标值 $\geq 90\%$ 。

赤壁市大中型水库移民后期扶持专项支出，预算资金 5000 万元。年度目标：实施移民后扶项目，发放移民补助。成本经济指标：项目支出是否按相关要求执行，指标值：是。产出数量指标 1：实施移民后扶项目，指标值 ≥ 50 个。产出数量指标 2：发放原迁直移民人数，指标值 ≥ 6000 人。产出质量指标：项目验收合格率，指标值=100%。产出时效指标 1:2025 年 12 月底完工率，指标值 $\geq 80\%$ 。产出时效指标 2:2025 年 6 月底完工率，指标值=100%。经济效益指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速，指标值：0.23%。社会效益指标：有利于建成移民美丽村，提高居民幸福感，指标值：显著。生态效益指标：保障移民

的基本生活，维护社会和谐稳定，指标：有效。服务对象满意度指标：受益群众满意度，指标值 $\geq 90\%$ 。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市水利和湖泊局 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元，无政府购买服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。

第四部分 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

					预算01表
2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16188.03	201一般公共服务支出		支出类别分类	37595.14
经费拨款（补助）	7068.82	202外交支出		一、人员类项目支出	4065.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	203国防支出		工资福利支出	3032.68
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1032.73
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	342.40
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	342.40
上级补助收入	9019.21	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6000.00	208社会保障和就业支出	1435.78	三、特定目标类项目支出	33187.31
本级基金	500.00	209社会保险基金支出		本级支出项目	33187.31
专项债券		210卫生健康支出	264.61	转移性支出项目	
上级基金	5500.00	211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出	21866.34		
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	37595.14
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3032.68
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	3363.41
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	1432.73
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	3401.35
		221住房保障支出	256.64	310资本性支出	26364.95
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	13771.75		
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	22188.03	本年支出合计	37595.14	本年支出合计	37595.14
六、上年结余结转	15407.10	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	1635.35				
政府性基金预算	13771.75				
单位资金					
收入总计	37595.14	支出总计	37595.14	支出总计	37595.14

二、部门收入预算总表

预算02表

部门收入预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券										
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	37595.14	15407.10	1635.35	13771.75		16188.03	7068.82	100.00	9019.21		6000.00	500.00	5500.00											
070	赤壁市水利和湖泊局	37595.14	15407.10	1635.35	13771.75		16188.03	7068.82	100.00	9019.21		6000.00	500.00	5500.00											
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	37595.14	15407.10	1635.35	13771.75		16188.03	7068.82	100.00	9019.21		6000.00	500.00	5500.00											

三、部门支出预算总表

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	37595.14	4407.82	4065.42	342.40	33187.31	29987.31	3200.00					
070	赤壁市水利和湖泊局	37595.14	4407.82	4065.42	342.40	33187.31	29987.31	3200.00					
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	37595.14	4407.82	4065.42	342.40	33187.31	29987.31	3200.00					
208	社会保障和就业支出	1435.78	1425.78	1425.78		10.00	10.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00	10.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	1423.24	1423.24	1423.24									
2080501	行政单位离退休	990.50	990.50	990.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.49	288.49	288.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.24	144.24	144.24									
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55									
210	卫生健康支出	264.61	264.61	264.61									
21011	行政事业单位医疗	264.61	264.61	264.61									
2101101	行政单位医疗	183.19	183.19	183.19									
2101103	公务员医疗补助	81.42	81.42	81.42									
213	农林水支出	21866.34	2460.78	2118.38	342.40	19405.56	18405.56	1000.00					
21303	水利	15866.34	2460.78	2118.38	342.40	13405.56	13405.56						
2130301	行政运行	2460.78	2460.78	2118.38	342.40								
2130305	水利工程建设	5865.47				5865.47	5865.47						
2130306	水利工程运行与维护	1596.00				1596.00	1596.00						
2130308	水利前期工作	300.00				300.00	300.00						
2130311	水资源节约管理与保护	150.00				150.00	150.00						
2130314	防汛	1478.88				1478.88	1478.88						
2130319	江河湖库水系综合整治	875.21				875.21	875.21						
2130335	农村供水	3140.00				3140.00	3140.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1000.00				1000.00		1000.00					
2136902	三峡后续工作	1000.00				1000.00		1000.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5000.00				5000.00	5000.00						
2137202	基础设施建设和经济发展	5000.00				5000.00	5000.00						
221	住房保障支出	256.64	256.64	256.64									
22102	住房改革支出	256.64	256.64	256.64									
2210201	住房公积金	256.64	256.64	256.64									
229	其他支出	13771.75				13771.75	11571.75	2200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	13771.75				13771.75	11571.75	2200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13771.75				13771.75	11571.75	2200.00					

四、2024 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2025年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17823.38	201一般公共服务支出		支出类别分类	17823.38
经费拨款（补助）	7068.82	202外交支出		一、人员类项目支出	4065.42
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	203国防支出		工资福利支出	3032.68
上级补助收入	9019.21	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1032.73
一般债券	1635.35	205教育支出		二、运转类项目支出	342.40
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	342.40
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1435.78	三、特定目标类项目支出	13415.56
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	13415.56
专项债券		210卫生健康支出	264.61	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出	15866.34		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	17823.38
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3032.68
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	3363.41
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	1032.73
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	3401.35
		221住房保障支出	256.64	310资本性支出	6993.20
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17823.38	本年支出合计	17823.38	本年支出合计	17823.38
二、上年结余结转	15407.10	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算	1635.35				
（二）政府性基金预算	13771.75				
收入总计	17823.38	支出总计	17823.38	支出总计	17823.38

五、一般公共预算支出表

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	17823.38	4407.82	4065.42	342.40	13415.56				
070	赤壁市水利和湖泊局		4407.82	4065.42	342.40	13415.56				
070001	赤壁市水利和湖泊局本级		4407.82	4065.42	342.40	13415.56				
208	社会保障和就业支出		1425.78	1425.78		10.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务					10.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00				
20805	行政事业单位养老支出		1423.24	1423.24						
2080501	行政单位离退休	990.50	990.50	990.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.49	288.49	288.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.24	144.24	144.24						
20899	其他社会保障和就业支出		2.55	2.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55						
210	卫生健康支出		264.61	264.61						
21011	行政事业单位医疗		264.61	264.61						
2101101	行政单位医疗	183.19	183.19	183.19						
2101103	公务员医疗补助	81.42	81.42	81.42						
213	农林水支出		2460.78	2118.38	342.40	13405.56				
21303	水利		2460.78	2118.38	342.40	13405.56				
2130301	行政运行	2460.78	2460.78	2118.38	342.40					
2130305	水利工程建设	5865.47				5865.47				
2130306	水利工程运行与维护	1596.00				1596.00				
2130308	水利前期工作	300.00				300.00				
2130311	水资源节约管理与保护	150.00				150.00				
2130314	防汛	1478.88				1478.88				
2130319	江河湖库水系综合整治	875.21				875.21				
2130335	农村供水	3140.00				3140.00				
221	住房保障支出		256.64	256.64						
22102	住房改革支出		256.64	256.64						
2210201	住房公积金	256.64	256.64	256.64						

六、一般公共预算基本支出表

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	4407.82
070	赤壁市水利和湖泊局	4407.82
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	4407.82
301	工资福利支出	3032.68
30101	基本工资	889.19
30102	津贴补贴	192.90
30103	奖金	557.31
30106	伙食补助费	85.27
30107	绩效工资	351.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.49
30109	职业年金缴费	144.24
30110	职工基本医疗保险缴费	183.19
30111	公务员医疗补助缴费	81.42
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	256.64
302	商品和服务支出	337.20
30201	办公费	21.30
30205	水费	4.00
30206	电费	17.50
30207	邮电费	4.50
30209	物业管理费	9.93
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.50
30217	公务接待费	6.74
30226	劳务费	13.52
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	40.84
30229	福利费	37.27
30231	公务用车运行维护费	6.68
30239	其他交通费用	145.30
30299	其他商品和服务支出	16.13
303	对个人和家庭的补助	1032.73
30302	退休费	844.44
30305	生活补助	42.23
30399	其他对个人和家庭的补助	146.06
310	资本性支出	5.20
31002	办公设备购置	5.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.42
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	6.74
3.公车购置及运行维护费	6.68
其中：公务用车运行维护费	6.68
公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19771.75				19771.75				
070	赤壁市水利和湖泊局	19771.75				19771.75				
213	农林水支出	6000.00				6000.00				
2136902	三峡后续工作	1000.00				1000.00				
2137202	基础设施建设和经济发展	5000.00				5000.00				
229	其他支出	13771.75				13771.75				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13771.75				13771.75				

九、国有资本经营预算支出情况表

												预算09表
国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）												
单位名称：												单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。												

十、政府采购预算表

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市水利和湖泊局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										21969.51	21969.51	
09	农业费										21969.51	21969.51	
070	赤壁市水利和湖泊局本级										21969.51	21969.51	
070001								92	21963.58		21969.51	21969.51	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市水利和湖泊局本级_日常办公费	[A02021004]A4彩色打印机	[2130301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	0.20	台	0.40	0.40	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市水利和湖泊局本级_日常办公费	[A02010105]台式计算机	[2130301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	0.60	台	4.80	4.80	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市水利和湖泊局本级_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2130301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	65	0.02	箱	1.56	1.56	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市老河泵站扩建工程（农业段）	[B02099900]其他水利工程施工	[2130305]水利工程建设	[30905]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	182.00	项	182.00	182.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市小型水库除险加固工程	[B02090800]水库工程施工	[2130305]水利工程建设	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	480.00	项	480.00	480.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	陆水干流防洪治理工程二期项目	[B02099900]其他水利工程施工	[2130305]水利工程建设	[30905]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	2	1600.00	项	1600.00	1600.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市老河泵站扩建工程（农业段）	[B02099900]其他水利工程施工	[2130305]水利工程建设	[30905]基础设施建设	预计结转	一般债券	1	267.00	项	267.00	267.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市2022年度水利工程补短板冬修工程	[B02099900]其他水利工程施工	[2130305]水利工程建设	[31005]基础设施建设	预计结转	一般债券	1	667.00	项	667.00	667.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	陆水干流防洪治理工程二期项目	[B02099900]其他水利工程施工	[2130305]水利工程建设	[30905]基础设施建设	预计结转	一般债券	1	500.00	项	500.00	500.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	省级财政补助水利设施维修养护	[B02099900]其他水利工程施工	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	355.00	项	355.00	355.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	中央财政补助水利设施维修养护	[B02099900]其他水利工程施工	[2130306]水利工程运行与维护	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	360.00	项	360.00	360.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	咸宁市汀泗河系统治理工程（赤壁段）	[B02099900]其他水利工程施工	[2130319]江湖库河水系综合整治	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	480.00	项	480.00	480.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	农村饮水安全巩固提升工程	[B02099900]其他水利工程施工	[2130305]农村供水	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	3000.00	项	3000.00	3000.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市长江堤防险排设施更新改造工程	[B02099900]其他水利工程施工	[2136902]三峡后续工作	[31005]基础设施建设	上级专项	政府性基金预算资	1	300.00	项	300.00	300.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	农村供水一体化保障工程	[B02099900]其他水利工程施工	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	2200.00	项	2200.00	2200.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市中小型灌区续建配套与节水改造工程	[B02099900]其他水利工程施工	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	1700.00	项	1700.00	1700.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市赤马港渡槽拆除重建工程	[B02099900]其他水利工程施工	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	1671.75	项	1671.75	1671.75	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	水利设施补短板项目	[B02099900]其他水利工程施工	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	500.00	项	500.00	500.00	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市水库、塘堰综合整治项目	[B02090800]水库工程施工	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	7700.00	项	7700.00	7700.00	

十一、部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章)	赤壁水利和湖泊局					
填报人	周悦	联系电话	07155351235			
部门职能概述	1、负责保障水资源的合理开发利用；2、组织实施最严格水资源管理制度；3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；4、负责节约用水工作；5、负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用；6、负责监督水利工程建设与运行管理；7、负责水土保持工作；8、指导农村水利工作；9、负责水库移民管理及后扶项目建设监管工作；10、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法；11、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和防护标准，并指导实施；12、完成其他中心工作。					
年度工作任务	1、抓紧全市水利建设工作；2、抓好农村饮水安全工作；3、抓实防汛抗旱减灾工作；4、抓深河湖库长制工作；5、抓细水资源管理保护工作；6、抓严水利巡查执法工作；7、完成市委市政府交办的其他中心工作。					
长期目标: (截止2028年)	1、执行国家环保政策，建立水生态环境监督考核体系，实现水生态环境长期良性运行机制；2、加强水利工程行业管理，加强行业监管；3、编制水利工程防灾减灾应急预案，加大检查督办力度，确保水利工程安全高效运行；4、做好水利移民后期扶持和三峡库区基金项目申报、建设管理，提高水利移民资金使用效益；5、规划好农村饮水安全城乡一体化工程建设，有序推进农村饮水安全提档升级工作，确保饮水安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	基本型
			工作计划健全性	健全	历史标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	≤100%	计划标准	基本型
			预算执行	预算执行率	≥60%	计划标准
		结转结余率		≤100%	计划标准	基本型
		政府采购执行率		≥70%	计划标准	基本型
		非税收入预算完成率		≥70%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型
绩效监控开展率			100%	计划标准	基本型	
绩效评价覆盖率	100%		计划标准	基本型		
评价结果应用率	100%		计划标准	基本型		

长期绩效指标	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出1（水旱灾害防御）	防汛预案编制覆盖率	100%	计划标准	基本型
			泵站安全运行率	≥98%	计划标准	基本型
			水情预报及时率	100%	计划标准	基本型
			水情旱情信息到报率	≥98%	计划标准	基本型
			水利设施安全运行（三级（含）以上堤防设计洪水溃垭处数）	0处	计划标准	基本型
			水利设施安全运行（中、小型水库溃坝处数）	0座	计划标准	基本型
		核心业务产出2（水资源管理）	水环境污染处理率	100%	计划标准	基本型
			河湖管护长度	≥1300公里	计划标准	基本型
			河湖长制工作全面推进	100%	计划标准	基本型
			完成水资源公报	100%	计划标准	基本型
			河湖长制工作全面推进	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出3（行业管理）	水事问题线索处置率	100%	计划标准	基本型
			水利工程验收合格率	100%	计划标准	基本型
			项目验收合格率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出4（移民后扶与三峡后续工作管理）	移民直补资金发放及时率	100%	计划标准	基本型
			项目验收合格率	100%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益	旱灾年均直接经济损失占GDP比重	<1%	计划标准	创新型
		社会效益	大、中型灌区灌溉水利用系数	≥0.52	计划标准	创新型
			洪涝和旱灾造成的死亡人数	<3人/座	计划标准	基本型
			规模以上水厂供水保证率	≥95%	计划标准	基本型
			农村自来水普及率	100%	计划标准	基本型
		生态效益	有效改善水土流失	有效	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	完成	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	基本满足	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	满足需求	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	基本充分	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	移民满意度	≥90%	计划标准	基本型

年度目标:	1、抓紧全市水利建设工作；2、抓好农村饮水安全工作；3、抓实防汛抗旱减灾工作；4、抓深河湖库长制工作；5、抓细水资源管理保护工作；6、抓严水利巡查执法工作；7、完成市委市政府交办的其他中心工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出本控制	会议费控制率	0	0	0	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
	管理效率	预算执行	预算执行率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准	基本型
			结转结余率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	基本型
	核心业务产出1（水旱灾害防御）		防汛预案编制覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			155千瓦及以上泵站安全运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	基本型
			水情预报及时率	1	1	1	计划标准	基本型
			水情旱情信息到报率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	基本型
			水利设施安全运行（三级（含）以上堤防设计洪水溃堤处数）	0处	0处	0处	计划标准	基本型
			水利设施安全运行（四级及以上堤防溃堤处数）	0处	0处	0处	计划标准	基本型
			水利设施安全运行（中、小型水库溃坝处数）	0座	0座	0座	计划标准	基本型
			水环境污染处理率	100%	100%	100%	计划标准	基本型

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出2（水资源管理）	河湖管护长度	≥1300公里	≥1300公里	≥1300公里	计划标准	基本型
			河湖长制工作全面推进	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			完成水资源公报	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			河湖长制工作全面推进	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			节水型载体建设		1项	1项	计划标准	基本型
		核心业务产出3（行业管理）	水事问题线索处置率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			水利工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			水利工程安全运行率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出4（移民后扶与三峡后续工作管理）	移民直补资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			移民后扶项目建设完工率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			项目验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益	旱灾年均直接经济损失占GDP比重	<1%	<1%	<1%	计划标准	创新型
		社会效益	水利工程防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数）	<3人/座	<3人/座	<3人/座	计划标准	基本型
			大、中型灌区灌溉水利用系数	≥0.52	≥0.52	≥0.544	计划标准	基本型
			规模以上水厂供水保证率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准	基本型
			农村自来水普及率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		生态效益	有效改善水土流失	有效	有效	有效	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	完成	完成	完成	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	基本满足	基本满足	基本满足	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	基本充分	基本充分	基本充分	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	移民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型