

广元市水利局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市水利局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市水利局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市水利局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

十四、2025 年度部门整体绩效目标

第一部分广元市水利局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市水利局职能简介

1. 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，组织起草水利行业管理重大规范性文件并监督实施；拟订全市水利战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划并组织实施。

2. 负责统一监督管理全市水资源（含地表水和地下水）。组织制定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全市和跨县区中长期供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织开展全市国民经济发展总体规划、重大建设项目等有关水资源及防洪、抗旱、节水等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3. 负责水资源保护工作。组织编制全市水资源和水源地保护规划；负责水文水资源和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

4. 组织建设和管理重要水利工程；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和管理；负责全市农村水利工作，负责全市乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理；

组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作。指导水利设施综合利用、农村水能资源开发、水利建设市场信用体系建设、水库工程管理制度改革、小水电改造及水电农村电气化相关工作。

5. 承担广元市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛、抗旱工作。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洪标准；承担水情旱情预警工作。负责江河和重要水工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度工作；组织协调指导防御洪水应急抢险的技术保障工作。组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作。

6. 承担全市河（湖）长制日常工作。指导全市河湖管理与保护工作，组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划；负责组织审批和编制全市河道采砂规划和年度实施方案；指导全市河湖管理范围内建设项目管理、河道管理范围内采砂管理、河湖水系连通相关工作；负责全市堤防建设和管理。

7. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8. 依法负责全市水利行业综合安全监督管理。负责监督指导、组织协调重大水事案件查处和跨区域的执法；统筹、协调、指导全市水利行政综合执法工作，协调仲裁重大水事纠纷；组织开展

水利行业相关法律法规宣传教育工作。

9. 负责水利水电工程移民安置和后期扶持工作。

10. 组织指导全市重大水利项目对外合作工作；指导全市有关水利等项目的科学研究和技术推广；指导全市水利行业队伍建设、服务体系建设；承担水利统计工作。

11. 承担市政府公布的行政审批和公共服务事项。

12. 负责市栖凤湖水位调蓄、河道治“四乱”、堤防设施维护及安全巡查等事务工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）广元市水利局 2025 年重点工作

一是启动“十五五”水安全保障规划编制工作，以更高标准做好项目谋划和 2025 年重点项目储备，挖潜梳理一批条件相对成熟的项目，为扩大有效投资打好基础。突出项目前期，持续抓好新建中小型水库、防洪治理工程等项目前期工作，为下一批水利项目开工建设做好准备。加快项目进度，大力推进渔洞河、曲河等续建中小型水库建设，促进老鹰嘴中型水库等新建项目尽快开工，完成禾丰、东阳等小型水库和摆宴坝等堤防工程建设任务，形成水利重大项目投资新的增长点。坚持问题导向，全力攻坚罐子坝水库及供水工程、嘉陵江右岸大型灌区等重大项目前期，力争尽早入库。

二是加强基础性民生建设。聚焦百姓热点，以开展“广元市农村供水保障高质量发展三年行动”为契机，提前布局农村供水

工程改造提升、东方红等 3 座中型水库灌区续建配套和现代化改造、73 座小型病险水库除险加固等民生项目，全力确保早开工、早建设，逐步实现农村供水由“有水吃”向“吃好水”“用好水”转变。聚焦防灾减灾，深入研究广元嘉陵江流域整体防洪排涝格局，充分论证重大水利工程建设布局，进一步推进防洪补短先导工程，完善防汛、抗旱应急处突体系，系统组织好全市水毁工程修复及水雨情监测设施检查维护，补足救援物资，加强救援队伍建设，提升水旱灾害防御能力。聚焦移民焦点，积极推动重大工程移民安置实施，开展水库移民美丽家园建设，统筹实施移民能够受益的小微水利设施、安全饮水、乡村水务等项目，构建沿亭子湖、白龙湖的嘉陵江后靠库区移民乡村产业融合发展带，打造水利项目样本、美丽移民村样本、致富产业带样本，推动全市移民群众“稳得住、能发展、可致富”

三是打造样板式幸福案例。以河湖长制为牵引，围绕“安澜、生态、宜居、智慧、文化、发展”的幸福河湖建设目标，严格水资源管理，加强涉水空间管控，强化水污染防治，改善水环境质量，加快水生态修复，完善河湖管护体制机制，不断提升河湖保护和治理能力水平，持续筑牢嘉陵江上游生态屏障，努力打造人民满意的幸福河湖。全面深化水权与水价改革，持续推进清江河流域和白桥水库改革试点取得显著成效，健全水权与水价改革制度，推动水权的市场化交易。积极探索推广绿水青山转换为金山银山的路径，选择具备条件的地区开展生态产品价值实现机制试

点，探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径。

四是完善制度化运管体系。高标准推进河湖水域岸线空间管控和河道采砂管理，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，狠抓堤防、水闸监管责任落实，深入推进河湖管理信息化体系建设，探索推行河道采砂在线监管 APP，完善砂石采运信息在线监管模式提升涉河事项监管信息化、智慧化水平。严格取用水管理和节约用水管理，完成全市小一型和中型水库全口径水资源论证，争取广元经开区再生水利用项目和旺苍矿坑涌水项目等非常规水资源开发利用项目落地实施，通过水资源可持续利用助力经济社会可持续发展。推广实施合同节水和用水定额管理，进一步实现水资源统筹调度和优化配置，为广元经济社会高质量发展提供坚实的水资源保障。加强水土保持强监管，发挥好水土保持方案水土流失防治源头把控作用，监督生产建设项目做好水土保持设施自主验收报备和现场核查，依法依规严格查处水土保持违法违规行为，抓好问题整改和查处，切实管住人为水土流失。

二、部门预算单位构成

广元市水利局无下属二级预算单位，仅包含水务局机关。

第二部分 广元市水利局 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，广元市水利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；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。广元市水利局 2025 年收支预算总数 1983.17 万元，比 2024 年收支预算总数减少 73.81 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

广元市水利局 2025 年收入预算 1983.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1983.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市水利局 2025 年支出预算 1983.17 万元，其中：基本支出 1572.97 万元，占 79.32%；项目支出 410.2 万元，占 20.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市水利局 2025 年财政拨款收支预算总数 1983.17 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 38.81 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1983.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 130.87 万元、卫生健康支出 42.4 万元、农林水支出 1699.28 万元、住房保障支出 110.62 万元。

五、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

广元市水利局 2025 年一般公共预算当年拨款 1983.17 万元，

比 2024 年预算数减少 38.81 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 130.87 万元，占 6.6%；卫生健康支出 42.4 万元，占 2.14%；农林水支出 1699.28 万元，占 85.68%；住房保障支出 110.62 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 130.87 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 42.4 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1289.08 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算数为 67.74 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算数为 15 万元，主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025 年预

算数为 169 万元，主要用于水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数为 88 万元，主要用于防汛业务支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为 70.46 万元，主要用于其他水利方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 110.62 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市水利局 2025 年一般公共预算基本支出 1572.97 万元，其中：

人员经费 1343.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 229.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市水利局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 23.15 万元，其中：公务接待费 3.15 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中越野车 4 辆。

2025 年未安排财政拨款用于公务用车购置。

2025 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障防汛抗旱、水资源管理、水土保持、工程项目质量监督等工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）费用与 2024 年预算持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市水利局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市水利局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市水利局及下属参公事业及事业单位等 5 家单位的机关运行经费财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预

算为 229.78 万元，比 2023 年预算增加 13.86 万元，增长 6.03%。
主要原因为增加食堂经费。

（二）政府采购情况

2025 年，安排政府采购预算 23.24 万元，其中预算财政拨款 5.44 万元采购货物，17.8 万元采购服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市水利局共有车辆 4 辆，其中定向保障用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

2025 年部门预算未安排购置价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市水利局开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1983.17 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1343.18 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 229.78 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 410.2 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利方面的支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)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。

(十三)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是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。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市水利局 2025 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

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 | 1,983.17 | 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 | 130.87 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 42.40 |

| | | | |
|--|--|-----------------|----------|
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,699.28 |
| | | 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、自然资源海洋水利等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 110.62 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 1,983.17 | 本年支出合计 | 1,983.17 |
| 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 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1,983.17 | 支出总计 | 1,983.17 |

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 | 1,983.17 | | 1,983.17 | | | | | | | | |
| | | 1,983.17 | | 1,983.17 | | | | | | | | |
| 624001 | 广元市水利局 | 1,983.17 | | 1,983.17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 1,983.17 | 1,572.97 | 410.20 | | |
| | | | | | 1,983.17 | 1,572.97 | 410.20 | | |
| | | | | 广元市水利局 | 1,983.17 | 1,572.97 | 410.20 | | |
| 208 | 05 | 05 | 624001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.87 | 130.87 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 624001 | 行政单位医疗 | 42.40 | 42.40 | | | |
| 213 | 03 | 01 | 624001 | 行政运行 | 1,289.08 | 1,289.08 | | | |
| 213 | 03 | 04 | 624001 | 水利行业业务管理 | 67.74 | | 67.74 | | |
| 213 | 03 | 11 | 624001 | 水资源节约管理与保护 | 15.00 | | 15.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 213 | 03 | 13 | 624001 | 水文测报 | 169.00 | | 169.00 | | |
| 213 | 03 | 14 | 624001 | 防汛 | 88.00 | | 88.00 | | |
| 213 | 03 | 99 | 624001 | 其他水利支出 | 70.46 | | 70.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 624001 | 住房公积金 | 110.62 | 110.62 | | | |

附表 4

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 | 1,983.17 | 一、本年支出 | 1,983.17 | 1,983.17 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,983.17 | 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 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 130.87 | 130.87 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 42.40 | 42.40 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|--|--|
| | | 农林水支出 | 1,699.28 | 1,699.28 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 自然资源海洋水利等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 110.62 | 110.62 | | |
| | | 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 | | | | |

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | | 中央提前通 | | | |
|------|----|----------|--------|------------|----------|----------|----------|---------|----|------|------------|----|------|----|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | |
| 类 | 款 | | | | 单位代码 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 1,983.17 | 1,983.17 | 1,983.17 | 1,572.97 | 410.20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,983.17 | 1,983.17 | 1,983.17 | 1,572.97 | 410.20 | | | | | | | | | | |
| | | | 广元市水利局 | 1,983.17 | 1,983.17 | 1,983.17 | 1,572.97 | 410.20 | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,170.14 | 1,170.14 | 1,170.14 | 1,170.14 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 624001 | 基本工资 | 337.09 | 337.09 | 337.09 | 337.09 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 624001 | 晋级工资 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 624001 | 基本工资 | 333.15 | 333.15 | 333.15 | 333.15 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 624001 | 津贴补贴 | 122.62 | 122.62 | 122.62 | 122.62 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 624001 | 公务员规 范津贴补贴 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 624001 | 艰苦边远 地区津贴 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 624001 | 乡镇工作 补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 624001 | 其他津贴 补贴（含工改、 审计等） | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 624001 | 奖金 | 328.29 | 328.29 | 328.29 | 328.29 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 624001 | 年终一次 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 性奖励工资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 624001 | 优秀公务员奖励(参公人员) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 624001 | 基础绩效奖 | 252.55 | 252.55 | 252.55 | 252.55 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 624001 | 公务员年度考核奖 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 624001 | 事业人员年度考核奖 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 624001 | 绩效工资 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 624001 | 机关事业单位基本养老保险 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | 130.87 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 624001 | 职工基本医 疗保险缴费 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 624001 | 其他社会保 障缴费 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 624001 | 失业保险 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 624001 | 工伤保险 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 624001 | 住房公积金 | 110.62 | 110.62 | 110.62 | 110.62 | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务 支出 | 628.98 | 628.98 | 628.98 | 229.78 | 399.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 624001 | 办公费 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 26.55 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 624001 | 印刷费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.50 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 624001 | 水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 624001 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 624001 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 624001 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 624001 | 差旅费 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 70.00 | 19.96 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 624001 | 维修(护)费 | 262.30 | 262.30 | 262.30 | | 262.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 624001 | 会议费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 624001 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 624001 | 公务接待费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 624001 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 624001 | 委托业务费 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | | 81.44 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 624001 | 工会经费 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 624001 | 福利费 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | 624001 | 福利费 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 624001 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 624001 | 其他交通费用 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 624001 | 其他商品和服务支出 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 44.67 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 624001 | 党建经费 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 624001 | 退休人员活动经费 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 624001 | 食堂补助经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 624001 | 其他商品 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭 的补助 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 624001 | 生活补助 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | 173.04 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 624001 | 退休人员 绩效补助 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | 168.84 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 624001 | 遗属生活 补助 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 624001 | 办公设备购 置 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|------------------|----------|----------|--|
| | | | | 合 计 | 1,983.17 | 1,983.17 | |
| | | | | | 1,983.17 | 1,983.17 | |
| | | | | 广元市水利局部门 | 1,983.17 | 1,983.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 624 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.87 | 130.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 624 | 行政单位医疗 | 42.40 | 42.40 | |
| 213 | 03 | 01 | 624 | 行政运行 | 1,289.08 | 1,289.08 | |
| 213 | 03 | 04 | 624 | 水利行业业务管理 | 67.74 | 67.74 | |
| 213 | 03 | 11 | 624 | 水资源节约管理与保护 | 15.00 | 15.00 | |
| 213 | 03 | 13 | 624 | 水文测报 | 169.00 | 169.00 | |
| 213 | 03 | 14 | 624 | 防汛 | 88.00 | 88.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 624 | 其他水利支出 | 70.46 | 70.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 624 | 住房公积金 | 110.62 | 110.62 | |

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,572.97 | 1,343.18 | 229.78 |
| | | | | 1,572.97 | 1,343.18 | 229.78 |
| | | 624001 | 广元市水利局 | 1,572.97 | 1,343.18 | 229.78 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,170.14 | 1,170.14 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 337.09 | 337.09 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 3.94 | 3.94 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 333.15 | 333.15 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 122.62 | 122.62 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 113.85 | 113.85 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------------|--------|--------|--|
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴 | 0.86 | 0.86 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 0.72 | 0.72 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 7.19 | 7.19 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 328.29 | 328.29 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 16.22 | 16.22 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励（参公人员） | 1.11 | 1.11 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 252.55 | 252.55 | |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖 | 31.20 | 31.20 | |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 27.20 | 27.20 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 95.07 | 95.07 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.87 | 130.87 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.40 | 42.40 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 3.18 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---------|--------|--------|--------|
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.55 | 1.55 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 1.64 | 1.64 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 110.62 | 110.62 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 229.78 | | 229.78 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 26.55 | | 26.55 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.15 | | 3.15 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.78 | | 6.78 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 10.21 | | 10.21 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 10.21 | | 10.21 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 38.72 | | 38.72 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.67 | | 44.67 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 20.96 | | 20.96 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 3.71 | | 3.71 |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 20.00 | | 20.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.04 | 173.04 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 173.04 | 173.04 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 168.84 | 168.84 | |
| 303 | 05 | 3030504 | 遗属生活补助 | 4.20 | 4.20 | |

附表 8

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 | 410.20 |
| | | | | | 410.20 |
| | | | | 广元市水利局 | 410.20 |
| | | | | 水利行业业务管理 | 67.74 |
| 213 | 03 | 04 | 624001 | 水利项目审批及监督经费 | 67.74 |
| | | | | 水资源节约管理与保护 | 15.00 |
| 213 | 03 | 11 | 624001 | 水资源管理经费 | 15.00 |
| | | | | 水文测报 | 169.00 |
| 213 | 03 | 13 | 624001 | 水文监测系统运行及水文测报项目 | 169.00 |
| | | | | 防汛 | 88.00 |
| 213 | 03 | 14 | 624001 | 防汛工作经费 | 88.00 |
| | | | | 其他水利支出 | 70.46 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|-------|
| 213 | 03 | 99 | 624001 | 河湖管理保护经费 | 15.00 |
| 213 | 03 | 99 | 624001 | 乡村振兴工作经费 | 5.46 |
| 213 | 03 | 99 | 624001 | 争取项目资金工作经费 | 50.00 |

附表 9

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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 23.15 | | 20.00 | | 20.00 | 3.15 |
| | | 23.15 | | 20.00 | | 20.00 | 3.15 |
| 624001 | 广元市水利局 | 23.15 | | 20.00 | | 20.00 | 3.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本表无数据

附表 11

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本表无数据

附表 12

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本表无数
据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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 |
|---------------|-------------|-------|---|------|--------|--------------|------|-----|------|----|-------|
| 624001-广元市水利局 | 水利项目审批及监督经费 | 67.74 | 1. 通过完成年度涉水项目审批达到水利项目合理实施、水资源合理利用。 2. 通过完成小水电标准化建设，促进小水电安全运行。 3. 通过加强项目监督，促进水利项目实施。 | 产出指标 | 数量指标 | 涉水方案审批数量 | ≥ | 30 | 件 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 小水电标准化建设数量 | ≥ | 3 | 座 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目监督数量 | ≥ | 30 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水利审批办公设备购置数量 | = | 78 | 台（套） | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监督发现问题整改率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目审批合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均集体收入 | ≥ | 50 | 元/人 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境改善 | 定性 | 改善 | 级 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成森林防灭火工作 | 定性 | 完成 | 级 | 3 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|---------------|-------|---------|-----------------|----|-----|----|----|------|
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续稳定增收渠道 | 定性 | 持续 | 级 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 梨花村群众满意率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防汛储备物资采购 | ≥ | 1 | 批 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防汛储备物资仓储管理 | = | 1 | 处 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防汛系统运行及维护数量 | = | 1 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防汛系统正常运转率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防汛储备物资出入库准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛储备物资采购 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛储备物资仓储管理 | ≤ | 9 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛系统运行及维护 | ≤ | 41 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | 河湖管理保护经费 | 15.00 | 通过加强河湖管理成效宣传, | 产出指标 | 数量指标 | 重要饮用水源地水质在线监测点位 | = | 2 | 处 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------|-----------------------|--------|-----|----|----|------|
| 维护河长制平台的运行,有效提升水体质量。 | 产出指标 | 质量指标 | 在线监测数据上报准确率 | \geq | 90 | % | 15 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | \leq | 1 | 年 | 5 | 反向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 重要饮用水源地水质在线监测 | \leq | 15 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测点位水质达标率 | \geq | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源监测成果、相关数据作为相关决策的依据 | \geq | 10 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 数据使用人员满意度 | \geq | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河长制平台运行维护 | = | 1 | 个 | 8 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河湖管理宣传及会议次数 | \geq | 5 | 次 | 8 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量 | = | 108 | 条 | 8 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 平台正常运行率 | \geq | 95 | % | 8 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | \leq | 1 | 年 | 8 | 反向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 河长制工作监督及宣传 | \leq | 5.1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 河长制平台运行维护 | \leq | 9.9 | 万元 | 10 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------|----|----|------|------|
| | | | | | 标 | | | | | | 标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源利用率 | \geq | 50 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 重大安全事故发生次数 | \leq | 0 | 次 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动广元人影工作高质量发展 | 定性 | 长期 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | \geq | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 水文监测系统运行及水文测报项目 | 169.00 | 通过完成中小河流雨量站、水位站设备维护，有效完成有关数据测报工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 水文监测系统运行维护数量 | = | 1 | 套 | 6 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 中小河流水位站、雨量站维护数量 | = | 198 | 个 | 12 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 系统正常运转率 | \geq | 95 | % | 6 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 水文监测数据准确率 | \geq | 95 | % | 6 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 完成时间 | \leq | 1 | 年 | 10 | 反向指标 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 维护费用 | \leq | 80 | 万元 | 10 | 反向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|-------------------------|--------|------------------|-----------|------|----|----|------|------|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备材料费用 | ≤ | 89 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水文数据保障时限 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 乡村振兴工作经费 | 5.46 | 通过对朝天区两个村帮扶,持续巩固乡村振兴成果。 | 产出指标 | 数量指标 | 派出工作人员 | ≥ | 3 | 人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 乡村振兴村数量 | = | 2 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 脱贫人员相比当地人均收入增幅 | ≥ | 0 | % | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 0 | 年 | 10 | 反向指标 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 驻村人员生活补助 | ≤ | 4.96 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 帮扶工作经费 | ≤ | 0.5 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 不断改善群众生产生活 质量 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|----------|---|----|-----|----|------|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 争取项目资金工作经费 | 50.00 | 通过积极向上对接,及时准确汇报水利建设资金需求,完成向上争取资金任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 争取项目个数 | ≥ | 6 | 个 | 8 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 主要领导到省次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 8 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 主要领导到部次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 8 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金争取成功率 | ≥ | 80 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 8 | 反向指标 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工作经费 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | 反向指标 |

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市水利局

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 | | 1983.17 | | 1983.17 | | | | |
| 支出预算 | | 1983.17 | | 1983.17 | | | | |
| 年度总体目标 | | 紧扣水利行业“1246”工作思路，做好 73 名在职人员、67 名退休人员经费保障，做好机关正常运转保障，监督项目 30 个以上，审批涉水案件 30 件以上，管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量 108 条，维护中小河流水位站、雨量站 198 个，全年争取项目 6 个以上，监督发现问题整改率达到 95% 以上，促进水资源高效利用，提升水资源监测成果、相关数据作为相关决策的依据可靠性，提升优良水体达标率。 | | | | | | |
| 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 | 2.1% | 2.10% | 5.74% | 0.02% | 0.54% |
|-------------|------|------|----------------------|----------------|-------|-------|-------|-----------|
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 2.69% | 2.69% | 3.57% | 0.37% | 4.13% |
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 131.11 万元 | | | | 131.11 万元 |
| 5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 6 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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 | 人员、公用经费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 水利项目审批及监督经费项目费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 时效指标 | 水文监测系统运行及水文测报项目费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 乡村振兴工作经费项目费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 5 | 产出指标 | 时效指标 | 防汛工作经费项目费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 6 | 产出指标 | 时效指标 | 争取项目资金工作经项目费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 7 | 产出指标 | 时效指标 | 水资源管理经费项目费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 8 | 产出指标 | 时效指标 | 河湖管理保护经费项目费完成时间 | ≤1 年 | | | | |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 项目监督数量 | ≥30 个 | | | | |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 水利审批办公设备购置数量 | =78 台 | | | | |

| | | | | |
|----|------|---------|-----------------------|--------|
| 11 | 产出指标 | 数量指标 | 涉水方案审批数量 | ≥30 件 |
| 12 | 产出指标 | 数量指标 | 防汛系统运行及维护数量 | =1 套 |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 防汛储备物资仓储管理点位数 | =1 处 |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 中小河流水位站及雨量站维护数量 | =198 个 |
| 15 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴村数量 | =2 个 |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 争取项目个数 | ≥6 个 |
| 17 | 产出指标 | 数量指标 | 单位在职人员数量 | =73 人 |
| 18 | 产出指标 | 数量指标 | 单位退休人员数量 | =67 人 |
| 19 | 产出指标 | 数量指标 | 重要饮用水源地水质在线监测点位数 | =2 处 |
| 20 | 产出指标 | 数量指标 | 管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量 | =108 条 |
| 21 | 产出指标 | 数量指标 | 河长制平台运行 维护个数 | =1 个 |
| 22 | 产出指标 | 质量指标 | 监督发现问题整改率 | ≥95% |
| 23 | 产出指标 | 质量指标 | 项目审批合格率 | ≥95% |
| 24 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运转率 | ≥95% |
| 25 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源监测成果及相关数据作为相关决策的依据 | ≥10 年 |

| | | | | |
|----|------|--------|-----------------------|------|
| 26 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进水资源高效利用及提升监测点位水质达标率 | ≥85% |
| 27 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升优良水体达标率 | ≥98% |