

**2025 年衡东县水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县水利局的主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。研究拟订全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，组织编制全县水资源规划、县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

3、负责指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。负责指导饮用水水源保护有关工作。负责指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。协调部门间和乡镇间的水事纠纷。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。负责指导水利行

业的供水、水电及多种经营工作。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、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。组织指导江河、水库及河口的治理、开发和保护；负责指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水管理以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂工作。承担全县河长制组织实施具体工作。

6、负责全县水利工程建设与运行管理工作。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责组织指导水利建设市场的监督管理，组织重要水利水电科学研究和技术推广。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

7、负责防治水土流失监督工作。审核水土保持规划并监督实施，监督实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，负责开发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。负责水土保持规费征收制度的实施。

8、负责指导农村水利工作。负责组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导县内农村水能资源开发、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。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，组织监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推进水库移民对口支援工作。

10、负责指导协调全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责组织全县河道管理区域范围内涉河案件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

11、负责全县水利行业的科技教育和对外合作工作；指导和管理全县水利队伍的建设。

12、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。组织编制县境内江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责全县防洪工程规划的编制、修订工作，负责全县防洪工程建设的管理工作。

13、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、职能转变。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，维护江河健康美丽。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。

1 5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

水利局是全额拨款单位，实有在职人数 776 人、退休人数 943 人，另有遗属补助人数 159 人；水利局是县政府组成部门，主要包含局机关（设有办公室、政工人人事股、计划财务股、水政水资源股、水利建设管理股、水机电电建设管理股、行政审批服务股、安全生产监督股、水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源事务中心、水利工程质量监督站）、四座水电站（甘溪水轮泵水电站、洋塘水轮泵水电站、荣桓水电站、望日岩水轮泵水电站）、四座水库（德圳水库、白莲水库、江东水库、荣桓水库）、二个防洪堤管理所（石湾防洪堤管理所、狮塘防洪堤管理所）、大浦电灌站、水利物资站、水土保持事务中心、移民服务事务中心共 15 个单位。

二、部门预算单位构成

衡东县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因

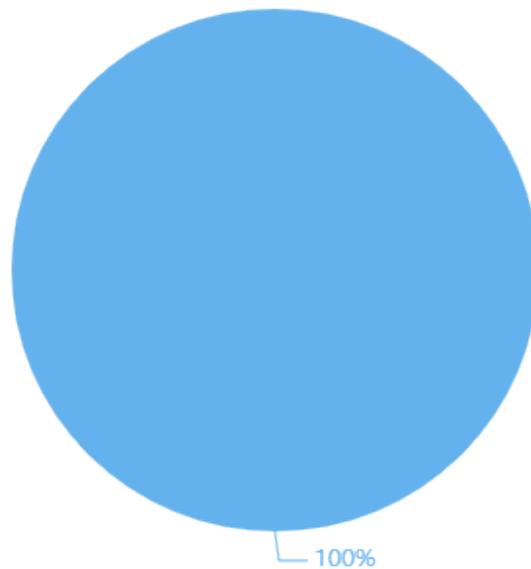
此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县水利局本级。

三、部门收支总体情况

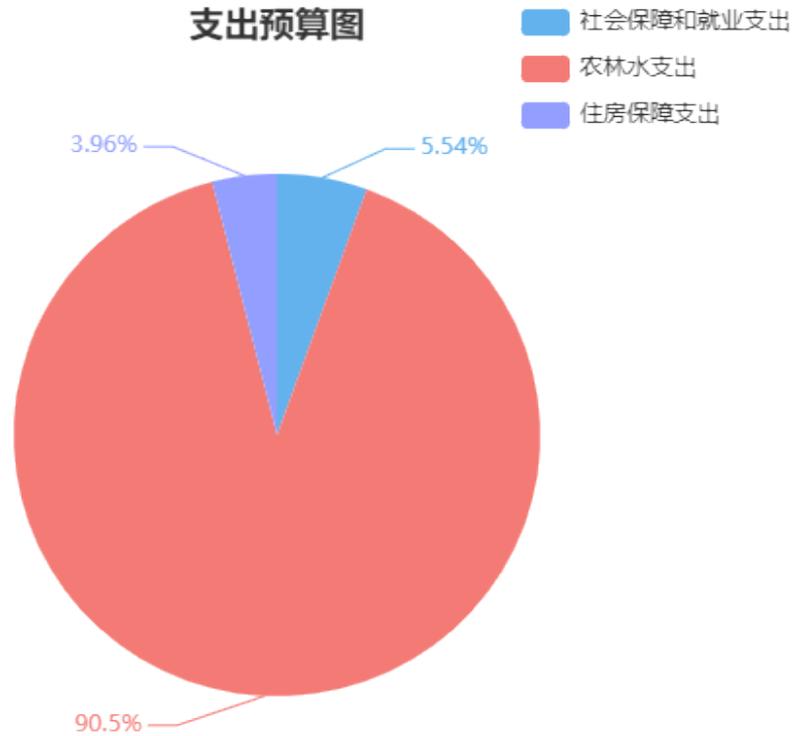
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 4491.23 万元，其中：一般公共预算拨款 4491.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 28.47 万元，下降 0.63%，主要是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 4491.23 万元，其中：社会保障和就业支出 248.68 万元，农林水支出 4064.63 万元，住房保障支出 177.92 万元。支出较去年减少 28.47 万元，下降 0.63%，主要是实施零基预算管理，调整支出结构，提高公用经费标准，压减非三保、非刚性支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出4491.23万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出248.68万元，占5.54%；农林水支出4064.63万元，占90.50%；住房保障支出177.92万元，占3.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数4207.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算283.55万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年洺水漂浮物打捞经费85.00万元，主要用于洺水漂浮物打捞工作；2025年大浦电灌站市政公用水费10.00万元，主要用于大浦电灌站市政管道维修；2025年防汛抗旱经费10.00万元，主要用于2025年防汛抗旱工作；2025年河长制工作经费40.00万元，主要用于2025年河长制工作；2025年火电厂分流人员经费50.00万元，主要用于火电厂分流人员工资；2025年江东水库库区用电扶助困难资金5.00万元，主要用于江东水库库区移民用电补助；2025年山洪灾害及水文设施维护经费51.00万元，主要用于山洪站点维修；2025年石湾河堤防汛抗旱资金5.00万元，主要用于石湾河堤防汛抗旱用电费；2025年乡镇河堤清杂工作经费27.55万元，主要用于2025年乡镇河堤清杂工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费317.11

万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 0.13%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 13.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 2.00 万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 4491.23 万元，其中，基本支出 4207.68 万元，项目支出 283.55 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 170001

单位名称： 衡东县水利局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,491.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	4,207.68	一、机关工资福利支出	3,714.45
经费拨款	4,491.23	（二）外交支出		工资福利支出	3,714.45	二、机关商品和服务支出	550.66
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	317.11	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	176.12	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	283.55	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	233.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	248.68	按项目管理的对个人和家庭的补	50.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	226.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	4,064.63	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	177.92				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	4,491.23	本年支出合计	4,491.23	本年支出合计	4,491.23	本年支出合计	4,491.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,491.23	支出总计	4,491.23	支出总计	4,491.23	支出总计	4,491.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	4,491.23	4,491.23	4,491.23																				
170	衡东县水利局	4,491.23	4,491.23	4,491.23																				
170001	衡东县水利局	4,491.23	4,491.23	4,491.23																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		4,491.23	4,207.68	283.55			
			170	衡东县水利局	4,491.23	4,207.68	283.55			
			170001	衡东县水利局	4,491.23	4,207.68	283.55			
208			208	社会保障和就业支出	248.68	248.68				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	248.68	248.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68				
213			213	农林水支出	4,064.63	3,781.08	283.55			
213	03		21303	水利	4,064.63	3,781.08	283.55			
213	03	01	2130301	行政运行	3,781.08	3,781.08				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	283.55		283.55			
221			221	住房保障支出	177.92	177.92				
221	02		22102	住房改革支出	177.92	177.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	177.92	177.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	4,491.23	3,714.45	550.66							226.12					
			170	衡东县水利局	4,491.23	3,714.45	550.66							226.12					
			170001	衡东县水利局	4,491.23	3,714.45	550.66							226.12					
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68													
213	03	01	170001	行政运行	3,781.08	3,287.85	317.11							176.12					
213	03	02	170001	一般行政管理事务	283.55		233.55							50.00					
221	02	01	170001	住房公积金	177.92	177.92													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	4,491.23	4,207.68	3,714.45	317.11	176.12	283.55		233.55	50.00						
			170	衡东县水利局	4,491.23	4,207.68	3,714.45	317.11	176.12	283.55	0.00	233.55	50.00						
			170001	衡东县水利局	4,491.23	4,207.68	3,714.45	317.11	176.12	283.55	0.00	233.55	50.00						
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68	248.68												
213	03	01	170001	行政运行	3,781.08	3,781.08	3,287.85	317.11	176.12										
213	03	02	170001	一般行政管理事务	283.55					283.55		233.55	50.00						
221	02	01	170001	住房公积金	177.92	177.92	177.92												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,491.23	一、本年支出	4,491.23
（一）一般公共预算拨款	4,491.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	4,491.23	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	248.68
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4,064.63
		（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	177.92
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,491.23	支出总计	4,491.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	4,491.23	4,207.68	3,714.45	176.12	317.11	283.55
			170	衡东县水利局	4,491.23	4,207.68	3,714.45	176.12	317.11	283.55
			170001	衡东县水利局	4,491.23	4,207.68	3,714.45	176.12	317.11	283.55
208			208	社会保障和就业支出	248.68	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	248.68	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68	248.68			
213			213	农林水支出	4,064.63	3,781.08	3,287.85	176.12	317.11	283.55
213	03		21303	水利	4,064.63	3,781.08	3,287.85	176.12	317.11	283.55
213	03	01	2130301	行政运行	3,781.08	3,781.08	3,287.85	176.12	317.11	
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	283.55					283.55
221			221	住房保障支出	177.92	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	177.92	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	177.92	177.92	177.92			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,714.45	3,714.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.68	248.68	
30103	奖金	318.82	318.82	
30199	其他工资福利支出	1,554.18	1,554.18	
30107	绩效工资	409.08	409.08	
30102	津贴补贴	26.90	26.90	
30101	基本工资	859.45	859.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.70	112.70	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	177.92	177.92	
303	对个人和家庭的补助	176.12	176.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
30309	奖励金	7.29	7.29	
30305	生活补助	166.24	166.24	
302	商品和服务支出	317.11		317.11
30239	其他交通费用	10.58		10.58
30228	工会经费	15.54		15.54

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
30229	福利费	32.39		32.39
30206	电费	27.00		27.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30205	水费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	9.80		9.80
合计		4,207.68	3,890.57	317.11

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	3,714.45	3,714.45	1,614.25	368.10	177.92	1,554.18			
			170	衡东县水利局	3,714.45	3,714.45	1,614.25	368.10	177.92	1,554.18			
			170001	衡东县水利局	3,714.45	3,714.45	1,614.25	368.10	177.92	1,554.18			
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68	248.68		248.68					
213	03	01	170001	行政运行	3,287.85	3,287.85	1,614.25	119.42		1,554.18			
221	02	01	170001	住房公积金	177.92	177.92			177.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	3,714.45	1,614.25	859.45	26.90	318.82	409.08	368.10	248.68		112.70		6.72	177.92	1,554.18			1,554.18
			170	衡东县水利局	3,714.45	1,614.25	859.45	26.90	318.82	409.08	368.10	248.68		112.70		6.72	177.92	1,554.18			1,554.18
			170001	衡东县水利局	3,714.45	1,614.25	859.45	26.90	318.82	409.08	368.10	248.68		112.70		6.72	177.92	1,554.18			1,554.18
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.68						248.68	248.68									
213	03	01	170001	行政运行	3,287.85	1,614.25	859.45	26.90	318.82	409.08	119.42			112.70		6.72		1,554.18			1,554.18
221	02	01	170001	住房公积金	177.92												177.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	176.12	173.53				2.59
			170	衡东县水利局	176.12	173.53				2.59
			170001	衡东县水利局	176.12	173.53				2.59
213	03	01	170001	行政运行	176.12	173.53				2.59

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	176.12					166.24				7.29			2.59
			170	衡东县水利局	176.12					166.24				7.29			2.59
			170001	衡东县水利局	176.12					166.24				7.29			2.59
213	03	01	170001	行政运行	176.12					166.24				7.29			2.59

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	317.11	317.11	243.51	8.00	5.00	9.80		7.00		13.00	10.00	20.80			
			170	衡东县水利局	317.11	317.11	243.51	8.00	5.00	9.80		7.00		13.00	10.00	20.80			
			170001	衡东县水利局	317.11	317.11	243.51	8.00	5.00	9.80		7.00		13.00	10.00	20.80			
213	03	01	170001	行政运行	317.11	317.11	243.51	8.00	5.00	9.80		7.00		13.00	10.00	20.80			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	317.11	50.00	10.00			3.00	27.00	10.00		15.00	70.00		10.00		8.00	5.00	7.00			9.80			15.54	32.39	13.00	10.58		20.80
			170	衡东县水利局	317.11	50.00	10.00			3.00	27.00	10.00		15.00	70.00		10.00		8.00	5.00	7.00			9.80			15.54	32.39	13.00	10.58		20.80
			170001	衡东县水利局	317.11	50.00	10.00			3.00	27.00	10.00		15.00	70.00		10.00		8.00	5.00	7.00			9.80			15.54	32.39	13.00	10.58		20.80
213	03	01	170001	行政运行	317.11	50.00	10.00			3.00	27.00	10.00		15.00	70.00		10.00		8.00	5.00	7.00			9.80			15.54	32.39	13.00	10.58		20.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	20.00		13.00		13.00	7.00
170	衡东县水利局	20.00		13.00		13.00	7.00
170001	衡东县水利局	20.00		13.00		13.00	7.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	283.55	283.55	283.55							283.55		
170	衡东县水利局	283.55	283.55	283.55							283.55		
170001	2025年沅水漂浮物打捞经费	85.00	85.00	85.00							85.00		
170001	2025年大浦电灌站市政公用水费	10.00	10.00	10.00							10.00		
170001	2025年防汛抗旱经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
170001	2025年河长制工作经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
170001	2025年火电厂分流人员经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
170001	2025年江东水库库区用电扶助困难资金	5.00	5.00	5.00							5.00		
170001	2025年山洪灾害及水文设施维护经费	51.00	51.00	51.00							51.00		
170001	2025年石湾河堤防汛抗旱资金	5.00	5.00	5.00							5.00		
170001	2025年乡镇河堤清杂工作经费	27.55	27.55	27.55							27.55		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
170001	衡东县水利局	283.55											
170001	2025年洙水漂浮物打捞经费	85.00	东政办函【2016】17号，根据河道保洁工作需要，统筹安排资金85万元	成本指标	经济成本指标	河道保洁费用	85	反映河道保洁费用成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	治理河道长度	72.5	反映治理河道长度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	公里	>		
					质量指标	河道保洁率	96	反映河道保洁覆盖情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	验收及时率	97	反映中小流域治理验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善小流域水资源水质	改善	反映通过河道保洁治理建设对小流域水资源水质的改善情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					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	群众满意度	96	反映群众对河道保洁的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
170001	2025年大浦电灌站市政公用水费	10.00	2025年大浦电灌站市政用水费10万元	成本指标	经济成本指标	市政公用维修资金	10	反映市政公用设施维修资金成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	水厂数量	1	反映水厂数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>		
					质量指标	水质达标率	100	反映饮用水水质达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	故障维修及时率	100	反映设备故障维修及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障饮水安全	100	反映通过饮水设施维修对饮水安全的保障情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					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	群众满意度	96	反映群众对安全饮水设施维修的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
170001	2025年防汛抗旱经费	10.00	2025年防汛抗旱经费10万元	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱物资费	10	反映水利局防汛抗旱工作成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
170001	2025年防汛抗旱经费	10.00	2025年防汛抗旱经费10万元	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	雨衣, 电筒等防汛物资	230	反映防汛抗旱物资数量	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>			
					质量指标	保障防汛工作正常运行	100	保障	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	资金支付率	100	反映资金支付情况。	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高抗灾能力	95	反映抗灾能力的提高情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	%	=			
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	群众满意度	96	反映群众对防汛抗旱工作的满意情况。	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>							
170001	2025年河长制工作经费	40.00	县政府常务会议纪要【2020】8期, 落实经费保障, 2025年河长制工作经费为40万元	成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	40	反映河长制工作经费成本控制情况。	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	水库数	4	反映河长制管护水库数。	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>			
					质量指标	考核达标率	100	反映河长制工作考核达标情况。	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	考核及时率	100	反映河长制工作考核及时情况。	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	改善水体质量	90	反映通过河长制工作对水体质量的改善情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	%	=			
					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	群众满意度	96	反映群众对河长制工作的满意情况。	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>							
170001	2025年火电厂分流人员经费	50.00	县长办公会议纪要【2021】18号, 2025年火电厂分流人员经费50万元	成本指标	经济成本指标	火电厂分流人员经费	50	反映火电厂分流人员经费	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	分流人员人数	168	反映分流人员人数	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>			
					质量指标	分流人员资金支付率	100	反映分流人员资金支付率情况	达到计划值得满分, 否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			

项目支出绩效目标表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
170001	2025年火电厂分流人员经费	50.00	县长办公会议纪要【2021】18号，2025年火电厂分流人员经费50万元	产出指标	时效指标	2025	1	反映分流人员资金安排时间	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障职工队伍稳定		100	反映职工队伍稳定情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	-	=	
					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	职工满意度		96	反映职工的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>					
170001	2025年江东水库库区用电扶助困难资金	5.00	2025年江东水库库区用电扶助困难资金5万元	成本指标	经济成本指标	水库库区用电补助		5	反映水库库区用电补助成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	享受用电补助户数		50	反映享受用电补助户数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>	
					质量指标	水库库区用电补助及时率		100	反映水库库区用电补助到位情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	水库库区用电补助时间		2025	反映江东水库库区用电补助时间	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障村民合法权益		100	反映通过水库库区用电补助对村民合法权益的保障情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					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	群众满意度		96	反映群众对水库库区用电补助的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>					
170001	2025年山洪灾害及水文设施维护经费	51.00	东防指字【2021】6号，山洪预警系统非工程措施监测站点维护经费51万元	成本指标	经济成本指标	山洪预警系统非工程措施监测站点维护经费		51	反映山洪预警系统非工程措施监测站点维护经费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	维护站点个数		68	反映维护站点个数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	平方米	>	
					质量指标	验收合格率		100	反映维护站点验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	验收及时率		100	反映维护站点验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
170001	2025年山洪灾害及水文设施维护经费	51.00	东防指字【2021】6号，山洪预警系统非工程措施监测站点维护经费51万元	效益指标	社会效益指标	增强农业抗灾抗旱能力	90	反映通过山洪预警系统抗灾抗旱能力的增强情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					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	群众满意度	96	反映群众对山洪预警系统建设的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
170001	2025年石湾河堤防汛抗旱资金	5.00	解决石湾河堤防汛抗旱资金5万元	成本指标	经济成本指标	石湾河堤防汛抗旱电费	5	反映防汛抗旱电费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障农田水稻亩数	300	保障农田水稻亩数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
					质量指标	保障防汛抗旱工作正常运行	100	保障运行	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	资金下达后预算执行率	100	反映资金使用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障群众农业生产	100	反映通过防汛抗旱资金对农民农业生产保障情况	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					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	群众满意度	96	反映群众防汛抗旱工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
170001	2025年乡镇河堤清淤工作经费	27.55	2025年各乡镇河堤清淤经费共27.55万元	成本指标	经济成本指标	经费金额	27.55			万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	乡镇数量	7			个	≥		
					质量指标	验收合格	合格				定性		
					时效指标	完成年度	本年				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全				定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
170001	2025年乡镇河堤清杂工作经费	27.55	2025年各乡镇河堤砍青经费共27.55万元	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96				%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
170001	衡东县水利局	4,491.23	4,491.23				4,207.68	283.55	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	≤	4033.43	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差值扣分		
										年初项目支出预算指标执行金额	≤	283.55	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按负偏差值扣分			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	水行政执法次数	≥	150	次	水行政执法次数	达标满分，不达标按负偏差值扣分		
												水资源宣传次数	≥	12	次	水资源宣传次数	达标满分，不达标按负偏差值扣分	
												开展防汛演练次数	≥	2	次	开展防汛演练次数	达标满分，不达标按负偏差值扣分	
											质量指标	水行政执法案件办理及时率	定性	及时		水行政执法案件办理及时率	及时完成满分，每发生一次不及时扣1分	
												水资源宣传率	≥	100	%	水资源宣传率	达标满分，不达标按负偏差值扣分	
												防汛演练完成率	≥	100	%	防汛演练完成率	达标满分，不达标按负偏差值扣分	
										时效指标	日常工作完成时效	定性	及时完成		反映单位日常工作完成时效	及时完成满分，每发生一次不及时扣1分		
									效益指标	经济效益指标	提高农民增产增收，增加农民收入	定性	提高		提高农民增产增收，增加农民收入	达标满分，不达标按负偏差值扣分		
											社会效益指标	确保防洪度汛，提高抗灾能力，保障人民生命财产安全	定性	保障		确保防洪度汛，提高抗灾能力，保障人民生命财产安全	达标满分，不达标按负偏差值扣分	
											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	群众满意度	≥	90	%	群众满意度	满意度大于等于90%满分，满意度低于90%按负偏差值扣分		

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额													备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县水利局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。