

附件 1

曾都区桃园河水库管理处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区桃园河水库管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区桃园河水库管理处 2026 年部门预算 情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区桃园河水库管理处 2026 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区桃园河水库管理处 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

对已建水利工程正常运行提供保障。对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。

负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、部门基本情况

桃园河水库管理处内设办公室、财务股、工管股、水产股、灌溉股、电站。事业编制 14 人，财政供养人数 24 人，退休人员 14 人。

第二部分 曾都区桃园河水库管理处 2026 年部门预算

情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 612.69 万元（上年收入总计 591.94 万元，同比增加 20.75 万元，同比增加 3.51%）。其中财政拨款收入 532.08 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 612.69 万元（上年支出总计 591.94 万元，同比增加 20.75 万元，同比增加 3.51%）。其中基本支出 532.08 万元（上年支出 502.74 万元，同比增加 29.34 万元，同比增加 5.84 %），增加原因：一是农林水支出增加；二是薪级工资增加（因保险、职业年金及住房公积金缴费基数上调，带动机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金同步增加）。项目支出 80.62 万元（上年支出 89.2 万元，同比减少 8.58 万元，同比减少 9.62%），减少原因：事业单位经营收入和上年结转结余减少，根据“以收定支、收支平衡”的管理原则，相应调减水利行业业务管理支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水支出（类）442.44 万元：主要用于水利行业业务管理的支出（其中基本支出 361.83 万元，项目支出 80.62

万元)。

2. 社会保障和就业(类) 106.16 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类) 25.66 万元: 主要用于基本医疗保险和退休人员医疗保险的缴费支出。

4. 住房保障支出(类) 38.44 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 466.81 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 123.42 万元、津贴补贴 29.06 万元、奖金 131.48 万元、绩效工资 47.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.12 万元、职业年金 21.56 万元, 职工基本医疗保险缴费 17.04 万元、其他社会保障缴费 9.07 万元、住房公积金 38.44 万元、其他工资福利支出 6 万元)。

2. 商品和服务支出 24.24 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（办公费 3 万元、印刷费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 2.1 万元、租赁费 0.3 万元、专用材料费 0.5 万元、专用燃料费 3.6 万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 3.42 万元、税金及附加费用 0.2 万元及其他商品和服务支出 2.52 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 41.03 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 41.03 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 20.75 万元，同比增加 3.51%，主要增加原因：一是农林水支出增加；二是薪级工资增加（因保险、职业年金及住房公积金缴费基数上调，带动机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金同步增加）。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 532.08 万元，比去年预算 502.74 万元增加 29.34 万元，同比增加 5.84%，主要增加原因：因薪级工资和社保基数调增，带动基本养老保险缴费、职业年金及住房公积金同步增长，进而引致人员经费增加。其中：人员经费 507.84 万元，公用经费 24.24 万元与上年度保持一致，无增减变动。

（四）政府性基金情况

本单位 2026 年度无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2026 年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 24.24 万元，与上年度保持一致，无增减变动。

（七）政府采购情况

本单位 2026 年度无政府采购安排。

（八）国有资产占用情况

本部门国有建设用地（水工建筑用地）3.95 公顷；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。其他与上年相比无变化。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区桃园河水库管理处“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实过紧日子。

第三部分 曾都区桃园河水库管理处 2026 年部门预算表

附表 4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表 4-1

部门/单位:

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	532.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	79.20	六、社会保障和就业支出	106.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	442.44
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	38.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	611.28	本年支出合计	612.69
上年结转结余	1.42	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	612.69	支 出 总 计	612.69

附表
4-2

收入总表

部门/单位：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	612 .69	611 .28	532 .08	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	7 9 . 2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1 . 4 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1.42
03 7	曾都区水利和湖泊局	612 .69	611 .28	532 .08	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	7 9 . 2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1 . 4 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1.42
03 70 09	随州市曾都区桃园河水库管理处	612 .69	611 .28	532 .08	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	7 9 . 2 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1 . 4 2	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1.42

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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
	合计	612.69	532.08	80.62			
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00			
213	农林水支出	442.44	361.83	80.62			
21303	水利	442.44	361.83	80.62			
2130304	水利行业业务管理	442.44	361.83	80.62			
221	住房保障支出	38.44	38.44	0.00			
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0.00			
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	532.08	一、本年支出	532.08
（一）一般公共预算拨款	532.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	106.16
		（八）卫生健康支出	25.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	361.83
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	38.44
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	532.08	支 出 总 计	532.08

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	532.08	532.08	507.84	24.24	0.00
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	106.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00

213	农林水支出	361.83	361.83	337.59	24.24	0.00
21303	水利	361.83	361.83	337.59	24.24	0.00
2130304	水利行业业务管理	361.83	361.83	337.59	24.24	0.00
221	住房保障支出	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	532.08	507.84	24.24
301	工资福利支出	466.81	466.81	0.00
30101	基本工资	123.42	123.42	0.00
30102	津贴补贴	29.06	29.06	0.00
30103	奖金	131.48	131.48	0.00
30107	绩效工资	47.62	47.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12	0.00
30109	职业年金缴费	21.56	21.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	0.00
30113	住房公积金	38.44	38.44	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	24.24	0.00	24.24
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00

30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30225	专用燃料费	3.60	0.00	3.60
30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	3.42	0.00	3.42
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52
303	对个人和家庭的补助	41.03	41.03	0.00
30302	退休费	41.03	41.03	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算。

		理处									
31	本级支出项目		80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.62
421303 26037T 000000 126	城镇供水 原水费	随州市 曾都区 桃园河 水库管 理处	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
421303 26037T 000000 127	水产渔业 资源收入	随州市 曾都区 桃园河 水库管 理处	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
421303 26037T 000000 128	农田灌溉 水费	随州市 曾都区 桃园河 水库管 理处	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
421303 26037T 000000 136	代收水电 费	随州市 曾都区 桃园河 水库管 理处	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

政府采购预算表

预算 13
表

单位：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 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

1.社会效益：借助标准化、规范化的工程运维管理，保证水库枢纽工程安全度汛能力持续稳定，有效发挥灌溉供水功能，全力维护下游洛阳镇、清水河水库（中型）、府河镇、安陆市孛畈镇等重要城镇，以及汉渝铁路、汉十高速公路等关键基础设施的安全，切实保障5万人口、3万亩耕地的生命财产安全。

2.生态效益：依靠水库调蓄功能的优化与生态管护措施的落实，有效降低区域旱涝等自然灾害的发生频次和影响范围，持续提高区域水资源的配置效率，推动生态环境得到保护与美化。

（二）目标与指标设置

1.长期目标：建立和完善水库枢纽工程长效运维机制，持续开展工程维修维护工作，确保工程长期处于安全稳定的运行状态，保障下游基本农田的灌溉需求，长期维护重点城镇、基础设施以及5万余人、3万亩耕地的安全与稳定，实现社会效益与公益效益的长期向好。

2.年度目标：扎实推进年度工程运维与生态管护任务，达成下游0.4万亩基本农田的有效灌溉目标，稳步增强区域防洪抗旱能力，减轻旱涝灾害的影响，持续提升区域生态环

境质量。

3.核心指标设置：

产出指标：围绕工程运维成效与公益职能的发挥，明确聚焦下游基本农田灌溉保障、重点区域及基础设施安全防护、灾害防控能力提升等核心产出，确保绩效目标可量化、可考核。

满意度指标：结合历史服务评价数据与公益服务标准要求，设定受益对象满意率不低于 95%，以客观反映服务质量与群众的认可程度。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区桃园河水库管理处					
填报人	翁晓燕	联系电话	0722-4802283			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构 成	财政拨款	532.08	86.84%	345.78	502.74
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	80.62	13.16%	116	89.2
		合计	612.69	100%	461.78	591.94
	支出构 成	人员类项目支出	532.08	86.84%	345.78	502.74
		运转类项目支出	80.62	13.16%	116	89.2
		特定目标类项目支出				
		合计	612.69	100%	461.78	591.94

部门职能概述	1.贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固； 2.承担桃园河水库枢纽工程及渠系建筑物的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱安全； 3.负责本辖区防汛、灌溉、生活供水等职能； 4.全面推进落实河湖（库）长制工作； 5.完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1.落实水库枢纽工程的运维，保障工程安全稳定运行，科学调度确保水库安全度汛； 2.完成 0.4 万亩农田灌溉任务，提升区域防洪抗旱能力； 3.深化河湖（库）长制落实，强化生态管护与灾害防控，确保受益群众满意率达标。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：社会效益：借助标准化、规范化的工程运维管理，保证水库枢纽工程安全度汛能力持续稳定，有效发挥灌溉供水功能，全力维护下游洛阳镇、清水河水库（中型）、府河镇、安陆市孛畈镇等重要城镇，以及汉渝铁路、汉十高速公路等关键基础设施的安全，切实保障 5 万人口、3 万亩耕地的生命财产安全。 目标 2：生态效益：依靠水库调蓄功能的优化与生态管护措施的落实，有效降低区域旱涝等自然灾害的发生频次和影响范围，持续提高区域水资源的配置效率，推动生态环境得到保护与美化。			目标 1：健全桃园河水库枢纽工程运维机制，落实维修维护工作，保障工程安全稳定； 目标 2：完成 0.4 万亩农田灌溉任务，增强区域防洪抗旱能力，减轻旱涝灾害影响； 目标 3：强化水库生态管护力度，提升区域生态环境质量，稳步发挥工程公益效益； 目标 4：量化工程运维与公益服务核心指标，确保受益对象满意率不低于 95%。		
长期目标：（截止年）						
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	计划健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学编制	计划标准	绩效基本型

			预算编制合理性		合理编制	计划标准	绩效基本型
			立项规范性		规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率		≥95%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率		100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%		预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率		100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		98%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		合理性	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率		100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性		管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性		核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性		使用合规	计划标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	强化水库枢纽管理,科学调度水量,保障工程安全度汛		100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	保障灌溉供水功能的发挥,守护下游城镇耕地及群众生命财产安全		≥95%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	优化水资源配置,助力区域农业与产业稳定增收		≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	保障城镇及设施安全,守护群众与耕田安全		100%	预算支出标准	绩效基本型
		生态效益	减少旱涝灾害,提升水效,保护并美化生态环境		≥85%	预算支出标准	绩效基本型

	可持续发展能力	生态效益	减少旱涝灾害，提升水效，保护并美化生态环境	≥86%		预算支出标准		绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	完成		计划标准		绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		计划标准		绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划		计划标准		绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%		计划标准		绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	符合规划		计划标准		绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	服务对象	95%		计划标准		绩效基本型	
		联系部门满意度	满意度	95%		计划标准		绩效基本型	
年度目标：									
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%	预算支出标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	预算支出标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	0%		0%	预算支出标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	95%		95%	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	95%		95%	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	95%		95%	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理性		合理性	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	95%		95%	计划标准	绩效基本型	

			预算调整率	98%	98%	计划标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理性	合理性	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	管理规范	管理规范	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	强化水库枢纽管理,科学调度水量,保障工程安全度汛	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	保障灌溉供水功能的发挥,守护下游城镇耕地及群众生命财产安全	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益	优化水资源配置,助力区域农业与产业稳定增收	≥90%	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	保障城镇及设施安全,守护群众与耕田安全	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

		生态效益	减少旱涝灾害，提升水效，保护并美化生态环境	≥85%	≥85%	预算支出标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	进一步提高	进一步提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完成	完成	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划	符合规划	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	进一步提升	进一步提升	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

- 填报说明：
- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
 - 2.部门职能：填写部门主要职能。
 - 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
 - 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
 - 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
 - 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
 - 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
 - 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
 - 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门 2025 年度无重点项目支出。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。