

附件 1

曾都区水利政务服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利政务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水利政务服务中心 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 曾都区水利政务服务中心 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 曾都区水利政务服务中心 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 曾都区水利政务服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区水利政务服务中心依照曾编发【2024】17 号文件精神，属于公益性一类事业单位，核定事业编制 8 个。主要职责是负责水政辅助执法相关事务工作。

二、部门基本情况

曾都区水利政务服务中心设 5 个内设机构（水政组，水保组，水资源组、财务室、办公室）。

2025 年年末单位编制 8 人，在职人员 15 人，退伍军人以钱养事人员 3 人，年末实有财政补助人数 15 人，退休 7 人。

第二部分 曾都区水利政务服务中心 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 320.51 万元（上年收入总计 294.67 万元，同比增加 25.84 万元，同比增加 8.76%）。其中财政拨款收入 320.51 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 320.51 万元（上年支出总计 294.67 万元，同比增加 25.84 万元，同比增加 8.76 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水（类）219.48 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。

2. 社会保障和就业（类）61.84 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及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）14.89 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）24.3 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 280.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、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 76.61 万元、津贴补贴 11.45 万元、奖金 82.13 万元、绩效工资 30.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.36 万元、职工基本医疗保险缴费 10.85 万元、职业年金 13.68 万元、其他社会保障缴费 4.33 万元、住房公积金 24.3 万元）

2. 商品和服务支出 19.08 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 2.7 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.1 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.37 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3 万元、委托业务费 0.3 万元、公务车运行维护 2 万元、其他交通费 1.98 万元、税金及附加 0.3 万元、工会经费 2.13 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 20.51 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 20.51 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 25.84 万元，其中：基本支出增加 37.34 万元，项目支出减少 11.5 万元。基本支出增加的主要原因是：今年单位人员增加及各项保险缴费基数增加；项目支出减少的主要原因是：一般公共预算拨款支出无项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 320.51 万元，比去年预算 283.17 万元增加 37.34 万元，其中：基本支出 320.51 万元，比年初预算 283.17 万元增加 37.34 万元，原因：今年单位人员增加及各项保险缴费基数增加；项目支出 0 万元，比年初预算 11.5 万元增减少 11.5 万元。原因：一般公共预算拨款支出无项目预算。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无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

本部门本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

曾都区水利政务服务中心 2026 年度机关运行经费支出 19.08 万元，比去年预算数增加 1.66 万元，增长 9.52%。包括：办公费 2.7 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.1 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.37 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.13 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 1.98 万元、税金及附加 0.3 万元、其他商品服务支出 3.1 万元，增加主要原因是：单位职工增加，其他商品服务支出增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的无变化。

（八）国有资产占用情况

曾都区水利政务服务中心 2026 年初资产总额 149.54 万元,包括：流动资产 137 万元，固定资产 38.65 万元。现有公务用车为 1 辆。固定资产净值 12.53 万元。净值明细：设备 4.14 万元，占比 33.04%，比上年减少 2.08 万元，减少 33.44%。车辆 6.37 万元，占比 50.84%，比上年减少 2.24 万元，减少 26.02%。家具用具 2.02 万元，占比 16.12%，比上年减少 0.19 万元，减少 8.59%。减少原因：资产提取折旧导致减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区水利政务服务中心“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年预算一致，无变化。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：上年无预算。

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：上年无预算。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：上年预算与今年一致，无变化。

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：上年无预算。

第三部分 曾都区水利政务服务中心 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4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万

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	320.51	320.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00			
213	农林水支出	219.48	219.48	0.00			
21303	水利	219.48	219.48	0.00			
2130304	水利行业业务管理	219.48	219.48	0.00			
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00			
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00			
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00			

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	320.51	一、本年支出	320.51
（一）一般公共预算拨款	320.51	（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	61.84
		（八）卫生健康支出	14.89
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	219.48
		（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	24.30
		（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	320.51	支 出 总 计	320.51

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	320.51	320.51	301.43	19.08	0.00
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
213	农林水支出	219.48	219.48	200.40	19.08	0.00
21303	水利	219.48	219.48	200.40	19.08	0.00
2130304	水利行业业务管理	219.48	219.48	200.40	19.08	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	24.30	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	320.51	301.43	19.08
301	工资福利支出	280.92	280.92	0.00
30101	基本工资	76.61	76.61	0.00
30102	津贴补贴	11.45	11.45	0.00
30103	奖金	82.13	82.13	0.00
30107	绩效工资	30.20	30.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	0.00
30109	职业年金缴费	13.68	13.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	0.00
30113	住房公积金	24.30	24.30	0.00
302	商品和服务支出	19.08	0.00	19.08
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.98	0.00	1.98
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
303	对个人和家庭的补助	20.51	20.51	0.00
30302	退休费	20.51	20.51	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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算。

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位:		单位: 万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
037	黄浦区水利和湖泊局		320.51	320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037018	黄浦区水利政务服务中心		320.51	320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000100	基本工资	黄浦区水利政务服务中心	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000102	绩效工资	黄浦区水利政务服务中心	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000103	一次性奖金	黄浦区水利政务服务中心	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000104	基本养老保险缴费	黄浦区水利政务服务中心	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000105	职业年金	黄浦区水利政务服务中心	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000106	基本医疗保险缴费	黄浦区水利政务服务中心	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000108	工伤保险缴费	黄浦区水利政务服务中心	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000109	住房公积金	黄浦区水利政务服务中心	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000110	退休人员医疗保险	黄浦区水利政务服务中心	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位养老保险缴费		75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000113	事业单位养老保险缴费	黄浦区水利政务服务中心	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000114	改革性津补贴	黄浦区水利政务服务中心	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范津补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000115	国家规范津补贴	黄浦区水利政务服务中心	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037R000000120	退休人员统筹待遇补贴	黄浦区水利政务服务中心	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037Y000000100	在职人员公用	黄浦区水利政务服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037Y000000101	公务用车补贴	黄浦区水利政务服务中心	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037Y000000102	车辆运行费	黄浦区水利政务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325037Y000000103	女同志卫生费	黄浦区水利政务服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本表为空表，本单位本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 10 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	曾都区水利政务服务中心					
填报人	谭丽	联系电话	16671045205			
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	320.51	100.00%	0	283.17
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	11.5
		合计	320.51	100%	0%	294.67
	支出 构成	人员类项目支出	301.43	94.04%	0	265.75
		运转类项目支出	19.08	5.96%	0	28.92
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	320.51	100%	0%	294.67
部门职能概述	主要负责水政辅助执法相关事务工作。					
年度工作任务	1. 依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施，保护水资源生态环境； 2. 辅助监督和查处水事违反案件 ； 3. 辅助管理全区河道采砂管理，维护正常水事秩序 ； 4.保护水资源生态环境。					
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	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			

效 总目标	目标 1：辅助局机关对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序； 目标 2：辅助局机关对水事纠纷调查处理，河道堤防和其它有关水利设施的安全； 目标 3：辅助局机关公民法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施； 目标 4：配合局机关协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。			目标 1：辅助局机关严厉打击各类非法采砂行为； 目标 2：辅助局机关规范河道采砂秩序； 目标 3：辅助局机关加强对水资源的保护、管理； 目标 4：辅助局机关监督规范辖区内在建生产建设项目水土保持方案实施；		
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	98%	预算支出 标准	基本型
		在职人 员控制	在职人员控制 率	100%	预算支出 标准	基本型
		项目支 出 成本控 制	会议费控制率	0	预算支出 标准	基本型
			“三公经费”变动 率	0	预算支出 标准	基本型
	管理 效率	战略管 理	中长期规划相 符性	与局机关战略匹配、与 部门职能相符	计划标准	基本型
			工作计划健全 性	工作计划制定明确，与 部门职能和中长期 规划相符	计划标准	基本型
		预算编 制	预算编制科学 性	基本信息内容真实、完 整、准确，基本支 出预算按规定标准编 制，项目测算依据充 分	预算支出 标准	基本型
			预算编制合理 性	预算有保障，项目之间 不存在 交叉重复	预算支出 标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规 定程序设立	预算支出 标准	基本型
			预算调整率	0	预算支出 标准	基本型

		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	0	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	行业标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	行业标准	基本型
			会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	行业标准	基本型
			资金使用合规性	符合规定，手续齐全	行业标准	基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	辅助执法工作	巡查河道>120 次	行业标准	基本型
		核心业务产出2	水资源水保费用辅助征收	勘查次数>160 次	行业标准	基本型
		核心业务产出3	水保图斑复核	复核次数>60 次	行业标准	基本型
	社会效应	经济效益	推动水利相关行业稳定发展	有效	行业标准	基本型
		社会效益	为群众提供良好的水生态环境	有效	行业标准	基本型

			境					
		生态效益	维护全区河道平稳	有效	行业标准	基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划标准	基本型		
			行政管理体制改革成效	有效	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	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型		
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型		
								
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	行业标准	基本型		
联系部门满意度		上级部门满意度	≥95	行业标准	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	0		0%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	0		0%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0		0	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0		0	预算支出标准	基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与局机关战略匹配、与部门职能相符	与局机关战略匹配、与部门职能相符	预算支出标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	预算支出标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	预算有保障，项目之间不存在交叉重复	预算有保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	无	无	预算支出标准	基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0	0	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	无	无	预算支出标准	基本型

			非税收入预算完成率	无	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
			会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规	计划标准	基本型

					定，资料真实、准确、完整		
			资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出1	辅助执法工作	巡查河道>120 次	巡查河道>104 次	历史标准	基本型
		核心业务产出2	水资源水保费用辅助征收	勘查次数>160 次	勘查次数>190 次	历史标准	基本型
		核心业务产出3	水保图斑复核	复核次数>60 次	复核次数>60 次	历史标准	基本型
	社会效应	经济效益	推动水利相关行业稳定发展	有效	有效	历史标准	基本型
		社会效益	为群众提供良好的水生态环境	有效	有效	历史标准	基本型
		生态效益	维护全区河道平稳	有效	有效	历史标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型单位建设	服务型单位建设	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	其他标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
							
	满意度	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	基本型

		满意度					
		联系部门 满意度	上级部门满意度	≥95%	≥95%	计划 标准	基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

说明：本部门无一般公共预算内项目支出预算，无项目支出绩效目标。

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）。