

2025 年邵东市水利局
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

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

邵东市水利局的主要职责是：

（1）、贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、市委关于水利工作的部署要求。

（2）、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，起草有关规范性文件、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（3）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源制度。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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）、按规定制定水利工程建设和运行管理有关方制度并组织实施，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，按市政府规定权限审批、核准规划内和

年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(5)、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

(6)、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

(7)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复工作，指导江河、湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

(8)、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(9)、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

(10)、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇(街道、场)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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施工的安全监管。

(11)、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

(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。会同市水文水资源局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，按程序报批并组织实施。会同市水文水资源局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。

(13)、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

水利局内设机构如下: 办公室(加挂河长制工作股牌子)，人事教育股(加挂党建工作办公室牌子)，计划财务股、水资源股(加挂行政审批股牌子)，水利工程建设与监管股(加挂水旱灾害防御股牌子)，水库移民股、水利水电股、水土保持股。

水利局局机关二级单位如下：邵东市河道管理站、邵东市水资源站、邵东市小水电站，农村饮水保障中心、水利综合服务中心、水利工程质量监督服务中心

水利局局属二级单位如下：黄家坝水库管理所、三合水库管理所、三都水库管理所、上沙江水库管理所、流光岭水库管理所、同乐坪水库管理所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、炉前水库管理所、邵东市移民中心、邵东市水土保持所、流光岭水电排灌站、邵水管理所、城市防洪管理所、封江坝泵站，。

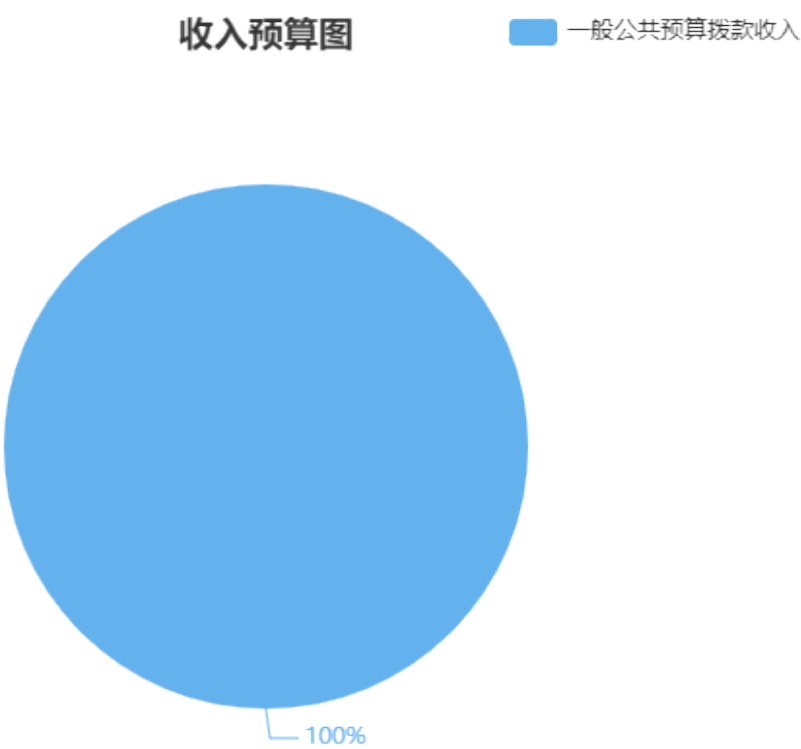
二、部门预算单位构成

邵东市水利局本级是一级预算单位、局机关 6 个二级单位，局属二级单位除移民事务中心 13 个二级单位未列入一级预算单位，统一由邵东水利局预算。邵东移民事务中心是单独预算一级单位。

三、部门收支总体情况

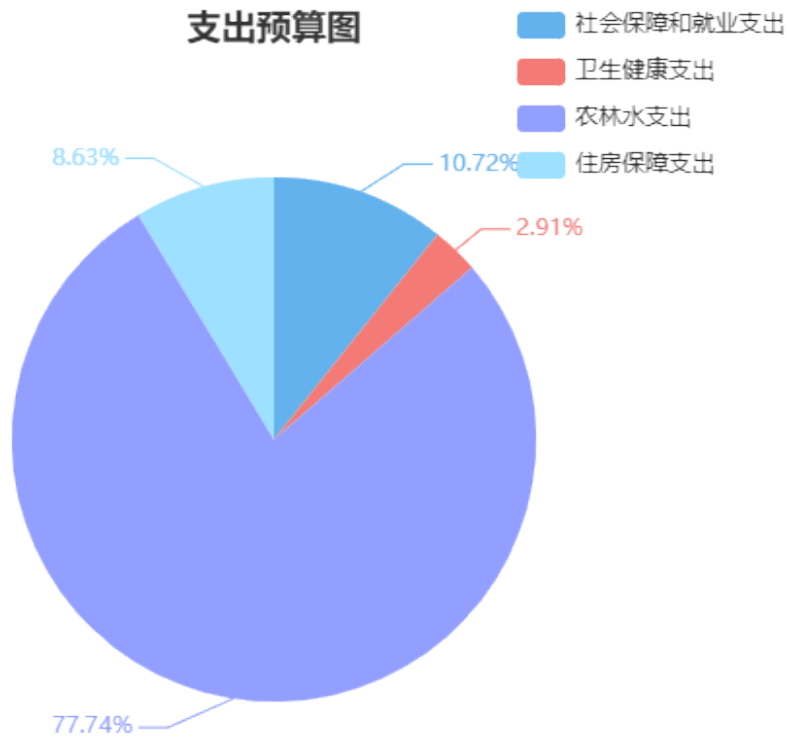
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 2504.37 万元，其中：一般公共预算拨款 2504.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

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 年收入较去年增加 397.61 万元，上升 18.87%，主要是撤销水土保持所一级预算单位，并入水利利局。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2504.37 万元，其中：社会保障和就业支出 268.50 万元，卫生健康支出 72.89 万元，农林水支出 1946.80 万元，住房保障支出 216.19 万元。

支出较去年增加 397.61 万元，上升 18.87%，主要是撤销水土保持所一级预算单位，并入水利利局。



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 2504.37 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 268.50 万元，占 10.72%；卫生健康支出 72.89 万元，占 2.91%；农林水支出 1946.80 万元，占 77.74%；住房保障支出 216.19 万元，占 8.63%。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 2169.57 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 334.80 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 城市防洪站机埠运行维修费 24.00 万元，主要用于城市防洪管理站机埠运行维修等方面；2025 年邵水河保洁及清淤 36.00 万元，主要用于邵东境内 32.5 公里邵水河保洁及清淤；2025 年水利建设项目设计、监理等管理费 100.00 万元，主要用于 2025 年小型水库除险加固、中小河流治理、农村饮水工程等水利工程项目设计、监理等管理费；2025 年水资源站工作经费 100.00 万元，主要用于水资源站自收自支人员工资福利、五险两金、差旅费等方面；2025 年执法专项经费 0.80 万元，主要用于水政执法差旅费；绩效奖 19.00 万元，主要用于发放干部职工绩效奖；水保执法工作经费 21.00 万元，主要用于水保执法办公、差旅、其他商品服务支出；水土保持项目建设经费(含勘测设计和监理费等)14.00 万元，主要用于水土保持项目建设前期工作及建设过程监理工作；政策法规宣传及水土流失动态监测、水保方案评审、水土保持信息化监管、监测，图斑复核 20.00 万元，主要用于印刷、宣传、办公、差旅、其他商品服务

支出。

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 186.40 万元，比上年预算增加 16.40 万元，上升 9.65%，主要是撤销水土保持所一级预算单位，并入水利利局。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 12.70 万元，其中，公务接待费 6.70 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 0.50 万元，主要是撤销水土保持所一级预算单位，并入水利利局。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开三类全市防汛抗旱工作会议一次会议，人数 160 人，内容为防汛抗旱动员部署；培训费预算 3.2 万元，拟开展防汛抗旱业务知识，安全生产培训培训，人数 100 人，内容为防汛抗旱业务知识、安全生产业务知识；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 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2504.37 万元，其中，基本支出 2169.57 万元，项目支出 334.80 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： 308001

单位名称： 邵东市水利局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东市水利局

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	2,504.37	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,169.57	一、机关工资福利支出	2,078.15
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,944.15	二、机关商品和服务支出	387.20
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	186.40	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	39.01	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	334.80	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	134.00	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	200.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	268.49	按项目管理的对个人和家庭的补		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	39.01
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	72.88	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	1,946.80	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	216.19				
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	2,504.37	本年支出合计	2,504.37	本年支出合计	2,504.37	本年支出合计	2,504.37
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	2,504.37	支出总计	2,504.37	支出总计	2,504.37	支出总计	2,504.37

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：邵东市水利局

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	2,504.37	2,504.37	2,504.37																				
308	邵东市水利局	2,320.85	2,320.85	2,320.85																				
308001	邵东市水利局	2,320.85	2,320.85	2,320.85																				
309	邵东市水土保持所	183.51	183.51	183.51																				
309001	邵东市水土保持所	183.51	183.51	183.51																				

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：邵东市水利局

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		2,504.37	2,169.57	334.80			
			308	邵东市水利局	2,320.85	1,986.05	334.80			
			308001	邵东市水利局	2,320.85	1,986.05	334.80			
208			208	社会保障和就业支出	245.92	245.92				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	238.32	238.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.32	238.32				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.60	7.60				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.60	7.60				
210			210	卫生健康支出	66.86	66.86				
210	11		21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	66.86	66.86				
213			213	农林水支出	1,810.02	1,475.22	334.80			
213	03		21303	水利	1,810.02	1,475.22	334.80			
213	03	01	2130301	行政运行	1,475.22	1,475.22				

支出总表

部门：邵东市水利局

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								
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	260.80		260.80			
213	03	10	2130310	水土保持	74.00		74.00			
221			221	住房保障支出	198.06	198.06				
221	02		22102	住房改革支出	198.06	198.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	198.06	198.06				
			309	邵东市水土保持所	183.51	183.51				
			309001	邵东市水土保持所	183.51	183.51				
208			208	社会保障和就业支出	22.58	22.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210			210	卫生健康支出	6.03	6.03				

支出总表

部门：邵东市水利局

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								
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
213			213	农林水支出	136.78	136.78				
213	03		21303	水利	136.78	136.78				
213	03	01	2130301	行政运行	136.78	136.78				
221			221	住房保障支出	18.13	18.13				
221	02		22102	住房改革支出	18.13	18.13				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.13	18.13				

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：邵东市水利局

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																	
210	11	02	309001	事业单位医疗	6.03	6.03													
213	03	01	309001	行政运行	136.78	116.43	16.80							3.55					
221	02	01	309001	住房公积金	18.13	18.13													

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：邵东市水利局

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
208	27	01	309001	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47												
208	27	02	309001	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32												
210	11	02	309001	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03												
213	03	01	309001	行政运行	136.78	136.78	116.43	16.80	3.55										
221	02	01	309001	住房公积金	18.13	18.13	18.13												

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：邵东市水利局

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	2,504.37	一、本年支出	2,504.37
（一）一般公共预算拨款	2,504.37	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	268.49
（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	72.88
（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	1,946.80
		（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	216.19
		（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	2,504.37	支 出 总 计	2,504.37

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：邵东市水利局

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	2,504.37	2,169.57	1,944.15	39.01	186.40	334.80
			308	邵东市水利局	2,320.85	1,986.05	1,780.99	35.47	169.60	334.80
			308001	邵东市水利局	2,320.85	1,986.05	1,780.99	35.47	169.60	334.80
208			208	社会保障和就业支出	245.92	245.92	245.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	238.32	238.32	238.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.32	238.32	238.32			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.60	7.60	7.60			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.60	7.60	7.60			
210			210	卫生健康支出	66.86	66.86	66.86			
210	11		21011	行政事业单位医疗	66.86	66.86	66.86			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	66.86	66.86	66.86			
213			213	农林水支出	1,810.02	1,475.22	1,270.15	35.47	169.60	334.80
213	03		21303	水利	1,810.02	1,475.22	1,270.15	35.47	169.60	334.80
213	03	01	2130301	行政运行	1,475.22	1,475.22	1,270.15	35.47	169.60	
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	260.80					260.80
213	03	10	2130310	水土保持	74.00					74.00
221			221	住房保障支出	198.06	198.06	198.06			

一般公共预算支出表

部门：邵东市水利局

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			
221	02		22102	住房改革支出	198.06	198.06	198.06			
221	02	01	2210201	住房公积金	198.06	198.06	198.06			
			309	邵东市水土保持所	183.51	183.51	163.17	3.55	16.80	
			309001	邵东市水土保持所	183.51	183.51	163.17	3.55	16.80	
208			208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	22.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32			
210			210	卫生健康支出	6.03	6.03	6.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03			
213			213	农林水支出	136.78	136.78	116.43	3.55	16.80	
213	03		21303	水利	136.78	136.78	116.43	3.55	16.80	
213	03	01	2130301	行政运行	136.78	136.78	116.43	3.55	16.80	
221			221	住房保障支出	18.13	18.13	18.13			

一般公共预算支出表

部门：邵东市水利局

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	18.13	18.13	18.13		
221	02	01	2210201	住房公积金	18.13	18.13	18.13		

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：邵东市水利局

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	1,944.15	1,944.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.10	260.10	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.88	72.88	
30107	绩效工资	397.99	397.99	
30101	基本工资	815.61	815.61	
30102	津贴补贴	164.22	164.22	
30103	奖金	8.77	8.77	
30113	住房公积金	216.19	216.19	
303	对个人和家庭的补助	39.01	39.01	
30304	抚恤金	39.01	39.01	
302	商品和服务支出	186.40		186.40
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	33.41		33.41
30216	培训费	3.20		3.20
30202	印刷费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市水利局

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
30206	电费	14.00		14.00
30205	水费	11.50		11.50
30217	公务接待费	6.70		6.70
30211	差旅费	41.00		41.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.40		13.40
30227	委托业务费	6.00		6.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30201	办公费	18.00		18.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30229	福利费	3.39		3.39
合计		2,169.57	1,983.17	186.40

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)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市水利局

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	1,944.15	1,944.15	1,386.59	341.38	216.19				
			308	邵东市水利局	1,780.99	1,780.99	1,270.15	312.77	198.06				
			308001	邵东市水利局	1,780.99	1,780.99	1,270.15	312.77	198.06				
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.32	238.32		238.32					
208	27	02	308001	财政对工伤保险基金的补助	7.60	7.60		7.60					
210	11	01	308001	行政单位医疗	66.86	66.86		66.86					
213	03	01	308001	行政运行	1,270.15	1,270.15	1,270.15						
221	02	01	308001	住房公积金	198.06	198.06			198.06				
			309	邵东市水土保持所	163.17	163.17	116.43	28.60	18.13				
			309001	邵东市水土保持所	163.17	163.17	116.43	28.60	18.13				
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78		21.78					
208	27	01	309001	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47		0.47					
208	27	02	309001	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32		0.32					
210	11	02	309001	事业单位医疗	6.03	6.03		6.03					

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：邵东市水利局

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
213	03	01	309001	行政运行	116.43	116.43	116.43						
221	02	01	309001	住房公积金	18.13	18.13			18.13				

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：邵东市水利局

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 助缴费	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	1,944.15	1,386.59	815.61	164.22	8.77	397.99	341.38	260.10		72.88		8.40	216.19				
			308	邵东市水利局	1,780.99	1,270.15	747.77	134.16	5.29	382.93	312.77	238.32		66.86		7.60	198.06				
			308001	邵东市水利局	1,780.99	1,270.15	747.77	134.16	5.29	382.93	312.77	238.32		66.86		7.60	198.06				
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.32						238.32	238.32									
208	27	02	308001	财政对工伤保险基金的补助	7.60						7.60					7.60					
210	11	01	308001	行政单位医疗	66.86						66.86			66.86							
213	03	01	308001	行政运行	1,270.15	1,270.15	747.77	134.16	5.29	382.93											
221	02	01	308001	住房公积金	198.06												198.06				
			309	邵东市水土保持所	163.17	116.43	67.83	30.06	3.48	15.06	28.60	21.78		6.03		0.80	18.13				
			309001	邵东市水土保持所	163.17	116.43	67.83	30.06	3.48	15.06	28.60	21.78		6.03		0.80	18.13				
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78						21.78	21.78									
208	27	01	309001	财政对失业保险基金的补助	0.47						0.47					0.47					
208	27	02	309001	财政对工伤保险基金的补助	0.32						0.32					0.32					
210	11	02	309001	事业单位医疗	6.03						6.03			6.03							

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：邵东市水利局

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 助缴费	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
213	03	01	309001	行政运行	116.43	116.43	67.83	30.06	3.48	15.06											
221	02	01	309001	住房公积金	18.13												18.13				

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：邵东市水利局

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	39.01	39.01				
			308	邵东市水利局	35.47	35.47				
			308001	邵东市水利局	35.47	35.47				
213	03	01	308001	行政运行	35.47	35.47				
			309	邵东市水土保持所	3.55	3.55				
			309001	邵东市水土保持所	3.55	3.55				
213	03	01	309001	行政运行	3.55	3.55				

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。

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：邵东市水利局

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	39.01				39.01								
			308	邵东市水利局	35.47				35.47								
			308001	邵东市水利局	35.47				35.47								
213	03	01	308001	行政运行	35.47				35.47								
			309	邵东市水土保持所	3.55				3.55								
			309001	邵东市水土保持所	3.55				3.55								
213	03	01	309001	行政运行	3.55				3.55								

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。

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：邵东市水利局

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	186.40	186.40	123.09	2.00	3.20		12.00	6.70		6.00		33.41			
			308	邵东市水利局	169.60	169.60	108.00	2.00	3.00		12.00	6.20		6.00		32.40			
			308001	邵东市水利局	169.60	169.60	108.00	2.00	3.00		12.00	6.20		6.00		32.40			
213	03	01	308001	行政运行	169.60	169.60	108.00	2.00	3.00		12.00	6.20		6.00		32.40			
			309	邵东市水土保持所	16.80	16.80	15.09		0.20			0.50				1.01			
			309001	邵东市水土保持所	16.80	16.80	15.09		0.20			0.50				1.01			
213	03	01	309001	行政运行	16.80	16.80	15.09		0.20			0.50				1.01			

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：邵东市水利局

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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	186.40	18.00	10.00			11.50	14.00	0.80		11.00	41.00				2.00	3.20	6.70				6.00	6.00	13.40	3.39	6.00			33.41
			308	邵东市水利局	169.60	16.00	10.00			10.00	10.00			10.00	40.00				2.00	3.00	6.20				6.00	6.00	12.00		6.00			32.40
			308001	邵东市水利局	169.60	16.00	10.00			10.00	10.00			10.00	40.00				2.00	3.00	6.20				6.00	6.00	12.00		6.00			32.40
213	03	01	308001	行政运行	169.60	16.00	10.00			10.00	10.00			10.00	40.00				2.00	3.00	6.20				6.00	6.00	12.00		6.00			32.40
			309	邵东市水土保持所	16.80	2.00				1.50	4.00	0.80		1.00	1.00					0.20	0.50						1.40	3.39				1.01
			309001	邵东市水土保持所	16.80	2.00				1.50	4.00	0.80		1.00	1.00					0.20	0.50						1.40	3.39				1.01
213	03	01	309001	行政运行	16.80	2.00				1.50	4.00	0.80		1.00	1.00					0.20	0.50						1.40	3.39				1.01

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：邵东市水利局

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	12.70		6.00		6.00	6.70
308	邵东市水利局	12.20		6.00		6.00	6.20
308001	邵东市水利局	12.20		6.00		6.00	6.20
309	邵东市水土保持所	0.50					0.50
309001	邵东市水土保持所	0.50					0.50

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：邵东市水利局

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：邵东市水利局

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	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：邵东市水利局

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	其他支出
				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：邵东市水利局

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：邵东市水利局

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：邵东市水利局

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	334.80	334.80									334.80	
308	邵东市水利局	334.80	334.80									334.80	
308001	2025城市防洪站机埠运行维修费	24.00	24.00									24.00	
308001	2025年邵水河保洁及清淤	36.00	36.00									36.00	
308001	2025年水利建设项目设计、监理等管理费	100.00	100.00									100.00	
308001	2025年水资源站工作经费	100.00	100.00									100.00	
308001	2025年执法专项经费	0.80	0.80									0.80	
308001	绩效奖	19.00	19.00									19.00	
308001	水保执法工作经费	21.00	21.00									21.00	
308001	水土保持项目建设经费（含勘测设计和监理费等）	14.00	14.00									14.00	
308001	政策法规宣传及水土流失动态监测、水保方案评审、水土保持信息化监管、监测，图斑复核	20.00	20.00									20.00	

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。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市水利局

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
308001	邵东市水利局	334.80										
308001	2025城市防洪站机埠运行维修费	24.00	2025年城市防洪站养护维护好7个机埠机房设备，并做日常工作，确保机埠正常运行抗旱。	成本指标	经济成本指标	未超预算	24	未超预算		个	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	机埠养护维护数量	7	机埠养护维护数量		个	=	
					质量指标	质量验收合格率	100	质量验收合格率		%	=	
					时效指标	资金及时发放率	100	资金及时发放率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	农业增产增收	5	农业增产增收		万元	≥	
					社会效益指标							
					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	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
308001	2025年邵水河保洁及清於	36.00	2025年邵水管理所完成邵水河马家坝至灰仓坝下游2.5公里河床清票32.5公里，河岸清理垃圾32.5公里。	成本指标	经济成本指标	未超预算支出	36	未超预算支出		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	邵水河清漂公里	32.5	邵水河清漂公里		公里	=	
						邵水河岸清理垃圾	32.5	邵水河岸清理垃圾		公里	=	
					质量指标	质量验收合格率	100	质量验收合格率		100%	=	
					时效指标	资金及时发放率	100	资金及时发放率		100%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提供就业人数	10	提供就业人数		个	≥	
					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	服务对象满意度	95	服务对象满意度		95%	≥	
308001	2025年水利建设项目设计、监理等管理费	100.00	2025年完成8座小型水库除险加固，完成一个中型灌区续建配套改造	成本指标	经济成本指标	未超预算支出	100	未超预算支出		万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市水利局

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
308001	2025年水利建设项目设计、监理等管理费	100.00	2025年完成8座小型水库除险加固，完成一个中型灌区续建配套改造	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	中型灌区续建配套改造	1	中型灌区续建配套改造		个	=	
						小型水库除险加固座数	7	小型水库除险加固座数		座	=	
					质量指标	质量验收合格率	100	质量验收合格率		100%	=	
					时效指标	资金及时发放率	100	资金及时发放率		100%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标		2000	保护下游人口		个	≥	
					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	服务对象满意度	95	服务对象满意度		100%	≥	
308001	2025年水资源站工作经费	100.00	2025年征收水资源费大于等于145万元，开展节水宣传大于等于3次，发放取水证大于等于10本	成本指标	经济成本指标		100	未超预算支出		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	征收费水资源	145	征收费水资源		万元	≥	
						节水教育宣传	3	节水教育宣传		次	≥	
						发放取水许可证	10	发放取水许可证		本	≥	
					质量指标	质量验收合格率	100	质量验收合格率		100%	=	
					时效指标	资金及时发放率	100	资金及时发放率		100%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	市民节约用水意识	90	市民节约用水意识		提高	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	服务对象满意度		95%	≥	
308001	2025年执法专项经费	0.80	2025年完成罚没收入10万元，开展世界水日、中国水周宣传各一次	成本指标	经济成本指标		8	未超预算支出		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市水利局

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
308001	2025年执法专项经费	0.80	2025年完成罚没收入10万元，开展世界水日、中国水周宣传各一次	产出指标	数量指标	世界水日宣传	1	世界水日宣传		次	≥	
						中国水周宣传	1	中国水周宣传		次	≥	
					质量指标	质量验收合格率	100	质量验收合格率		%	=	
					时效指标	资金及时支付率	100	资金及时支付率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	罚没收入	10	罚没收入		万元	≥	
					社会效益指标							
					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	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	≥	
308001	绩效奖	19.00	规范生产建设项目中因人为扰动、破坏造成水土流失的行为，严厉打击水土保持违法行为，全面完成水土保持规费征收目标任务。	成本指标	经济成本指标	未超预算支出	19			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水保法宣传教育	2			数值比	≥	
					质量指标	质量验收合格率	100			百分比	≥	
					时效指标	资金及时发放率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	征收水土保持补偿费	100			万元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	市民水土保持意识	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98			百分比	≥	
308001	水保执法工作经费	21.00	规范生产建设项目中因人为扰动、破坏造成水土流失的行为，严厉打击水土保持违法行为，全面完成水土保持规费征收目标任务。	成本指标	经济成本指标	未超预算支出	21			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水保法宣传教育水保法宣传教育	2			数值比	≥	
					质量指标	质量验收合格率	100			百分比	≥	
					时效指标	资金及时发放率	100			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市水利局

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	
308001	水保执法工作经费	21.00	规范生产建设项目中因人为扰动、破坏造成水土流失的行为，严厉打击水土保持违法行为，全面完成水土保持规费征收目标任务。	效益指标	经济效益指标	征收水土保持补偿费	21				数值比	≥	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	市民水土保持意识	90			百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98			百分比	≥		
308001	水土保持项目建设经费（含勘测设计和监理费等）	14.00	综合治理水土流失面积1.1平方公里，营造水保林750公顷，经果林360公顷，实施山塘整修4口，农田灌溉渠400米，护岸120米。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	14				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	护岸	120				米	≥	
						农田灌溉渠	400				米	≥	
						山塘整修	4				口	≥	
						营造水保林、经果林	1100			公顷	≥		
					质量指标	质量验收合格率	100			百分比	≥		
					时效指标	资金及时发放率	100			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	增加社会产值	14			万元	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标	增加绿化面积	1.1			平方公里	≥		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98			百分比	≥		
308001	政策法规宣传及水土流失动态监测、水保方案评审、水土保持信息化监管、监测，图斑复核	20.00	承担全市水土流失监测和信息化管理工作，负责水利部下发的生产建设项目卫星遥感信息核查、查处和整改工作。统筹现有水土保持基础信息资源，配合上级初步建成互联互通、资源共享的水土保持信息平台。加大违法违规图斑核查力度。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	20				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	政策法规宣传	3				数值比	≥	
					质量指标	质量验收合格率	100			百分比	≥		
					时效指标	资金及时发放率	100			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：邵东市水利局

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
308001	政策法规宣传及水土流失动态监测、水保方案评审、水土保持信息化监管、监测，图斑复核	20.00	承担全市水土流失监测和信息化管理工作，负责水利部下发的生产建设项目卫星遥感信息核查、查处和整改工作。统筹现有水土保持基础信息资源，配合上级初步建成互联互通、资源共享的水土保持信息平台。加大违法违规图斑核查力度。	效益指标	社会效益指标	全民水保意识	95			百分比	≥	
					生态效益指标	水土流失状况	0.02			数值比	≥	
					可持续影响指标	市民水土保持意识	98			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98			百分比	≥	

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：邵东市水利局

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	
308001	邵东市水利局	2,320.85	2,320.85				1,986.05	334.80	认真贯彻落实中央省市农业农村工作会议精神，按照“三农”工作的总体要求，把水利基础设施建设的重点放在农村，推动农村基础设施建设提档升级，以服务我市推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨，继续深化水利体制改革，圆满完成全面各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%		下降1个百分点扣1分		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	发放取水许可证	≥	10	本		少发放1本扣1分		
												河湖清理四乱	≥	4	次		少完成1次扣1分		
												重点中型灌区改造数量	=	1	个		未按时完成扣2分		
												小水源蓄能力恢复数	=	280	口		少完成1口扣1分		
												蒸水治理长度	=	10.9	公里		少完成1公里扣2分		
												水毁工程抢修	≥	30	处		少完成1处扣1分		
												安全饮水工程完成数量	≥	10	处		少完成1处扣1分		
												安全饮水工程养护维护数量	≥	25	处		少完成1处扣1分		
												小型水库养护维修数量	=	117	座		少完成1座扣0.5分		
												小型水库除险加固座数	=	8	座		少完成1座扣2分		
											质量指标	质量验收合格率	=	100	%		下降1个百分点扣1分		
											时效指标	资金及时发放率	=	100	%		下降1个百分点扣1分		
										效益指标	经济效益指标	征收水资源费	≥	140	万元		少征收1万元扣1分		
												农业增产增收	≥	20	万元		少增收1万元扣1分		
											社会效益指标	保护人口	≥	2.3	万人		少1万人扣1分		
												保护耕地面积	≥	2.5	万亩		少1万亩扣1分		
												水质	定性	改善		-			
											生态效益指标	增加绿化面积	≥	12000	平方米		少增加1平方米扣1分		
												水资源生态环境	定性	改善		-			
											可持续影响指标	市民节约用水意识	定性	提高		-			
												水库大坝枢纽工程正常运行	≥	1	年		少1年扣2分		
											重大水旱灾害发生率	定性	0		-				

整体支出绩效目标表

部门：邵东市水利局

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										
308001	邵东市水利局	2,320.85	2,320.85				1,986.05	334.80	认真贯彻落实中央省市农业农村工作会议精神，按照“三农”工作的总体要求，把水利基础设施建设的重点放在农村，推动农村基础设施	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		下降1个百分点扣1分	
309001	邵东市水土保持所	183.51	183.51				183.51			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											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							

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。