

**2026 年茶陵县水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 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、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

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 茶陵县水利局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(1) 贯彻执行党中央和国家、省、市有关水利工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县水利事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责保障全县水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(3) 负责全县生活、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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域、重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(4) 负责制定全县水利工程建设和运行管理的有关制度并组织实施；提出全县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

有关项目实施的监督管理。

(5)负责全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

(6)负责全县节约用水工作。拟订节约用水措施，组织编制全县节约用水规划并监督实施；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)负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和，水资源承载能力监测预警工作。

(8)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担县河长制工作委员会办公室的日常工作，负责河（湖）长制组织实施具体工作。

(9)指导监督全县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。

(10)负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并

监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(11) 指导农村水利工作。组织开展大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。

(12) 负责全县水利工程移民管理工作。监督水库移民有关政策的实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。

(13) 组织指导全县涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，组织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，组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

(14) 负责全县水利科技和外事工作。监督全县水利行业规程规范的实施，组织开展水利行业质量监督工作。

(15) 负责落实全县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；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。

(16) 归口管理县龙下灌区管理局。

(17) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(19) 与县应急管理局在水旱灾害预防救援方面的职责分工。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担应对灾害指挥工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好水旱等灾害防治工作；会同县水利局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。县水利局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；组织编制江河湖泊和重要水工程的防

御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置

茶陵县水利局是县人民政府授权负责管理水利工作的直属正科级事业单位。内设办公室、人事科教股、计划财务股、水利水电建设运行管理股、水政水资源股 5 个股室；下辖茶陵县水旱灾害防御事务中心、茶陵县水土保持站、茶陵县农村饮水安全管理站、茶陵县水政水资源与河道管理站（县水政监察大队）、茶陵县水利水电工程建设服务中心、茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县东坑水库管理所、茶陵县龙头灌区管理所等 9 个所属单位。

（三）主要工作任务

茶陵县水利局的主要工作任务是：

水利规划；水行政执法；水资源管理；水利工程设施、水域岸线的管理和开发；水土保持；水旱灾害防治；水利工程建设与管理；水利行业国有资产的监管；水利行业安全生产等

二、部门预算单位构成

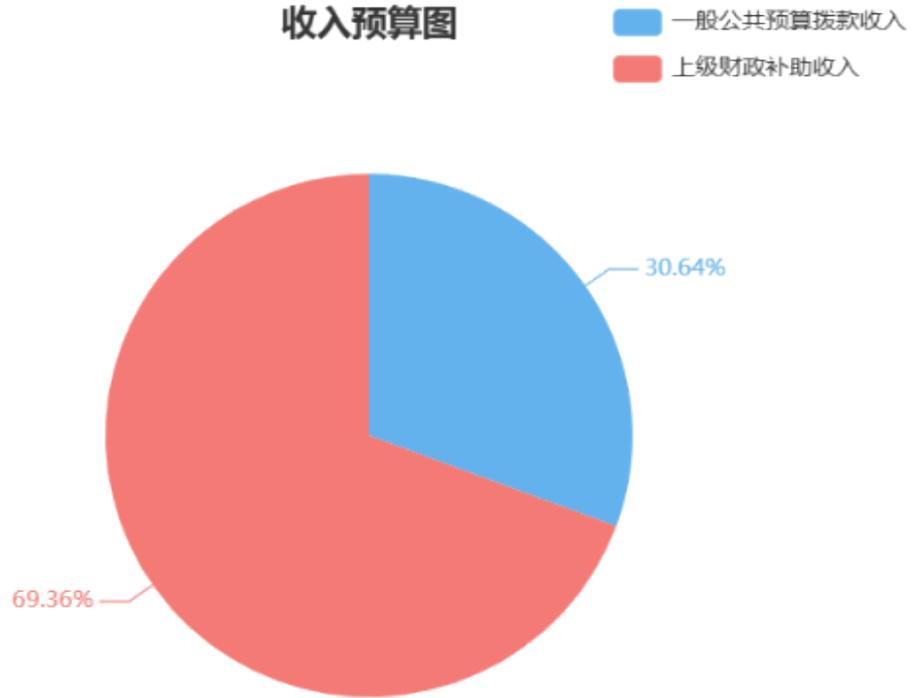
茶陵县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因

此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县水利局本级。

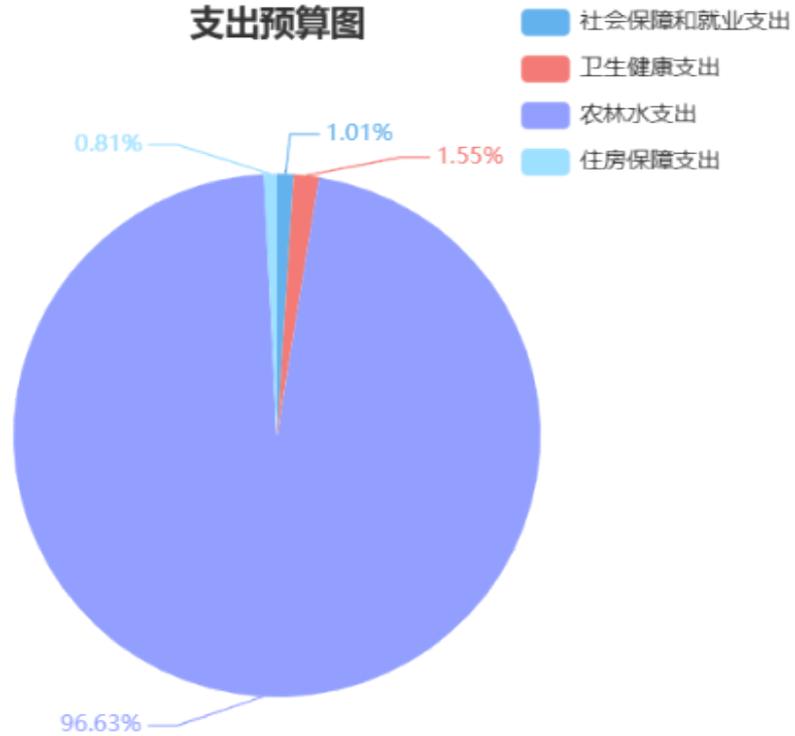
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 7208.67 万元，其中：一般公共预算拨款 2208.67 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 5000.00 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。2026 年收入较去年减少 5037.38 万元，下降 41.13%。主要是上级财政补助收入减少 4100 万元；县本级预算特定目标类项目支出减少 7 个项目，合计减少 856 万元。

收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算7208.67万元，其中：社会保障和就业支出73.15万元，卫生健康支出111.67万元，农林水支出6965.68万元，住房保障支出58.17万元。支出较去年减少5037.38万元，下降41.13%。主要是上级财政补助收入减少4100万元；县本级预算特定目标类项目支出减少7个项目，合计减少856万元。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算7208.67万元，其中：社会保障和就业支出73.15万元，占1.01%；卫生健康支出111.67万元，占1.55%；农林水支出6965.68万元，占96.63%；住房保障支出58.17万元，占0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数891.25万元，主要是为保障单位正常运转、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：2026年本单位项目支出预算6317.42万元，主要是单位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：2026年水利项目建设（上级资金）5000.00万元，主要用于病险水库除险加固、农村安全饮水项目、河道治理、水利救灾、农业水价、水库维修养护等水利项目建设资金。2026年安仁县茶安水库管理局人员经费192.60万元，主要用于确保渠道畅通、保障农田灌溉用水，保障人员经费及社会稳定；2026年茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金180.00万元，主要用于四大灌区的水库大坝和渠道的养护维修；2026年河长制工作经费50.00万元，主要用于以生态水利为目标，全面推进河长制工作，清“四乱”工作，河湖治理等方面工作；2026年山洪灾害防治非工程措施维护费25.00万元，主要用于山洪灾害防治非工程措施监测预警系统设备的运行维护和管理；2026年四大灌区管理所人员经费814.82万元，主要用于确保四大灌区管理所人员“五险”费用缴纳及四所退休人员养老待遇补差到位，保证农业灌溉面积，确保农业增产增收；2026年西湾里排渍站运行管理经费45.00万元，主要用于维持西湾里排渍站正常运行；茶陵县茶水等19条河流健康评价技术服务项目10.00万元，主要用于对茶陵县茶水、马伏江、白鹿原等19条河流健

康评价技术服务。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费183.14万元，比上年预算增加13.68万元，上升8.07%。主要是一方面人员增加相应增加了机关运行经费；其次公务用车运行费按预算最新政策有所增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为14.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费14.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少5.50万元，主要是公务接待费预算减少4.5万元。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.3万元，拟召开老年节座谈会，水利工作部署调度、业务宣读等会议，人数80人，内容为老年节座谈，水利工作部署调度、业务宣讲等；培训费预算0.7万元，拟开展事业单位工作人员培训，

人数 50 人，内容为事业单位工作人员网上课程培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 5015 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 5000 万元；服务类采购预算 10 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 12520 平方米，价值 3496.02 万元，其中：办公用房 11453 平方米，价值 3309.95 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 1067 平方米，价值 186.07 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 1 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。2026 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 7208.67 万

元，其中，基本支出 891.25 万元，项目支出 6317.42 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 169001

单位名称： 茶陵县水利局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	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

收支总表

单位：茶陵县水利局

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	2,208.67	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	891.25	一、机关工资福利支出	744.17
经费拨款	2,208.67	（二）外交支出		工资福利支出	687.17	二、机关商品和服务支出	1,441.56
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	183.14	三、机关资本性支出	2.00
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	20.94	四、机关资本性支出（基本建设）	5,000.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	6,317.42	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	57.00	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	1,260.42	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	73.15	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	20.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	111.67	资本性支出（基本建设）	5,000.00	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入		（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	6,965.68	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	5,000.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	5,000.00	（二十）住房保障支出	58.17				
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出					
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	7,208.67	本年支出合计	7,208.67	本年支出合计	7,208.67	本年支出合计	7,208.67
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	7,208.67	支出总计	7,208.67	支出总计	7,208.67	支出总计	7,208.67

支出总表

单位：茶陵县水利局

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		7,208.67	891.25	6,317.42			
			169	茶陵县水利局	7,208.67	891.25	6,317.42			
			169001	茶陵县水利局	7,208.67	891.25	6,317.42			
208			208	社会保障和就业支出	73.15	73.15				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.07	71.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210			210	卫生健康支出	111.67	111.67				
210	11		21011	行政事业单位医疗	111.67	111.67				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	101.95	101.95				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
213			213	农林水支出	6,965.68	648.26	6,317.42			
213	03		21303	水利	6,965.68	648.26	6,317.42			

财政拨款收支总表

单位：茶陵县水利局

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	7,208.67	一、本年支出	7,208.67
（一）一般公共预算拨款	2,208.67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,208.67	（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	
（五）上级财政补助收入	5,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	5,000.00	（八）社会保障和就业支出	73.15
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	111.67
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	6,965.68
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	58.17
		（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	7,208.67	支 出 总 计	7,208.67

一般公共预算支出表

单位：茶陵县水利局

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	
						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	7,208.67	891.25	687.17	20.94	183.14	6,317.42
			169	茶陵县水利局	7,208.67	891.25	687.17	20.94	183.14	6,317.42
			169001	茶陵县水利局	7,208.67	891.25	687.17	20.94	183.14	6,317.42
208			208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	73.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	71.07	71.07	71.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	71.07			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08			
210			210	卫生健康支出	111.67	111.67	111.67			
210	11		21011	行政事业单位医疗	111.67	111.67	111.67			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	101.95	101.95	101.95			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52			
213			213	农林水支出	6,965.68	648.26	444.18	20.94	183.14	6,317.42
213	03		21303	水利	6,965.68	648.26	444.18	20.94	183.14	6,317.42
213	03	01	2130301	行政运行	648.26	648.26	444.18	20.94	183.14	
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	5,000.00					5,000.00

一般公共预算支出表

单位：茶陵县水利局

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	
类	款	项				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		
213	03	99	2130399	其他水利支出	1,317.42				1,317.42	
221			221	住房保障支出	58.17	58.17	58.17			
221	02		22102	住房改革支出	58.17	58.17	58.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.17	58.17	58.17			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县水利局

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	687.17	687.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	71.07	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.95	101.95	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30103	奖金	103.87	103.87	
30101	基本工资	236.07	236.07	
30102	津贴补贴	104.24	104.24	
30113	住房公积金	58.17	58.17	
303	对个人和家庭的补助	20.94	20.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.94	20.94	
302	商品和服务支出	181.14		181.14
30211	差旅费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	63.10		63.10
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30209	物业管理费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县水利局

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
30239	其他交通费用	34.74		34.74
30216	培训费	0.70		0.70
30215	会议费	0.30		0.30
30201	办公费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30227	委托业务费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.10		1.10
30202	印刷费	5.00		5.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		891.25	708.11	183.14

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)

单位：茶陵县水利局

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	687.17	687.17	444.18	184.82	58.17				
			169	茶陵县水利局	687.17	687.17	444.18	184.82	58.17				
			169001	茶陵县水利局	687.17	687.17	444.18	184.82	58.17				
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07		71.07					
208	99	99	169001	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08		2.08					
210	11	02	169001	事业单位医疗	101.95	101.95		101.95					
210	11	03	169001	公务员医疗补助	7.20	7.20		7.20					
210	11	99	169001	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52		2.52					
213	03	01	169001	行政运行	444.18	444.18	444.18						
221	02	01	169001	住房公积金	58.17	58.17			58.17				

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)

单位：茶陵县水利局

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	687.17	444.18	236.07	104.24	103.87		184.82	71.07		101.95	7.20	4.60	58.17				
			169	茶陵县水利局	687.17	444.18	236.07	104.24	103.87		184.82	71.07		101.95	7.20	4.60	58.17				
			169001	茶陵县水利局	687.17	444.18	236.07	104.24	103.87		184.82	71.07		101.95	7.20	4.60	58.17				
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07						71.07	71.07									
208	99	99	169001	其他社会保障和就业支出	2.08						2.08					2.08					
210	11	02	169001	事业单位医疗	101.95						101.95		101.95								
210	11	03	169001	公务员医疗补助	7.20						7.20			7.20							
210	11	99	169001	其他行政事业单位医疗支出	2.52						2.52					2.52					
213	03	01	169001	行政运行	444.18	444.18	236.07	104.24	103.87												
221	02	01	169001	住房公积金	58.17												58.17				

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)

单位：茶陵县水利局

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	20.94					20.94
			169	茶陵县水利局	20.94					20.94
			169001	茶陵县水利局	20.94					20.94
213	03	01	169001	行政运行	20.94					20.94

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)

单位：茶陵县水利局

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	181.14	181.14	99.84	0.30	0.70		1.70	0.50		14.00	1.00	63.10			
			169	茶陵县水利局	181.14	181.14	99.84	0.30	0.70		1.70	0.50		14.00	1.00	63.10			
			169001	茶陵县水利局	181.14	181.14	99.84	0.30	0.70		1.70	0.50		14.00	1.00	63.10			
213	03	01	169001	行政运行	181.14	181.14	99.84	0.30	0.70		1.70	0.50		14.00	1.00	63.10			

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)

单位：茶陵县水利局

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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	181.14	6.00	5.00					1.10		20.00	15.00		1.00		0.30	0.70	0.50						1.70	18.00		14.00	34.74		63.10
			169	茶陵县水利局	181.14	6.00	5.00					1.10		20.00	15.00		1.00		0.30	0.70	0.50						1.70	18.00		14.00	34.74		63.10
			169001	茶陵县水利局	181.14	6.00	5.00					1.10		20.00	15.00		1.00		0.30	0.70	0.50						1.70	18.00		14.00	34.74		63.10
213	03	01	169001	行政运行	181.14	6.00	5.00					1.10		20.00	15.00		1.00		0.30	0.70	0.50						1.70	18.00		14.00	34.74		63.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县水利局

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	14.50		14.00		14.00	0.50
169	茶陵县水利局	14.50		14.00		14.00	0.50
169001	茶陵县水利局	14.50		14.00		14.00	0.50

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县水利局

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县水利局

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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县水利局

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。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县水利局

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县水利局

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				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。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县水利局

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	6,317.42	6,317.42	1,317.42							6,317.42		
169	茶陵县水利局	6,317.42	6,317.42	1,317.42							6,317.42		
169001	2026年水利项目建设（上级资金）	5,000.00	5,000.00								5,000.00		
169001	2026年安仁县茶安水库管理局人员经费	192.60	192.60	192.60							192.60		
169001	2026年茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金	180.00	180.00	180.00							180.00		
169001	2026年河长制工作经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
169001	2026年山洪灾害防治非工程措施维护费	25.00	25.00	25.00							25.00		
169001	2026年四大灌区管理所人员经费	814.82	814.82	814.82							814.82		
169001	2026年西湾里排渍站运行管理经费	45.00	45.00	45.00							45.00		
169001	茶陵县茶水等19条河流健康评价技术服务项目	10.00	10.00	10.00							10.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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	
169001	茶陵县水利局	6,317.42											
169001	2026年安仁县茶安水库管理局人员经费	192.60	确保渠道畅通，保障农田灌溉用水，充分利用水库水资源、发挥水库灌溉效益、防洪效益、保障水库正常运转	成本指标	经济成本指标	成本控制	192.6	192.6	满分10分，控制成本≤192.6万元计10分，每超过10万元扣1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	水库渠道畅通率	90	反映水库渠道畅通率。	满分20分，水库渠道畅通率≥90%得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
					质量指标	人员执勤率	90	反映水利部门人员执勤情况。	满分20分，人员执勤率≥90%得20分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	水库渠道畅通时间	常年	反映水库渠道畅通时间	满分10分，水库渠道常年畅通得10分，否则按实际情况酌情减分。	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	5	反映通过水库渠道工程维护改善灌溉面积。	满分10分，改善灌溉面积≥5万亩得满分，每下降1%减1分。	万亩	≥		
					社会效益指标	增强供水保障能力	5	反映通过水库渠道工程对供水保障能力的增强情况。	满分10分，增强率≥5%得满分，每下降1%减1分。	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对防汛抗旱工作的满意情况。	满分10分，群众满意度≥90%得满分，每下降10%减1分。	%	≥						
169001	2026年茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金	180.00	四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修	成本指标	经济成本指标	水利工程运行和维护费	180	反映水利工程运行和维护费成本控制情况。	满分5分，控制成本≤180万元以内得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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	
169001	2026年茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金	180.00	四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修	成本指标	社会成本指标	维护社会稳定	维护		反映维护社会稳定	满分5分，维护社会稳定得5分，否则按实际情况酌情减分		定性	
					生态环境成本指标		110001	无				定性	
				产出指标	数量指标	维修养护灌溉附属建筑物		16	维修养护灌溉附属建筑物	满分10，维修养护灌溉附属建筑物≥22处得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	处	≥	
						渠道清淤扫障数量		200	反映渠道清淤扫障公里数	满分10分，渠道清淤扫障公里数≥200公里得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	公里	≥	
						维修养护渠道工程		22	维修养护渠道工程工程处数	满分10，维护养护渠道工程处数≥22处得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	处	≥	
					质量指标	按水利工程绩效考核细则，按质按量按时完成		90	反映按水利工程绩效考核细则，按质按量按时完成	满分10分，按水利工程绩效考核细则，按质按量按时完成率≥90%计10分，每下降10%扣1分	%	≥	
					时效指标	水利设施养护和维修及时率		90	反映水利设施养护和维修及时情况。	满分10分，及时率≥90%得10分，每下降10%扣1分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	确保农业增收		5	反映通过水利工程运行和维护生产条件改善带动农业亩均产量增加	满分10分，确保农业增收≥5%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					社会效益指标	确保水利设施长效发挥作用	发挥作用		反映确保水利设施长效发挥作用	满分10分，发挥作用得10分，否则按实际情况酌情减分		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		85	反映群众满意度	满分10分，群众满意度≥85%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

单位：茶陵县水利局

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
169001	2026年河长制工作经费	50.00	以生态水利为目标，全面推进河长制工作，清“四乱”工作，河湖治理等方面工作	成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	50	反映河长制工作经费成本控制情况。	满分10分，每超过10万元扣1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	河流暗访巡查次数	20	反映河流暗访巡查次数。	满分10分，每少于2次扣1分	次	>	
						举办河长宣传活动次数	4	反映举办河长宣传活动次数。	满分10分，每少于1次扣1分。	件	>	
					质量指标	河道整改率	90	反映河道巡查问题整改情况。	满分10分，≥90%得满分，每下降10%扣1分	%	≥	
						河道保洁率	80	反映河道保洁覆盖情况。	满分10分，≥80%得满分，每下降10%扣1分	%	>	
					时效指标	考核及时率	90	反映河长制工作考核及时情况。	满分10分，≥90%得满分，每下降10%扣1分	%	>	
				效益指标	经济效益指标	管护河流	79	反映通过河长制及河道采砂整治工程改善灌溉面积。	满分10分，≥79条得满分，每下降5条扣1分。	条	≥	
					社会效益指标	推进河道巡查常态化	30	整治工程对河道巡查常态化的推进情况反映通过河长制及河道采砂	满分10分，≥30次得满分，每少于5次扣1分	次	=	
					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	满意度	90	反映群众满意度	满分10分，群众满意度≥90%得满分，每下降10%扣1分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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
169001	2026年山洪灾害防治非工程措施维护费	25.00	山洪灾害防治非工程措施监测预警系统设备的运行维护和管理	成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警设施维修资金	25	反映山洪预警设施维修资金成本控制情况。	满分10分，每超过5万元扣1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	预警设施数	123	反映预警设施数。	满分15分，每少5个扣1分	个	>	
					质量指标	设备正常使用率	90	反映预警设施设备正常使用情况。	满分15分，设备正常使用率达90%得15分，每下降10%减1分	%	>	
					时效指标	预测预警预报信息发布及时率	95	反映预测预警预报信息发布及时情况。	满分20分，及时率达95%得20分，每下降10%减1分	%	>	
				效益指标	经济效益指标	提高监测站点预警能力，减少自然灾害带来的损失	5	反映通过山洪预警设施维修对避免因山洪灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失情况。	满分10分，减轻5%得10分，每下降1%减1分	%	≥	
					社会效益指标	减轻山洪灾害对人民财产的损失	5	反映通过防汛抗旱工作减轻山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。	满分10分，减轻5%得10分，每下降1%减1分。	%	≤	
					生态效益指标	110001	无					
					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	85	反映群众对防汛抗旱工作的满意情况。	满分10分，群众满意度≥85%得10分，每下降10%减1分	%	≥					
169001	2026年水利项目建设（上级资金）	5,000.00	病险水库除险加固、农村安全饮水项目、河道治理、水利救灾、农业水价、水库维修养护等水利项目建设资金	成本指标	经济成本指标	水利工程投资总额	5000	反映水利工程投资总额控制情况。	满分10分，每超过500万元扣1分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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		
169001	2026年水利项目建设（上级资金）	5,000.00	病险水库除险加固、农村安全饮水项目、河道治理、水利救灾、农业水价、水库维修养护等水利项目建设资金	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	修复水利工程数量	50	反映水利工程运行和维护工程修复水毁渠道数量	满分20分，每少于5处扣1分。	处	≥			
					质量指标	工程验收合格率	90	反映水利工程运行和维护工程验收合格情况。	满分20分，合格率≥90%得20分，每下降5%扣1分	%	≥			
					时效指标	工程验收及时率	95	反映水利工程运行和维护及时情况。	满分10分，合格率≥90%得10分，每下降10%扣1分	%	≥			
				效益指标	经济效益指标	增加蓄水量	5	反映通过水利工程运行和维护新增蓄水量	满分10分，增加量≥5万方得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万方	≥			
					社会效益指标	新增和改善灌溉面积	2	反映通过水利工程运行和维护新增和改善灌溉面积。	满分10分，增加量≥2万方得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万亩	≥			
					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	90	反映群众对水利工程运行和维护工作的满意情况	满分10分，群众满意度≥90%得10分，每下降10%扣1分	%	≥			
169001	2026年四大灌区管理所人员经费	814.82	确保四大灌区管理所人员“五险”费用缴纳及四所退休人员养老待遇补差到位，保证农业灌溉面积，确保农业增产增收。	成本指标	经济成本指标	四大灌区管理所人员经费	1487.5	映四所“五险”费用成本控制情况。	满分10分，每超过10万扣1分	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

单位：茶陵县水利局

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
169001	2026年四大灌区管理所人员经费	814.82	确保四大灌区管理所人员“五险”费用缴纳及四所退休人员养老待遇补差到位，保证农业灌溉面积，确保农业增产增收。	产出指标	数量指标	四所“五险”费用缴纳人数	136	反映确保四所“五险”费用缴纳人数	满分15分，四所“五险”费用缴纳人数达136人计15分；否则按实际值/计划值*指标分值计分	人	=	
						四所“五险”费用足额缴纳	100	反映确保四所“五险”费用足额缴纳情况	满分15分，四所“五险”费用足额得15分，每降低10%扣1分	%	=	
					质量指标	确保农田灌溉到位率	90	反映确保农田灌溉到位情况	满分10分，确保农田灌溉到位面积90%以上计10分，灌溉到位面积≤90%计5分	%	≥	
						时效指标	资金拨付及时率	90	反映年内资金拨付及时率	满分10分，年内资金及时拨付率≥90计10分；年内及时拨付率≤90计5分	%	≥
				效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	5	反映促进农民增收情况	满分10分，≥5%得满分，每下降11%扣1分	%	≥	
					社会效益指标	确保四大灌区管理所人员维持稳定比率	95	反映维持稳定	满分10分，≥95%得满分，每下降10%扣1分	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	促进农民增收提高公众满意度	满分10分，群众满意度≥90%计10分；≤80%群众满意度≤90%计8分；群众满意度≤80%不计分	%	≥	
				169001	2026年西湾里排渍站运行管理经费	45.00	维持西湾里排渍站正常运行	成本指标	经济成本指标	运行管理经费成本控制	45	反映项目支出控制在预算数以内
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	养护维护的排涝设备	6					反映设施设备运行和维护数	满分20分，每少于1个扣1分。	台	=	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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		
169001	2026年西湾里排渍站运行管理经费	45.00	维持西湾里排渍站正常运行	产出指标	质量指标	设备正常使用率	90	反映设施设备正常使用情况。	满分20分，正常使用率≥90得20分，每下降5%扣1分。	%	≥			
					时效指标	维护及时率	95	反映设施设备运行和维护及时情况。	满分10分，及时率≥95得10分，每下降5%扣1分。	%	≥			
				效益指标		110001	无							
					经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	改善	反映通过设施设备运行和维护减少生产条件改善带动农业亩均产量增加	满分10分，符合要求得满分，不符合要求的酌情扣分		定性			
					社会效益指标	110001	无							
					生态效益指标	改善生态环境，促进生态文明	改善	改善生态环境，促进生态文明	满分10分，符合要求得满分，不符合要求的酌情扣分		定性			
				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	90	反映群众对设施设备运行和维护工作的满意情况	满分10分，满意度≥90%得满分，每下降10%扣1分	%	≥							
169001	茶陵县茶水等19条河流健康评价技术服务项目	10.00	对茶陵县茶水、马伏江、白鹿原等19条河流健康评价技术服务	成本指标	经济成本指标	河流评价技术服务成本	43	反映河流健康评价支出成本控制情况。	满分10分，每超过5万元扣1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	河流数量	19	反映河流健康评价数量情况	满分20分，每少于1条扣1分	条	=			
					质量指标	验收合格率	90	反映河流健康评价合格情况。	满分20分，合格率≥90%得20分，每下降5%扣1分	%	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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	
169001	茶陵县茶水等19条河流健康评价技术服务项目	10.00	对茶陵县茶水、马伏江、白鹿原等19条河流健康评价技术服务	产出指标	时效指标	考核及时率	90	反映河流健康评价考核及时情况。	满分10分，及时率≥90%得10分，每下降10%扣1分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善水体质量	5	反映通过河流健康评价对水体质量的改善情况。	满分20分，改善水体质量率≥5%得20分，每下降1%扣1分	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对河流健康评价工作的满意情况。	满分10分，满意度≥90%得100分，每下降5%扣1分	%	≥						

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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	
169001	茶陵县水利局	7,208.67	7,208.67					891.25	6,317.42	将继续突出“水利五网”（防洪安全网、城乡供水网、农业灌溉网、水生态保障网和水利信息网）的建设，突出抓好防汛抗旱、农村安全饮水、水利工程以及主要支流治理、水生态文明等河长制工作重点、加强西湾里排渍站运行管理及山洪灾害防治非工程措施维护、四大灌区水利设施的维护和管理，全力推进各类水利项目实施。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	反映水利工程验收合格情况。	满分10分，验收合格率大于等于90%的得10分，验收合格率小于90%且大于等于80%的得9分，验收合格率小于80%且大于等于60%的得8分，验收合格率低于60%不得分。	
											时效指标	各项指标完成及时率	≥	90	%	反映各项指标完成及时情况。	满分10分，完成及时率大于等于90%计10分，小于90%大于80%得9分，小于80%且大于等于60%的得8分，完成及时率低于60%不得分。		
											效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥	2	万亩	反映通过水利工程运行和维护改善灌溉面积。	满分5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会效益指标	工程维修养护覆盖服务人口	≥	5	万人	反映通过河长制及河道采砂整治工程后工程维修养护覆盖服务人口的情况。	满分5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											生态效益指标	减免山洪灾害对生态环境的破坏	>	5	%	反映通过山洪预警设施维修减免山洪灾害对生态环境的破坏。	满分5分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											可持续影响指标	确保有限水资源发挥最大效益	定性	确保		反映确保有限水资源发挥最大效益	满分5分，确保得5分，不符合要求的酌情扣分		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县水利局

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											
169001	茶陵县水利局	7,208.67	7,208.67					891.25	6,317.42	将继续突出“水利五网”（防洪安全网、城乡供水网、农业灌溉网、水生态保障网和水利信息网）的建设，突出抓好防汛抗旱、农村安全饮水、水利工程以及主要支流治理、水生态文明等河长制工作重点、加强西湾里排渍站运行管理及山洪灾害防治非工程措施维护、四大灌区水利设施的维护和管理。全力推进各类水利项目实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	反映群众对水利工程运行和维护工作的满意情况。	满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。