

**大荔县水务局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(荔办字〔2019〕93号)规定,部门主要职责如下:

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规,拟定全县水利规划和政策,组织起草地方性法规规章草案,组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2、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,拟定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,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇(街道)供水工作。

3、按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度,并拟定实施办法组织实施。负责提出县级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,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源

保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水办法，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，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、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。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程建设的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9、负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、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，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

13、履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14、开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15、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，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作组织编制河湖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。

16、指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门内设6个股室：党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持和移民管理股、河湖管理股、农村水利水电股。另有大荔县水务局（本级）、大荔县水政综合执法大队、大荔县水利工作队、大荔县渭河生态区保护中心、大荔县农村饮用水服务中心、大荔县东雷抽黄灌区服务中心、大荔县黄洛河工程建设管理站、大荔县张下淤灌站、大荔县保安屯电灌站、大荔县梁家电灌站、大荔县西苑供水站、大荔县排水工作站、大荔县水利水管站、大荔县水土保持和移民工作中心等14个下属单位。

## 二、工作任务

2023年主要工作任务：

（一）强化水资源配置。加快重点工程进度，围绕“十

四五”规划谋篇布局，对全年重点水利项目进行梳理汇总，完善项目手续，做到程序合法、手续齐全。积极推进项目储备，有效衔接国家、省级水网建设布局和重点任务，加快谋划重大水利项目，把储备做足、前期做深、质量做优，促使条件成熟的项目及早开工、建成受益。

（二）强化水安全保障。扛起水旱灾害防御的政治责任，优化防汛抗旱应急响应工作规程，实现关口前移。抓紧修复水毁灾损渠系水利工程，提升灌溉能力，发挥好水利是农业命脉的重要作用。

（三）强化水资源管控。严格水资源保护管理措施。扎实开展饮用水水源地保护区内违法行为排查整，和取用水管理专项整治行动“回头看”，持续创建节水示范单元，局属单位全部建成水利行业节水型单位，一体化推进农业节水增效、工业节水减排、城乡节水降损，实现县域节水型社会创建省级达标。大力推广农业节水，提高农田灌溉水有效利用系数。

（四）强化综合治理。深化河湖长制，细化河湖保护实施“一河一策”，完善“一河一档”，健全考核机制，打造示范河湖，积极创建河湖长制工作示范县。主动对接全省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划，继续抓好水保示范园建设，加大生产建设项目水土保持监督管理，有效遏制人为水土流失。全面完成排碱生态修复任务，有效提升农田

排水排涝能力。

（五）强化水治理能力。开展水利工程质量提升行动，开展建设质量考核和工程质量抽查，从严推进水行政执法，持续推进安全生产专项整治三年行动，压实安全管理责任，以更大力度推动水安全和高质量发展见到新气象，再上新台阶。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

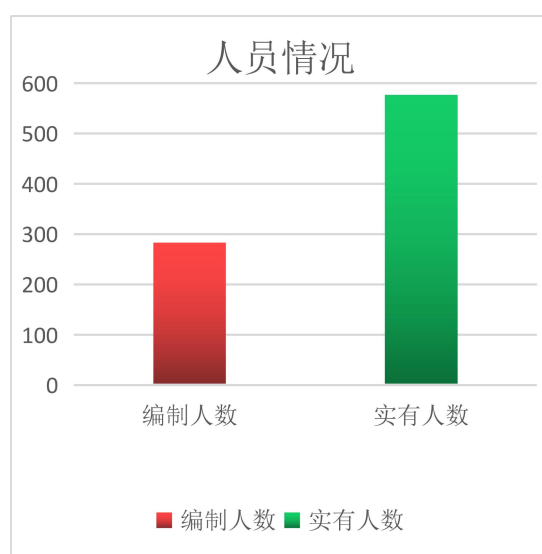
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县水务局本级（机关）	无
2	大荔县水政综合执法大队	无
3	大荔县水利工作队	无
4	大荔县渭河生态区保护中心	无
5	大荔县农村饮用水服务中心	无
6	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	无
7	大荔县黄洛河工程建设管理站	无
8	大荔县张下淤灌站	无
9	大荔县保安屯电灌站	无
10	大荔县梁家电灌站	无

11	大荔县西苑供水站	无
12	大荔县排水工作站	无
13	大荔县水利水管站	无
14	大荔县水土保持和移民工作中心	无

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底本部门人员编制 283 人，其中行政编制 10 人、事业编制 273 人，实有人数 577 人，其中行政人员 20 人，事业人员 557 人，上年人数 583 人，减少 6 人，原因是离退休人员增加。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 24594.31 万元，其中一



般公共预算拨款收入 9150.29 万元、政府性基金拨款收入 15444.02 万元，较上年增加 20342.97 万元，主要原因是人员工资增加及养老等社保缴费增加和中省市等上级专项资金列入部门预算。

本部门当年预算支出 24594.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 9150.29 万元、政府性基金拨款支出 15444.02 万元，较上年增加 20342.97 万元，主要原因是人员工资增加及养老等社保缴费增加和中省市等上级专项资金列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 24594.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 9150.29 万元，政府性基金拨款收入 15444.02 万元，较上年增加 20342.97 万元，主要原因是人员工资增加及养老等社保缴费增加和中省市等上级专项资金列入部门预算；

本部门当年财政拨款支出 24594.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 9150.29 万元，政府性基金拨款支出 15444.02 万元，较上年增加 20342.97 万元，主要原因是人员工资增加及养老等社保缴费增加和中省市等上级专项资金列入部门预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 9150.29 万元，较上年增加 4898.95 万元，主要原因是人员工资增加及养老等社保缴费增加和中省市等上级专项资金列入部门预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9150.29 万元，其中：

(1) 行政运行 (2130301) 270.89 万元，较上年增加 36.38 万元，原因是人员工资上调；

(2) 水利工程运行与维护 (2130306) 1554.79 万元，较上年增加 176.27 万元，原因是中省市等上级专项资金列入部门预算；

(3) 水土保持 (2130310) 168.31 元，较上年增加 14.96 万元，原因是在职人员工资晋级升档；

(4) 水资源节约管理与保护 (2130311) 110.04 万元，较上年减少 201.92 万元，原因是预算科目发生变化；

(5) 农村水利 (2130316) 867.44 万元，较上年增加 50.77 万元，原因是人员工资晋级升档；

(6) 水利建设征地及移民支出 (2130334) 647.34 万元，较上年增加 40.83 万元，原因是在职人员工资晋级升档；

(7) 大中型水库移民后期扶持专项支出 (2130321) 4004 万元，较上年增加 4004 万元，原因是中省市等上级专项资金列入部门预算；

(8) 水利执法监督 (2130309) 322.91 万元，较上年增

加 322.91 万元，主要原因是预算科目发生变化；

（9）江河湖库水系综合整治（2130309）296 万元，较上年增加 296 万元，主要原因是中省市等上级专项资金列入部门预算；

（10）其他水利支出（2130399）35 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是中省市等上级专项资金列入部门预算；

（11）防汛支出（2130314）2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是中省市等上级专项资金列入部门预算；

（12）事业单位离退休（2080502）11.61 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是离退休干部增加。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）679.01 万元，较上年增加 47.03 万元，原因是养老保险缴费基数上调。

（14）住房公积金（2201201）93.45 万元，较上年增加 50.94 万元，原因是本年度住房公积金单独核算，住房公积金缴费基数上调。

（15）其他行政事业单位医疗支出（2101199）87.49 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是本年度医疗保险单独核算，医疗保险缴费基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 9150.29 万元，其中：

工资福利支出（301）4385.77万元，较上年增加334.01万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）163.24万元，较上年减少10.97万元，原因是落实政府过“紧日子”要求，减少不必要开支，压减商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）27.27万元，较上年增加1.91万元，原因是遗属人数增加；

资本性支出（310）4574万元，较上年增加4574万元，主要原因是中省市等上级专项资金列入部门预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出9150.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.97万元，较上年增加51.19万元，原因是人员工资晋级升档；

机关商品和服务支出（502）57.81万元，较上年减少4.63万元，原因是厉行节约，压缩开支；

机关资本性支出（503）465万元，较上年增加465万元，主要原因是中省市等上级专项资金列入部门预算；

对事业单位经常性补助（505）4235.24万元，较上年增加276.48万元，原因是人员工资晋级升档和养老保险等社保缴费基数提高；

对事业单位资本性补助（506）4109万元，较上年增加4109万元，主要原因是中省市等上级专项资金列入部门预

算；

对个人和家庭的补助（509）27.27万元，较上年增加1.91万元，原因是遗属人数增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况：

政府性基金预算支出15444.02万元。其中：移民直补资金12720.02万元，移民后期扶持规划项目2724万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况：

本部门2022年当年无结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门2022年无结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.01万元，较上年减少2.11万元（10.3%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费11.31万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.70万元，较上年减少2.47万元（26.9%），减少的主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出；2023年本部门无公务用车购置经费预

算。

2022 年本部门无培训费预算。

2022 年本部门无会议费预算。

2022 年本部门无结转的“三公”经费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年本部门无结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年本部门无结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9150.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 15444.02 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费预算安排 64.18 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是落实政府过“紧日子”要求，减少不必要开支，压减商品和服务支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、专用材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. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本部门财政当年拨付的资金。

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各项支出。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

（大荔县水务局预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	245,943,056.00	一、部门预算	245,943,056.00	一、部门预算	245,943,056.00	一、部门预算	245,943,056.00
1、财政拨款	245,943,056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,772,186.00	1、机关工资福利支出	2,559,718.00
(1)一般公共预算拨款	91,502,856.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,857,732.00	2、机关商品和服务支出	578,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,740,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	641,750.00	3、机关资本性支出（一）	4,650,000.00
(2)政府性基金拨款	154,440,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	272,704.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110,682,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201,170,870.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160,576,421.00	(2)商品和服务支出	990,670.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	127,200,200.00	9、对个人和家庭的补助	127,472,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	874,944.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	72,980,000.00		
		13、农林水支出	83,557,215.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	934,476.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	245,943,056.00	<b>本年支出合计</b>	245,943,056.00	<b>本年支出合计</b>	245,943,056.00	<b>本年支出合计</b>	245,943,056.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	245,943,056.00	<b>支出总计</b>	245,943,056.00	<b>支出总计</b>	245,943,056.00	<b>支出总计</b>	245,943,056.00









表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	245,943,056.00	一、财政拨款	245,943,056.00	一、财政拨款	245,943,056.00	一、财政拨款	245,943,056.00
1、一般公共预算拨款	91,502,856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,772,186.00	1、机关工资福利支出	2,559,718.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,740,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,857,732.00	2、机关商品和服务支出	578,000.00
2、政府性基金拨款	154,440,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	641,750.00	3、机关资本性支出（一）	4,650,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	272,704.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110,682,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201,170,870.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,576,421.00	(2)商品和服务支出	990,670.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	127,200,200.00	9、对个人和家庭的补助	127,472,904.00
		10、卫生健康支出	874,944.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	72,980,000.00		
		13、农林水支出	83,557,215.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	934,476.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	245,943,056.00	<b>本年支出合计</b>	245,943,056.00	<b>本年支出合计</b>	245943056	<b>本年支出合计</b>	245,943,056.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	245,943,056.00	<b>支出总计</b>	245,943,056.00	<b>支出总计</b>	245943056	<b>支出总计</b>	245,943,056.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合 计		91502856	44130436	641750	46730670	
208	社会保障和就业支出	6906221	6906221			
20805	行政事业单位离退休	6906221	6906221			
2080502	事业单位离退休	116104	116104			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6790117	6790117			
210	卫生健康支出	874944	874944			
21011	行政事业单位医疗	874944	874944			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	874944	874944			
213	农林水支出	82787215	35414795	641750	46730670	
21303	水利	82787215	35414795	641750	46730670	
2130301	行政运行	2708919	2130919	187400	390600	
2130306	水利工程运行与维护	15547930	14103100	75000	1369830	
2130309	水利执法监督	3229124	3193124	36000		
2130310	水土保持	1683076	1578926	25650	78500	
2130311	水资源节约管理与保护	1100385			1100385	
2130314	防汛	20000			20000	
2130316	农村水利	8674369	8344014	117000	213355	



表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合 计		91502856	44130436	641750	46730670	
2130319	江河湖库水系综合整治	2960000			2960000	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40040000			40040000	
2130334	水利建设征地及移民支出	6473412	6064712	200700	208000	
2130399	其他水利支出	350000			350000	
221	住房保障支出	934476	934476			
22102	住房改革支出	934476	934476			
2210201	住房公积金	934476	934476			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合 计				91502856	44130436	1096100	47330740	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2559718	2559718			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1996519	1996519			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308715	308715			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74088	74088			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180396	180396			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	578000		187400	390600	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58509			58509	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63112			63112	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268979			268979	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	4650000			4650000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4650000			4650000	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>42352434</b>	<b>41298014</b>	<b>454350</b>	<b>600070</b>	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30753620	30753620			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	780056	780056			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1728000	1728000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	6481402	6481402			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	800856	800856			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合 计				91502856	44130436	1096100	47330740	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	754080	754080			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50502</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1054420</b>		<b>454350</b>	<b>600070</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154295		96465	57830	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59688		59688		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6419		6419		
30206	电费	50502	商品和服务支出	243498		43498	200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11479		11479		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	213355			213355	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	49130		49130		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50385			50385	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8471		8471		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160200		160200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78500			78500	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	41090000			41090000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	41090000			41090000	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合 计				91502856	44130436	1096100	47330740	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	272704	272704			
30301	离休费	50905	离退休费	116104	116104			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138600	138600			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	18000	18000			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合 计		44772186	44130436	641750	
208	社会保障和就业支出	6906221	6906221		
20805	行政事业单位离退休	6906221	6906221		
2080502	事业单位离退休	116104	116104		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6790117	6790117		
210	卫生健康支出	874944	874944		
21011	行政事业单位医疗	874944	874944		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	874944	874944		
213	农林水支出	36056545	35414795	641750	
21303	水利	36056545	35414795	641750	
2130301	行政运行	2318319	2130919	187400	
2130306	水利工程运行与维护	14178100	14103100	75000	
2130309	水利执法监督	3229124	3193124	36000	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合 计		44772186	44130436	641750	
2130310	水土保持	1604576	1578926	25650	
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130316	农村水利	8461014	8344014	117000	
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130334	水利建设征地及移民支出	6265412	6064712	200700	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	934476	934476		
22102	住房改革支出	934476	934476		
2210201	住房公积金	934476	934476		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合 计				44772186	44130436	641750	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2559718	2559718		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1996519	1996519		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308715	308715		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74088	74088		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180396	180396		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	187400		187400	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	41298014	41298014		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30753620	30753620		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	780056	780056		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1728000	1728000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6481402	6481402		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800856	800856		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754080	754080		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	454350		454350	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合 计				44772186	44130436	641750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96465		96465	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59688		59688	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6419		6419	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43498		43498	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11479		11479	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	49130		49130	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8471		8471	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160200		160200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	272704	272704		
30301	离休费	50905	离退休费	116104	116104		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138600	138600		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	18000	18000		



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	154,440,200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出	153,670,200.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	770,000.00	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	154,440,200.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	154,440,200.00		
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	154,440,200.00	<b>本年支出合计</b>	154,440,200.00	<b>本年支出合计</b>	154,440,200.00	<b>本年支出合计</b>	154,440,200.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		201170870	
161001	大荔县水务局	390600	确保我局各项工作顺利推进，按时完成各项目标任务，更好的服务人民群众；确保县域内消防用水及时性，有效降低群众损失。
161001	农业水价综合改革其他水利支出资金（上级专款）	350000	按照“促进节约用水、降低农民水费支出、保障灌排工程良性运行的原则、推进农业水价综合改革”的要求，围绕保障国家粮食安全和水安全，落实节水优先方针，以完善农田水利工程体系和计量设施为基础，全面推行农业终端水价制度，逐步建立农业灌溉用水量控制和定额管理制度，不断提高灌区管理水平。项目实
161001	小型水库设施维修养护水利工程运行与维护资金（上级专款）	80000	对水库进行堤顶维护、堤坡维护附属设施维修养护、杂草清理、砂浆勾缝、垃圾外运、渠道修补、清淤、安装刺铁丝围栏、坝体土方加固、扬水管护坡台阶修复、泥结石路修复、水位监测设施等
161001	山洪灾害防治设施维修养护资金（上级专款）	190000	为有效防御山洪灾害，最大限度减少人员伤亡和财产损失，做到有计划、有准备地防御山洪灾害，避免群死群伤事件发生，实施大荔县山洪灾害防治设施维修养护项目。
161001	中小河流治理江河湖库水系综合整治（上级专款）	2960000	编制中小河流治理项目规划及设计文本，编制江河湖库水系综合整治设计文本等
161001	山洪灾害防治防汛（上级专款）	20000	为有效防御山洪灾害，最大限度减少人员伤亡和财产损失，做到有计划、有准备地防御山洪灾害，避免群死群伤事件发生，实施大荔县山洪灾害防治项目。
161001	农村饮水工程维修养护与维护（上级专款）	1050000	提升农村供水保证率，保障群众正常的生产生活用水，促进区内经济可持续发展，改善基础设施现状。
161022	大荔县水土保持移民工作中心	208000	排水站年度电费20万元；大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附件的土地土质的盐碱度得以大大的改善；维护经费0.8万元。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		201170870	
161022	移民直补资金	127200200	纳入扶持范围移民每人每年600元
161022	基础设施建设和经济发展	26470000	涉移民村基础设施及产业开发项目、移民补助项目
161022	中型水库移民后期扶持资金2022年度第一批项目计	40040000	涉移民村基础设施及产业开发项目、移民补助项目
161022	基础设施建设和经济发展	770000	涉移民村基础设施及产业开发项目、移民补助项目
161010	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	112300	基层八个管理段灌区设施及渠道维修费
161003	大荔县水利工作队	49830	通过地下水检测信息是水资源优化配置、分析评价和监督管理的重要科学依据，是合理开发利用保护地下水、科学管理水资源和抗旱减灾决策的前提基础；农村饮水安全水质检测是确保城乡居民饮水安全的重要工作。
161021	大荔县水利水管站	78500	有效提高有限水源的利用率，增强农业抗旱能力；提高农业生产能力，促进农村经济发展。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		201170870	
161002	大荔县水政综合执法大队	50385	完成最严格水资源管理考核，创建节水型社会发展，打击水事违法行为、维护良好的水事秩序。
161002	水资源节约管理与保护	1050000	实施新建在线监测设施30套；改建在线监测设施60套；新建“以电折水”在线监测设施43套。
161013	大荔县保安屯电灌站	51055	下设三个站设施维修及养护费
161012	大荔县张下淤灌站	50000	对灌区所有渠道及建筑物进行维修养护。



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合 计	210111	118711		117311	92800		92800			182580	115600		115600	66980		66980			-27531	-1711		-1711	-25820		-25820		
161001	大荔县水务局	123811	64411		64411	59400		59400			121621	63112		63112	58509		58509			-2190	-1299		-1299	-891		-891		
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	39700	14900		14900	24800		24800			14602	14602		14602						-25098	-298		-298	-24800		-24800		
161019	大荔县排水工作站	6935	6935		6935						6935	6935		6935														
161021	大荔县水利水管站	16055	16055		16055						16055	16055		16055														
161002	大荔县水政综合执法大队	7200				7200		7200			7092				7092		7092			-108				-108		-108		
161012	大荔县张下淤灌站	2660	2660		2660						2660	2660		2660														
161013	大荔县保安屯电灌站	2090	2090		2090						2090	2090		2090														
161017	大荔县梁家电灌站	4560	4560		4560						4560	4560		4560														
161018	大荔县西苑供水站	1400	1400			1400		1400			1379				1379		1379			-21				-21		-21		
161011	大荔县黄洛河工程建设管理站	5700	5700		5700						5586	5586		5586						-114	-114		-114					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度履职专项业务			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.06	
		其中:财政拨款		39.06	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保我局各项工作顺利推进, 按时完成各项目标任务, 更好的服务人民群众。</p> <p>目标2: 确保县域内消防用水及时性, 有效降低群众损失。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保证正常办公人数	42人	
			指标2: 确保县域内消防用水正常和及时	100%保证	
			.....		
		质量指标	指标1: 办公楼正常运转率	≥95%	
			指标2: 消防用水及时保证率	100%保证	
			.....		
		时效指标	指标1: 保证正常运转天数	365天	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 成本控制	不超过预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保证机关办公区正常运转	100%	
			指标2: 保障群众生命财产安全	≥95%	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%		
		指标2: 受益群众满意度	≥95%		
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水工队日常履职工作经费			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.983	
		其中:财政拨款		4.983	
		其他资金		0	
总体目标	通过地下水检测信息是水资源优化配置、分析评价和监督管理的重要科学依据,是合理开发利用保护地下水、科学管理水资源和抗旱减灾决策的前提基础;农村饮水安全水质检测是确保城乡居民饮水安全的重要工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地下水位动态监测	72次/年	
			黄河流域地下水水质监测	1次/年	
		质量指标	农村饮水水质	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	2023/12/31	
		成本指标	专项业务经费	49830元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保护地下水	≥96%	
		生态效益指标	加强地下水源保护、科学开发、合理利用,促进我县生态环境发展。	≥96%	
	可持续影响指标	合理利用地下水,推进生态文明。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利水管站抗旱应急水源建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.85	
		其中:财政拨款		7.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效提高有限水源的利用率, 增强农业抗旱能力; 目标2: 提高农业生产能力, 促进农村经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新打机井	1眼	
			指标2: 机井配套	1台套	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成2023年度计划安排	2023.01-2023.12	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 新打配套机井一眼	7.85万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证抗旱灌溉安全	是	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 、		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 对农业经济持续稳定增长起到保障性作用	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	98%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源管理经费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.0385	
		其中：财政拨款		5.0385	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成最严格水资源管理考核，创建节水型社会发展，打击水事违法行为、维护良好的水事秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成最严格水资源制度考核工作目标率	100%	
			指标2：创建节水工作目标率	≥98%	
		质量指标	指标1：创建合格率	100%	
			指标2：考核工作完成率	100%	
		时效指标	指标1：截止2023年底	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：专项业务费	50385元	
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高水资源有效利用率	95%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高市民爱水、惜水、节水意识，加强水资源保护。	95%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：加强水资源保护、科学开发、合理利用，促进我县经济与生态环境保护同步发展。	96%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：以水资源的可持续利用保障经济发展，维护社会稳定、推进生态文明建设。	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	
			指标2：		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		抽黄灌区维修养护缴费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.23	
		其中：财政拨款		11.23	
		其他资金			
总体目标	目标1：基层八个管理段灌区设施及渠道维修费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：灌溉面积	1.6万亩	
			指标2：		
		质量指标	指标1：按要求保质保量	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底完成	
			指标2：		
		成本指标	指标1：降低成本	不超过预算数	
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加项目区人均收入	0.8万元	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：灌溉面积	2.7万亩	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	长期	
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：持续发展	一直		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	
			指标2：		

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张下淤灌站维修养护经费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	对灌区所有渠道及建筑物进行维修养护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：恢复灌溉面积	500亩	
			指标2：		
		质量指标	指标1：按要求保质保量	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底	
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：农田灌溉得到保障	500亩	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	长期	
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：群众满意度	98%		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	
指标2：					

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安屯电灌站维修养护缴费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.1055	
		其中：财政拨款		5.1055	
		其他资金			
总体目标	下设三个站设施维修及养护费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：恢复灌溉面积	650亩	
			指标2：		
		质量指标	指标1：按照要求保质保量完成	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底完成	
			指标2：		
		成本指标	指标1：降低成本	不超过预算数	
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升灌区农民收入	0.6万元	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：收益行政村	16个	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	长期	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：持续发展	长期	
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	
			指标2：		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县朝邑内滩排水电费及维护经费			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.8	
		其中:财政拨款		20.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 排水站年度电费20万元 目标2: 大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良, 使得干支沟附件的土地土质的盐碱度得以大大的改善。 目标3: 维护经费0.8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 排水站年度电费及维护经费 (万元)	20.8	
		质量指标	指标1: 每月电费上交率 (%)	100%	
		时效指标	指标1: 电费按时上交率 (%)	100%	
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 排出污水 (万m <sup>3</sup> )	1200	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对排水实施效果的满意度 (%)	100%		
		指标2:			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县水务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	用于保障单位人员工资福利支出及对个人和家庭补助	4413.0436	4413.0436		
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费及公务交通补和其他商品和服务支出	64.175	64.175		
	专项业务经费	确保县域内水利基础设施正常运转	99.067	99.067		
	中省市专项资金项目	改善项目区水利基础设施，提升水旱灾害防御能力，保障农村饮水安全	20018.02	20018.02		
	金额合计			24594.3056	24594.3056	
	年度总体目标	<p>目标1：全县水利基础设施保障能力得到提升，民生水利建设得到发展，水利改革不断推进，行业能力得到一定的增强，为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。</p> <p>目标2：实行最严格水资源管理，保证水利工程和设施的正常运行。</p> <p>目标3：维持工作日常运行、服务管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障职工工资、津补贴及时发放人数		557人	
			指标2：涉水事务监督检查		≥210频次	
			指标3：确保县域内消防栓用水		430个	
			指标4：实施上级专项资金项目数		11个	
		质量指标	指标1：工资及公用经费保障率		100%保障	
			指标2：完成各项目标任务		100%完成	
			指标3：预算完成率		≥95%	
		时效指标	指标1：资金发放及时性		100%及时	
			指标2：消防栓全年正常供水		365天	
		成本指标	指标1：成本控制在预算内		≤4577万元	
	指标2：公用经费控制		只减不增			
	效益指标	经济效益指标	指标1：避免人民群众生命财产损失		≥95%	
			指标2：以水资源的可持续利用支撑社会经济的可持续发展		95%	
		社会效益指标	指标1：全县水利基础设施保障能力提升		显著	
			指标2：有效提升水旱灾害防御能力		显著提升	
			指标3：确保涉水项目安全生产		显著	
		生态效益指标	指标1：有效防范水旱灾害造成生态破坏		显著	
			指标2：提升县域内的水生态环境		提升	
		可持续影响指标	指标1：保障县域内水资源的可持续利用		显著	
指标2：改善县域内水生态环境			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%		
		指标2：受益群众满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。