

**大荔县水务局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

依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》(荔办字〔2019〕93号)的通知，大荔县水务局是政府工作部门，正科级单位，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中同意领导，主要职责是：

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的实施。

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

大荔县水务局为县水行政主管部门，内设党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持与移民管理股、河湖管理股和农村水利水电股等六个职能股室。

## 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，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。

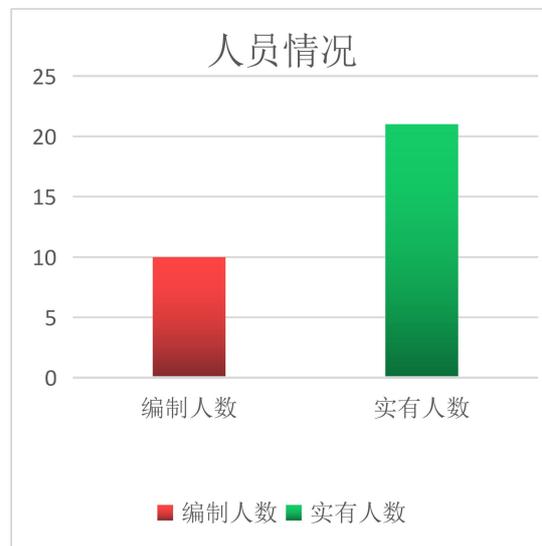
（四）强化综合治理。深化河湖长制，细化河湖保护实施“一河一策”，完善“一河一档”，健全考核机制，打造示范河湖，积极创建河湖长制工作示范县。主动对接全省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划，继续抓好水保示范园建设，加大生产建设项目水土保持监督管理，有效遏制人为水土流失。全面完成排碱生态修复任务，有效提升农田排水排涝能力。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 20 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 791.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 791.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 511.91 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴

费增加；本单位当年预算支出 792.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 511.91 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 792.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 511.91 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 792.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 511.91 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 792.21 万元，较上年增加 511.91 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 792.21 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）270.89 万元，较上年增加 36.37 万元，原因是人员工资上调；

(2) 水利工程运行与维护(2130306)132万元,较上年增加132万元,原因是中省市专项资金列入部门预算;

(3) 防汛(2130314)2万元,较上年增加2万元,原因是中省市专项资金列入部门预算;

(4) 江河湖库水系综合整治(2130319)296万元,较上年增加296万元,原因是中省市专项资金列入部门预算;

(5) 其他水利支出(2130399)35万元,较上年增加35万元,原因是中省市专项资金列入部门预算;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.87万元,较上年增加6.40万元,原因是养老保险缴费基数上调;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.41万元,较上年增加1.39万元,原因是医疗保险缴费基数上调;

(8) 住房公积金(2210201)18.04万元,较上年增加2.75万元,原因是住房公积金缴费基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出792.21万元,其中:

工资福利支出(301)255.97万元,较上年增加51.19万元,原因是人员工资上调;

商品和服务支出(302)57.8万元,较上年减少4.64万元,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）13.44万元，较上年增加0.36万元，原因是增加遗属人数；

资本性支出（310）465万元，较上年增加465万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出792.21万元，其中：

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

机关商品和服务支出（502）57.8万元，较上年减少4.64万元，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（509）13.44万元，较上年增加0.36万元，原因是增加遗属人数；

机关资本性支出（310）465万元，较上年增加465万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.16 万元，较上年减少 0.22 万元（1.8%），减少的主要原因是严格公务用车管理和公务招待管理，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费 6.31 万元，较上年减少 0.13 万元（2%），减少的主要原因是严格执行公务招待标准，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 5.85 万元，较上年减少 0.90 万元（1.5%），减少的主要原因是严格公务用车管理，压减公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年没有公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算培训费预算支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 327.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.0 万元，较上年无变化，主要原因是单位编制人数无变化。

### 十、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. 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。

3. 项目支出：指单位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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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**

（大荔县水务局机关预算公开报表）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水务局（机关）

保密审查情况：已审查

单位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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

- 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	7,922,118.00	一、财政拨款	7,922,118.00	一、财政拨款	7,922,118.00	一、财政拨款	7,922,118.00
1、一般公共预算拨款	7,922,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,881,518.00	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	4,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,559,718.00	2、机关商品和服务支出	578,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,400.00	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	134,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,040,600.00	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	308,715.00	(2)商品和服务支出	390,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	134,400.00
		10、卫生健康支出	74,088.00	(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	4,650,000.00		
		13、农林水支出	7,358,919.00	(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	180,396.00				
		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>	<b>7,922,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,922,118.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7922118</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,922,118.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,922,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,922,118.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7922118</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,922,118.00</b>

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	7922118	7464924	562200	15121800	
208	社会保障和就业支出	308715	308715			
20805	行政事业单位养老保险支出	308715	308715			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308715	308715			
210	卫生健康支出	74088	74088			
21011	行政事业单位医疗	74088	74088			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74088	74088			
213	农林水支出	7358919	2130919	187400	5040600	
21303	水利	7358919	2130919	187400	5040600	
2130301	行政运行	2708919	2130919	187400	390600	
2130306	水利工程运行与维护	1320000			1320000	

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	7922118	7464924	562200	15121800	
2130314	防汛	20000			20000	
2130319	江河湖库水系综合整治	2960000			2960000	
2130399	其他水利支出	350000			350000	
221	住房保障支出	180396	180396			
22102	住房改革支出	180396	180396			
2210201	住房公积金	180396	180396			

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			7922118	2694118	187400	5040600	
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	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	134400	134400			
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	

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	2881518	7464924	562200	
208	社会保障和就业支出	308715	308715		
20805	行政事业单位养老保险支出	308715	308715		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308715	308715		
210	卫生健康支出	74088	74088		
21011	行政事业单位医疗	74088	74088		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74088	74088		
213	农林水支出	2318319	2130919	187400	
21303	水利	2318319	2130919	187400	
2130301	行政运行	2318319	2130919	187400	
221	住房保障支出	180396	180396		
22102	住房改革支出	180396	180396		

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	2881518	7464924	562200	
2210201	住房公积金	180396	180396		

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			2881518	2694118	187400	
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	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	134400	134400		



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
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供水安全，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。项目实施后，推进农业水价综合改革工作，完成水价改革面积。
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	中小河流治理江河胡库水系综合整治（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。





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%		
		.....			

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	269.4118	269.4118	
	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	47.8	47.8	
	消防用水水费	用于县域内消防栓用水	10	10	
	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	465	465	
	金额合计			792.2118	792.2118
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：保障工资福利发放人数		21人
			指标2：保障六十年代及遗属人员补助人数		31人
			指标3：确保县域内消防栓用水		430个
			指标4：实施农业水价综合等项目数		6个
		质量指标	指标1：工资及公用经费保障率		100%保障
			指标2：确保县域内消防栓用水		100%保证
			指标3：项目验收合格率		100%
		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
			指标3：项目实施完成期限		2023年12月底前完成
		成本指标	指标1：成本控制在预算内		≤327.2118万元
			指标2：项目支出控制在预算之内		≤465万元
	.....				
	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：全县水利基础设施保障能力提升		显著
			指标2：降低群众生命财产损失		有效降低
			.....		
		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：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。