

**陇县水利局**  
**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) 部门主要职责

1、贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2、县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4、负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及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。承担河湖长制办公室日常工作。

6、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8、负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9、负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10、建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

1、办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理，承办本系统财务内审和业务指导工作；负

责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2、计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后

期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3、水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4、河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全县水利工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“12345”战略，以“三个年”活动为抓手，以全域治水三年行动为统揽，大力推进水灾害、水资源、水生态、水环境等系统治理、综合治理、源头治理，全面提升水安全保障能力，坚定不移推动新阶段水利高质量发展。

主要预期目标任务是：完成重点水利项目投资3.45亿元；积极实施各类城乡供水项目，改善提升2.7万农村群众饮水条件；新增水土流失治理面积18平方公里；着力提升山洪灾害防御能力，新修堤防1.48公里；用水总量控制在4900万立方米以内；全力推进重点项目建设，提速南峡沟水库建设进度和粮食沟水库前期。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。

单位管理的离退休人员 17 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 912.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.00 万元，较上年增加 188.18 万元，主要原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程等预算收入；本单位当年预算支出 912.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.00 万元，较上年增加 188.18 万元，主要原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程等预算支出。

#### 收支预算总体情况表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增加
预算收入	912.00	723.82	188.18
其中：一般公共预算拨款收入	912.00	723.82	188.18
预算支出	912.00	723.82	188.18
其中：一般公共预算拨款收入	912.00	723.82	188.18

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 912.00 万元，其中一般共预算拨款收入 912.00 万元，较上年增加 188.17 万元，主要原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程等预算收入。本单位当年财政拨款支出 912.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.00 万元，较上年增加 188.17 万元，主要原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程等预算支出。

财政拨款收支情况表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增加
预算收入	912.00	723.82	188.18
其中：一般公共预算拨款收入	912.00	723.82	188.18
预算支出	912.00	723.82	188.18
其中：一般公共预算拨款收入	912.00	723.82	188.18

## （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 912.00 万元，较上年增加 188.18 万元，主要原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程预算支出。

### 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 912.00 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 0.20 万元, 和上年相同。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.33 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是在职人员职务职级晋升工资增加和新增绩效增量工资, 缴费基数增加, 所以缴费额增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.66 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是在职人员职务职级晋升工资增加和新增绩效增量工资, 缴费基数增加, 所以缴费额增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.19 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是上年将工伤保险列入医疗保险科目中, 今年更正。

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.56 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是上年将工伤保险列入医疗保险科目中, 今年更正。

(6) 行政运行(2130301) 141.24 万元, 较上年增加 12.29 万元, 原因是在职人员职务职级晋升工资增加和新增绩效增量工资, 所以人员经费增加。

(7) 一般行政管理事务(2130302) 288.38 万元, 较上年减少 121.62 万元, 原因是水利工作经费、河长制工作经费等工作经费没有列入预算。

(8) 水利工程建设(2130305) 383.69 万元, 较上年增加 383.69 万元, 原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程预算支出。

(9) 水利工程运行与维护(2130306) 5.77 万元, 较上年增加 5.77 万元, 原因是增加 2022 年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目支出。

(10) 水资源节约管理与保护(2130311) 0 万元, 较上年减少 7.30 万元, 原因是城区消防栓维修维护费没有列入预算。

(11) 防汛(2130314) 1.75 万元, 较上年减少 18.25 万元, 原因是县级山洪灾害设施维修维护费没有列入预算。

(12) 抗旱(2130315) 10 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是抗旱物资储备经费没有列入预算。

(13) 农村水利(2130316) 19.82 万元, 较上年增加 19.82 万元, 原因是增加 2022 年省级水利抗旱救灾资金项目支出。

(14) 农村供水(2130335) 15 万元, 较上年减少 75 万元, 原因是村镇供水维修基金预算较上年减少 75 万元。

(15) 住房公积金(2210201) 13.61 万元, 较上年增加 1.95 万元, 原因是人员工资增加, 缴费基数增加, 所以缴费额增加。

## 支出按功能科目分类的明细情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年	2022 年	增减情况
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	16.18	1.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.09	0.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.00	0.19
2101101	行政单位医疗	6.56	6.74	-0.18
2130301	行政运行	141.04	128.85	12.19
2130302	一般行政管理事务	288.38	420.00	-131.62
2130305	水利工程建设	383.69	0.00	383.69
2130306	水利工程运行与维护	5.77	0.00	5.77
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	7.30	-7.30
2130314	防汛	1.75	20.00	-18.25
2130315	抗旱	10.00	15.00	-5.00
2130316	农村水利	19.82	0.00	19.82
2130335	农村供水	15.00	90.00	-75.00
2210201	住房公积金	13.61	11.66	1.95
合计		912.00	723.82	188.18

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 912.00 万元，其中：

工资福利支出（301）180.02 万元，较上年增加 25.28 万元，原因是人员工资晋升、绩效增量增加和社保缴费基数增加引起的缴费额增加。

商品和服务支出（302）407.3 万元，较上年减少 13.22 万元，原因是水利工作经费、河长制工作经费等工作经费没有列入预算。

对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，和上年相同。

资本性支出（310）323.42 万元，较上年增加 176.12 万元，原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程等预算支出。

#### 支出按部门经济科目分类的明细情况表

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2023 年	2022 年	增减情况
301	工资福利支出	180.02	154.74	25.28
302	商品和服务支出	407.30	420.52	-13.22
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00
310	资本性支出	323.42	147.30	176.12
	合计	912.00	723.82	188.18

(2) 本单位当年一般公共预算支出 912.00 万元，其中：机关工资福利支出(501)180.02 万元，较上年增加 25.28 万元，原因是人员工资晋升、绩效增量增加和社保缴费基数增加引起的缴费额增加。

机关商品和服务支出(502)407.3 万元，较上年减少 13.22 万元，原因是水利工作经费、河长制工作经费等工作经费没有列入预算。

对个人和家庭的补助(509)1.26 万元，和上年相同。

机关资本性支出(一)(503)323.42 万元，较上年增加 176.12 万元，原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程等预算支出。

支出按政府经济科目分类的明细情况表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2023 年	2022 年	增减情况
501	机关工资福利支出	180.02	154.74	25.28
502	商品和服务支出	407.30	420.52	-13.22
509	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00
503	机关资本性支出(一)	323.42	147.30	176.12
	合计	912.00	723.82	188.18

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年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 2.90 万元，较上年增加 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0 万元。

### 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	抗旱工作会	2023年5月1日-5月30日	120人	0.1	
2	河长制工作会	2023年5月1日-5月30日	120人	0.1	

### 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 3 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 912.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 912.00 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 6.31 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是人员工资增加，工会经费核算基数增加，工会经费计提预算增加。

## 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、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

3、工资福利支出：核算在职职工基本工资、绩效工资、生活补贴、改革性补贴、绩效增量、奖金、降温费、取暖费、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、生育保险、大病基金、住房公积金、工伤保险等各项社会保险费。

#### **第四部分 公开报表**

(具体见单位预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县水利局

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	912.00	一、部门预算	912.00	一、部门预算	912.00	一、部门预算	912.00
1、财政拨款	912.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.59	1、机关工资福利支出	180.02
(1)一般公共预算拨款	912.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.02	2、机关商品和服务支出	407.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.31	3、机关资本性支出（一）	323.42
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	724.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	26.18	(2)商品和服务支出	400.99	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	323.42	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	865.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	912.00	本年支出合计	912.00	本年支出合计	912.00	本年支出合计	912.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	912.00	支出总计	912.00	支出总计	912.00	支出总计	912.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	912.00	一、财政拨款	912.00	一、财政拨款	912.00	一、财政拨款	912.00
1、一般公共预算拨款	912.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.59	1、机关工资福利支出	180.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.02	2、机关商品和服务支出	407.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.31	3、机关资本性支出（一）	323.42
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	724.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	26.18	(2)商品和服务支出	400.99	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
		10、卫生健康支出	6.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	323.42	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	865.45	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	912.00	本年支出合计	912.00	本年支出合计	912.00	本年支出合计	912.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	912.00	支出总计	912.00	支出总计	912.00	支出总计	912.00

表5

## 2023年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：万元

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	912.00	181.28	6.31	724.41	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	
213	农林水支出	865.45	134.93	6.11	724.41	
21303	水利	865.45	134.93	6.11	724.41	
2130301	行政运行	141.04	134.93	6.11	0.00	
2130302	一般行政管理事务	288.38	0.00	0.00	288.38	
2130305	水利工程建设	383.69	0.00	0.00	383.69	
2130306	水利工程运行与维护	5.77	0.00	0.00	5.77	
2130314	防汛	1.75	0.00	0.00	1.75	
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130316	农村水利	19.82	0.00	0.00	19.82	
2130335	农村供水	15.00	0.00	0.00	15.00	
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	

表6

## 2023年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：万元

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			912.00	181.28	6.31	724.41	
301	工资福利支出			180.02	180.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.12	69.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.92	49.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			407.30	0.00	6.31	400.99	
30201	办公费	50201	办公经费	272.10	0.00	1.10	271.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	114.99	0.00	0.00	114.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
310	资本性支出			323.42	0.00	0.00	323.42	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	323.42	0.00	0.00	323.42	

表7

## 2023年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：万元

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	187.59	181.28	6.31	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	
213	农林水支出	141.04	134.93	6.11	
21303	水利	141.04	134.93	6.11	
2130301	行政运行	141.04	134.93	6.11	
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.61	13.61	0.00	
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	0.00	

表8

## 2023年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）

单位：万元

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			187.59	181.28	6.31	
301	工资福利支出			180.02	180.02	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.12	69.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.92	49.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.61	13.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
302	商品和服务支出			6.31	0.00	6.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	503.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	724.41	
404	陇县水利局	724.41	
404001	陇县水利局	724.41	
	国有水利工程划界	66.79	完成我县9座水库、9个水闸、2个灌区、6个供水站、13座淤地坝、已建堤防及2个拟建水库、1个拟建水厂划界成果等国有水利工程划界并及时向省市提交成果
	陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程	316.90	在温水段新铺设DN315PE输水管道7090m，安装DN300闸阀4台、DN300减压阀1台、DN100闸阀7台、DN100泄水阀2台、DN100排气阀7台，砌筑各类阀门井14座，并支付项目前期费用
	山洪灾害防治设施维修养护	5.77	维修山洪灾害无线预警广播60处，自动水位雨量一体站9处
	水旱灾害风险普查	28.38	开展全县水旱灾害风险普查工作，历史洪水调查与评估，干旱灾害风险调查与评估，洪涝灾害风险调查与评估，堤防工程、水库工程、水电站工程、淤地坝工程、水闸工程等重点隐患调查，中小河流洪水淹没图勘测绘制。
	水毁工程设计费	0.75	支付2021年省级第四批财政水利救灾资金项目水毁工程设计费
	水利抗旱救灾资金项目	19.82	新修加固堤防护岸670米
	村镇供水工程县级维修基金	15.00	组供水工程366处的年度维修维护补助，确保工程安全运行，保障群众饮水安全
	抗旱经费	10.00	完成全年抗旱任务，减少旱灾损失
	山洪灾害防治项目维护费	1.00	维修维护预警广播30台，维修维护简易雨量站40处，维修自动水位雨量站10处，电信宽带网费12处，移动视频点2处，移动通讯运行卡80处，卫星电话2部
	县级水利发展资金	260.00	解决重点项目前期费用，同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项。镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修。重点项目建设县级配套资金。能够及时顺利推进无对应投资来源的政府议定涉水事项。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有水利工程划界			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.79		
		其中:财政拨款	66.79		
		其他资金			
总体目标	完成全县9座水库、9个水闸、2个灌区、6个供水站、13座淤地坝、已建堤防及3个拟建水库、1个拟建水厂划界成果等国有水利工程划界并及时向省市提交成果				
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	需划界的水利工程	≥43个	
		质量指标	划界成果审查通过率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目预算部投资	66.79万元	
	效益指标	经济效益指标	保护水利工程范围内群众耕地及生命财产安全	长期	
		社会效益指标	保护全县水利工程设施不受损失	有效保障	
		生态效益指标	提升水生态环境保护能力	长期	
		可持续影响指标	为全县水利工程管理和长远发展提供了有力的技术支持	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		316.9		
		其中: 财政拨款		316.9		
		其他资金				
总体 目标	在温水段新铺设DN315PE输水管道7090M, 安装DN300闸阀4台, DN300减压阀1台, DN100泄水阀2台, DN100排气阀7台, 砌筑各类阀门井14座, 并支付项目前期费用。					
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	新铺设DN315PE输水管道		7090M	
			安装DN300闸阀		4台	
			DN300减压阀		1台	
			DN100泄水阀		2台	
			DN100排气阀		7台	
			砌筑各类阀门井		14座	
			支付监理费		1次	
		质量 指标	工程质量		100%	
		时效 指标	工程完成时限		2023年2月	
		成本 指标	各类管道阀门购买及安装		314.9万元	
	监理费		2万元			
	效益 指标	经济效益 指标	增加水费收入		1.07万元/日	
		社会效益 指标	解决改善饮水安全人口数量		4万人	
		生态效益 指标	新增节水能力		182.5万立方米/年	
可持续影响 指标		工程设计使用年限		50年以上		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治设施维修养护			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.77	
		其中:财政拨款		5.77	
		其他资金			
总体目标	维修山洪灾害无线预警广播60处,自动水位雨量一体站9处				
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	维修山洪灾害无线预警广播	60处	
			自动水位雨量一体站	9处	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目预算部投资	5.77万元	
	效益指标	经济效益指标	减少山洪灾害损失	长期	
		社会效益指标	受益人口	2万人	
		生态效益指标	提高山洪灾害预警能力	长期	
		可持续影响指标	提高群众山洪灾害防范意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水旱灾害风险普查				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.38		
	其中: 财政拨款		28.38		
	其他资金				
总体目标	开展全县水旱灾害风险普查工作, 历史洪水调查与评估, 干旱灾害风险调查与评估, 洪涝灾害风险调查与评估, 堤防工程、水库工程、水电站工程、淤地坝工程、水闸工程等重点隐患调查, 中小河流洪水淹没图勘测绘制。				
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	普查河流	9条	
			普查水库	12座	
			普查电站	10座	
			普查淤地坝	10座	
			普查水闸工程	8座	
			普查堤防	100公里	
		质量指标	符合国家省市相关规定	100%	
			形成的报告及图表通过国家省市相关部门验收	100%	
		时效指标	工程时限	2023年3月底前	
		成本指标	工程预算投资	28.38万元	
	效益指标	经济效益指标	提高防灾减灾能力, 减少群众生命财产损失	长期	
		社会效益指标	摸清全县自然灾害综合风险隐患, 了解自然灾害发生规律	长期	
		生态效益指标	减少自然灾害发生引发的生态破坏	长期	
		可持续影响指标	减少自然灾害发生率, 为陇县建设规划提升依据	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	爱益群众满意度	≥95%		

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

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水毁工程设计费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.75	
		其中:财政拨款		0.75	
		其他资金			
总体目标	支付2021年省级第四批财政水利救灾资金项目水毁工程设计费				
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	支付工程设计费	1次	
		质量指标	工程设计符合行业相关规定	100%	
		时效指标	支付时限	2023年2月底前	
		成本指标	设计费金额	0.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程使用达到设计使用年限	≥15年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程按要求时限验收审计	2023年年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利抗旱救灾资金项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.82	
		其中: 财政拨款		19.82	
		其他资金			
总体目标	在东风镇下凉泉村三教殿新修加固堤防护岸670米				
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	新修加固堤防护岸	670米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	每米防洪工程造价	1500元/米	
	效益指标	经济效益指标	减少群众洪灾损失	长期	
		社会效益指标	工程使用达到设计使用年限	≥15年	
		生态效益指标	改善生态环境, 减少自然灾害损失	长期	
		可持续影响指标	提高防灾减灾能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村镇供水工程县级维修基金				
主管部门	陇县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	村镇供水工程366处的年度维修维护, 确保工程安全运行, 保障群众饮水安全				
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	保障农村饮水安全	≤10万人	
			维修维护供水工程	≤150处	
			维修维护高位蓄水池、水源蓄水池	≤50座	
			维修维护管道	≤1万米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	确保年度供水工程安全运行	100%	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	9元	
	效益指标	经济效益指标	辐射带动河道周边群众增加收入	长期	
		社会效益指标	保障饮水安全人口数量	≥10万人	
			巩固脱贫攻坚成效	长期	
		生态效益指标	确保群众饮水安全	逐年上升	
		可持续影响指标	维护社会稳定	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		抗旱经费				
主管部门		陇县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	完成全年抗旱任务, 减少旱灾损失					
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	抗旱送水车		3辆	
			抗旱宣传品		5万份	
			抗旱工作会议		1场次	
			抗旱知识培训		1场次	
		质量指标	抗旱知识知晓率		≥95%	
			抗旱宣传品		≥95%	
			抗旱会议、培训		达到预期目的	
		时效指标	项目实施时限		2023年全年	
		成本指标	抗旱送水车检测、保险、运行费用		1.5万/辆/年	
			宣传品制作		1元/份	
	抗旱会议		0.1万元/场次			
	抗旱知识培训		0.1万元/场次			
	效益指标	经济效益指标	减少旱灾损失		逐年上升	
		社会效益指标	维护社会稳定		逐年上升	
		生态效益指标	提高群众幸福指数		逐年上升	
可持续影响指标		增强群众防灾减灾意识和通吃		逐年上升		
满意度指标	服务对象满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治项目维护费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	维修山洪灾害项目, 确保设施运行正常				
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	维修预警广播	30台	
			维修维护简易雨量站	40处	
		质量指标	验收合格率	100%	
			符合国家规范和行业标准	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023年全年	
		成本指标	维修预警广播	500元/台	
	维修维护简易雨量站		580元/处		
	效益指标	经济效益指标	可产生间接经济效益	≥10万元	
		社会效益指标	受益建档立卡户数	8万户	
			受益建档立卡人口数	27.33万人	
		生态效益指标	保障山洪灾害监控能力	逐年上升	
	可持续影响指标	促进带动建档立卡贫困户持续增收年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级水利发展资金			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	解决重点项目前期费用, 同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项。镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修、重点项目建设县级配套资金, 能够及时顺利和推进无对应资金来源的政府议定涉水事项。				
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	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	≥5个	
			完成水利设施应急抢险和维修	≥10个	
			完成重点项目建设县级配套个数	≥5个	
			涉水事项处理件数	≥1件	
		质量指标	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	全部纳入省市年度计划	
			完成水利设施应急抢险和维修	正常运行	
			完成重点项目建设县级配套个数	按要求完成工程量指标	
			涉水事项处理件数	无隐患	
		时效指标	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	及时立项	
			完成水利设施应急抢险和维修	迅速恢复运行	
			完成重点项目建设县级配套个数	顺利开工建设	
			涉水事项处理件数	及时	
	成本指标	完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	50万元/个		
		完成水利设施应急抢险和维修	≥2万元/个		
		完成重点项目建设县级配套个数	50万元/个		
		涉水事项处理件数	50万元/件		
	效益指标	经济效益指标	争取重大项目产项建设, 加大中省资金投入	≥10万元	
			水利工程运行正常中, 减少自然灾害损失	长期	
			涉水事项处理及时, 减少国家财产损失	长期	
		社会效益指标	改善营商环境, 促进经济发展	长期	
		生态效益指标	改善县域生态环境, 提高防洪减灾能力	逐年提高	
	可持续影响指标	提高人民群众幸福指数	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县水利局			
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	工资发放及社保缴费	职工工资按时发放、社保按时缴费	181.28	181.28	
	日常公用经费和工会会费	机关运行正常，各项工作顺利开展	6.31	6.31	
	部门专项顺利开展	专项资金使用率明显提升	724.41	724.41	
	金额合计		912.00	912.00	
	年度总体目标	目标1：按时发放工资，缴纳社保，保障职工合法权益。 目标2：严控“三公”经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。			
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	财政供养人员控制率		100%
			“三公”经费控制数		100%
			“三公”经费变动率		0
			项目资金使用率		100%
		质量指标	资金使用率		100%
			新增政府债务		0
			运转经费较上年压减		≥5%
			项目完成率		≥95%
		时效指标	工资发放		按月足额发放
			社保费按时缴纳		按月足额缴纳
			各类工作目标完成		12月底前
		成本指标	人员经费		181.28万元
			日常公用经费和工会经费		6.31万元
	部门专项经费		724.41万元		
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		逐年提升
			水利工程运行正常，增加群众收入		逐年提升
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，保证机关稳定		长期
			水利工程运行正常，项目建设顺利		长期
		生态效益指标	改善人居环境		长期
		可持续影响指标	机关运行正常		长期
			水利事业建设稳步提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陇县水利局			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	724.41	年度资金总额:	724.41
		其中:财政拨款	724.41	其中:财政拨款	724.41
		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: 完成国有水利工程划界任务 目标2: 完成水旱灾害普查任务 目标3: 完成陇县县城供水温河输水管道工程 目标4: 完成村镇供水工程县级维修任务 目标5: 完成水利抗旱救灾项目任务 目标6: 完成全年水利工程前期申报, 及重点项目建设县级配套任务			目标1: 完成国有水利工程划界任务 目标2: 完成水旱灾害普查任务 目标3: 完成陇县县城供水温河输水管道工程 目标4: 完成村镇供水工程县级维修任务 目标5: 完成水利抗旱救灾项目任务 目标6: 完成全年水利工程前期申报, 及重点项目建设县级配套任务	
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	水利工程划界	≥43个	
			陇县县城供水温河输水管道工程	7090M	
			水旱灾害普查	49处	
			镇供水工程县级维修	≥150处	
			完成水利工程前期	≥5个	
			重点项目建设县级配套	≥5个	
			山洪灾害维修	≥60处	
		质量指标	水利工程运行正常	100%	
			水利工程无质量缺陷	无	
			水利工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	水利工程划界	66.78万元	
			陇县县城供水温河输水管道工程	316.9万元	
	水旱灾害普查		28.38万元		
	镇供水工程县级维修		15万元		
	完成水利工程前期		100万元		
	重点项目建设县级配套		160万元		
	山洪灾害维修		29.38万元		
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境, 减少自然灾害损失	长期	
提高水患灾害防御能力, 减少群众生命财产损失			长期		
优化营商环境, 促进经济发展			长期		
社会效益指标		受益群众	27.3万人		
		促进经济发展	长期		
生态效益指标		提高防洪能力	逐年上升		
		改善县域生态环境	逐年上升		
可持续影响指标		提高群众防灾减灾能力	逐年上升		
		农村供水工程长效运行	逐年上升		
	水利工程质量安全长工作稳定	逐年上升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

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。