

陇县水利局
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 部门概况

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、县供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

和资产管理工 作， 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 的 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 建 设 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。

（一）聚力抓项目扩投资

1、抓谋划推进项目前期。系统上下要将“三个年”活

动贯穿全年工作始终，大抓项目，大抓营商环境，大抓作风建设。争取更多项目进入规划本子、项目册子、计划盘子，力争更多重点项目列入中省年度计划，做实做厚项目储备库。完成主要支流防洪规划、中小河流治理规划、城市防洪排涝规划、山洪灾害防洪规划、水土保持规划；加快粮食沟水库前期，压茬推进项目进度，将高质量项目推进作为今年工作的突破口。

2、多方筹集建设资金。加强中省债券、金融支持的对接力度，积极筹措建设资金，鼓励支持社会力量筹资。抓好城乡供水一体化项目、县城供水管网改造提升工程和陇县段家峡水库灌区配套与节水改造项目，落实债券资金1.6亿元，保持水利发展态势。积极外出招商引资，争取“鑫旺·水韵蓝湾”项目提早签约落地。

3、聚力推进项目建设。实施高质量项目推进年，全力抓落实，下茬赶进度。2023年实施重点项目8个，总投资7.67亿元。县城供水管网改造提升工程，铺设配水管道3.5千米，完成配套设施建设；城乡一体化供水工程，建设王马咀水厂；农村安全饮水提升改造工程，改造提升农村供水16处；北河及梁甫河防洪治理工程完成新修堤防1.48公里；完成韦家庄、演峪山、杨家沟、丰收4座水库的除险加固；实现“鑫旺·水韵澜湾”城市综合体项目落地建设。

4、加强项目建设管理。严格落实项目管理程序。落实工程质量主体责任；强化水利项目招标投标事前事中事后监

管；加强工程建设进度、质量、安全和资金使用管控，实现工程建设规范化管理。做好农民工工资保障和防尘治霾。狠抓安全生产，开展白牛寺等4座水电站安全生产标准化创建工作，深化水利行业安全生产专项整治。

（二）夯实水利服务设施

5、加强城乡供水保障。积极实施乡村振兴战略，加大对口帮扶村的支持力度，持续推进全县安全饮水“敲门入户”大排查行动，紧盯问题整改，加强农村供水“三个责任人”的落实。年度投资1118万元改造提升农村供水工程16处，强化工程的运行管理、水质消毒及检测工作，全力保障农村饮水安全。积极推进城乡供水一体化项目，做好县城供水保障及城区供水主管网改造。启动“智慧水利”建设，强化数字赋能水利行业管理，优化用户体验，用水量实时上传至营业收费系统，实现对城乡供水的有效监督管理。

6、推进现代灌区建设。继续开展段家峡水库标准化规范化灌区建设，加强工程设施维修养护，确保农田灌溉用水。紧抓国家粮食安全发展契机，争取资金，加大灌区维修改造，增设灌区用水计量设施，合理调度农业灌溉用水，提高农业产量，为保障粮食安全提供支撑。

7、强推重点水源工程。高点站位，提前谋划，为全县经济社会持续发展筑牢水保障基础。全面推进重点水源南峡沟枢纽及灌区配套建设项目，年内完成溢洪洞、泄洪洞砌护施工，完成大坝基础施工；加快推进粮食沟水库前期，年内

完成粮食沟水库可研、初步设计及全阶段15个专题报告等支撑资料编制工作。

（三）筑牢水旱灾害防御体系

8、认真扎实备汛。制订完善2023年水旱灾害防御重点工作任务清单，聚焦“河湖超标、库坝安全、山洪灾害”三大风险，修编完善各类方案。紧盯关键环节，逐级夯实责任，对全县10座水库、5处橡胶坝、17座水电站、13座淤地坝、主要河流以及27个山洪灾害重点村安全运行情况开展多轮次专项检查，强化实战演练，加强巡查值守，全面落实水旱灾害防御各项措施。

9、科学预警预报。加强值守会商，健全气象、水文信息共享机制，维护监测预警平台，提高水文预报精度，拓展预警发布渠道，跟踪掌握雨情水情动态，全面提升山洪灾害监测预警水平。汛前完成检修各村预警广播、更换模块46处；检修简易雨量站80处；检修自动雨量水位一体站9处、自动雨量站18处。严格水库安全管理，加强水库汛限水位线上线下载管，依据雨水情预测预报，及时发现处置险情。密切关注旱情发展，全力抗旱保供水。

10、强化防御支撑。储备充足水旱灾害防御物资，调整成立水旱灾害防御工作机构，分级分层开展水旱灾害防御专项培训，全面提升水旱灾害防御能力。对全县27个山洪灾害重点村宣传警示牌、到户明白卡开展全面检查，对破损、缺失的牌面全部进行更换。完善群测群防体系，增强山洪灾害

防御水平，提高群众自防自救能力。

（四）严格水资源管控

11、落实最严格水资源管理制度。认真贯彻落实水利行业强监管的总基调，以实施的取水口专项整治活动为契机，规范取水口许可审批程序。投资79.98万元，实施陇县2023年取水口计量监测建设项目，对273处取水口安装计量设施297套，建立取水口用水统计报表制度，实行用水月报告制度，使全县用水量统计工作迈上新台阶，落实最严格水资源管理“三条红线”制度。

12、深入开展国家节水行动。实施“节水优先”发展战略，持续推进农业、工业、服务业和城镇生活节水。突出用水定额管理应用，落实规划和建设项目节水评价制度，充分发挥以用水定额促进水资源节约、集约利用的导向作用。加快节水型单元创建力度，强化节水管理，实施节水技术及节水器具改造，完成县市民中心等11个节水公共机构创建任务。积极推进项目建设节水评价机制，巩固节水型社会建设成效。

（五）践行生态立县战略

13、强化河湖长制。推进河湖“清四乱”常态化规范化，将清理整治向中小流域、农村河湖延伸，着力解决河道、堤岸倾倒生活和建筑垃圾的“顽疾”。做好河湖及水利工程管理范围内划界确权登记。健全联合公安、自然资源、生态环保等部门联合执法机制，严格“河长+警长+检察长”协作机

制，严厉打击河道违法采砂行为，依法从严从重处罚。

14、加大水土流失治理。投资650万元，加快实施陇县西沟小流域综合治理项目、南沟河小流域综合治理项目，治理水土流失面积18平方公里。全面加强水土保持监督工作，严格认定和严肃查处水土保持违规违法行为，形成社会监管氛围。以岸线管控、生态修复为重点，推进重点流域水生态保护和修复，打造人水和谐的水环境。

15、深化涉水改革。扎实开展营商环境突破年，深化“放管服”改革，优化“互联网+政务服务”，按照“从快、从简、从优”的原则，制定优化营商环境具体措施，方便企业用水。持续推动农村饮水工程市场化运营，持续探索建立市场化、社会化、专业化管理模式，提高供水保障水平，打造农村供水“陇县模式”。加快推进农村供水水价改革和水费收缴，实现农村供水水费收缴全覆盖，水费收缴率达到99%以上。巩固提升中型灌区水价改革成果，推进小型灌区农业水价综合改革。

（六）强化党的建设

16、加强党的组织建设。深入学习贯彻党的二十大精神，严守党的政治纪律和政治规矩，用党的建设统揽水利工作全局。认真贯彻落实民主集中制，规范党内政治生活，强化基层党组织建设，加强意识形态阵地建设，巩固壮大主流思想舆论。注重宣传工作，争取更多优秀稿件在中省市县媒体平台发表，传递好陇县水利声音。管好用好政务网站、学习强

国等新媒体平台，营造良好发展氛围。

17、落实全面从严治党。夯实全面从严治党主体责任，开展常态化纪律教育、警示教育，持续推动以案促改走深走实、常态见效，筑牢拒腐防变的思想道德高线和纪律底线，强化权力运行制约和监督，加强廉政风险防控，营造干事创业良好政治生态。驰而不息整治“四风”，扎实开展干部作风能力提升年活动，深入开展群众身边的腐败问题和作风问题专项整治行动，大兴调查研究之风，牢固树立为民服务意识，以作风建设保障实现全年目标任务顺利完成。

18、严格干部队伍建设。坚持新时代党的组织路线，树立正确用人导向，用好“三项机制”，切实抓好全系统领导班子建设、公务员职级晋升、年轻干部培养使用、干部交流锻炼等工作，配好班子、建强队伍。高度重视人才工作，聚焦人才队伍建设，加快培养一批活跃在工作一线的“本土”专家。组织开展丰富多彩的文化体育活动，着力营造团结向上的工作氛围。

19、深入推进法治建设。推进水利综合执法改革，严格水政执法监督，持续深化河湖专项执法检查，依法排查水事矛盾隐患、查处水事违法案件，开展常态化扫黑除恶专项斗争。积极实施普法宣传教育工作，加大宪法学习宣传贯彻力度，提升水利干部法治思维、法治意识和法治水平。统筹做好精神文明、平安建设、省级文明县城创建、国卫复审、安全生产、信访维稳、机要保密等社会中心工作。

三、预算单位构成

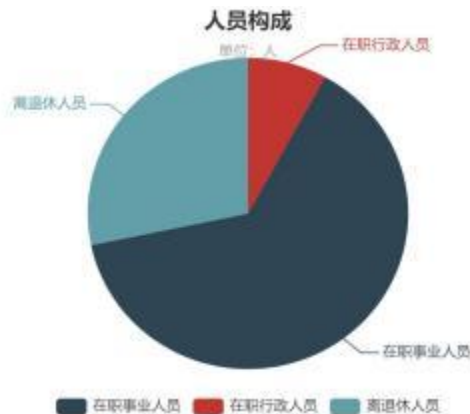
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县水利局	
2	陇县水利管理工作站	
3	陇县水土保持工作站	
4	陇县水利水电工作队	
5	陇县水政监察大队	
6	陇县南峡沟水库管理站	
7	陇县河务工作站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 8 人、事业编制 111 人；实有人员 110 人，其中行政 10 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 84 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

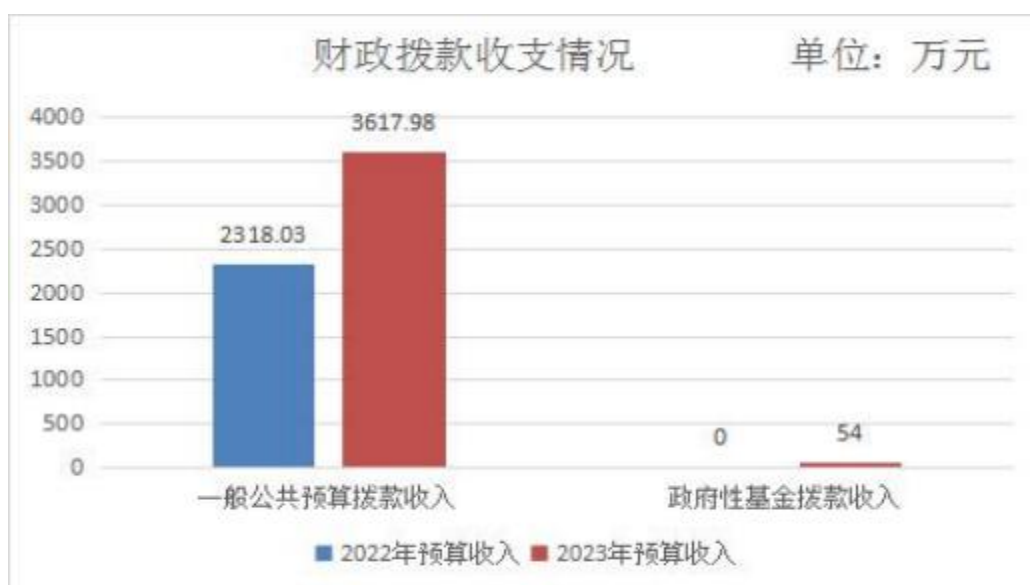
(一) 收支预算总体情况

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 3617.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3563.98 万元、政府性基金拨款收入 54.00 万元，较上年增加 1353.95 万元，主要原因是本年新增了陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程、北河和千河防洪治理工程、水库除险加固工程等一般公共预算收入，新增了中央大中型水库移民基金预算收入；本部门当年预算支出 3617.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3563.98 万元、政府性基金拨款支出 54.00 万元，较上年增加 1353.95 万元，主要原因是本年新增了陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程、北河和千河防洪治理工程、水库除险加固工程等一般公共预算支出，新增了中央大中型水库移民基金预算支出。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3617.98 万元，其中一般共预算拨款收入 3563.98 万元、政府性基金拨款收入 54.00 万元，较上年增加 1353.95 万元，主要原因是本年新增了陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程、北河和千河防洪治理工程、水库除险加固工程等一般公共预算收入，新增了中央大中型水库移民基金预算收入；本部门当年财政拨款支出 3617.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3563.98 万元、政府性基金拨款支出 54.00 万元较上年增加 1353.95 万元，主要原因是本年新增了陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程、北河和千河防洪治理工程、水库除险加固工程等一般公共预算支出，新增了中央大中型水库移民基金预算支出。



（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 3563.98 万元，较上年增加 1299.95 万元，主要原因是本年新增了陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程、北河和千河防洪治理工程、水库除险加固工程等一般公共预算收入。

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 3563.98 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）196.55 万元，较上年增加 38.04 万元，原因是本年养老保险缴费基数加入了绩效增量，缴费额增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.20 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是本年职业年金缴费基数加入了绩效增量，缴费额增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.87 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是上年将工伤保险在医疗保险科目（2101101、2101102）下列支，今年变更到其他社会保障和就业支出科目（2089999）下列支。

（5）行政单位医疗（2101101）6.56 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是 2022 年后半年水利局机关退休 1 人，缴费人员减少，缴费额减小。

（6）事业单位医疗（2101102）60.63 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是本年医疗保险缴费基数加入了绩效增量，缴费额增加。

(7) 行政运行 (2130301) 141.24 万元, 较上年增加 12.39 万元, 原因是绩效增量纳入年初预算, 人员经费增加。

(8) 一般行政管理事务 (2130302) 288.38 万元, 较上年减少 131.62 万元, 原因是水利工作经费、河长制办公经费等项目支出没有列入本年预算。

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 1358.09 万元, 较上年增加 1358.09 万元, 原因是本年事业单位工资由各单位的主科目变更到水利行业业务管理科目 (2130304) 下列支。

(10) 水利工程建设 (2130305) 597.62 万元, 较上年增加 582.62 万元, 原因是本年新增了陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程预算支出。

(11) 水利工程运行与维护 (2130306) 172.03 万元, 较上年减少 56.29 万元, 原因是本年陇县水利水电工作队工资由各单位的主科目水利工程运行与维护 (2130306) 变更到水利行业业务管理科目 (2130304) 下列支。

(12) 水利执法监督 (2130309) 0 万元, 较上年减少 107.16 万元, 原因是本年陇县水政监察大队工资由各单位的主科目水利执法监督 (2130309) 变更到水利行业业务管理科目 (2130304) 下列支。

(13) 水土保持 (2130310) 149.72 万元, 较上年减少 107.16 万元, 原因是本年陇县水土保持工作站工资由各单位的主科目水土保持 (2130310) 变更到水利行业业务管理科目 (2130304) 下列支。本年新增草滩河小流域治理工程和非税返还经费支出等预算。

(14) 水资源节约管理与保护(2130311) 79.51 万元,较上年减少 102.40 万元,原因是本年陇县水利管理工作站工资由各单位的主科目水资源节约管理与保护(2130311)变更到水利行业业务管理科目(2130304)下列支。

(15) 水文测报(2130313) 0 万元,较上年减少 469.99 万元,原因是本年陇县南峡沟水库管理站工资由各单位的主科目水文测报(2130313)变更到水利行业业务管理科目(2130304)下列支。

(16) 防汛(2130314) 1.75 万元,较上年减少 18.25 万元,原因是本年山洪灾害维修费项目支出没有列入本年预算。

(17) 抗旱(2130315) 10 万元,较上年减少 5 万元,原因是本年抗旱物资储备支出没有列入本年预算,新增了抗旱工作经费预算。

(18) 农村水利(2130316) 19.82 万元,较上年增加 19.82 万元,原因是本年新增水利抗旱救灾资金项目预算。

(19) 江河湖库水系综合整治(2130319) 48.87 万元,较上年增加 48.87 万元,原因是本年新增国有水利工程划界项目预算。

(20) 水利安全监督(2130322) 0 万元,较上年减少 15.00 万元,原因是本年水利工程质量监督工作经费没有列入预算。

(21) 农村人畜饮水(2130335) 61.69 万元,较上年减少 93.31 万元,原因是本年农村供水维修费没有列入预算。

(22) 农村基础设施建设 (2130504) 109.11 万元, 较上年增加 109.11 万元, 原因是本年新增了农村供水项目预算。

(23) 住房公积金 (2210201) 170.14 万元, 较上年增加 57.65 万元, 原因是绩效增量纳入年住房公积金基数, 人员缴费增加, 并且事业单位补缴了 2021 年 7 月至 2022 年 12 月因绩效增量产生的缴费。

一般公共预算当年拨款支出按功能科目分类的明细情况

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年	2022 年	增减变化
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	196.55	158.51	38.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	78.15	12.05
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	0.00	1.87
2101101	行政单位医疗	6.56	6.74	-0.18
2101102	事业单位医疗	60.63	58.11	2.52
2130301	行政运行	141.24	128.85	12.39
2130302	一般行政管理事务	288.38	420.00	-131.62
2130304	水利行业业务管理	1358.09	0.00	1358.09
2130305	水利工程建设	597.62	15.00	582.62
2130306	水利工程运行与维护	172.03	228.32	-56.29
2130309	水利执法监督	0.00	107.16	-107.16
2130310	水土保持	149.72	147.80	1.92
2130311	水资源节约管理与保护	79.51	181.91	-102.40
2130313	水文测报	0.00	469.99	-469.99
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
2130319	江河湖库水系综合整治	48.87	0.00	48.87
2130322	水利安全监督	0.00	15.00	-15.00
2130335	农村人畜饮水	61.69	155.00	-93.31
2130504	农村基础设施建设	109.11	0.00	109.11
2210201	住房公积金	170.14	112.49	57.65
合计		3563.98	2318.03	1245.95

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，本部门当年一般公共预算支出 3563.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1967.69 万元，较上年增加 449.81 万元，原因是事业单位新招考人员及绩效增量列入预算。

商品和服务支出（302）502.63 万元，较上年减少 91.80 万元，原因是水利工作经费、河长制办公经费、地下水工作经费、农村供水运行经费等本年没有预算支出；

对个人和家庭的补助（303）9.73 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是陇县南峡沟小库管理工作站离休人员 1 人去世，离休费减少。

资本性支出（基本建设）20.17 万元，较上年增加 20.17 万元，原因是增加陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴雨灾后重建工程预算支出。

资本性支出 1063.76 万元，较上年增加 897.46 万元，原因是增加陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程、北河和千河防洪治理工程、水库除险加固工程等预算支出。

一般公共预算当年拨款支出按部门经济科目分类的细情况

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2023 年	2022 年	增减变化
301	工资福利支出	1967.69	1517.88	449.81
302	商品和服务支出	502.63	594.43	-91.80
303	对个人和家庭的补助	9.73	13.42	-3.69
309	资本性支出(基本建设)	20.17		20.17
310	资本性支出	1063.76	192.30	871.46
	合计	3563.98	2318.03	1245.95

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 3563.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.02 万元，较上年增加 25.29 万元，原因是绩效增量纳入预算支出。

机关商品和服务支出（502）407.30 万元，较上年减少 13.22 万元，原因是本年水利工作经费、河长制办公经费未列入预算支出。

机关资本性支出（一）（503）323.42 万元，较上年增加 176.12 万元，原因是陇县城乡一体化供水陇县县城供水温水输水管道工程纳入预算支出。

对事业单位经常性补助（505）1882.99 万元，较上年增加 345.93 万元，原因是原因是事业单位新招考人员及绩效增量列入预算。

对事业单位资本性补助（506）760.52 万元，较上年增加 715.52 万元，原因是北河和千河防洪治理工程、水库除险加固工程等预算支出。

对个人和家庭的补助（509）9.73 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是陇县南峡沟小库管理工作站离休人员 1 人去世，离休费减少。

一般公共预算当年拨款支出按政府经济科目分类的细情况

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2023 年	2022 年	增减变化
501	机关工资福利支出	180.02	154.73	25.29
502	机关商品和服务支出	407.30	420.52	-13.22
503	机关资本性支出（一）	323.42	147.3	176.12
505	对事业单位经常性补助	1,882.99	1537.06	345.93
506	对事业单位资本性补助	760.52	45	715.52
509	对个人和家庭的补助	9.73	13.42	-3.69
	合计	3563.98	2318.03	1245.95

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 54.00 万元，较上年增加 54.00 万元，新增了中央大中型水库移民基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.90 万元，较上年减少 1.00 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，较上年减少 1.00 万元，原因是陇县南峡沟水库公务用车运行维护费由原来日常公用经费列支调整到水库运行维护费中列支，减少 1.00 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	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 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）。

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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3563.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 54.00 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.28 万元，较上年减少 3.78 万元，主要原因是陇县水政监察大队、陇县水土保持工作站日常公用经费变更为非税收入返还收入下列支。

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、“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年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县水利局

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

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	3,617.98	一、部门预算	3,617.98	一、部门预算	3,617.98	一、部门预算	3,617.98
1、财政拨款	3,617.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,018.70	1、机关工资福利支出	180.02
(1)一般公共预算拨款	3,563.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,967.69	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	41.28	3、机关资本性支出（一）	323.42
(2)政府性基金拨款	54.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.73	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	1,882.99
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	1,599.28	6、对事业单位资本性补助	814.52
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	342.62	(2)商品和服务支出	461.35	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	9.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.19	(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)	20.17	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,117.76		
		13、农林水支出	3,037.83	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	170.14				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,617.98	本年支出合计	3,617.98	本年支出合计	3,617.98	本年支出合计	3,617.98
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						
收入总计	3,617.98	支出总计	3,617.98	支出总计	3,617.98	支出总计	3,617.98

表4

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	3,617.98	一、财政拨款	3,617.98	一、财政拨款	3,617.98	一、财政拨款	3,617.98
1、一般公共预算拨款	3,617.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,018.70	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	3,563.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,967.69	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	41.28	3、机关资本性支出（一）	323.42
3、国有资本经营预算收入	54.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.73	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	1,882.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,599.28	6、对事业单位资本性补助	814.52
		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	342.62	(2)商品和服务支出	461.35	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	9.73
		10、卫生健康支出	67.19	(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)	20.17	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,117.76		
		13、农林水支出	3,037.83	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	170.14				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,617.98	本年支出合计	3,617.98	本年支出合计	3,617.98	本年支出合计	3,617.98
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	3,617.98	支出总计	3,617.98	支出总计	3,617.98	支出总计	3,617.98

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：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	3563.98	1977.40	41.28	1545.30	
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	288.62	288.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	67.19	67.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	
213	农林水支出	3037.83	1451.45	41.08	1545.30	
21303	水利	2928.72	1451.45	41.08	1436.19	
2130301	行政运行	141.24	135.13	6.11	0.00	
2130302	一般行政管理事务	288.38	0.00	0.00	288.38	
2130304	水利行业业务管理	1358.09	1316.32	34.97	6.80	
2130305	水利工程建设	597.62	0.00	0.00	597.62	
2130306	水利工程运行与维护	172.03	0.00	0.00	172.03	
2130310	水土保持	149.72	0.00	0.00	149.72	
2130311	水资源节约管理与保护	79.51	0.00	0.00	79.51	
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	
2130319	江河湖库水系综合整治	48.87	0.00	0.00	48.87	
2130335	农村供水	61.69	0.00	0.00	61.69	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.11	0.00	0.00	109.11	
2130504	农村基础设施建设	109.11	0.00	0.00	109.11	
221	住房保障支出	170.14	170.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	170.14	170.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	170.14	170.14	0.00	0.00	

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：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			3563.98	1977.40	41.28	1545.3	
301	工资福利支出			1967.69	1967.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.10	69.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791.47	791.47	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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.84	156.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	189.90	189.90	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.52	141.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	179.23	179.23	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	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81.54	81.54	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.92	35.92	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.52	26.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.61	13.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.54	156.54	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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.22	28.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			502.63	0.00	41.28	461.35	
30201	办公费	50201	办公经费	272.10	0.00	1.10	271.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.86	0.00	3.50	39.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.80	0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	4.90	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.70	0.00	0.00	19.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.37	0.00	21.37	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			9.73	9.73	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.72	9.72	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			20.17	0.00	0.00	20.17	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	20.17	0.00	0.00	20.17	
310	资本性支出			1063.76	0.00	0.00	1063.76	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	323.42	0.00	0.00	323.42	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	740.34	0.00	0.00	740.34	

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：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	2018.68	1977.40	41.28	
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	288.62	288.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	
210	卫生健康支出	67.19	67.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	
213	农林水支出	1492.53	1451.45	41.08	
21303	水利	1492.53	1451.45	41.08	
2130301	行政运行	141.24	135.13	6.11	
2130304	水利行业业务管理	1351.51	1316.54	34.97	
221	住房保障支出	170.14	170.14	0.00	
22102	住房改革支出	170.14	170.14	0.00	
2210201	住房公积金	170.14	170.14	0.00	

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：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			2018.67	1977.40	41.28	
301	工资福利支出			1967.69	1967.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.10	69.10	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791.47	791.47	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.92	49.92	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.84	156.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	189.90	189.90	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.52	141.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	179.23	179.23	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81.54	81.54	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.92	35.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.52	26.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.61	13.61	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156.54	156.54	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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.22	28.22	0.00	
302	商品和服务支出			41.28	0.00	41.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.37	0.00	21.37	
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			9.73	9.73	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.72	9.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	

表9

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	54.00	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	54.00	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	54.00	六、对事业单位资本性补助	54.00
		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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	54.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	54.00	本年支出合计	54.00	本年支出合计	54.00	本年支出合计	54.00

表10-1

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	1599.3	
404	陇县水利局	1599.3	
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	316.9	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	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	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	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	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10-2

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
404002	陇县水利管理工作站	454.77	
	陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾防洪治理工程	109.11	新修堤防2044米，护岸708米，新修防汛道路2572米，新建人行桥1座，提高该段防洪能力，确保沿岸脱贫户598户2490人生命财产安全，带动脱贫户参与建设增收
	陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后重建工程	20.17	修复蒲峪河天成镇铁碾村水毁堤防260米，千河神泉引水枢纽左段水毁堤防100米，千河县城段堤防及橡胶坝，提高防洪能力，有力的保护了人民的生命财产安全。
	陇县韦家庄、演峪山水库除险加固工	82.87	迎水坡进行培厚及衬护，背水坡草皮护坡；库区清淤；增设坝坡排水沟，新建排水棱体；更换金属结构；增设大坝安全监测设施；衬砌渠道；坝前近库区左岸局部直立坡削坡处理；增设防汛通讯、预警设施，购置防汛抢险交通工具。
	陇县杨家沟水库除险加固工程	48.87	对大坝迎水布设粘土斜坡。增加贴坡式排水，坝后坡面整修，植草护坡，新建排水渠道，增设放卧槽，接于现有排水涵管，增设大坝上位移观测及雨量筒等安全监测设施，建立预报系统及报警系统。
	千河陇县固关段家峡库尾及杜阳桥千交界防洪治理工程	193.75	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2021年项目完工，发挥效益。
404003	陇县水土保持工作站	152.52	
	草滩河小流域治理工程	115.86	陇县草滩河小流域综合治理工程计划治理水土流失面积12.85平方公里，其中：新修坡改梯162.57公顷，栽植水保林公顷，经果林公顷，封禁治理911.88公顷，新修生产道路8公里。
	非税返还经费	28.86	用于聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出。
	非税收入返还经费支出	2.8	保障单位水土保持监督工作运行经费，保障水土保持相关突发事件的处置，保障水土保持相关工作人员工资等费用开支。
	水土保持办公经费	5	保障聘用人员工资及养老保险等，保障单位突发事件处置，保障2023年单位正常运转。
404004	陇县水利水电工作队	116.98	
	农村饮水工程	41.69	支付南峡沟水厂、牙科供水改造等工程款、监理费
	农村饮水工程维修养护	67.49	支付中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程款
	非税收入陇县农村集中供水管理站	2.8	目标1：保障管理站、水厂及各村收费人员共计43人工资及社保费；目标2：保障5个集中水厂供水设施维修养护及管辖25个行政村、32个企事业单位内管网维修养护。目标3：保障5个集中水厂按期添加消毒药剂、水处理药剂；目标4：保障5个集中水厂设备维修。
	农村集中供水水质化验费	5	全年完成155份出厂水水质化验

表10-3

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
404005	陇县水政监察大队	80.71	
	2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目	64.81	对县陇县中学、崇文中学等节水单位的设施进行改造提升
	编制陇县区域水资源评估报告	14.7	用于编制我县区域水资源评估报告
	非税收入水政执法罚没收入	1.2	水政执法罚没收入财政返还，用于单位日常办公支出。
404006	陇县南峡沟水库管理站	59	
	陇县丰收水库左坝肩滑封坡加固处理工程	5	丰收水库左坝肩滑坡体加固处理 50立方米
	2022年中央大中型水库移民基金陇县曹家湾段家峡村基础设施建设工程	54	改造斗渠280米，改造农渠24米民，新修村庄排水渠460米，加宽、新修砼硬化道路760米，改善灌溉面积240亩，改善段家峡村1395人生活条件
404007	陇县河务工作站	10.9	
	办公用房维修	10.9	河务工作站办公用房及二号橡胶坝管理房因地质原因造成大面积地基塌陷，整个办公区域存在严重安全隐患，为了保证单位正常运行，对塌陷的地基和开裂房屋进行维护修缮，项目需提前投入资金10.9万元，财政全额拨款。

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	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13-5

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		增强群众防灾壮灾意识和通吃	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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县北河流域城关镇至温水镇闫家湾段防洪治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.11	
		其中:财政拨款		109.11	
		其他资金			
总体目标	陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程, 共治理河道干流总长3.1公里, 新建防洪工程3.16km, 项目概算总投资2825.19万元。因资金限制, 2022年度计划治理上坪头村段、枣林村段、店子村3段, 治理河道干流总长1.3公里, 新建防洪工1.278km, 宾格笼护基1500米, 新建混凝土防汛道路2.572km, 概算1115万元。2023年计划新修护岸1.882公里。				
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	新建防洪工程及道路	大于等于2752米	
			新建人行桥	1座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			护岸工程达标率	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	小于等于2037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
	社会效益指标		受益人口	大于等于13180人	
	生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化, 维持河流生态系统健康	长期	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意率	大于等于98%	

- 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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县东南镇、城关镇水毁堤防暴灾后恢复重建工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.17	
		其中:财政拨款		20.17	
		其他资金			
总体目标	通过实施韦家庄水库除险加固工程,根除工程的安全隐患,使其尽快达到国家现行标准的相关规定,保证水库按功能要求安全正常运行,保护下游人民生命财产安全,同时对水库范围内的水土保持及环境改善有着重要作用,是合理可行的。				
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	病险水库除险加固	2座	
		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	小于等于5000元	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	大于等于2000元	
		社会效益指标	受益人口	大于等于300人	
		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	工程设计使用年限	大于等于10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意率	大于等于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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县韦家庄、演峪山水库除险加固工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.87	
		其中: 财政拨款		82.87	
		其他资金			
总体目标	千河县城段堤防及橡胶坝, 提高防洪能力, 有力的保护了人民的生命财产安全。				
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	新建橡胶坝	1座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	截止当年, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	病险水库除险加大2座政府投入	342万元	
	效益指标	经济效益指标	新增恢复灌溉面积	0.03万亩	
		社会效益指标	水库除险加大保护人口数量	0.006万人	
		生态效益指标	农田及县乡公路	300亩	
		可持续影响指标	受益群众满意度	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

- 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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县杨家沟水库除险加固工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.87	
		其中: 财政拨款		48.87	
		其他资金			
总体目标	通过实施演峪山水库除险加固工程, 根除工程的安全隐患, 使期尽快达到国家现行标准的相关规定, 保证水库按功能要求安全正常运行, 保护下游人民生命财产安全, 同时对水库范围内的水土保持及环境改善有着重要作用, 是合理可行的。				
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	完成杨家沟水库除险加固工程	1座	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	小于等于171万元	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	小于等于10万元	
		社会效益指标	保护耕地面积	大于等于0.1万亩	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持水库生态系统健康	长期	
		可持续影响指标	工程质量寿命	大于等于20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇, 村满意度	大于等于99%	

- 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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千河陇县固关-段家峡库尾及杜阳桥-千陇交界防洪治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		193.75	
		其中: 财政拨款		193.75	
		其他资金			
总体目标	工程建设后可保护陇县固关镇、东风镇共2个镇10个行政自然村的度汛安全。涉及人口2.03万人, 耕地2.89万亩及神固路、史家湾千河桥、宝汉高速、S212省道等大中型基础设施, 经济和社会效益显著。				
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	治理河道长度	13.833公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	完成初步设计批复时间	2019年4月16日	
		成本指标	单位成本	小于等于3200元	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物的减产损失	小于等于201.40万元	
		社会效益指标	保护耕地面积	大于等2.89万亩	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化, 维持水库生态系统健康	长期	
		可持续影响指标	工程质量寿命	大于等于20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇, 村满意度	大于等于98%	

- 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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草滩河小流域治理工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.86	
		其中:财政拨款		115.86	
		其他资金			
总体目标	陇县草滩河小流域综合治理工程计划治理水土流失面积12.85平方公里,其中:新修坡改梯162.57公顷,栽植水保林公顷,经果林公顷,封禁治理911.88公顷,新修生产道路8公里。				
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	实施流域或区域水生态治理	1项	
			水土保持面积	12.85平方公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	6月底建设完成比例	100%	
		成本指标	水土保持每平方公里财政投入	38.91万元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力	0.016万公顷	
			治理水土流失面积	1.93万亩	
		社会效益指标	改善区域、流域水生态面积	12.85平方公里	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积	12.85平方公里	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.86	
		其中:财政拨款		28.86	
		其他资金			
总体目标	用于全年聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出,保障单位正常运转。				
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	用于全年聘用人员工资及社保缴纳、办公费支出	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	工资、报账及时性	每月	
	效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%		

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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还经费支出			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.8	
		其中:财政拨款		2.8	
		其他资金			
总体目标	保障单位水土保持监督工作运行经费,保障水土保持相关突发事件的处置,保障水土保持相关工作人员工资等费用开支。				
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	2023年水土保持相关人员开支	及时足额发放	
			水土保持工作相关费用	按时报销	
		质量指标	保障单位水土保持监督工作运行	正常运行	
		时效指标	单位制定的各项工作按时完成	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提高全县水土保持工作质量	较上年明显提升	
		可持续影响指标	单位运行正常稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	>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13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持办公经费			
主管部门		陇县水利局			
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			
总体目标	保障聘用人员工资及养老保险等,保障单位突发事件处置,保障2023年单位正常运转。				
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	乡村振兴人员交通补助	1人	
			聘用人员工资及社保缴纳	5人	
		质量指标	单位运行正常	正常	
		时效指标	各项费用、工资支出	按时发放、报销	
		成本指标	聘用人员工资养老保险等	>80000元	
	其他办公费用		>20000元		
	效益指标	社会效益指标	单位运行稳定	长期	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	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—20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集中供水水质化验费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	全年完成规划份出厂水水质化验				
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	完成农村供水出厂水水质化验	45份及以上	
		质量指标	检测数量完成率	100%	
		时效指标	采样、检测完成及时率	100%	
		成本指标	成本不超过预算	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高农村饮水监管水平	提高	
		生态效益指标	促进农村饮水达标率	促进	
		可持续影响指标	促进经济与生态环境、流域环境和水环境的可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥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—21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水工程维修养护			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.49	
		其中:财政拨款		67.49	
		其他资金		0	
总体目标	支付中央水利发展资金农村饮水工程维修养护工程款				
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	支付工程款	67.49万元	
		质量指标	工程款项准确性	准确无误	
		时效指标	支付时限	及时支付	
		成本指标	工程款	67.49万元	
	效益指标	经济效益指标	加大对农村供水建设投资	67.49万元	
		社会效益指标	提升农村饮水设施水平	群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥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—22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.69	
		其中:财政拨款		41.69	
		其他资金			
总体目标	支付南峡沟水厂、牙科供水改造等工程款、监理费				
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	监理费	7.56万元	
			工程款	34.13万元	
		质量指标	支付准确性	准确无误	
		时效指标	支付时限	及时支付	
		成本指标	资金总量	41.67万元	
	效益指标	经济效益指标	提升农村供水水平、减少群众支出成本	41.68万元	
		社会效益指标	提升农村供水水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥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13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入陇县农村集中供水管理站经费			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.8	
		其中:财政拨款		2.8	
		其他资金			
总体目标	保障农村供水运行管护工作经费				
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	单位运行办公费	2.8万元	
		质量指标	供水工程运行	正常	
		时效指标	及时完成支付办公费	及时	
		成本指标	集中供水设施运行费	2.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农村供水监管水平	提高	
		可持续影响指标	保证各项工作顺利开展	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年陇县节水型社会建设巩固提升项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.81	
		其中:财政拨款		64.81	
		其他资金			
总体目标	对县陇县中学、崇文中学等节水单位的设施进行改造提升				
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	开展节水型社会	1项	
		质量指标	开展区域节水型社会建设巩固提升	1项	
		时效指标	截止当年底,建设任务完成比例	100%	
		成本指标	县域水资源节水型社会巩固提升项目财政投入	359.9万元	
	效益指标	经济效益指标	完成区域水资源有效开发利用及开展节水型社会建设工作	1项	
		社会效益指标	提升节水单元的节水能力,促进水资源利用	1项	
		生态效益指标	合理节水、管住用水、促进人经济与资源环境协调发展	1项	
		可持续影响指标	持续开展最严格水资源管理	1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

- 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13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制陇县区域水资源评估报告			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.70	
		其中: 财政拨款		14.70	
		其他资金			
总体目标	用于编制我县区域水资源报告				
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	用于编制我县区域水资源报告	1项	
		质量指标	达到水资源论证管理办法	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	各类管道阀门购买及安装	14.7万元	
	效益指标	社会效益指标	持续开展最严格水资源管理	长期	
		可持续影响指标	持续开展最严格水资源管理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入水政执法罚没收入			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中:财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助; 目标2: 保障临时人员工资及社保缴费; 目标3: 保障人员正常职称、职务培训费; 目标4: 保障单位运行正常;				
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	乡村振兴驻村人员生活补助、交通补助及通讯补助	1人	
			临时人员工资及社保缴费	4人	
			单位工作人员培训及出差费用	10人	
			单位车辆运行与维护费、其他交通费、租车费等	1辆	
		质量指标	保证单位运行正常	正常	
		时效指标	临聘人员工资等各种社保	按月发放	
			全年单位工作正常开展	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	单位临聘人员	4万/人/年	
			单位车辆运行	2万/辆/年	
			单位日常办公及日常开销	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	保障单位资金使用合规合理	长期	
		社会效益指标	单位运行正常	长期	
		可持续影响指标	单位用工正常, 稳定	长期	
			保障各项工作顺利开展	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央水利发展资金陇县丰收水库维修养护			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对丰收水库进行维修养护, 保证水库安全运行。				
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: 涉及水库	1座	
			指标2: 专项经费	5万元	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 下达专项资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防洪减灾, 减少损失	>15万元以上	
		社会效益指标	指标1: 保护人口	0.3万人	
		生态效益指标	指标1: 改善区域环境、维持水库生态	长期	
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限	20年以上	
	指标2: 水资源利用率, 防洪减灾能力		明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益乡镇、村、群众满意度	>98%	

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

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第二批中央大中型水库移民基金陇县曹家湾段家峡村基础设施建设工程			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.00	
		其中: 财政拨款		54.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成斗渠改造280米, 改造农渠24米、新修排水渠460米, 加宽新修砼硬化道路760米, 改善灌溉面积240亩, 改善1395人生产生活条件。				
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: 斗渠改造	280米	
			指标2: 改造农渠	24米	
			指标3: 新修排水渠	460米	
			指标4: 加宽新修砼硬化道路	760米	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 下达专项资金	54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积	240亩	
			指标2: 新增粮食产能	3.84万公斤	
		社会效益指标	指标1: 受益人口	1395人	
		生态效益指标	指标1: 改善区域环境、减少自然灾害	长期	
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限	30年以上	
	指标2: 水资源利用率		明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对扶持政策满意度	>98%	

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

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房维修			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.9		
		其中: 财政拨款	10.9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公用房和管理用房维护修缮。 目标2: 保障职工人身安全。 目标3: 保障单位正常运行				
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: 办公用房及管理用房维修	2处	
		质量指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 办公用房维修	3月底前	
		成本指标	指标1: 办公用房维修	10.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障职工人身安全	明显提升	
		可持续影响 指标	指标1: 改善职工办公环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

- 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

部门（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
	人员经费及日常公用经费	按时发放工资缴纳社保，单位运转正常	2018.68	2018.68	0.00
	部门专项	部门专项开展正常	1599.30	1599.30	0.00
金额合计		3617.98	3617.98	0.00	
年度 总体 目标	目标1：按时发放工资，缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险、保障职工正常生活； 目标2：严控三公经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升； 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%
			三公经费控制率		100%
			三公经费变动率		≤0
			项目资金使用率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			新增政府债务		0
			运转经费较上年压减		≥5%
			项目完成率		≥98%
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	专项资金支出率		≥98%
	固定资产利用率		≥98%		
	局机关：人员经费181.28万元，日常公用经费和工会会费6.31万元，部门专项支出724.41万元		912.00万元/年		
	水利管理工作站：人员经费298.04万元，日常公用经费和工会会费7.09万元，部门专项支出454.77万元		759.90万元/年		
	水土保持工作站：人员经费246.13万元，工会会费2.92万元，非税收入返还用于日常经费2.80万元，部门专项支出149.72万元		401.57万元/年		
	水利水电工作队：人员经费211.14万元，日常公用经费和工会会费5.92万元，部门专项支出159.18万元		376.24万元/年		
	水政监察大队：人员经费104.38万元，日常公用经费和工会会费2.42元，部门专项支出79.51万元		186.31万元/年		
	南峡沟水库管理站：人员经费755.20万元，日常公用经费和工会会费17.35万元，部门专项支出59.00万元		831.55万元/年		
	河务工作站：人员经费136.25万元，日常公用经费和工会会费3.26万元，部门专项支出10.90万元		150.41万元/年		
	效益指标	经济效益指标	职工收入增加		逐年上升
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益指标	改善人居环境		明显提升
		可持续影响指标	提高水利工程利用率		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			人民群众及服务对象满意度		≥90%

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		2023年度专项资金			
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:	1599.30	年度资金总额:	1599.30
		其中:财政拨款	1599.30	其中:财政拨款	1599.30
		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: 完成国有工程划界。 目标2: 完成水旱灾害普查。 目标3: 完成水利工程前期任务。 目标4: 完成县城供水温河输水管道工程。 目标5: 完成北河、千河防洪治理工程。 目标5: 完成水库除险加固工程。 目标6: 完成农村饮水工程维修养护任务。 目标7: 完成节水型社会建设巩固提升任务。 目标8: 完成大中型水库移民基金建设工程。 目标9: 完成其他专项工作任务。			目标1: 完成国有工程划界。 目标2: 完成水旱灾害普查。 目标3: 完成水利工程前期任务。 目标4: 完成县城供水温河输水管道工程。 目标5: 完成北河、千河防洪治理工程。 目标5: 完成水库除险加固工程。 目标6: 完成农村饮水工程维修养护任务。 目标7: 完成节水型社会建设巩固提升任务。 目标8: 完成大中型水库移民基金建设工程。 目标9: 完成其他专项工作任务。	
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	国有工程划界	≥43个	
			水旱灾害普查	≥49处	
			县城供水温河输水管道	7090米	
			水利工程前期	≥5个	
			北河、千河防洪治理	≥16.6公里	
			水库除险加固	2座	
			农村饮水工程维修养护	5处	
			节水型社会建设巩固提升	2处	
			大中型水库移民基金建设工程	1个	
			其他专项工作任务	≥20个	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
	成本指标		国有工程划界	66.79万元	
			水旱灾害普查	28.38万元	
			县城供水温河输水管道	316.90万元	
			水利工程前期	260万元	
			北河、千河防洪治理	302.86万元	
			水库除险加固	82.87万元	
农村饮水工程维修养护			67.49万元		
节水型社会建设巩固提升			64.81万元		
大中型水库移民基金建设工程			54万元		
其他专项工作任务			≥355.1万元		
效益指标	经济效益指标	提高水利工程效能, 减少水旱灾害损失	长期		
		提高粮食增产增效	长期		
	社会效益指标	提高群众居住环境	长期		
		提高水利用率	长期		
	生态效益指标	改善县域环境	长期		
		改善河道、流域状态, 减少水土流失面积	长期		
可持续影响指标	提高群众水旱灾害防御能力	长期			
	提高群众幸福指数	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥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。