

周至县水务局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职12人，位于周至县老城西街98号。

主要职能：贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇(街道)供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；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。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行

业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

我部门设下列9个内设机构：办公室、水利业务科、财务科、项目管理科、水政水资源科、河湖长制工作科。

(1) 办公室。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、社会综治、安全生产、接待等工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责机关目标责任考评工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责水务系统宣传。

(2) 水利业务科。负责全县水利、水电、水保、城乡供水、水资源项目方案的审批及水利建设项目验收工作；负责水利、水电、水保、城市供水、农村水利等相关业务工作；负责全县水利水电工程移民管理工作；负责水灾害防御工作；负责水利建设计划的编制，综合统计年报编制及上报的各类业务报表工作，组织水务系统有关业务技术培训、技术档案管理工作；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利志、水利年鉴的编撰工作；负责全系统工程系列专业技术人员职务初评管理工作。

(3) 财务科。负责水利行业各类项目资金的管理、筹集和使用，对所属单位的财务进行指导、监督、检查；负责局系统政府采购及国有资产监督管理工作；负责部门预算、决算工作；负责制定年度财务收支计划；负责局机关行政经费的管理使用，负责水利行业各种政策性收费的管理使用；负责局机关后勤服务工作；负责组织系统财务人员培训。

(4)项目管理科。负责全县水利项目计划、立项、方案申报和监督检查、跟踪管理工作；负责征集、编制建立管理全县水利工程项目库；对全县水利工程情况进行普查造册登记；负责全县重大、重点专项水利工程项目的编制、申报、管理和组织实施工作；负责水生态修复治理工作。

(5)水政水资源科。负责水资源的统一规划、管理和保护；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全县节约用水工作；负责全县自备井的管理；发布全县水资源公报；指导局系统的普法工作；负责水行政执法监督工作；调处镇(街道)、部门、公民、法人间的水事纠纷；负责全县农村生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作，指导镇(街道)生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

(6)河湖长制工作科。负责研究拟订全县推进河湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作管理办法；协调督办各级河湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河湖长制各项工作任务落实；组织实施河湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；负责县河湖长制领导小组办公室的日常工作。

二、工作任务

1、加快重点项目建设。

2023年我局重点在建项目5个计划总投资2.27亿元，其中黑惠渠灌区枢纽水毁修复3317.00万元，

县城供水改扩建4346.00万元，泥峪河水库项目5517.50万元，就峪河河道治理项目6011.00万元，尚村镇集中供水工程3600.00万元。一是制定科学的施工计划，明确节点任务，责任到人，全力推进项目进度；二是要把好工程质量关和资金关，吃透工程情况，做好与与相关单位的协调对接，确保项目按计划推进，管理规范有序。

2、抓好水灾害防御工作。

一是立足水灾害防御，精心组织、周密部署，明确任务，夯实责任；二是严密监测雨情、汛情，及时发布预警信息，协调系统做好防汛备汛工作；三是全面动员，加强巡堤查险，随时做好抢险准备；四是落实防汛值班制度，密切配合，灵通信息，确保训令畅通；五是增强责任意识，加大宣传和巡查力度，维护河道管理秩序。

3、落实最严格的水资源管理制度。

一是严格落实最严格的水资源管理制度，严守水资源“三条红线”，强化用水总量、强度双控；二是全面贯彻《地下水管理条例》，实施地下水总量、水位双控管理，从严地下水违规取水行为，规范水资源开发秩序；三是开展节水型社会建设，严格落实用水定额和计划管理，对超计划的取水户进行(定额)累进加价制度。

4、抓好河湖长制工作。

一是完善河湖长制工作体制机制，健全并完善水质监测、水域岸线管理、奖惩措施及水生态环境保护等体系机制，夯实河湖长责任；二是持续开展河湖“清四乱”，维护正常河湖管理秩序；三是加

强河湖长信息化建设及学习培训，不断强化各级河湖长的履职能力；四是通过微信、网站等平台广泛开展生态文明建设、水资源保护、河湖“清四乱”宣传活动，增强人民群众的生态文明保护意识；五是积极探索河湖长制工作新模式，实现全县主要河流水清、岸绿、河畅、堤固、景美总目标。

5、抓好安全饮水工作。

一是密切关注安全饮水等行业指标，对各类问题随查随改，随报随改，确保安全饮水达标；二是要结合乡村振兴，积极上报并实施农村安全饮水等项目，为群众办实事、办好事。

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。

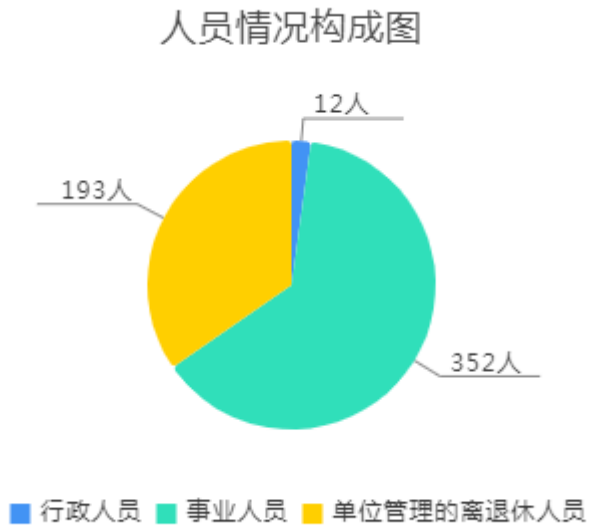
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县水务局(本级)	
2	周至县就惠渠管理站	
3	周至县黑河管理站	
4	周至县水利工作队	
5	周至县楼观台景区供水管理站	
6	周至县西骆峪水库管理站	
7	周至县水政水资源管理服务中心	
8	周至县仰天河水库管理站	
9	周至县井泉渠管理站	
10	周至县黑惠渠管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
11	周至县人畜安全饮水管理中心	
12	周至县渭河管理站	
13	周至县水土保持工作站	
14	周至县泥惠渠管理站	
15	周至县四小河流管理站	
16	周至县水利管理站	
17	周至县田惠渠管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制395人，其中行政编制13人，事业编制382人；实有人员364人，其中行政12人,事业352人。单位管理的离退休人员193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2023年预算收入5,564.83万元，其中：一般公共预算拨款4,930.91万元、政府性基金拨款633.92万元，较上年增加2,069.59万元，增长59.21%，增长的主要原因是：预算项目增加；本部门2023年预算支出5,564.83万元，其中：一般公共预算拨款4,930.91万元、政府性基金拨款633.92万元，较上年增加2,069.59万元，增长59.21%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,564.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4,930.91万元、政府性基金拨款收入633.92万元，较上年增加2,069.59万元，增长59.21%，增长的主要原因是：预算项目增加；本部门2023年财政拨款支出5,564.83万元，其中：一般公共预算拨款支出4,930.91万元、政府性基金拨款支出633.92万元，较上年增加2,069.59万元，增长59.21%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,930.91万元，较上年增加1,435.67万元，增长41.07%，增长的主要原因是：预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,930.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）447.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年缴费基数调整；

（3）行政单位医疗（2101101）7.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）183.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）92.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年缴费基数调整；

（6）行政运行（2130301）133.73万元，较上年减少60.94万元，下降31.30%，下降的主要原因

是：压缩经费；

（7）水利行业业务管理（2130304）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

（8）水利工程运行与维护（2130306）188.00万元，较上年增加178.00万元，增长1780.00%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（9）水利执法监督（2130309）2,971.53万元，较上年增加107.48万元，增长3.75%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（10）水土保持（2130310）94.51万元，较上年增加1.02万元，增长1.09%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（11）水资源节约管理与保护（2130311）175.51万元，较上年增加13.84万元，增长8.56%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（12）防汛（2130314）64.04万元，较上年增加14.04万元，增长28.08%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（13）农村水利（2130316）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（14）农村供水（2130335）120.20万元，较上年增加8.84万元，增长7.94%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（15）住房公积金（2210201）348.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年缴费基数调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,930.91万元，其中：

工资福利支出（301）4,150.17万元，较上年增加1,060.33万元，增长34.32%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）229.80万元，较上年减少46.68万元，下降16.88%，下降的主要原因是：压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）146.43万元，较上年增加78.51万元，增长115.59%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）57.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加；

资本性支出（310）347.50万元，较上年增加286.50万元，增长469.67%，增长的主要原因是：预算项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,930.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.82万元，较上年增加66.03万元，增长73.54%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）84.96万元，较上年减少63.53万元，下降42.78%，下降的主要原因是：压缩经费；

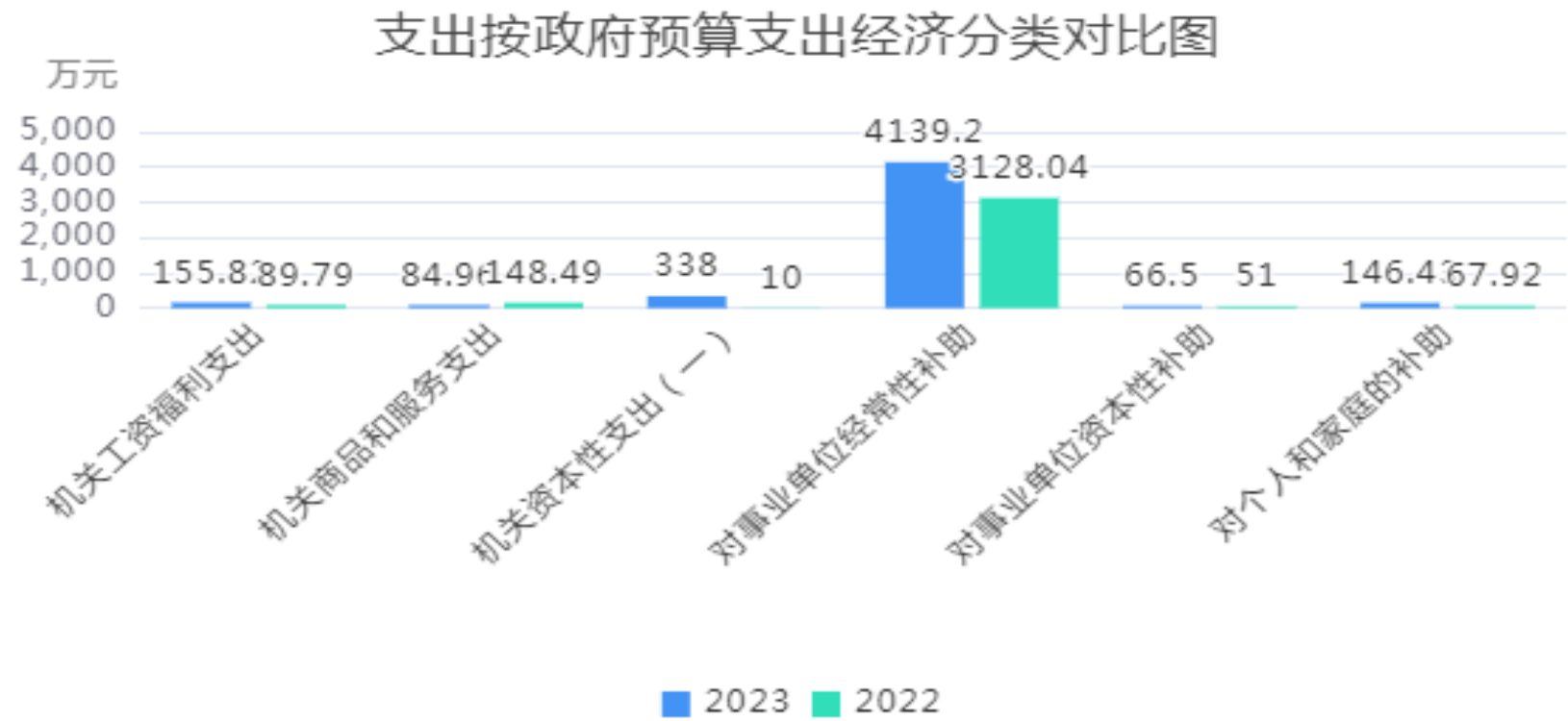
机关资本性支出（一）（503）338.00万元，较上年增加328.00万元，增长3280.00%，增长的主

主要原因是：预算项目增加；

对事业单位经常性补助（505）4,139.20万元，较上年增加1,011.16万元，增长32.33%，增长的主要原因是：预算项目增加；

对事业单位资本性补助（506）66.50万元，较上年增加15.50万元，增长30.39%，增长的主要原因是：预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）146.43万元，较上年增加78.51万元，增长115.59%，增长的主要原因是：预算项目增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出633.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.17万元，较上年增加1.59万元，增长61.63%，增长的主要原因是：本年业务量增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.17万元，较上年增加1.59万元，增长61.63%，增长的主要原因是：本年业务量增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。

周至县水务局2023年部门预算培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	水灾害防御业务培训会	2023年5月10日-5月30日	200人	3.00	

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21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

2023年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4,930.91万元，当年政府性基金预算当年拨款633.92万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排120.34万元，较上年增加6.82万元，增长6.01%，增长的主要原因是：预算经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 水利工程：指为了控制、调节与利用自然界地面水与地下水，以达到除害兴利目的而兴建的各种工程。

4. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县水务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县水务局（汇总）

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	55,648,272.80	一、部门预算	55,648,272.80	一、部门预算	55,648,272.80	一、部门预算	55,648,272.80
1、财政拨款	55,648,272.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,138,672.80	1、机关工资福利支出	1,558,188.00
(1) 一般公共预算拨款	49,309,072.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	41,501,717.80	2、机关商品和服务支出	849,556.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,410,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,283,043.00	3、机关资本性支出（一）	8,200,000.00
(2) 政府性基金拨款	6,339,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,353,912.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,392,016.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,509,600.00	6、对事业单位资本性补助	665,000.00
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	10,856,769.80	(2) 商品和服务支出	1,015,000.00	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	1,629,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,983,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,834,166.00	(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）	570,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	8,295,000.00		
		13、农林水支出	38,445,225.00	(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	3,482,112.00				
		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					
本年收入合计	55,648,272.80	本年支出合计	55,648,272.80	本年支出合计	55,648,272.80	本年支出合计	55,648,272.80
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							
收入总计	55,648,272.80	支出总计	55,648,272.80	支出总计	55,648,272.80	支出总计	55,648,272.80

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县水务局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县水务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	55,648,272.80	49,309,072.80	3,410,000.00	6,339,200.00						
302	周至县水务局	55,648,272.80	49,309,072.80	3,410,000.00	6,339,200.00						
302001	周至县水务局	12,322,496.00	5,983,296.00	3,410,000.00	6,339,200.00						
302002	周至县水利工作队	2,200,653.00	2,200,653.00								
302003	周至县井泉渠管理站	2,154,397.00	2,154,397.00								
302004	周至县水利管理站	2,495,698.00	2,495,698.00								
302005	周至县黑河管理站	5,689,996.00	5,689,996.00								
302006	周至县渭河管理站	4,907,694.00	4,907,694.00								
302009	周至县水政水资源管理服务中心	1,560,849.00	1,560,849.00								
302010	周至县水土保持工作站	1,250,945.00	1,250,945.00								
302011	周至县西骆峪水库管理站	2,787,330.00	2,787,330.00								
302013	周至县黑惠渠管理站	7,487,768.00	7,487,768.00								
302014	周至县就惠渠管理站	1,240,117.00	1,240,117.00								
302015	周至县泥惠渠管理站	788,821.00	788,821.00								
302016	周至县四小河流管理站	3,315,861.00	3,315,861.00								
302017	周至县仰天河水库管理站	2,162,728.00	2,162,728.00								
302019	周至县楼观台景区供水管理站	658,740.80	658,740.80								
302020	周至县人畜安全饮水管理中心	1,391,660.00	1,391,660.00								
302021	周至县田惠渠管理站	3,232,519.00	3,232,519.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县水务局（汇总）

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	55,648,272.80	一、财政拨款	55,648,272.80	一、财政拨款	55,648,272.80	一、财政拨款	55,648,272.80
1、一般公共预算拨款	49,309,072.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,138,672.80	1、机关工资福利支出	1,558,188.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,501,717.80	2、机关商品和服务支出	849,556.00
2、政府性基金拨款	6,339,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,283,043.00	3、机关资本性支出（一）	8,200,000.00
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	1,353,912.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,392,016.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,509,600.00	6、对事业单位资本性补助	665,000.00
		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	10,856,769.80	(2)商品和服务支出	1,015,000.00	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	1,629,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,983,512.00
		10、卫生健康支出	2,834,166.00	(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)	570,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,295,000.00		
		13、农林水支出	38,445,225.00	(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	3,482,112.00				
		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					
本年收入合计	55,648,272.80	本年支出合计	55,648,272.80	本年支出合计	55,648,272.80	本年支出合计	55,648,272.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,648,272.80	支出总计	55,648,272.80	支出总计	55,648,272.80	支出总计	55,648,272.80

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）

部门名称：周至县水务局（汇总）

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	49,309,072.80	42,935,309.80	1,203,363.00	5,170,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,517,569.80	4,517,569.80			
20805	行政事业单位养老支出	4,477,993.80	4,477,993.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,477,993.80	4,477,993.80			
20899	其他社会保障和就业支出	39,576.00	39,576.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,576.00	39,576.00			
210	卫生健康支出	2,834,166.00	2,834,166.00			
21011	行政事业单位医疗	2,834,166.00	2,834,166.00			
2101101	行政单位医疗	77,964.00	77,964.00			
2101102	事业单位医疗	1,836,150.00	1,836,150.00			
2101103	公务员医疗补助	920,052.00	920,052.00			
213	农林水支出	38,475,225.00	32,101,462.00	1,203,363.00	5,170,400.00	
21303	水利	38,475,225.00	32,101,462.00	1,203,363.00	5,170,400.00	
2130301	行政运行	1,337,344.00	1,287,468.00	49,876.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,880,000.00			1,880,000.00	
2130309	水利执法监督	29,715,323.00	28,353,558.00	1,076,765.00	285,000.00	
2130310	水土保持	945,089.00	826,308.00	23,781.00	95,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,755,117.00	1,123,432.00	31,685.00	600,000.00	
2130314	防汛	640,400.00			640,400.00	
2130316	农村水利	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130335	农村供水	1,201,952.00	510,696.00	21,256.00	670,000.00	
221	住房保障支出	3,482,112.00	3,482,112.00			
22102	住房改革支出	3,482,112.00	3,482,112.00			
2210201	住房公积金	3,482,112.00	3,482,112.00			

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）

部门名称：周至县水务局（汇总）

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	49,309,072.80	42,935,309.80	1,203,363.00	5,170,400.00	
301	工资福利支出			41,501,717.80	41,501,717.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,060.00	675,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,982,836.00	14,982,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,380.00	403,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,280,771.00	3,280,771.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,196.00	44,196.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,402,756.00	1,402,756.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,554,184.00	9,554,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,036.00	189,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,535,330.80	4,535,330.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,964.00	77,964.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,930,769.00	1,930,769.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,116.00	25,116.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	333,024.00	333,024.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,004.00	2,004.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,432.00	141,432.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,356,403.00	3,356,403.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,456.00	522,456.00			
302	商品和服务支出			2,298,043.00	79,680.00	1,203,363.00	1,015,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,080.00		30,080.00	126,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	421,850.00		340,910.00	80,940.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	56,000.00		51,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	339,229.00		339,229.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,315.00		65,315.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,400.00		86,400.00	10,000.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,796.00		9,796.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227,833.00		227,833.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,700.00		41,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,680.00	79,680.00		109,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,060.00			49,060.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,464,312.00	1,353,912.00		110,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	554,004.00	443,604.00		110,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	906,708.00	906,708.00			
309	资本性支出（基本建设）			570,000.00			570,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	570,000.00			570,000.00	
310	资本性支出			3,475,000.00			3,475,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,380,000.00			3,380,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	95,000.00			95,000.00	

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）

部门名称：周至县水务局（汇总）

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	44,138,672.80	42,935,309.80	1,203,363.00	
208	社会保障和就业支出	4,517,569.80	4,517,569.80		
20805	行政事业单位养老支出	4,477,993.80	4,477,993.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,477,993.80	4,477,993.80		
20899	其他社会保障和就业支出	39,576.00	39,576.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,576.00	39,576.00		
210	卫生健康支出	2,834,166.00	2,834,166.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	2,834,166.00	2,834,166.00		
2101101	行政单位医疗	77,964.00	77,964.00		
2101102	事业单位医疗	1,836,150.00	1,836,150.00		
2101103	公务员医疗补助	920,052.00	920,052.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出	33,304,825.00	32,101,462.00	1,203,363.00	
2130504	农村基础设施建设				
21303	水利	33,304,825.00	32,101,462.00	1,203,363.00	
2130301	行政运行	1,337,344.00	1,287,468.00	49,876.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督	29,430,323.00	28,353,558.00	1,076,765.00	
2130310	水土保持	850,089.00	826,308.00	23,781.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,155,117.00	1,123,432.00	31,685.00	
2130314	防汛				
2130315	抗旱				

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
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130335	农村供水	531,952.00	510,696.00	21,256.00	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	3,482,112.00	3,482,112.00		
22102	住房改革支出	3,482,112.00	3,482,112.00		
2210201	住房公积金	3,482,112.00	3,482,112.00		

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）

部门名称：周至县水务局（汇总）

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	44,138,672.80	42,935,309.80	1,203,363.00	
301	工资福利支出			41,501,717.80	41,501,717.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,060.00	675,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,982,836.00	14,982,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,380.00	403,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,280,771.00	3,280,771.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,196.00	44,196.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,402,756.00	1,402,756.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,554,184.00	9,554,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,036.00	189,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,535,330.80	4,535,330.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,964.00	77,964.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,930,769.00	1,930,769.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,116.00	25,116.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	333,024.00	333,024.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,004.00	2,004.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,432.00	141,432.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,356,403.00	3,356,403.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,456.00	522,456.00		
302	商品和服务支出			1,283,043.00	79,680.00	1,203,363.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,080.00		30,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,910.00		340,910.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	339,229.00		339,229.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,315.00		65,315.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,400.00		86,400.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,796.00		9,796.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227,833.00		227,833.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,700.00		41,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,680.00	79,680.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,353,912.00	1,353,912.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	443,604.00	443,604.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	906,708.00	906,708.00		

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
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县水务局（汇总）

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	6,339,200.00	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	6,339,200.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	4,820,000.00
		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		二、专项业务经费支出	6,339,200.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	1,519,200.00	九、对个人和家庭的补助	1,519,200.00
		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	4,820,000.00		
				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			
本年收入合计	6,339,200.00	本年支出合计	6,339,200.00	本年支出合计	6,339,200.00	本年支出合计	6,339,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县水务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,509,600.00	
302	周至县水务局	11,509,600.00	
302001	周至县水务局	10,549,600.00	
	专用项目	10,549,600.00	
	县级专项资金	500,000.00	
	防汛费	500,000.00	
	专项业务	10,049,600.00	
	2023年度中央水库移民扶持基金	4,820,000.00	
	2023年黑臭水体工作排查经费	95,000.00	
	2023年农村饮水工程维修养护	1,000,000.00	
	2023年农业水价综合改革	1,000,000.00	
	2023年山洪灾害防治	30,000.00	
	2023年山洪灾害防治设施维修养护	300,000.00	
	2023年水资源节约管理与保护	600,000.00	
	2023年小型水库维修养护	480,000.00	
	2023年预警人员生活补助费项目	110,400.00	
	2023年中央水库移民扶持基金	1,519,200.00	
	周至县河湖长制工作经费	95,000.00	
302002	周至县水利工作队	195,000.00	
	专用项目	195,000.00	
	专项业务	195,000.00	
	周至县水利工程质量监督运行费	95,000.00	
	周至县小型水库维修维护费	100,000.00	
302010	周至县水土保持工作站	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项业务	95,000.00	
	水土保持监督执法项目	95,000.00	
302020	周至县人畜安全饮水管理中心	670,000.00	
	专用项目	670,000.00	
	专项业务	670,000.00	
	周至县人畜安全饮水水质监测费	100,000.00	
	周至县人畜安全饮水维修养护费	570,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防汛费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中:财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	通过对2023年防汛经费的落实和补充,可实现年度防汛物资基本到位,防汛,防溺水工作经费基本满足,日常工作正常运转,为我县安全度汛及杜绝溺水事件发生奠定坚实基础。					
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: 采购防汛用物资		五项	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 采购合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按期完成		1年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 预警平台网络费		10万元	
			指标2: 防溺水巡查宣传费		13万元	
			指标3: 水灾害防御工作费		27万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预防和减少灾害损失		防汛涉及村镇	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保障人民生命财产		山区及沿山群众	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 预防水灾害发生		山区及沿山群众	
			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: 服务群众满意度		100%	
			指标2:			
						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年黑臭水体工作排查经费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9. 50		
		其中: 财政拨款		9. 50		
		其他资金				
总体目标	全县范围内黑臭水体排查56处，黑臭水体水质监测，通过整治，群众生活环境得到改善。					
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: 全县排查水体		56处	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 水质检测		合格	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 2023年1-12月		1年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 完成全县黑臭水体排查工作		9. 50万元	
			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: 通过整治，群众生活环境得到改善		效果显著	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 通过整治水质得到明显改善		效果显著	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 通过农村生活污水治理不断提高群众生活环境		效果良好	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务镇街、各河管单位		100%	
			指标2:			
						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年预警人员生活补助费项目		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.04	
			其中:财政拨款	11.04	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施,能够确保预警信息迅速准确及时地传递到每户危险区群众家中,为防、抢、撤赢得时间,减少灾害损失。				
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	指标1: 项目涉及沿山乡镇	12个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 服务镇街12个	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年1-12月	1年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 93个防汛重点村	11.04万元	
			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: 服务镇街	12个	
			指标2: 服务行政村	92个	
		生态效益指标	指标1: 通过项目实施减少自然灾害损失。	效果显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 减少灾害损失,保障人民安居乐业。	效果良好	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务行政村镇人口满意度	100%	
			指标2:		
					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			周至县河湖长制工作经费		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.50	
			其中:财政拨款	9.50	
			其他资金		
总体目标	通过该项目实施做好河湖长责任全覆盖、改善我县河湖生态环境,通过宣传治理使河道生态环境提高、人民满意度提升。				
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	指标1: 全县河流、全县水库	16条、15座	
			指标2: 河湖长	402名	
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年1-12月	1年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 完成宣传、培训、公示牌	9.5万元	
			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: 服务镇街、行政村	效果明显	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 通过宣传治理河道生态环境提高	效果显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 通过宣传、培训河道生态环境明显改善提高群众生活质量	效果良好	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务行政村镇人口满意度	100%	
			指标2:		
					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县水利工程质量监督运行费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50		
		其中: 财政拨款		9.50		
		其他资金				
总体目标	县域内人饮、灌排、机电井、水保、堤防、小流域治理、农村污水等中小水利工程项目的质量监督工作					
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	指标1: 县域内人饮、灌排、机电井、水保、堤防、小流		县域内	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 建设工期		1年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 工作总经费		9.5万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工程建设质量		效果显著	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保障周围群众生命财产安全		效果明显	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 改善植被及生态环境		基本改善	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 提高工程使用年限		效果良好	
			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		100%	
			指标2:			
						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			周至县小型水库维修维护费		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全县小型水库维修维护, 通过项目实施 防汛度汛能力提升, 提高周边群众农业生产收入, 保障周围群众生命财产安全。				
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	指标1: 全县小型水库维修维护	县域内	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 工程质量验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 建设工期	1年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 工作总经费	10万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高周边群众农业生产收入	效果显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障周围群众生命财产安全	效果明显	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善植被及生态环境	基本改善	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 防汛度汛能力提升	≥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	100%	
			指标2:		
					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持监督执法项目				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50		
		其中:财政拨款		9.50		
		其他资金				
总体目标	开展水土保持监督执法,发挥机构运行职能,提升生产建设项目水土保持实施率,提高植被覆盖率减少水土流失保质保量完成各项指标,服务于群众。					
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: 水土保持监督执法次数		20次	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 开展水土保持监督执法		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 实施期限		2023.1-2023.12	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 申请水土保持监督执法经费		9.50万元	
			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: 提升生产建设项目水土保持实施率		≥95%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 提高植被覆盖率减少水土流失		≥95%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限		≥5年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 生产建设单位和群众满意度		95%	
			指标2:			
						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县人畜安全饮水水质监测费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10. 00		
		其中：财政拨款		10. 00		
		其他资金				
总体目标	负责农村安全饮水水质监测， 确保已建成的409处农村人畜饮水安全工程的水质达标， 提高已脱贫地区农村集中供水率。					
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： 水质监测		409处水质监测	
			指标2：			
		质量指标	指标1： 水质达标		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1： 实施期限		2023. 1-2023. 12	
			指标2：			
		成本指标	指标1： 409处水质监测		10. 00万元	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1： 确保已建成的 409处农村人畜饮水安全工程的水质达标		409处水质监测	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1： 确保已建成的 409处农村人畜饮水安全工程的水质达标		409处水质监测	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1： 已脱贫地区农村集中供水率		≥ 99. 8%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1： 工程是否达到使用年限		是	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 受益群众满意度		100%	
			指标2：			
						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县人畜安全饮水维修养护费				
主管部门		周至县水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00		
		其中:财政拨款		57.00		
		其他资金				
总体目标	负责农村安全饮水工程运行管理、养护维修、对全县已建成农村安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修,对供水规模较小的工程提供维修、技术咨询服务等工作。					
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	指标1: 水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修		409处供水工程	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 使建成工程正常运行		合格	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 实施期限		2023.1-2023.12	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修		57.00万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益已脱贫人口数		21523人	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保证全县人饮工程正常运行		57万人	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 已脱贫地区农村集中供水率		≥99%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 工程是否达到使用年限		是	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 受益群众满意度		100%	
			指标2:			
						

部门整体支出绩效目标表

（部门）名称		周至县水务局			
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
	人员经费	水务局机关及基层预算单位人员经费	4293.52	4293.52	
	公用经费	水务局机关及基层预算单位公用经费	120.35	120.35	
	专项业务费	防汛费、黑臭水体、河湖长制、水土保持等	176.04	176.04	
	专项资金	2023年度中央水库移民扶持基金、农业水价改革、农村饮水工程维修养护等	974.92	974.92	
	金额合计		5564.83	5564.83	
年度 总体 目标	完成全年人员工资、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全局工资、机构运转	364人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按照预算批复执行	5564.83万元	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2023年1月1日 –2023年12月31日	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算批复	5564.83万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转，项目顺利实施	5564.83万元	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障县域水事务正常发展	效果明显	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善辖区水环境提高人居环境	效果明显	
			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：群众满意度	100%	
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度中央水库移民扶持基金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	482	年度资金总额：	482	
	其中：财政拨款	482	其中：财政拨款	482	
	其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	生产道路硬化和亮化工程建设使移民群众生产效率提高，生活水平改善，解决车辆夜间出行照明问题。			生产道路硬化和亮化工程建设使移民群众生产效率提高，生活水平改善，解决车辆夜间出行照明问题。	
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：生产道路硬化和美丽乡村建设	长度4953米	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工程施工合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工程总投资	482.00万元	
			指标2：		
					
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：增加移民人均收入	效果明显	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：移民收入达到当地居民收入	效果明显	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：是否改善移民村生活和谐发展	是	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：是否为移民村经济持续健康发展和社	是	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农村饮水工程维修养护			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年农村饮水工程维修养护, 涉及集中供水工程数量35处, 通过该项目实施改善区域生态环境, 受益群众满意度提升。			2023年农村饮水工程维修养护, 涉及集中供水工程数量35处, 通过该项目实施改善区域生态环境, 受益群众满意度提升。	
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: 涉及集中供水工程数量	35处	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工程施工工期	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 工程总投资	100.00万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村饮水及其他水利设施覆盖人口	效果明显	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 是否改善区域生态环境	是	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 工程建成是否良性运行	是	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥ 95%	
			指标2:		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农业水价综合改革			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年农业水价综合改革, 实施农村农业水价综合改革的镇街20个, 通过项目实施改善区域生态环境, 节水效果显著使受益群众满意度提升。			2023年农业水价综合改革, 实施农村农业水价综合改革的镇街20个, 通过项目实施改善区域生态环境, 节水效果显著使受益群众满意度提升。	
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: 实施农村农业水价综合改革的镇街	20个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工程施工工期	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 工程总投资	100.00万元	
			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: 节水效果	显著	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 是否改善区域生态环境	是	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 工程建成是否良性运行	是	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2:		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年山洪灾害防治			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年山洪灾害防治项目共实施山洪灾害防治的镇街20个, 山洪灾害防治保护人口数量2万, 通过项目实施改善区域生态环境, 提高受益群众满意度。			2023年山洪灾害防治项目共实施山洪灾害防治的镇街20个, 山洪灾害防治保护人口数量2万, 通过项目实施改善区域生态环境, 提高受益群众满意度。	
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: 实施山洪灾害防治的镇街	20个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工程施工期	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 工程总投资	3.00万元	
			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: 山洪灾害防治保护人口数量	2万	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 是否改善区域生态环境	是	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 工程建成是否良性运行	是	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥ 95%	
			指标2:		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年山洪灾害防治设施维修养护			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年山洪灾害防治设施维修养护项目服务山洪灾害防治设施维修养护的镇街20个，保护人口2万人，通过项目实施改善了区域生态环境提高了受益群众满意度。			2023年山洪灾害防治设施维修养护项目服务山洪灾害防治设施维修养护的镇街 20个，保护人口2万人，通过项目实施改善了区域生态环境提高了受益群众满意度。	
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：山洪灾害防治设施维修养护的镇街	20个	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工程施工合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目按时完成率	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工程总投资	30.00万元	
			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：山洪灾害防治设施维修养护保护人	2万人	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	效果显著	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：工程建成运行效果	良好	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥ 95%	
			指标2：		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年水资源节约管理与保护			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年水资源节约管理与保护项目节约设施检测体系建设 39个，惠顾人口数量3万人，通过项目实施区域生态环境明显改善，人民满意度提升。			2023年水资源节约管理与保护项目节约设施检测体系建设39个，惠顾人口数量3万人，通过项目实施区域生态环境明显改善，人民满意度提升。	
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：节约设施检测体系建设	39个	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工程施工工期	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工程总投资	60.00万元	
			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：惠顾人口数量	3万人	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：区域生态环境	明显改善	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：工程建成运行效果	良好	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	
			指标2：		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年小型水库维修养护			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48	年度资金总额:	48	
	其中:财政拨款	48	其中:财政拨款	48	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年小型水库维修养护工程实施项目水库4座,通过小型水库除险加固项目实施保护人口数量2.5万人,保障人民生命财产安全。			2023年小型水库维修养护工程实施项目水库4座,通过小型水库除险加固项目实施保护人口数量2.5万人,保障人民生命财产安全。	
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:小型水库维修养护工程设施	4座	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:工程质量合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:工程施工期	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:工程总投资	48.00万元	
			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:小型水库除险加固保护人口数量	2.5万人	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:改善区域生态环境	效果显著	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:工程建成运行效果	良好	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥95%	
			指标2:		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年山洪灾害防治设施维修养护			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年山洪灾害防治设施维修养护项目服务山洪灾害防治设施维修养护的镇街20个，保护人口2万人，通过项目实施改善了区域生态环境提高了受益群众满意度。			2023年山洪灾害防治设施维修养护项目服务山洪灾害防治设施维修养护的镇街 20个，保护人口2万人，通过项目实施改善了区域生态环境提高了受益群众满意度。	
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：山洪灾害防治设施维修养护的镇街	20个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：工程施工合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：项目按时完成率	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：工程总投资	30.00万元	
			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：山洪灾害防治设施维修养护保护人	2万人	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	效果显著	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：工程建成运行效果	良好	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥ 95%	
			指标2:		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央水库移民扶持基金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	151.92	年度资金总额：	151.92
		其中：财政拨款	151.92	其中：财政拨款	151.92
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年中央大中型水库直补 2532 人，每人每年 600 元，移民群众安居乐业，生产生活有保障。			2023 年中央大中型水库直补 2532 人，每人每年 600 元，移民群众安居乐业，生产生活有保障。	
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：移民直补到人	扶持人口 2532 人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：项目按时完成率	12 个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：工程总投资	151.92 万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均收入	效果明显	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1：移民收入达到当地居民收入	效果明显	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1：是否改善移民村生活和谐发展	是	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：是否为移民村经济健康和社会稳定提供	是	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥ 95%	
			指标2:		