

周至县水务局（本级）
2024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、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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、在职人为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行政执法工作；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。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利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；组织开展水利科研技术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。

(二) 内设机构。

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、技术档案管理等工作；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的落实；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（依据三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案。

二、工作任务

1、加快重点项目建设:

2004年我局重点在建项目：黑惠渠灌区枢纽水毁修复工程、县城供水改扩建工程、泥峪河水库项目、就峪河河道治理项目、尚村镇集中供水工程。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，四是落实防讯值班制度，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

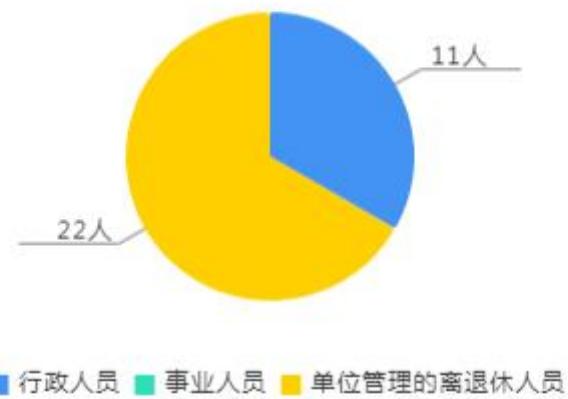
保护等体系机制，夯实河湖长责任；二是持续开展河湖“清四乱”，维护正常河湖管理秩序；三是加强河湖长信息化建设及学习培训，不断强化各级河湖长的履职能；四是通过微信、网站等平台广泛开展生态文明建设、水资源保护、河湖“清四乱”宣传活动，增强人民群众的生态文明保护意识；五是积极探索河湖长制工作新模式，实现全县主要河流水清、岸绿、河畅、堤固、景美总目标。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入738.78万元，其中：一般公共预算拨款474.86万元、政府性基金拨款263.92万元，较上年减少493.47

万元，下降40.05%，下降的主要原因是：当年项目减少；本单位2024年预算支出738.78万元，其中：一般公共预算拨款474.86万元、政府性基金拨款263.92万元，较上年减少493.47万元，下降40.05%，下降的主要原因是：当年项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入738.78万元，其中：一般公共预算拨款收入474.86万元、政府性基金拨款收入263.92万元，较上年减少493.47万元，下降40.05%，下降的主要原因是：当年项目减少；本单位2024年财政拨款支出738.78万元，其中：一般公共预算拨款支出474.86万元、政府性基金拨款支出263.92万元，较上年减少493.47万元，下降40.05%，下降的主要原因是：当年项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出474.86万元，较上年减少123.47万元，下降20.64%，下降的主要原因是：当年项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出474.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.17万元，较上年减少1.73万元，下降

9.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）7.06万元，较上年减少0.74万元，下降9.49%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(4) 公务员医疗补助（2101103）11.38万元，较上年增加8.87万元，增长353.39%，增长的主要原因是：本年增加医疗补助；

(5) 行政运行（2130101）4.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度科目调整；

(6) 行政运行（2130301）115.12万元，较上年减少18.61万元，下降13.92%，下降的主要原因是：本年度费用减少；

(7) 水利工程运行与维护（2130306）166.00万元，较上年减少12.00万元，下降6.74%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

(8) 水利执法监督（2130309）19.00万元，较上年无增减；

(9) 水资源节约管理与保护（2130311）46.00万元，较上年减少14.00万元，下降23.33%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

(10) 防汛（2130314）76.04万元，较上年增加12.00万元，增长18.74%，增长的主要原因是：

本科目预算增减；

(11) 农村水利 (2130316) 0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目减少；

(12) 住房公积金 (2210201) 12.84万元，较上年减少1.30万元，下降9.19%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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

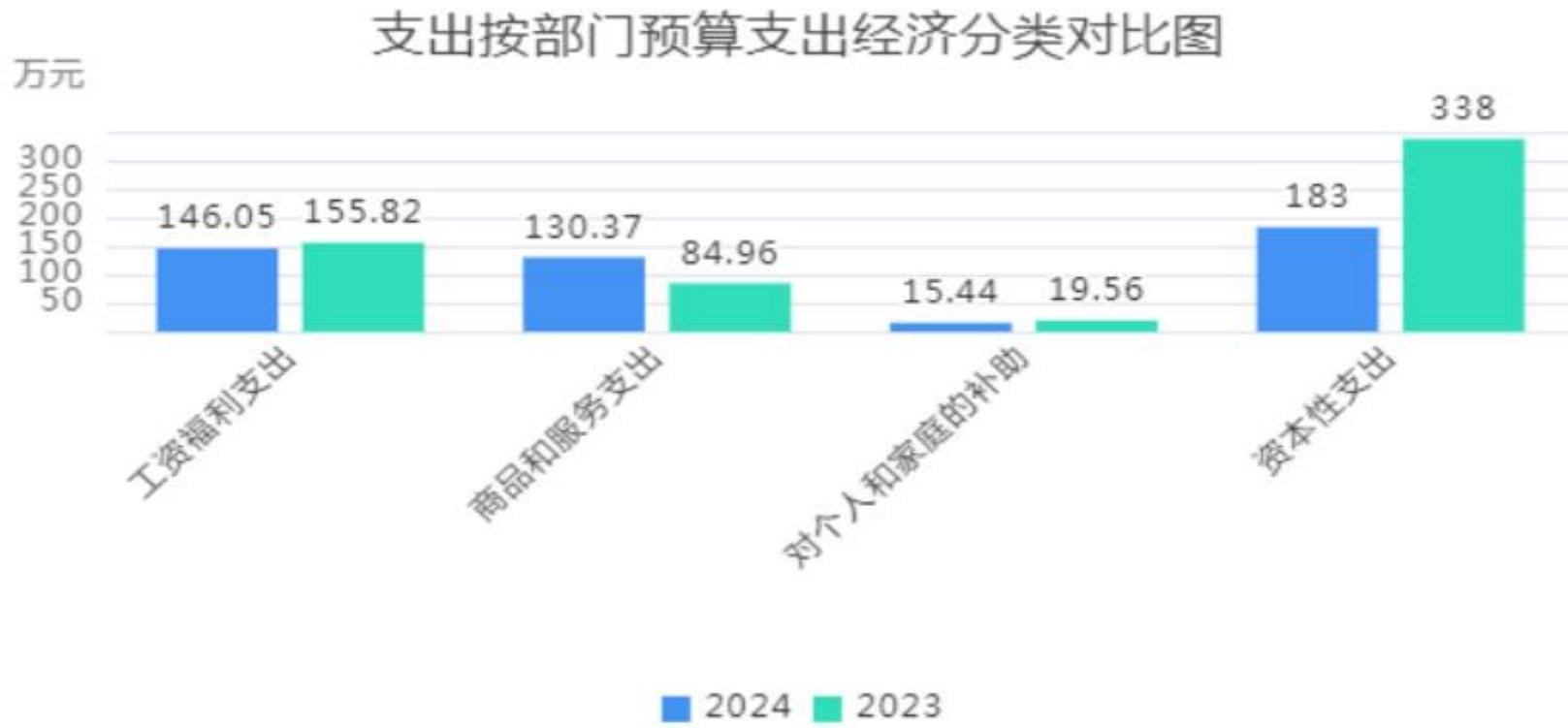
2024年，本单位当年一般公共预算支出474.86万元，其中：

工资福利支出 (301) 146.05万元，较上年减少9.77万元，下降6.27%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出 (302) 130.37万元，较上年增加45.41万元，增长53.45%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助 (303) 15.44万元，较上年减少4.12万元，下降21.06%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出 (310) 183.00万元，较上年减少155.00万元，下降45.86%，下降的主要原因是：项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出474.86万元，其中：

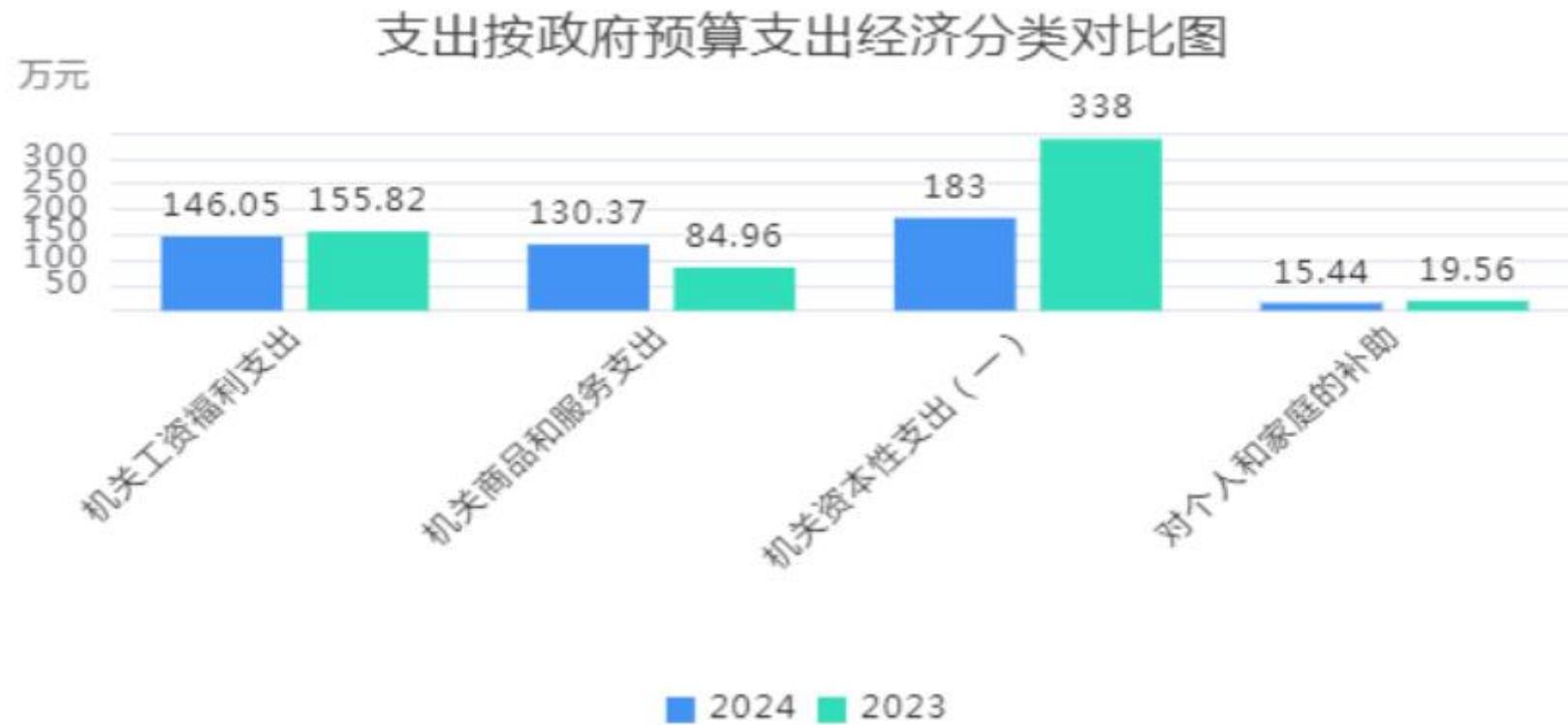
机关工资福利支出（501）146.05万元，较上年减少9.77万元，下降6.27%，下降的主要原因是：
在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）130.37万元，较上年增加45.41万元，增长53.45%，增长的主要原因是：专项业务项目增加；

机关资本性支出（一）（503）183.00万元，较上年减少155.00万元，下降45.86%，下降的主要

原因是：本年该项目减少；

对个人和家庭的补助（509）15.44万元，较上年减少4.12万元，下降21.06%，下降的主要原因是：本年人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出263.92万元，较上年减少370.00万元，下降58.37%，下降的主要原因是：本年项目减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|------------------|------|-------|----|
| 1 | 水灾害防御业务培训会 | 2024年5月10日-5月30日 | 200人 | 30000 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

2024年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474.86万元，当年政府性基金预算当年拨款263.92万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.39万元，较上年减少0.59万元，下降11.92%，下降的主要原因是：压缩开支。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。

5. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县水务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县水务局（本级）

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 | 7,387,838.00 | 一、部门预算 | 7,387,838.00 | 一、部门预算 | 7,387,838.00 | 一、部门预算 | 7,387,838.00 |
| 1、财政拨款 | 7,387,838.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,678,238.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,460,498.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,748,638.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,460,498.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,303,712.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,270,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 173,712.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,950,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 2,639,200.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 44,028.00 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,709,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 173,481.00 | (2)商品和服务支出 | 1,130,000.00 | 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 | 1,673,628.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 184,311.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 2,950,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 6,871,612.00 | (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 | 128,434.00 | | | | |
| | | 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 | 7,387,838.00 | 本年支出合计 | 7,387,838.00 | 本年支出合计 | 7,387,838.00 | 本年支出合计 | 7,387,838.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,387,838.00 | 支出总计 | 7,387,838.00 | 支出总计 | 7,387,838.00 | 支出总计 | 7,387,838.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县水务局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 7,387,838.00 | 4,748,638.00 | 2,270,000.00 | 2,639,200.00 | | | | | | | |
| 302 | 周至县水务局 | 7,387,838.00 | 4,748,638.00 | 2,270,000.00 | 2,639,200.00 | | | | | | | |
| 302001 | 周至县水务局 | 7,387,838.00 | 4,748,638.00 | 2,270,000.00 | 2,639,200.00 | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县水务局（本级）

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 7,387,838.00 | 4,748,638.00 | 2,270,000.00 | 2,639,200.00 | | | | | |
| 302 | 周至县水务局 | 7,387,838.00 | 4,748,638.00 | 2,270,000.00 | 2,639,200.00 | | | | | |
| 302001 | 周至县水务局 | 7,387,838.00 | 4,748,638.00 | 2,270,000.00 | 2,639,200.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县水务局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,387,838.00 | 一、财政拨款 | 7,387,838.00 | 一、财政拨款 | 7,387,838.00 | 一、财政拨款 | 7,387,838.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,748,638.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,678,238.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,460,498.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,270,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,460,498.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,303,712.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 2,639,200.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 173,712.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,950,000.00 |
| 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 | 44,028.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,709,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 173,481.00 | (2)商品和服务支出 | 1,130,000.00 | 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 | 1,673,628.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 184,311.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 2,950,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 6,871,612.00 | (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 | 128,434.00 | | | | |
| | | 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 | 7,387,838.00 | 本年支出合计 | 7,387,838.00 | 本年支出合计 | 7,387,838.00 | 本年支出合计 | 7,387,838.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,387,838.00 | 支出总计 | 7,387,838.00 | 支出总计 | 7,387,838.00 | 支出总计 | 7,387,838.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县水务局（本级）

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 | 4,748,638.00 | 1,634,306.00 | 43,932.00 | 3,070,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173,481.00 | 173,481.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171,667.00 | 171,667.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,667.00 | 171,667.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,814.00 | 1,814.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,814.00 | 1,814.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 184,311.00 | 184,311.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184,311.00 | 184,311.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70,557.00 | 70,557.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113,754.00 | 113,754.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,262,412.00 | 1,148,080.00 | 43,932.00 | 3,070,400.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 40,828.00 | 40,828.00 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 40,828.00 | 40,828.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 4,221,584.00 | 1,107,252.00 | 43,932.00 | 3,070,400.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,151,184.00 | 1,107,252.00 | 43,932.00 | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,660,000.00 | | | 1,660,000.00 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 460,000.00 | | | 460,000.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 760,400.00 | | | 760,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 128,434.00 | 128,434.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128,434.00 | 128,434.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128,434.00 | 128,434.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县水务局（本级）

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 | 4,748,638.00 | 1,634,306.00 | 43,932.00 | 3,070,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,460,498.00 | 1,460,498.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 597,792.00 | 597,792.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 376,480.00 | 376,480.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171,667.00 | 171,667.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,557.00 | 70,557.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,754.00 | 113,754.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,814.00 | 1,814.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 128,434.00 | 128,434.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,303,712.00 | 129,780.00 | 43,932.00 | 1,130,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 112,740.00 | | 26,740.00 | 86,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7,192.00 | | 7,192.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 198,780.00 | 129,780.00 | | 69,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 710,000.00 | | | 710,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 154,428.00 | 44,028.00 | | 110,400.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19,800.00 | 19,800.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 129,000.00 | 18,600.00 | | 110,400.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,830,000.00 | | | 1,830,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 1,830,000.00 | | | 1,830,000.00 | |

表7

单位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）

单位名称：周至县水务局（本级）

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 | 1,678,238.00 | 1,634,306.00 | 43,932.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173,481.00 | 173,481.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171,667.00 | 171,667.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171,667.00 | 171,667.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,814.00 | 1,814.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,814.00 | 1,814.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 184,311.00 | 184,311.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184,311.00 | 184,311.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70,557.00 | 70,557.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113,754.00 | 113,754.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110302 | 水体 | | | | |
| 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 | 1,192,012.00 | 1,148,080.00 | 43,932.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 40,828.00 | 40,828.00 | | |
| 2130101 | 行政运行 | 40,828.00 | 40,828.00 | | |
| 21303 | 水利 | 1,151,184.00 | 1,107,252.00 | 43,932.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,151,184.00 | 1,107,252.00 | 43,932.00 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128,434.00 | 128,434.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128,434.00 | 128,434.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128,434.00 | 128,434.00 | | |

表8

单位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）

单位名称：周至县水务局（本级）

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 | 1,678,238.00 | 1,634,306.00 | 43,932.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,460,498.00 | 1,460,498.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 597,792.00 | 597,792.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 376,480.00 | 376,480.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171,667.00 | 171,667.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 70,557.00 | 70,557.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113,754.00 | 113,754.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,814.00 | 1,814.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 128,434.00 | 128,434.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 173,712.00 | 129,780.00 | 43,932.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26,740.00 | | 26,740.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7,192.00 | | 7,192.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 129,780.00 | 129,780.00 | | |
| 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 | | | 44,028.00 | 44,028.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19,800.00 | 19,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,600.00 | 18,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县水务局（本级）

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 | 2,639,200.00 | 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 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | 1,120,000.00 |
| | | 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 | 2,639,200.00 | 二、专项业务经费支出 | 2,639,200.00 | 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 | 1,120,000.00 | | |
| | | | | 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 | 2,639,200.00 | 本年支出合计 | 2,639,200.00 | 本年支出合计 | 2,639,200.00 | 本年支出合计 | 2,639,200.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县水务局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 5,709,600.00 | |
| 302 | 周至县水务局 | 5,709,600.00 | |
| 302001 | 周至县水务局 | 5,709,600.00 | |
| | 专用项目 | 5,709,600.00 | |
| | 专项业务 | 5,709,600.00 | |
| | 2023年防汛费项目 | 500,000.00 | |
| | 河湖长制工作经费 | 95,000.00 | |
| | 黑臭水体排查工作经费 | 95,000.00 | |
| | 市财函20232032号周至县2024年中央水库移民扶持基金 | 1,519,200.00 | |
| | 市财函20232032号周至县2024年中央水库移民扶持基金经济发展资金 | 1,120,000.00 | |
| | 市财函20232121号周至县水务局农村饮水工程维修养护 | 1,000,000.00 | |
| | 市财函20232121号周至县水务局山洪灾害防治维修养护 | 290,000.00 | |
| | 市财函20232121号周至县水务局山洪灾害防治项目 | 150,000.00 | |
| | 市财函20232121号周至县水务局水资源管理 | 460,000.00 | |
| | 市财函20232121号周至县水务局小型水库工程设施 | 370,000.00 | |
| | 预警人员生活补助费项目 | 110,400.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县水务局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县水务局（本级）

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：周至县水务局（本级）

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年中央水利发展资金周至县农村饮水工程维修养护项目 | | |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 1000000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1000000 | |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 质量指标 | 指标1: 建成工程质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 开工 | 2024年1月1日 |
| | | | 指标2: 完工 | 2024年12月31日 |
| | | 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 | 100万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保证全县人饮工程正常运转 | 57万人 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高人居生活环境 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施维修养护项目 | | |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------|---------|
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 290000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 290000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保周至县山洪灾害监测预警系统正常运行，为周至县山洪灾害防御提高良好的帮助和支持。 | | | |
| 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: 完成本单位机构运转 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按照预算批复执行 | 290000元 |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年4月1日-2025年3月31日 | 12个月 |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算批复 | 290000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障单位正常运转 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位正常运转 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高人居生活环境 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年山洪灾害防治项目 | | | |
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 150000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 150000 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 为周至县山洪灾害防御提高良好的帮助和支持，减少山洪灾害区人员伤亡和财产损失。 | | | | |
| 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: 完成本单位机构运转 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按照预算批复执行 | 150000元 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年4月1日-2025年3月31日 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算批复 | 150000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障单位正常运转 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位正常运转 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高人居生活环境 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年中央水库移民扶持基金 | | |
|-------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 1120000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1120000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高移民收入，保障移民群众生活环境 | | | |
| 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: 美丽家园及生产开发及配套设施建设 | | 3 (个) |
| | | 指标1: 项目验收合格率 | | 100% |
| | | 指标1: 项目资金完成率 | | 100% |
| | | 指标1: 财政补助资金 | | 1120000.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 增加移民人均可支配收入 | | 100.00 |
| | | 指标1: 提高移民收入占当地农村居民收入 | | 效果明显 |
| | | 指标1: 保障移民群众生活环境 | | 效果明显 |
| | | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年中央水库移民扶持基金 | | |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 1519200 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1519200 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高移民收入，保障移民群众生活环境 | | | |
| 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: 后期扶持受益移民人口(人) | 2532 |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 直补资金按时发放率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政补助资金 | 1519200 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 增加移民人均可支配收入 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高移民收入占当地农村居民收入 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保障移民群众生活环境 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年中央水利发展资金周至县小型水库维修养护及白蚁等害堤动物检查防治项目 | | | |
|-------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------|----|
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 370000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 370000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 维修养护全县小型水库，确保全县小型水库良性运行 | | | | |
| 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: 完成全县小型水库维修养护及白蚁等害堤动物检查防治 | 5座 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 严格按照设计要求开展 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年1月1日-2024年12月31日 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算批复 | 370000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障全县小型水库良性运行 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障水库下游群众生命财产安全 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高人居生活环境 | 效果明显 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% | |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|-----------|--|-----------------------|
| 项目名称 | | 防汛费项目 | | |
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 500000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 500000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证单位日常办公，确保防汛物资储备到位，做好防溺水宣传巡查工作，杜绝溺水事故发生。 | | | |
| 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: 采购防汛用物资 | 10项 |
| | | 质量指标 | 指标1: 采购合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 按期完成 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: 卫星电话; 防溺水巡查宣传; 预警平台网络费; 水灾害防御工作经费 | 500000 |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障人民群众生命财产安全 | 山区及沿山群众 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 预防水灾害发生 | 山区及沿山群众 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 98% |

表14-8

单位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 (元) | | 实施期资金总额: | 95000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 95000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 完成更换公示牌、印刷宣传手册及业务培训工作。 | | | |
| 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: 公示牌; 宣传手册 | 86个, 3万册 |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 指标1: 开工完工 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 完成宣传、培训、公示牌 | 95000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 服务镇、街 | 20个 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 通过宣传河道生态环境提高 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 通过宣传、培训河道生态环境明显提高群众生态环境 | 效果良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 100% |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 周至县黑臭水体排查工作经费 | | |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 95000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 95000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全县范围内黑臭水体排查，黑臭水体水质检测。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 完成排查黑臭水体; 宣传印刷手册 | 6处; 5万册 |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格 | 99% |
| | | 时效指标 | 指标1: 开工完工 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 完成排查黑臭水体; 宣传印刷手册 | 95000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 通过整治水质得到明显改善 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 通过整治水质得到明显改善 | 效果良好 |
| | | 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 |
| | 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% |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------------|---------|
| 项目名称 | | 2024年山区预警人员生活补助费 | | |
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 110400 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 110400 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成年度预警人员生活补助发放任务，保障汛情传递及时、准确；保障沿山及山区人民生命财产安全。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 沿山和山区防汛重点村 | 92个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 传递各类防汛预警信息 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 按期完成 | 1年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 92个防汛重点村 | 110400 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障沿山和山区人民群众生命财产安全 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 预防灾害发生时人民生命安全 | 山区及沿山群众 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 沿山和山区防汛重点村群众满意度 | 100% |

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 周至县取水口监测计量项目 | | |
| 主管部门 | | 周至县水务局 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 460000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 460000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2020年水利部颁布了《用水统计调查制度》，该制度是落实《中华人民共和国统计法》要求，强化水资源领域监管，依法加强用水统计管理工作的重要举措。实施三年多以来，先后开展了多个阶段名录库建设；2022年，水利部办公厅印发了《全国用水统计调查基本单位名录库管理办法（试行）》，名录库建设已进入常态化管理模式。要求对农灌井建立在线监测系统，对农业用水量核算提供依据，提高农业用水量核算的准确性和科学性。 | | | |
| 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：新建、改建、接入农灌井取水口“以电折水”在建监测设施 | 19处 |
| | | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：2024年度 | 1年 |
| | | 成本指标 | 指标1：建设费用 | 460000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：支撑社会高质量发展 | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：统计农业用水量 | 保障未来农业用 水量准确性 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进社会的可持续发展，提高工程质量。 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% |

表15

单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县水务局（本级）

单位：元

| 部门（单位）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（元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 人员经费 | 水务局机关人员经费 | 1634306 | 1634306 |
| | 公用经费 | 水务局机关公用经费 | 43932 | 43932 |
| | 专项业务经费 | 防汛费、黑臭水体、河湖长制、移民扶持等 | 5709600 | 5709600 |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成全局工资、机构运转 | |
| | | 质量指标 | 指标1：按照预算批复执行 | |
| | | 时效指标 | 指标1：2024年1月1日-2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 指标1：预算批复 | |
| | 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 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障县域水事务正常发展 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善辖区水环境提高人居环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | |

表16

专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县水务局（本级）

单位：元

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------|----------|----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | | |