

周至县水务局（汇总）
2024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

(一) 主要职责。

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）机构设置。

我部门内设机构6个：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。

二、工作任务

1、做好水灾害防御工作。锚定“人员不伤亡、水库不出险、堤防不决口、内涝不成灾”目标，补短板、优方案、强管控，切实做到警钟长鸣、警惕常在，坚决守住水旱灾害防御底线。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，确保政令畅通；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。

2、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”，强化用水总量和强度双控；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。

3、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；三是持续开展河湖“清四乱”，维护正常河湖管理秩序；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。

4、加快项目建设。抓紧办理项目前期各项手续，加强与上级部门沟通，解决项目资金问题，力

争项目早日开工建设；制定科学的施工计划，明确节点任务，倒排工期，挂图作战，上足人力机械，全力推进项目进度，按期完成项目建设任务。

5、强化城乡供水工作。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；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；二是扎实做好水质检测和供水管网巡查，确保群众供水安全。

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。

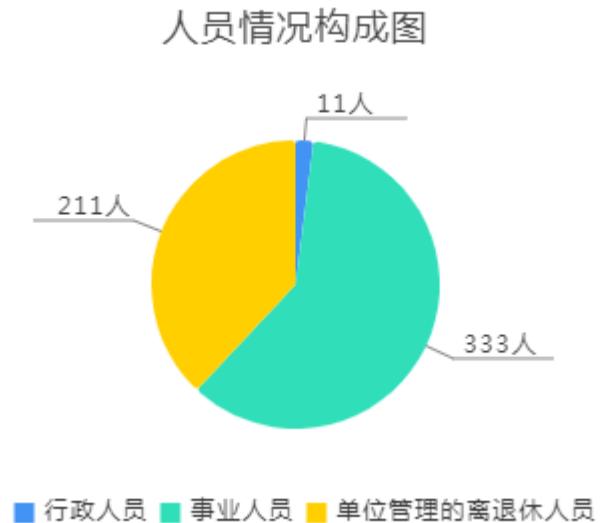
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

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	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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344人，其中行政11人，事业333人。单位管理的离退休人员211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2024年预算收入5,073.21万元，其中：一般公共预算拨款4,809.29万元、政府性基金拨款263.92万元，较上年减少491.61万元，下降8.83%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2024年预算支出5,073.21万元，其中：一般公共预算拨款4,809.29万元、政府性基金拨款263.92万元，较上年减少491.61万元，下降8.83%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,073.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4,809.29万元、政府性基金拨款收入263.92万元，较上年减少491.61万元，下降8.83%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2024年财政拨款支出5,073.21万元，其中：一般公共预算拨款支出4,809.29万元、政府性基金拨款支出263.92万元，较上年减少491.61万元，下降8.83%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出4,809.29万元，较上年减少121.61万元，下降2.47%，下降的主要原因是：预算项目减少。

2、支出按功能科目的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,809.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）455.91万元，较上年增加8.11万元，增长1.81%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）4.81万元，较上年增加0.85万元，增长21.50%，增长的主要原因是：本年度其他社会保障和就业支出调整；

（3）行政单位医疗（2101101）7.06万元，较上年减少0.74万元，下降9.50%，下降的主要原因是：本年度行政单位医疗调整；

（4）事业单位医疗（2101102）179.03万元，较上年减少4.58万元，下降2.49%，下降的主要原因是：本年度事业单位医疗调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）208.20万元，较上年增加116.19万元，增长126.29%，增长的主要原因是：本年度行政单位医疗调整；

（6）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：本年度增加；

（7）行政运行（2130301）115.12万元，较上年减少18.62万元，下降13.92%，下降的主要原因

是：预算项目减少；

（8）水利工程运行与维护（2130306）176.00万元，较上年减少12.00万元，下降6.38%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（9）水利执法监督（2130309）2,890.96万元，较上年减少80.57万元，下降2.71%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（10）水土保持（2130310）87.59万元，较上年减少6.92万元，下降7.32%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（11）水资源节约管理与保护（2130311）132.90万元，较上年减少42.61万元，下降24.28%，下降的主要原因是：预算项目减少；

（12）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：预算项目增加；

（13）农村供水（2130335）128.87万元，较上年增加8.67万元，增长7.22%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（14）住房公积金（2210201）342.73万元，较上年减少5.48万元，下降1.57%，下降的主要原因是：本年度公积金调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,809.29万元，其中：

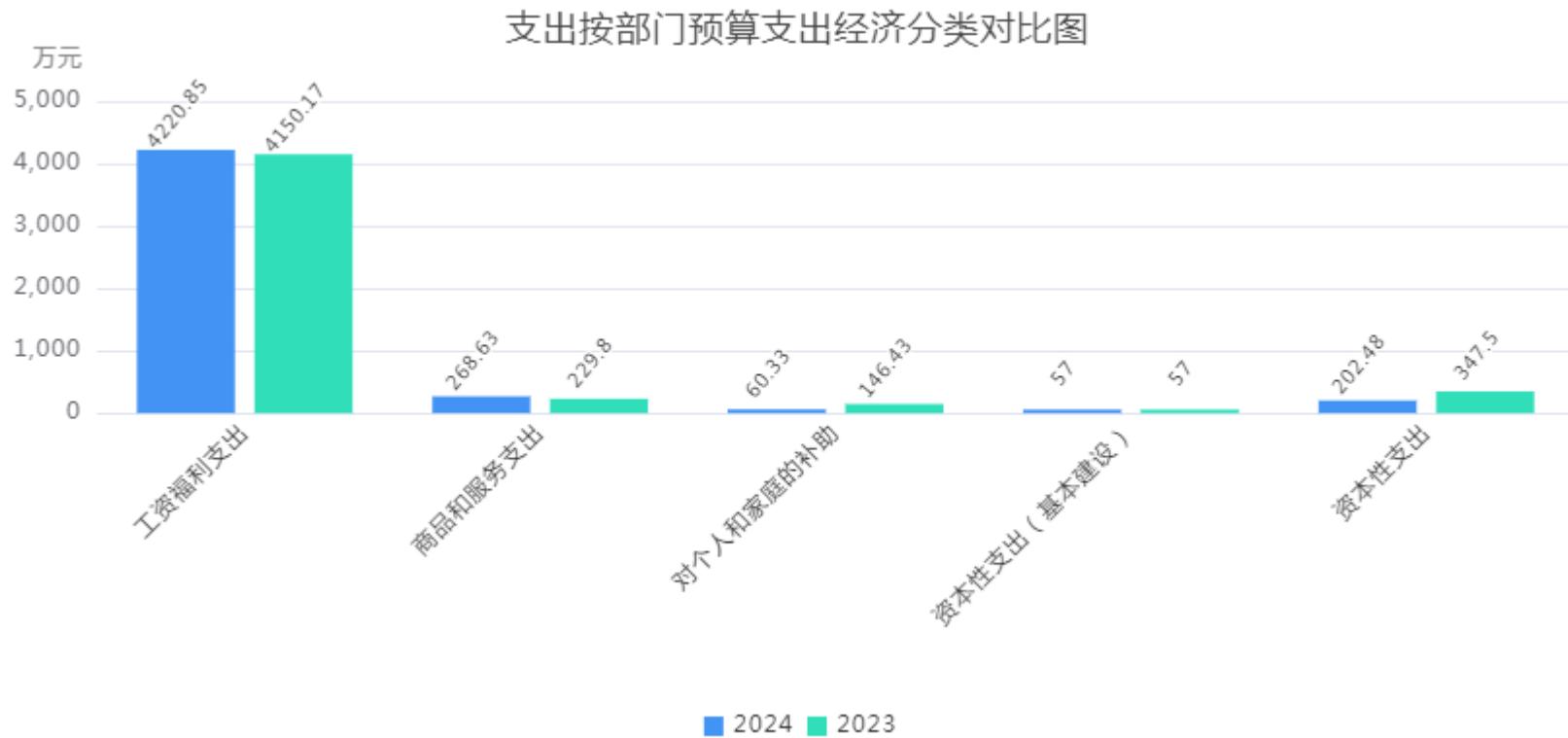
工资福利支出（301）4,220.85万元，较上年增加70.68万元，增长1.70%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）268.63万元，较上年增加38.83万元，增长16.90%，增长的主要原因是：新增人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）60.33万元，较上年减少86.10万元，下降58.80%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助从此科目单列出；

资本性支出（基本建设）（309）57.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）202.48万元，较上年减少145.02万元，下降41.73%，下降的主要原因是：水利工程项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,809.29万元，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：
工资调整；

机关商品和服务支出（502）130.37万元，较上年增加45.42万元，增长53.46%，增长的主要原因是：专项业务费项目增加；

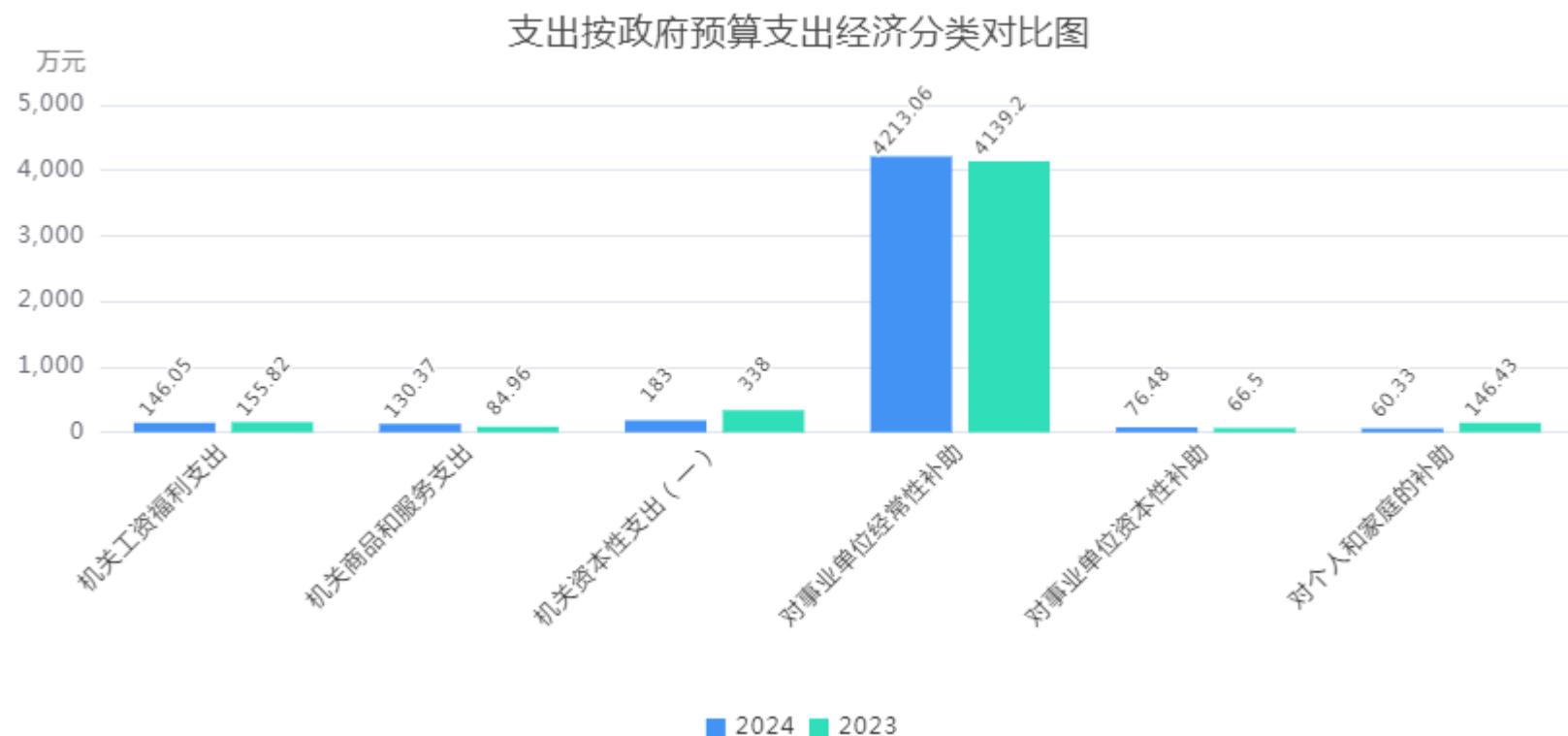
机关资本性支出（一）（503）183.00万元，较上年减少155.00万元，下降45.86%，下降的主要

原因是：专项业务费项目减少；

对事业单位经常性补助（505）4,213.06万元，较上年增加73.86万元，增长1.78%，增长的主要原因是：科目调整；

对事业单位资本性补助（506）76.48万元，较上年增加9.98万元，增长15.01%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）60.33万元，较上年减少86.10万元，下降58.80%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助从此科目单列出。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门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：预算项目减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.36万元，较上年增加10.19万元，增长244.36%，增长的主要原因是：我单位业务量增加。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4.38万元，较上年增加0.21万元，增长5.04%，增长的主要原因是：我单位业务量增加；

公务用车购置费9.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增车辆购置。

2024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。

2024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	

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

2024年当年本部门政府采购预算共9.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.98万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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4,809.29万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排113.15万元，较上年减少7.18万元，下降5.97%，下降的主要原因是：压缩经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

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	50,732,142.00	一、部门预算	50,732,142.00	一、部门预算	50,732,142.00	一、部门预算	50,732,142.00
1、财政拨款	50,732,142.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,962,742.00	1、机关工资福利支出	1,460,498.00
(1)一般公共预算拨款	48,092,942.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,208,524.00	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	1,261,328.00	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	492,890.00	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	42,130,642.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,769,400.00	6、对事业单位资本性补助	764,800.00
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	4,607,216.00	(2)商品和服务支出	1,425,000.00	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	2,122,490.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,942,884.00	(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	3,144,800.00		
		13、农林水支出	38,724,760.00	(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	3,427,282.00				
		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	50,732,142.00	本年支出合计	50,732,142.00	本年支出合计	50,732,142.00	本年支出合计	50,732,142.00
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	50,732,142.00	支出总计	50,732,142.00	支出总计	50,732,142.00	支出总计	50,732,142.00

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	50,732,142.00	48,092,942.00	2,270,000.00	2,639,200.00					
302	周至县水务局	50,732,142.00	48,092,942.00	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					
302002	周至县水利工作队	2,256,334.00	2,256,334.00							
302003	周至县井泉渠管理站	2,098,857.00	2,098,857.00							
302004	周至县水利管理站	2,536,414.00	2,536,414.00							
302005	周至县黑河管理站	5,318,923.00	5,318,923.00							
302006	周至县渭河管理站	4,894,498.00	4,894,498.00							
302009	周至县水政水资源管理服务中心	1,248,037.00	1,248,037.00							
302010	周至县水上保持工作站	1,188,187.00	1,188,187.00							
302011	周至县西骆峪水库管理站	2,944,824.00	2,944,824.00							
302013	周至县黑惠渠管理站	6,924,615.00	6,924,615.00							
302014	周至县就惠渠管理站	1,291,665.00	1,291,665.00							
302015	周至县泥惠渠管理站	819,885.00	819,885.00							
302016	周至县四小河流管理站	3,508,108.00	3,508,108.00							
302017	周至县仰天河水库管理站	2,274,584.00	2,274,584.00							
302019	周至县楼观台景区供水管理站	620,021.00	620,021.00							
302020	周至县人畜安全饮水管理中心	1,538,473.00	1,538,473.00							
302021	周至县田惠渠管理站	3,880,879.00	3,880,879.00							

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	50,732,142.00	一、财政拨款	50,732,142.00	一、财政拨款	50,732,142.00	一、财政拨款	50,732,142.00
1、一般公共预算拨款	48,092,942.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,962,742.00	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	42,208,524.00	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	1,261,328.00	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	492,890.00	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	42,130,642.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,769,400.00	6、对事业单位资本性补助	764,800.00
		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	4,607,216.00	(2)商品和服务支出	1,425,000.00	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	2,122,490.00
		10、卫生健康支出	3,942,884.00	(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	3,144,800.00		
		13、农林水支出	38,724,760.00	(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	3,427,282.00				
		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	50,732,142.00	本年支出合计	50,732,142.00	本年支出合计	50,732,142.00	本年支出合计	50,732,142.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,732,142.00	支出总计	50,732,142.00	支出总计	50,732,142.00	支出总计	50,732,142.00

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	48,092,942.00	42,831,194.00	1,131,548.00	4,130,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,607,216.00	4,607,216.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,559,130.00	4,559,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,559,130.00	4,559,130.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,086.00	48,086.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,086.00	48,086.00			
210	卫生健康支出	3,942,884.00	3,942,884.00			
21011	行政事业单位医疗	3,942,884.00	3,942,884.00			
2101101	行政单位医疗	70,557.00	70,557.00			
2101102	事业单位医疗	1,790,339.00	1,790,339.00			
2101103	公务员医疗补助	2,081,988.00	2,081,988.00			
213	农林水支出	36,115,560.00	30,853,812.00	1,131,548.00	4,130,200.00	
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	36,074,732.00	30,812,984.00	1,131,548.00	4,130,200.00	
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	1,760,000.00			1,760,000.00	
2130309	水利执法监督	28,909,603.00	27,510,794.00	1,014,009.00	384,800.00	
2130310	水土保持	875,897.00	758,980.00	21,917.00	95,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,328,968.00	841,026.00	27,942.00	460,000.00	
2130314	防汛	760,400.00			760,400.00	
2130335	农村供水	1,288,680.00	594,932.00	23,748.00	670,000.00	
221	住房保障支出	3,427,282.00	3,427,282.00			
22102	住房改革支出	3,427,282.00	3,427,282.00			
2210201	住房公积金	3,427,282.00	3,427,282.00			

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	48,092,942.00	42,831,194.00	1,131,548.00	4,130,200.00	
301	工资福利支出			42,208,524.00	42,208,524.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,792.00	597,792.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,039,675.00	15,039,675.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,480.00	376,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,644,456.00	3,644,456.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,341,932.00	2,341,932.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,230,807.00	8,230,807.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,387,463.00	4,387,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,557.00	70,557.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,790,339.00	1,790,339.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,754.00	113,754.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,968,234.00	1,968,234.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,814.00	1,814.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,272.00	46,272.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,434.00	128,434.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,298,848.00	3,298,848.00			
302	商品和服务支出			2,686,328.00	129,780.00	1,131,548.00	1,425,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,740.00		26,740.00	86,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,970.00		310,030.00	80,940.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,750.00		12,750.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	327,610.00		327,610.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,780.00		61,780.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,020.00		68,020.00		
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	264,800.00		79,800.00	185,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	7,192.00		7,192.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,826.00		183,826.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,780.00	129,780.00		69,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,060.00			19,060.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			603,290.00	492,890.00		110,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	186,300.00	186,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	388,850.00	278,450.00		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	28,140.00	28,140.00			
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（基本建设）	570,000.00			570,000.00	
310	资本性支出			2,024,800.00			2,024,800.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,830,000.00			1,830,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	99,800.00			99,800.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	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	43,962,742.00	42,831,194.00	1,131,548.00	
208	社会保障和就业支出	4,607,216.00	4,607,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,559,130.00	4,559,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,559,130.00	4,559,130.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,086.00	48,086.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,086.00	48,086.00		
210	卫生健康支出	3,942,884.00	3,942,884.00		
21011	行政事业单位医疗	3,942,884.00	3,942,884.00		
2101101	行政单位医疗	70,557.00	70,557.00		
2101102	事业单位医疗	1,790,339.00	1,790,339.00		
2101103	公务员医疗补助	2,081,988.00	2,081,988.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
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	31,985,360.00	30,853,812.00	1,131,548.00	
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	31,944,532.00	30,812,984.00	1,131,548.00	
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	28,524,803.00	27,510,794.00	1,014,009.00	
2130310	水土保持	780,897.00	758,980.00	21,917.00	
2130311	水资源节约管理与保护	868,968.00	841,026.00	27,942.00	
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水	618,680.00	594,932.00	23,748.00	
2130399	其他水利支出				

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
221	住房保障支出	3,427,282.00	3,427,282.00		
22102	住房改革支出	3,427,282.00	3,427,282.00		
2210201	住房公积金	3,427,282.00	3,427,282.00		

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	43,962,742.00	42,831,194.00	1,131,548.00	
301	工资福利支出			42,208,524.00	42,208,524.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,792.00	597,792.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,039,675.00	15,039,675.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,480.00	376,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,644,456.00	3,644,456.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,341,932.00	2,341,932.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,230,807.00	8,230,807.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,387,463.00	4,387,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,557.00	70,557.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,790,339.00	1,790,339.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	113,754.00	113,754.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,968,234.00	1,968,234.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,814.00	1,814.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,272.00	46,272.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,434.00	128,434.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,298,848.00	3,298,848.00		
302	商品和服务支出			1,261,328.00	129,780.00	1,131,548.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,740.00		26,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,030.00		310,030.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,750.00		12,750.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	327,610.00		327,610.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,780.00		61,780.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,020.00		68,020.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	79,800.00		79,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,192.00		7,192.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,826.00		183,826.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,780.00	129,780.00		
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			492,890.00	492,890.00		
30302	退休费	50905	离退休费	186,300.00	186,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	278,450.00	278,450.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,140.00	28,140.00		
309	资本性支出（基本建设）						

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
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
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				

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	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

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	6,769,400.00	
302	周至县水务局	6,769,400.00	
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	
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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	水利工程质量监督运行费	95,000.00	
	小型水库维修维护费	100,000.00	
302005	周至县黑河管理站	99,800.00	
	通用项目	99,800.00	
	公务用车配备更新项目	99,800.00	
	公车购置	99,800.00	
302010	周至县水土保持工作站	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	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	
	人畜安全饮水水质检测费	100,000.00	
	人畜安全饮水维修养护费	570,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县水务局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县水务局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				99,800.00	
213	03 09 1	全额				1				99,800.00	
213	03 09	302005	周至县黑河管理站			1				99,800.00	
213	03 09	公车购置	C99000000其他服务		五菱佳辰	1	310	13 506 01		99,800.00	

表13

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

部门名称：周至县水务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	71,700.00	41,700.00			41,700.00	30,000.00	173,600.00	143,600.00		143,600.00	99,800.00	43,800.00		30,000.00	101,900.00	101,900.00				101,900.00	99,800.00	2,100.00						
302	周至县水务局	71,700.00	41,700.00			41,700.00	30,000.00	173,600.00	143,600.00		143,600.00	99,800.00	43,800.00		30,000.00	101,900.00	101,900.00				101,900.00	99,800.00	2,100.00						

表14-1

部门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
	效益指标	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
		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

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 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	负责农村安全饮水水质监测, 确保已建成的农村人畜饮水安全工程的水质达标。			
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: 水质监测	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
		成本指标	指标1: 409处水质监测	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		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

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 (元)	实施期资金总额:		570000	
	其中: 财政拨款		570000	
	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	57万元
	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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车购置		
主管部门		周至县水务局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		99800	
	其中: 财政拨款		99800	
	其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运转			
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: 完成本单位机构运转	41人
		质量指标	指标1: 按照预算批复执行	99800元
		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	99800元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位正常运转	99800元
		社会效益指标	指标1:	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	群众满意度	100%

表14-5

部门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14-6

部门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14-7

部门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)
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目资金完成率	100%
		成本指标	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
		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14-8

部门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14-9

部门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
	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14-10

部门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
		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
	效益指标	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
		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	98%

表14-11

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 (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14-12

部门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	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	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14-13

部门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	社会效益指标	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14-14

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 (元)	实施期资金总额:		95000	
	其中: 财政拨款		95000	
	其他资金			
总体目标	水土保持监督执法次数20次。			
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: 水土保持监督执法次数	20
		质量指标	指标1: 开展水土保持监督执法	合格
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	指标1: 完成水土保持监督执法经费	95000
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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%
		生态效益指标	指标1: 提高植被覆盖率减少水土流失	≥95%
		可持续影响指标	指标1: 影响年限	≥5年
	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%

表14-15

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 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	完成县域内小型水库维修维护, 背水坡除草、迎水坡干砌石修补工作				
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: 背水坡除草、迎水坡干砌石修补	2次	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 建设工期	60天	
		成本指标	指标1: 背水坡除草、迎水坡干砌石修补	100000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水库周边群众经济	得到发展	
		社会效益指标	指标1: 水库周边群众安全系数	得到发展	
		生态效益指标	指标1: 水库周边环境	显著发展	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会的可持续发展, 提高村民生活质量	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14-16

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维护费		
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	质量监督覆盖率100%。			
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: 监督项目, 出具报告	1次
		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: 监督项目, 出具报告	95000
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 确保工程质量合格	100%
		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: 项目实施满意度	100%

表14-17

部门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《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

部门整体支出绩效目标表

编制单位：周至县水务局

单位：元

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(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	42701414	42701414	
	公用经费	水务局机关及基层预算单位公用经费	1261328	1261328	
	专项业务经费	防汛费、黑臭水体、河湖长制、水土保持等	6769400	6769400	
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		344人
		质量指标	指标1：按照预算批复执行		5073.21万元
		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		5073.21万元
	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		5073.21万元
		社会效益指标	指标1：保障县域水事务正常发展		效果显著
		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
		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16

专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县水务局

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				