

府谷县水利局（本级） 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年单位年度工作任务
- 三、单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责是：

（一）保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，制定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

（二）承担生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织制定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织制定水利水保工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利水保资金安排建议并负责项目实施的监督管理，承担相关水利水保工程建设项目审批。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。承担节约用水工作，制定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（五）承担重大涉水违法事件的查处，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。承担水利行业安全生产工作，组织指导水利项目的安全监管工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动的审批和涉河建设项目洪水影响评价等工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织制定水利工程建设有关配套制度、办法并监督实施。

（八）承担水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。承担生产建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

（九）承担水利工程移民管理工作。组织拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

（十）承担城乡供水工作。负责农村饮水安全工程的组织实施，指导农村饮水安全工程的运行管理及培训工作；承担县城供水工作，保障县城用水安全，承担县城供水工程的建设管理运行维护等工作。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

机构设置：

（一）办公室

承担日常政务运转；承担重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、信访维稳、档案、接待；承担系统机构编制、干部人事、人才队伍、教育培训、目标责任考核；承担离退休人员服务管理；承担党务、党风廉政、精神文明、工青妇、创建等工作；承担资产管理、后勤管理工作。

（二）规划计划

拟订水利水保规划，组织编制水利水保综合规划、专业规划和专项规划；审核水利水保建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；承担水工程造价管理；承担项目年度投资计划和专项资金年度计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利统计工作；承担相关水利工程建设项目审批；承担其它水利水保综合业务。

（三）水政管理

拟订水利方面相关地方性工作政策措施并监督实施；承担水利普法工作；承担有关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织水政监察、水行政执法工作，协调重大水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担其他涉水相关政策法规工作。承担水利改革方面工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可审批和监督管理、建设项目水资源论证报告书审批，水资源费（税）征收工作；承担水量分配、水资源调度、编制水资源保护规划工作；承担计划用水和节约用水、地下水工作。承担水土流失监督、监测评价、评估等工作；生产建设

项目水土保持方案审批及设施验收；承担水土流失调查、动态监测、预报并公告；承担能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动审批工作；挖掘、占用利用、跨（穿）越水工程设施建设活动审批和水工程、坝顶、戽台、堤防、渠堤兼做公路批准；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；承担洪水影响评价等工作；承担涉河、库、渠道、水工程等行政处罚工作；承担河库相关管理协调工作。

（四）财务

承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目资金的监督管理等工作。

（五）建管监督

承担水利工程建设管理工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利工程项目招标投标活动；承担水利工程验收工作，参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量事故的处理，组织开展水利工程质量检查，对质量检测单位进行监管等工作；承担水利行业安全生产工作。

二、工作任务

一是全力做好水旱灾害防御工作。做好“抗大旱、抗久旱”的思想准备，围绕抗旱防旱，抓工作调度，全力做好服务，力促防旱抗旱各项措施落实。科学调度管理各类水利工程、调配

好水资源，及时收集报送信息，促进水旱灾害防御工作有序进行，全力保障群众饮水安全及生活、农业生产用水安全。

二是深入推进河长制工作。将严格按照中省市河湖长制有关工作要求，认真落实上级河长办的安排部署，通过建机制、强保障、抓治污、重考核等措施，紧紧围绕水域岸线管理保护、水生态修复、采砂工作规范化和涉河执法监管等工作任务，不断加强河流保护管理，健全长效机制，全面推进河湖长制工作任务落实，改善县域河流生态环境，提升河道管理水平，实现河湖长制工作常态化、规范化模式。

三是切实抓好水利工程项目建设。重点做好粗泥沙集中来源区拦沙工程、坡耕地水土流失治理工程、病险淤地坝除险加固工程、农村饮水安全巩固提升工程、府谷县孤山川庙沟门镇、孤山川镇、府谷镇防洪工程、府谷县孤山川水生态水环境综合治理工程等项目建设。一是拦沙工程2023年计划投资13264万元，新建拦沙坝50座，其中中型拦沙坝12座，小型拦沙坝38座；二是坡耕地治理项目2023年计划投资5000万元，新修梯田面积25000亩；配套新修生产道路，排水沟，植物护坎，道路绿化等措施；三是病险淤地坝除险加固工程2023年计划除险加固病险淤地坝5座，总投资500万元；四是农村饮水安全巩固提升工程计划投资1000万元，实施农村饮水安全巩固提升工程30处，解决3218人的饮水安全问题；五是府谷县孤山川庙沟门镇、孤山川

镇、府谷镇防洪工程计划投资2176万元，治理河长2.5km，治理段3处，新建堤防(护岸)约2.2m，新建穿堤排涝涵管2处、下河踏步6处；六是府谷县孤山川水生态水环境综合治理计划投资15387万元，对孤山川入陕到新庙村段 13.2km 河道及其沟道污泥垃圾进行清理约 28.05 万 m³，建设截污管网及雨污分流管网约21.6km，植草沟建设13.2 km，建设雨污沉淀池 4 座，恢复河道湿地约32000.00m²，污水处理厂尾水进行二次处理灌溉18000.00 m²。

四是加强水资源管理和水土保持工作。依法做好取水许可审批，严格水资源论证管理；严格落实水保“三同时”，做好水保遥感图斑的整改及水土保持治理审批验收工作；加强河道采砂执法监督，严格按方案实施采砂监管，坚决打击非法采砂行为，维护好一方水环境，营造良好的水秩序。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，其中行政编制7人；实有人员11人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员40人。

第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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单位预算管理。2023年本单位预算收入4685.47万元，其中一般公共预算拨款收入4685.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加3006.54万元。主要原因是增加河湖和水利工程管理及保护范围缺口资金362万元；2021-2023年水库淤地坝管护资金150万元；拦沙植被恢复费788.64万元；黄河城区段河道清理整治资金490万元；坡耕地50万元；中型以上淤地坝5万元；水利专项工作经费100万元；农村饮水工程维修资金100万元；孤山川水环境治理1000万元；城区集中供暖费11.16万元；专项人饮资金列入单位预算36万元；遗属补助1.05万元；平时考核奖10.71万元；工会经费16.15万元（局属单位工会经费在局机关预算）。核减第一书记生活经费7万元；公用经费2.2万元（退休1人，调出1人）；调出人员及退休人员的工资及相应配套部分局17.99万元。2023年本单位预算支出4685.47万元，其中一般公共预算拨款支出4685.47万元、政府性

基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加3006.54万元，主要原因是增加河湖和水利工程项目管理及保护范围缺口资金362万元；2021-2023年水库淤地坝管护资金150万元；拦沙植被恢复费788.64万元；黄河城区段河道清理整治资金490万元；坡耕地50万元；中型以上淤地坝5万元；水利专项工作经费100万元；农村饮水工程维修资金100万元；孤山川水环境治理1000万元；城区集中供暖费11.16万元；专项人饮资金列入单位预算36万元；遗属补助1.05万元；平时考核奖10.71万元；工会经费16.15万元（局属单位工会经费在局机关预算）。核减第一书记生活经费7万元；公用经费2.2万元（退休1人，调出1人）；调出人员及退休人员的工资及相应配套部分局17.99万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入 4685.47万元，其中一般公共预算拨款收入4685.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加3006.54万元主要原因是增加河湖和水利工程项目管理及保护范围缺口资金362万元；2021-2023年水库淤地坝管护资金150万元；拦沙植被恢复费788.64万元；黄河城区段河道清理整治资金490万元；坡

耕地50万元；中型以上淤地坝5万元；水利专项工作经费100万元；农村饮水工程维修资金100万元；孤山川水环境治理1000万元；；城区集中供暖费11.16万元；专项人饮资金列入单位预算36万元；遗属补助1.05万元；平时考核奖10.71万元；工会经费16.15万元（局属单位工会经费在局机关预算）。核减第一书记生活经费7万元；公用经费2.2万元（退休1人，调出1人）；调出人员及退休人员的工资及相应配套部分局17.99万元。2023年本单位财政拨款支出4685.47万元，其中一般公共预算拨款支出4685.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加3006.54万元。主要原因是增加河湖和水利工程管理及保护范围缺口资金362万元；2021-2023年水库淤地坝管护资金150万元；拦沙植被恢复费788.64万元；黄河城区段河道清理整治资金490万元；坡耕地50万元；中型以上淤地坝5万元；水利专项工作经费100万元；农村饮水工程维修资金100万元；孤山川水环境治理1000万元；城区集中供暖费11.16万元；专项人饮资金列入单位预算36万元；核增遗属补助1.05万元；平时考核奖10.71万元；工会经费16.15万元（局属单位工会经费在局机关预算）。核减第一书记生活经费7万元；公用经费2.2万元（退休1人，调出1人）；调出人员及退休人员的工资及相应配套部分局17.99万元。

（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年本单位一般公共预算拨款支出4685.47万元，较上年增加3006.54万元，主要原因是增加河湖和水利工程管理及保护范围缺口资金362万元；2021-2023年水库淤地坝管护资金150万元；拦沙植被恢复费788.64万元；黄河城区段河道清理整治资金490万元；坡耕地50万元；中型以上淤地坝5万元；水利专项工作经费100万元；农村饮水工程维修资金100万元；孤山川水环境治理1000万元；城区集中供暖费11.16万元；专项人饮资金列入单位预算36万元；核增遗属补助1.05万元；平时考核奖10.71万元；工会经费16.15万元（局属单位工会经费在局机关预算）。核减第一书记生活经费7万元；公用经费2.2万元（退休1人，调出1人）；调出人员及退休人员的工资及相应配套部分局17.99万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出4685.47万元。

(1)行政运行(2130301)178.39万元，较上年减少140.54万元，原因是核增水利系统工会经费16.15万元。核减驻村工作队生活补助7万元；核减退休人员及调出人员工资及相应配套部分以及养老、职业年金、住房、医疗单独核算部分。

(2)长江黄河等流域管理(2130307)624.27万元，较上年增加624.27万元，原因是增加2021年拦沙项目植被恢复费624.27万元。

(3) 水土保持(2130310)512万元，较上年核减848万元，核增河湖和水利工程管理及保护缺口资金362万元；2021-2022年水库淤地坝管护费150万元；核减2021年拦沙项目配套1000万元；2021年坡耕地配套300万元；2021年黄土高原淤地坝配套60万元。

(4) 水利工程建设(2130305)1451万元，较上年增加1451万元，原因是核增2022年拦沙项目县配1000万元；2022年坡耕地项目县配350万元；专项资金列入单位预算人饮水资金36万元；淤地坝县配65万元。

(5) 其他水利支出(2130399)590万元，较上年增加590万元，主要原因是核增城区段河道清理整治资金490万元；核增水利工作经费100万元。

(6) 水利工程运行与维护（2130306）100万元，较上年增加100万元，主要原因是核增农村饮水维修管护费100万元。

(7) 江河湖库水系综合治理（2130319）1000万元，较上年增加1000万元，主要原因是核增孤山川水环境综合治理工程1000万元。

(8) 水利建设征地及移民支出（2130334）164.37万元，较上年增加164.37万元，主要原因是核增2022年拦沙项目植被恢复费164.37万元。

（9）社会保障和就业支出（208）24.53万元，较上年增加24.53万元，主要原因是核增水利系统养老及职业年金单独核算部分。

（10）卫生健康支出（210）17.13万元，较上年增加17.13万元，主要原因是核增水利系统医保单独核算部分。

（11）农业农村（2130101）11.16万元，较上年增加11.16万元，主要原因是核增局机关供暖费单独核算部分。

（12）住房保障支出（2210201）12.62万元，较上年增加12.62万元，主要原因是核增水利系统住房公积金单独核算部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出4685.47万元，其中：

（1）工资福利支出176.54万元，较上年核减96.65万元，原因是核减本系统调出人员及退休人员工资及配套部分及2020年年终考核奖借调人员部分。

(2) 商品和服务支出2474.11万元，较上年增加2445.71万元，原因是增加河湖和水利工程管理范围资金缺口362万元；2021-2022年水库淤地坝管护费150万元；农村饮水管护费100万元；水利工作经费100万元；淤地坝配套费65万元；拦沙和坡耕地项目配套管理费等。核减调出和退休人员相应经费等。

(3) 对个人和家庭的补助支出5万元，较上年减少7万元，原因核减本年度驻村工作生活减少7万元。

(4) 资本性支出2020.87万元，较上年增加659.87万元，主要原因是专项资金列入单位预算人饮资金36万元及2021年拦沙项目植被恢复费624.27万元等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出4685.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.54万元，较上年减少96.65万元，原因是核减调出人员、退休人员工资及其配套部分；核减2020年局机关及借调人员考核奖部分。

机关商品和服务支出（502）2474.11万元，较上年增加2445.71万元，原因是增加河湖和水利工程管理范围资金缺口362万元；2021-2023年水库淤地坝管护资金150万元；黄河城区段河道清理整治资金490万元；水利专项工作经费100万元；农村饮水工程维修资金100万

元；淤地坝配套费65万元；拦沙和坡耕地项目配套管理等。核减本调出和退休人员相应经费等。

机关资本性支出（一）（503）1396.6万元，较上年增加1396.6万元，原因是核增2022年拦沙项目植被恢复费；2022年拦沙工程、坡耕地项目、孤山川水环境综合治理工程费等。

机关资本性支出（二）（504）624.27万元，较上年增加735.73万元，较上年减少735.73万元，原因是核增2021年拦沙项目植被恢复费。核减拦沙项目1000万元；坡耕地项目300万元；淤地坝项目60万元。

对个人和家庭的补助支出（509）13.95万元，较上年减少3.39万元，原因是核减驻村工作队生活补助7万元以及死亡人员费用；核增遗属补助部分。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表”。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

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5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4685.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排217.67万元，较上年减少83.26万元，主要原因是人员退休及调出人员工资及相应配套部分。

十、专业名词解释

机关运行经费：指局机关的公用经费，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。

行政运行（2130301）局机关的基本支出。

水利工程建设（2130305）反应水利项目基础设施建设情况

水利工程运行与维护（2130306）反应建成后的水利项目的维修管护。

长江黄河等流域管理（2130307）反应拦沙项目植被恢复费。

水土保持（2130310）反应水保项目支出。

江河湖库水系综合治理（2130319）反应河道整治项目的支出。

水利建设征地及移民支出（2130334）反应拦沙项目植被恢复费的支出。

其他水利项目的支出（2130399）反应除水利项目以外的其他项目的支出及业务费的支出等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县水利局（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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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）	否	
表6	2023年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）	否	
表7	2023年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）	否	
表8	2023年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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位没有上年结转专项业务费
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无预算上年结转财政拨款资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	无	本单位无预算政府采购
表13	2023年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	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	已独立公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、部门预算	46854706.00	一、部门预算	46854706.00	一、部门预算	46854706.00	一、部门预算	46854706.00
2	1、财政拨款	46854706.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2176685.00	1、机关工资福利支出	1765404.00
3	(1)一般公共预算拨款	46854706.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1765404.00	2、机关商品和服务支 出	24741106.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	360000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	321797.00	3、机关资本性支出（ 一）	13966000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	89484.00	4、机关资本性支出（ 二）	6242712.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	44678021.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	245256.00	(2)商品和服务 支出	24419309.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补 助	139484.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171277.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	6242712.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13966000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	46311927.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00

			信息等支出		基金补助			
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	126246.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	46854706.00	本年支出合计	46854706.00	本年支出合计	46854706.00	本年支出合计	46854706.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	46854706.00	支出总计	46854706.00	支出总计	46854706.00	支出总计	46854706.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	46854706	46854706	360000	0	0	0	0	0	0	0
2	842	府谷县水利局	46854706	46854706	360000	0	0	0	0	0	0	0
3	842001	府谷县水利局	46854706	46854706	360000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	46854706.00	一、财政拨款	46854706.00	一、财政拨款	46854706.00	一、财政拨款	46854706.00
2	1、一般公共预算拨款	46854706.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2176685.00	1、机关工资福利支 出	1765404.00
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	360000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1765404.00	2、机关商品和服务 支出	24741106.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	321797.00	3、机关资本性支出 (一)	13966000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	89484.00	4、机关资本性支出 (二)	6242712.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	44678021.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	245256.00	(2)商品和服 务支出	24419309.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的 补助	139484.00
11			10、卫生健康支出	171277.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	6242712.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支 出	13966000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	46311927.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	126246.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	46854706.00	本年支出合计	46854706.00	本年支出合计	46854706.00	本年支出合计	46854706.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	46854706.00	支出总计	46854706.00	支出总计	46854706.00	支出总计	46854706.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	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
1		合计	46854706	1854888	321797	44678021	
2	208	社会保障和就业支出	245256	245256	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	243366	243366	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162244	162244	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81122	81122	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1890	1890	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1890	1890	0	0	
8	210	卫生健康支出	171277	171277	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	171277	171277	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	171277	171277	0	0	
11	213	农林水支出	46311927	1312109	321797	44678021	
12	21301	农业农村	111609	0	0	111609	
13	2130101	行政运行	111609	0	0	111609	
14	21303	水利	46200318	1312109	321797	44566412	
15	2130301	行政运行	1783906	1312109	321797	150000	
16	2130305	水利工程建设	14510000	0	0	14510000	
17	2130306	水利工程运行与维护	1000000	0	0	1000000	
18	2130307	长江黄河等流域管理	6242712	0	0	6242712	
19	2130310	水土保持	5120000	0	0	5120000	

20	2130319	江河湖库水系综合整治	10000000	0	0	10000000	
21	2130334	水利建设征地及移民支出	1643700	0	0	1643700	
22	2130399	其他水利支出	5900000	0	0	5900000	
23	221	住房保障支出	126246	126246	0	0	
24	22102	住房改革支出	126246	126246	0	0	
25	2210201	住房公积金	126246	126246	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县水利局 金额单位：元

序号	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
1		合计			46854706	1854888	321797	44678021	
2	301	工资福利支出			1765404	1765404	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528084	528084	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443708	443708	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242638	242638	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8195	8195	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162244	162244	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81122	81122	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171277	171277	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1890	1890	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126246	126246	0	0	
12	302	商品和服务支出			24741106	0	321797	24419309	
13	30201	办公费	50201	办公经费	480000	0	30000	450000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	189000	0	9000	180000	
15	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
16	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	50000	150000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	111609	0	0	111609	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	430000	0	50000	380000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	130000	0	10000	120000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21847700	0	0	21847700	

22	30228	工会经费	50201	办公经费	172797	0	172797	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1060000	0	0	1060000	
25	303	对个人和家庭的补助			139484	89484	0	50000	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89484	89484	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000	0	0	50000	
28	309	资本性支出（基本建设）			6242712	0	0	6242712	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	6242712	0	0	6242712	
30	310	资本性支出			13966000	0	0	13966000	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	12322300	0	0	12322300	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1643700	0	0	1643700	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	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
1		合计	2176685	1854888	321797	
2	208	社会保障和就业支出	245256	245256	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	243366	243366	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162244	162244	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81122	81122	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1890	1890	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1890	1890	0	
8	210	卫生健康支出	171277	171277	0	
9	21011	行政事业单位医疗	171277	171277	0	
10	2101101	行政单位医疗	171277	171277	0	
11	213	农林水支出	1633906	1312109	321797	
12	21301	农业农村	0	0	0	
13	2130101	行政运行	0	0	0	
14	21303	水利	1633906	1312109	321797	
15	2130301	行政运行	1633906	1312109	321797	
16	2130305	水利工程建设	0	0	0	
17	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
18	2130307	长江黄河等流域管理	0	0	0	
19	2130310	水土保持	0	0	0	
20	2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	

21	2130334	水利建设征地及移民支出	0	0	0	
22	2130399	其他水利支出	0	0	0	
23	221	住房保障支出	126246	126246	0	
24	22102	住房改革支出	126246	126246	0	
25	2210201	住房公积金	126246	126246	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	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
1		合计			2176685	1854888	321797	
2	301	工资福利支出			1765404	1765404	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528084	528084	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443708	443708	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242638	242638	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8195	8195	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162244	162244	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81122	81122	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171277	171277	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1890	1890	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126246	126246	0	
12	302	商品和服务支出			321797	0	321797	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	9000	0	9000	
15	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	50000	0	50000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	

21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	172797	0	172797	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			89484	89484	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89484	89484	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30	310	资本性支出			0	0	0	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	44678021	
2	842	府谷县水利局	44678021	
3	842001	府谷县水利局	44678021	
4		专用项目	44678021	
5		一般性专项	34678021	
6		20212023年水库淤地坝管护经费	1500000	660座淤地坝汛期管护和日常运行管理
7		2021年拦沙项目植被恢复费	6242712	2021年，中省共批复我县拦沙项目49座，该项目涉及永久使用林地20.7075公顷，临时使用林地22.5963公顷。需办理永久和临时使用林地手续。
8		2022年黄河流域粗泥沙集中来源区工程县级配套资金	10000000	拦沙工程是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在黄河中游粗泥沙集中来源区部署实施的水土保持重点项目，是中、省、市、县年度重点推进项目。陕西省发展改革委、水利厅（陕发改投资[2022] 687号）文件批复实施我县2022年度拦沙坝工程61座，其中中型坝21座，小型坝40座。
9		2022年拦沙坝工程占用林地森林恢复费	1643700	拦沙工程是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在黄河中游粗泥沙集中来源区部署实施的水土保持重点项目，是中、省、市、县年度重点推进项目。陕西省发展改革委、水利厅（陕发改投资[2022] 687号）文件批复实施我县2022年度拦沙坝工程61座，其中中型坝21座，小型坝40座。其涉及占用林地93.1623公顷，其中永久占用47.5246公顷，临时占用45.6380公顷。
10		2022年坡耕地水土流失综合治理	3500000	（1）贵崾项目区新修梯田6251亩，田间道路3.22km，生产道路23.57km，水窖2个，道路绿化3.22km，植物护坎169.14km，（47.51hm2），标志牌1个等。 （2）元崾项目区新修梯田6250亩，田间道路2.36km，生产道路16.57km，水窖2个，道路绿化2.36km，植物护坎

		工程县级配套资金		173.62km，（26.31hm ² ），标志牌1个，排水沟1.01km等 （3）见虎焉项目区新修梯田6250亩，田间道路3.26km，生产道路20.84km，水窖5个，道路绿化3.26km，植物护坎189.4km，（28.39hm ² ），标志牌1个，排水沟1.71km等
11		2023年中央衔接资金	360000	维修改造高位水池1座，铺设输供水管道5000m。巩固提升224人饮水问题。
12		第一书记生活工作经费	50000	2023年第一书记驻村工作队员生活经费
13		供暖费	111609	保证水利大楼冬季正常运行
14		河湖和水利工程管理及保护范围缺口资金	3620000	对全县25条河流及6座水库进行划界
15		黄河城区段河道清理整治资金	4900000	黄河城区段河道清理整治
16		农村饮水安全工程维修资金	1000000	府谷县农村饮水安全工程维修改造、管护监督、技术指导服务
17		其他交通费	60000	保障水利工作人员正常下乡
18		小车经费	40000	保证车辆正常运行
19		中型以上病险淤地坝加固工程县级配套资金	650000	府谷县18座病险淤地坝除险加固，涉及府谷县武家庄镇、古城镇、孤山等8镇，此次加固的病险坝均为上世纪七、八十年代兴建，现已年久失修无法正常运行，为保护现有耕地、保护坝址上下游基础设施安全，保护坝体安全、保护当地群众财产安全，加固维修病险淤地坝可行且必要。
20		专项工作经费	1000000	保障水利大楼及系统工作正常运行
21		重大项目县级配套	10000000	
22		孤山川水环境综合治理工程（重点项目）	10000000	孤山川府谷段河道及其沟道污泥垃圾进行清理，对孤山川沿岸主要乡镇截污管网及雨污进行分流，孤山川沿河道路两侧植草沟建设（生态缓冲带）13.2km。建设重点工业区雨污沉淀池4座，其中300m ³ 沉淀池1座，100m ³ 沉淀池3座，河道湿地恢复工程约32000.00m ² 。污水处理厂尾水净化人工湿地18000.00m ² ，对孤山川进行生态补水。

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县水利局						金额单位：元				
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县水利局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2022年黄河流域粗泥沙集中来源区工程县级配套资金				
主管部门		府谷县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,000.00		
		其中：财政拨款		1,000.00		
		其他资金				
总体目标	拦沙工程是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在黄河中游粗泥沙集中来源区部署实施的水土保持重点项目，是中、省、市、县年度重点推进项目。陕西省发展改革委、水利厅（陕发改投资[2022] 687号）文件批复实施我县2022年度拦沙坝工程61座，其中中型坝21座，小型坝40座。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）		61	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥90%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	
		可持续影响指标	可持续影响年限		15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥80%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			2021-2023年水库淤地坝管护经费			
主管部门			府谷县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		150.00	
			其中：财政拨款		150.00	
			其他资金			
总体目标	660座淤地坝汛期管护和日常运行管理					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修水库淤地坝数量		660座	
		质量指标	正常运行率		100%	
		时效指标	合同期限		2021.1-2023.12	
		成本指标	财政投资		150万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证库坝安全运行		有效保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		2021-2023	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	收益群众满意度		95%以上	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		2022年坡耕地水土流失综合治理工程县级配套资金				
主管部门		府谷县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.00		
		其中:财政拨款		350.00		
		其他资金				
总体目标	(1) 贵崾项目区新修梯田6251亩, 田间道路3.22km, 生产道路23.57km, 水窖2个, 道路绿化3.22km, 植物护坎169.14km, (47.51hm2), 标志牌1个等。					
	(2) 元崾项目区新修梯田6250亩, 田间道路2.36km, 生产道路16.57km, 水窖2个, 道路绿化2.36km, 植物护坎173.62km, (26.31hm2), 标志牌1个, 排水沟1.01km等					
	(3) 见虎焉项目区新修梯田6250亩, 田间道路3.26km, 生产道路20.84km, 水窖5个, 道路绿化3.26km, 植物护坎189.4km, (28.39hm2), 标志牌1个, 排水沟1.71km等通过对项目区现有坡耕地进行综合治理, 并配套生产道路、田坎植物防护等措施, 有效改善农业生产条件, 拦蓄坡面径流, 保护耕地资源, 促使坡耕地水土流失基本得到控制, 抵御自然灾害的能力明显增强, 为调整农林产业结构, 提高农民生活、生产水平奠定基础。					
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	支持项目数量		3	
		质量指标	年度工程质量合格率		100%	
		时效指标	年度建设任务量完成率		90%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		90%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		90%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		90%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		98%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		孤山川水环境综合治理工程（重点项目）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	孤山川府谷段河道及其沟道污泥垃圾进行清理，对孤山川沿岸主要乡镇截污管网及雨污进行分流，孤山川沿河道路两侧植草沟建设（生态缓冲带）13.2km。建设重点工业区雨污沉淀池4座，其中300m3沉淀池1座，100m3沉淀池3座，河道湿地恢复工程约32000.00m2. 污水处理厂尾水净化人工湿地18000.00m2，对孤山川进行生态补水。孤山川水生态水环境综合治理能推进立体式水环境治理模式，实现水生态治理、水环境改善，充分发挥经济、社会、生态效益，为黄河流域生态保护和高质量发展注入强大内生动力。所以项目是必要的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤山川水生态水环境综合治理	1	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	
		时效指标	截止22年底，投资完成率	≥35%	
		成本指标	财政投资	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生	显著提升	
		生态效益指标	水资源保护	显著提升	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			河湖和水利工程管理及保护范围缺口资金		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	362.00	
			其中：财政拨款	362.00	
			其他资金		
总体目标	对全县25条河流和6座水库进行划界				
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	河流数量	25条	
		质量指标	界限化界质量	98%以上	
		时效指标	划界完成率	100%	
		成本指标	财政投资	3620000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升社会效益	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	15年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称			黄河城区段河道清理整治资金		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	490.00	
			其中：财政拨款	490.00	
			其他资金		
总体目标	黄河城区段河道清理整治，清除妨碍行洪正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清理范围	城区段	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2023年9月底	
		成本指标	财政投资	490万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	清除河道障碍	有效清除	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称			农村饮水安全工程维修资金		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	在全县各个行政村签订一名管护人员, 具体负责本行政村各自然村人饮工程运行情况, 发现问题及时解决。				
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	全县1195处人饮工程	1195处	
		质量指标	人饮工程运行率	98%	
		时效指标	截至当年6月底, 管护、维修任务	管护人饮1195处, 维修更换水泵35台, 管道维修更换500米, 更换电缆300米	
		成本指标	财政投资	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	1.5万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称			中型以上病险淤地坝加固工程县级配套资金			
主管部门			府谷县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		65.00	
			其中: 财政拨款		65.00	
			其他资金			
总体目标	除险加固病险淤地坝18座, 总投资1500万元, 建成后可保护现有坝地, 有效拦截泥沙洪水, 保护下游重要实施等					
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	中型以上病险坝除险加固座数		18座	
		质量指标	截止24年6月底, 完成项目初步验收率		100%	
		时效指标	截止23年底, 投资完成比例		≥80%	
		成本指标	财政投资		65万元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力		14.52万公斤	
		社会效益指标	淤地坝除险加固保护面积		37.42km2	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积		37.42km2	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		2021年拦沙项目植被恢复费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	624.27		
		其中:财政拨款	624.27		
		其他资金			
总体目标	2021年, 中省共批复我县拦沙项目49座, 该项目涉及永久使用林地20.7075公顷, 临时使用林地22.5963公顷。需办理永久和临时使用林地手续。				
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	使用林地	43.3038公顷	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按照合同时间完成率	100%	
		成本指标	植被恢复费	625.2712万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护水土流失	有效保护	
		可持续影响指标	可持续影响时间	15年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		2022年拦沙坝工程占用林地森林恢复费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.37	
		其中:财政拨款		164.37	
		其他资金			
总体目标	拦沙工程是黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在黄河中游粗泥沙集中来源区部署实施的水土保持重点项目,是中、省、市、县年度重点推进项目。陕西省发展改革委、水利厅(陕发改投资[2022] 687号)文件批复实施我县2022年度拦沙坝工程61座,其中中型坝21座,小型坝40座。其涉及占用林地93.1623公顷,其中永久占用47.5246公顷,临时占用45.6380公顷。				
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	中型拦沙坝21座,小型拦沙坝40座	21座,40座	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	
		成本指标	完成建设投资164.37万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	植被恢复	90%	
		社会效益指标	生态保护	90%	
		生态效益指标	植被恢复	90%	
		可持续影响指标	发挥效益年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		孤山川防洪工程（重点项目）			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	府谷县孤山川（庙沟门镇、孤山镇、府谷镇段）防洪工程为府谷县中小河流治理项目，综合治理河长2.5km，分为3段，庙沟门韭菜塔村段、孤山镇齐石畔村段、府谷镇贵峁村段，新建堤防0.202km，加高护坡0.632km，新建护岸1.368km，涵洞2处、下河踏步6处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治理河长	2.5km	
			新建堤防	0.202km	
			护岸修筑	2.0km	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2024年完工	
		成本指标	总投资	2176.15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人口	702人	
			保护耕地	550人	
		生态效益指标	完善孤山川防洪体系，最大可能的保持生态平衡。	有所提升	
		可持续影响指标	防洪体系	更加完善	
			防洪标准	韭菜塔村段20年一遇，齐家畔村段、贵峁村段10年一遇。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	279.83	279.83	
	项目支出	2022年黄河流域粗泥沙集中来源区拦沙工程 县级配套	1000	1000	
		2022年坡耕地水土流失治理工程县级配套	350	350	
		中型以上病险淤地坝除险加固县级配套	65	65	
		孤山川水环境综合治理工程	1000	1000	
		2022年拦沙项目植被恢复费	164.37	164.37	
		农村饮水安全维修养护资金	100	100	
		专项工作经费	100	100	
		河湖和水利工程管理及保护范围缺口资金	362	362	
		2021-2023年水库淤地坝管护经费	150	150	
		黄河城区段河道清理整治资金	490	490	
		2021年拦沙项目植被恢复费	624.27	624.27	
			4,685.47	4,685.47	
	金额合计		4,685.47	4,685.47	

年度总体目标	一是全力做好水旱灾害防御工作；二是深入推进河长制工作；三是切实抓好水利工程项目建设。四是加强水资源管理和水土保持工作；五是保障局机关正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			保障局机关工作人数	50多人
			保障内设科室运行数量	12个
			公务运行车辆	1辆
			供暖面积	3006平方米
		质量指标	水利工程验收合格率	≥98%
			资金支付率	≥90%
			水利干部业务水平	不断提升
			水利干部网络教育培训	不低于80学分
			内控制度	不断加强
		时效指标	按时高效完成年度工作任务率	2023年12月31日前
			按时完成预决算公开	人代会批准后20日内
			水利建设项目完成时间	在合同期内完成
		成本指标	基本支出	279.83万元
			水利项目支出	4405.64万元
	效益指	经济效益指	水利项目的建成有效促进项目周边居民的收入	有效促进

	标	标		
		社会效益指标	水利公共设施的服务率及质量水平	不断提升
			河道清洁及行洪畅通率	明显改善
		生态效益指标	提升黄河沿岸生态环境改善	有效提升
			防止水土流失	有效防止
		可持续影响指标	水利项目建成后可持续影响年度	3年-30年以上
			局机关正常运行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及其他受益群体满意度	≥95%
			水利干部职工满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16						
项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额			实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)			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			年度总目标		
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				
		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				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。

