

附件 2

府谷县水利局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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的实施。

（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

一是精心谋划水利高质量发展项目。在省市水利部门指导下，按照县委政府确定中心工作，科学确定目标任务，争资争项再创佳绩。紧盯中、省、市政策投资机遇，加紧项目策划包装和储备，争取更多的项目进入国家和省、市投资盘子。大力争取中央预算内投资和水利发展资金，加速构建府谷水网，夯实水利发展基石。谋划储备 5 个重大项目，1. 木瓜川水库，在木瓜川建设一座水库，作为县城备用水源，同时兼顾孤山川防洪和机场周边供水。2. 孤山川防洪工程，在孤山川干流和 5 条支流建设堤防和附属设施，开展防洪减灾综合治理，从源头上减轻洪水灾害隐患。3. 城乡一体化供水工程，通过综合利用惠泉水务供水管网，再建一套覆盖大部分集镇重点地段和村组的管网，将企业用水和城乡居民生活用水进行物理分离，解决集镇和重点村组居民安全饮水。4. 皇甫川防洪综合治理工程，

在皇甫川两岸没有建成堤防的河段，具备条件的全部规划建设堤防，有效保护两岸的 3 万亩农田和群众，该项目已经通过省水利厅专家组评审。5. 非常规水资源综合利用项目，按照市委市政府精神，要科学合理利用矿井疏干水等非常规水资源，我县拟在煤矿集中的位置分区域建设非常规水资源综合处理系统，集中处理多余的疏干水，再次合理利用，最大化节约用水，合理配置水资源。目前，各个项目正在开展规划可研设计编制等前期工作，大力争取上级资金，力争纳入“十五五”规划，为水利可持续发展奠定高质量基础。

二是高质量推动项目建设工作。按照深入推进“三个年”活动安排，在谋划项目的同时，确定全面高质量推动项目建设，坚持项目办专班推进，列出时间表，倒排工期，定期开展调度，冰冻解除后，在确保项目质量安全情况下全面开工。高质量开工建设 12 座拦沙坝、1.2 万亩坡耕地水土流失综合治理、31 病险淤地坝老旧坝除险加固等水保项目，完成水土流失治理面积 90km²。开工建设 2.2km 孤山川中小河流治理、2.4km 清水川防洪工程建设工作，积极准备 2.1km 大唐西王寨电厂新建防洪工程等防洪减灾项目。开工赵家沟赵家沟小流域水环境综合治理项目、孤山川华龙桥段河道清理整治项目、孤山川入河口水生态综合治理项目，逐步改变区域水生态水环境现状。开工建设农村安全饮水工程 50 处，进行水质全面检测，解决 3.9 万农村居民安全饮水问题，准备古城集镇供水工程，解决周边

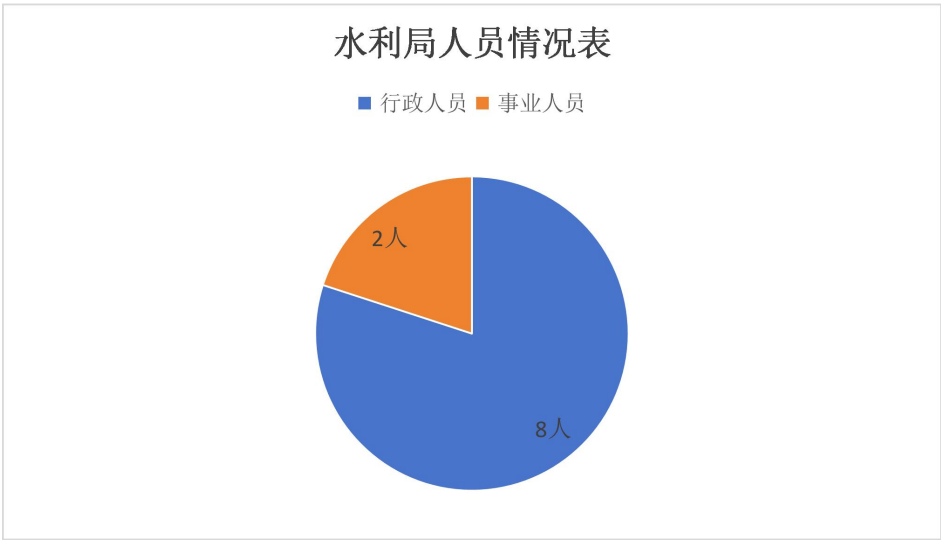
镇村群众和企业生产生活用水问题。同时开展 2024 年计划盘子项目启动工作。

三是狠抓行业综合监管治理。以河长制为抓手，狠抓河湖、水资源、水土流失、水旱灾害防御等治理工作，深入推进“河湖长+”机制落地落实，督促各级河长履职尽责，会同检察机关、公安机关、生态环境部门重点对孤山川清水川水环境进行综合监管，紧盯河道“四乱”、河道生活排污、岸坡倾倒固废等行为，采取人防加技防手段，严厉打击违法违规行为，开展孤山川上游河道综合治理，配合生态环境部门开展国考断面河道综合治理工作，加强黄河采砂管理，确保全县重大建设项目需求。严格执行最严格水资源管理制度，打好水资源攻坚战，扎实开展地下取水专项整治行动，摸清全县地下水取水情况，建立违规取水台账，逐个整改，紧盯孤山川流域取水监管，逐步退出取用河道及沿岸用水，逐步改为管道用水，密切关注矿井疏干水排放，在重点区域规划建设集中处理场，进行综合利用，合理利用水资源，同时，抢抓引汉济渭水权置换增加黄河取水指标，增加全县水资源总量，解决用水指标瓶颈问题。全面加强生产建设项目水土流失监管工作，重点对各级发现反馈图斑进行监督执法，督促整改销号，加强大宗固废处置监管调研，探索有效科学合理监管方式。扎实开展水旱灾害防御工作，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，在做好雨情、水情、

汛情的同时，强化预警、预报、预案。充分挖掘抗旱水源建设潜力，扎实做好抗旱水源建设摸排上报工作，力争利用 2—3 年时间建成一批骨干抗旱水源工程。确保在干旱季节发挥好作用。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 10 人，其中行政 8 人、事业 2 人。



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。本单位当年预算收入 3424.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 3424.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1260.9 万元，主要原因是：

1. 核减拦沙植被恢复费 788.64 万元；
2. 核减拦沙项目县级配套费 800 万元；
3. 核减坡耕地项目县级配套费 150 万元；
4. 核减城区黄河段河道清理整治资金 490 万元；
5. 核增农村饮水工程费 500 万元；
6. 核减淤地坝管护费 150 万元（县水防中心预算）
7. 核增孤山川河道清理及上游整治费 500 万元；
8. 核增城镇水源地建设项目费 120 万元；
9. 核减退休人员工资津补贴等。

本单位当年预算支出 3424.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 3424.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1260.9 万元，主要原因是：

1. 核减拦沙植被恢复费 788.64 万元；

2. 核减拦沙项目县级配套费 800 万元;
3. 核减坡耕地项目县级配套费 150 万元;
4. 核减城区黄河段河道清理整治资金 490 万元;
5. 核增农村饮水工程费 500 万元;
6. 核减淤地坝管护费 150 万元 (县水防中心预算)
7. 核增孤山川河道清理及上游整治费 500 万元;
8. 核增城镇水源地建设项目费 120 万元;
9. 核减退休人员工资津补贴等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3424.57 万元,其中一般共预算拨款收入 3424.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 1260.9 万元,主要原因是:

1. 核减拦沙植被恢复费 788.64 万元;
2. 核减拦沙项目县级配套费 800 万元;
3. 核减坡耕地项目县级配套费 150 万元;
4. 核减城区黄河段河道清理整治资金 490 万元;
5. 核增农村饮水工程费 500 万元;
6. 核减淤地坝管护费 150 万元 (县水防中心预算)
7. 核增孤山川河道清理及上游整治费 500 万元;
8. 核增城镇水源地建设项目费 120 万元;
9. 核减退休人员工资津补贴等。

本单位当年财政拨款支出 3424.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 3424.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1260.9 万元，主要原因是：

1. 核减拦沙植被恢复费 788.64 万元；
2. 核减拦沙项目县级配套费 800 万元；
3. 核减坡耕地项目县级配套费 150 万元；
4. 核减城区黄河段河道清理整治资金 490 万元；
5. 核增农村饮水工程费 500 万元；
6. 核减淤地坝管护费 150 万元（县水防中心预算）
7. 核增孤山川河道清理及上游整治费 500 万元；
8. 核增城镇水源地建设项目费 120 万元；
9. 核减退休人员工资津补贴等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3424.57 万元，较上年减少 1260.9 万元，主要原因是：

- （1）核减拦沙植被恢复费 788.64 万元；
- （2）核减拦沙项目县级配套费 800 万元；
- （3）核减坡耕地项目县级配套费 150 万元；
- （4）核减城区黄河段河道清理整治资金 490 万元；
- （5）核增农村饮水工程费 500 万元；

(6) 核减淤地坝管护费 150 万元（县水防中心预算）

(7) 核增孤山川河道清理及上游整治费 500 万元；

(8) 核增城镇水源地建设项目费 120 万元；

(9) 核减退休人员工资津补贴等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3424.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）178.2 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是预算编制口径调整。

(2) 一般行政管理事务（2130302）256 万元，较上年增加 256 万元，原因是核增孤山川河道清理费 200 万元，黄河城区段河道保洁费 56 万元。

(3) 机关服务（2130303）99.16 万元，较上年增加 99.16 万元，原因是核增机关供暖费 11.156 万元；租车补贴 6 万元；公务用车维护费 4 万元；2024 年第一书记、驻村工作队生活补助 8 万元；水利工作经费 70 万元。

(4) 水利行业业务管理（2130304）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是核增农村饮水安全工程维修管护资金 100 万元。

(5) 水利工程建设（2130305）120 万元，较上年增加 1331 万元，原因是核减 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；核增城镇水源地项目建设管理费120万元等。

（6）长江黄河等流域管理（2130307）2062万元，较上年增加1437.73万元，原因是核减拦沙植被恢复费624.27万元；核增赵家沟水流域治理费1000万元；坡耕地水土流失综合治理费200万元；2024年拦沙坝工程200万元；河湖和水利工程管理及保护范围项目缺口资金362万元；孤山川上游河道治理工程300万元。

（7）农村供水（2130335）500万元，较上年增加500万元，原因是核增农村饮水安全工程费500万元。

（8）住房公积金（2210201）11.43万元，较上年核减1.2万元，原因是核减退休人员杨占海住房公积金。

（9）行政单位离退休（2080501）2.7万元，较上年核增2.7万元，原因是核增退休人员三费。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.33万元，较上年核增14.11万元，原因是预算编制口径调整。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.34万元，较上年核减0.78万元，原因是核减退休人员杨占海职业年金费用。

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年核增 0.13 万元，原因是预算编制口径调整。

（13）行政单位医疗（2101101）22.12 万元，较上年核增 5 万元，原因是预算编制口径调整。

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，本单位当年一般公共预算支出 3424.57 万元，其中：

工资福利支出（301）240.39 万元，较上年增加 63.85 万元，原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）2474.11 万元，较上年减少 987.95 万元，原因是办公费核增 0.5 万元；印刷费核减 14.9 万元；水费核增 1 万元；电费核减 7.6 万元；邮电费核减 5 万元；物业管理费核减 23 万元；差旅费核增 3.5 万元；维修维护费核增 10 万元；培训费核增 2 万元；委托业务费核减 1056.77 万元；工会经费核增 4.3 万元；其他交通费核减 52 万元；其他商品和服务支出核增 150 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）20.02 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是预算口径调整。

资本性支出（基本建设）（309）1421 万元，较上年增加 796.73 万元，原因是核减拦沙项目植被恢复费 624.27 万元，核增赵家沟水流域治理费、拦沙项目费、坡耕地项目费、安全

饮水等工程费 1421 万元。

资本性支出（310）257 万元，较上年核减 1139.6 万元，原因是核减拦沙拦沙项目配套费及坡耕地项目费 1232.23 万元；核减拦沙项目植被恢复费 164.37 万元；核增孤山川上游治理费 250 万元，固定资产采购费 7 万元等。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3424.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.39 万元，较上年增加 63.85 万元，原因是预算口径调整。

机关商品和服务支出（502）1486.16 万元，较上年增加 988.25 万元，原因是办公费核增 0.5 万元；印刷费核减 14.9 万元；水费核增 1 万元；电费核减 7.6 万元；邮电费核减 5 万元；物业管理费核减 23 万元；差旅费核增 3.5 万元；维修维护费核增 10 万元；培训费核增 2 万元；委托业务费核减 1056.77 万元；工会经费核增 4.3 万元；其他交通费核减 52 万元；其他商品和服务支出核增 150 万元等。

机关资本性支出（一）（503）257 万元，较上年减少 1139.6 万元，原因是核减拦沙拦沙项目配套费 1000 万元；核减坡耕地项目 350 万元；核增孤山川上游治理费 250 万元，固定资产采购费 7 万元等。

机关资本性支出（二）（504）1421 万元，较上年核增 796.73

万元，原因是核减拦沙项目植被恢复费 624.27 万元，核增赵家沟水流域治理费、拦沙项目费、坡耕地等工程费 1421 万元。

（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 6 万元，较上年增加 2 万元（50%），增加的主要原因是核增培训费 2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 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（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是增加水利干部业务培训提升。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农村饮水业务培训	2024 年 4 月 1 日-8 月 10 日	40 人	1.17	
2	防汛抗旱业务培训	2024 年 5 月 10 日-9 月 30 日	25 人	0.83	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

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 3424.57 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.08 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是核减退休人员杨占海公用经费。

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. 人员经费：指在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

3. 专项业务费：指水利工作经费以及与水利事业相关的一切项目费等。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县水利局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支汇总表	否	
表 2	单位综合预算收入汇总表	否	
表 3	单位综合预算支出汇总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金，空表已公开

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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	34,245,718.44	一、部门预算	34,245,718.44	一、部门预算	34,245,718.44	一、部门预算	34,245,718.44
1、财政拨款	34,245,718.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,834,946.44	1、机关工资福利支出	2,403,929.44
(1) 一般公共预算拨款	34,245,718.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,403,929.44	2、机关商品和服务支出	14,861,565.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	310,793.00	3、机关资本性支出	2,570,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭 的补助	120,224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	14,210,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	31,410,772.00	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	406,722.40	(2) 商品和服务支出	14,550,772.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补 助	200,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,186.40	(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)	14,210,000.00	11、其他支出	

			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,570,000.00		
			13、农林水支出	33,483,537.00	(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	114,272.64				
			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					
	34,245,718.44		本年支出合计	34,245,718.44	本年支出合计	34,245,718.44	本年支出合计	34,245,718.44
使用非财政拨款结余			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								
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	34,245,718.44		支出总计	34,245,718.44	支出总计	34,245,718.44	支出总计	34,245,718.44

表 2

单位综合预算收入汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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	上年结转	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项目								
	合计	34, 245, 718. 44	34, 245, 718. 44									
842	府谷县水利局	34, 245, 718. 44	34, 245, 718. 44									
842001	府谷县水利局	34, 245, 718. 44	34, 245, 718. 44									

单位综合预算支出汇总表

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目					
	合计	34,245,718.44	34,245,718.44						
842	府谷县水利局	34,245,718.44	34,245,718.44						
842001	府谷县水利局	34,245,718.44	34,245,718.44						

单位：元

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		入	支					
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		34,245,718.44	一、财政拨款	34,245,718.44	一、财政拨款	34,245,718.44	一、财政拨款	34,245,718.44
1、一般公共预算拨款	34,245,718.44		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	2,834,946.44	1、机关工资福利支出	2,403,929.44
其中：专项资金列入部门预 算的项目			2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,403,929.44	2、机关商品和服务支出	14,861,565.00
2、政府性基金拨款			3、国防支出		(2) 商品和服务支出	310,793.00	3、机关资本性支出	2,570,000.00
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	120,224.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	14,210,000.00
			5、教育支出	20,000.00	(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	31,410,772.00	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	406,722.40	(2) 商品和服务支出	14,550,772.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	200,224.00
			10、卫生健康支出	221,186.40	(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）	14,210,000.00	11、其他支出	

			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,570,000.00		
			13、农林水支出	33,483,537.00	(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	114,272.64				
			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	34,245,718.44		本年支出合计	34,245,718.44	本年支出合计	34,245,718.44	本年支出合计	34,245,718.44
上年结转			结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,245,718.44		支出总计	34,245,718.44	支出总计	34,245,718.44	支出总计	34,245,718.44

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：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	34,245,718.44	2,524,153.44	310,793.00	31,410,772.00	
208	社会保障和就业支出	406,722.40	406,722.40			
20805	行政事业单位养老支出	403,563.97	403,563.97			
2080501	行政单位离退休	26,896.00	26,896.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,305.25	303,305.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,362.72	73,362.72			
20899	其他社会保障和就业支出	3,158.43	3,158.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,158.43	3,158.43			
210	卫生健康支出	221,186.40	221,186.40			
21011	行政事业单位医疗	221,186.40	221,186.40			
2101101	行政单位医疗	221,186.40	221,186.40			
213	农林水支出	33,503,537.00	1,781,972.00	310,793.00	31,410,772.00	
21303	水利	33,503,537.00	1,781,972.00	310,793.00	31,410,772.00	
2130301	行政运行	2,131,928.00	1,781,972.00	310,793.00	39,163.00	
2130302	一般行政管理事务	2,560,000.00			2,560,000.00	
2130303	机关服务	991,609.00			991,609.00	
2130304	水利行业业务管理	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130305	水利工程建设	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	20,620,000.00			20,620,000.00	
2130335	农村供水	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	114,272.64	114,272.64			
22102	住房改革支出	114,272.64	114,272.64			
2210201	住房公积金	114,272.64	114,272.64			

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：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			34,245,718.44	2,524,153.44	310,793.00	31,410,772.00	
301	工资福利支出			2,403,929.44	2,403,929.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474,624.00	474,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,688.00	468,688.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247,812.00	247,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,305.25	303,305.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,362.72	73,362.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,186.40	221,186.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,158.43	3,158.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,272.64	114,272.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	497,520.00	497,520.00			
302	商品和服务支出			14,861,565.00		310,793.00	14,550,772.00	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		50,000.00	435,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	124,000.00		24,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	111,609.00			111,609.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	165,000.00		10,000.00	155,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,280,000.00			11,280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,956.00		176,793.00	39,163.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	540,000.00			540,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200,224.00	120,224.00		80,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,896.00	26,896.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,900.00	54,900.00		80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,428.00	38,428.00			
309	资本性支出（基本建设）			14,210,000.00			14,210,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	14,210,000.00			14,210,000.00	
310	资本性支出			2,570,000.00			2,570,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,500,000.00			2,500,000.00	

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：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	2,834,946.44	2,524,153.44	310,793.00	
208	社会保障和就业支出	406,722.40	406,722.40		
20805	行政事业单位养老支出	403,563.97	403,563.97		
2080501	行政单位离退休	26,896.00	26,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,305.25	303,305.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,362.72	73,362.72		
20899	其他社会保障和就业支出	3,158.43	3,158.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,158.43	3,158.43		
210	卫生健康支出	221,186.40	221,186.40		
21011	行政事业单位医疗	221,186.40	221,186.40		
2101101	行政单位医疗	221,186.40	221,186.40		
213	农林水支出	2,092,765.00	1,781,972.00	310,793.00	
21303	水利	2,092,765.00	1,781,972.00	310,793.00	
2130301	行政运行	2,092,765.00	1,781,972.00	310,793.00	
221	住房保障支出	114,272.64	114,272.64		
22102	住房改革支出	114,272.64	114,272.64		
2210201	住房公积金	114,272.64	114,272.64		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			2, 834, 946. 44	2, 524, 153. 44	310, 793. 00	
301	工资福利支出			2, 403, 929. 44	2, 403, 929. 44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474, 624. 00	474, 624. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468, 688. 00	468, 688. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247, 812. 00	247, 812. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303, 305. 25	303, 305. 25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73, 362. 72	73, 362. 72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221, 186. 40	221, 186. 40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 158. 43	3, 158. 43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114, 272. 64	114, 272. 64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	497, 520. 00	497, 520. 00		
302	商品和服务支出			310, 793. 00		310, 793. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	50, 000. 00		50, 000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30, 000. 00		30, 000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	20, 000. 00		20, 000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	24, 000. 00		24, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10, 000. 00		10, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176, 793. 00		176, 793. 00	
303	对个人和家庭的补助			120, 224. 00	120, 224. 00		
30302	退休费	50905	离退休费	26, 896. 00	26, 896. 00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54, 900. 00	54, 900. 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	38, 428. 00	38, 428. 00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支				出			
项	目	入	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	预算数
一、政府性基金拨款			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		
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）		
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		九、对个人和家庭的补助		
			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				
					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			本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,410,772.00	
842	府谷县水利局	31,410,772.00	
842001	府谷县水利局	31,410,772.00	
	专用项目	31,410,772.00	
	一般性专项	12,410,772.00	
	20242025 年城区集中供热采暖费	111,609.00	2024-2025 年城区集中供热采暖费
	2024 年第一书记、驻村工作队生活经费	80,000.00	水利系统派送 4 名水利工作干部到乡镇帮扶开展乡村振兴工作
	2024 年水利工作经费	700,000.00	2024 年水利工作经费，保障局机关正常运行
	城镇水源地项目建设管理费用	1,200,000.00	城镇水源地项目建设管理费用
	公务用车运行维护费	40,000.00	现有 1 辆车正常运行
	孤山川河道清理费	2,000,000.00	孤山川河道清理，监控安装等。
	孤山川上游河道治理工程	3,000,000.00	孤山川上游河道治理
	河湖和水利工程管理及保护范围项目缺口资金	3,620,000.00	河湖和水利工程管理及保护范围项目资金缺口
	黄河城区河道常态化清理费	560,000.00	黄河城区河道常态化清理
	农村饮水安全工程维修管护资金	1,000,000.00	农村饮水安全工程维修管护
	其他人员工会经费	39,163.00	公益性见习生人员工会经费
	租车补贴	60,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	19,000,000.00	
	2024 年拦沙坝工程（重点项目）	2,000,000.00	新建拦沙坝 34 座，其中：中型拦沙坝 14 座，小型拦沙坝 20 座
	2024 年坡耕地水土流失综合治理工程（重点项目）	2,000,000.00	项目区新修梯田 25000 亩，田间道路、生产道路等配套措施。
	农村饮水安全工程（重点项目）	5,000,000.00	实施农村饮水安全项目 13 处，涉及 13 个村组，解决 1950 人的饮水问题
	赵家沟小流域水环境综合治理项目（重点项目）	10,000,000.00	清理沟道垃圾 2 万 t；新建生态护岸 8820m、步道 4000m，漫水桥 5 座；污泥底泥清理 4000m，输挖清理工程量 6 万 m³；铺设截污管网 9 处；对治理河段建设水环境监测设施 1 处，实时在线监测项目区河道降雨、流量、水质等信息。

单位：元

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：
元

上年										当年										增减变化情况									
单位 编码	单位 名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费								
			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行 维护费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行 维护费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行 维护费														
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
																		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	府谷县水利局	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00												
842001	府谷县水利局	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00												

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.16	
		其中：财政拨款		11.16	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024-2025 年城区集中供热采暖费				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖面积	3006 平米	
		质量指标	正常采暖率	98%以上	
		时效指标	采暖时间	2024-2025 年	
		成本指标	采暖标准	6.75 元/平米	
	效益指标	社会效益指标	是否可使水利系统正常采暖办公	是	
		可持续影响指标	可持续影响时间	2024-2025 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年第一书记、驻村工作队生活经费		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	水利系统派送 4 名水利工作干部到乡镇帮扶开展乡村振兴工作				
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	派送人数	4 人	
		质量指标	完成组织任务	100%	
		时效指标	服务时限	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	人均补助	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助帮扶村村民收入	可帮助	
		社会效益指标	提升帮扶村生活以及文化水平	可提升	
		可持续影响指标	可持续影响	1 年	
	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。

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年水利工作经费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024 年水利工作经费，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	备注
	产出指标	数量指标	保障正常运行单位数量	1	
		质量指标	保障局机关正常运行率	98%以上	
		时效指标	保障机关正常运行时效	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	财政投资	70 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障水利事业正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	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。

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城镇水源地项目建设管理费用		
主管部门			府谷县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障城镇水源地项目建设正常进行				
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	保障水源地项目建设正常进行处数	1 处	
		质量指标	水源地建设验收合格率	100%	
		时效指标	水源地建设时效	2024.1-2024.12	
		成本指标	财政投资	120 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城区居民饮水正常	有效保障	
		可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	

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。

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤山川河道清理费		
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	0.00	
总体目标	孤山川河道清理，监控安装，使河道干净清洁				
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	河道清理数量	1 川	
		质量指标	河道清理干净率	98%以上	
		时效指标	河道清理时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	财政投资	200 万元	
	效益指标	生态效益指标	优化河道生态效益	有效优化	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

表 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤山川上游河道治理工程			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	孤山川上游河道治理，使孤山川河道干净畅通				
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	河道治理	1 川	
		质量指标	孤山川上游治理验收合格率	100%	
		时效指标	治理时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	财政投资	300 万元	
	效益指标	生态效益指标	河道干净畅通	有效保障	
		可持续影响指标	可持续影响时间	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧98%	

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。

表 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河湖和水利工程管理及保护范围项目缺口资金		
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	0.00	
总体目标	可解决河湖和水利工程管理及保护范围项目资金缺口				
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	解决资金缺口	362 万元	
		质量指标	解决资金缺口率	100%	
		时效指标	解决资金缺口时间	2024 年全年	
		成本指标	财政投资资金缺口金额	362 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升单位信用度	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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。

表 13-8

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河城区河道常态化清理费			
主管部门		府谷县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		56.00	
		其中：财政拨款		56.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	黄河城区河道常态化清理，保持城区段河道干净畅通				
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	清理干净畅通率	100%	
		时效指标	清理时效	2024.1-2024.12	
		成本指标	财政投入	56 万元	
	效益指标	生态效益指标	保障河道干净畅通	有效保障	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧98%	

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。

表 13-9

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水安全工程维修管护资金			
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		0.00	
总体目标	农村饮水安全工程维修管护，使农村人口饮水正常运行				
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	管护人员	166 名	
		质量指标	农村饮水正常运行率	98%以上	
		时效指标	管护服务时效	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	财政投资	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农村人口正常饮水率	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	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。

表 13-10

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年拦沙坝工程（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	0.00	
总体目标	新建拦沙坝 34 座，其中：中型拦沙坝 14 座，小型拦沙坝 20 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	34 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	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	工程持续影响时间	长期	
	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。

表 13-11

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年坡耕地水土流失综合治理工程（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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目区新修梯田 25000 亩，田间道路、生产道路等配套措施。建成后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	4 个	
		质量指标	年度工程治理合格率	100%	
		时效指标	年度建设任务完成率	90%	
		成本指标	预算控制基本符合要求的项目比例	90%	
	效益指标	经济效益指标	提升项目区农民收入	有效提升	
		社会效益指标	改善生产生活条件	有效改善	
		生态效益指标	保护水土流失	有效保护	
		可持续影响指标	可持续影响年限	持续影响	
	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。

表 13-12

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水安全工程（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：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	实施农村饮水安全项目 13 处，涉及 13 个村组，解决 1950 人的饮水问题				
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	巩固提升农村饮水项目	13 处	
		质量指标	工程建成后验收	合格	
			工程建成后水质达标率	100%	
		时效指标	截止年底，建设任务完成率	100%	
		成本指标	工程投资	466 万元	
			勘测设计及监理等费用	34 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	1950 人	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
			工程可持续使用年限	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%	

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。

表 13-13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			赵家沟小流域水环境综合治理项目 (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	0.00	
总体目标	年底全部完成建设任务				
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	修建生态护岸	8820 米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程竣工期限	2024 年 12 月底	
		成本指标	县级配套	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助农民提高收入	有效提高	
		生态效益指标	改善小流域境	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响间	可持续提升水环境治理	
	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。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

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
	机关运行	人员经费及公用经费	283.49	283.49	0
	专项费用	拦沙、坡耕地等项目	3141.08	3141.08	0
	金额合计		3424.57	3424.57	0
年度 总体 目标	1. 全力做好水旱灾害防御工作；2. 是深入推进河长制工作；3. 是切实抓好水利工程项目建设；4. 加强水资源管理和水土保持工作；5. 是保障水利系统正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	水利干部网络教育培训		不低于 80 学分
		质量指标	水利工程验收合格率		≥98%
		时效指标	按时高效完成年度工作任务率		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	单位正常运行成本控制率		100%
	效益指标	经济效益 指标	水利项目的建成有效促进项目周边居民的入		有效促进
		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
		生态效益 指标	河道清洁及行洪畅通率		明显改善
		可持续影响 指标	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	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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			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	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1： 目标 2： 目标 3：	
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：			
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	效	经济	指标 1：			

	益 指 标	效益 指标	指标 2:		
					
		社会 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。