

府谷县水利局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）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

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(13) 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，维护河湖健康美丽。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。

(二) 机构设置

(1) 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。

(2) 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。

（3）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。

（4）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。

（5）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

（1）党建引领强根基，夯实水利发展堡垒。一是政治铸魂，坚持水利发展正确方向。结合党纪学习教育，严格落实“第一议题”制度，全面学习“必读篇”，准确把握“水利篇”，深入贯彻“陕西篇”，跟进学习“最新篇”，切实铸牢水利干部思想之“魂”，把学习成果转化为府谷水利干部“治水兴水”的强大动力。二是党建引领，锻造素质过硬本领过硬的水利队伍。坚持以人民为中心理念，精心打造“生态府州，治水先锋”党建工作品牌，统筹推进“四水同治，五抓五促”总体布局，树立“以实干展现新作为、靠实干交出新答卷”的鲜明导向，引导水利系统干部转作风、树形象、强素质、提能力，用心用情解决“问题最突出、矛盾最集中、群众最需要”的水利问题，不断践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，争当“治水兴水”先锋卫士。三是严密风险防控，树牢廉洁水利新形象。严格落实“一岗双

责”，全面加强廉政文化建设，持续开展警示教育，深化“三不腐”一体推进，坚持将党风廉政工作与水利工作同安排、同部署、同落实。

(2) 夯实水旱灾害防御基础，守好安全底线。一是扎实汛前隐患排查。对全县河道、水库、淤地坝等重点水利工程进行拉网式的排查，指导督促属地镇及时将发现的17处山洪灾害危险区、34处库坝隐患进行了整改，消除安全隐患。二是提升应急保障能力。修编水库预案6个、淤地坝预案632个，组织开展防御业务培训2期368人、山洪灾害防御演练2次，落实山洪、河道、库坝安全度汛责任人1914人。三是监测预警能力全面提升。建成覆盖行政村的自动雨量站181处、雷达视频水位站20处、网络预警广播80处，构建县级水雨情监测预警平台，启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应1次，雨水情监测分析判断能力全面提升。

(3) 高质量推进水利项目建设，夯实水利发展基石。一是努力提高农村安全饮水保障水平。县水利局会同镇对村组安全饮水进行敲门入户全面排查，探索“公司化管理+村民自主管理”饮水工程管护机制，建立县、镇、村“三级包保”责任制，由县水利发展公司对农村水源井及供水设施进行应急维修，逐步建立农村供水应急保障机制，全年0投诉。投资2344.17万元实施57处农村饮水工程项目，解决和改善14个镇3.61万人的饮水安全保障问题。二是稳步推进重点项目建设。圆满完成了投资1455.6万元的孤山川防洪工程项目，治理河长2.2公里。成功实施了投资2913万元的孤山川赵家沟小

流域水环境综合治理项目，探索小流域水生态治理新模式。投资600余万元，开展孤山川流域综合治理，新修水平沟30万m、谷坊20座、拱水坝10座，清理孤山川河道淤积9万m³，0号坝试验拦泥截污2万m³，灌溉入河口绿地滩涂200亩，维修改造排洪渠1Km，同时彻底清除了滩涂四乱，修复了25条排洪渠，绿化灌溉了1084亩滩涂，初步建立河畅水清岸绿景美的幸福河湖。顺利完成了投资1499万元的2023年18座淤地坝，投资3000万元的2024年31座淤地坝除险加固，投资1460万元的17座老旧坝提升改造工程，淤地坝问题逐步得以解决。完成了投资1485万元的2023年12座拦沙坝工程，投资2000余万元的2024年拦沙坝17座，投资1949万元的2023年坡耕地项目，投资2000余万元的2024年坡耕地项目，扎牢了水土流失治理根基。三是精心储备重大项目，启动县级水网规划、水资源调查和评估等引领水利发展的规划计划。谋划论证开展城乡一体化供水、皇甫川防洪综合治理工程、皇甫川中型灌区、木瓜川水库等事关府谷水利长远发展的重大项目前期工作。储备了淤地坝除险加固、拦沙坝、坡耕地、非常规水源综合利用等水利水保重点项目，织密了府谷水网，为水利高质量发展提供了支撑，市委全委会确定的重点工作得以全面贯彻落实。

在项目实施过程中，探索学习高西沟治理模式，在木瓜镇实施“山水林田坝草沙”综合治理项目，通过“山顶平整土地、山腰林草绿化、沟底拦沙打坝、沟道水环境治理”等措施，逐步实现泥不下山、水不出沟，绿水青山的良好生态

效果，中省市媒体多次关注报道。

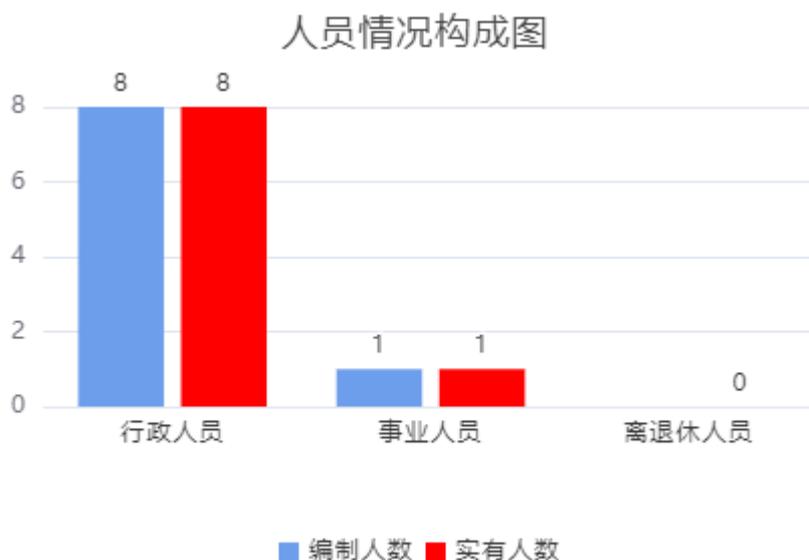
（4）加强水行政管理，维护良好水事秩序。

结合黄河流域生态保护工作要求，县水利局全面加强水资源、河湖、生产建设项目水土流失等方面的监管。一是打好水资源保护利用攻坚战。坚决执行最严格水资源管理制度，市考1.3086亿方用水总量控制达到目标，市政府通报上半年水资源双控考核我县排第一名。严格取水许可和水资源论证制度，截至目前已办理取水许可证285个，审批取水量6630万 m^3 ，率先在全省建成水资源在线检测平台，规模以上取水企业全部接入该平台接受监管。查处了孤山川北峰能源等5个违法取水案件，处罚金额28万元。全面完成了69座煤矿矿井疏干水大核查工作，回用率远超国家规定的68%。扎实推动地下水取水专项整治行动，规范农村灌溉和生活取水行为，整治了城区洗车行业取用水，全面落实市委全委会、市政府专题会确定的重点工作。二是全面推进河湖长制工作。常态化开展河湖清“四乱”工作，排查黄河流域涉及河湖“四乱”问题40个，全力整治河湖突出问题，完成水利部遥感核查的402个问题核查工作。完善河长履职制度，县河长办以函形式每季度提醒县级河长、每月提醒镇级河长巡河巡库履职尽责，针对发现问题按照分级办理的原则督促有关单位和镇及时进行处理，三级河长巡河800余次，发现处理重大问题50余个。在“一河五川”安装监控100多处，逐步建立数字监控系统，实现由人防向技防的转变。建立和完善晋陕蒙跨区域、黄委省市县多层次、公检法水利多部门黄河流域生态

保护和高质量发展协作机制，逐步形成齐监管、共保护的河湖管理大局面。三是持续加强水土流失监管。对全县28个新审批项目、100多个过往项目开展了跟踪和监督检查，下发监督检查意见书56份、责令限期改正水土保持违法行为通知书23份，征收建设期水土保持补偿费735.32万元。立案查处2个倾倒弃渣违法行为，行政处罚19.5万元，严厉打击了破坏黄河流域生态行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制8人，事业编制1人；实有人员9人，其中行政8人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,854.49万元，其中：一般公共预算拨款2,854.49万元，较上年减少1,090.56万元，下降27.64%，下降的主要原因是：专项资金减少及人员变动；本单位当年预算支出2,854.49万元，其中：一般公共预算拨款2,854.49万元，较上年减少1,090.56万元，下降27.64%，下降的主要原因是：专项资金减少及人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,854.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,854.49万元，较上年减少1,090.56万元，下降27.64%，下降的主要原因是：专项资金减少及人员变动；本单位当年财政拨款支出2,854.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2,854.49万元，较上年减少1,090.56万元，下降27.64%，下降的主要原因是：专项资金减少及人员变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,854.49万元，较上年减少1,090.56万元，下降27.64%，下降的主要原因是：专项资金减少及人员变动。

（二）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2,854.49万元，其中：

1. 行政运行（2010301）9.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目有误；

2. 行政单位离退休（2080501）2.60万元，较上年减少0.09万元，下降3.35%，下降的主要原因是：上年一人两费未发成功，本年核减福利费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.49万元，较上年增加1.16万元，增长3.82%，增长的主要原因是：调资基数变大，补缴养老保险；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.32万元，较上年减少0.02万元，下降0.27%，下降的主要原因是：调资基数变大，补缴职业年金；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）22.56万元，较上年增加0.44万元，增长1.99%，增长的主要原因是：调资基数变大；

7. 行业业务管理（2130237）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目选取变化导致；

8. 行政运行（2130301）205.19万元，较上年减少8.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：新增退休人员1名；

9. 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少256.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目选取变化导致；

10. 机关服务（2130303）0.00万元，较上年减少99.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目选取变化导致；

11. 水利行业业务管理（2130304）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：功能科目选取变化导致；

12. 水利工程建设（2130305）100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：年初预算减少；

13. 水利工程运行与维护（2130306）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目选取变化导致；

14. 长江黄河等流域管理（2130307）600.00万元，较上年减少1,462.00万元，下降70.90%，下降的主要原因是：项目减少；

15. 水土保持（2130310）550.00万元，较上年增加29.51万元，增长5.67%，增长的主要原因是：功能科目选取变化导致；

16. 水资源节约管理与保护（2130311）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目选取变化导致；

17. 农村供水（2130335）500.00万元，较上年无增减；

18. 其他水利支出（2130399）64.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目选取变

化导致；

19. 住房公积金（2210201）11.37万元，较上年减少0.06万元，下降0.52%，下降的主要原因是：新增退休人员1名。

（三）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2,854.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.21万元，较上年减少1.18万元，下降0.49%，下降的主要原因是：新增退休人员1名；

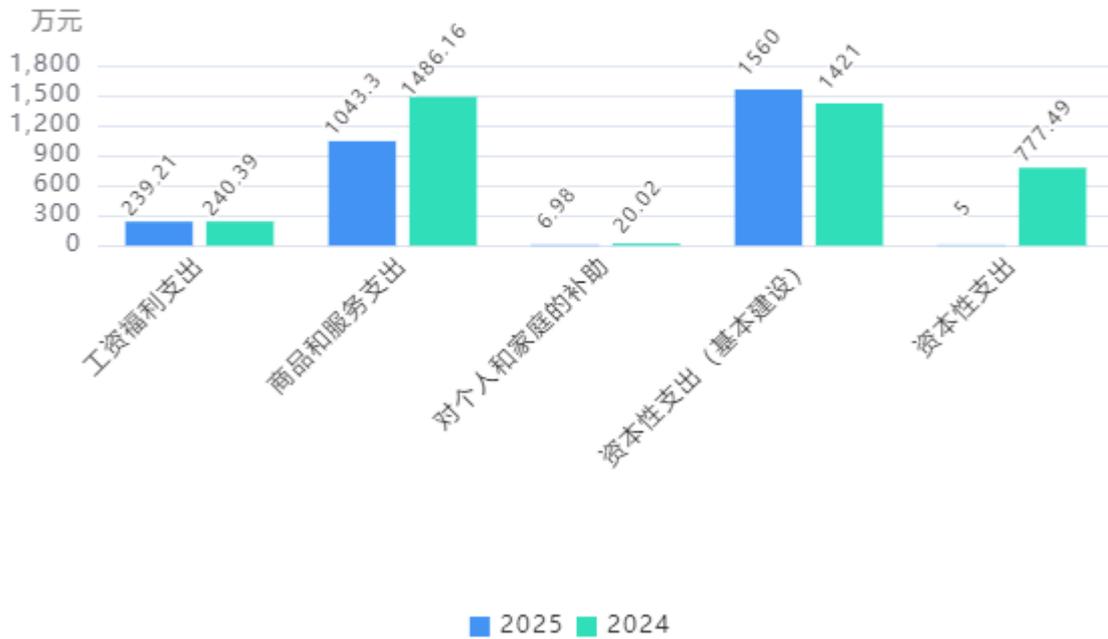
（2）商品和服务支出（302）1,043.30万元，较上年减少442.86万元，下降29.80%，下降的主要原因是：年初预算安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.98万元，较上年减少13.04万元，下降65.13%，下降的主要原因是：功能科目选取变化导致；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1,560.00万元，较上年增加139.00万元，增长9.78%，增长的主要原因是：政府盘子项目增加；

（5）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少772.49万元，下降99.36%，下降的主要原因是：功能科目选取变化导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,854.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）239.21万元，较上年减少1.18万元，下降0.49%，下降的主要原因是：新增退休人员一名；

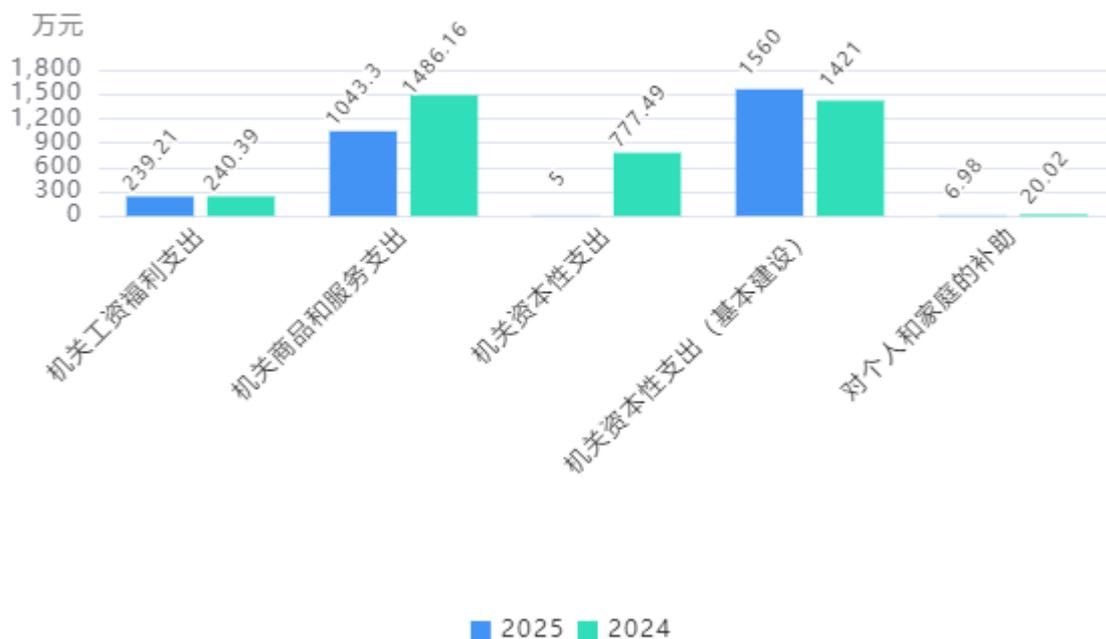
(2) 机关商品和服务支出（502）1,043.30万元，较上年减少442.86万元，下降29.80%，下降的主要原因是：年初预算安排减少；

(3) 机关资本性支出（503）5.00万元，较上年减少772.49万元，下降99.36%，下降的主要原因是：功能科目选取变化导致；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）1,560.00万元，较上年增加139.00万元，增长9.78%，增长的主要原因是：政府盘子项目增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）6.98万元，较上年减少13.04万元，下降65.13%，下降的主要原因是：功能科目选取变化导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无人机培训	2024年07月	2	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款2,854.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排34.32万元，较上年增加3.24万元，增长10.42%，增长的主要原因是：功能科目选取变化导致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	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	是	不管理专项资金，空表已公开

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	28,544,938.60	一、部门预算	28,544,938.60	一、部门预算	28,544,938.60	一、部门预算	28,544,938.60
1、财政拨款	28,544,938.60	1、一般公共服务支出	94,776.00	1、人员经费和公用经费支出	2,863,329.60	1、机关工资福利支出	2,392,122.13
(1)一般公共预算拨款	28,544,938.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,392,122.13	2、机关商品和服务支出	10,432,976.47
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	401,367.47	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	69,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	15,600,000.00
(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	25,681,609.00	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	417,419.76	(2)商品和服务支出	10,031,609.00	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		9、对个人和家庭的补助	69,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,586.25	(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）	15,600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	27,673,485.47	(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	113,671.12				
		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	28,544,938.60	本年支出合计	28,544,938.60	本年支出合计	28,544,938.60	本年支出合计	28,544,938.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	28,544,938.60	支出总计	28,544,938.60	支出总计	28,544,938.60	支出总计	28,544,938.60

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	28,544,938.60	28,544,938.60										
842	府谷县水利局	28,544,938.60	28,544,938.60										
842001	府谷县水利局	28,544,938.60	28,544,938.60										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	28,544,938.60	28,544,938.60								
842	府谷县水利局	28,544,938.60	28,544,938.60								
842001	府谷县水利局	28,544,938.60	28,544,938.60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	28,544,938.60	一、财政拨款	28,544,938.60	一、财政拨款	28,544,938.60	一、财政拨款	28,544,938.60
1、一般公共预算拨款	28,544,938.60	1、一般公共服务支出	94,776.00	1、人员经费和公用经费支出	2,863,329.60	1、机关工资福利支出	2,392,122.13
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	2,392,122.13	2、机关商品和服务支出	10,432,976.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,367.47	3、机关资本性支出	50,000.00
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	69,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	15,600,000.00
		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	25,681,609.00	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	417,419.76	(2)商品和服务支出	10,031,609.00	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		9、对个人和家庭的补助	69,840.00
		10、卫生健康支出	225,586.25	(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）	15,600,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	27,673,485.47	(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	113,671.12				
		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	28,544,938.60	本年支出合计	28,544,938.60	本年支出合计	28,544,938.60	本年支出合计	28,544,938.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,544,938.60	支出总计	28,544,938.60	支出总计	28,544,938.60	支出总计	28,544,938.60

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	28,544,938.60	2,520,162.13	343,167.47	25,681,609.00	
201	一般公共服务支出	94,776.00	94,776.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	94,776.00	94,776.00			
2010301	行政运行	94,776.00	94,776.00			
208	社会保障和就业支出	417,419.76	417,419.76			
20805	行政事业单位养老支出	414,194.04	414,194.04			
2080501	行政单位离退休	26,040.00	26,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,936.16	314,936.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,217.88	73,217.88			
20899	其他社会保障和就业支出	3,225.72	3,225.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,225.72	3,225.72			
210	卫生健康支出	225,586.25	225,586.25			
21011	行政事业单位医疗	225,586.25	225,586.25			
2101101	行政单位医疗	225,586.25	225,586.25			
213	农林水支出	27,693,485.47	1,668,709.00	343,167.47	25,681,609.00	
21302	林业和草原	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130237	行业业务管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
21303	水利	26,193,485.47	1,668,709.00	343,167.47	24,181,609.00	
2130301	行政运行	2,051,876.47	1,668,709.00	343,167.47	40,000.00	
2130305	水利工程建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130307	长江黄河等流域管理	6,000,000.00			6,000,000.00	
2130310	水土保持	5,500,000.00			5,500,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130335	农村供水	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130399	其他水利支出	641,609.00			641,609.00	
221	住房保障支出	113,671.12	113,671.12			
22102	住房改革支出	113,671.12	113,671.12			
2210201	住房公积金	113,671.12	113,671.12			

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：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				28,544,938.60	2,520,162.13	343,167.47	25,681,609.00	
301	工资福利支出			2,392,122.13	2,392,122.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,418.00	515,418.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,868.00	381,868.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,879.00	261,879.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,936.16	314,936.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,217.88	73,217.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,586.25	225,586.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,225.72	3,225.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,671.12	113,671.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	502,320.00	502,320.00			
302	商品和服务支出			10,432,976.47	58,200.00	343,167.47	10,031,609.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,365.00		50,000.00	255,365.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00		9,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	111,609.00			111,609.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	208,000.00		28,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	540,000.00		20,000.00	520,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	139,635.00			139,635.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,220,000.00			7,220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	216,167.47		216,167.47		
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	518,200.00	58,200.00		460,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,070,000.00			1,070,000.00	
303	对个人和家庭的补助			69,840.00	69,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,040.00	26,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			15,600,000.00			15,600,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	9,600,000.00			9,600,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	2,863,329.60	2,520,162.13	343,167.47	
201	一般公共服务支出	94,776.00	94,776.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	94,776.00	94,776.00		
2010301	行政运行	94,776.00	94,776.00		
208	社会保障和就业支出	417,419.76	417,419.76		
20805	行政事业单位养老支出	414,194.04	414,194.04		
2080501	行政单位离退休	26,040.00	26,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,936.16	314,936.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,217.88	73,217.88		
20899	其他社会保障和就业支出	3,225.72	3,225.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,225.72	3,225.72		
210	卫生健康支出	225,586.25	225,586.25		
21011	行政事业单位医疗	225,586.25	225,586.25		
2101101	行政单位医疗	225,586.25	225,586.25		
213	农林水支出	2,011,876.47	1,668,709.00	343,167.47	
21302	林业和草原				
2130237	行业业务管理				
21303	水利	2,011,876.47	1,668,709.00	343,167.47	
2130301	行政运行	2,011,876.47	1,668,709.00	343,167.47	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130307	长江黄河等流域管理				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	113,671.12	113,671.12		
22102	住房改革支出	113,671.12	113,671.12		
2210201	住房公积金	113,671.12	113,671.12		

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：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			2,863,329.60	2,520,162.13	343,167.47	
301	工资福利支出			2,392,122.13	2,392,122.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,418.00	515,418.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,868.00	381,868.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,879.00	261,879.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,936.16	314,936.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,217.88	73,217.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,586.25	225,586.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,225.72	3,225.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,671.12	113,671.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	502,320.00	502,320.00		
302	商品和服务支出			401,367.47	58,200.00	343,167.47	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	216,167.47		216,167.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00		
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			69,840.00	69,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,040.00	26,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,681,609.00	拦沙、坡耕地等项目
842	府谷县水利局	25,681,609.00	拦沙、坡耕地等项目
842001	府谷县水利局	25,681,609.00	拦沙、坡耕地等项目
	专用项目	25,681,609.00	拦沙、坡耕地等项目
	一般性专项	5,681,609.00	一般性专项
	20252026年城区集中供热采暖费	111,609.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	2025年第一书记、驻村工作队生活经费	70,000.00	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
	城区河道常态化清理费	500,000.00	雇佣人员、车辆、机具清理沿黄公路府谷县黑洞至高速引线段黄河河道内所有建筑垃圾和生活垃圾，清理河道内所有干枯树枝，河道附近漂浮物。
	公务用车运行维护费	40,000.00	保障公务用车正常运行
	河湖和水利管理及保护范围缺口	1,000,000.00	河湖和水利工程管理及保护范围项目资金缺口
	警示片、推填土核查反馈整改项目缺口	500,000.00	府谷县水利局推填土项目侵占林(草)地整改项目：实施人工种草550.43亩和人工造林266.01亩，主要包括种植紫花苜蓿、草苜蓿，栽种侧柏21813株。黄河警示片拍摄组反馈问题整改项目：实施人工种草803.04亩，主要包括种植紫花苜蓿，草苜蓿等。
	农村饮水安全维修管护资金	1,000,000.00	农村饮水安全维修管护
	水网规划、非常规水网调查评价、水土保持规划缺口	2,000,000.00	水网规划、非常规水网调查评价、水土保持规划缺口
	专项工作经费	400,000.00	2025年水利专项工作经费，保障局机关正常运行
	租车补贴	60,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	20,000,000.00	重大项目县级配套
	2025年孤山川防洪工程（重点项目）	1,000,000.00	治理河长4.86km，新修堤防4.5km。
	2025年拦沙坝工程（重点项目）	2,000,000.00	新建拦沙坝79座，其中中型拦沙坝22座，小型拦沙坝57座。
	2025年农村饮水安全巩固提升项目（重点项目）	5,000,000.00	实施15处供水工程，解决2890人的不安全饮水问题
	2025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，配套田间道路9.46km，生产道路72.02km，道路绿化9.46km，道路边坡防护0.35hm ² ，植物护坎614.25km，标志牌8个。
	城区中水综合利用项目（重点项目）	3,000,000.00	新建10km中水输水管道，建加压泵站1座。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	孤山川木瓜川流域生态综合治理工程 （重点项目）	3,000,000.00	对孤山川木瓜川流域进行生态综合治理，主要措施生态绿化、小流域治理、水土流失治理等，治理流域面积10平方公里；实施滚水坝20座。
	孤山川生态廊道（重点项目）	4,000,000.00	整治孤山川、木瓜川河道6km，综合治理河道污泥及垃圾清理、截污控源。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称	专项工作经费			
	主管部门	府谷县水利局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400000		
		其他资金			
年度目标	2025年水利专项工作经费, 保障机关正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	40万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障正常运行单位数量	1个	
		质量指标	保障局机关正常运行率	≥98%	
		时效指标	保障局机关正常运行时效	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水利事业正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
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%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车运行维护费				
主管部门	府谷县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40000		
	其他资金				
年度目标	保障公务用车正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆运行成本	4万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1辆	
		质量指标	局机关正常运行率	≥98%	
		时效指标	保障公务用车年限	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水利事业正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴				
主管部门		府谷县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60000			
		其他资金				
年度目标	保障水利项目正常实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		6万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租车数量		≥2辆	
		质量指标	水利项目正常实施率		≥98%	
		时效指标	租车年限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水利项目正常实施		有效保障	
		生态效益指标				
		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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026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:	111609		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	111609		
		其他资金			
年度目标	集中采暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采暖标准	6.75元/ 平米	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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%	
		时效指标	采暖时间	2025年- 2026年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否可使水利系统正常采暖办公	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	2025年- 2026年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025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:		70000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		70000		
	其他资金				
年度目标	帮扶开展乡村振兴工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均补助	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	2025年	
	效益指标	经济效益指标	帮助帮扶村民收入	≥500元	
		社会效益指标	提升帮助村民生活及文化水平	可提升	
		生态效益指标			
		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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		500000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		500000		
	其他资金				
年度目标	为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展, 及创文、环保督查和河道清四乱工作要求, 通过河道垃圾清理保洁, 可以有效改善河道环境和水质, 提高我县整体环境卫生水平和人民群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按合同指标完成	100%	
		质量指标	城区内黄河河道保持整洁	100%	
		时效指标	工程完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善河道环境	显著提升	
		生态效益指标	改善生态环境	≥1年	
		可持续影响指标	维持保护年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	河湖和水利管理及保护范围缺口				
主管部门	府谷县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1000000		
	其他资金				
年度目标	解决河湖和水利管理及保护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	100万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按合同指标完成	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位信誉度	有效提升	
		生态效益指标	可持续影响时间	1年	
		可持续影响指标	维持保护年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村饮水安全维修管护资金				
主管部门		府谷县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1000000			
		其他资金				
年度目标	促进农村饮水正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		100万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管护人数		166名	
		质量指标	农村饮水正常运行率		≥98%	
		时效指标	管护服务时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村人口正常饮水率		有效提升	
		生态效益指标	可持续影响时间		1年	
		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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年农村饮水安全巩固提升项目（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:		5000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5000000		
	其他资金				
年度目标	项目建成后可解决2890人的不安全饮水问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投资	500万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提升改造供水工程数量	15处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按合同约定完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决不安全饮水人口数	2890人	
		生态效益指标		1年	
		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	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	警示片、推填土核查反馈整改项目缺口				
主管部门	府谷县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		500000		
	其他资金				
年度目标	完成全部建设任务, 达到项目建设目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量	2个	
		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%	
	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列	90%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比列	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	可持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025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:		2000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2000000		
	其他资金				
年度目标	新建拦沙坝79座, 建成后可拦淤泥, 保护黄河高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	200万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建拦沙坝数量	79座	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按合同要约按时完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少土壤流失, 改善生态环境	明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响期限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水网规划、非常规水网调查评价、水土保持规划缺口				
主管部门	府谷县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2000000		
	其他资金				
年度目标	完成全部规划任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	200万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编制规划(工作方案)	5	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	截止2025年底, 投资完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水资源利用效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响期限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年坡耕地水土流失综合治理项目（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:		2000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2000000		
	其他资金				
年度目标	完成全部建设任务, 达到项目建设目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	200万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量	4	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	年度建设任务完成率	90%	
	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列	90%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比列	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列	90%	
		可持续影响指标	可持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	孤山川生态廊道（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:		4000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4000000		
	其他资金				
年度目标	整治孤山川、木瓜川河道6km, 综合治理河道污泥及垃圾清理, 截污控源				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	400万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设中水输水管道, 加压泵站	10km	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	降低用水成本, 提高用水效率	显著提升	
		社会效益指标	水资源利用效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响期限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城区中水综合利用项目（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:		3000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3000000		
	其他资金				
年度目标	新建10km中水输水管道, 建加压泵站1座, 建成后降低污水处理成本, 提高水资源利用效率, 带来长期的经济效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	300万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建输水管道	10km	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程按合同要约工程率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	综合清理整治河道	有效清理整治	
		可持续影响指标	可持续影响期限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤山川木瓜川流域生态综合治理项目（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:	3000000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3000000			
		其他资金				
年度目标	完成全部任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		300万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目人数		1	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
		时效指标	截止25年底, 投资完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标	合理调配水资源, 降低用水成本, 提高用水效率		显著提升	
		社会效益指标	水安全保障能力		显著提升	
		生态效益指标	生态保护与治理能力		显著提升	
		可持续影响指标	规划水平年		规划水平年为2035年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年孤山川防洪工程（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:		1000000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1000000		
	其他资金				
年度目标	治理河长4.86km, 新建提防4.5km				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投资	100万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建河堤	4.5km	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按照合同要约完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少防汛灾害损失	持续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	机关运行	人员经费及公用经费	289.93	289.93	0		
	专项费用	拦沙、坡耕地等项目	2564.56	2564.56	0		
金额合计			2854.49	2854.49	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	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款			2854.49	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	水利水保工程改造维修			50处	
		质量指标	水利工程验收合格率			100%	
		时效指标	按时高效完成年度工作任务率			2025年	
	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收入			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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。