

陇县水利局
2024 年度部门预算公开说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

（四）负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水资源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责全县水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖生态保护与修复，河湖生态流量

水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

（六）负责水土保持工作。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。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

（七）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

（八）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

（九）负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监督。

（十）开展水利科技工作和农村水利改革创新，负责水利系统队伍建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

（十一）完成县委县政府交办的其他工作任务。

机构设置：

（一）办公室。负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理工

作，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

（二）计划工程股。组织编制重大水利综合、专业、专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市区县级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定、验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动；指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全县农村水能资源开发工作，负责全县农村水电行业行政管理、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作；组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安

置的前期审查审核验收和后期扶持政策实施、监督管理工作；负责小型水利移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

（三）水政水资源股。负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

（四）河湖管理办公室。负责水域及岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、工作任务

1、落实落细河湖长制，常态化推进河湖“清四乱”。

2、持续抓好水旱灾害防御和水利行业安全生产工作，遏制较大生产安全事故，杜绝重大及以上生产安全事故。

3、牙科水厂创建为水利部农村供水标准化管理工程，蒲峪、神泉 2 座水厂创建为省级千吨万人农村供水标准化管理工程，城区堤防创建为省级标准化管理工程，北河创建省级幸福河湖。

4、严格控制水资源开发，全面提升水资源利用效率。年内用水总量控制在 0.5214 亿立方米以内，万元 GDP 用水量降低率大于 5.1%，万元工业增加值用水量降低率大于 2%。

5、年内完成县级《水网建设规划》编制。

6、完成南峡沟水库坝体浇筑年度任务，实施段家峡水库灌区续建配套与节水改造、神泉塬面保护综合治理等工程，完成粮食沟水库可研报告编制和报批，加快办理前期手续。

7、实施城乡一体化供水、农村供水改造提升等项目，持续提高供水管理水平，保障城乡用水安全。全省推广牙科水厂农村

供水信息化工作经验，在主流媒体报道农村供水托管运营模式。

8、建设北河4条中小河流及梁甫川山洪沟工程，年内完成主体工程，争取在我县召开全市中小河流治理工程现场观摩会。

9、年内完成段家峡水库坝后水电站等17座小水电站的整改任务和唐家河、范家台2座小水电站的退出任务。

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7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县水利局	
2	陇县水利管理工作站	
3	陇县水土保持工作站	
4	陇县水利水电工作队	
5	陇县水政监察大队	
6	陇县南峡沟水库管理站	
7	陇县河务工作站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制8人、事业编制111人；实有人员112人，其中行政8人、事业104人。

单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 3004.8716 万元，其中一般公共预算拨款收入 2775.6839 万元、政府性基金拨款收入 229.1877 万元，较上年减少 613.1084 万元，主要原因是水利工作经费、村镇供水工程维修基金、水质化验费等往年专项 2024 年没有纳入预算；本部门当年预算支出 3004.8716 万元，其中一般公共预算拨款支出 2775.6839 万元、政府性基金拨款支出 229.1877 万元，较上年减少 613.1084 万元，主要原因是水利工作经费、村镇供

水工程维修基金、水质化验费等往年专项 2024 年没有纳入预算。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3004.8716 万元，其中一般公共预算拨款收入 2775.6839 万元、政府性基金拨款收入 229.1877 万元，较上年减少 613.1084 万元，主要原因是水利工作经费、村镇供水工程维修基金、水质化验费等往年专项 2024 年没有纳入预算；本部门当年财政拨款支出 3004.8716 万元，其中一般公共预算拨款支出 2775.6839 万元、政府性基金拨款支出 229.1877 万元，较上年减少 613.1084 万元，主要原因是水利工作经费、村镇供水工程维修基金、水质化验费等往年专项 2024 年没有纳入预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2775.6839 万元，较上年减少 788.2961 万元，主要原因是水利工作经费、村镇供水工程维修基金、水质化验费等往年专项 2024 年没有纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2775.6839 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.2000 万元，和上年相同。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.9250 万元，较上年减少 29.6250 万元，原因是 2023 年补缴 2022 年 7 月至 12 月养老保险，2024 年预算无补缴。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.3125 万元，较上年减少 6.8875 万元，原因是 2023 年人员退休，职业年金缴费支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2234 万元，较上年减少 1.6466 万元，原因是部分事业单位将 2024 年将工伤保险预算科目从其他社会保障和就业支出移除，在事业单位医疗科目项下预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.0756 万元，较上年减少 1.1844 万元，原因是水利局机关 2023 年年初在职 10 人，2023 年退休 2 人，2024 年年初在职 8 人，医疗保障缴费支出减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）57.8311 万元，较上年减少 2.7989 万元，原因是 2023 年人员退休，医疗保障缴费支出

减少。

(7) 行政运行 (2130301) 113.0602 万元, 较上年减少 27.9798 万元, 原因是水利局机关 2023 年年初在职 10 人, 2023 年退休 2 人, 2024 年年初在职 8 人, 工资津贴补贴、奖金支出减少。

(8) 一般行政管理事务 (2130302) 100.0000 万元, 较上年减少 188.3800 万元, 原因是 2024 年预算未将水利工作经费 50.0000 万元、河长制办公经费 20.0000 万元纳入专项预算, 国有水利工程划界和水旱灾害风险普查已支付完毕, 从 2024 年专项预算中剔除。

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 1149.6925 万元, 较上年减少 208.3981 万元, 主要原因是事业单位人员退休, 工资津贴补贴、奖金支出减少。

(10) 水利工程建设 (2130305) 28.0000 万元, 较上年减少 355.6900 万元, 原因是陇县城乡一体化供水陇县县城供水温河输水管道工程和水利抗旱救灾资金项目已支付完结, 从 2024 年预算中剔除。

(11) 水利工程运行与维护 (2130306) 17.0000 万元, 较上年减少 155.0300 万元, 原因是村镇供水维修、水库除险加固等工程纳入 2024 年专项预算。

(12)水文测报(2130313)1.0000万元,较上年增加1.0000万元,原因是南峡沟水库管理站马会林生活补助1.0000万元。

(13)农村基础设施建设(2130504)920.8760万元,较上年增加920.8760万元,原因是2024年乡村振兴示范县项目纳入2024年专项预算。

(14)住房公积金(2210201)132.4878万元,较上年减少37.6522万元,原因是2023年在职人员退休,住房公积金缴费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

本部门当年一般公共预算支出2775.6839万元,其中:

工资福利支出(301)1648.6879万元,较上年减少319.0021万元,原因是2023年在职人员退休,人员工资、津贴补贴、奖金、社会缴费支出减少。

商品和服务支出(302)168.1739万元,较上年减少334.4561万元,原因是水利工作经费、村镇供水工程维修费、地下水工作经费、河道执法工作经费等2024年未纳入决。

对个人和家庭的补助支出(303)9.9460万元,较上年增加0.216万元,原因是遗属增加,生活补助支出增加。

资本性支出(310)948.8760万元,较上年减少114.8840万元,原因是堤防工程已完工验收,2024年不再预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

本部门当年一般公共预算支出 2775.6839 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)135.7099 万元, 较上年减少 44.3101 万元, 原因是水利局机关 2023 年退休 2 人, 人员工资、津贴补贴、奖金、社保费支出减少。

机关商品和服务支出(502)111.9958 万元, 较上年减少 295.3042 万元, 原因是水利工作经费、河长费办公经费、抗旱经费、山洪灾害非工程措施维修维护费等 2024 年未纳入预算。

机关资本性支出(503)948.8760 万元, 较上年增加 625.4560 万元, 原因是 2024 年乡村振兴示范县项目纳入 2024 年预算支出。

对事业单位经常性补助(505)1569.1561 万元, 较上年减少 313.8339 万元, 原因是 2023 年有养老保险补缴支出, 本年无此项预算, 2023 年有在职人员退休, 工资、津贴补贴、社保支出预算减少。

对个人和家庭的补助(509)9.9460 万元, 较上年增加 0.2160 万元, 原因是遗属增加, 遗属生活补助支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 229.1877 万元, 较上年增加 175.1877 万元, 主要原因是增加陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费用支出。

(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。

第三部分 其他情况

六、“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 2.500 万元，和上年相同。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，和上年相同。

公务接待费 0.5000 万元，和上年相同。

公务用车运行维护费 2.000 万元，和上年相同。

公务用车购置费 0 万元，和上年相同。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2000 万元，和上年相同。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2000 万元，和上年相同。

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	防汛抗旱工作会	2024年5月1日-5月31日	100人	0.10	
2	河长制工作推进会	2024年5月1日-5月31日	100人	0.10	
3	公务员培训	2024年5月1日-10月31日	8人	0.03	
4	专业技术培训	2024年7月1日-10月31日	10	0.17	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2775.6839 万元，政府性基金预算拨款 229.1877 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.1179 万元，较上年增加 2.8379 万元，主要原因是工会经费预算支出增加。

十一、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、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

9、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县水利局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

部门综合预算收支总表

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	30048715.59	一、部门预算	30048715.59	一、部门预算	30048715.59	一、部门预算	30048715.59
1、财政拨款	30048715.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16483623.59	1、机关工资福利支出	1357098.94
(1)一般公共预算拨款	27756838.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15882424.15	2、机关商品和服务支出	1119958.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	511739.44	3、机关资本性支出	9488760.00
(2)政府性基金拨款	2291877.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15691561.32
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	13565092.00	6、对事业单位资本性补助	1212500.00
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	604455.00	7、对企业补助	1079377.00
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	2504607.88	(2)商品和服务支出	1170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10000.00	9、对个人和家庭的补助	99460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	629066.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1079377.00	(6)资本性支出	10701260.00		
		13、农林水支出	24508786.85	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1079377.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1324877.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	30048715.59	本年支出合计	30048715.59	本年支出合计	30048715.59	本年支出合计	30048715.59
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	30048715.59	支出总计	30048715.59	支出总计	30048715.59	支出总计	30048715.59

表4

部门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	30048715.59	一、财政拨款	30048715.59	一、财政拨款	30048715.59	一、财政拨款	30048715.59
1、一般公共预算拨款	27756838.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16483623.59	1、机关工资福利支出	1357098.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15882424.15	2、机关商品和服务支出	1119958.33
2、政府性基金拨款	2291877.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	511739.44	3、机关资本性支出	9488760.00
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	89460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15691561.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13565092.00	6、对事业单位资本性补助	1212500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	604455.00	7、对企业补助	1079377.00
		8、社会保障和就业支出	2504607.88	(2)商品和服务支出	1170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	99460.00
		10、卫生健康支出	629066.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1079377.00	(6)资本性支出	10701260.00		0.00
		13、农林水支出	24508786.85	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1079377.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1324877.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	30048715.59	本年支出合计	30048715.59	本年支出合计	30048715.59	本年支出合计	30048715.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	30048715.59	支出总计	30048715.59	支出总计	30048715.59	支出总计	30048715.59

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）

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	27,756,838.59	16,042,444.15	441,179.44	11,273,215.00	
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
20508	进修及培训	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
2050803	培训支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,504,607.88	2,504,607.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,502,374.27	2,502,374.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669,249.51	1,669,249.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833,124.76	833,124.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,233.61	2,233.61	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,233.61	2,233.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	629,066.24	629,066.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	629,066.24	629,066.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,755.53	50,755.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	578,310.71	578,310.71	0.00	0.00	
213	农林水支出	23,296,286.85	11,583,892.41	439,179.44	11,273,215.00	
21303	水利	14,087,526.85	11,583,892.41	439,179.44	2,064,455.00	
2130301	行政运行	1,130,602.34	1,036,564.01	47,398.33	46,640.00	
2130302	一般行政管理事务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2130304	水利行业业务管理	11,496,924.51	10,547,328.40	391,781.11	557,815.00	
2130305	水利工程建设	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
2130313	水文测报	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,208,760.00	0.00	0.00	9,208,760.00	
2130504	农村基础设施建设	9,208,760.00	0.00	0.00	9,208,760.00	
221	住房保障支出	1,324,877.62	1,324,877.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,324,877.62	1,324,877.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,324,877.62	1,324,877.62	0.00	0.00	

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）

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			27,756,838.59	16,042,444.15	441,179.44	11,273,215.00	**
301	工资福利支出			16,486,879.15	15,882,424.15	0.00	604,455.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,949.80	555,949.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,869,537.50	5,869,537.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,286.80	359,286.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,360,945.00	1,318,265.00	0.00	42,680.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,313.00	36,673.00	0.00	46,640.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	901,920.00	386,785.00	0.00	515,135.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,744,212.50	2,744,212.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,856.80	133,856.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,535,392.71	1,535,392.71	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,928.40	66,928.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	766,196.36	766,196.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,755.53	50,755.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,845.21	573,845.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,494.41	1,494.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,184.01	17,184.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,514.20	105,514.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,219,363.42	1,219,363.42	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,053.50	4,053.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,130.00	137,130.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,681,739.44	70,560.00	441,179.44	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,003,000.00	0.00	3,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,398.33	0.00	17,398.33	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,581.11	0.00	183,581.11	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			99,460.00	89,460.00	0.00	10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,400.00	89,400.00	0.00	10,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			9,488,760.00	0.00	0.00	9,488,760.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	9,488,760.00	0.00	0.00	9,488,760.00	

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）

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	16,483,623.59	16,042,444.15	441,179.44	
205	教育支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00	0.00	2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,504,607.88	2,504,607.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,502,374.27	2,502,374.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669,249.51	1,669,249.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833,124.76	833,124.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,233.61	2,233.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,233.61	2,233.61	0.00	
210	卫生健康支出	629,066.24	629,066.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	629,066.24	629,066.24	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,755.53	50,755.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	578,310.71	578,310.71	0.00	
213	农林水支出	12,023,071.85	11,583,892.41	439,179.44	
21303	水利	12,023,071.85	11,583,892.41	439,179.44	
2130301	行政运行	1,083,962.34	1,036,564.01	47,398.33	
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	10,939,109.51	10,547,328.40	391,781.11	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
2130313	水文测报	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,324,877.62	1,324,877.62	0.00	
22102	住房改革支出	1,324,877.62	1,324,877.62	0.00	
2210201	住房公积金	1,324,877.62	1,324,877.62	0.00	

部门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			16,483,623.59	16,042,444.15	441,179.44	
301	工资福利支出			15,882,424.15	15,882,424.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555,949.80	555,949.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,869,537.50	5,869,537.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,286.80	359,286.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,318,265.00	1,318,265.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,673.00	36,673.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	386,785.00	386,785.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,744,212.50	2,744,212.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,856.80	133,856.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,535,392.71	1,535,392.71	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,928.40	66,928.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	766,196.36	766,196.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,755.53	50,755.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,845.21	573,845.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,494.41	1,494.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,184.01	17,184.01	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,514.20	105,514.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,219,363.42	1,219,363.42	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,053.50	4,053.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,130.00	137,130.00	0.00	
302	商品和服务支出			511,739.44	70,560.00	441,179.44	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,200.00	0.00	119,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	58,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,398.33	0.00	17,398.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,581.11	0.00	183,581.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,560.00	70,560.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			89,460.00	89,460.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,400.00	89,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	2291877.00	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	1079377.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	1212500.00	二、专项业务经费支出	2291877.00	六、对事业单位资本性补助	1212500.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	1079377.00
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	1212500.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	1079377.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2291877.00	本年支出合计	2291877.00	本年支出合计	2291877.00	本年支出合计	2291877.00

表10

部门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	13,565,092.00	
404	陇县水利局	13,565,092.00	
404001	陇县水利局	11,614,777.00	
	专用项目	11,614,777.00	
	部门预算专项支出	1,326,640.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改项目	280,000.00	椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改
	奖励性绩效增量	42,680.00	奖励性绩效增量
	县级水利发展资金	1,000,000.00	完成水利项目前期费用支出及临时性水利工程建设、应急抢险及维修和其他涉水事项
	乡村振兴资金项目	9,208,760.00	
	2024年乡村振兴示范县	9,208,760.00	2024年乡村振兴示范县

表10

部门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	13,565,092.00	
	政府性基金	1,079,377.00	
	陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费用	1,079,377.00	陇县华磊石材有限责任公司2003年8月至2022年12月之间退休职工养老保险补偿费用
404002	陇县水利管理工作站	96,030.00	
	专用项目	96,030.00	
	部门预算专项支出	96,030.00	
	奖励性绩效奖	96,030.00	为全面落实职工岗位职责，建立职责明确，行为规范，办事高效，奖罚分明的工作机制，充分调动员工的工作积极性、创造性、进一步强化层级管理，提升执行力，促进各项工作高效、有序开展，确保单位目标任务顺利
404003	陇县水土保持工作站	74,690.00	
	专用项目	74,690.00	
	部门预算专项支出	74,690.00	
	2024年在职人员奖励性增量绩效	74,690.00	该项目的实施有助于职工专心本职工作，提升责任心，确保完成工作任务，奖励性绩效增量5335元/人/年，年终考核后一次性发放。

表10

部门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	13,565,092.00	
404004	陇县水利水电工作队	83,000.00	
	专用项目	83,000.00	
	部门预算专项支出	83,000.00	
	奖励性绩效增量奖	83,000.00	奖励性绩效增量奖
404005	陇县水政监察大队	32,010.00	
	专用项目	32,010.00	
	部门预算专项支出	32,010.00	
	2024年奖励性绩效增量	32,010.00	为了进一步规范事业单位人员增量绩效工资，按照关于规范事业单位增量绩效工资的通知，下达2024年奖励性绩效增量，陇县水政监察大队职工6人，人均5335元，共计32010元
404006	陇县南峡沟水库管理站	1,451,905.00	
	专用项目	1,451,905.00	

表10

部门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	13,565,092.00	
	部门预算专项支出	239,405.00	
	2024年马会林生活补助	10,000.00	根据财政局预算股通知，下达马会林生活补助10000元，用于马会林生活补助发放
	2024年在职人员增量绩效	229,405.00	奖励性绩效增量奖
	政府性基金	1,212,500.00	
	南峡沟水库工程建设项目	1,212,500.00	根据南峡沟水库建设工程项目，财政下达2024年工程建设基金121.25万元，用于南峡沟水库建设
404007	陇县河务工作站	212,680.00	
	专用项目	212,680.00	
	部门预算专项支出	212,680.00	
	2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目	170,000.00	对城区千河，北河及水银河河滩的芦苇，杂草进行全面清理外运，从而消除火灾隐患。清除面积36.8万平方千米。
	奖励性绩效增量	42,680.00	根据省市通知精神，下达2024年奖励性绩效增量，河务工作站在职8人，每人5335元，共计42680元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度市考县目标责任制考核集体奖金			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.396	
		其中: 财政拨款		0.396	
		其他资金			
总体目标	按要求发放2022年度市考县目标责任制考核集体奖金0.396万元				
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: 发放人数	1人	
		质量指标	指标1: 发放标准	县级文件规定	
		时效指标	指标1: 发放时限	2024年2月底前	
		成本指标	指标1: 发放金额	3960元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高职工收入	3960元	
		社会效益指标	指标1: 维护机关稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1: 提高职工工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益职工满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成黄河流域小水电清理整改, 椿树滩、苟家沟2座退出类水电站资产评估。 目标2: 完成黄河流域小水电清理整改, 椿树滩、苟家沟2座退出类水电站设施拆除及生态修复。				
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: 完成退出类水电站资产评估	≥2座	
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复	≥2座	
		质量指标	指标1: 完成退出类水电站资产评估质量	通过验收	
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复质量	通过验收	
		时效指标	指标1: 完成退出类水电站资产评估	2024年5月底前	
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复	2024年6月底前	
		成本指标	指标1: 完成退出类水电站资产评估	4.6万元/座	
			指标2: 完成退出类水电设施拆除及生态修复	9.5d万元/座	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加快推进陇有到黄河流域小水电清理整改工作进度	逐年提高	
		生态效益指标	指标1: 有效解决小水电开发对生态环境的影响	逐年提高	
		可持续影响指标	指标1: 推动小水电转型升级及绿色发展	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效增量			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.0495	
		其中:财政拨款		60.0495	
		其他资金			
总体目标	根据2023年县委县政府考核结果, 按要求发放在编在岗职工奖励性绩效增量 4.268万元。				
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: 发放人数	119人	
		质量指标	指标1: 按放要求	按时足额发放	
		时效指标	指标1: 发放时限	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 发放标准	5335元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加职工收入	长期	
		社会效益指标	指标1: 提高职工工作积极性	长期	
		生态效益指标	指标1: 保障单位运转正常	长期	
		可持续影响指标	指标1: 维护职工稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益职工满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级水利发展资金			
主管部门		陇县水利局			
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	实施水利事业发展中的工程款、待摊费用等支出				
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: 灌区一张图编制	2批次	
			指标2: 涉农整合资金待摊支出	1批	
			指标3: 建设路供水工程款支出	1次	
		质量指标	指标1: 支付程序	合规	
			时效指标	指标1: 支付完成时限	2024年2月底前
		成本指标	指标1: 灌区一张图编制	29万元	
			指标2: 涉农整合资金待摊支出	31.81万元	
			指标3: 建设路供水工程款支出	50万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民工收入	50万元
	社会效益指标		指标1: 水利事业发展顺利	长期	
	生态效益指标		指标1: 改善建设路范围群众饮水安全	长期	
	可持续影响指标		指标1: 工程进展顺利	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村振兴示范县			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		920.876	
		其中:财政拨款		920.876	
		其他资金			
总体目标	在全县共实施乡村振兴示范县项目12个,提高农村饮水安全。				
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:实施项目数	5个	
			指标2:涉及乡镇数	3个	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:工程实施时效	2024年全年	
		成本指标	指标1:工程概算总投资	920.876万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少群众饮水投入	长期	
		社会效益指标	指标1:维护社会稳定	长期	
		生态效益指标	指标1:提高群众饮水安全	长期	
		可持续影响指标	指标1:提高群众居住环境安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费用			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107.9377	
		其中:财政拨款		107.9377	
		其他资金			
总体目标	根据职工养老保险缴纳相关政策核算,陇县华磊石材有限责任公司2003年8月至2022年12月之间退休职工养老保险补偿费用,按要求逐人发放补偿金额共计107.9377万元				
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:涉退休职工	21人	
			指标2:职工退休时间要求	2003年8月至2022年12月	
		质量指标	指标1:补偿要求	足额及时补偿到位	
		时效指标	指标1:补偿发放时限	2024年2月底前	
		成本指标	指标1:核算补偿总金额	107.9377万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加改制企业退休职工收	107.9377万元	
		社会效益指标	指标1:保证县域旧城改造工作顺利开展	长期	
		生态效益指标	指标1:维护改制企业职工稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1:加快企业改制进度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被补偿职工满意度	100%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马会林生活补助			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证马会林退休生活补助按时发放, 安享退休待遇和生活				
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: 涉及退休人员	1人	
			指标2: 财政下达资金	1万元	
		质量指标	指标1: 退休生活补助使用率	100%	
		时效指标	指标1: 生活补助发放时间	每月	
		成本指标	指标1: 财政下达资金	1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 正常稳定享受待遇	正常	
		可持续影响指标	指标1: 安享退休待遇和生活	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人满意度	98%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南峡沟水库工程建设			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.25		
		其中:财政拨款	121.25		
		其他资金			
体目	目标1: 保证新建水库正常建设。				
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: 涉及水库	1座	
			指标2: 专项经费	121.25万元	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 下达专项资金	121.25万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 防洪减灾, 减少损失	>15万元以上	
		社会效益 指标	指标1: 保护人口	0.3万人	
		生态效益 指标	指标1: 改善区域环境、维持水库生态	长期	
		可持续影响 指标	指标1: 工程设计使用年限	50年以上	
	指标2: 水资源利用率, 防洪减灾能力		明显提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益乡镇、村、群众满意度	>98%	

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年河务站城区河道治理及管理设施维修维护项目			
主管部门		陇县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:治理河道污染,改善水环境,打造水面景观。</p> <p>目标2:定时检修保养,保障橡胶坝设备正常运行。</p> <p>目标3:清理对橡胶坝体产生磨损的垃圾淤泥和杂草,保证国家财产长期安全使用。</p>				
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:清除面积	36.8万平方米	
		质量指标	指标1:清除合格率	95%	
		时效指标	指标1:生态修复工程完成时限	5月底前	
		成本指标	指标1:河道整治工程成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:新增就业岗位	20人	
		社会效益指标	指标1:设备无故障率	大于98%	
		生态效益指标	指标1:改善河湖生态	明显提升	
		可持续影响指标	指标1:加强河道堤岸防护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民对河水水质满意度	大于98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水利局（本级）			
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
	任务1	工资福利支出	1588.2424	1588.2424	
	任务2	商品和服务支出	51.1739	51.1739	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	8.946	8.946	
	任务4	专项业务经费支出	1356.5092	1356.5092	
金额合计			3004.8715	3004.8715	
年度 总体 目标	按时发放工资，及时缴纳社保，保障机关正常运转，严格控制“三公”经费，财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员		112人
			指标2：车辆保有量		10辆
			指标3：2024年预算实施专项		15个
		质量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公”经费变动率		0
			指标3：资金使用率		100%
			指标4：新增政府债务		0
			指标5：项目完成率		≥95%
			指标6：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：工资发放和社保费缴纳		按月足额发放、缴纳
			指标2：单位制定的各项目标任务		按要求及时完成
		成本指标	指标1：工资福利支出		1588.2424万元
			指标2：商品和服务支出		51.1739万元
			指标3：对个人和家庭的补助支出		8.946万元
	指标4：专项业务经费支出		1356.5092万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工收入		长期
		社会效益指标	指标1：维护机关稳定		长期
		生态效益指标	指标1：改善县域水环境		长期
		可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		≥98%
指标2：单位职工满意度			100%		

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

项目名称		2024年部门专项			
主管部门		陇县水利局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1356.5092		年度资金总额:	1356.5092
	其中:财政拨款	1356.5092		其中:财政拨款	1356.5092
	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: 完成2022年度市考县目标责任制考核集体奖金发放。 目标2: 完成椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改、验收。 目标3: 完成2023年奖励性增量绩效发放。 目标4: 完成县级水利发展资金使用。 目标5: 完成2024年乡村振兴示范县项目实施, 并通过验收。 目标6: 完成华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费发放。 目标7: 完成南峡沟水库建设任务。 目标8: 完成马会林生活补助发放。 目标9: 完成北河和水银河河道治理及管理设施维修。			目标1: 完成2022年度市考县目标责任制考核集体奖金发放。 目标2: 完成椿树滩苟家沟两座退出类水电站清理整改、验收。 目标3: 完成2023年奖励性增量绩效发放。 目标4: 完成县级水利发展资金使用。 目标5: 完成2024年乡村振兴示范县项目实施, 并通过验收。 目标6: 完成华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费发放。 目标7: 完成南峡沟水库建设任务。 目标8: 完成马会林生活补助发放。 目标9: 完成北河和水银河河道治理及管理设施维修。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 2024年部门专项项目数量	6个	
			指标2: 目标责任制考核奖发放人数	1人	
			指标3: 退出类水电站清理整改、验收	2座	
			指标4: 奖励性增量绩效发放人数	8人	
			指标5: 2024年乡村振兴示范县项目	5个	
			指标6: 县级水利发展资金项目支付	3个	
			指标7: 华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费	21人	
			指标8: 生活补助发放	1人	
			指标9: 治理河道	2条	
	质量指标		指标1: 资金、绩效发放	按规定足额发放	
			指标2: 退出类水电站清理整改、验收	合格	
			指标3: 项目验收	合格	
			指标4: 华磊公司退休职工补偿	足额发放补偿金	
			指标5: 河道治理	安全无隐患	
	时效指标		指标1: 资金、绩效发放	按人社部门要求	
			指标2: 退出类水电站清理整改、验收	2024年6月底前	
			指标3: 项目实施	2024年12月底前	
			指标4: 华磊公司退休职工补偿	2024年2月底前	
	成本指标		指标: 目标责任制考核奖	0.396万元	
			指标3: 退出类水电站清理整改	28万元	
			指标4: 奖励性增量绩效	4.268万元	
			指标5: 2024年乡村振兴示范县项目	920.876万元	
			指标6: 县级水利发展资金项目支付	100万元	
			指标7: 华磊石材有限责任公司退休职工养老保险补偿费	107.9377万元	
			指标8: 生活补助发放	1万元	
			指标9: 治理河道	17万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高改制企业退休职工收入	107.9377万元
指标2: 优化营商环境, 促进县域经济发展	长期				
指标3: 提高职工收入	长期				
社会效益指标	指标1: 机关运行正常		长期		
生态效益指标	指标1: 改善县域水生态环境	长期			
可持续影响指标	指标1: 水利工程质量安全长效运转	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%		
		指标2: 受益职工满意度	100%		

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。