

岐山县水利局（本级） 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

（一）主要职责：

1、负责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，拟订全县水利发展规划和制度措施，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、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和城乡供水工作。

3、按规定制定水利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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。负责对水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。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。

6、负责水利设施、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。负责重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道管理和堤防建设工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、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、监测预报并定期公告。负责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、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理。负责城乡饮水安全工程建设管理

工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，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。负责水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导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。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12、开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担县防汛抗旱总指挥部具体工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县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：

岐山县水利局(机关)内设 8 个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、水保供水股、水政水资源股、水旱灾害防御股、党建办、纪检监察室。

二、工作任务

牢固树立“项目为王”理念，持续以“三个年”活动为主抓手，以全域治水三年行动为主线，统筹推进水安全、水生态、水环境治理，以保护水资源安全为核心，以优化水生态环境综合治理为重点，2024年共谋划编报2024年县级重点项目6个，年度估算总投资1.74亿元，计划完成固定资产5000万元，完成招商引资1亿元，完成资金争取5000万元。2024年计划实施韦水河中小河流综合治理工程、横水河凤鸣镇召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程及麦李河山车长沟、曹家沟山洪沟治理项目，确保汛前完成投资6247万元的石头河防洪治理项目，全面提升石头河、韦水河等中小河流防洪能力，完成

7. 14公里渭河南岸省级标准化堤防创建工作。同时持续加快标准化水厂建设进程，对全县6处联村规模化农村水厂实施标准化提升改造，着力实现点上突破、面上开花，全面推进，进一步加快打造全市农村供水标准化水厂创建样板，高标准推动水利重点项目工程落地见效，为推进全县水利事业高质量发展作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位无管理的离退休人员。

岐山县水利局（本级）人员构成图



■ 行政 ■ 事业

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 598.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.47 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 598.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.47 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 598.47 万元，其中一般共预算拨款收入 598.47 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 598.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.47 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加。

（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 598.47 万元，较上年增加 3.34 万元，主要原因是职工职务变动人员经费增加，新增专项项目，专项业务经费支出增加。

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 598.47 万元。其中：

行政运行（2130301）164.67 万元，较上年减少 13.16 万元，原因是一人退休，人员经费减少；

水利工程运行与维护（2130306）113.8 万元，较上年增加 43.8 万元，原因是新增专项项目，专项业务经费支出增加；

水资源节约管理与保护（2130311）15 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是新增专项项目，专项业务经费支出增加；

水质监测（2130312）10 万元，较上年无变化；

抗旱（2130315）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是新增专项项目，专项业务经费支出增加；

农村供水（2130335）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项项目功能支出科目调整。

其他水利支出（2130399）260 万，较上年减少 37 万元，原因是财政保障项目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 598.47 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）158.67 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是职工职务变动人员经费增加；

商品和服务支出（302）312.8 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是新增专项项目，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）127 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是 2024 年医疗补助支出经济分类由对个人和家庭的补助支出（303）调整为工资福利支出（301）。

（2）本单位当年一般公共预算支出 598.47 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）158.67 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是职工职务变动人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）312.8 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是新增专项项目，专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）127 万元，较上年减少 3.29 万元，原因科目调整。

（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 3.32 万元，较上年减少 0.06 万元（-1.77%），减少的主要原因是落实中省市县过紧日子要求，严格控制单位支出，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.6 万元，较上年减少 0.01 万元（-0.6%），减少的主要原因是落实中省市县过紧日子要求，压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 1.72 万元，较上年减少 0.05 万元（-2.8%），下降的主要原因是严格车辆管理，减少不必要外出，压减车辆运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（-100%），减少的主要原因是上级减少工程项目的检查验收，会议费用压减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.22 万元，较上年增加 0.02 万元（10%），增加的主要原因是干部职工因工作需要，参加各类必要培训的人数和次数增加。

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	业务培训	2023 年 2 月 21 日-2 月 25 日	2 人	0.22	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

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 598.47 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年减少 2.07 万元，主要原因是落实中省市县过紧日子要求，压缩经费支出。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县水利局（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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024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13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5984728.00	一、部门预算	5984728.00	一、部门预算	5984728.00	一、部门预算	5984728.00
2	1、财政拨款	5984728.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1566309.00	1、机关工资福利支出	1586728.00
3	（1）一般公共预算拨款	5984728.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1506309.00	2、机关商品和服务支出	3128000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4338000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2200.00	（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	4418419.00	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	80419.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	3068000.00	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	1270000.00	9、对个人和家庭的补助	1270000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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）	0.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5982528.00	（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	0.00				
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	5984728.00	本年支出合计	5984728.00	本年支出合计	5984728.00	本年支出合计	5984728.00
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	5984728.00	支出总计	5984728.00	支出总计	5984728.00	支出总计	5984728.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

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	5984728	5984728	4338000	0	0	0	0	0	0	0
2	338	岐山县水利局	5984728	5984728	4338000	0	0	0	0	0	0	0
3	338001	岐山县水利局	5984728	5984728	4338000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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	5984728.00	一、财政拨款	5984728.00	一、财政拨款	5984728.00	一、财政拨款	5984728.00
2	1、一般公共预算拨款	5984728.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1566309.00	1、机关工资福利支出	1586728.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4338000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1506309.00	2、机关商品和服务支出	3128000.00
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	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2200.00	(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	4418419.00	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	80419.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3068000.00	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	1270000.00	9、对个人和家庭的补助	1270000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5982528.00	(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	0.00				
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	5984728.00	本年支出合计	5984728.00	本年支出合计	5984728.00	本年支出合计	5984728.00
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	5984728.00	支出总计	5984728.00	支出总计	5984728.00	支出总计	5984728.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	5984728	1506309	60000	4418419	
2	213	农林水支出	5984728	1506309	60000	4418419	
3	21303	水利	5984728	1506309	60000	4418419	
4	2130301	行政运行	1646728	1506309	60000	80419	
5	2130306	水利工程运行与维护	1138000	0	0	1138000	
6	2130311	水资源节约管理与保护	150000	0	0	150000	
7	2130312	水质监测	100000	0	0	100000	
8	2130315	抗旱	50000	0	0	50000	
9	2130335	农村供水	300000	0	0	300000	
10	2130399	其他水利支出	2600000	0	0	2600000	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			5984728	1506309	60000	4418419	
2	301	工资福利支出			1586728	1506309	0	80419	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1084788	1084788	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28260	0	0	28260	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42859	0	0	42859	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	327764	327764	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93757	93757	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9300	0	0	9300	
9	302	商品和服务支出			3128000	0	60000	3068000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1191600	0	11600	1180000	
11	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1318000	0	0	1318000	
15	30216	培训费	50203	培训费	2200	0	2200	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000	0	16000	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	550000	0	0	550000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17200	0	17200	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1270000	0	0	1270000	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1270000	0	0	1270000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1566309	1506309	60000	
2	213	农林水支出	1566309	1506309	60000	
3	21303	水利	1566309	1506309	60000	
4	2130301	行政运行	1566309	1506309	60000	
5	2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
6	2130310	水土保持	0	0	0	
7	2130311	水资源节约管理与保护	0	0	0	
8	2130312	水质监测	0	0	0	
9	2130314	防汛	0	0	0	
10	2130315	抗旱	0	0	0	
11	2130335	农村供水	0	0	0	
12	2130399	其他水利支出	0	0	0	

表8

2024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-不含上年结转）

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			1566309	1506309	60000	
2	301	工资福利支出			1506309	1506309	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1084788	1084788	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	327764	327764	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93757	93757	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			60000	0	60000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11600	0	11600	
11	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
12	30206	电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	2200	0	2200	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000	0	16000	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17200	0	17200	
19	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
21	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
23	399	其他支出			0	0	0	
24	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

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	4418419	
2	338	岐山县水利局	4418419	
3	338001	岐山县水利局	4418419	
4		专用项目	4418419	
5		单位运转类专项	80419	
6		个人采暖补贴（在职）	28260	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算
7		机关工作人员年终一次性奖金	42859	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算
8		降温费	9300	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算
9		民生保障类专项	4338000	
10		2024年农村小型水利水利工程管护补助专项资金	318000	对全县9镇106村进行每村3000元标准补助，确保农村小型水利工程安全、正常运行。
11		2024年水利新农保工龄补贴发放资金	1270000	发放全县曾受聘基层水利管理单位从事水管工作的农村户籍人口1060人的新农保工龄补贴，2024年1月至2024年12月共需资金127万元。对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式，发放一定的养老补助，进一步提高该类人员的生活标准，进一步提高该类人员的生活标准，充分体现党和政府对基层水利管理人员的关心，有利于促进水利事业更好发展和社会的和谐稳定。
12		河长制工作专项经费	100000	积极推行大型灌区河长制工作落实，开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除，不断创新工作方式，强化河道综合管理，建立规范有效科学的管理体系。
13		集中办公运行保障经费	500000	保障公寓楼集中办公单位大楼内外水电暖、大院安全卫生等后勤保障服务支出，全力保证驻楼单位正常工作开展。
14		节水型社会建设	50000	落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，实施《国家节水行动》加强用水总量和强度双控，落实《陕西省计划用水管理办法》，开展节水宣传，水平衡测试，节水评价等，创建节水型机关、单位、企业、小区等10个。
15		农村水厂供水维修基金财政配套资金	100000	按照《岐山县供水维修基金管理使用办法》，每年由各农村水厂按比例缴存维修基金，县财政对农村水厂维修基金库进行定额补助，有效解决农村水厂运行无资金积累，缺乏长效管理机制的现实问题，为农村水厂提供日常运行及维修保障。
16		农村水厂管护经费	200000	加强农村饮水安全工程的规范管理，保障工程长期发挥效益，更好的满足农村群众饮水安全需求，对全县95处农村供水水厂拨付管护补助经费50万元，重点解决水厂管护人员经费不足，运行困难，收不抵支的现状。
17		水旱灾害风险普查工作经费	50000	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《水利部办公厅关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求，完成我县水旱灾害致灾调查与评估，洪水灾害重点隐患调查与评估，水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务。编制普查实施方案、图纸等，完成普查调查工作。
18		水质监测检测经费	100000	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次21项指标检验，每半年对管网水质的40项指标进行监测和检测化验。
19		水资源综合管理保护经费	100000	对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控，对县域水资源状况进行调查管理，编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。
20		渭河风景区管护专项经费	400000	聘用临时劳务人员，负责对景区16.4公里堤防道路，30余处节点景观，350.98万平方米范围内的环境卫生、绿化植被进行整修保洁。确保劳务工资按时足额发放，景区环境卫生，绿化林带管理维护工作的顺利开展。
21		渭河风景区管理处专项经费	250000	为确保渭河水利风景区日常维护运行，安全管理等工作顺利开展，特聘用临时工作人员，负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理 work。
22		消防设施维护专项经费	80000	对全县公共区域内的消防设施及243座消防水栓进行日常维修保养和管护，定期开展巡查检修，并对公共消防用水全力做好保障，确保设施运转正常，用水取水正常。
23		小型水库管护维修经费	220000	加强全县小型水库安全管理，确保工程安全运行，保障人民生命财产安全，落实水库调度运行，巡视检查、维修维护、安全隐患排查、预案编制、技术指导等职能职责。
24		小型水利工程管护经费及体制改革工作经费	600000	做好五小水利工程体制改革工作，并对9个镇辖区内支渠、机井、抽水站等小型水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年单位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																													
序号	单位编码	单位名称	2023年								2024年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	36800	33800	0	16100	17700	0	17700	1000	2000	35400	33200	0	16000	17200	0	17200	0	2200	-1400	-600	0	-100	-500	0	-500	-1000	200
2	338	岐山县水利局	36800	33800	0	16100	17700	0	17700	1000	2000	35400	33200	0	16000	17200	0	17200	0	2200	-1400	-600	0	-100	-500	0	-500	-1000	200
3	33800	岐山县水利局	36800	33800	0	16100	17700	0	17700	1000	2000	35400	33200	0	16000	17200	0	17200	0	2200	-1400	-600	0	-100	-500	0	-500	-1000	200

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算				
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	保障职工工资	10人	
		质量指标	职工切身利益	有效保障	
		时效指标	按时按金额发放	年度内	
		成本指标	共需财政资金	9300元	
	效益指标	经济效益指标	工资发放，县域经济	有效促进	
		社会效益指标	职工幸福指数	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.29	
			其中：财政拨款	4.29	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算				
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	保障职工工资	10人	
		质量指标	职工切身利益	有效保障	
		时效指标	按时按金额发放	年度内	
		成本指标	共需财政资金	42859元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资按时发放，县域经济	有效拉动	
		社会效益指标	职工幸福指数	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.83	
			其中：财政拨款	2.83	
			其他资金		
总体目标	根据组织人社部门审批的工资文件进行工资测算				
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	保障职工工资	10人	
		质量指标	职工切身利益	有效保障	
		时效指标	按时按金额发放	年度内	
		成本指标	共需财政资金	28260元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资按时发放，县域消费	有效促进	
		社会效益指标	职工幸福指数	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年农村小型水利水利工程管护补助专项资金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.80	
			其中：财政拨款	31.80	
			其他资金		
总体目标	对全县9镇106村进行每村3000元标准补助，确保农村小型水利工程安全、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	管护涉及行政村	106个	
		质量指标	设施管护合格率	≥96%	
		时效指标	设施管护安全正常运行	年度内	
		成本指标	财政配套资金	318000元	
	效益指标	经济效益指标	农田灌溉水有效利用系数提高到	≥0.592	
		社会效益指标	人饮供水保证率	≥95%	
		生态效益指标	农村水生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	人民生活幸福指数	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年水利新农保工龄补贴发放资金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	127.00	
			其中：财政拨款	127.00	
			其他资金		
总体目标	发放全县曾受聘基层水利管理单位从事水管工作的农村户籍人口 1060人的新农保工龄补贴，2024年1月至2024年12月共需资金127万元。对符合条件的人员按照定额标准加工龄补助的形式，发放一定的养老补助，进一步提高该类人员的生活标准，进一步提高该类人员的生活标准，充分体现党和政府对基层水利管理人员的关心，有利于促进水利事业更好发展和社会的和谐稳定。				
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	全县符合领取养老补助人员覆盖率	100%	
		质量指标	涉及人员生活质量	有效提升	
		时效指标	按时按标准发放养老补助	年度内	
		成本指标	财政资金保障	全面保障	
	效益指标	经济效益指标	生活标准进一步提高	明显改善	
		社会效益指标	社会更加和谐稳定	持续提升	
		生态效益指标	人民幸福指数	逐年提高	
		可持续影响指标	群众生活质量逐年提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			河长制工作专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	积极推行大型灌区河长制工作落实，开展河湖“清四乱”专项行动、实施河道违建整改拆除，不断创新工作方式，强化河道综合管理，建立规范有效科学的管理体系。				
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	实行河长制河道	9镇9条	
		质量指标	河湖管理保护机制	全面构建	
		时效指标	资金使用	年度内	
		成本指标	监督指导镇河长制工作经费	全面保障	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	安全高效	
		社会效益指标	河湖管理体系及县镇两级河长制组织体系	全面建立	
		生态效益指标	重要水功能区和县域饮用水源地水质达标率	大于等于95%	
		可持续影响指标	河网水系和水体污染	有效防控，环境修复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	大于等于97%	

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			集中办公运行保障经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障公寓楼集中办公单位大楼内外水电暖、大院安全卫生等后勤保障服务支出，全力保证驻楼单位正常工作开展。				
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	保障办公场地面积	12600平方米	
		质量指标	场地、水电气暖等保障	全面有力	
		时效指标	场地、水电气暖等保障	年度内	
		成本指标	大楼、水电及暖气维修等资金	保障有力	
	效益指标	经济效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		社会效益指标	驻楼单位各项工作	正常开展	
		生态效益指标	全县营商环境	稳步提升	
		可持续影响指标	全县营商环境	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			节水型社会建设		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，实施《国家节水行动》加强用水总量和强度双控，落实《陕西省计划用水管理办法》，开展节水宣传，水平衡测试，节水评价等，创建节水型机关、单位、企业、小区等10个。				
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	创建节水型机关、单位、企业、小区	10个	
		质量指标	节水型社会建设指标	全部达标	
		时效指标	节水型社会建设成功	年度内	
		成本指标	共需财政保障资金	24万元	
	效益指标	经济效益指标	全县自来水循环使用效率	有效提高	
		社会效益指标	全县节水行动氛围	浓厚	
		生态效益指标	水资源保护	有力保障	
		可持续影响指标	居民用水安全	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村水厂供水维修基金财政配套资金		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	按照《岐山县供水维修基金管理使用办法》，每年由各农村水厂按比例缴存维修基金，县财政对农村水厂维修基金库进行定额补助，有效解决农村水厂运行无资金积累，缺乏长效管理机制的现实问题，为农村水厂提供日常运行及维修保障。				
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	全县农村水厂管理单位	9个镇	
		质量指标	水厂供水设施运行正常率	100%	
		时效指标	资金及时拨付	全年	
		成本指标	设备更新及维修基金	10万	
	效益指标	经济效益指标	设备更新、运行成本降低	有效下降	
		社会效益指标	安全饮水覆盖率	100%	
		生态效益指标	农村生态文明程度	有效提升	
		可持续影响指标	农村水厂正常运转、群众用水保证率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村水厂管护经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	加强农村饮水安全工程的规范管理，保障工程长期发挥效益，更好的满足农村群众饮水安全需求，对全县95处农村供水水厂拨付管护补助经费50万元，重点解决水厂管护人员经费不足，运行困难，收不抵支的现状。				
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	全县农村水厂管理单位	9个镇	
		质量指标	水厂供水设施运行正常率	100%	
		时效指标	资金及时拨付	全年	
		成本指标	设备更新及维修资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	设备更新、运行成本降低	有效下降	
		社会效益指标	安全饮水覆盖率	100%	
		生态效益指标	农村生态文明程度	有效提升	
		可持续影响指标	农村水厂正常运转、群众用水保证率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水旱灾害风险普查工作经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 》、《水利部办公厅关于加强水旱灾害风险普查工作的通知》要求，完成我县水旱灾害致灾调查与评估，洪水灾害重点隐患调查与评估，水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务。编制普查实施方案、图纸等，完成普查调查工作。				
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	管护涉及镇数量	9镇	
		质量指标	各类自然灾害风险普查	高效完成	
		时效指标	水旱灾害致灾调查与评估，洪水灾害重点隐患调查与评估，水旱灾害风险评估与区划等普查工作任务	按时完成	
		成本指标	财政配套资金	500000元	
	效益指标	经济效益指标	群众生命财产安全	有效保障	
		社会效益指标	自然灾害群防群测体系	有效建设	
		生态效益指标	自然灾害综合风险	有效排查	
		可持续影响指标	群众生命财产安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水质监测检测经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质每季度进行一次 21项指标检验，每半年对管网水质的40项指标进行监测和检测化验。				
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	对我县县、镇、村三级管辖的城乡供水单位出厂水质进行监测和检测化验	9镇	
		质量指标	城乡居民水质	有效保障	
		时效指标	水质安全保障	年度内	
		成本指标	共需财政资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡水质质量	有效保障	
		社会效益指标	饮水安全	有效保障	
		生态效益指标	县域水生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	城乡水质	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水资源综合管理保护经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对全县用水总量、农田灌溉水有效利用系数、万元工业增加值用水量实施监控，对县域水资源状况进行调查管理，编制全县地下水资源开发利用保护规划、贯彻落实《地下水管理条例》。				
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	水资源税协助征收率	100%	
		质量指标	水资源制度落实	各项指标全面达标	
		时效指标	节水社会创建	县城节水型社会达标创建完成	
		成本指标	自备井关闭	年度内完成	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用	效益显著	
		社会效益指标	水资源管理体系	机构健全	
		生态效益指标	县域水资源节约保护	效果明显	
		可持续影响指标	长期水资源管理保护体制	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渭河风景区管护专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	聘用临时劳务人员，负责对景区16.4公里堤防道路，30余处节点景观，350.98万平方米范围内的环境卫生、绿化植被进行整修保洁。确保劳务工资按时足额发放，景区环境卫生，绿化林带管理维护工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员11人，负责景区管理	11人	
		质量指标	景区安保及游客秩序管理	全面保障	
		时效指标	景区日常管理安全有力	年度内	
		成本指标	聘用景区管理临时人员工资支出	40万	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著	
		社会效益指标	新增就业岗位	11个	
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、流域治理	水生态得到修复保护	
		可持续影响指标	景区环境、城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渭河风景区管理处专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	为确保渭河水利风景区日常维护运行，安全管理等工作顺利开展，特聘用临时工作人员，负责风景区游客管理、车辆疏导、安全巡查、突发事件人员疏散撤离等日常管理工作。				
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	聘用劳务人员11人，负责景区管理	11人	
		质量指标	景区安保及游客秩序管理	全面保障	
		时效指标	景区日常管理安全有力	年度内	
		成本指标	聘用景区管理临时人员工资支出	25万	
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	11个	
		社会效益指标	新增就业岗位	11个	
		生态效益指标	景区生态环境及河道水质、水文、流域治理	水生态得到修复保护	
		可持续影响指标	景区环境、城市品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防设施维护专项经费		
主管部门			岐山县水利局		
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		
总体目标	对全县公共区域内的消防设施及243座消防水栓进行日常维修保养和管护，定期开展巡查检修，并对公共消防用水全力做好保障，确保设施运转正常，用水取水正常。				
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	维护保养城区消防栓	143个	
		质量指标	设施运行	正常	
		时效指标	资金使用	年度内	
		成本指标	维护保养城区消防设施及水栓	80000元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产	安全	
		社会效益指标	社会秩序	稳定维护	
		生态效益指标	有效的群众保障体系	逐步建立	
		可持续影响指标	安全的消防运行机制	逐步建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位及群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			小型水库管护维修经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	加强全县小型水库安全管理，确保工程安全运行，保障人民生命财产安全，落实水库调度运行，巡视检查、维修维护、安全隐患排查、预案编制、技术指导等职能职责。				
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	涉及水库	11座	
		质量指标	全县小型水库安全管理	有效加强	
		时效指标	维护小型水库安全运行	年度内	
		成本指标	拟需财政资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	小型水库安全性	提高	
		社会效益指标	人民生命财产安全	有效保障	
		生态效益指标	水库及其周边环境	有效改善	
		可持续影响指标	周边区域经济发展	进一步促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			小型水利工程管护经费及体制改革工作经费		
主管部门			岐山县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	做好五小水利工程体制改革工作，并对9个镇辖区内支渠、机井、抽水站等小型水利工程进行清理整修，并对清修单位进行资金补助。				
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	涉及乡镇水务站	9镇	
		质量指标	体制改革	持续推进	
		时效指标	资金拨付	及时准确	
		成本指标	运行维护	资金保障到位	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	农业水利设施、农村生产、生活条件、农民增收	保障到位	
		生态效益指标	农业生产生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	农业水利设施效益和农村生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县水利局（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
	人员、公用及专项经费	机关在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及水质监测检测、、渭河风景区管护、农村水厂维修、河长制等13项重点工作。	598.47	598.47	
	金额合计		598.47	598.47	
年度总体目标	县水利局将继续以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，坚持党建引领，以主题教育学习成效围绕水利中心，服务县域经济高质量发展大局，用心用力办好民生实事，兴水惠民促提升，守正创新，实干苦干，高标准完成年度各项目标任务。				
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	机关人员工资等支出、完成重点工作任务		人员工资福利支出171.53万元，日常公用经费支出6.3万元，专项业务经费支出417.3万元
		质量指标	人员工资发放，专项工作完成		工资足额及时发放，专项工作全面完成目标任务
		时效指标	人员工资发放时限，专项工作完成时限		2023年12月底前完成
		成本指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金		完成总投资595.13万元
		经济效益指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金		完成总投资595.13万元
	效益指标	社会效益指标	专项工作任务		专项工作任务圆满完成，农村群众用水等社会效益显著，保障有力
		生态效益指标	农村水厂管护、运行，饮用水水源保护等专项工作生态指标		农村水厂运转正常，用水水源地水质达标，专项工作数据真实有效。
		可持续影响指标	各项专项工作可持续影响目标任务		各项年度任务圆满完成，各项指标高线达标，可持续影响显著发挥。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及机关干部职工满意度		≥ 97%

表15

2024年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		
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				