

附件 1

靖边县水利局
2023 年部门预算公开说明

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

(一) 靖边县水利局职责:

依据部门三定方案,靖边县水利局为正科级县政府工作部门,负责保障全县水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;指导水资源保护工作;负责节约用水工作;负责水文工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;负责农村水利工程;负责水利工程移民管理工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨县域的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;开展水利科技和外事工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,承担水情旱情监测预警工作;负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理;负责县委、政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据2021年5月2日《靖边县水利局党组关于成立靖边县水利局机关股室的通知》(靖水组发[2021]1号)文件,水利局机关内设办公室、财务股、规划计划股、河湖管理股、水资源管理股、水利股、水保股、建设监督股、党风廉政股等一办八

股。

二、工作任务

2023年，全年计划新增治理水土流失面积60平方公里以上，力争新建拦沙工程43座，新修梯田1.3万亩，除险加固水库4座，维修养护水库21座，除险加固淤地坝154座，发展节水灌溉7500亩，巩固提升农村饮水安全人口1万人，城市安全供水650万吨以上。

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8个，包括：

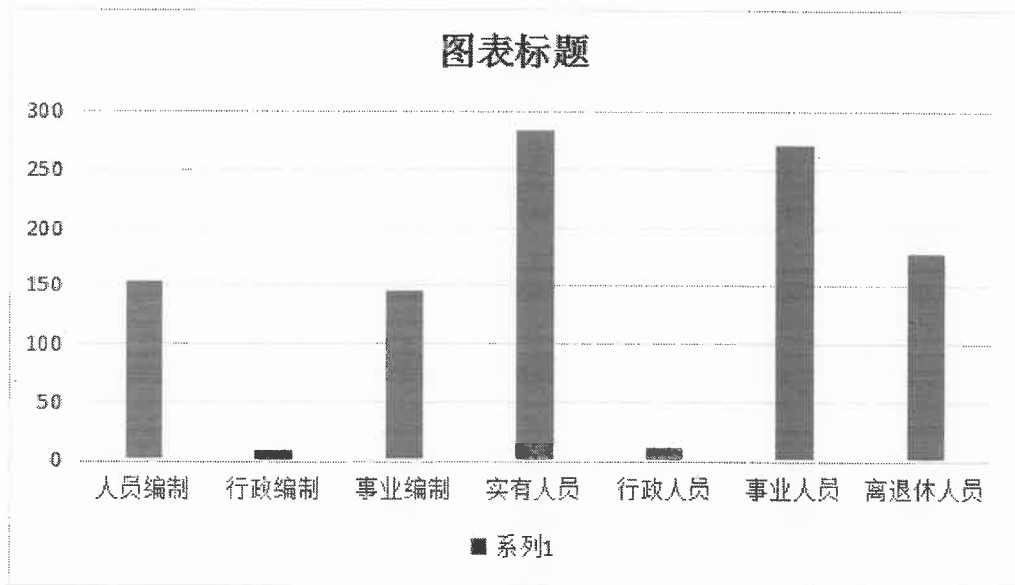
序号	单位名称	拟变动情况
414001	靖边县水利局	无变动
414002	靖边县水资源调度中心	无变动
414003	靖边县水旱灾害防治中心	无变动
414004	靖边县河道库坝养护站	无变动
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	无变动
414006	靖边县水利监察大队	无变动

414007	靖边县城乡供水安全服务中心	无变动
414008	靖边县水土保持工作站	无变动

本年不涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 154 人，其中行政编制 9 人、事业编制 145 人；实有人员 284 人，其中行政 11 人、事业 272 人。单位管理的离退休人员 178 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 5665.06 万元，其中一般公共

预算拨款收入 5665.06 万元，较上年增加 799.16 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加；本部门当年预算支出 5665.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 5665.06 万元，较上年增加 799.16 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5665.06 万元，其中一般共预算拨款收入 5665.06 万元，较上年增加 799.16 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出 5665.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 5665.06 万元，较上年增加 799.16 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5665.06 万元，较上年增加 799.16 万元，主要原因是公用经费及专项业务费增加。

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 5665.06 万元，其中：

(1)行政运行(2130301)294.92 万元，较上年增加 82.09 万元，原因是调资及专项业务经费；

(2)水利工程建设(2130305)69.59，较上年减少 90.41

万元，原因是遗留工程建设资金；

(3) 水利工程运行与维护(2130306) 869.8，较上年增加 801.8 万元，原因是遗留工程建设资金；

(4) 水利执法监督(2130309) 408.78，较上年增加 35.65 万元，原因是执法单位预算增加；

(5) 水土保持(2130310)，1055.67 万元，较上年增加较上年增加 132.47 万元，安排了工程建设资金；

(6) 水资源节约管理与保护(2130311) 691.41 万元，较上年增加 58.4 万元，安排了水资源相关专项业务经费；

(7) 防汛(2130314) 694.52 万元，较上年增加 399.96 万元，安排了防汛相关资金；

(8) 农村水利(2130316) 131.9 万元，较上年增加 51.9 万元，安排了农村水利相关资金；

(9) 江河湖库水系综合整治(2130319) 239.48 万元，较上年减少 74.52 万元，根据预算安排；

(10) 农村供水(2130335) 291.05 万元，较上年增加 290.55 万元，根据预算安排；

(11) 其他农林水支出(2130399) 40 万元，较上年增加 40 万元，根据预算安排。

(12) 机关事业单位养老保险支出(2080505) 368.37 万元，

较上年增加 28.45，原因是预算基数调增；

(5) 其他社会保障和就业支出 (208999) 4.6 万元，较上年增加 4.6，工伤保险；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 9.89 万元，较上年减少 1.13，原因是预算人员减少；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 206.08 万元，较上年增加 6.38 万元，原因是预算基数调增；

(7) 住房公积金 (2210201) 289 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是预算基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5665.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3721.42 万元，较上年增加 329.58 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出 (302) 498.68 万元，较上年增加 58.68 万元，原因是公用经费调增及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 88.37 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是根据预算；

资本性支出 (310) 1356.59 万元，较上年增加 362.59 万元，原因是增加预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 744.72 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 167.43 万元，较上年减少 4.61

万元，原因是预算人员减少；

机关商品和服务支出(502)86.18万元，较上年增加30.58万元，原因是公用经费调增；

机关资本性支出（一）（503）409.59万元，较上年减少50.41万元，原因是根据预算安排。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.26万元，较上年减少0.84万元（4.4%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.84万元（4.4%），减少的主要原因是压缩“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0万元，较上年无变化；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，较上年无变化。本单位

当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5665.06 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）。

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 40 万元，较上年无变化。

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. 工资福利支出：指预算人员的工资、津贴、补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等。

3. 专项业务经费：指为开展专项业务而安排的专项经费。

4. 资本性支出：指根据预算单位申请而安排的工程建设相关资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县水利局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项
表12	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及此项

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

2023年部门综合预算收入汇总表

预算单位：靖边县水利局

序号	单位编码	单位名称	部门预算										其他收入			
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年结余		
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目											
1		合计	56650499.12	0	56650499.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	414	靖边县水利局	56650499.12	0	56650499.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	414001	靖边县水利局	7447211.52	0	7447211.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	414002	靖边县水资源调度中心	8746187.2	0	8746187.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	414003	靖边县水旱灾害防治中心	7391066.64	0	7391066.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	414004	靖边县河道库坝养护站	9990205.2	0	9990205.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	414005	靖边县无定河流域治理服务中心	4521171.84	0	4521171.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	414006	靖边县水利监察大队	5310707.52	0	5310707.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	414007	靖边县城乡供水安全服务中心	5207627.92	0	5207627.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	414008	靖边县水土保持工作站	8036321.28	0	8036321.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

表3

2023年部门综合预算支出汇总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算										上年结转		
			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	其他收入			
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目										
1		合计	56650499.12	56650499.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	414	靖边县水利局	56650499.12	56650499.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	414001	靖边县水利局	7447211.52	7447211.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	414002	靖边县水资源调度中心	8746187.2	8746187.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	414003	靖边县水旱灾害防治中心	7391066.64	7391066.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	414004	靖边县河道库坝养护站	9990205.2	9990205.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	414005	靖边县无定河流域治理服 务中心	4521171.84	4521171.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	414006	靖边县水利监察大队	5310707.52	5310707.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	414007	靖边县城乡供水安全服 务中心	5207627.92	5207627.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	414008	靖边县水土保持工作站	8036321.28	8036321.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算单位：靖边县水利局

金额单位：元

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

收		入					出					单位：元
		项目	预算数	支出功能科目（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	预算数		
1	一、财政拨款	56650499.12	一、财政拨款	56650499.12	一、财政拨款	56650499.12	一、财政拨款	56650499.12	一、财政拨款	56650499.12	56650499.12	
2	1、一般公共预算	56650499.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	40571599.12	1、机关工资福利支出	40571599.12	1、机关工资福利支出	40571599.12	1674263.56	
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	3721411.28	2、机关商品和服务支出	3721411.28	861800.00	
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	(2)商品和服务支出	2473800.00	3、机关资本性支出（一）	2473800.00	4095900.00	
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	(3)对个人和家庭补助	883687.84	4、机关资本性支出（二）	883687.84	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	39661847.72	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	2、专项业务经费支出	16078900.00	6、对事业单位资本性补助	16078900.00	9470000.00	
8			7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	3729665.80	(2)商品和服务支出	3729665.80	(2)商品和服务支出	2513000.00	8、对企业资本性支出	2513000.00	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	883687.84	
11			10、卫生健康支出	2159647.32	(4)债务利息及费用支出	2159647.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3900000.00	11、债务利息及费用支出	3900000.00	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	(6)资本性支出	9665900.00	12、债务还本支出	9665900.00	0.00	
14			13、农林水支出	47871150.64	(7)对企业补助(基本建设)	47871150.64	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	(10)其他支出	0.00				
18			17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00	3、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	4、事业单位经营支出	0.00				
20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00				
21			20、住房保障支出	2890035.36		2890035.36						
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00						
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
24			23、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
25			24、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
26			25、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
27			26、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
28			27、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
29			28、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
30			29、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
31			30、国有资本经营预算支出	0.00		0.00						
32	本年收入合计	56650499.12	本年支出合计	56650499.12	本年支出合计	56650499.12	本年支出合计	56650499.12	本年支出合计	56650499.12	56650499.12	
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	结转下年	0.00	0.00	
37	收入总计	56650499.12	支出总计	56650499.12	支出总计	56650499.12	支出总计	56650499.12	支出总计	56650499.12	56650499.12	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济科目		部门经济科目名称		政府经济科目	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
序号	部门经济科目	部门经济科目名称	部门经济科目	政府经济科目	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				56650499.12	38097799.12	2473800	16078900	
2	301	工资福利支出				3721411.28	3721411.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1127092	1127092	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出		19558470.8	19558470.8	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		33010	33010	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		2746944	2746944	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		93703	93703	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出		2019183	2019183	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出		2797560	2797560	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		169350.88	169350.88	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		3514308.96	3514308.96	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		98895	98895	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		2060752.32	2060752.32	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		2108.04	2108.04	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		27901.08	27901.08	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金		131804.64	131804.64	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出		2758230.72	2758230.72	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		18300	18300	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		56496.84	56496.84	0	0	
20	302	商品和服务支出				4986800	0	2473800	2513000	
21	30201	办公费	50201	办公经费		285000	0	65000	220000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出		351000	0	351000	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费		5000	0	5000	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出		151000	0	151000	0	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出		1000	0	1000	0	
26	30205	水费	50201	办公经费		10000	0	0	10000	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出		3000	0	3000	0	
28	30206	电费	50201	办公经费		40000	0	20000	20000	
29	30207	邮电费	50201	办公经费		11000	0	11000	0	

金额单位：元

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县水利局

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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	92000	0	92000	0	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	100000	0	20000	80000	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	62000	0	62000	0	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	209000	0	209000	0	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	0	20000	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	168000	0	168000	0	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	456000	0	456000	0	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	172600	0	172600	0	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800	0	88800	0	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94000	0	94000	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52000	0	2000	50000	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2589400	0	476400	2113000	
44	303	对个人和家庭的补助			883687.84	883687.84	0	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	140504	140504	0	0	
46	30302	退休费	50905	离退休费	1830	1830	0	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	222912	222912	0	0	
48	30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	381351.84	381351.84	0	0	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137090	137090	0	0	
50	309	资本性支出（基本建设）			3900000	0	0	3900000	
51	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	3900000	0	0	3900000	
52	310	资本性支出			9665900	0	0	9665900	
53	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4095900	0	0	4095900	
54	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5570000	0	0	5570000	

金额单位：元

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县水利局

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	40571599.12	38097799.12	2473800	
2	208	社会保障和就业支出	3729665.8	3729665.8	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3683659.84	3683659.84	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3683659.84	3683659.84	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	46005.96	46005.96	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	46005.96	46005.96	0	
7	210	卫生健康支出	2159647.32	2159647.32	0	
8	21011	行政事业单位医疗	2159647.32	2159647.32	0	
9	2101101	行政单位医疗	98895	98895	0	
10	2101102	事业单位医疗	2060752.32	2060752.32	0	
11	213	农林水支出	31792250.64	29318450.64	2473800	
12	21303	水利	31792250.64	29318450.64	2473800	
13	2130301	行政运行	2549152.96	2087352.96	461800	
14	2130305	水利工程建设	0	0	0	
15	2130306	水利工程运行与维护	4747979.68	4014979.68	733000	
16	2130309	水利执法监督	4087846.24	3770846.24	317000	
17	2130310	水土保持	6026668.84	5791668.84	235000	
18	2130311	水资源节约管理与保护	5881056.76	5638056.76	243000	
19	2130314	防汛	2875222.72	2757222.72	118000	
20	2130316	农村水利	319000	113000	206000	
21	2130319	江河湖泊水系统综合整治	2394825.36	2234825.36	160000	
22	2130335	农村供水	2910498.08	2910498.08	0	
23	21399	其他农林水支出	0	0	0	
24	2139999	其他农林水支出	0	0	0	
25	221	住房保障支出	2890035.36	2890035.36	0	
26	22102	住房改革支出	2890035.36	2890035.36	0	
27	2210201	住房公积金	2890035.36	2890035.36	0	

金额单位：元

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县水利局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			40571599.1	38097799.1	2473800	
2	301	工资福利支出			37214111.3	37214111.3	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1127092	1127092	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19558470.8	19558470.8	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33010	33010	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2746944	2746944	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93703	93703	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2019183	2019183	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2797560	2797560	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169350.88	169350.88	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3514308.96	3514308.96	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98895	98895	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2060752.32	2060752.32	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2108.04	2108.04	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27901.08	27901.08	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	131804.64	131804.64	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2758230.72	2758230.72	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18300	18300	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56496.84	56496.84	0	
20	302	商品和服务支出			2473800	0	2473800	
21	30201	办公费	50201	办公经费	65000	0	65000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	351000	0	351000	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	151000	0	151000	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
26	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
28	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县水利局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30207	邮电费	50201	办公经费	11000	0	11000	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	92000	0	92000	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	62000	0	62000	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	209000	0	209000	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	168000	0	168000	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	456000	0	456000	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	172600	0	172600	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800	0	88800	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94000	0	94000	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	476400	0	476400	
44	303	对个人和家庭的补助			883687.84	883687.84	0	
45	30301	离休费	50905	离退休费	140504	140504	0	
46	30302	退休费	50905	离退休费	1830	1830	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	222912	222912	0	
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	381351.84	381351.84	0	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137090	137090	0	
50	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
51	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
52	310	资本性支出			0	0	0	
53	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
54	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县水利局

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

金额单位：元

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县水利局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16078900	
2	414	靖边县水利局	16078900	
3	414001	靖边县水利局	4495900	
4		专用项目	4495900	
5		县级专项业务经费	4495900	
6		2014年小型农田水利建设项目遗留资金	695900	2014年小型农田水利建设项目遗留资金
7		2020年水土保持补偿费使用项目资金	1400000	2020年水土保持补偿费使用项目资金
8		2021年水土保持补偿费使用项目资金	2000000	2021年水土保持补偿费使用项目资金
9		办公楼运行费及水利工作经费	400000	办公楼运行费及水利工作经费
10	414002	靖边县水资源调度中心	1033000	
11		专用项目	1033000	
12		县级专项业务经费	1033000	
13		《靖边县水资源评价与规划》编制费	555000	《靖边县水资源评价与规划》编制费
14		靖边县超采区治理工作经费	200000	靖边县超采区治理工作经费
15		取用水管理专项整治工作经费	208000	取用水管理专项整治工作经费
16		水量核定专项业务经费	70000	水量核定专项业务经费
17	414003	靖边县水旱灾害防治中心	4070000	
18		专用项目	4070000	
19		县级专项业务经费	4070000	
20		2019年省级抗旱资金	170000	2019年省级抗旱资金
21		2021年小型水库安全运行项目地方政府	3000000	资金
22		防汛抗旱专项业务经费	300000	防汛抗旱专项业务经费
23		靖边县第一次全国自然灾害综合风险普	600000	标遴选第三方服务机构费用
24	414004	靖边县河道库坝养护站	3950000	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县水利局

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
25		专用项目	3950000	
26		水利发展资金项目	700000	
27		猪头山水库除险加固工程	700000	库两岸进行削处理,对水库进行新一轮的除险加固
28		县级重点建设项目	3000000	
29		靖边县河湖和水利工程管理范围与保护	3000000	座,划定以上河流和水利工程的管理范围和保护
30		县级专项业务经费	250000	
31		14座水库各项费用	200000	14座水库管理费用
32		河湖长制工作经费	50000	河湖“清四乱”进行日常的监督检查、明察暗访
33	414005	靖边县无定河流域治理服务中心	1400000	
34		专用项目	1400000	
35		县级专项业务经费	1400000	
36		2020年京津风沙源治理二期工程前期费	400000	2020年京津风沙源治理二期工程前期费
37		淤地坝维修加固及管护专项经费	1000000	全县淤地坝管护
38	414007	靖边县城乡供水安全服务中心	1000000	
39		专用项目	1000000	
40		民生项目县级配套	1000000	
41		农村饮水安全项目维修养护资金	1000000	农村饮水安全项目维修养护资金
42	414008	靖边县水土保持工作站	130000	
43		专用项目	130000	
44		县级专项业务经费	130000	
45		水土保持专项业务经费	130000	水土保持专项业务经费

金额单位：元

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县水利局

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

金额单位：元

表12

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

序号	单位编码	单位名称	2023年										增减变化情况																						
			2022年					2023年					2022年					2023年																	
			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					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																	
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	培训费	会议费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	培训费	会议费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	培训费	会议费															
1		合计	251000	251000	0	0	251000	0	0	251000	0	0	192600	192600	0	0	192600	0	0	192600	0	0	58400	58400	0	0	58400	58400	0	0	58400	58400	0	0	
2	414	靖边县水利局	251000	251000	0	0	251000	0	0	251000	0	0	192600	192600	0	0	192600	0	0	192600	0	0	58400	58400	0	0	58400	58400	0	0	58400	58400	0	0	
3	414001	靖边县水利局	72000	72000	0	0	72000	0	0	72000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	52000	52000	0	0	52000	52000	0	0	52000	52000	0	0	
4	414002	靖边县水资源调度中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	36000	0	0	36000	0	0	36000	36000	0	0	36000	36000	0	0	36000	36000	0	0	
5	414003	靖边县水旱灾害防治中心	79000	79000	0	0	79000	0	0	79000	0	0	19000	19000	0	0	19000	0	0	19000	0	0	60000	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000	60000	0	0	
6	414004	靖边县河道库塘养护站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19800	19800	0	0	19800	0	0	19800	0	0	19800	19800	0	0	19800	19800	0	0	19800	19800	0	0	
7	414005	靖边县河道库塘养护站	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	414006	靖边县水利监测大队	40000	40000	0	0	40000	0	0	40000	0	0	38000	38000	0	0	38000	0	0	38000	0	0	2000	2000	0	0	2000	2000	0	0	2000	2000	0	0	
9	414007	靖边县水利监测大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19800	19800	0	0	19800	0	0	19800	0	0	19800	19800	0	0	19800	19800	0	0	19800	19800	0	0	
10	414008	靖边县水土保持工作站	40000	40000	0	0	40000	0	0	40000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	

金额单位：元

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2014年小型农田水利建设项目遗留资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.59		
		其中:财政拨款	69.59		
		其他资金			
总体目标	2014年小型农田水利建设项目遗留资金				
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	项目个数	1个	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	年度预算执行率	100%	
		成本指标	财政资金	69.59万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保护和生态发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	不小于85%	

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、项目部门公开

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年水土保持补偿费使用项目资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目 标	2020年水土保持补偿费使用项目资金				
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	年主水土保持补偿费项目	1批	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	预算年度执行率	100%	
		成本指标	财政资金	140万元	
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会效益发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保护和 发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	项目区群众满意度	不小于85%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年水土保持补偿费使用项目资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	2021年水土保持补偿费使用项目资金				
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	水土保持补偿费项目	1批	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	年度预算执行率	100%	
		成本指标	财政资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保持和发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	不小于85%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费及水利工作经费			
主管部门		靖边县水利局			
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	办公楼运行费及水利工作经费				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	按规定使用率	100%	
		时效指标	预算年度执行率	100%	
		成本指标	财政资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态保护和高质量发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不小于85%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《靖边县水资源评价与规划》编制费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.50		
		其中:财政拨款	55.50		
		其他资金			
总体目标	《靖边县水资源评价与规划》编制费				
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	评价报告	1册	
		质量指标	编制数据是否精确	是	
		时效指标	按时完成编制	按时完成	
		成本指标	财政预算数	55.5万元	
	效益指标	经济效益指标	全县用水情况	是	
		社会效益指标	水资源是否合理规划	是	
		生态效益指标	节约用水	改善	
		可持续影响指标	环境保护	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县超采区治理工作经费			
主管部门		靖边县水利局			
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	靖边县超采区治理工作经费				
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	水资源税征收	按标准征收	
		质量指标	是否按标准征收	是	
		时效指标	是否按时完成任务	是	
		成本指标	财政预算数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	
		社会效益指标	节水意识	增加	
		生态效益指标	环境保护	有所改善	
		可持续影响指标	节约用水	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取用水管理专项整治工作经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.80		
		其中:财政拨款	20.80		
		其他资金			
总体目标	取用水管理专项整治工作经费				
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	是否控制用水量	是	
		质量指标	用水量是否控制	是	
		时效指标	按时完成任务	按时完成	
		成本指标	财政预算数	20.8万元	
	效益指标	经济效益指标	节水意识	增强	
		社会效益指标	农民收入增加	是	
		生态效益指标	水资源利用率	增加	
		可持续影响指标	环境保护	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水量核定专项业务经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	水量核定专项业务经费				
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	核定水量	合格	
		质量指标	水量核定率	100%	
		时效指标	按时完成任务	按时完成	
		成本指标	财政预算数	7万元	
	效益指标	经济效益指标	农民创收	增加	
		社会效益指标	节水意识	增强	
		生态效益指标	环境保护	改善	
		可持续影响指标	是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年省级抗旱资金			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	2019年省级抗旱资金				
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	抗旱项目	1项	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	长期有效	一年	
		成本指标	财政拨款	17万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益指标	有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益	有所提高	
		可持续影响指标	长期有效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年小型水库安全运行项目地方政府一般债券资金			
主管部门		靖边县水利局			
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			
总体目标	2021年小型水库安全运行项目地方政府一般债券资金				
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	小型水库安全运行项目	1项	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	长期有效	一年	
		成本指标	财政拨款	300万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益	有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益	有所提高	
		可持续影响指标	长期有效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%	

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。

1、市县部门也应公开。

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱专项业务经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	防汛抗旱专项业务经费				
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	防汛物资采购及抗旱物资采购	15万	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	2023年全年	一年	
		成本指标	财政拨款	30万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益	有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益	有所提高	
		可持续影响指标	长期有效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县第一次全国自然灾害综合风险普查公开招标遴选第三方服务机构费用			
主管部门		靖边县水利局			
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	靖边县第一次全国自然灾害综合风险普查公开招标遴选第三方服务机构费用				
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	对自然灾害风险普查	1项	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	长期有效	一年	
		成本指标	财政拨款	60万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益	有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益	有所提高	
		可持续影响指标	长期有效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	大于90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		14座水库各项费用			
主管部门		靖边县水利局			
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	确保水库安全运行,保护人民生命和财产安全。				
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	管理14座水库	14座	
		质量指标	达到水库安全运行	保证水库安全运行	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	14座水库管理费用	14座水库管理费用 20万	
	效益指标	经济效益指标	实现安全供水养殖	确保水库安全运行	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	保护人民生命财产安全	
		生态效益指标	调节小气候	调节小气候	
		可持续影响指标	实现水资源的有效利用	水资源利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到提升	提升群众满意度	

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13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		靖边县水利局			
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	全面推行河长制湖长制工作				
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	依法管理全县32条河流, 37座水库。	32条河流, 37座水库。	
		质量指标	发现河湖四乱分办督办	32条河流, 37座水库。	
		时效指标	一年常态化管护	2023年12月	
		成本指标	下乡人员补助、油修费、办公费、宣传费等。	下乡人员补助、油修费、办公费、宣传费等。	
	效益指标	经济效益指标	实现河湖和水利工程管理规范化, 常态化。	90%	
		社会效益指标	水资源得到有效保护, 水污染得到有效遏制, 水环境得到明显改善。	全县河湖基本实现四无六有	
		生态效益指标	维护河湖健康生命, 为实现河湖功能永续利用提供管理依据。	群众幸福感增强	
		可持续影响指标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实绿色发展理念。	群众获得幸福感增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度达到提升	大于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13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县河湖和水利工程管理范围与保护范围划界项目			
主管部门		靖边县水利局			
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			
总体目标	完成全县水利部名录内所有河流和水利工程划界工作。				
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	水利工程管理范围与保护范围划定	30条河流, 27座水库	
		质量指标	省市验收通过, 数据入库, 实际运用。	建立一个数据库, 水利一张图。	
		时效指标	一年, 成果永久使用。	2023年12月, 永久。	
		成本指标	实施方案编制单位, 划界工作技术服务单位。	13个公司	
	效益指标	经济效益指标	实施河湖和水利工程管理规范化, 常态化。	大于等于90%	
		社会效益指标	水资源得到有效保护, 水污染得到有效遏制, 水环境得到明显改善。	全县河湖基本实现四无六有。	
		生态效益指标	维护河湖健康生命, 为实现河湖功能永续利用提供管理依据。	群众幸福感增强。	
		可持续影响指标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实绿色发展理念。	群众的获得感幸福感增强。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度达到提升	大于等于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13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		猪头山水库除险加固工程			
主管部门		靖边县水利局			
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			
总体目标	猪头山水库除险加固工程能有效保障大坝泄水建筑和大坝安全,有效控制水毁工程的进一步扩大,加固坝体;工程的顺利实施能有效保障大坝安全运行,合理进行防洪调度,减轻下游水库负担,消除隐患,确保水库安全运行,保障人民群众生命财产安全。				
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	坝体进行加高培厚,新建放水塔,新建反滤体,对水库两岸进行削处理。	按照实施方案数值全面完成	
		质量指标	按照实施方案要求完成	100%	
		时效指标	初步确定工期为420天	97%	
		成本指标	根据实施方案概算数值完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	拦截泥沙,水面养殖。	根据实施方案经济效益计算。	
		社会效益指标	水土保持,保护上下游生命安全。	根据实施方案效益分析完成。	
		生态效益指标	改善水环境,维护水资源利用率	根据实施方案效益分析完成。	
		可持续影响指标	减少环境污染,持续拦截泥沙,保护水土流失。	提高达到条件,可持续向好。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到相关乡镇、村委、村民满意。	90%	

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13-17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年京津风沙源治理二期工程前期费			
主管部门		靖边县水利局			
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	2020年京津风沙源治理二期工程前期费				
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	水源工程数量	322处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	
		成本指标	本年预算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	节水灌溉率是否提高	是	
		社会效益指标	节水灌溉率是否提高	是	
		生态效益指标	节水灌溉率是否提高	是	
		可持续影响指标	节水灌溉率是否提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	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13-18

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淤地坝维修加固及管护专项经费			
主管部门		靖边县水利局			
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	全县淤地坝管护				
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	淤地坝管护范围	全县	
		质量指标	是否保证人民安全	是	
		时效指标	淤地坝管护时效	长久	
		成本指标	县级资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	是否保护下游人民财产	是	
		社会效益指标	是否增加农民收入	是	
		生态效益指标	是否保护下游环境	是	
		可持续影响指标	是否保护下游环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	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14-19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水安全项目维修养护资金			
主管部门		靖边县水利局			
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	农村饮水安全项目维修养护资金				
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	巩固提升饮水不安全人口	5000人	
		质量指标	质量监督率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
		成本指标	成本	100万	
	效益指标	经济效益指标	保障供水设施完好率	大于等于90%	
		社会效益指标	保障供水能力	大于等于90%	
		生态效益指标	预防水土流失	大于等于90%	
		可持续影响指标	工程使用年限	大于等于15年	
	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90%	

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13-20

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持专项业务经费			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	水土保持专项业务经费				
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	水土保持专项业务经费	一项	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	长期有效	1年	
		成本指标	财政拨款	130000	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有所提高	
		社会效益指标	提高社会效益	有所提高	
		生态效益指标	提高生态效益	有所提高	
		可持续影响指标	可持续影响	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县水利局			
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资福利	3809.78	3809.78	
	保运转	保障单位正常运转	247.38	247.38	
	专项业务经费支出	保障单位专项业务有序开展	1607.89	1607.89	
金额合计		5,665.05	5,665.05		
年度总体目标	完成全年人员工资社保发放缴费,保障单位正常运转,保障水利各项专项业务工作有序开展,按计划完成全年任务目标。				
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	保障部门个数		1个
		质量指标	按规定、按标准完成部门预算资金执行率		100%
		时效指标	按规定时限完成预算支出率		100%
		成本指标	财政资金		5665.04万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展		有力促进
		社会效益指标	提升县域社会和谐发展		大力提升
		生态效益指标	全县生态保护和高质量发展		持续提升
		可持续影响指标	全县可持续发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众和单位满意度		不小于85%

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。

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:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			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。