

# 子洲县水利局 2024 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) 主要职责

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

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兼顾和保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；指导监督水利工程建设与运行管理；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；负责水文工作；负责农村水利工作；负责水土保持工作；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；负责全县水利科技和外事工作；按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施；负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；并且完成县委、县政府交办的其他任务。以及职能转变。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

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位，负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位，负责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。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位，负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。



5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位,指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

6. 河长制业务岗位,负责指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实县总河长、副总河长及河长确定的事项,协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位,负责全体员工工资调整、发放,单位预算、决算,会计核算中心报账事务

8. 水利信访岗位,负责水利工作信访接待工作

## 二、工作任务

1. 狠抓重点工程建设。一是实施防洪减灾工程。二是实施水土流失坡耕地综合治理工程。三是实施县城北片区生态综合治理建设工程。四是实施淤地坝维修加固工程。五是实施产业供水工程。同时,谋划做好马蹄沟镇四旗里段、河苗家坪镇梁渠段以及岔巴沟蛇沟、高渠段防洪工程前期工作。开展刘启首小型水库可行性研究工作以及配合县供水公司启动建设县城



备用水源工程。

2. 加强水旱灾害防御。立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，建立健全“横向到边、纵向到底”的防汛体系，提前做好各项防汛准备工作，落实防汛责任制，并按照责任制的要求安排相关人员上岗到位；抓紧水毁工程的修复工作，确保水毁工程在汛期能够安全度汛；加强山洪灾害防御系统的管理和维护工作，组织相关的技术人员对系统进行全面的检查，对检查出来的问题及时进行修复，确保山洪灾害防御系统正常的运行；突出抓好在建水利工程安全度汛工作；补充各类欠缺的抗洪抢险物资，做好抗旱设施的维修管理；全面落实组织保障、物资储备、预案方案、抢险队伍，力争实现人员零伤亡目标；坚持防汛抗旱两手抓、两不误，完善全县抗旱应急供水预案，强化抗旱水源统一管理和科学调度，确保城乡居民生活用水安全和农田灌溉用水需求。

3. 深入推进河长制工作。继续深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，推动河长制从“有名”向“有实”“有能”转变，持续改善河道生态环境。一是进一步理顺机制，完善河长制制度，夯实成员单位职责，加强部门之间沟通协作。贯彻落实河长制工作会议制度，及时解决河道



老大难“四乱”问题。二是持续强化“四乱”整治，提升河道生态环境。坚持问题导向，定期开展河道四乱排查检查，建立台账，督办整改，持续推进“清四乱”常态化规范化。抓好中、省、市明察暗访问题整改。三是完成河流划界收尾工作。完成1条规上河流和14条规下河流及35处水利工程管理保护范围划定成果，并完成界桩埋设。四是更新“一河一策”方案，完成县管15条河流“一河一策”更新编制工作，创建一条示范河流一个河长制工作示范乡镇。五是充分运用河长制信息管理平台开展巡河、督办等工作。继续加强宣传引导工作，通过跟踪工作热点、发现工作亮点、关注工作重点、聚焦工作难点，大力宣传河长制湖长制工作中的新思路、新举措、新进展、新成效，不断增强公众对河流保护的责任意识和参与意识。

4. 强化水利行业监管。严格取用水监督管理，落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，强化水资源承载能力刚性约束。严格水资源论证和取水许可审批，继续做好取用水管理专项整治整改提升工作，强化取水许可事中事后监管。加大水法律法规、水环境保护宣传力度，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。深化节水型社会建设，积极推进节水型机关建设。规范生产建设项目水土



保持事中事后监管，严格水土保持监管和责任追究，有效遏制人为水土流失。

### 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。

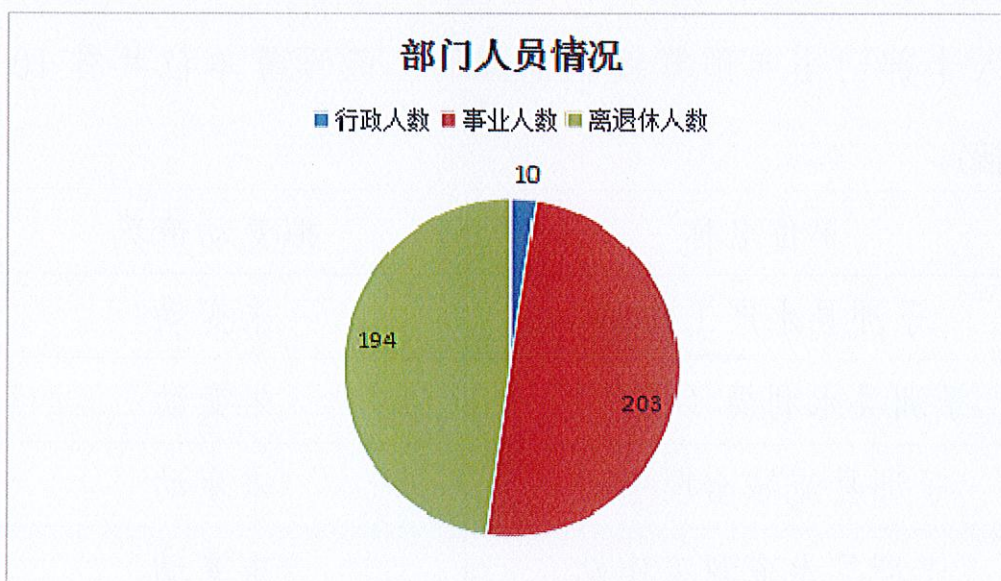
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县水产工作站	未变动
2	子洲县水利局（机关）	未变动
3	子洲县流域治理中心	未变动
4	子洲县水资源工作站	未变动
5	子洲县水旱灾害防治中心	未变动
6	子洲县农村饮水工程服务中心	未变动
7	子洲县水保生态检测站	未变动
8	子洲县水土保持站	未变动
9	子洲县渠道库坝管护中心	未变动
10	子洲县水利工程建设中心	未变动



#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 186 人，其中行政编制 9 人、事业编制 178 人；实有人员 213 人，其中行政 10 人、事业 203 人。单位管理的离退休人员 194 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 3242.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 3242.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 682.62 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少；本部门当年预算支出



3242.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 3242.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 682.62 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 3242.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 3242.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 682.62 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少；本部门当年财政拨款支出 3242.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 3242.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 682.62 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少。

## **(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 3242.96 万元，较上年减少 682.62 万元，主要原因是本年度专项业务经费大幅度减少。

### **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 3242.96 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)0 万元。较上年减少 33.05



万元，原因是科目调整，本年不涉及此科目。

(2) 事业单位离退休(2080502)0 万元。较上年减少 99.28 万元，原因是科目调整，本年不涉及此科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 260.81 万元。较上年增加 1.67 万元，原因是工资普调，工资基数增加，保险支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 130.41 万元。较上年增加 0.84 万元，原因是工资普调，工资基数增加，保险支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.42 万元。较上年减少 3.99 万元，原因是工伤保险基数计算方式调整。

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.72 万元。较上年增加 1.55 万元，原因是新增 3 名行政人员。

(7) 事业单位医疗(2101102) 57.64 万元。较上年增加 0.92 万元，原因是工资普调，工资基数增加，保险支出增加。

(8) 行政运行(2130301) 179.09 万元，较上年增加 53.64 万元，原因是科目调整，本年无离退休科目。

(9) 一般行政管理事务(2130302) 231.37 万元，较上年增加 46.37 万元，原因是科目调整，本年无离退休科目。

(10) 水利行业业务管理(2130304) 2041.19 万元，较上年减少 73.77 万元，原因是本年度专项业务经费减少。



(11) 水利工程建设(2130305) 50 万元, 较上年减少 80 万元, 原因是本年度专项业务经费减少。

(12) 水利工程运行与维护(2130306) 5 万元, 较上年减少 95 万元, 原因是本年度专项业务大幅度经费减少。

(13) 水土保持(2130310) 9.02 万元, 较上年增加 7.64 万元, 原因是水土保持新增淤泥坝普查经费。

(14) 水资源节约管理与保护(2130311) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是科目调整细化, 上年不涉及此科目。

(15) 防汛(2130314) 11 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是科目调整细化, 上年不涉及此科目。

(16) 农村水利(2130310) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是科目调整细化, 上年不涉及此科目。

(16) 其他水利支出(2130399) 14.5 万元, 较上年减少 65.5 万元, 原因是科目调整细化。

(17) 住房公积金(2210201) 214.18 万元, 较上年减少 1.6 万元, 原因是新增退休人员 2 名。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3242.96 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 2640.90 万元, 较上年减少 12.76 万元, 原因是退休人员死亡;

商品和服务支出(302) 398.10 万元, 较上年减少 302.9



万元，原因是本年度专项业务大幅度减少；

对个人和家庭的补助支出（303）203.96万元，较上年增加26.61万元，原因是退休人员死亡，新增死亡抚恤金；

资本性支出（310）0万元，较上年减少280万元，原因是专项业务经费大幅度减少，本年不涉及此科目。

对企业补助（312）0万元，较上年减少110万元，原因是专项业务经费大幅度减少，本年不涉及此科目。

（2）本部门当年一般公共预算支出3242.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）2640.90万元，较上年减少12.76万元，原因是退休人员死亡；

机关商品和服务支出（502）398.10万元，较上年减少302.9万元，原因是本年度专项业务大幅度减少；

对个人和家庭的补助支出（509）203.96万元，较上年增加26.61万元，原因是退休人员死亡，新增死亡抚恤金；

资本性支出（503）0万元，较上年减少280万元，原因是专项业务经费大幅度减少，本年不涉及此科目。

对企业补助（507）0万元，较上年减少110万元，原因是专项业务经费大幅度减少，本年不涉及此科目。

#### **（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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。



## 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

### 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 4 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 3242.96 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 48 万元，较上年减少 1.68 万元，主要原因是定额体系基数降低，压缩一般性基本支出。



## 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. “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。

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县水利局

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	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	是	我部门无政府性基金收支故公开空表
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	我部门无政府采购预算故公开空表
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	是	我部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算故公开空表
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	是	我部门无专项资金故公开空表

- (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	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	32429610.45	32429610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	子洲县水利局	32429610.45	32429610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	子洲县水利局	5064613.7	5064613.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	子洲县水利工程建设中心	5591141.12	5591141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141003	子洲县水土保持站	3184841.74	3184841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141004	子洲县水资源工作站	1739272.16	1739272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141005	子洲县水保生态检测站	2137631.52	2137631.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141006	子洲县农村饮水工程服务中心	2183384.66	2183384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141007	子洲县水产工作站	2060781.12	2060781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141009	子洲县流域治理中心	1624191.2	1624191.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141010	子洲县渠道库坝管护中心	6752298.23	6752298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141013	子洲县水旱灾害防治中心	2091455	2091455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





表1

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
部门预算	32429610.45	一、部门预算	32429610.45	一、部门预算	32429610.45	一、部门预算	32429610.45
1、财政拨款	32429610.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28928610.45	1、机关工资福利支出	1813371.70
(1)一般公共财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26408992.45	2、机关商品和服务支出	2888100.00
其中：专项基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	480000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	2039618.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25688520.75
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	3501000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	3946394.92	(2)商品和服务支出	3501000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2039618.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	623706.97	(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	100000.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	25511733.00	(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	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		
		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	2247775.56				
		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	32429610.45	本年支出合计	32429610.45	本年支出合计	32429610.45	本年支出合计	32429610.45
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	32429610.45	支出总计	32429610.45	支出总计	32429610.45	支出总计	32429610.45



## 部门综合预算支出总表

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	32429610.45	32429610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	子洲县水利局	32429610.45	32429610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	子洲县水利局	5064613.7	5064613.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	子洲县水利工程建设中心	5591141.12	5591141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141003	子洲县水土保持站	3184841.74	3184841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141004	子洲县水资源工作站	1739272.16	1739272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141005	子洲县水保生态检测站	2137631.52	2137631.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141006	子洲县农村饮水工程服务中心	2183384.66	2183384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141007	子洲县水产工作站	2060781.12	2060781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141009	子洲县流域治理中心	1624191.2	1624191.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141010	子洲县渠道库坝管护中心	6752298.23	6752298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141013	子洲县水旱灾害防治中心	2091455	2091455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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
财政拨款	32429610.45	一、财政拨款	32429610.45	一、财政拨款	32429610.45	一、财政拨款	32429610.45
1、一般公共预算拨款	32429610.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28928610.45	1、机关工资福利支出	1813371.70
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	26408992.45	2、机关商品和服务支出	2888100.00
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	480000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	2039618.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25688520.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3501000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3946394.92	(2)商品和服务支出	3501000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2039618.00
		10、卫生健康支出	623706.97	(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	100000.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	25511733.00	(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	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		
		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	2247775.56				
		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	32429610.45	本年支出合计	32429610.45	本年支出合计	32429610.45	本年支出合计	32429610.45
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	32429610.45	支出总计	32429610.45	支出总计	32429610.45	支出总计	32429610.45



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）

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	32429610.45	28448610.45	480000	3501000	
208	社会保障和就业支出	3946394.92	3946394.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3912189.64	3912189.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2608126.8	2608126.8	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1304062.84	1304062.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34205.28	34205.28	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34205.28	34205.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	623706.97	623706.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	623706.97	623706.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47298.7	47298.7	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	576408.27	576408.27	0.00	0.00	
211	节能环保支出	100000	0.00	0.00	100000	
21111	污染减排	100000	0.00	0.00	100000	
2111104	清洁生产专项支出	100000	0.00	0.00	100000	
213	农林水支出	25511733	21630733	480000	3401000	
21303	水利	25511733	21630733	480000	3401000	



### 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	32429610.45	28448610.45	480000	3501000	
2130301	行政运行	1790895	1716495	74400	0.00	
2130302	一般行政管理事务	2313700	0.00	0.00	2313700	
2130304	水利行业业务管理	20411938	19914238	405600	92100	
2130305	水利工程建设	500000	0.00	0.00	500000	
2130306	水利工程运行与维护	50000	0.00	0.00	50000	
2130310	水土保持	90200	0.00	0.00	90200	
2130311	水资源节约管理与保护	80000	0.00	0.00	80000	
2130314	防汛	110000	0.00	0.00	110000	
2130316	农村水利	20000	0.00	0.00	20000	
2130399	其他水利支出	145000	0.00	0.00	145000	
221	住房保障支出	2247775.56	2247775.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2247775.56	2247775.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2247775.56	2247775.56	0.00	0.00	



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			32429610.45	28448610.45	480000	3501000	
	工资福利支出			26408992.45	26408992.45	0.00	0.00	
50101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1117020	1117020	0.00	0.00	
50101	基本工资	50501	工资福利支出	15985212	15985212	0.00	0.00	
50102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80400	80400	0.00	0.00	
50102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512300	512300	0.00	0.00	
50103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110333	110333	0.00	0.00	
50103	奖金	50501	工资福利支出	993310	993310	0.00	0.00	
50107	绩效工资	50501	工资福利支出	580740	580740	0.00	0.00	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173194.4	173194.4	0.00	0.00	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2434932.4	2434932.4	0.00	0.00	
50109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86597.2	86597.2	0.00	0.00	
50109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1217465.64	1217465.64	0.00	0.00	
50110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47298.7	47298.7	0.00	0.00	
50110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576408.27	576408.27	0.00	0.00	
50112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2235	2235	0.00	0.00	
50112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51170.28	51170.28	0.00	0.00	
50113	住房公积金	50103	住房公积金	150693.4	150693.4	0.00	0.00	
50113	住房公积金	50501	工资福利支出	2097082.16	2097082.16	0.00	0.00	
50199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45600	45600	0.00	0.00	
50199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147000	147000	0.00	0.00	
	商品和服务支出			3981000	0.00	480000	3501000	
50228	工会经费	50201	办公经费	10700	0.00	0.00	10700	
50228	工会经费	50502	商品和服务支出	167300	0.00	0.00	167300	
50299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2877400	0.00	74400	2803000	
50299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	925600	0.00	405600	520000	



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			32429610.45	28448610.45	480000	3501000	
99	对个人和家庭的补助			2039618	2039618	0.00	0.00	
9905	生活补助	50901	社会福利和救助	108400	108400	0.00	0.00	
9909	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1931218	1931218	0.00	0.00	



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	28928610.45	28448610.45	480000	
208	社会保障和就业支出	3946394.92	3946394.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3912189.64	3912189.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2608126.8	2608126.8	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	1304062.84	1304062.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	34205.28	34205.28	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	34205.28	34205.28	0.00	
210	卫生健康支出	623706.97	623706.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	623706.97	623706.97	0.00	
2101101	行政单位医疗	47298.7	47298.7	0.00	
2101102	事业单位医疗	576408.27	576408.27	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
2111104	清洁生产专项支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	22110733	21630733	480000	
21303	水利	22110733	21630733	480000	
2130301	行政运行	1790895	1716495	74400	
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	



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	28928610.45	28448610.45	480000	
2130304	水利行业业务管理	20319838	19914238	405600	
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	
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2247775.56	2247775.56	0.00	
22102	住房改革支出	2247775.56	2247775.56	0.00	
2210201	住房公积金	2247775.56	2247775.56	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			28928610.45	28448610.45	480000	
301	工资福利支出			26408992.45	26408992.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1117020	1117020	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15985212	15985212	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80400	80400	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512300	512300	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110333	110333	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	993310	993310	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580740	580740	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173194.4	173194.4	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2434932.4	2434932.4	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86597.2	86597.2	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1217465.64	1217465.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47298.7	47298.7	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576408.27	576408.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2235	2235	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51170.28	51170.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150693.4	150693.4	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2097082.16	2097082.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45600	45600	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	147000	147000	0.00	
302	商品和服务支出			480000	0.00	480000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74400	0.00	74400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	405600	0.00	405600	
303	对个人和家庭的补助			2039618	2039618	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108400	108400	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1931218	1931218	0.00	





### 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
政府性基金拨款	0.00	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	0.00	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	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		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）			
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00





## 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	3501000	
141	子洲县水利局	3501000	
141001	子洲县水利局	2813700	
-	子洲县水利局	2813700	
	履职项目	2813700	
	工会经费（留用部分）	6400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4300	工会经费（上解部分）
	供水公司水资源保护经费	100000	供水公司水资源保护经费
	供水公司运营补贴	1100000	供水公司运营补贴
	河长制办公经费	100000	河长制办公经费
	农村安全饮水管护经费	500000	农村安全饮水管护经费
	项目前期费（2021年人饮工程）	453000	项目前期费（2021年人饮工程）
	一河三沟清运费	150000	一河三沟清运费
	淤地坝管护经费	300000	淤地坝管护费用
	跃进渠气盾坝运行维护经费	100000	跃进渠气盾坝运行维护经费
141002	子洲县水利工程建设中心	57300	
-	子洲县水利工程建设中心	57300	
	履职项目	57300	
	工会经费（留用部分）	22400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	14900	工会经费（上解部分）
	水利工程管护经费	20000	水利工程管护经费
141003	子洲县水土保持站	70200	
-	子洲县水土保持站	70200	
	履职项目	70200	
	工会经费（留用部分）	12100	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	8100	用于开展单位工会活动的支出
	子洲县淤地坝普查经费	50000	子洲县存量淤地坝普查及新建淤地坝规划普查工作正常开展、宣传等
141004	子洲县水资源工作站	89500	
-	子洲县水资源工作站	89500	





### 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	3501000	
	履职项目	89500	
	工会经费（留用部分）	5700	用于单位开展工会相关活动支出。
	工会经费（上解部分）	3800	用于单位开展工会相关活动支出。
	水资源执法管理业务经费	50000	水资源执法管理业务经费
	重点取水户在线监测平台运行维护经费	30000	重点取水户在线监测平台运行维护经费
141005	子洲县水保生态检测站	112700	
-	子洲县水保生态检测站	112700	
	履职项目	112700	
	工会经费（留用部分）	7600	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	5100	工会经费（上解部分）
	河道垃圾清运	100000	大理河道垃圾淤泥清理
141006	子洲县农村饮水工程服务中心	33000	
-	子洲县农村饮水工程服务中心	33000	
	履职项目	33000	
	工会经费（留用部分）	7800	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	5200	工会经费（上解部分）
	农村饮水工作开展经费	20000	农村饮水工作开展经费
141007	子洲县水产工作站	42400	
-	子洲县水产工作站	42400	
	履职项目	42400	
	工会经费（留用部分）	7400	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5000	用于单位开展工会相关活动支出
	水产新品种引进试验经费	30000	水产新品种引进试验经费
141009	子洲县流域治理中心	30200	
-	子洲县流域治理中心	30200	
	履职项目	30200	
	工会经费（留用部分）	6100	工会（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4100	工会经费（上解部分）



## 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	3501000	
	小流域综合治理	20000	小流域综合治理
141010	子洲县渠道库坝管护中心	72800	
-	子洲县渠道库坝管护中心	72800	
	履职项目	72800	
	大理渠、子洲渠管护专项经费	30000	开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠（中市-巡检司段）和大理渠（石湾-双庙湾段）灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。
	工会经费（留用部分）	25700	用于单位开展工会相关活动支出。
	工会经费（上解部分）	17100	用于单位开展工会相关活动支出。
141013	子洲县水旱灾害防治中心	179200	
-	子洲县水旱灾害防治中心	179200	
	履职项目	179200	
	工会经费（留用部分）	5500	工会经费（留用部分）项目
	工会经费（上解部分）	3700	工会经费（上解部分）项目
	山洪灾害防治运行经费	30000	山洪灾害防治项目
	山洪灾害设施运行维护及应急经费	80000	山洪灾害设施运行维护及应急方案
	应急车辆运行经费	60000	应急车辆运行经费











## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.64		
		其中：财政拨款	0.64		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.64万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	





表13-2

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.43		
		其中：财政拨款	0.43		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.43万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供水公司水资源保护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)462		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	供水公司水资源保护经费				
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	水资源保护普查次数	≥5次	
		质量指标	水资源普查覆盖率	≥100%	
		时效指标	水资源普查完成及时率	=100%	
		成本指标	水资源保护普查总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升水资源保护情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



表13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供水公司运营补贴			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	供水公司运营补贴				
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	供水公司运营补贴次数	≥2次	
		质量指标	资金补贴准确率	=100%	
		时效指标	资金补贴及时率	=100%	
		成本指标	资金补贴总成本	≤110万元	
	效益指标	社会效益指标	改善供水公司运营情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制办公经费			
主管部门		子洲县水利局			
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	全面推行河长制, 解决我县复杂水问题, 维护河流健康生命, 完善水治理体系, 保障国家水安全。				
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	全县乡镇河长制工作调研次数	≥12次	
			水保生态业务宣传次数	≥1次	
			下乡租车次数	≥20次	
		质量指标	水保生态业务宣传覆盖率	=100%	
			乡镇河长制工作调研覆盖率	=100%	
		时效指标	调研完成及时率	=100%	
	水保生态业务宣传及时率		=100%		
	成本指标	河长制办公经费	≤10万元		
	效益指标	生态效益指标	完善水治理体系	完善	
可持续影响指标		改善人居环境	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



表13-6

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村安全饮水管护经费			
主管部门		子洲县水利局			
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	持续巩固拓展农村饮水安全乡村振兴成果,加强农村供水工程维修养护,推进农村供水保障工程建设,着重提升供水质量,持续强化农村供水保障行业监管。				
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	维修养护农村供水工程	≥20次	
		质量指标	农村供水工程质量达标率	=100%	
		时效指标	农村供水工程维护及时率	=100%	
		成本指标	农村供水工程维护总成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村安全饮水	提升	
		可持续影响指标	改善人居环境	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥95%		



表13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费（2021年人饮工程）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.30		
		其中:财政拨款	45.30		
		其他资金			
总体目标	项目前期费（2021年人饮工程）				
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	人饮工程设计次数	$\geq N$ 次	
		质量指标	设计内容合规率	=100%	
		时效指标	设计完成及时率	=100%	
		成本指标	设计总成本	$\leq 45.3$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村安全饮水	提升	
		可持续影响指标	改善人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	$\geq 95\%$		



表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一河三沟清运费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	对大理河、小河沟、冯家沟、三河沟沟道垃圾淤泥清运。				
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	一河三沟垃圾淤泥清运次数	≥25次	
		质量指标	沟道卫生环境提升率	=100%	
		时效指标	一河三沟垃圾淤泥清运完成率	=100%	
		成本指标	一河三沟每次垃圾淤泥清运费	≤8000元/次	
	效益指标	社会效益指标	提升沟道卫生环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95		



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淤地坝管护经费			
主管部门		子洲县水利局			
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	1. 淤地坝管理维护及广告牌制作费; 2. 全年保障县内淤地坝安全度汛, 保证全县人民生命及财产安全。				
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	淤地坝管理维护次数	≥5次	
			广告牌制作数量	≥300块	
		质量指标	淤地坝管理维护质量达标率	=100%	
			广告牌制作质量合格率	=100%	
		时效指标	淤地坝管理维护完成及时率	=100%	
			广告牌制作完成及时率	=100%	
	成本指标	淤地坝管理总成本	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	淤地坝安全度汛能力	提升	
		可持续影响指标	广告牌正常使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		



表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		跃进渠气盾坝运行维护经费			
主管部门		子洲县水利局			
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	跃进渠气盾坝管理维护及管护人员工资费用; 全年保障县内淤地坝安全度汛, 保证全县人民生命及财产安全。				
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	跃进渠气盾坝管理维护次数	≥4次	
		质量指标	跃进渠气盾坝管理维护合格率	=100%	
		时效指标	跃进渠气盾坝管理维护完成及时性	=100%	
		成本指标	跃进渠气盾坝管理维护总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	气盾坝安全运行率	=100%	
		可持续影响指标	跃进渠气盾坝正常使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95		



表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年6月30日前	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.81万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.21		
		其中：财政拨款	1.21		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品合规率	100%	
		时效指标	慰问支付及时率	100%	
		成本指标	慰问活动成本	≤1.21万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县淤地坝普查经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	子洲县存量淤地坝普查及新建淤地坝规划普查工作正常开展、宣传等				
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	淤泥坝工作普查次数	≥10次	
		质量指标	普查资金使用合规率	=100%	
		时效指标	普查工作完成及时率	=100%	
		成本指标	普查总成本	≤5万元	
		社会效益指标	改善生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥93%		



表13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.24		
		其中：财政拨款	2.24		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤2.24万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.49		
		其中：财政拨款	1.49		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤1.49万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-16

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		水利工程管护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障水利工程管护工作顺利开展，为水利工程管护提供有力保证。				
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	下乡租车次数	≥10次	
		质量指标	水利工程管护综合达标率	=100%	
		时效指标	水利工程管护及时率	=100%	
		成本指标	租车费用	≤300元	
		社会效益指标	全面提升全县水利工程安全度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



表13-17

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.57	
		其中：财政拨款		0.57	
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.57万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



表13-18

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.38		
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.38万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-19

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源执法管理业务经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	子洲县水资源执法管理各项业务经费(包括节水护水宣传、取用水执法管理下乡等);保障全县正常取用水秩序和进一步提升全县群众节水护水意识。				
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	执法检查下乡租车	>90次	
			开展业务宣传	≥10次	
		质量指标	业务宣传覆盖率	=100%	
			下乡租车标准合规率	=100%	
		时效指标	业务宣传开展及时率	=100%	
			执法检查下乡租车完成及时率	=100%	
	成本指标	业务宣传总成本	≤600元/次		
		下乡租车标准	≤500元/辆		
		社会效益指标	节水护水宣传人员参与人数	≥50人	
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13-20

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点取水户在线监测平台专网及运行维护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	实施重点取水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用, 确保重点取水户在线监测平台正常运行, 发挥效益。				
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	安装重点取水户在线监测平台专网运	$\geq 1$ 条	
			平台系统日常维护次数	$\geq 24$ 次	
			采购服务器硬件防火墙	$\geq 1$ 台	
			传输终端硬件维护	$\geq 5$ 台	
		质量指标	监测平台使用达标率	$= 100\%$	
		时效指标	监测平台完成及时率	$= 100\%$	
		成本指标	监测平台专网及运行维护总成本	$\leq 3$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	重点取水户在线监测平台正常运行, 发挥效益	提升	
		社会效益指标	重点取水户在线监测平台正常运行, 发挥效益	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$		



表13-21

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.51万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



表13-22

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.76		
		其中：财政拨款	0.76		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.76万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-23

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道垃圾清运			
主管部门		子洲县水利局			
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	对子洲县境内的主要河道进行垃圾清理每月定期巡查, 对发现河道“四乱”问题及时下发整改通知书, 限期整改, 并上报整改报告				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道垃圾清运次数	≥24次	
		质量指标	河道垃圾清运验收合格率	=100%	
		时效指标	河道垃圾清运完成及时率	=100%	
		成本指标	河道生态及水土保持管护经费预算成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	改善河道生态环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	



表13-24

单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.78		
		其中：财政拨款	0.78		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.78万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



表13-25

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.52		
		其中：财政拨款	0.52		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.52万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村饮水工作开展经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障农村饮水工作的开展，提升全县农村饮水安全				
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	下乡租车次数	≥20次	
		质量指标	农村饮水质量合格率	=100%	
		时效指标	农村饮水调研开展及时率	=100%	
		成本指标	租车费用（元）	≤300元	
	效益指标	社会效益指标	提升养殖户养殖收入	较往年明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	





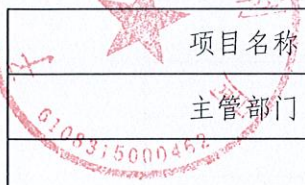
单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.74		
		其中：财政拨款	0.74		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.74万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-28

单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		水产新品种引进试验经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	水产新品种引进，扩大养殖				
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	引进新品种种类	≥1类	
		质量指标	水产品质量合格率	=100%	
		时效指标	引进新品种及时率	=100%	
		成本指标	引进新品种总成本	≤3万元	
		社会效益指标	提升养殖户养殖收入	较往年明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



表13-30

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.61		
		其中：财政拨款	0.61		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.61万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.41		
		其中：财政拨款	0.41		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



表13-32

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		小流域综合治理			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县流域治理工作顺利开展,为流域治理提供有力保证。				
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	下乡租车	≥18次	
			宣传开展场次	≥4次	
		质量指标	农村安全饮水工程合格率	=100%	
		时效指标	小流域综合治理完成及时率	=100%	
		成本指标	租车费用(元)	≤1元	
			宣传开展总成本	≤1元	
		社会效益指标	提升植被与生态环境的保护和治理	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		



单位预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.57		
		其中：财政拨款	2.57		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤2.57万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.71		
		其中：财政拨款	1.71		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤1.71万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大理渠、子洲渠管护专项经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	开展子洲县渠道库坝管护中心子洲渠(电市-巡检司段)和大理渠(石湾-双庙湾段)灌区灌溉以及泵站维修养护、渠道清淤等工作。				
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	年农业灌溉供水量	≥710万方	
			改善灌溉面积增产粮食	≥2.6万公斤	
			维护主干渠道	≥15.55公里	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	
	成本指标		大理渠、子洲渠管护专项总车成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障灌区农业稳产增收及群众生命财产安全	提升	
		可持续影响指标	大理渠、子洲渠正常使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	



表13-36

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.37		
		其中：财政拨款	0.37		
		其他资金			
总体目标	及时向县工会上交我单位工会经费上解部分。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解工会经费金额	≤0.37万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	



表13-37

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急车辆运行经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	用于山洪灾害防治工作, 为下乡人员出行办公提高办事效率。				
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	应急车辆数量	4辆	
		质量指标	车辆安全运行	全年	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	车辆维修维护	≥2万元	
	车辆加油		≥2万元		
	车辆保险		≥2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障全县山洪灾害防治效率	有所提升	
满意度指标	服务对象	社会大众满意度	≥95%		



表13-38



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害设施运行维护及应急经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	单位开展山洪灾害防治项目维护运行,保障全县山洪灾害防治效率。				
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	山洪灾害预警广播	≥526套	
			视频监控站点	≥18处	
			山洪灾害运行维护应急次数	≥18处	
		质量指标	山洪灾害预警监测设备正常运转率	=100%	
		时效指标	山洪灾害预警监测完成及时率	=100%	
		成本指标	山洪灾害预警广播成本	≤4万元	
			视频监控站点成本	≤4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	



表13-39

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害运行经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	单位开展山洪灾害防治项目维护运行,保障全县山洪灾害防治效率。				
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	视频会商系统运行数量	≥19套	
			卫星电话数量	≥26部	
		质量指标	自动监测站点覆盖率	=100%	
		时效指标	视频会商系统运行完成及时率	=100%	
		成本指标	视频会商系统光纤费	≤1万元	
			自动监测站点总成本	≤1万元	
	卫星电话总成本		≤1万元		
	社会效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.55		
		其中：财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步干部职工关系的融洽度。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购买慰问品质量合规率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动总成本	≤0.55万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	有所提升提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		



## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县水利局			
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
	人员经费	单位人员经费	2844.86	2844.86	
	公用经费	保障单位日常正常运转	48	48	
	专项经费	专项业务经费	360.1	360.1	
金额合计			3252.96	3252.96	
年度 总体 目标	目标1：保证部门内各单位正常运转。 目标2：保证部门内各单位人员工资正常发放。 目标3：保障全县水利工程项目业务顺利进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传工作		≥20次
			人员工资及补贴		在职211人退休160人
		质量指标	目标完成率		100%
		时效指标	资金支出及时率		100%
		成本指标	人员经费		2844.86
			公用经费		48
			专项经费		360.1
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境及提升办公效力		≥30%
			改善单位履职能力		≥98%
		生态效益指标	改善人居环境		有所改善
		可持续影响指标	保障职工及全县人民生产生活		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度		≥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

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、主管部门为专项资金的管理部门, 空白处表示无设置