

子洲县水利局

2023 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市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政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作，指导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。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。

6、指导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政策、制度并监督实施。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。

7、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。指导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。

8、负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理

办法。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。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。

10、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。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、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。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。指导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。

13、负责全县水利科技和外事工作。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。指导全县水利行业队伍建设。

14、按规定制定水利工程建设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。

15、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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、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、2023 年度单位工作任务

2023 年，我局工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展座谈会以及来陕、来榆考察重要讲话精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，准确把握水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作基调，围绕我县“13555”的发展定位和中省市投资方向，重点做好四方面工作内容。具体如下：

1. 狠抓重点工程建设。一是实施防洪减灾工程。续建石沟大桥至青银高速（二）段防洪工程，新修堤防工程 554 米，新修护岸工程 874 米，总投资 2492 万元；续建电市镇段和电市镇李家河段防洪工程，新修堤防 4.7 公里，总投资 5300 万元；实施淮宁河何家集高塔段防洪工程，新建右岸堤防 1.736 公里，总投资 2000 万元；实施三川口镇阳洼段防洪工程，新建护岸 1.866 公里，总投资 2235 万元。二是实施水土流失坡耕地综合治理工程。续建耕地综合治理工程三川口项目区，实施坡改梯 6252 亩，总投资 1250 万元。新修坡改梯 1250 亩，配套田间道路、生产道路、谷坊、集雨窖、植物护埂等设施，总投资 2500 万元。三是实施县城北片区生态综合治理一期建设工程，综合治理面积 9.75 平方公里，新修淤地坝 12 座，硬化道路 48.982 公里，总投资 6905 万元。四是实施淤地坝维修加固工程。除险加固淤地坝 65 座，总投资 5200 万元。续建拦沙坝 42 座，总投

资 6668 万元，新修拦沙坝 41 座，总投资 5004 万元。五是实施产业供水工程。新建水源 15 座，配电房 15 座，压力管道 20 公里，田间管网 150 公里，调节池 22 座，集雨窖 50 座，斗农渠 21 公里，总投资 3500 万元。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，规划新建堤防 5.3 公里，总投资 8354 万元。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。

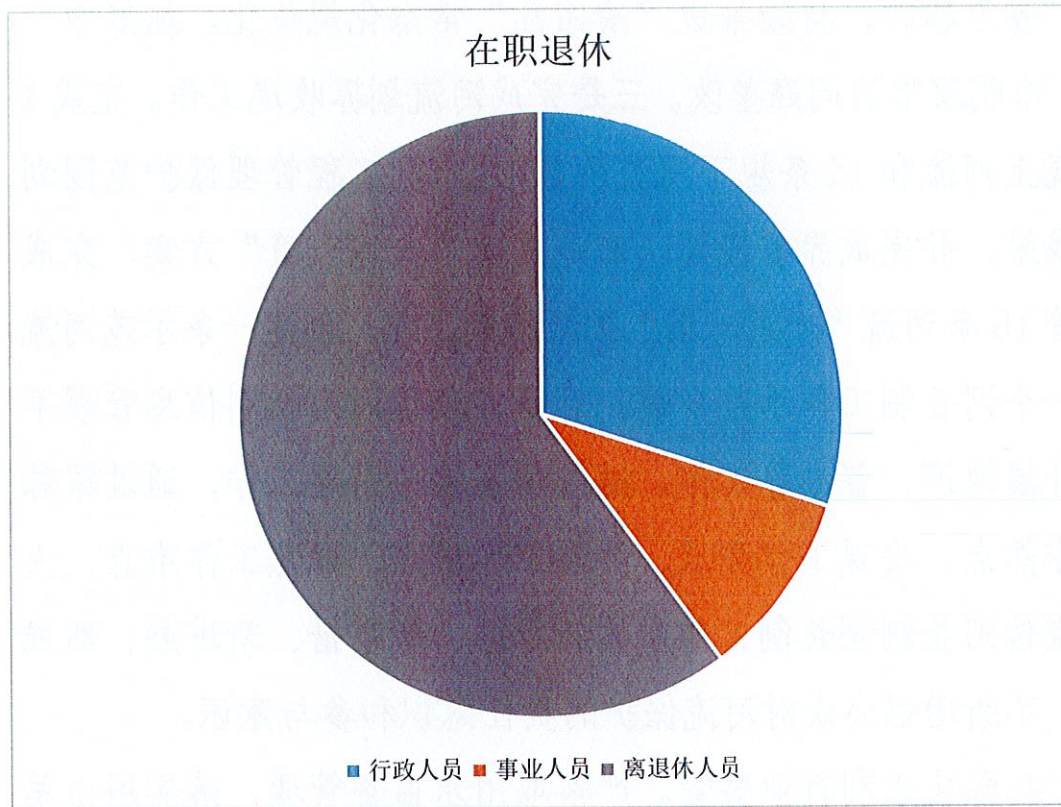
3. 深入推进河长制工作。继续深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想和来陕考察重要讲话精神，推动河长制从“有名”向“有实”“有能”转变，持续改善河道生态环境。一是进一步

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，创建一条示范河流河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、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 1071.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.28 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00

万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 278.6 万元，主要原因是增加预算 2022 年征地及工程缺口资金。2023 年本单位预算支出 1071.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.28 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 278.6 万元，主要原因是增加预算 2022 年征地及工程缺口资金。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 1071.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 278.6 万元，主要原因是增加预算 2022 年征地及工程缺口资金。2023 年本单位财政拨款支出 1071.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 278.6 万元，主要原因是增加预算 2022 年征地及工程缺口资金。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1071.28万元，较上年增加278.6万元，主要原因是增加预算2022年征地及工程缺口资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出194.65万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 33.05万元。较上年增加27.95万元，原因是科目变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.2万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.11万元。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.18万元。

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.17万元。较上年无变动。

(6) 行政运行(2130301) 124.51万元。

(7) 住房公积金(2210201) 12.39万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出1071.28万元。其中：

工资福利支出(301) 152.62万元；

商品和服务支出（302）493.83 万元；
对个人和家庭的补助（303）34.83 万元；
资本性支出（310）280 万元；
对企业补助（312）110 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1071.28 万元。其中：

机关工资福利支出（501）152.62 万元；
机关商品和服务支出（502）493.83 万元，较上年减少 296.24 万元，原因是科目调整；
资本性支出（503）280 万元；
对个人和家庭的补助（509）34.83 万元；
对企业补助（507）110 万元。

（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待费预算；会议费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无会议费预算；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无培训费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无新增公务用车购置费预算。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1071.28 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是定额体系基数降低，压缩一般性基本支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县水利局



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	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济科目分）	否	
表7	2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2023年单位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）	否	
表9	2023年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金
表10	2023年单位预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购预算
表12	2023年单位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	不涉及三公经费
表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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	10712843.94	一、部门预算	10712843.94	一、部门预算	10712843.94	一、部门预算	10712843.94
2	1、财政拨款	10712843.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1946543.94	1、机关工资福利支出	1526209.94
3	(1) 一般公共预算拨款	10712843.94	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1526209.94	2、机关商品和服务支出	4938300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3900000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	2800000.00
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	348334.00	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	0.00	(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	8766300.00	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	0.00	7、对企业补助	1100000.00
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	545723.66	(2) 商品和服务支出	4866300.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	348334.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31765.28	(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	2800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10011485.00	(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	1100000.00	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	123870.00				
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				
33	本年收入合计	10712843.94	本年支出合计	10712843.94	本年支出合计	10712843.94	本年支出合计	10712843.94
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						
40	收入总计	10712843.94	支出总计	10712843.94	支出总计	10712843.94	支出总计	10712843.94

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	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	10712843.94	一、财政拨款	10712843.94	一、财政拨款	10712843.94	一、财政拨款	10712843.94
2	1、一般公共预算拨款	10712843.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1946543.94	1、机关工资福利支出	1526209.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3900000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1526209.94	2、机关商品和服务支出	4938300.00
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	72000.00	3、机关资本性支出（一）	2800000.00
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	348334.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8766300.00	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	0.00	7、对企业补助	1100000.00
9			8、社会保障和就业支出	545723.66	(2)商品和服务支出	4866300.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	348334.00
11			10、卫生健康支出	31765.28	(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	2800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10011485.00	(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	1100000.00	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	123870.00				
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				
32	本年收入合计	10712843.94	本年支出合计	10712843.94	本年支出合计	10712843.94	本年支出合计	10712843.94
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
37	收入总计	10712843.94	支出总计	10712843.94	支出总计	10712843.94	支出总计	10712843.94

2023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-不含上年结转）

表5

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	10,712,843.94	1,874,543.94	72,000.00	8,766,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	545,723.66	545,723.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	543,885.76	543,885.76	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	330,484.00	330,484.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,267.84	142,267.84	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,133.92	71,133.92	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1,837.90	1,837.90	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1,837.90	1,837.90	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	31,765.28	31,765.28	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31,765.28	31,765.28	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	31,765.28	31,765.28	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	10,011,485.00	1,173,185.00	72,000.00	8,766,300.00	
13	21303	水利	10,011,485.00	1,173,185.00	72,000.00	8,766,300.00	
14	2130301	行政运行	1,254,485.00	1,173,185.00	72,000.00	9,300.00	
15	2130302	一般行政管理事务	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
16	2130305	水利工程建设	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
17	2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
18	2130334	水利建设征地及移民支出	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00	
19	2130335	农村供水	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
20	2130399	其他水利支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
21	221	住房保障支出	123,870.00	123,870.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	123,870.00	123,870.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	123,870.00	123,870.00	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表6

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							
2	301	工资福利支出			10,712,843.94	1,874,543.94	72,000.00	8,766,300.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,526,209.94	1,526,209.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	933,948.00	933,948.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,502.00	105,502.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,267.84	142,267.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,133.92	71,133.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,850.28	38,850.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,837.90	1,837.90	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	123,870.00	123,870.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4,938,300.00	0.00	72,000.00	4,866,300.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
15	303	对个人和家庭的补助			4,929,000.00	0.00	72,000.00	4,857,000.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	348,334.00	348,334.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230,484.00	230,484.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			104,200.00	104,200.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
21	312	对企业补助			2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
					1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	

2023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-不含上年结转）

表7

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	1,946,543.94	1,874,543.94	72,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	545,723.66	545,723.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	543,885.76	543,885.76	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	330,484.00	330,484.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,267.84	142,267.84	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,133.92	71,133.92	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1,837.90	1,837.90	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1,837.90	1,837.90	0.00	
9	210	卫生健康支出	31,765.28	31,765.28	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	31,765.28	31,765.28	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	31,765.28	31,765.28	0.00	
12	213	农林水支出	1,245,185.00	1,173,185.00	72,000.00	
13	21303	水利	1,245,185.00	1,173,185.00	72,000.00	
14	2130301	行政运行	1,245,185.00	1,173,185.00	72,000.00	
15	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
17	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
18	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
19	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
20	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21	2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	
22	2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	0.00	
23	2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
24	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
25	21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	123,870.00	123,870.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	123,870.00	123,870.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	123,870.00	123,870.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			1,946,543.94	1,874,543.94	72,000.00	
2	301	工资福利支出			1,526,209.94	1,526,209.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	933,948.00	933,948.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92,000.00	92,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,502.00	105,502.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,267.84	142,267.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,133.92	71,133.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,850.28	38,850.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,837.90	1,837.90	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,870.00	123,870.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,800.00	16,800.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			72,000.00	0.00	72,000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			348,334.00	348,334.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	230,484.00	230,484.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,650.00	13,650.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104,200.00	104,200.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
22	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	8,766,300.00	
2	141	子洲县水利局	8,766,300.00	
3	141001	子洲县水利局	8,766,300.00	
4		专用项目	8,766,300.00	
5		履职项目	4,866,300.00	
6		大理河城区段河道清淤工程短缺资金	1,000,000.00	大理河城区段河道清淤工程短缺资金
7		电市镇李家河段防洪工程水文检测审批费用	800,000.00	电市镇李家河段防洪工程水文检测审批费用
8		工会经费（留用部分）	5,600.00	工会经费（上解部分）
9		工会经费（上解部分）	3,700.00	工会经费（上解部分）
10		供水公司水资源保护经费	100,000.00	供水公司水资源保护经费
11		何家集镇段防洪工程电线杆迁移费用	120,000.00	何家集镇段防洪工程电线杆迁移费用
12		河长制办公室办公经费	100,000.00	河长制办公室办公经费
13		一河三沟清运费	150,000.00	一河三沟清运费
14		淤地坝管护经费	300,000.00	淤地坝管护经费
15		跃进渠气盾坝运行维护经费	100,000.00	跃进渠气盾坝运行维护经费
16		张家寨村背川土地复耕费用	187,000.00	张家寨村背川土地复耕费用
17		中小河流治理项目占地补偿金	2,000,000.00	中小河流治理项目占地补偿金
18		专项资金项目	3,900,000.00	
19		供水公司运营补贴	1,100,000.00	供水公司运营补贴
20		农村安全饮水管护经费	1,500,000.00	农村安全饮水管护经费
21		三川口岔巴沟水利工程	1,300,000.00	三川口岔巴沟水利工程

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)

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	0.56		
		其中：财政拨款	0.56		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水利局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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购买活动物品的合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.56万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用的满意度	≥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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时效	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.37万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	≥10%（较上年）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动的满意度	≥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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			大理河城区段河道清淤工程短缺资金		
主管部门			子洲县水利局		
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	河道清淤工程全长0.67公里				
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	河道清淤长(公里)	0.67	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	100%	
	效益指标	社会效益指标	新增蓄水能力（万立方米）	19	
			改善生态区面积（亩）	145	
		生态效益指标	新增水生态修复面积（亩）	145	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中小河流治理项目占地 补偿金			
主管部门		子洲县水利局			
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	目标1：用于小理河电市镇李家河段防洪工程征地款补偿； 目标2：用于小理河电市镇段防洪工程征地款补偿； 目标3：用于马蹄沟四旗里防洪工程征地款补偿； 目标4：用于三川口镇阳洼段防工程征地款补偿； 目标5：用于淮宁河何家集镇防洪工程征地款补偿； 目标6：用于苗家坪梁渠段防洪工程征地款补偿；				
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	征用土地（亩）	450亩	
			附着物补偿（棵、处）	5000	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	受益人数（户）	1200	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		何家集镇段防洪工程电线杆迁移费用			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	电线杆迁移6根				
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	迁移电线杆（根）	6	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	是	
	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			张家寨村背川土地复耕费用		
主管部门			子洲县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.70	
			其中：财政拨款	18.70	
			其他资金		
总体目标	复耕面积为41.375亩，复耕厚度0.6米，复耕土方16550m3				
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	土地复耕面积（亩）	41.375	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	
			项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	是	
	效益指标	社会效益指标	改良耕地（亩）	41.375	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	≥20次	
		质量指标	沟道卫生环境提升	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	一河三沟垃圾淤泥清运费	≥8000元/次	
		社会效益指标	沟道卫生环境	较往年显著提升	
			一河三沟排洪能力	较往年显著提升	
		可持续影响指标	项目是否达到使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	全年	
			广告牌制作	≥300块	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	淤地坝管理费用（座）	平均3000元	
			广告牌制作费	平均500元	
	效益指标	社会效益指标	淤地坝安全度汛能力	较上年显著提升	
			气盾坝安全运行提升周边环境	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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。				
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	全年	
			管护人员工资费用	3000元/月	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	雇佣气盾坝管护人员	1人	
	效益指标	社会效益指标	气盾坝安全运行提升周边环境	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		河长制办公室办公经费				
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	水利局河长制办公室全年运行办公业务经费；保障河长制办公室相关宣传及下乡工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡租车		>100次	
			开展业务宣传		≥2次	
			保障河长制业务开展前期工作		>10项	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	年底完成率		100%	
		成本指标	租车成本控制（元）		≥300至≤600	
			业务宣传（次）		≥3万元	
			成本控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		全县人口	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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)		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	县级财政对子洲县供水有限公司补贴				
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	县级财政对困企业全年补助	≥1次	
		质量指标	保证全县自来水供应	100%	
		时效指标	资金5月底拨付企业	100%	
		成本指标	县级对企业亏损补助资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数（万人）	10	
			提高保障企业运行能力	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		电市镇李家河段防洪工程水文检测审批费用			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	编制电市镇李家河段防洪工程影响小理河李家河水文站水文监测分析评价报告				
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	编制水文监测分析评价报告（套）	1	
		质量指标	实施方案编制合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	100%	
	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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	187.45	187.45	
	公用经费	保障单位日常正常运转	7.2	7.2	
	专项业务费	保障单位专项工作经费	876.63	876.63	
	金额合计		1071.28	1071.28	
年度总体目标	目标1：保证单位内各单位正常运转。 目标2：保证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
			订购各类杂志报刊分数		≥10000册
			制作宣传册		≥50000册
		质量指标	目标完成率		100%
			物品购置质量合格率		100%
		时效指标	资金支出及时率		100%
			资金保障时限		1年
		成本指标	资金总投入		≤1071.28万元
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境及提升办公效力		≥30%
			改善所属各单位履职能力		≥98%
			全县群众对水利宣传工作认知		较往年显著提升
		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%

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15-1

2023年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村安全饮水管护经费			
主管部门		子洲县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	年度资金总额:	150.00
	其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款	150.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	对全县农村供水工程设施设备修缮			对全县农村供水工程设施设备修缮	
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	修缮农村供水工程设施设备数量(处)	≥10处	
		质量指标	设施修缮后水质达标率(%)	100	
			验收合格率(%)	100	
		时效指标	完成及时率(%)	100	
		成本指标	投资成本(万元)	150	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口户数(户)	≥300户	
			受益人口数(人)	≥1500人	
		可持续影响 指标	使用年限(年)	≥10年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度(%)	≥98%	

备 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。 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。

表15-2

2023年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		供水公司运营补贴			
主管部门		子洲县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	110.00	年度资金总额:	110.00	
	其中:财政拨款	110.00	其中:财政拨款	110.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	县级财政对子洲县供水有限公司运营困难补贴			县级财政对子洲县供水有限公司运营困难补贴	
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	县级财政对困难企业全年补助	≥1次	
		质量指标	保证全县自来水供应	100%	
		时效指标	资金8月底拨付企业	100%	
		成本指标	县级对企业亏损补助资金	110万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(万人)	10	
			提高保障企业运行能力	较上年显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95	

备 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。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。

表15-3

2023年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		三川口岔巴沟水利工程			
主管部门		子洲县水利局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	年度资金总额:	130.00
		其中:财政拨款	130.00	其中:财政拨款	130.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	维修淤地坝1座, 溢洪道长72米			维修淤地坝1座, 溢洪道长72米	
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	维修溢洪道(座)	1	
			溢洪道(米)	72	
		质量指标	工程验收合格率		
			已建工程是否存在质量问题		
		时效指标	2023年6月底前完成资金拨付	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食(万kg)	3.68	
		社会效益指标	保护下游重要设施(处)	1	
		生态效益指标	增加拦截泥沙(万t)	36.96	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
			工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备 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。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。