



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 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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的相关制度并组织实施。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、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、部门预算单位构成

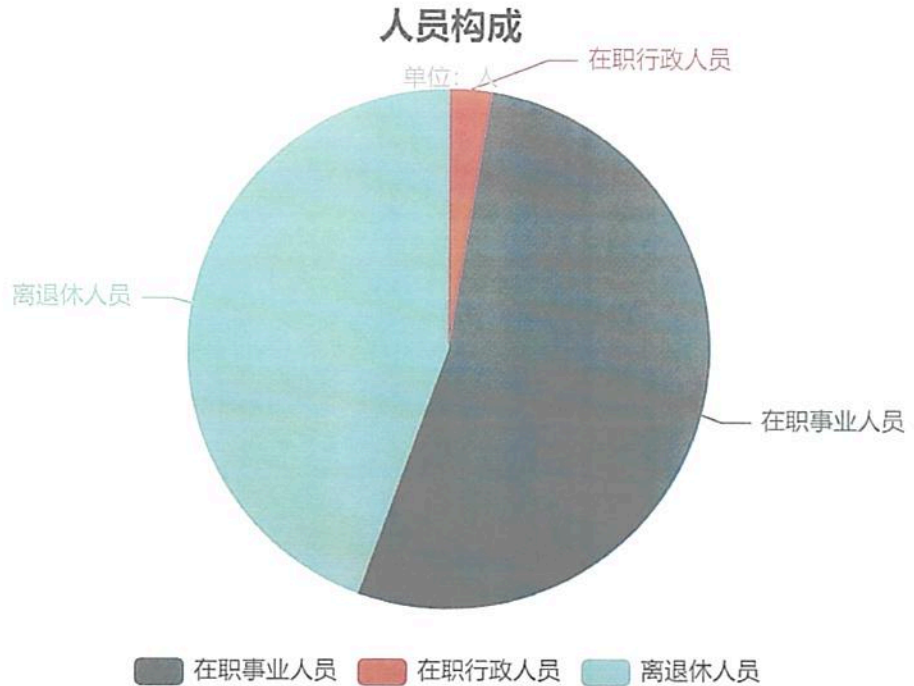
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 183 人，其中行政编制 9 人、事业编制 174 人；实有人员 241 人，其中行政 9 人、事业 232 人。单位管理的离退休人员 218 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 3925.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 3925.58 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 年本部门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 年本部门预算支出 3925.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 3925.58 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 年本部门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 年本部门财政拨款收入 3925.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 3925.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门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 年本部门财政拨款支出 3925.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 3925.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3925.58 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。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 3922.00 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) 事业单位离退休(2080502) 99.28 万元。较上年减少 1.46 万元, 原因是新增死亡退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 259.14 万元。较上年增加 15.46 万元, 原因是科目调整, 新增退休人员 2 人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 129.57 万元。较上年减少 0.74 万元, 原因是新增退休人员 2 人。

(5) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 1.98 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是科目调整。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 7.41 万元。较上年增加 2.58 万元, 原因是调入本部门 3 人

(6) 行政单位医疗(2101101) 3.17 万元。较上年无变动。

(7) 事业单位医疗(2101102) 56.72 万元。较上年减少 0.05 万元, 原因是新增退休人员 2 人。

(8) 行政运行(2130301) 125.45 万元, 较上年减少 122.65 万元, 原因是科目调整。

(9) 一般行政管理事务(2130302) 185 万元, 较上年增加 123.41 万元, 原因是科目调整。

(10) 水利行业业务管理(2130304) 2114.97 万元, 较

上年增加 9.6 万元，原因是科目调整。

(11) 水利工程建设 (2130305) 130 万元，较上年 92.4 万元，原因是科目调整。

(12) 水利工程运行与维护 (2130306) 100 万元，较上年增加 50 万元，原因是科目调整。

(13) 水土保持 (2130310) 1.38 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是新增科目。

(14) 水利建设征地及移民支出 (2130334) 230.7 万元，较上年增加 230.7 万元，原因是新增科目。

(15) 农村供水 (2130335) 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是新增科目。

(16) 其他水利支出 (2130399) 80 万元。较上年减少 93.61 万元，原因是科目调整。

(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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3922.00 万元。其中：

工资福利支出 (301) 2653.66 万元，较上年减少 19.47 万元，原因是新增退休人员 2 人；

商品和服务支出 (302) 701 万元，较上年 163.9 万元，

原因是科目调整及相关业务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）177.35万元，较上年减少139.4万元，原因是2023年无预算死亡抚恤金；

资本性支出（310）280万元，较上年增加280万元，原因是2023年无预算资本性支出；

对企业补助（312）110万元，较上年减少10万元，原因是缩减企业补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3922.00万元。其中：

工资福利支出（501）2653.66万元，较上年减少19.47万元，原因是新增退休人员2人；

商品和服务支出（502）701万元，较上年163.9万元，原因是科目调整及相关业务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）177.35万元，较上年减少139.4万元，原因是2023年无预算死亡抚恤金；

资本性支出（503）280万元，较上年增加280万元，原因是2023年无预算资本性支出；

对企业补助（507）110万元，较上年减少10万元，原因是缩减企业补助。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2023 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，增加的主要原因是本部门无“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，增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。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，增加的主要原因是无会议费预算支出。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，增加的主要原因是无培训费支出。

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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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

本部门无 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3922.00 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）。

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 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。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	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	我单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及故公开空表
表13	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	我单位不涉及故公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及故公开空表

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。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

序号	收 入		支 出					单位：元
	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	39255775.52	一、部门预算	39220045.14	一、部门预算	39220045.14	一、部门预算	39220045.14
2	1、财政拨款	39255775.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28806845.14	1、机关工资福利支出	1526209.94
3	(1)一般公共预算拨款	39255775.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26536572.54	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	496800.00	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	1773472.60	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	27082062.60
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	10413200.00	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	5304339.76	(2)商品和服务支出	6513200.00	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	1773472.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	598941.38	(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	31174964.60	(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	2141799.40				
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	39255775.52	本年支出合计	39220045.14	本年支出合计	39220045.14	本年支出合计	39220045.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	35730.38	结转下年	35730.38	结转下年	35730.38
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	39255775.52	支出总计	39255775.52	支出总计	39255775.52	支出总计	39255775.52

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	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
1	一、财政拨款	39255775.52	一、财政拨款	39220045.14	一、财政拨款	39220045.14	一、财政拨款	39220045.14
2	1、一般公共预算拨款	39255775.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28806845.14	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	26536572.54	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	496800.00	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	1773472.60	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	27082062.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10413200.00	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	5304339.76	(2)商品和服务支出	6513200.00	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	1773472.60
11			10、卫生健康支出	598941.38	(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	31174964.60	(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	2141799.40				
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	39255775.52	本年支出合计	39220045.14	本年支出合计	39220045.14	本年支出合计	39220045.14
33	上年结转	0.00	结转下年	35730.38	结转下年	35730.38	结转下年	35730.38
37	收入总计	39255775.52	支出总计	39255775.52	支出总计	39255775.52	支出总计	39255775.52

表5

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）

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	39,220,045.14	28,310,045.14	496,800.00	10,413,200.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,304,339.76	5,304,339.76	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5,230,220.16	5,230,220.16	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	330,484.00	330,484.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	992,803.00	992,803.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,420.44	2,591,420.44	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,712.72	1,295,712.72	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	74,119.60	74,119.60	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	74,119.60	74,119.60	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	598,941.38	598,941.38	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	598,941.38	598,941.38	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31,765.28	31,765.28	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	567,176.10	567,176.10	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	31,174,964.60	20,264,964.60	496,800.00	10,413,200.00	
16	21303	水利	31,174,964.60	20,264,964.60	496,800.00	10,413,200.00	
17	2130301	行政运行	1,254,485.00	1,173,185.00	72,000.00	9,300.00	
18	2130302	一般行政管理事务	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
19	2130304	水利行业业务管理	21,149,650.60	19,077,950.60	424,800.00	1,646,900.00	
20	2130305	水利工程建设	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
21	2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
22	2130310	水土保持	13,829.00	13,829.00	0.00	0.00	
23	2130334	水利建设征地及移民支出	2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00	
24	2130335	农村供水	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
25	2130399	其他水利支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
26	221	住房保障支出	2,141,799.40	2,141,799.40	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	2,141,799.40	2,141,799.40	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	2,141,799.40	2,141,799.40	0.00	0.00	

表6

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）

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			39,220,045.14	28,310,045.14	496,800.00	10,413,200.00	
2	301	工资福利支出			26,536,572.54	26,536,572.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	933,948.00	933,948.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,277,214.00	16,277,214.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,200.00	262,200.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,502.00	105,502.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,144,724.00	1,144,724.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,320.00	220,320.00	0.00	0.00	
10	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	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,449,152.60	2,449,152.60	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,133.92	71,133.92	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,224,578.80	1,224,578.80	0.00	0.00	
14	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	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,176.10	567,176.10	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,837.90	1,837.90	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,051.70	43,051.70	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,870.00	123,870.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,017,929.40	2,017,929.40	0.00	0.00	
20	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	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	804,016.00	804,016.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			7,010,000.00	0.00	496,800.00	6,513,200.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,929,000.00	0.00	72,000.00	4,857,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,895,300.00	0.00	424,800.00	1,470,500.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1,773,472.60	1,773,472.60	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	221,952.00	221,952.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	230,484.00	230,484.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,115.00	201,115.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,119,921.60	1,119,921.60	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
33	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	
34	312	对企业补助			1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
35	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	

表7

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）

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	28,806,845.14	28,310,045.14	496,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,304,339.76	5,304,339.76	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5,230,220.16	5,230,220.16	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	330,484.00	330,484.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	992,803.00	992,803.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,420.44	2,591,420.44	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,712.72	1,295,712.72	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	19,800.00	19,800.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	74,119.60	74,119.60	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	74,119.60	74,119.60	0.00	
11	210	卫生健康支出	598,941.38	598,941.38	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	598,941.38	598,941.38	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31,765.28	31,765.28	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	567,176.10	567,176.10	0.00	
15	213	农林水支出	20,761,764.60	20,264,964.60	496,800.00	
16	21303	水利	20,761,764.60	20,264,964.60	496,800.00	
17	2130301	行政运行	1,245,185.00	1,173,185.00	72,000.00	
18	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	2130304	水利行业业务管理	19,502,750.60	19,077,950.60	424,800.00	
20	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
21	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
22	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
23	2130310	水土保持	13,829.00	13,829.00	0.00	
24	2130334	水利建设征地及移民支出	0.00	0.00	0.00	
25	2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
26	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	2,141,799.40	2,141,799.40	0.00	
28	22102	住房改革支出	2,141,799.40	2,141,799.40	0.00	
29	2210201	住房公积金	2,141,799.40	2,141,799.40	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）

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			28,806,845.14	28,310,045.14	496,800.00	
2	301	工资福利支出			26,536,572.54	26,536,572.54	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	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,277,214.00	16,277,214.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92,000.00	92,000.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,200.00	262,200.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,502.00	105,502.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,144,724.00	1,144,724.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,320.00	220,320.00	0.00	
10	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	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,449,152.60	2,449,152.60	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,133.92	71,133.92	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,224,578.80	1,224,578.80	0.00	
14	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	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,176.10	567,176.10	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,837.90	1,837.90	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,051.70	43,051.70	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,870.00	123,870.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,017,929.40	2,017,929.40	0.00	
20	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	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	804,016.00	804,016.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			496,800.00	0.00	496,800.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	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	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	424,800.00	0.00	424,800.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1,773,472.60	1,773,472.60	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	221,952.00	221,952.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	230,484.00	230,484.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	201,115.00	201,115.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,119,921.60	1,119,921.60	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
34	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
35	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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	10,413,200.00	
2	141	子洲县水利局	10,413,200.00	
3	141001	子洲县水利局	8,266,300.00	
4		专项项目	8,266,300.00	
5		履职项目	4,866,300.00	
6		大程河城区段河道清淤工程短缺资金	1,000,000.00	大程河城区段河道清淤工程短缺资金
7		电庄镇李家河段防洪工程水文检测审批费用	800,000.00	电庄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)	5,000.00	工会经费(留用部分)
9		工会经费(上缴部分)	3,700.00	工会经费(上缴部分)
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		驻地监管护经费	300,000.00	驻地监管护经费
15		驮进渠气态坝运行维护经费	100,000.00	驮进渠气态坝运行维护经费
16		张家寨村穿川土地复耕费用	187,000.00	张家寨村穿川土地复耕费用
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		三川口岔巴内水利工程	1,300,000.00	三川口岔巴内水利工程
22	141002	子洲县水利工程建设中心	68,500.00	
23		专项项目	68,500.00	
24		履职项目	68,500.00	
25		工会经费(留用部分)	23,100.00	用于单位工会活动相关支出
26		工会经费(上缴部分)	15,400.00	用于单位工会活动相关支出
27		业务经费	30,000.00	水利工程建设工作经费
28	141003	子洲县水土保持站	20,300.00	
29		专项项目	20,300.00	
30		履职项目	20,300.00	
31		工会经费(留用部分)	12,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
32		工会经费(上缴部分)	8,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
33	141004	子洲县水资源工作站	900,800.00	
34		专项项目	900,800.00	
35		履职项目	900,800.00	
36		工会经费(留用部分)	6,500.00	用于单位开展工会相关活动开支
37		工会经费(上缴部分)	4,300.00	用于单位开展工会相关活动开支
38		水资源论证区域评估费用	860,000.00	用于开展水资源论证区域评估工作
39		专线网费	30,000.00	水资源工作站开通专线网络费用
40	141005	子洲县水保生态检测站	114,500.00	
41		专项项目	114,500.00	
42		履职项目	114,500.00	
43		工会经费(留用部分)	8,700.00	用于单位开展工会活动的支出
44		工会经费(上缴部分)	5,800.00	用于单位开展工会活动的支出
45		河道生态及水土保持管护经费	100,000.00	确保工作正常运转
46	141006	子洲县农村饮水工程服务中心	73,800.00	
47		专项项目	73,800.00	
48		履职项目	73,800.00	
49		工会经费(留用部分)	8,300.00	用于单位工会活动相关支出
50		工会经费(上缴部分)	5,500.00	用于单位工会活动相关支出
51		开展农村饮水安全工作经费	60,000.00	开展农村饮水安全工作经费
52	141007	子洲县水产工作站	61,800.00	
53		专项项目	61,800.00	
54		履职项目	61,800.00	
55		工会经费(留用部分)	7,100.00	用于单位工会活动相关支出
56		工会经费(上缴部分)	4,700.00	用于单位工会活动相关支出
57		业务经费	50,000.00	确保水产工作站正常运转
58	141009	子洲县流域治理中心	90,300.00	
59		专项项目	90,300.00	
60		履职项目	90,300.00	
61		工会经费(留用部分)	5,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
62		工会经费(上缴部分)	3,900.00	用于单位开展工会活动的支出
63		机酒费	23,000.00	项目实施完成情况
64		设备购置	7,500.00	设备购置
65		业务经费	50,000.00	确保流域正常运转
66	141010	子洲县康康坝管护中心	145,800.00	
67		专项项目	145,800.00	
68		履职项目	145,800.00	
69		大程渠维修养护费	50,000.00	用于开展大程渠维修养护工作
70		工会经费(留用部分)	27,500.00	用于单位开展工会相关活动开支
71		工会经费(上缴部分)	18,300.00	用于单位开展工会相关活动支出
72		子洲渠维修养护费	50,000.00	用于开展子洲渠维修养护工作
73	141013	子洲县水旱灾害防治中心	171,100.00	
74		专项项目	171,100.00	
75		履职项目	171,100.00	
76		工会经费(留用部分)	6,700.00	用于单位开展工会相关活动支出
77		工会经费(上缴部分)	4,400.00	用于单位开展工会相关活动支出
78		山洪灾害避险运行维护经费	80,000.00	用于单位开展山洪灾害避险项目维护运行
79		应急车辆运行经费	80,000.00	应急车辆运行经费

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16550m ³				
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	
	效益指标	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13-13

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：	2.31		
		其中：财政拨款	2.31		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，丰富单位职工业余生活，提上单位职工相处融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	2.31万元	
		社会效益指标	受益人数（人）	47	
	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13-14

2022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：	1.54		
		其中：财政拨款	1.54		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费。				
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	工会经费（上解部分）1.54万元	1.54	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费上解	1.54万元	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	47	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意率	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。

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		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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保证全县水利工程项目的正常运行,下乡租车及人员下乡补贴,业务宣传。				
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	开展水利工程业务宣传	≥1次	
			下乡租车	≥50次	
			下乡伙食补贴	≥150人次	
		质量指标	业务完成度	100%	
		时效指标	2022年年底	100%	
		成本指标	业务宣传	≥10000元/次	
			下乡租车	300-400元	
			下乡伙食补贴	≥20元/人次	
		效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福指数	≥30%
	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13-16

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：	1.22		
		其中：财政拨款	1.22		
		其他资金			
总体目标	全面开展本单位的各项工会活动，进一步提升水保站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	1.22万元	
	效益指标	社会效益指标	本单位干部职工关系提升率	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13-17

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：	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		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	0.81万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	≥10%	
	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13-18

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：	0.43		
		其中：财政拨款	0.43		
		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次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.43	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会活动满意度	≥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13-19

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：	0.65		
		其中：财政拨款	0.65		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部职工关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出（万元）	0.65	
	效益指标	社会效益指标	干部职工关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会经费使用满意度	≥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。

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		水资源论证区域评估费用			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.00		
		其中:财政拨款	86.00		
		其他资金			
总体目标	正常保障全县取水许可和水资源论证报告的技术咨询经费,合理、有效、准确的完成办理全县所需许可证。				
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	制作水资源取水许可证	≥1000册	
			取水许可和水资源论证编制(处)	≥10	
		质量指标	保障时效	1年	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	制作水资源取水许可证	≥20元/册	
			水资源论证编制	≥8万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(万人)	10	
			保障水资源开采合理有度使用	严格办理所需许可证	
		可持续影响指标	保证全县人民取水用水安全	全年	
	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13-21

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		专线网费			
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	保障全县用水数据的准确性，为全县取退水数据检测提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专线网费（万元）	3	
		质量指标	设备网络流畅率	1	
		时效指标	专线网络服务年限	1年	
		成本指标	成本控制率	1	
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	效果明显显著	
		可持续影响指标	长期提升单位提取数据的准确率	≥95%	
	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13-22

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：		0.58	
		其中：财政拨款		0.58	
		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次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.58	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会活动满意度	≥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13-23

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：	0.87		
		其中：财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部职工关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥3次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出（万元）	0.87	
	效益指标	社会效益指标	干部职工关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会经费使用满意度	≥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13-24

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		河道生态及水土保持管护经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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	河道巡查和水保监督下发执法文书(份)	≥5份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	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	有效改善	
	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。

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：	0.83		
		其中：财政拨款	0.83		
		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	开展工会活动次数	≥2	
		质量指标	购置工会活动所需物品	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.83万元	
	社会效益指标	社会效益指标	检测站干部关系提升率	显著提升	
		可持续影响指标	提高大家的积极性	100%	
	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。

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：	0.55		
		其中：财政拨款	0.55		
		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次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月份底	
		成本指标	上解经费支出	0.55万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		开展农村饮水安全工作经费			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县农村安全饮水工作顺利开展,为农村安全饮水工程提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡租车	≥50次	
			宣传及下乡开支	全年	
		质量指标	农村安全饮水工程合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	2023年底前	
		成本指标	租车费用(元)	≥300至≤600	
		社会效益指标	全面提升全县人民的安全饮水环境卫生	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%		

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

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：		0.71	
		其中：财政拨款		0.71	
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	涉及人数（人）	16	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

2029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：	0.47		
		其中：财政拨款	0.47		
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	受益人数（人）	16	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年度完成率	100	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

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		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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县水产工作，为水产站工作提供有力保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	种质资源普查次数	≥10	
		质量指标	管护力度	100%	
		时效指标	业务开展时间	全年	
		成本指标	普查费用控制	≤50000元	
	效益指标	社会效益指标	普查收益养殖户（户）	20	
	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。

2022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：	0.59		
		其中：财政拨款	0.59		
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	工会经费（留用部分）人数	15	
		质量指标	工会经费（留用部分）涉及人数率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	15	
	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。

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：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
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	工会经费（上解部分）人数	15	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	
		社会效益指标	受益人数（人）	15	
	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13-33

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		设备购置			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.75		
		其中：财政拨款	0.75		
总体目标	办公设备购置				
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	办公设备购置	≥1套	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	办公室设备采购完成时间	2023年底前	
			办公设备	7500元	
	效益指标	社会效益指标	改善办公室环境，提升单位办公效率	≥30%	
		可持续影响指标	长期提升单位办事率	≥95%	
	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。

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		航测费				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.30			
		其中:财政拨款	2.30			
		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	流域区域航测次数	≥5次		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	资金支出及时率	2023年底前		
		成本指标	在测算范围内	≤2.3万元		
		社会效益指标	准确有效地测算及发现问题	有效改善		
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		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	≥50次	
			宣传及下乡开支	全年	
		质量指标	农村安全饮水工程合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	2023年底前	
		成本指标	租车费用（元）	≥300至≤600	
		社会效益指标	全面提升全县人民的安全饮水环境卫生	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%	

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

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：	2.75		
		其中：财政拨款	2.75		
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	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	2.75万元	
		社会效益指标	流域办干部关系提升率	显著提升	
	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13-37

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：		1.83	
		其中：财政拨款		1.83	
		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	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	1.83万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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。

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		子洲渠维修管护费用			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
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)灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。				
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(万方)	69.5	
			改善灌溉面积增产粮食(万公斤)	1.4	
			维护主干渠道(公里)	9.4	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	满足灌区运行	
			资金发放时间	按项目进度支付	
	成本指标	项目成本控制率	100%		
	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	较上年效果显著	
		可持续影响指标	保障灌区工程健康运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥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。

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		大理渠维修管护费用			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	开展子洲县渠道库坝管护中心大理渠(石湾-双庙湾段)灌区灌溉以及相关水工建筑物维修养护工作。				
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(万方)	460.2	
			改善灌溉面积增产粮食(万公斤)	1.8	
			维护主干渠道(公里)	18.7	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	满足灌区运行	
			资金发放时间	按项目进度支付	
		成本指标	项目成本控制率	100%	
	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	较上年效果显著	
		可持续影响指标	保障灌区工程健康运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥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13-40

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：	0.67		
		其中：财政拨款	0.76		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部职工关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥3次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出（万元）	0.67	
	效益指标	社会效益指标	干部职工关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会经费使用满意度	≥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。

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：	0.44		
		其中：财政拨款	0.44		
		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次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.44	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工会活动满意度	≥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13-42

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		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:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 应对全县山洪灾害点突发状况处理。 目标2: 保障全县范围内监测预警设备正常运转。				
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费	≥2万元	
		质量指标	保证山洪灾害预警监测设备正常运转	全年	
		时效指标	时效保障	全年一次性支付	
		成本指标	山洪灾害预警广播	120元/套	
	视频监控站点		1200元/处		
	效益指标	社会效益指标	提升汛期山洪灾害预警监测	较上年提升30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益满意度	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。

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		车辆运行			
主管部门		子洲县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：提升山洪灾害突发事件处理效率。 目标2：加大保护全县人民生命及财产安全。 目标3：保证工作人员业务下乡安全出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急车辆数量	3辆	
		质量指标	车辆安全运行	全年	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	车辆维修维护	≥3万元	
			车辆加油	≥3万元	
			车辆保险	≥1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全县山洪灾害防治效率	较上年显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥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	2831.00	2831.00	
	公用经费	保障单位日常正常运转	49.68	49.68	
	专项业务费	保障单位专项工作经费	1041.32	1041.32	
金额合计			3922.00	3922.00	
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
			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		≤3922万元
		效益指标	社会效益指标	改善办公环境及提升办公效力	
	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	100%	
			资金合规率	100%	
		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	新增粮食(万kg)	3.68	
		社会效益	保护下游重要设施(处)	1	
		生态效益	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	
满意度指标	服务对象	工程是否达到设计使用年限	是		
满意度指标	服务对象	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。