

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、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

(一) 负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规,拟订全区水利发展规划和制度措施,组织编制全区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。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、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等制度,指导开展水资源有偿使用工作。

(三)按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全区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,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划,指导全区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。

(五)负责节约用水管理工作。编制全区节约用水规划并监督实施,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。

(六)负责水资源监测工作。指导水资源、湖库和地下水监测,按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导骨干水利设施、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。指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导河道管理和堤防建设工作。

(八)指导监督全区水利工程建设与运行管理工作。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。组织实施具有控制性的或跨县(区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织开展全区大中型灌排骨干工程的建设与改造工作。负责全区水利建设市场的监督管理和信用体系建设。开展水利科技工作,组织开展水利行业质量安全监督工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九)负责全区城乡供水工作。组织编制全区城乡供水建设规划。指导城乡供水运营管理工作。指导饮用水水源地保护工作。

(十)指导全区水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施。组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。指导有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(十一)指导水利工程移民管理工作。落实水库库区移民后期扶持有关政策。负责水库库区移民人口核定管理、直补发放,库区移民后期扶持项目规划编制和计划管理,组织实施库区移民后期扶持工程。负责库区移民信息系统建设管理工作,指导监督相关镇村水库移民后期扶持政策的落实。

(十二)负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库的安全监管。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作,组织编制全区重要江河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。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区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,为全区经济社会发展提供水安全保障。

凤翔区水利局内设4个股室:办公室、计划工程股、水利管理股、财务股。

二、2024年度部门工作任务

主要预期目标：全面落实区委全委会、区两会精神，紧扣“水利工程补短板，水利行业强监管”总基调，全力推进全区水利工作“四化”建设（河湖治理生态化、城乡供水一体化、水旱灾害防御标准化、水利管理法制化），实现“为民治水、依法治水、协同治水、科学治水”总目标，全年计划完成水利投资1.2亿元以上，争取中央和省级资金1亿元以上，争取招商引资到位资金1亿元，治理水土流失面积20平方公里，治理山洪沟3条，治理河道总长度11公里，完成2座中型病险水库除险加固，提升农村供水保障受益人口8.5万人，力争河湖长制及最严格水资源管理两项市对区考核指标取得优秀等次。

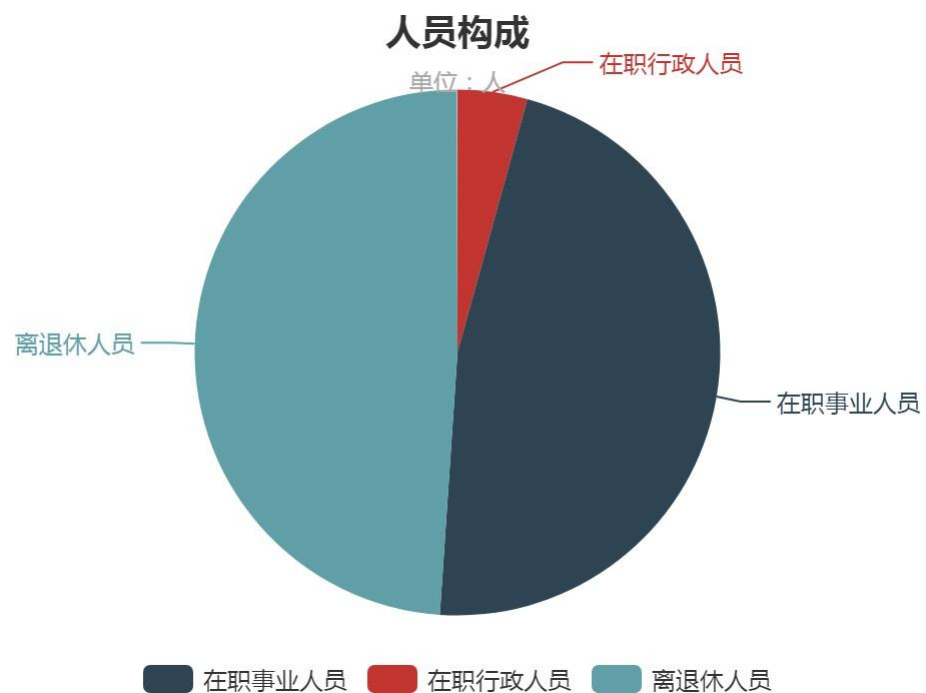
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区水利局	
2	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	
3	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	
4	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	
5	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	
6	宝鸡市凤翔区水资源事务中心	
7	宝鸡市凤翔区水利工作站	
8	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队	
9	宝鸡市凤翔区村镇供水管理站	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制247人，其中行政编制12人、事业编制235人；实有人员201人，其中行政11人、事业190人。单位管理的离退休人员146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。2024年本部门预算收入2869.16万元、其中一般公共预算拨款收入2869.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2024年本部门预算收入较上年减少102.54万元，主要原因一是2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差40万元，二是2023年在职转退休大于新增人员数。2024年本部门预算支出2869.16万元，其中一般公共预算拨款支出2869.16万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少102.54万元，主要原因一是2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差40万元，二是2023年在职转退休大于新增人员数。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入2869.16万元，其中一般公共预算拨款收入2869.16万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少102.54万元，主要原因一是2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差40万元，二是2023年在职转退休大于新增人员数。2023年本部门财政拨款支出2869.16万元，其中一般公共预算拨款支出2869.16万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少102.54万元，主要原因一

是2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差40万元，二是2023年在职转退休大于新增人员数。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出2869.16万元，较上年减少102.54万元，主要原因一是2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差40万元，二是2023年在职转退休大于新增人员数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出2869.16万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.66万元，较上年减少11.96万元，原因是2023年在职转退休大于新增人员数。

(2) 行政单位医疗（2101101）8.04万元，较上年减少1.04万元，原因是2023年度公务员退休1人。

(3) 事业单位医疗（2101102）111.58万元，较上年减少2.4万元，原因2023年在职转退休大于新增人员数。

(4) 行政运行（2130301）141.84万元，较上年减少50.12万元，原因一是2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差40万元，二是2023年新公务员退休1人。

(5) 水利工程运行与维护（2130306）979.91万元，较上年减少35.75万元，原因2023年在职转退休大于新增人员数。

(6) 水土保持（2130310）217.78万元，较上年增加26.32万元，原因一是2022年度事业单位工资

普调增加，二是2023年新增人员1人。

(7)水资源节约管理与保护（2130311）193.91万元，较上年增加5.06万元，原因是2023年度事业单位工资普调增加。

(8)一般行政管理事务（2130302）82.71元，较上年减少2.2万元，原因是项目支出减少。

(9)其他水利支出（2130399）682.39万元，较上年减少24.73万元，原因是2023年在职转退休大于新增人员数。

(10)住房公积金（2210201）181.34万元，较上年减少5.7万元，原因是2023年在职转退休大于新增人员数。

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2869.16万元，其中：

1) 人员经费和公用经费支出2629.46万元。

工资福利支出（301）2551.92万元，较上年减少109.08万元，原因是2023年在职转退休大于新增人员数。

商品和服务支出（302）50.12万元，较上年增加7.02万元，原因是根据水利工作需要，项目预算调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.43万元，较上年减少38.25万元，主要原因2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差。

2) 专项业务经费支出239.71万元。

商品和服务支出（302）239.35万元，较上年增加47.16万元，原因是根据水利工作需要，项目预算调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年减少9.36万元，主要原因2024年度年初预算调整到其他商品服务支出项下。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出2869.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.87万元，较上年减少32.41万元，原因是2023年度公务员退休1人，调出本单位1人。

机关商品和服务支出（502）97.47万元，较上年增加15.38万元，原因是根据水利工作需要，项目预算调整增加；

对事业单位经常性补助（505）2581.05万元，较上年减少37.87万元，原因是2023年在职转退休大于新增人员数。

对个人和家庭补助（509）27.79万元，较上年减少47.21万元，原因一是2024年度年初预算未开展自来水公司退休人员退休费补差。二是部分2024年度年初预算调整到其他商品服务支出项下。

（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。

本部门无2023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。

本部门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

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.14万元，较上年增加5.94万元，增加的主要原因是2024年增加业务用车运行费车辆4辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.61万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费12.53万元，较上年增加5.94万元，增加的主要原因是2024年增加业务用车运行费车辆4辆；公务用车购置费无增减。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆13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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的财政拨款支出政府采购。

九、部门预算绩效目标说明

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2869.16万元，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）。

2024年本部门无2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.9万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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

部门名称：宝鸡市凤翔区水利局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2869.17	一、部门预算	2869.17	一、部门预算	2869.17	一、部门预算	2869.17
2	1、财政拨款	2869.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2629.46	1、机关工资福利支出	162.87
3	(1)一般公共预算拨款	2869.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2551.92	2、机关商品和服务支出	97.47
4	其中：专项资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	50.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.43	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2581.05
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	239.71	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	269.66	(2)商品和服务支出	239.35	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	.36	9、对个人和家庭的补助	27.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2297.54	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0	(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	187.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2869.17	本年支出合计	2869.17	本年支出合计	2869.17	本年支出合计	2869.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	2869.17	支出总计	2869.17	支出总计	2869.17	支出总计	2869.17
40	本年收入合计	2869.17	本年支出合计	2869.17	本年支出合计	2869.17	本年支出合计	2869.17

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2869.17	一、财政拨款	2869.17	一、财政拨款	2869.17	一、财政拨款	2869.17
2	1、一般公共预算拨款	2869.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2629.46	1、机关工资福利支出	162.87
3	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	2551.92	2、机关商品和服务支出	97.47
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	50.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2581.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	239.71	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	269.66	(2)商品和服务支出	239.35	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	.36	9、对个人和家庭的补助	27.79
11			10、卫生健康支出	119.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2297.54	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	181.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2869.17	本年支出合计	2869.17	本年支出合计	2869.17	本年支出合计	2869.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	2869.17	支出总计	2869.17	支出总计	2869.17	支出总计	2869.17
35			20、住房保障支出	181.34				
36			21、粮油物资储备支出	0.00				
37			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、预备费	0.00				

2024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：万元

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	2,869.16	2,588.55	40.90	239.71	
2	208	社会保障和就业支出	269.66	269.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	269.66	269.66	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.66	269.66	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	119.62	119.62	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	119.62	119.62	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2,298.54	2,017.93	40.90	239.71	
10	21303	水利	2,298.54	2,017.93	40.90	239.71	
11	2130301	行政运行	141.84	135.94	5.90	0.00	
12	2130302	一般行政管理事务	82.71	0.00	0.00	82.71	
13	2130306	水利工程运行与维护	979.91	895.31	17.60	67.00	
14	2130310	水土保持	217.78	195.98	3.80	18.00	
15	2130311	水资源节约管理与保护	193.91	168.51	3.40	22.00	
16	2130399	其他水利支出	682.39	622.19	10.20	50.00	
17	221	住房保障支出	181.34	181.34	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	181.34	181.34	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	181.34	181.34	0.00	0.00	
20		合计	2,869.16	2,588.55	40.90	239.71	

2024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：万元

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			2,869.18	2,588.58	40.91	239.70	
2	301	工资福利支出			2,551.93	2,551.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.83	62.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	857.11	857.11	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.07	41.07	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363.69	363.69	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.66	17.66	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.61	3.61	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490.60	490.60	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	17.59	17.59	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	252.08	252.08	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.58	111.58	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.26	169.26	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144.73	144.73	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			289.46	9.22	40.91	239.34	
18	30201	办公费	50201	办公经费	19.74	0.00	0.00	19.74	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.08	0.00	6.22	30.87	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
21	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.00	0.70	
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.48	0.30	

24	30206	电费	50201	办公经费	2.84	0.00	0.00	2.84
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.25	0.00	4.25	16.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	0.81	2.13
28	30208	取暖费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.82	0.00	0.00	1.82
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.19	0.00	1.44	17.75
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.10	0.00	0.00	20.10
36	30214	租赁费	50201	办公经费	5.34	0.00	0.00	5.34
37	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00
38	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.61	0.00	0.00	0.61
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.00	3.60
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.75	0.00	0.00	17.75
44	30228	工会经费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70	0.00
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.04	0.00	1.70	2.34
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	2.05	6.45
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.42	9.22	0.00	3.20
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	0.30	8.30
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.65	0.00	0.00	14.65
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.96	0.00	0.76	16.20
52	303	对个人和家庭的补助			27.79	27.43	0.00	0.36
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	0.00
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.10	25.74	0.00	0.36

2024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：万元

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	2,629.45	2,588.55	40.90	
2	208	社会保障和就业支出	269.66	269.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	269.66	269.66	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.66	269.66	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	119.62	119.62	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	119.62	119.62	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	
10	213	农林水支出	2,058.83	2,017.93	40.90	
11	21303	水利	2,058.83	2,017.93	40.90	
12	2130301	行政运行	141.84	135.94	5.90	
13	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
15	2130306	水利工程运行与维护	912.91	895.31	17.60	
16	2130310	水土保持	199.78	195.98	3.80	
17	2130311	水资源节约管理与保护	171.91	168.51	3.40	
18	2130399	其他水利支出	632.39	622.19	10.20	
19	221	住房保障支出	181.34	181.34	0.00	
20	22102	住房改革支出	181.34	181.34	0.00	
21	2210201	住房公积金	181.34	181.34	0.00	

2024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：万元

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			2,629.49	2,588.58	40.91	
2	301	工资福利支出			2,551.93	2,551.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.83	62.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	857.11	857.11	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.07	41.07	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363.69	363.69	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.66	17.66	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.61	3.61	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490.60	490.60	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	17.59	17.59	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	252.08	252.08	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.58	111.58	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.26	169.26	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144.73	144.73	0.00	
18	302	商品和服务支出			50.13	9.22	40.91	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.22	0.00	6.22	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	

27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
29	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
38	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
39	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
46	30228	工会经费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22	0.00
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
54	303	对个人和家庭的补助			27.43	27.43	0.00
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.74	25.74	0.00
57	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
58	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

2024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：万元

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		
					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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

2024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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	239.71	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	239.71	
3	350001	宝鸡市凤翔区水利局	82.71	
4		专用项目	82.71	
5		水利专用项目	82.71	
6		城区消防设施用水水费	4.00	2024年城区消防用水水费补助
7		村镇供水管理工作经费	3.00	2024年村镇供水管理工作保障
8		大中型水库库区移民后期扶持工作经费	2.00	2024年水库移民工作管理
9		河长制工作经费	5.00	2024年横水河、雍水河及千河水系河湖长制管理
10		老干部工作经费	4.01	2024年水利系统老干部活动经费
11		灵山供水工程管理人员经费	9.36	2024年灵山供水工程人员工资
12		农村安全饮水水质检测监测费	10.00	2024年农村供水工程水质巡检
13		农村供水工程维修基金	10.00	全区供水工程维修维护基金
14		山洪灾害防御系统设备运行维护资金	5.00	85台简易雨量报警器、6处自动雨量站、8处自动雨量水位站和2处视频监控、监测预警平台、市级信息共享平台、预警系统、乡镇预警系统（10套无线预警广播和12套视频会商系统）、村级预警系统（71套无线预警广播）
15		水旱灾害防御工作经费	3.00	2024年全区河湖安全管理，河湖安全度汛。
16		水利工程监管工作经费	5.00	2024年水利建设工程监督管理
17		水行政执法工作经费	5.00	用于2024年河湖长制、河道管理、水土保持监督、水政水资源、地下水执法工作开展。
18		水源地保护经费	2.00	2024年白茨沟水库水源地和大槐水源地保护
19		雍城湖景区水保示范园管护费	2.00	实施53.4亩示范园花卉、苗木管理，确保花卉及苗木成活率。
20		雍城湖绿化租地费	5.34	2024年雍城湖绿化租地费用
21		争取项目工作经费	8.00	2024年水利项目谋划申报
22	350002	宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	18.00	
23		专用项目	18.00	
24		水利专用项目	18.00	

25		泵站日常维护费及高压设备试验费	13.00	泵站日常维护及高压设备检测
26		水利工程维修与养护	5.00	为灌区提供可持续保证
27	350003	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	19.00	
28		专用项目	19.00	
29		水利专用项目	19.00	
30		安全运行维护费	2.00	通过对水利工程维修及管护使其安全运行
31		灌区变压器无功运行电费	4.00	按时结算电费确保设备正常使用
32		水利工程维修养护费	3.00	对东风水库泵站及渠道的重要关键部位，对工程正常运转影响较大的部位进行抢先维修维护，使设备正常运转，提高灌溉利用率，更好地位灌区人民服务
33		水体治理费用	10.00	通过人工打捞绿藻和投放漂白粉进行部分消杀，净化水质，对水质进行预防，控制和修复，达到自然生态系统平衡
34	350004	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	30.00	
35		专用项目	30.00	
36		水利专用项目	30.00	
37		白荻沟水库饮用水资源水源保护经费	20.00	切实做好白荻沟水库工程维修养护工作以及白荻沟水库饮用水水源保护工作，保障人民群众饮用水水源安全，确保向城区供水工作顺利开展。
38		水利工程维修及养护费	10.00	对灌区所辖水利工程进行维修养护，确保水利工程安全完整及水库度汛安全，延长工程运行年限，充分发挥工程供水功能，增加一定的社会效益及经济效益。
39	350005	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	18.00	
40		专用项目	18.00	
41		水利专用项目	18.00	
42		水保方案技术评审经费	7.00	水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用
43		水土保持补偿费征收专项经费	3.00	水土保持补偿费非税收入划转税务部门政收，由缴费人根据水保部门核定的收费标准向税务部门申报缴纳。
44		水土保持监督管理执法经费	8.00	强化水保监督执法，助力全区生态环境持续改善
45	350006	宝鸡市凤翔区水资源事务中心	22.00	
46		专用项目	22.00	
47		水利专用项目	22.00	
48		节水型社会创建工作经费	5.00	巩固节水型社会创建成果，持续开展国家节水行动，大力开展节水宣传教育活动，全面推进节水载体创建
49		实行最严格水资源管理工作经费	8.00	加大水资源政策法规宣传力度，推动最严格水资源管理工作，高质量完成最严格水资源管理制度各项任务，顺利通过市对区年度考核。

50		水政水资源执法工作经费	2.00	加强全区域内水政水资源执法工作力度，为全区水资源节约管理工作提供有力保障。
51		水资源节约管理与保护工作经费	5.00	保障2024年度管理水资源，维护生态环境，水资源评价、论证、保护、规划编制、管理信息服务；取水许可制度实施，节约用水管理；水行政执法；地下水环境监测及机井监理，节水型社会创建，实行最严格水资源管理制度工作正常开展。
52		水资源税核量与助征工作经费	2.00	对全区64户取用水纳税户下达取用水计划，每季度对纳税户取用水量进行核定，定期对取水计量设施运行情况进行检查，协助税务机关审核纳税人实际取用水申报信息
53	350007	宝鸡市凤翔区水利工作站	30.00	
54		专用项目	30.00	
55		水利专用项目	30.00	
56		非法采砂治理工作经费	20.00	非法采砂治理工作，河道采砂规划编制，已开采河段生态修复整治，河道非法采砂案件办理专项工作。
57		河道管理工作经费	10.00	河道法律法规宣传、巡查监管、重大违法案件处理、开展河道清淤清障，河道安全警示牌。
58	350008	宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队	20.00	
59		专用项目	20.00	
60		水利专用项目	20.00	
61		地下水管理工作经费	5.00	负责本区内地下水动态观测井水位的观测及超采区治理
62		抗旱服务工作经费	5.00	凤翔区抗旱应急送水车保险费、审验费、燃油费等
63		水利工程质量安全监督经费	10.00	负责本辖区内在建水利工程的质量监督工作，质量管理体系和关键岗位的审查。

2024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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8.20	7.20	0.00	0.61	6.59	0.00	6.59	1.00	0.00	16.14	13.14	0.00	0.61	12.53	0.00	12.53	2.00	1.00	7.95	5.95	0.00	0.00	5.95	0.00	5.95	1.00	1.00
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	8.20	7.20	0.00	0.61	6.59	0.00	6.59	1.00	0.00	16.14	13.14	0.00	0.61	12.53	0.00	12.53	2.00	1.00	7.95	5.95	0.00	0.00	5.95	0.00	5.95	1.00	1.00
3	350001	宝鸡市凤翔区水利局	6.14	5.14	0.00	0.61	4.53	0.00	4.53	1.00	0.00	7.65	4.65	0.00	0.61	4.04	0.00	4.04	2.00	1.00	1.51	-0.49	0.00	0.00	-0.49	0.00	-0.49	1.00	1.00
4	350002	凤翔区冯家山灌区灌溉管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
5	350003	宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
6	350004	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00
7	350005	宝鸡市凤翔区水土保持工作站	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00
8	350006	宝鸡市凤翔区水资源事务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	350007	宝鸡市凤翔区水利工作站	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		水利专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区水利局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		239.71	
		其中：财政拨款		239.71	
		其他资金			
总体目标	全年计划完成水利投资1.2亿元以上，争取中央和省级资金1亿元以上，争取招商引资到位资金1亿元，治理水土流失面积20平方公里，治理山洪沟3条，治理河道总长度11公里，完成2座中型病险水库除险加固，提升农村供水保障受益人口8.5万人。				
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	2024年水利项目数	共计36个	
		质量指标	2024年水利项目质量目标	落实项目绩效目标，保障水利工作正常开展。	
		时效指标	2024年水利项目时限	2024年度	
		成本指标	2024年水利项目成本	239.71万元	
效益指标	经济效益指标	2024年水利项目经济效益	全力实施城乡供水保障工程、大中型水库库区移民后期扶持项目、东风水库灌区提升工程、河库治理工程4个区级重点项目建设；为区域经济发展提供水利支撑。		
		社会效益指标	2024年水利专项项目社会效益	对全区12镇160个行政村492处供水工程进行供水水质普检，全面掌握全区城乡供水水质情况，保障群众饮水安全。	
		生态效益指标	2024年水利专项项目生态效益	常态化开展河湖“清四乱”，坚持水岸同治综合施策、部门协作等不断强化河湖管理、保护与治理力度，切实解决一大批影响全区河湖健康的突出问题。	
	可持续影响指标	2024年水利专项项目	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水利局			
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
			2689.17	2689.17	
金额合计			2689.17	2689.17	
年度总体目标	全年计划完成水利投资1.2亿元以上，争取中央和省级资金1亿元以上，争取招商引资到位资金1亿元，治理水土流失面积20平方公里，治理山洪沟3条，治理河道总长度11公里，完成2座中型病险水库除险加固，提升农村供水保障受益人口8.5万人。				
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	完成水利投资、中省水利建设资金争取及招商引资工作	计划完成水利投资1.2亿元以上，争取中央和省级资金1亿元以上，招商引资1亿元。	
		质量指标	按照水利建设管理要求开展监督管理	完成	
		时效指标	完成时限	2024年度	
		成本指标	完成水利投资、中省水利建设资金争取及招商引资工作经费保障	2024年度	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济发展提供水利保障	保障	
		社会效益指标	为区域经济发展提供水利保障	保障	
		生态效益指标	提升河湖治理水平，建设美丽凤翔	提升	
		可持续影响指标	强化水利管理大提升，保障区域持续发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。						