

安康市水利局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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，拟订全市和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全市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，提出中、省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市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。发布全市水资源公报。组

织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全市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。

6、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。指导重要江河湖泊（水库）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。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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，指导重点水土保持建设项目的实施。

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、组织指导全市水旱灾害防御工作。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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，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工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 17 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市库区移民工作中心核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

4、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科

二、工作任务

（一）完善提升水工程，推进水利高质量发展。

1、完善安康水网格局。推进市、县水网规划编制工作，做好生态核心区（月河流域）水网规划、城乡供水一体化可研、月河补水项目建议书等重大项目前期报告编制。加快石泉县青山沟水库等小型水源工程可研或初设批复，推进城乡供水一体化及水源工程续建配套，促进效益发挥。持续做好汉江、月河等重点河流防洪治理，加快中心城区及部分县城

防洪能力提升。及时开展中小河流、灌区节水改造、农村供水、水土保持等“十四五”面上项目前期，推进我市水网高质量加快形成。

2、统筹重点项目建设。深入抓好高质量项目推进年活动，锚定时序进度和年度目标双达标。持续推进恒河水库进坝路、导流洞等准备工程实施。加快平利县水系连通和水美乡村国家试点县，紫阳县瓦房沟水库，汉滨、恒口月河川道城乡供水一体化，汉江综合整治石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合治理及2024年中小河流治理、灌区节水改造、农村供水、山洪沟治理等项目开工。继续做好紫阳县水系连通和水美乡村建设省级试点县、汉阴县观音河水库除险加固及旬阳冷水河水库、白河天宝水库、马力沟水库等工程建设保障，争取年底主体完工。

3、推进水保生态修复。研究制定我市《加强新时代水土保持工作实施意见》，促进全市加快构建党委领导、政府负责、部门协调，全市共同参与的水土保持工作格局，建立水土保持空间管控制度，将水土保持生态功能重要区域和水土流失敏感脆弱区域，纳入生态保护红线。统筹山水林田湖草一体化治理，全面推进水土保持重点工程建设，突出生态清洁小流域建设，抓好平利县蒋家坪和旬阳市太极城创建国家级水土保持科技示范园、恒口示范区雨帽岭和汉阴县盘龙等创建省级水土保持科技示范园，完成水土流失治理面积

410 平方公里；依法落实生产建设项目“三同时”制度，加强全链条、全过程监管，建立以遥感监管为基本手段、重点监管为补充、信用监督为基础的新型监管机制。结合生态环境督查整改，抓好重点区域生态保持专项执法，严查人为水土流失和水土保持违法行为，提升水土保持管理能力和水平，落实建立地方政府水土保持目标考核责任制。

4、扩大水利有效投资。把握中省各级投资政策，建立健全财政投入、吸引金融和社会资本投入的多渠道资金筹措机制。巩固公共财政水利投资主渠道，持续扩大地方政府专项债券规模，组织做好项目谋划、债券落地；争取金融支持水利各项政策，更大力度运用中长期贷款和政策性开发性金融工具，完善项目融资方案，提高项目融资能力。建立前期消费贷款机制，强化项目储备。争取省级投融资平台支持，解决面上项目贷款难题。建立合理回报机制，鼓励和吸引社会资本采取政府和社会资本合作（PPP）模式参与水利项目建设，推进水利盘活存量资产。

（二）科学防御水灾害，有效降低灾害损失。

1、加强预案修订演练。修订水库汛期调度运行计划等各类预案方案。制定旬阳电站蓄水后中心城区防汛预案。强化大中型水库水电站汛限水位监管，建立陕川渝鄂 5 市洪水调度区域协作和信息互通机制。启动《安康市大型水库参与汉江安康段洪水错峰调度办法》修订。开展各类水库、山洪

灾害防御情景构建演练和汛前水旱灾害防御隐患大排查，全面提升应战能力。

2、夯实各项防御措施。筹备召开不同阶段专题工作部署会，扎实推进全市水旱灾害防御工作部署落地见效。加强水库水电站和非工程设施设备检修维护，确保正常运行。落实水库、水电站、水闸、堤防、山洪灾害等各类工程监测预警、巡查抢护等环节水旱灾害防御责任人，并分级公示公告。强化24小时值班值守和水文、气象会商制度，及时传递雨情、水情和工情，实施水库上下游联调联控、削峰错峰，落实“呼应”机制。科学优化防洪工程布局，加快重点河段堤防、护岸、河道整治工程建设，巩固完善山洪灾害防洪工程措施，加快水毁设施修复，提高防洪保安能力。密切关注旱灾旱情动态，保障居民生产生活用水。

（三）严格管理水资源，提升节约集约利用水平。

1、实施用水总量强度双控。以推动用水总量和单位地区生产总值用水量两项省考指标高质量完成为抓手，严格执行最严格水资源管理制度，用水总量控制在7.89亿立方米。严格水资源论证和取水许可制度，加强取用水户监督管理。持续开展中心城区自备水源排查整治，加强城区地下水管控。推进水资源管理领域信用体系建设，严肃查处取水违法违规问题。完善水资源管理考核，确保水资源管理目标责任有效落实。

2、加快节水型社会建设。以农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损为重点，推动全社会节水建设，严格落实节水评价技术制度。

（四）保护改善水环境，强化河湖治理保护。

1、持续深化河湖长制。召开河湖长会议，发布总河湖长令，深化“河长湖长+警长+检察长+法院院长”的“四长治河”工作协同机制以及跨界河流联防联控机制。严格河湖长履职考核，持续深化党委政府主导、水利部门牵头、成员协作联动、社会共同治理的河湖管理保护格局。

2、加强河湖保护治理。推进河湖“清四乱”常态化规范化，加强明察暗访，遏增量、清存量。推进行刑检协作，开展非法采砂专项整治行动。做好河湖健康评价，建立河湖健康档案。深入开展河湖治理，争取汉滨区、平利县黄洋河创建省级幸福河流。启动创建一批市级示范河流，力争每个县（市、区）创建一条市级示范河流。争取创岚皋杨家院子、镇坪石牛河省级水利风景区。抓好督察反馈问题整改，打好三大保卫战，加强秦岭“五乱”排查整治，做好创文河湖管理。

3、夯实河湖管理基础。完善河湖管理范围划定成果，加快推进水利工程划界工作。强化水库、水电站、水闸监管，确保安全运行，全面推进水库标准化库管理，提升水库管理能级。强化河道采砂监管，严格规划审查许可，推行河道采

砂政府公产公营，维护良好河湖采砂秩序。规范涉河建设项目审查审批，狠抓水利工程隐患排查与整改，强化河湖岸线保护利用和水域岸线空间管控。

（五）持续强化水保障，夯实乡村振兴基础。

1、强化农村饮水安全保障。启动农村供水保障“四个提升”三年行动计划，多渠道筹集资金，推进城乡供水一体化，加快农村供水工程网络完善。开展水质提升专项行动，配套完善净化消毒设施设备，加大水质检测监测力度。以标准化水厂创建为抓手，夯实农村供水管护责任，提升管护水平。健全运行管理长效机制和农村供水投诉快速化解处置机制。巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果，开展饮水安全全覆盖“敲门入户”大排查，健全动态清零机制，坚决守住农村饮水安全底线。倾斜加大乡村振兴重点帮扶县支持力度，扎实开展汉阴县盘龙村定点帮扶和现代园区及科技型企业包抓工作。

2、强化粮食安全水利保障。统筹推进灌区骨干工程与高标准农田灌排体系建设。完成汉滨月河、石泉池河中下游、汉阴观音河水库、旬阳西惠渠等四个中型灌区年度建设任务，完成黄石滩水库中型灌区节水改造项目收尾，改善灌溉面积5万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。加强灌区标准化规范化管理，提高灌排工程运行管护水平，不断夯实粮食安全水利基础和保障。

3、稳妥做好小水电和移民工作。开展小水电绿色示范站创建。稳妥推动巴山区域小水电清理整改工作，继续做好秦岭区域小水电整治后续工作。加强小水电日常运行安全监管，防范化解风险隐患。协调做好旬阳水电站、白河水电站移民安置后续工作，督促推进恒河水库移民搬迁安置工作，指导做好安康混合抽水蓄能电站的移民安置项目保障工作。落实后期扶持政策，加强移民后扶项目实施和资金使用管理，提高移民生产生活水平，维护库区和移民安置区社会稳定。

（六）规范强化水治理，加强建设监督和法制建设。

1、规范水利工程建设监督。启动开展水利工程建设质量安全管理提升年行动，做好质量监督履职巡查、项目稽查、建设质量考核。强化水利建设市场监管，及时更新市场主体台账信息，用好信用信息平台，打击市场主体违法行为，并定期发布。坚持“三管三必须”原则，守住水利安全生产底线。做好农民工工资支付保障。

2、加强水利法制体系建设。推进单位主要负责人述法点评工作，强化水利法制建设主体责任，宣传贯彻《长江保护法》《安康市汉江流域水质保护条例》，统筹推进涉水法规规章立改废释纂工作，全面落实行政规范水文件合法性审查机制，推动河道管理立法调研。以河湖“清四乱”为主体，依法查处影响防洪安全、非法采砂、破坏河湖、造成水土流

失等水事违法行为，积极实施“八五”普法规划，增强全社会水利法治意识。

3、推动关键环节和领域改革。扎实开展营商环境突破年活动，进一步提升用水报装、水利项目招标投标服务水平。持续深化水利“放管服”改革，推行“五抓五到位”模式，方便群众办事。扎实推进农业水价综合改革工作。持续巩固提升小型水库管理体制改革的，按照小型水库“十化”建设目标，力争汉滨区、汉阴县、恒口示范区小型水库管护国家样板县通过水利部验收命名，全市小型水库管护实现标准化、规范化。

（七）提高站位抓党建，压实管党治党责任。

1、全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，开展主题教育，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。执行党组会议“第一议题”政治学习、理论学习中心组学习等制度，开展模范机关创建，推动政治机关意识教育向机关科室、局属单位延伸。严明政治纪律和政治规矩，严格执行党内政治生活、重大事项请示报告等制度，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权、管理权、话语权，切实把意识形态工作摆上议事日程。统筹抓好基层党组织建设和工青妇等工作。全力配合市委巡察组工作，主动接受“政治体检”，推动管党治党向纵深推进。

2、落实管党治党主体责任。落实管党治党主体责任，加强对“一把手”和领导班子的监督，完善主体责任清单，认真履职尽责。开展干部作风能力提升年活动，巩固拓展作风建设专项行动成果，落实中央八项规定及其实施细则精神，执行《市水利局领导班子改进工作作风八条措施》，持续纠治“四风”，坚持不懈为基层减负。经常性开展纪律教育和警示教育，准确运用“四种形态”，健全讲政治、守纪律、拒腐蚀的工作机制，推进清廉机关建设。领导干部要严于律己、严负其责、严管所辖，认真履行“一岗双责”。保持正风肃纪高压态势，紧盯水利工程招投标、水利项目审查审批、水行政执法、水利资质审批监管等重点领域、关键岗位，完善制度机制，强化监督检查和执纪问责，深入标本兼治，系统治理，推动水利系统全面从严治党向纵深推进。

3、强化干部队伍建设。切实发挥党组织领导和把关作用，用好“三项机制”，深入开展班子综合研判，加大干部交流轮岗和培养力度，不断优化干部队伍结构。落实选拔任用工作，突出干部专业化能力培训，积极推动建立稳定的培训经费保障机制。完善目标责任考核体系，强化考核结果运用。做好退休人员服务保障。

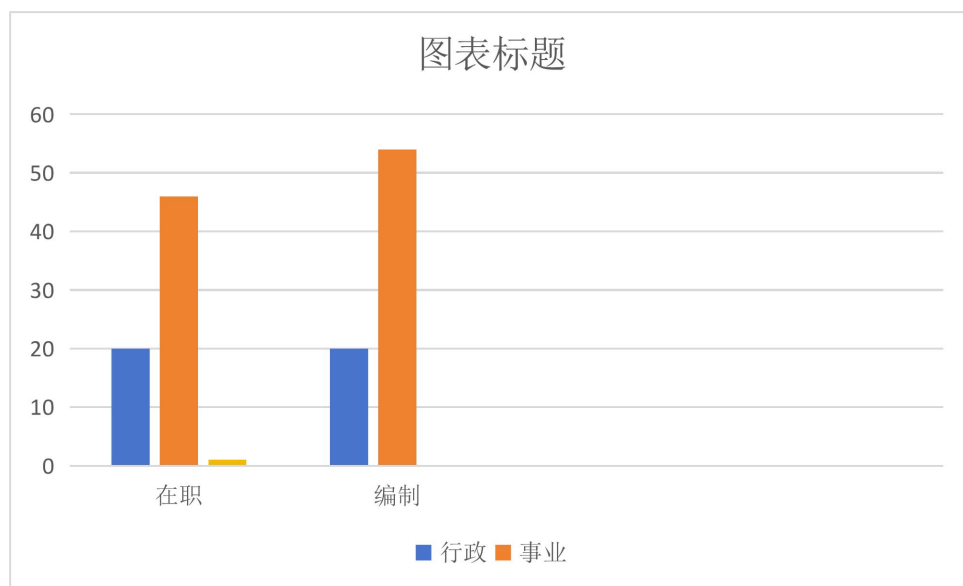
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市水利局部门机关（本级）	
2	安康市库区移民工作中心	
3	安康市水利工程技术中心	
4	安康市水利执法支队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 20 人、事业编制 54 人；实有人员 66 人，其中行政 20 人、事业 46 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 1252.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1252.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 109.95 万元，原因是人员减少，支出减少；本部门当年预算支出 1252.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1252.09 万元、较上年减少 109.95 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1252.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1252.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 109.95 万元，主要原因是人员减少，支出减少；本部门当年财政拨款支出 1252.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1252.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 109.95 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1252.09 万元，较上年减少 109.95 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1252.09 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）31.76 万元，较上年增加 19.16 万元，原因是上下年口径不一致；

（2）事业单位离退休（2080502）4.21 万元，较上年减

少 2.95 万元，原因是本年退休人员较多，支出增加

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 107.13 万元，较上年减少 7.85 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.58 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 21 万元，较上年减少 4.47 万元，主要原因是行政单位医疗减少。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 11.68 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是事业单位医疗减少。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 10.74 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(8) 行政运行 (2130301) 726.13 万元，较上年减少 115.18 万元，原因是人员经费和日常公用经费减少。

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 162.64 万元，较上年减少 9.56 万元，原因是事业单位人员经费编入事业单位医疗。

(10) 水利前期 (2130308) 30 万元，较上年持平。

(11) 水利监督执法 (2130309) 7 万元，较上年持平。

(12) 防汛 (2130314) 30 万元，较上年持平。

(13) 其他水利支出 (2130399) 30 万元, 较上年持平

(14) 住房公积金 (2210201) 77.21 万元, 较上年减少 3.49 万元, 原因是住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1252.09 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 967.61 万元, 较上年减少 109.03 万元, 原因是人员退休, 工资减少。

商品和服务支出 (302) 228.27 万元, 较上年持平。

对个人和家庭的补助支出 (303) 56.22 万元, 较上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1252.09 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)463.04 万元,较上年减少 230.9 万元, 原因是人员退休, 工资减少。

机关商品和服务支出 (502) 151.29 万元, 较上年增加减少 11.09 万元, 原因是人员退休, 支出减少;

对事业单位经常性补助 (505) 450.34 万元, 较上年增加 2.04 万元, 原因是费用增加

对事业单位资本性补助 (506) 56.22 万元, 较上年减少 1.19 万元, 原因是费用减少。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，与上年持平。其中：公务接待费 2.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 7.4 万，减少的主要原因是精简会议，压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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
1	全市水利工作会	2024年3月6日-3月6日	120人	1.4	
2	全市水旱灾害业务培训会	2024年3月28日	60人	0.8	
3	2024年党风廉政工作会议	2024年4月22日	120	1.1	
4	全市水库重点工作推进会	2024年5月19日	40	0.3	
5	全市农村供水保障现场推进会	2024年6月17日	80	0.8	
6	全市河湖长制工作会议	2024年9月21日	60	0.6	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1252.09 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 151.29 万元，较上年减少 12.8 万元，主要原因公用经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市水利局

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

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	本部门2024年当年无预算政府性基金收支，并已经公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	本部门当年不涉及专项资金，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支汇总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	12,520,913.79	一、部门预算	12,520,913.79	一、部门预算	12,520,913.79	一、部门预算	12,520,913.79
1、财政拨款	12,520,913.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,510,913.79	1、机关工资福利支出	5,943,598.56
(1)一般公共财政拨款	12,520,913.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,676,055.17	2、机关商品和服务支出	1,611,725.60
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,382,697.92	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	452,160.70	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,503,428.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,456,930.24	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	562,160.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	434,194.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,657,735.92	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇建设支出	772,053.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,520,913.79	本年支出合计	12,520,913.79	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
103	安康市水利局	12520913.79	12520913.79								
103001	安康市水利局	6124609.04	6124609.04								
103003	安康市库区移民工作中心	2771552.04	2771552.04								
103004	安康市水利工程技术中心	2140028.09	2140028.09								
103005	安康市水利执法支队	1484724.62	1484724.62								

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,520,913.79	一、财政拨款	12,520,913.79	一、财政拨款	12,520,913.79	一、财政拨款	12,520,913.79
1、一般公共预算拨款	12,520,913.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,510,913.79	1、机关工资福利支出	5,843,598.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,676,065.17	2、机关商品和服务支出	1,611,725.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,382,697.92	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	452,160.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,503,423.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,456,330.24	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	110,000.00	9、对个人和家庭的补助	562,160.70
		10、卫生健康支出	434,194.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,857,735.92	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经费支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	772,053.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,520,913.79	本年支出合计	12,520,913.79	本年支出合计	12,520,913.79	本年支出合计	12,520,913.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,520,913.79	支出总计	12,520,913.79	支出总计	12,520,913.79	支出总计	12,520,913.79

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2080501	行政单位离退休	317643.5	317643.5			
2080502	事业单位离退休	42115.2	42115.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1071337.28	1071337.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	25834.26	25834.26			
2101101	行政单位医疗	210006.74	210006.74			
2101102	事业单位医疗	116773.85	116773.85			
2101103	公务员医疗补助	107413.92	107413.92			
2130301	行政运行	7261305.04	5998292	1263013.04		
2130304	水利行业业务管理	1626430.88	1471030	115400.88	40000	
2130308	水利前期工作	300000			300000	
2130309	水利执法监督	70000			70000	
2130314	防汛	300000			300000	
2130399	其他水利支出	300000			300000	
2210201	住房公积金	772053.12	772053.12			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2,115,660.00	2,115,660.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,311,456.00	1,311,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,117,560.00	1,117,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,140.00	412,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1,232,014.00	1,232,014.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	548,148.00	548,148.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649,647.04	649,647.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,690.24	421,690.24			
30110	机关事业单位医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,076.80	186,076.80			
30110	机关事业单位医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,703.79	140,703.79			
30111	机关事业单位住房公积金缴费	50102	社会保障缴费	62,025.60	62,025.60			
30111	机关事业单位住房公积金缴费	50501	工资福利支出	45,388.32	45,388.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,405.12	12,405.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,989.74	1,989.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488,180.00	488,180.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,873.12	303,873.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,258.40	12,258.40			
30201	办公费	50201	办公费	828,680.00		248,680.00	580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30211	差旅费	50201	办公费	300,200.00		280,200.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,800.00		180,800.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公费	62,025.60		62,025.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,388.32		45,388.32		
30229	福利费	50201	办公费	2,700.00			2,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00			1,584.00	
30239	其他交通费	50201	办公费	348,120.00		348,120.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30301	离退休费	50305	离退休费	129,638.00	129,638.00			
30302	退休费	50305	离退休费	130,510.00	130,510.00			
30305	生活补助	50301	社会保障和救助	119,672.00	69,672.00		50,000.00	
30307	医疗费补助	50301	社会保障和救助	108,970.70	108,970.70			
30309	奖励金	50301	社会保障和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50399	其他对个人和家庭补助	11,750.00	11,750.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080501	行政单位离退休	317,643.50	317,643.50		
2080502	事业单位离退休	42,115.20	42,115.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,337.28	1,071,337.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,834.26	25,834.26		
2101101	行政单位医疗	210,006.74	210,006.74		
2101102	事业单位医疗	116,773.85	116,773.85		
2101103	公务员医疗补助	107,413.92	107,413.92		
2130101	行政运行	999,372.00	999,372.00		
2130301	行政运行	6,261,933.04	4,998,920.00	1,263,013.04	
2130304	水利行业业务管理	1,586,430.88	1,471,030.00	115,400.88	
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
2210201	住房公积金	772,053.12	772,053.12		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,115,660.00	2,115,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,311,456.00	1,311,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,590.00	1,117,590.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,140.00	412,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,232,014.00	1,232,014.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	548,148.00	548,148.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	649,647.04	649,647.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,690.24	421,690.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,076.80	186,076.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,703.79	140,703.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,025.60	62,025.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,388.32	45,388.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,405.12	12,405.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,998.74	1,998.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468,180.00	468,180.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,873.12	303,873.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,258.40	12,258.40		
30201	办公费	50201	办公经费	248,680.00		248,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,200.00		260,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,600.00		160,600.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,025.60		62,025.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,388.32		45,388.32	
30229	福利费	50201	办公经费	2,700.00	2,700.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00		1,584.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348,120.00		348,120.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	129,638.00	129,638.00		
30302	退休费	50905	离退休费	130,510.00	130,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,672.00	69,672.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	108,970.70	108,970.70		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,750.00	11,750.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企事业单位资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103001	安康市水利局	600,000.00	
-	安康市水利局	600,000.00	
	防汛抗旱工作经费	300,000.00	
	防汛及抗旱工作经费（水旱灾害防御）	300,000.00	全市2024年防汛及抗旱工作经费
	水利发展专项	300,000.00	
	水利专项及河长制专项工作经费	300,000.00	申报2024年水利项目和项目实施前期工作，以及全市河长制工作
103003	安康市库区移民工作中心	300,000.00	
-	安康市库区移民工作中心	300,000.00	
	其他水利发展项目	300,000.00	
	市级大中型水库移民后期扶持工作经费	180,000.00	全市大中型水库移民涉及全市12个县市区，移民10万余人，完成2024年度
	市级内退人员工资补差、医保及其他费用	120,000.00	2024年解决原移民开发公司内部职工工资补差、医疗保险及其他费用，解
103004	安康市水利工程技术中心	40,000.00	
-	安康市水利工程技术中心	40,000.00	
	其他水利发展项目	40,000.00	
	农业综合水价改革工作经费	40,000.00	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）、《陕西省推进农业水价综合改革实施意见》的精神，我局紧紧围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》（以下简称实施方案）中确定的目标和任务，完善工作机制，强化组织领导，狠抓各项改革任务落实，大力推进农业水价综合改革。
103005	安康市水利执法支队	70,000.00	
-	安康市水利执法支队	70,000.00	
	其他水利发展项目	70,000.00	
	水利执法工作经费	70,000.00	依据单位职能，组织实施全市水行政执法工作，查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件；参与水资源管理、河道管理、水土保持等行政许可工作和监督管理；受理涉水违法行为的投诉、举报、督办职能。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛及抗旱工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	负责全市水旱灾害防御监测工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御监测范围	12个县(区)	
		质量指标	水旱灾害防御监测覆盖率	100%	
		时效指标	2024年1至12月	12个月	
		成本指标	防汛及抗旱工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	不断提升水旱灾害防御监测能力,减少人员财产伤害	监测点位逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛抗旱工作满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利专项及河长制专项工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	申报水利项目和项目实施前期工作, 争取项目储备厚度和安排资金额度; 全市河长制工作开展。				
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	水利重点项目前期工作完成数量	3个	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
		时效指标	2024年1至12月	12个月	
		成本指标	水利专项及河长制专项工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	推进全市河湖长制工作, 保障河长制工作有效开展	成效显著	
		生态效益指标	维护河湖生态健康	成效显著	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对河湖长制工作满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合水价改革工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中:财政拨款		4.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发[2016]2号)、《陕西省推进农业水价综合改革实施意见》的精神,我单位紧紧围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》中确定的目标和任务,完善工作机制,强化组织领导,狠抓各项改革任务落实,大力推进农业水价综合改革。				
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	农业水价改革覆盖范围	三个县区	汉滨区、汉阴县、紫阳县
		质量指标	农业综合水价改革验收合格率	≥90%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	农业综合水价改革工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程管护全覆盖,农业节水有保障、农业水价可接受的长效机制	不断完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级内退人员工资补差、医保及其他经费			
主管部门		安康市水利局			
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		0.00	
总体目标	解决2024年度10名内退人员费用。				
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	移民开发公司内部职工人数	10人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	2024年度完成	12个月	
		成本指标	市级内退人员工资补差、医保及其他经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决历史遗留问题,维护社会稳定	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原移民开发公司内退人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级大中型水库移民后期扶持工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成2024年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目及配套设施。				
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	直补收益移民	36536人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年度完成	12个月	
		成本指标	市级大中型水库移民后期扶持工作经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	移民收入持续增收, 生产生活水平提高	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民收入持续增收, 生产生活水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持实施满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利执法工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中:财政拨款		7.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	依据单位职能,组织实施全市水行政执法工作,查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件;参与水资源管理、河道管理、水土保持等行政许可工作和监督管理涉水违法行为的投诉、举报、督办职能。				
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	承担重大涉水违法事件的查处	1起	
		质量指标	水事违法案件查处率	≥90%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	水利执法监管费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众水法意识	有效	
			降低重大水事违法案件发生率	显著	
		生态效益指标	水污染事件减少,水生态环境健康发展	显著	
		可持续影响指标	江河保护监督体系	中长期	
	水安全保障能力		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市水利局			
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
	任务1	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	1151.09	1151.09	
	任务2	开展水利行业专项业务费用	101	101	
金额合计			1252.09	1252.09	
年度 总体 目标	保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法				
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12个月	
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作	12个月	
			直补受益移民及项目扶持	36536人	
			市级内退人员工资补差、医保及其他经费	12人	
			全市农业水价综合改革工作	12县区	
			水政执法检查次数	2次	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
	时效指标	2024年1至12月	12个月		
	成本指标	基本支出	1151.09万元		
		专项支出	101万元		
	效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的幸福河湖，为新时代追赶超越提供有力支撑，实现高水平保护和高质量发展互促并进	完成	
			移民人均可支配收入	增加	
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力	完成	
			筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实	完成	
			移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高	
			解决历史遗留问题，维护社会稳定。	提高	
		生态效益指标	提升公众水法意识	长期	
			杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改	完成	
	可持续影响指标	水生态环境健康发展	长期		
影响期限		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。