

杨陵区水务局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

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)单位主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(二)机构设置

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位,下属事业单位包括:水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站,均为独立法人,实行财务独立核算。截止2023年底总编制49人。其中:行政编制5人、事业编制及工勤人员44人;实有在职人员46人,其中:行政人员5人、事业人员41人。

二、2024年度部门工作任务

2024年度主要工作:一是继续实施杨陵区“十四五”农村供水保障项目。尽早完成二期项目可研、实施方案的编制工作,全力保障项目按期完工;二是切实提升河(湖)长述职、履职工作能力,高标准推进涉河问题整改;三是全力抓好水旱灾害防御工作,及早开展汛前检查工作,修订完善各类预案,储备充足防汛物资,确保安全度汛;四是加强水资源管理,严格实行区域用水总量和效率管控;五是强化水土保持监督执法工作,加强在建生产建设项目事中事后监管及验收核查工作,实施好区内在建省级水利发展资金项目,确保全区水土保持率稳步提升。

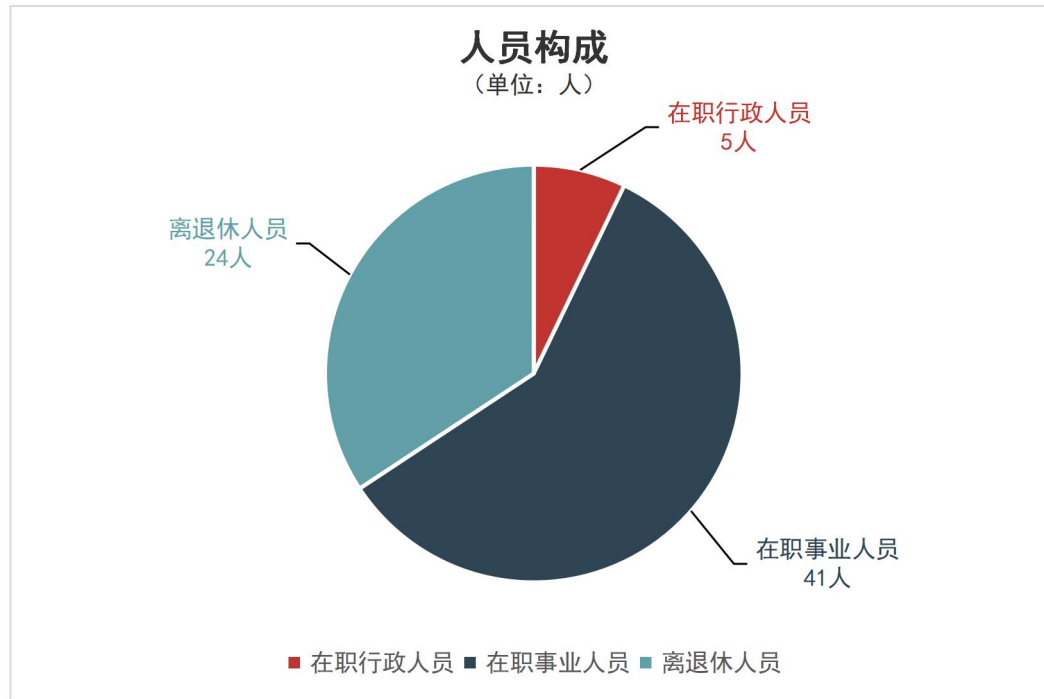
三、部门预算单位

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水务局	
2	杨陵区水利水保工作站	
3	杨陵区水政水资源管理办公室	
4	杨陵区河务工作站	
5	杨陵区水利工程质量监督站	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制49人，其中行政编制5人、事业编制44人；实有人员46人，其中行政5人、事业41人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入839.0061万元、其中一般公共预算拨款收入839.0061万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000

万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少8.18万元，主要原因是区级预算专项资金减少；2024年本部门预算支出839.0061万元，其中一般公共预算拨款支出839.0061万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少8.18万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入839.0061万元，其中一般公共预算拨款收入839.0061万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少8.18万元，主要原因是区级预算专项资金减少；2024年本部门财政拨款支出839.0061万元，其中一般公共预算拨款支出839.0061万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少8.18万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情

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839.0061万元，较上年减少8.18万元，主要原因是区级预算专项资金减少。

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839.0061万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.8422万元，较上年增加4.77万元，原因是预算人数增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.7083万元，较上年增加0.23万元，原因是预算人数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.0395万元，较上年增加0.45万元，原因是预算人数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）27.1751万元，较上年增加1.62万元，原因是预算人数增加。

(5) 行政运行（2130301）76.4476万元，较上年减少17.61万元，原因是人员经费预算减少。

(10) 水利行业业务管理（2130304）509.3317万元，较上年减少143.8万元，原因是人员经费预算减少。

(15) 水利前期工作（2130308）30.9100万元，较上年增加4.06万元，原因是本年增加农业水价综合改革节水奖励资金预算。

(20) 水质监测（2130312）9.9500万元，较上年减少0.05万元，原因是按项目实际支出预算。

(25) 防汛（2130314）5.0000万元，较上年无变化。

(29) 其他水利支出（2130399）39.0000万元，较上年增加10.73万元，原因是本年增加水旱灾害风险普查项目预算。

(33) 行政运行（2140101）3.4200万元，较上年增加3.42万元，原因是按实际支出预算。

(34) 住房公积金（2210201）53.8817万元，较上年减少25.48万元，原因是缴纳标准调整。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出839.01万元。

其中：1、人员经费和公用经费支出749.01万元。其中：工资福利支出695.59万元、商品和服务支出53.42万元；2、专项业务经费支出90万元。其中：商品和服务支出84.86万元、对个人和家庭补助5.14万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出839.01万元。

其中：1、机关工资福利支出88.83万元；2、机关商品和服务支出77.33万元；3、对事业单位经常性补助667.7万元；4、对个人和家庭的补助5.14万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.46 万元，减少的主要原因是公务接待费调减 1.46 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元，本部门无出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.46 万元，减少原因是无公务接待费使用需求；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，本单位无公车购置经费预算。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

本部门无 2023 年结转经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；

安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购资金支出

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 839.01 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 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8万元，较上年增加1万元，原因是按实际支出预算。

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)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区水务局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算资金支出
表13	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	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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

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	839.01	一、部门预算	839.01	一、部门预算	839.01	一、部门预算	839.01
2	1、财政拨款	839.01	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	749.01	1、机关工资 福利支出	88.83
3	(1)一般公共预算拨 款	839.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	695.59	2、机关商品 和服务支出	77.33
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	53.42	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	667.70
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	90.00	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	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	75.55	(2)商品和服务 支出	84.86	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	5.14	9、对个人和 家庭的补助	5.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	31.21	(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	674.94	(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	3.42	(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	53.88				
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	839.01	本年支出合计	839.01	本年支出合计	839.01	本年支出合计	839.01
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								
40	收入总计	839.01	支出总计	839.01	支出总计	839.01	支出总计	839.01

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	839.01	一、财政拨款	839.01	一、财政拨款	839.01	一、财政拨款	839.01
2	1、一般公共预算拨 款	839.01	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	749.01	1、机关工资 福利支出	88.83
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	695.59	2、机关商品 和服务支出	77.33
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	53.42	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	667.70
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	90.00	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	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	75.55	(2)商品和服务 支出	84.86	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	5.14	9、对个人和 家庭的补助	5.14
11			10、卫生健康支 出	31.21	(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	674.94	(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	3.42	(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	53.88				
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	839.01	本年支出合计	839.01	本年支出合计	839.01	本年支出合计	839.01
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								
35								
36								
37	收入总计	839.01	支出总计	839.01	支出总计	839.01	支出总计	839.01

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	839.01	699.01	50.00	90.00	
2	208	社会保障和就业支出	75.55	75.55	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	674.94	534.94	50.00	90.00	
12	21303	水利	674.94	534.94	50.00	90.00	
13	2130301	行政运行	76.45	68.45	8.00	0.00	
14	2130304	水利行业业务管理	509.33	466.49	42.00	0.84	
15	2130308	水利前期工作	30.91	0.00	0.00	30.91	
16	2130311	水资源节约管理与保护	4.30	0.00	0.00	4.30	
17	2130312	水质监测	9.95	0.00	0.00	9.95	
18	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	2130399	其他水利支出	39.00	0.00	0.00	39.00	
20	214	交通运输支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
21	21401	公路水路运输	3.42	3.42	0.00	0.00	
22	2140101	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	53.88	53.88	0.00	0.00	

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			839.02	699.02	50.00	90.00	
2	301	工资福利支出			695.60	695.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.83	26.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.48	191.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.16	21.16	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.43	19.43	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.14	121.14	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.72	132.72	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.61	62.61	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.96	46.96	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			138.28	3.42	50.00	84.86	
20	30201	办公费	50201	办公经费	56.11	0.00	5.20	50.91	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.94	0.00	20.94	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.00	0.32	

24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	0.00	3.32	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	0.00	3.96	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.95	0.00	0.00	9.95	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.06	0.00	14.76	0.30	
33	303	对个人和家庭的补助			5.14	0.00	0.00	5.14	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.00	0.00	0.84	
35	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	4.30	0.00	0.00	4.30	

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	749.01	699.01	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	75.55	75.55	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	
7	210	卫生健康支出	31.22	31.22	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	
11	213	农林水支出	584.94	534.94	50.00	
12	21303	水利	584.94	534.94	50.00	
13	2130301	行政运行	76.45	68.45	8.00	
14	2130304	水利行业业务管理	508.49	466.49	42.00	
15	2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	
16	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
17	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
18	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
20	214	交通运输支出	3.42	3.42	0.00	
21	21401	公路水路运输	3.42	3.42	0.00	
22	2140101	行政运行	3.42	3.42	0.00	
23	221	住房保障支出	53.88	53.88	0.00	
24	22102	住房改革支出	53.88	53.88	0.00	
25	2210201	住房公积金	53.88	53.88	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			749.02	699.02	50.00	
2	301	工资福利支出			695.60	695.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.83	26.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.48	191.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.94	18.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.16	21.16	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.43	19.43	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	121.14	121.14	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.72	132.72	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.61	62.61	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.93	6.93	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.96	46.96	0.00	
19	302	商品和服务支出			53.42	3.42	50.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.94	0.00	20.94	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.76	0.00	14.76	
33	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	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		

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		
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	90.00	
2	183	杨陵区水务局	90.00	
3	183001	杨陵区水务局	70.21	
4		专用项目	70.21	
5		河长制工作经费	20.00	
6		2024年河长制工作经费	20.00	认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境。
7		水利前期工作	30.91	
8		2024年项目前期经费	30.91	谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期准备工作，统筹安排相关经费推动项目建设。
9		杨陵区农业水价综合改革节水奖励资金	4.30	
10		杨陵区农业水价综合改革节水奖励资金项目	4.30	结合我区农业用水情况，根据不同作物种类参照行业用水定额，对农业用水户上报水量经核算审核后，申请节水奖励资金
11		杨陵区水旱灾害风险普查	15.00	
12		杨陵区水旱灾害风险普查	15.00	水旱灾害风险普查工作按照杨陵区普查领导小组、区水务局、咸阳市水利局及省水利厅的工作安排，按技术标准有关文件要求，调查杨陵区主要水旱灾害致灾信息，重要承灾体基本信息，摸清全区水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域水旱灾害抗灾能力和减灾能力，客观认识杨陵区水旱灾害风险水平，为区委、区政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

13	183002	杨陵区水利水保工作站	9.95	
14		专用项目	9.95	
15		杨陵区农村饮水安全工程水质检测	9.95	
16		杨陵区2024年农村饮水安全工程水质检测费用	9.95	杨陵区农村饮水安全工程90处，每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。
17	183004	杨陵区河务工作站	9.84	
18		专用项目	9.84	
19		防汛	5.00	
20		防汛	5.00	确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。2024年1月-2024年12月。
21		河长制工作经费	4.00	
22		河长制工作经费	4.00	全面落实关于河长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护宣传力度，对河渠进行巡查、清理。
23		遗属补助	0.84	
24		遗属补助	0.84	2024年遗属补助

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023									2024									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	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.46	-1.46	0.00	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	183	杨陵区水务局	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.46	-1.46	0.00	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	183001	杨陵区水务局	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	183002	杨陵区水利水保工作站	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	183003	杨陵区水资源管理办公室	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	183004	杨陵区河务工作站	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

7	183005	杨陵区水利工程质量监督站	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			2024年项目前期经费		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.91	
			其中: 财政拨款	30.91	
			其他资金		
总体目标	谋划确定项目, 贯彻执行有关项目前期准备工作, 统筹安排相关经费推动项目建设。				
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	包装项目	6个	
		质量指标	专家评审	通过	
		时效指标	完成设计	2024年	
		成本指标	编制费用	市场价	
	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	保证水利事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			2024年河长制工作经费		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想,全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署,加大河湖治理保护巡查力度,着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题,巡查全区河渠53公里岸线,全面提升改善我区河湖水环境。				
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	清理全区河渠垃圾	53公里	
		质量指标	清理合格率	≥95%	
		时效指标	工作时限	2024年	
		成本指标	采购单价	市场价	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠四乱问题下降率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			2024年杨陵区农村饮水安全工程水质检测		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.95	
			其中: 财政拨款	9.95	
			其他资金		
总体目标	杨陵区农村饮水安全工程90处，每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。				
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	水质检测	90处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务	完成	
		时效指标	每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
		成本指标	每次每处工程检测费	560元/次、处	
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平	10.16万人	
		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	提高村民的健康指标、幸福感	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、健康指数、幸福感提高	满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			杨陵区农业水价综合改革节水奖励资金项目		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.3	
			其中: 财政拨款	4.3	
			其他资金		
总体目标	结合我区农业用水情况, 根据不同作物种类参照行业用水定额, 对农业用水户上报水量经核算审核后, 申请节水奖励资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上报农业用水户	100%	
		质量指标	按照审核标准	100%	
		时效指标	完成奖励	2024年	
		成本指标	资金奖励	43000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动农业用水节水事业发展	促进	
		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	群众满意度	满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			杨陵区水旱灾害风险普查项目		
主管部门			杨陵区水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中:财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	按技术标准有关文件要求,调查杨陵区主要水旱灾害致灾信息,重要承灾体基本信息,摸清全区水旱灾害风险隐患底数,查明重点区域水旱灾害抗灾能力和减灾能力,客观认识杨陵区水旱灾害风险水平,为区委、区政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				
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	调查任务完成率	100%	
		质量指标	普查数据成果质检检查通过率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	成本有效控制	有效	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升基层自然灾害防治能力的作用	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证水利事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	满意	
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

金额单位：万元

项目名称			防汛		
主管单位			杨陵区水务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	对全区三河两渠进行安全巡查，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全				
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	河道巡查人员劳务费	2000元/月	
			防汛物资维修与保养	发电机12台、汽车2辆、拖拉机2辆、摩托车2辆、汽油泵6台	
			河道法律法规宣传	维修更新宣传牌、警示桩80个	
		质量指标	开展河道安全巡查、安全度汛	无	
			防汛物资维修保养到位	无	
		时效指标	河道巡查、宣传	2024年1月至12月	
		成本指标	河道巡查人员劳务费	24000元	
			防汛物资维修与保养	20000元	
			河道法律法规宣传	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高防汛防洪能力、确保度汛安全	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠行洪畅通、安全度汛	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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

金额单位：万元

项目名称			河长制工作经费		
主管单位			杨陵区水务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署, 加大河湖治理保护宣传力度, 接受社会监督, 提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	河道安全巡查	2000元/月	
			河道宣传	维修更新河道宣传牌	
		质量指标	专家评审	通过	
		时效指标	完成时效	2024年12月	
		成本指标	河道安全巡查	20000元	
			河道宣传	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对河长制的知晓率河湖环境的保护意识	≥95%	
		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	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

金额单位：万元

项目名称			遗属补助		
主管单位			杨陵区水务局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	0.84	
			其中: 财政拨款	0.84	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工遗属基本生活。				
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	资金执行率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	补助对象满意度	≥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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区水务局			
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	保证工作人员履职尽责	699.01	699.01	
	公用经费	保证单位正常运转	50.00	50.00	
	项目经费	保证项目实施	90.00	90.00	
	金额合计		839.01	839.01	
年度总体目标	1. 认真贯彻落实习近平总书生态文思想，全面落实关于河长制湖长制工作决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管护中存在的河道垃圾、水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升河湖水质。2. 对全区三查力度，着力解决河湖管护中存在的河道垃圾、水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升河湖水质。3. 谋划确定项目，推进水工程90处。4. 杨陵区农村饮水安全工程，保障民生用水安全。5. 2024年保运转。6. 结合我区农业用水情况，根据杨陵区主要农作物种类，客观认识杨陵区水旱灾害风险水平，为区委、区政府有效开展自然灾害防治和应急管理工				
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	指标1：清理全区河渠垃圾	53公里	
			指标2：防汛物资维修与保养	发电机12台、汽车2辆、拖拉机2辆、摩托车2辆、汽油泵6台	
			指标3：包装项目	6个	
			指标4：水质检测	90处	
			指标5：2024年保运转	46人	
			指标6：水旱灾害风险调查任务完成率	100%	

	质量指标	指标1：清理合格率	≥95%
		指标2：开展河道安全巡查、安全度汛	完成
		指标3：防汛物资储备及维修保养到位	完成
		指标4：专家评审	通过
		指标5：保质保量按期完成检测任务	完成
		指标6：符合规范	验收合格
	时效指标	指标1：工作时限	2024年全年
		指标2：河道巡查、宣传	2024年1月至12月
		指标3：每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年
		指标4：完成节水奖励	2024年
	成本指标	指标1：2024年保运转	749.01万元
		指标2：编制费用	市场价
		指标3：采购单价	市场价
		指标4：每次每处工程检测费	560元/次、处
		指标5：节水资金奖励	43000元
		指标6：河道巡查人员劳务费	24000元
		指标7：防汛物资维修与保养	20000元
		指标8：河道法律法规宣传	6000元
		指标9：河道安全巡查	20000元
		指标10：河道宣传	20000元

	效益指标	经济效益指标	指标1：提高全区农村人口生活水平	10.16万人
		社会效益指标	指标1：全面改善我区河湖水环境	完成
			指标2：提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识	≥80%
			指标3：提高防汛防洪能力，确保度汛安全	完成
			指标4：全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人
			指标5：促进农户节水	提升节水率
			指标6：对提升基层自然灾害防治能力的作用	有效
		生态效益指标	指标1：促进农村绿化建设、美化街道环境	显著
			指标2：促进水资源节约保护和合理开发利用	显著
		可持续影响指标	指标1：河渠四乱问题下降率	≥5%
			指标2：更好地服务社会	显著
			指标3：保证水利事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意

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16

项目名称			专项业务经费			
主管部门			杨陵区水务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90
			其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想, 全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署, 加大河湖治理保护巡查力度, 全面提升改善我区河湖水环境。2. 对全区三河两渠进行安全巡查, 及时清理河道垃圾, 确保行洪畅通; 做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛, 保障堤防安全, 保障人民生命财产安全3. 谋划确定项目, 贯彻执行有关项目前期准备工作, 统筹安排相关经费推动项目建设。4. 杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。			1. 认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想, 全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署, 加大河湖治理保护巡查力度, 全面提升改善我区河湖水环境。2. 对全区三河两渠进行安全巡查, 及时清理河道垃圾, 确保行洪畅通; 做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛, 保障堤防安全, 保障人民生命财产安全3. 谋划确定项目, 贯彻执行有关项目前期准备工作, 统筹安排相关经费推动项目建设。4. 杨陵区农村饮水安全工程90处。每年丰水期、枯水期进行水质检测各一次。		
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	指标1: 清理全区河渠垃圾	53公里		
			指标2: 防汛物资维修与保养	发电机12台、汽车2辆、拖拉机2辆、摩托车2辆、汽油泵6台		
			指标3: 包装项目	6个		
			指标4: 水质检测	90处		
			指标5: 水旱灾害风险调查任务完成率	100%		

		质量指标	指标1：清理合格率	≥95%	
			指标2：防汛物资储备及维修保养到位	完成	
			指标3：专家评审	通过	
			指标4：符合规范	验收合格	
		时效指标	指标1：工作时限	2024年全年	
			指标2：河道巡查、宣传	2024年1月至12月	
			指标3：每年枯水期、丰水期各一次	90*2次/年	
			指标4：当年完成	完成率100%	
		成本指标	指标1：防汛物资储备	市场价	
			指标2：编制费用	合同价	
			指标4：每次每处工程检测费	560元/次、处	
			指标5：节水资金奖励	43000元	
			指标6：河道巡查人员劳务费	24000元	
			指标7：防汛物资维修与保养	20000元	
			指标8：河道法律法规宣传	6000元	
			指标9：河道安全巡查	20000元	
			指标10：河道宣传	20000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高全区农村人口生活水平	10.16万人	
		社会效益指标	指标1：全面改善我区河湖水环境	完成	

			指标2：提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识	≥80%	
			指标3：提高防汛防洪能力，确保度汛安全	完成	
			指标4：全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
			指标5：促进农户节水	提升节水率	
			指标6：对提升基层自然灾害防治能力的作用	有效	
		生态效益指标	指标1：促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	指标1：工程良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	满意	

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。