

勉县水利局（本级） 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共勉县县委、勉县人民政府《关于印发勉县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（勉办字【2019】56号），勉县水利局为县政府工作部门，为正科级。

- 1、负责保障全县水资源的合理利用开发。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、组织实施水利工程建设的有关制度。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、负责农村水利工作。
- 10、负责水利工程移民管理工作。
- 11、负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。
- 12、开展水利产业、科技和人才工作。
- 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干

旱灾害防治规划并组织实施。

14、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

15、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

16、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

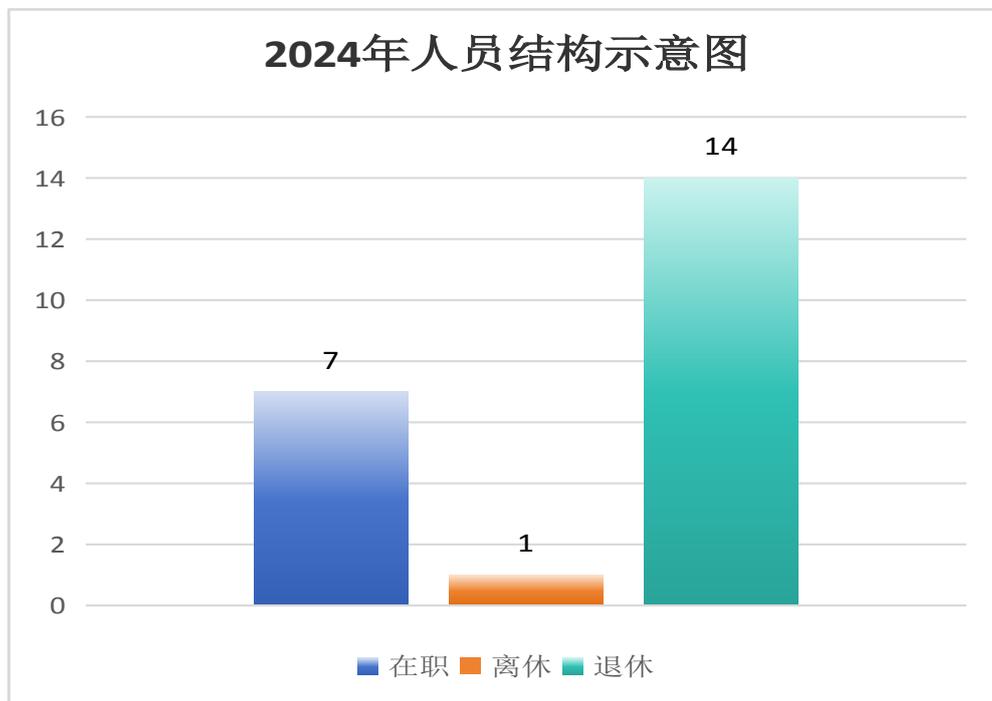
勉县水利局内设 4 个股室：办公室、水利建设管理股、水政水资源股、河湖运行股。

二、工作任务

- 1、深入推进全面从严治党。
- 2、持续推进重大水利工程建设。
- 3、持续强化河湖管理质效。
- 4、持续抓好水域生态综合治理。
- 5、完成国债项目建设。
- 6、抓好水旱灾害防御准备。
- 7、全力推进农村供水保障。
- 8、完成墓上村帮扶任务，助力乡村振兴。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 104.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.27 万元，无政府性基金拨款收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，无上年结转收入，2024 年本部门预算收入较上年减少 30.73 万元，主要原因是 2024 年压减公用经费、专项业务经费、人员经费。

2024 年本部门预算支出 104.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.27 万元、无政府性基金拨款支出，无事业收入支出，无事业单位经营收入支出，无附属单位上缴收入支出，无其他自有资金支出，无上年结转支出，2024 年本部门预算支出较上年减少 30.73 万元，主要原因是 2024 年压减公用经费、专项业务经费、人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.27 万元，无政府性基金拨款收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，无上年结转收入，较上年减少 30.73 万元，主要原因是 2024 年压减公用经费、专项业务经费、人员经费；本单位当年财政拨款支出 104.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.27 万元、无政府性基金拨款支出，无事业收入支出，无事业单位经营收入支出，无附属单位上缴收入支出，无其他自有资金支出，无上年结转支出，较上年减少 30.73 万元，主要原因是 2024 年压减公用经费、专项业务经费、人员经费不足部分做预算追加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.27 万元，较上年减少 30.73 万元，主要原因是财政压减人员经费、公用经

费、专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 104.27 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）11.91 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是离休干部增发一月离休费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.22 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是本年在职人员减少 1 人；

(3) 行政单位医疗（2101101）4.07 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是本年在职人员较上年减少 1 人；

(4) 行政运行（2130301）69.32 万元，较上年减少 22 万元，原因是定员定额公用经费压减，人员减少人员经费减少；

(5) 一般行政管理事务（2130302）3.2 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是压减专项业务经费；

(6) 住房公积金（2210201）6.76 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是本年在职人员减少 1 人；

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

本单位当年一般公共预算支出 104.27 万元，其中：

工资福利支出（301）77.56 万元，较上年减少 27.51 万元，原因是本年在职人员减少 1 人，其他社保缴费在工资福利支出中列支；

商品和服务支出（302）12.88 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是按照厉行节约压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）13.83 万元，较上年增加减少 1.05 万元，原因是预算遗属补助减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 104.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.56 万元，较上年减少 27.51 万元，原因是本年在岗人员减少 1 人，其他社保缴费在工资福利支出中列支；

机关商品和服务支出（502）12.88 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是按照厉行节约压减公用经费；

对个人和家庭的补助（509）13.83 万元，较上年增加减少 1.05 万元，原因是预算遗属补助减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.8 万元，较上年持平；公务用车维护费 0 万元；公

务用车购置费 0 万元。本单位当年无培训费、会议费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。2024 年部门预算安排未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

十、专业名词解释

1、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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县水利局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金预算

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	1,042,749.00	一、部门预算	1042749.00	一、部门预算	1,042,749.00	一、部门预算	1042749.00
1、财政拨款	1042749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1010749.00	1、机关工资福利支出	775639.00
(1)一般公共预算拨款	1,042,749.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	775639.00	2、机关商品和服务支出	128800.00
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	96800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	138310.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	32000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	209269.00	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	138310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40707.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	725154.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	67619.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1,042,749.00	本年支出合计	1,042,749.00	本年支出合计	1,042,749.00	本年支出合计	1,042,749.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,042,749.00	支出总计	1,042,749.00	支出总计	1,042,749.00	支出总计	1,042,749.00

表4

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	1,042,749.00	一、财政拨款	1042749.00	一、财政拨款	1,042,749.00	一、财政拨款	1,042,749.00
1、一般公共预算拨款	1042749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1010749.00	1、机关工资福利支出	775639.00
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	775639.00	2、机关商品和服务支出	128800.00
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	96800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	138310.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	209269.00	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	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	138310.00
		10、卫生健康支出	40707.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	725154.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	67619.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,042,749.00	本年支出合计	1,042,749.00	本年支出合计	1,042,749.00	本年支出合计	1,042,749.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1,042,749.00	支出总计	1,042,749.00	支出总计	1,042,749.00	支出总计	1,042,749.00

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
	合计	1,042,749.00	966,749.00	44,000.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,269.00	209,269.00			
20805	行政事业单位养老支出	209,269.00	209,269.00			
2080501	行政单位离退休	119,110.00	119,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,159.00	90,159.00			
210	卫生健康支出	40,707.00	40,707.00			
21011	行政事业单位医疗	40,707.00	40,707.00			
2101101	行政单位医疗	40,707.00	40,707.00			
213	农林水支出	725,154.00	649,154.00	44,000.00	32,000.00	
21303	水利	725,154.00	649,154.00	44,000.00	32,000.00	
2130301	行政运行	693,154.00	649,154.00	44,000.00		
2130302	一般行政管理事务	32,000.00			32,000.00	
221	住房保障支出	67,619.00	67,619.00			
22102	住房改革支出	67,619.00	67,619.00			
2210201	住房公积金	67,619.00	67,619.00			

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
	合计			1,042,749.00	966,749.00	44,000.00	32,000.00	
301	工资福利支出			775,639.00	775,639.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347,568.00	347,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,586.00	229,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,159.00	90,159.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,707.00	40,707.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,619.00	67,619.00			
302	商品和服务支出			128,800.00	52,800.00	44,000.00	32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		36,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			
303	对个人和家庭的补助			138,310.00	138,310.00			
30301	离休费	50905	离退休费	119,110.00	119,110.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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
	合计	1,010,749.00	966,749.00	44,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,269.00	209,269.00		
20805	行政事业单位养老支出	209,269.00	209,269.00		
2080501	行政单位离退休	119,110.00	119,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,159.00	90,159.00		
210	卫生健康支出	40,707.00	40,707.00		
21011	行政事业单位医疗	40,707.00	40,707.00		
2101101	行政单位医疗	40,707.00	40,707.00		
213	农林水支出	693,154.00	649,154.00	44,000.00	
21303	水利	693,154.00	649,154.00	44,000.00	
2130301	行政运行	693,154.00	649,154.00	44,000.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130306	水利工程运行与维护				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	67,619.00	67,619.00		
22102	住房改革支出	67,619.00	67,619.00		
2210201	住房公积金	67,619.00	67,619.00		

表8

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
	合计			1,010,749.00	966,749.00	44,000.00	
301	工资福利支出			775,639.00	775,639.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347,568.00	347,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,586.00	229,586.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,159.00	90,159.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,707.00	40,707.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,619.00	67,619.00		
302	商品和服务支出			96,800.00	52,800.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00		
303	对个人和家庭的补助			138,310.00	138,310.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,110.00	119,110.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

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		对个人和家庭的补助		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、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		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	

表10

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
	合计	32,000.00	
504	勉县水利局	32,000.00	
504001	勉县水利局	32,000.00	
-	勉县水利局	32,000.00	
	专项业务费	32,000.00	
	2024年水利项目建设管理经费	32,000.00	用于水利局机关日常项目管理差旅费、办公费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年水利项目建设管理费			
主管部门		勉县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年全县水利领域项目实施建设单位管理费用支出; 目标2: 按照水利行业项目管理要求监督、指导、检查项目建设;				
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	指标1: 监督2024年县级水利领域重点项目建设	6个	
			指标2: 检查中小河流域堤防加固	≤9公里	
			指标3: 监督治理水土流失	≤30.48km ²	
			指标4: 指导灌区续建配套节水改造项目	1个	
		质量指标	指标1: 水利项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目建设期限	单体项目<8个月	
			指标2: 年度任务完成率	100%	
			指标3: 项目开工及时率	≥95%	
		成本指标	指标1: 办公费	≤2万	
			指标2: 差旅费	≤1.2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目建设管理费投入使用经费节约	≤5%	
			指标2: 项目实施预计完成投资2.1亿, 较上年增长	1%-3%	
		社会效益指标	指标1: 项目建设管理费支出有效监督农民工工资兑付及时性	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 全县节水效益	持续提升	
可持续影响指标	指标1: 保持河湖水域岸线良好自然生态的持续性	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参建各方及其他部门满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		勉县水利局（本级）			
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	人员经费	96.67	96.67	
	任务2	公用经费	4.4	4.4	
	任务3	专项业务经费	3.2	3.2	
金额合计			104.27	104.27	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关在人员、遗属、离休干部工资社保按时发放、缴纳； 目标2：保障局机关正常运转； 目标3：监督、指导、检查水利项目施工建设；				
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：财政供养人员		13人
			指标2：监督、指导、检查全县重大水利项目建设		6个
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：经费保障时效		2024年1月-12月
		成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤104.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预计2024年水利行业投资同比增长		1%-3%
		社会效益指标	指标1：行业安全运行有效保障农田灌溉、河道运行、水资源监管		持续提升
		生态效益指标	指标1：监管水资源保护，执行最严格水资源管理		持续提升
		可持续影响指标	指标1：行业部门运行良好程度		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对水利行业提供服务的满意率		≥98%	

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。

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。