

**凤县水利局(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

#### （一）主要职责

凤县水利局主要负责全县水资源的合理开发利用与保护、水保生态治理、城镇和农村安全供水、小型水利工程、水旱灾害防治、河道管理、水保监督、水行政执法、水电站运行管理等工作。

#### （二）机构设置

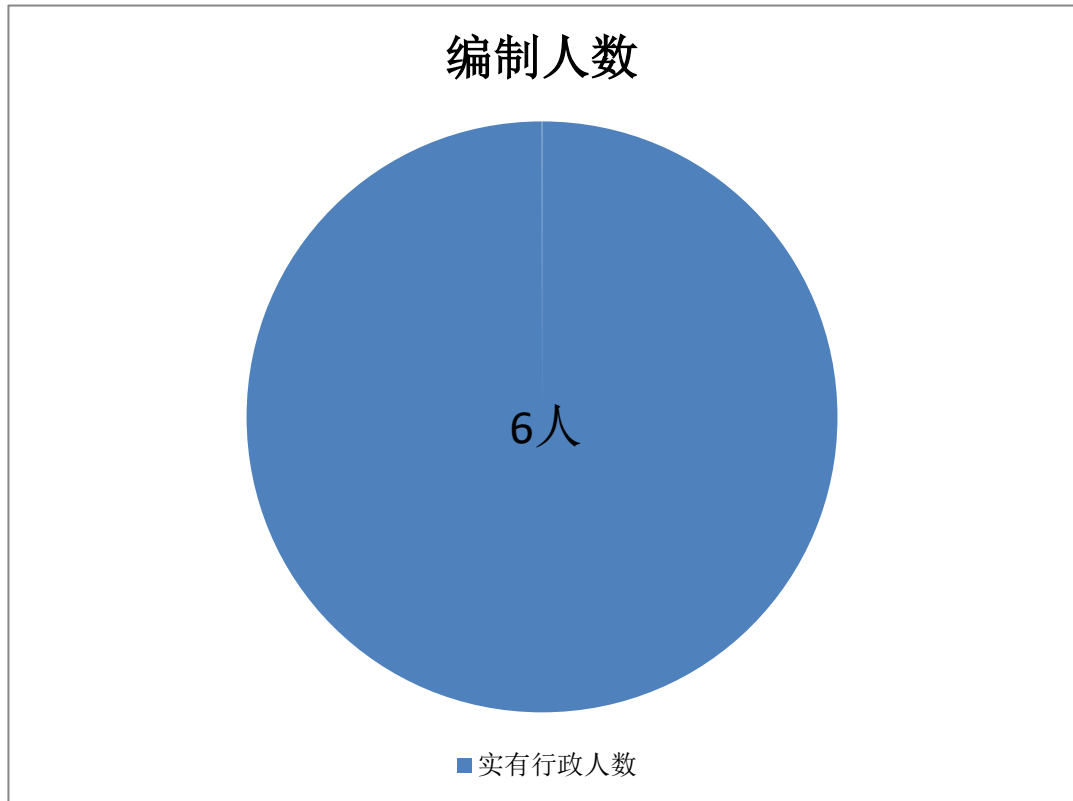
内设5个股室，分别为：办公室、计划规划股、水利水保股、水政水资源股、河湖管理股。

### 二、工作任务

2024年，我局将继续坚持以水网建设、生态修复和民生水利三个主攻方向为抓手，以水利项目“总量提高、项目提质、推进提速、管理提档”为目标谋划水利项目，进一步修订完善《凤县水网建设规划（2021-2035年）》，重点推进中小河流治理、小流域治理、山洪沟治理等7个项目建设，力争建成凤县县城供水工程和凤州镇供水管网改扩建工程，全面提升城乡供水一体化水平，彻底解决我县县城供水水源单一问题。同时，积极对接清风寺水库、嘉陵江凤县重点集镇防洪治理、重点河段防洪能力提升等工程前期审批工作，尽快落实项目建设资金，早日发挥工程效益。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有行政人员 6 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 2371.147323 万元，其中一般公共预算拨款收入 2366.467323 万元、政府性基金拨款收入 4.68 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 年本单位预算收入较上年减少 2651.9947 万元，主要原因是 2024 年中央水利发展资金等相关项目资金减少；本单位当年预算支出 2371.147323 万元，其中一般公共预算拨款收入 2366.467323 万元、政府性基金拨款收入 4.68 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 年本单位预算支出较上年减少 2651.9947 万元，主要原因是 2024 年中央水利发展资金等相关项目资金减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2371.147323 万元，其中一般公共预算拨款收入 2366.467323 万元、政府性基金拨款收入 4.68 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 2651.9947 万元，主要原因是 2024 年中央水利发展资金等相关项目资金减少。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 2366.467323 万元，较上年减少 2656.6747 万元，主要原因是 2024 年中央水利发展资金等相关项目资金减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算拨款支出 2366.467323 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 87.2644 万元，较上年减少 5.0537 万元，原因是人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.4563 万元，较上年减少 0.3642 万元，原因是人员减少，缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.7283 万元，较上年减少 0.1821 万元，原因是；

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.7876 万元，较上年减少 0.2018 万元，原因是人员减少，缴费支出减少；

(5) 水利工程建设(2130305) 438.60741 万元，较上年增加 238.60741 万元，原因是中央水利发展资金提前下达；

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 89.85 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是中央水利发展资金提前下达；

(7) 水土保持(2130310) 418 万元，较上年减少 292 万元，原因是水土保持工作业务减少；

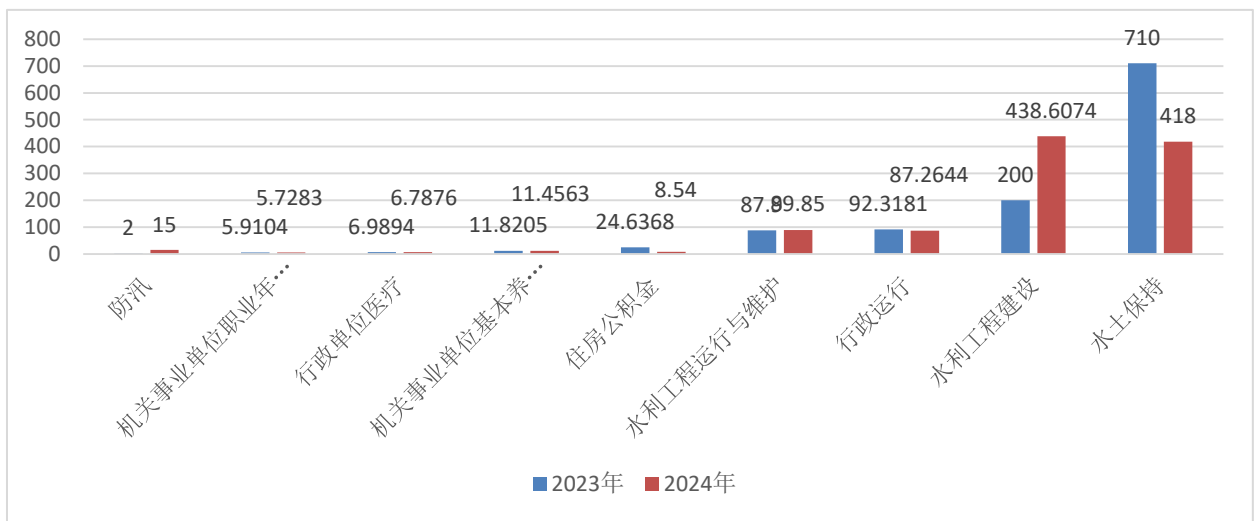
(8) 防汛(2130314) 15.0000 万元，较上年增加 13.0000 万元，原因是山洪非工程项目实施；

(9) 农村水利(2130316) 58.233313 万元，较上年增加 58.233313 万元，原因是农村水利项目费用增加；

(10) 农村供水 (2130335) 917.0000 万元, 较上年增加 917.0000 万元, 原因是中央水利发展资金提前下达。

(11) 其他水利支出 (2130399) 310.0000 万元, 较上年增加 310.0000 万元, 原因是中央水利发展资金提前下达。

(12) 住房公积金 (2210201) 8.5400 万元, 较上年减少 0.6636 万元, 原因是人员减少, 缴费支出减少。



### 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 2366.467323 万元, 其中:  
工资福利支出(301)115.7566 万元, 较上年减少 6.0454 万元, 原因是人员调动, 工资减少;

商品和服务支出(302)137.7500 万元, 较上年增加 46.95 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)3.1200 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是个人补助减少;

资本性支出（基础建设）（309）431.8700 万元，较上年减少 68.13 万元，原因是中央水利发展资金减少；

资本性支出（310）1677.970723 万元，较上年减少 946.0293 万元，原因是中央水利发展资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

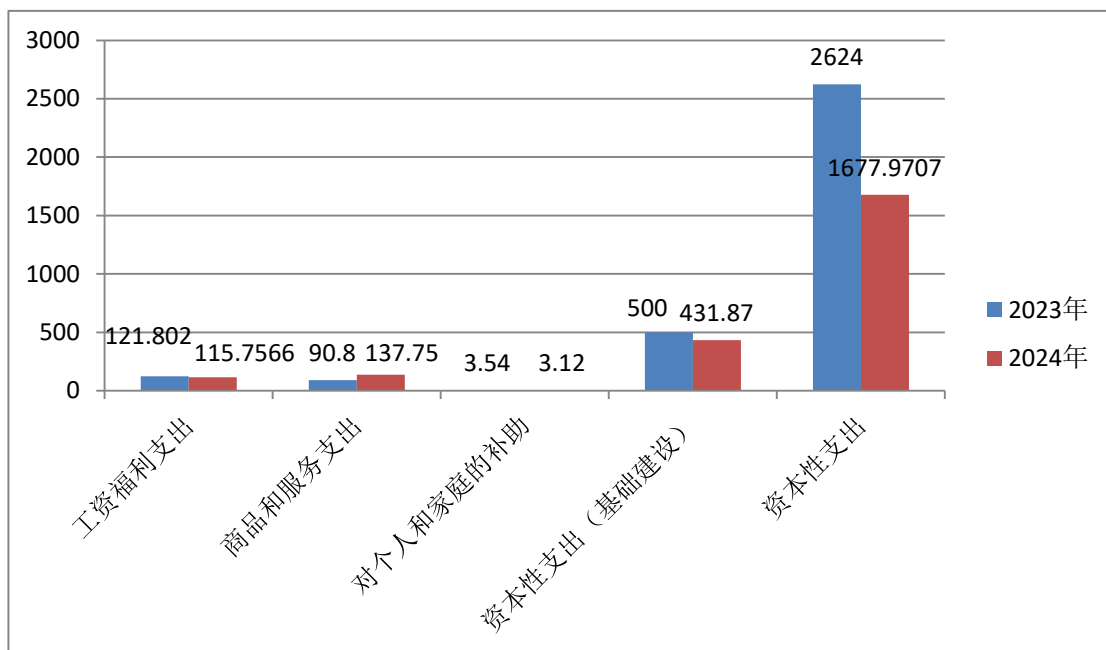
本单位当年一般公共预算支出 2366.467323 万元，其中：机关工资福利支出（501）115.7566 万元，较上年减少 6.0454 万元，原因是人员调动，工资减少；

机关商品和服务支出（502）137.7500 万元，较上年增加 46.95 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1677.970723 万元，较上年减少 946.0293 万元，原因是中央水利发展资金减少；

机关资本性支出（504）431.8700 万元，较上年减少 68.13 万元，原因是中央水利发展资金减少；

对个人和家庭的补助（509）3.1200 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是个人补助减少。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 4.68 万元，较上年增加 4.68 万元，主要原因是提前下达 2024 年度大中型水库移民后期扶持资金。

#### (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，并已公开空表。

### 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 1.1740 万元，较上年减少 0.0140 万元 (1.18%)，减少的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用

车运行维护费 1.1740 元,较上年减少 0.0140 万元(1.18%),减少的主要原因是压减三公经费支出;公务用车购置费 0 万元,较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆 5 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)。

## 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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2366.467323 万元,当年政府性基金预算当年拨款 4.68 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.7340 万元,较上年减少 36.166 万元,主要原因是专项业务费减少。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县水利局

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	23711473.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1197766.00	1、机关工资福利支出	1157566.00
(1)一般公共预算拨款	23664673.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1157566.00	2、机关商品和服务支出	1377500.00
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	9000.00	3、机关资本性支出	16779707.23
(2)政府性基金拨款	46800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4318700.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22513707.23	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	171846.00	(2)商品和服务支出	1368500.00	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	46800.00	9、对个人和家庭的补助	78000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67876.00	(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）	4318700.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16779707.23	12、其他支出	
		13、农林水支出	23386351.23	(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、住房保障支出	85400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>23711473.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23711473.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23711473.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23711473.23</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>23711473.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>23711473.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>23711473.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>23711473.23</b>





表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	23711473.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1197766.00	1、机关工资福利支出	1157566.00
(1)一般公共预算拨款	23664673.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1157566.00	2、机关商品和服务支出	1377500.00
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	9000.00	3、机关资本性支出	16779707.23
(2)政府性基金拨款	46800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4318700.00
(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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22513707.23	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	171846.00	(2)商品和服务支出	1368500.00	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	46800.00	9、对个人和家庭的补助	78000.00
		10、卫生健康支出	67876.00	(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)	4318700.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16779707.23	12、其他支出	
		13、农林水支出	23386351.23	(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、住房保障支出	85400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23711473.23	<b>本年支出合计</b>	23711473.23	<b>本年支出合计</b>	23711473.23	<b>本年支出合计</b>	23711473.23
上年结转							
<b>收入总计</b>	23711473.23	<b>支出总计</b>	23711473.23	<b>支出总计</b>	23711473.23	<b>支出总计</b>	23711473.23











表10

## 2024年单位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
		合 计	22513707.23	
1	102001	凤县水利局	1218700.00	凤县洞沟水库除险加固2022年一般债
2	102001	凤县水利局	582333.13	2019年凤县贫困村配备一体化消毒净水设备等
3	102001	凤县水利局	6340.00	县城区水力自控翻板闸运行管理经费（公务用车运行费）
4	102001	凤县水利局	34000.00	县城区水力自控翻板闸运行管理经费
5	102001	凤县水利局	20000.00	县城区水力自控翻板闸运行管理经费
6	102001	凤县水利局	8000.00	县城区水力自控翻板闸运行管理经费
7	102001	凤县水利局	10000.00	县城区水力自控翻板闸运行管理经费
8	102001	凤县水利局	10160.00	县城区水力自控翻板闸运行管理经费
9	102001	凤县水利局	2030174.10	安全供水工程
10	102001	凤县水利局	1137200.00	凤县留风关镇供水工程
11	102001	凤县水利局	3780000.00	宝市财办农【2023】146号2024年中央水利发展资金水土保持
12	102001	凤县水利局	46800.00	宝市财办农【2023】140号2024年中央水库移民扶持资金
13	102001	凤县水利局	500000.00	宝市财办农【2023】146号提前下达2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护
14	102001	凤县水利局	230000.00	宝市财办农【2024】3号提前下达2024年中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护
15	102001	凤县水利局	150000.00	宝市财办农【2023】146号提前下达2024年中央水利发展资金简易检测预警设施设备
16	102001	凤县水利局	30000.00	宝市财办农【2024】3号提前下达2024年中央水利发展资金小型水库维修养护
17	102001	凤县水利局	50000.00	宝市财办农【2024】3号提前下达2024年中央水利发展资金害堤动物检查
18	102001	凤县水利局	100000.00	凤县丰禾山隧道口大桥东头河岸坡面绿化工程
19	102001	凤县水利局	400000.00	凤县2021-2022水土保持补偿费返还
20	102001	凤县水利局	3000000.00	凤县秦岭区域小水电整治奖补资金
21	102001	凤县水利局	8850000.00	宝市财办农（2024）12号2024年中央水利发展资金凤县县城供水工程
22	102001	凤县水利局	320000.00	宝市财办农（2024）12号2024年凤县分散供水工程水质提升项目





表13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县洞沟水库除险加固2022年一般债			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.87		
		其中:财政拨款	121.87		
		其他资金			
总体目标	全面完成当年计划				
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	维修养护数量	1个	
		质量指标	质量合格	合格	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	1218700元	1218700元	
	效益指标	经济效益指标	保护库区财产安全	有效保证	
		社会效益指标	保护库区人民生命安全	有效保证	
		生态效益指标	保护库区生态安全	有效保证	
		可持续影响指标	水库长期良性运行	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	大于等于95%	

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年凤县贫困村配备一体化消毒净水设备等			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.23		
		其中:财政拨款	58.23		
		其他资金			
总体目标	全面完成当年建设任务				
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	安装数量	40个	
		质量指标	质量合格	合格	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	58233.13元	58233.13元	
	效益指标	经济效益指标	保证当地居民用水安全	有效保证	
		社会效益指标	保证当地居民安全用水	有效保证	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目发挥长效机制	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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。

表13-3

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城区水力自控翻板闸运行管理经费			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.22		
		其中:财政拨款	8.22		
		其他资金			
总体目标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行				
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	管理数量	4个	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	82160元	82160元	
	效益指标	经济效益指标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行	有效保证	
		社会效益指标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行	有效保证	
		生态效益指标	有效保护环境	有效保护	
		可持续影响指标	项目发挥长效机制	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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

表13-4

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全供水工程			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		203.02	
		其中: 财政拨款		203.02	
		其他资金			
总体目标	退还以前年度履约保证金				
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	退还个数	15	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	2030174.1元	2030174.1元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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

表13-5

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县留凤关镇供水工程			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.72		
		其中:财政拨款	113.72		
		其他资金			
总体目标	在留凤关镇实施供水工程				
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	实施处数	1处	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	1137200元	1137200元	
	效益指标	经济效益指标	保证居民用水	有效保证	
		社会效益指标	有效保证居民安全用水	有效保证	
		生态效益指标	有效保护环境	有效保护	
		可持续影响指标	项目发挥长效机制	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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

表13-6

## 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝市财办农【2023】140号2024年中央水库移民扶持资金			
主管部门		凤县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.68	年度资金总额:	4.68
		其中:财政拨款	4.68	其中:财政拨款	4.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保水库移民扶持资金发放到位			确保水库移民扶持资金发放到位	
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	移民人数	67人	
		质量指标	发放准确	发放准确	
		时效指标	一年内	一年内	
		成本指标	4.68万元	4.68万元	
	效益指标	经济效益指标	对水库移民群众有效扶持	有效扶持	
		社会效益指标	保证水库移民群众生活	有效保证	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

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

表13-7

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县丰禾山隧道口大桥东头河岸坡面绿化工程			
主管部门		凤县水利局			
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	全面完成当年建设任务				
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	绿化场地数量	1处	
		质量指标	质量合格	合格	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	绿化产出经济效益	上升	
		社会效益指标	有效提高居民群众生活环境	有效提高	
		生态效益指标	提高绿化覆盖面积,有效保护环境	有效保护	
		可持续影响指标	项目发挥长效机制	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	大于等于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

表13-8

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县2021-2022水土保持补偿费返还			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	全面完成当年任务				
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	返还数额	40万	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	2024年	2024年	
		成本指标	40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标	有效改善当地生产条件	有效改善	
		社会效益指标	有效保证当地居民生命安全	有效保证	
		生态效益指标	有效维护生态平衡	有效保证	
		可持续影响指标	项目发挥长效机制	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	大于等于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

表13-9

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县秦岭区域小水电整治奖补资金			
主管部门		凤县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	保证奖补资金发放到位				
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	水电站数量	14个	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	300万元	300万元	
	效益指标	经济效益指标	保证奖补资金全额拨付	有效保证	
		社会效益指标	保证社会稳定	有效保证	
		生态效益指标	有效保证环境	有效保护	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	大于等于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

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县水利局			
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
				2,371.15	2,371.15
	金额合计		2,371.15	2,371.15	
年度总体目标	保证水利工作2024年全年顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	保证全局正常运转		全局
		质量指标	保证全年水利工作全面展开		有效保证
		时效指标	1年内		1年内
		成本指标	2371.147323万元		2371.147323万元
	效益指标	经济效益指标	保证水利工作顺利展开		有效保证
		社会效益指标	保证全年水利工作全面展开		有效保证
		生态效益指标	保护水环境安全		有效保证
		可持续影响指标	保证全年水利工作全面展开		有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%		大于等于95%

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。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县水利局2023年提前下达中央水利发展资金			
主管部门		凤县水利局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2246.6907	年度资金总额:	2246.6907
		其中:财政拨款	2246.6907	其中:财政拨款	2246.6907
		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: 新建水厂一座, 提升供水工程水质 目标2: 兑现凤县秦岭区域小水电整治奖补资金 目标3: 对县城区水力自控翻板闸进行运行管理 目标4: 开展水土保持工程建设, 治理水土流失9.01平方公里 目标5: 对洞沟水库进行维修养护			目标1: 新建水厂一座, 提升供水工程水质 目标2: 兑现凤县秦岭区域小水电整治奖补资金 目标3: 对县城区水力自控翻板闸进行运行管理 目标4: 开展水土保持工程建设, 治理水土流失9.01平方公里 目标5: 对洞沟水库进行维修养护	
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: 新建水厂数量	1座	
			指标2: 治理水土流失面积	9.01平方公里	
			指标3: 维修养护水库数量	1座	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	
			指标2: 小型水利工程运转正常	合理运行	
			指标3: 维修养护质量	合格	
		时效指标	指标1: 2024年全年	1年	
	成本指标	指标1: 2246.6907万元	2246.6907万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护居民财产安全	有效保护	
			指标2: 有效减少山洪灾害造成的经济损失	有效减少	
			指标3: 有效保护居民饮水安全	有效保护	
		社会效益指标	指标1: 水利维修养护项目服务人口数量		
			指标2: 山洪灾害防治保护人口数量		
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	有效保护	
可持续影响指标		指标1: 中小河流治理可抵御30年一遇洪水	有效保证		
	指标2: 确保安全饮水工程运行稳定	有效保证			
	指标3: 保证山洪灾害防治设施正常运转	有效保证			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	大于等于95%		

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。