

神木市水利局（汇总） 2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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工作的方针政策、法律法规，拟订全市水利发展规划和政策，组织起草政府水利规范性文件草案，组织编制全市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。

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求规划、水量分配方案并监督实施。负责境内引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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出市级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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。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。组织指导地下水超采区综合治理。对河湖库和地下水实施监测。发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。指导重要河湖库及河口的治理、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。组织实施全市水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

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，指导市级重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展全市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。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，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制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇街的水事纠纷，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、淤地坝的安全监管。

12、组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13、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。组织编制重要河湖和重要水利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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023年全市水利工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻中省市水利工作会议和市委一届六次全会精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，聚焦兴水富民、河湖安澜和高质量发展，以全力保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，落实最严格的水资源管理制度，完善河长制湖长制长效机制，构建水安全保障体系，提升建设监管水平，加强水生态文明建设，加快推进我市水治理体系和治理能力现代化，为实现“十四五”发展蓝图和2035年远景目标夯实水利基础

三、预算单位构成

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。

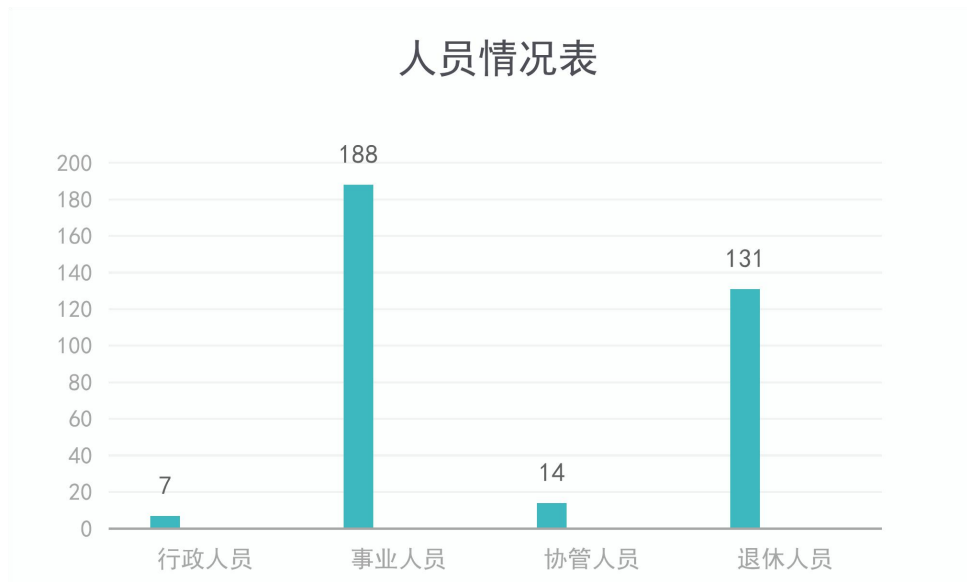
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，其中局机关本级行政单位1个、5个全额拨款事业单位，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市水利局（机关）	
2	神木市水资源保护中心	
3	神木市水旱灾害防治中心	

4	神木市生态水利治理中心	
5	神木市灌溉渠道养护站	
6	神木市水利工作队	

四、人员情况说明

截止上年底，我局共有预算单位 6 个，局机关行政编制人员 7 人，事业编制 1 人，实有在编人员 8 人，退休人员 8 人；下属事业单位人员编制 187 人，其中行政编制 0 人、事业编制 187 人；实有人员 216 人，其中行政 0 人、事业 198 人，白领派遣人员 1 人，协管员 14 人，下岗再就业 3 人。遗属补助 34 人，伤残 3 人，60 年代精减人员 1 人。离退休人员 131 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 10097.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 10097.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4080.00 万元，主要原因是人员经费增加及专项项目增加；本部门当年预算支出 10097.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 10097.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4080.00 万元，主要原因是人员经费增加及专项项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10097.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 10097.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4080.00 万元，主要原因是人员经费增加及专项项目增加；本部门当年财政拨款支出 10097.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 10097.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4080.00 万元，主要原因是人员经费增加及专项项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 10097.80 万元，较上年增加 4080.00 万元，主要原因是人员经费增加及专项项目增

加。

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 10097.80 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.82 万元，较上年减少 48.26 万元万元，原因是部分下属单位将本项支出列支至其他项目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.45 万元，较上年减少 46.6 万元，原因是部分下属单位将本项支出列支至其他项目；

（3）行政运行（2130301）201.23 万元，较上年增加 65.08 万元，原因是本年新增基础绩效奖预算；

（4）一般行政管理事务（2130302）49.44 万元，较上年增加 37.24 万元，原因是工资标准提高；

（5）水利行业业务管理（2130304）1966.76 万元，较上年增加 542.39 万元，原因是专项项目增加；

（6）水利工程建设（2130305）300.00 万元，较上年增加 300.00 万元，原因是专项项目增加；

（7）水利工程运行与维护（2130306）400.00 万元，较上年减少 700 万元，原因是专项项目减少；

（8）水利前期工作（2130308）1975.00 万元，较上年增加 1545.00 万元，原因是专项项目增加；

(9)水土保持(2130310)1932万元,较上年增加1145.99万元,原因是新增创建国家水土保持示范市工作专项经费;

(10)水资源节约管理与保护(2130311)326.41万元,较上年增加5.08万元,原因是人员增加;

(11)防汛(2130314)463.4万元,较上年增加164.13万元,原因是专项项目增加。

(12)抗旱(2130315)580.00万元,较上年增加200万元,原因是专项项目增加;

(13)水利技术推广(2130317)200.00万元,较上年持平;

(14)江河湖库水系综合整治(2130319)733.00万元,较上年增加733.00万元,原因是新增考考乌素沟孙家岔镇段防洪工程项目;

(15)农村供水(2130335)400.00万元,较上年持平;

(16)其他水利支出(2130399)160.00万元,较上年增加160.00万元,原因是新增淤地坝安全度汛资金专项经费;

(17)住房公积金(2210201)160.29万元,较上年减少23.05万元原因部分下属单位将本项支出列支至其他项目。

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10097.80万元,其中:

工资福利支出（301）3330.7万元，较上年增加932.22万元，原因是人员增加及工资调整以后标准提高，人员经费增加，基础绩效奖纳入工资核算；

商品和服务支出（302）5451.52万元，较上年增加2876.5万元，原因是原因是专项项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）202.67万元，较上年增加1.37万元，原因是减少医疗费支出；

资本性支出（310）1112.91万元，较上年增加269.91万元，原因是新增办公设备采购项目。

（2）本部门当年一般公共预算支出10097.80万元，其中：

工资福利支出（501）225.22万元，较上年增加92.42万元，原因是人员增加及工资调整以后标准提高，人员经费增加；

商品和服务支出（502）4506.63万元，较上年增加2778.43万元，原因是原因是专项项目增加；

机关资本性支出（一）（503）1083.00万元，较上年增加240.00万元，原因是新增办公设备采购；

对事业单位经常性补助（505）4050.35万元，较上年增加937.85万元，原因是专项项目增加；

对事业单位资本性补助（506）29.91万元，较上年增加29.91万元，原因是新增养护中心办公设备采购项目。

对个人和家庭的补助支出（509）202.69万元，较上年增加1.39万元，原因是人员经费增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是削减公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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

本部门专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6377.91 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 4506.63 万元，较上年增加 2778.43 万元，主要原因是专项项目增加。

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

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市水利局（汇总）

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

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	不涉及，空表公开
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，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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，空表公开

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	100977974.00	一、部门预算	100977974.00	一、部门预算	100977974.00	一、部门预算	100977974.00
1、财政拨款	100977974.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37198864.00	1、机关工资福利支出	2252242.00
(1)一般公共预算拨款	100977974.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33134735.00	2、机关商品和服务支出	45066280.00
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	2037263.00	3、机关资本性支出（一）	10830000.00
(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	2026866.00	4、机关资本性支出（二）	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	40503476.00
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	63779110.00	6、对事业单位资本性补助	299110.00
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	172200.00	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	2502746.00	(2)商品和服务支出	52477800.00	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	2026866.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	11129110.00		
		13、农林水支出	96872345.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1602883.00				

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
		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				
本年收入合计	100977974.00	本年支出合计	100977974.00	本年支出合计	100977974.00	本年支出合计	100977974.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	100977974.00	支出总计	100977974.00	支出总计	100977974.00	支出总计	100977974.00

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	100977974.00	一、财政拨款	100977974.00	一、财政拨款	100977974.00	一、财政拨款	100977974.00
1、一般公共预算拨款	100977974.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37198864.00	1、机关工资福利支出	2252242.00
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	33134735.00	2、机关商品和服务支出	45066280.00
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	2037263.00	3、机关资本性支出（一）	10830000.00
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	2026866.00	4、机关资本性支出（二）	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	40503476.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63779110.00	6、对事业单位资本性补助	299110.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	172200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2502746.00	(2)商品和服务支出	52477800.00	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	2026866.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	11129110.00		
		13、农林水支出	96872345.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	1602883.00				
		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				
本年收入合计	100977974.00	本年支出合计	100977974.00	本年支出合计	100977974.00	本年支出合计	100977974.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100977974.00	支出总计	100977974.00	支出总计	100977974.00	支出总计	100977974.00

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	100,977,974.00	35,217,401.00	1,981,463.00	63,779,110.00	
208	社会保障和就业支出	2,502,746.00	2,502,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,502,746.00	2,502,746.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,249.00	1,818,249.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684,497.00	684,497.00			
213	农林水支出	96,872,345.00	31,111,772.00	1,981,463.00	63,779,110.00	
21303	水利	96,872,345.00	31,111,772.00	1,981,463.00	63,779,110.00	
2130301	行政运行	2,012,262.00	1,873,982.00	138,280.00		
2130302	一般行政管理事务	494,400.00			494,400.00	
2130304	水利行业业务管理	19,667,556.00	11,512,417.00	765,229.00	7,389,910.00	
2130305	水利工程建设	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130308	水利前期工作	19,750,000.00			19,750,000.00	
2130310	水土保持	19,319,971.00	11,380,615.00	615,356.00	7,324,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3,264,127.00	2,774,434.00	216,093.00	273,600.00	
2130314	防汛	4,634,029.00	3,570,324.00	246,505.00	817,200.00	
2130315	抗旱	5,800,000.00			5,800,000.00	
2130317	水利技术推广	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	7,330,000.00			7,330,000.00	
2130335	农村供水	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130399	其他水利支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
221	住房保障支出	1,602,883.00	1,602,883.00			
22102	住房改革支出	1,602,883.00	1,602,883.00			
2210201	住房公积金	1,602,883.00	1,602,883.00			

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			100,977,974.00	35,217,401.00	1,981,463.00	63,779,110.00	**
301	工资福利支出			33,306,935.00	33,134,735.00		172,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,800.00	514,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,646,320.00	15,646,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,320.00	328,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,048.00	273,048.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,924.00	32,924.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,753.00	680,753.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,380.00	46,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,452,060.00	4,452,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,052.00	147,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,101,160.00	3,101,160.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,526.00	73,526.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,550,580.00	1,550,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,489.00	88,489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,618,144.00	1,618,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,676.00	2,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	470,546.00	470,546.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,027.00	126,027.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,775,659.00	2,775,659.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	892,048.00	719,848.00		172,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	486,423.00	486,423.00			
302	商品和服务支出			54,515,063.00	55,800.00	1,981,463.00	52,477,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00		40,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	659,500.00		659,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

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			100,977,974.00	35,217,401.00	1,981,463.00	63,779,110.00	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	752,200.00			752,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	123,500.00		123,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,800,000.00			7,800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,208,100.00		90,000.00	2,118,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,289,500.00		15,000.00	1,274,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34,850,000.00			34,850,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	908,000.00		42,000.00	866,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,280.00		18,280.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	358,827.00		358,827.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,800.00	55,800.00	20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,722,200.00			1,722,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,681,656.00		216,856.00	2,464,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,026,866.00	2,026,866.00			
30301	离休费	50905	离退休费	268,218.00	268,218.00			
30302	退休费	50905	离退休费	792,792.00	792,792.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,110.00	217,110.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	612,226.00	612,226.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,826.00	21,826.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	113,422.00	113,422.00			
310	资本性支出			11,129,110.00			11,129,110.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	299,110.00			299,110.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,830,000.00			10,830,000.00	

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	37,198,864.00	35,217,401.00	1,981,463.00	
208	社会保障和就业支出	2,502,746.00	2,502,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,502,746.00	2,502,746.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,249.00	1,818,249.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684,497.00	684,497.00		
213	农林水支出	33,093,235.00	31,111,772.00	1,981,463.00	
21303	水利	33,093,235.00	31,111,772.00	1,981,463.00	
2130301	行政运行	2,012,262.00	1,873,982.00	138,280.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理	12,277,646.00	11,512,417.00	765,229.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	11,995,971.00	11,380,615.00	615,356.00	
2130311	水资源节约管理与保护	2,990,527.00	2,774,434.00	216,093.00	
2130314	防汛	3,816,829.00	3,570,324.00	246,505.00	

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	37,198,864.00	35,217,401.00	1,981,463.00	
2130315	抗旱				
2130317	水利技术推广				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,602,883.00	1,602,883.00		
22102	住房改革支出	1,602,883.00	1,602,883.00		
2210201	住房公积金	1,602,883.00	1,602,883.00		

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			37,198,864.00	35,217,401.00	1,981,463.00	**
301	工资福利支出			33,134,735.00	33,134,735.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,800.00	514,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,646,320.00	15,646,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328,320.00	328,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,048.00	273,048.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,924.00	32,924.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,753.00	680,753.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,380.00	46,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,452,060.00	4,452,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,052.00	147,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,101,160.00	3,101,160.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,526.00	73,526.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,550,580.00	1,550,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,489.00	88,489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,618,144.00	1,618,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,676.00	2,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	470,546.00	470,546.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,027.00	126,027.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,775,659.00	2,775,659.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	719,848.00	719,848.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	486,423.00	486,423.00		
302	商品和服务支出			2,037,263.00	55,800.00	1,981,463.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	659,500.00		659,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	

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			37,198,864.00	35,217,401.00	1,981,463.00	**
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	123,500.00		123,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,280.00		18,280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	358,827.00		358,827.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,800.00	55,800.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	216,856.00		216,856.00	
303	对个人和家庭的补助			2,026,866.00	2,026,866.00		
30301	离休费	50905	离退休费	268,218.00	268,218.00		
30302	退休费	50905	离退休费	792,792.00	792,792.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	217,110.00	217,110.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	612,226.00	612,226.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,826.00	21,826.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	113,422.00	113,422.00		

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			37,198,864.00	35,217,401.00	1,981,463.00	**
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	63,779,110.00	
505	神木市水利局	63,779,110.00	
505001	神木市水利局	55,874,400.00	
	专用项目	55,874,400.00	
	其他类	16,230,000.00	
	创建国家水土保持示范市工作专项经费	3,500,000.00	2023年完成创建国家水土保持示范县前期工作。
	神木市考考乌素沟孙家岔镇段防洪工程配套资金	7,330,000.00	本次考考乌素沟孙家岔段防洪工程治理范围从上游至下游依次为袁家村段、碾房峁村段、李家村段，治理河长分别为 1.16km、1.72km、1.78km，总计 4.66km。 工程主要建设内容为： (1) 袁家村段：新建护岸工程 1132m，新建穿堤涵管2处，新建下河踏步 1 处，3m 宽5cm 厚石渣路面 1132m； (2) 碾房峁村段：①碾房峁村上段，新建护岸工程 395m，新建护滩工程 535m，30 宽5cm厚石渣路面 395m；②碾房峁村下段，新建护岸工程 348m，新建护滩工程 376m，3m 宽5cm 厚石渣路面 348m； (3) 李家村段，新建护岸工程358m，新建护滩工程 1337m，新建越提是路 1处，3m 宽 5cm厚石渣路面358m。
	神木市农村安全饮水维修管护费	4,000,000.00	20个镇街分配维修养护资金，其中：300万常态化维修费，100万应急维修费
	世界水日、中国水周宣传费	400,000.00	2023年3月22日宣传工作，制作节水公益宣传片，并在电视台播放，开展水土保持、水资源利用、河湖长制建设、水利工程保护等专项宣传，运营管护水利微信公众号等宣传经费
	小型水利工程前期费	1,000,000.00	编制神木市6处规模性集中供水工程：1.马镇沿黄集中供水工程；2.万镇沿黄集中供水工程；3.沙峁贺川集中供水工程；4.麻家塔沟集中供水工程；5.常家沟集中供水工程；6.府谷岩溶水至矿区集中供水工程；

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	63,779,110.00	
	2023年河长制工作经费	3,000,000.00	1、日常工作经费、车辆费、办公费；2、宣传工作经费、印制宣传资料；3、培训费；4、河道采砂监管和维护费；5、窟野河河道采砂规划及实施方案编制；6、窟野河等46条河流一河一策更新编制；7河道巡查费用。
	房屋租赁费	322,200.00	神木市海通水域建设有限公司租赁金融集团5楼8间办公室，经榆林市方正资产评估有限责任公司进行专业评估，一年房租费用为32.22万元。
	高惠渠养护站水资源论证报告编制	250,000.00	编制水资源论证报告。严格落实水资源管控指标、强化水资源刚性约束，促进水资源的可持续利用和有效保护。
	河湖划界及河道水库岸线保护与利用规划编制费	6,000,000.00	根据水利部的要求，河湖名录范围内的河流湖泊以及水利工程管理和保护范围须在2020年底前完成。目前我市已完成规模(1000平方公里)以上乌兰木伦河和悖牛川两条河流的划界任务，正在开展活鸡兔沟等15条河流和常家沟水库划界工作。尚有庙沟等31条河流没有开展任何工作。红碱淖以保护区界线为划界成果上报后被水利部退回，还需重新详细划界。根据榆林市各县区划界费用情况估算，完成剩余696.8公里河流和红碱淖划界及打桩任务。活鸡兔沟等3条河流和瑶镇水库、采兔沟水库规划编制。
	考考乌素沟河道环境综合治理规划编制费	600,000.00	考考乌素沟河道环境综合治理规划前期设计、车辆租用、规划报告编制、规划测绘等费用
	农村集中供水水质提升专项行动实施方案编制费	300,000.00	神木市农村集中供水水质提升专项行动实施规划报告编制、规划测绘等费用

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	63,779,110.00	
	生态流量管控方案编制费及农业取用水调查评估费	4,000,000.00	开展生态环境调查，对秃尾河、窟野河及支流倮牛川、考考乌素沟水资源与生态环境现状进行调查分析；开展上述流域水资源开发利用调查，主要针对秃尾河、窟野河及支流倮牛川、考考乌素沟主要取水、排水口进行调查；在收集已有水文站流量的基础上，补充开展地表水流量动态观测，进行各河段的径流分析；确定秃尾河、窟野河及支流倮牛川、考考乌素沟的控制断面，进行生态流量控制指标的分析评价；分析确定近期和远期各河段的生态流量的盈缺情况和可调水量；提出调度保障、监测体系、预警机制、制度建设等方面的生态流量管控方案，并提交相应的规划成果文件及有关技术资料(包括电子版)。最终规划成果文件必须符合行业规范合格标准，并且能够通过相关部门的审批。 按照《水利部关于进一步加强水资源论证工作的意见》（水资管（2020）225号）要求，开展神木市农业用水水资源论证区域评估，调查对象为神木市行政区域内的小型农村供水工程（千吨万人以下）、取水规模较小的农业地表水灌溉工程和农业灌溉机电井，根据本行政区域水资源可利用量、水资源管控指标，以行政村为单位确定允许最大取水量，作为村民委员会或农民个人申请取水的依据。
	水保科技展馆工作经费	150,000.00	主要用于水保科技馆日常管理，人员雇佣（3人），宣传资料印刷等开支。
	水肥一体化节水灌溉项目技术推广	2,000,000.00	新建300亩水肥一体化节水灌溉土地，智慧节水设施，智能控制系统一套，输配水管网，检查井等。带动当地村民产业发展，为村民增加收入。
	水旱灾害风险普查经费	5,800,000.00	水旱灾害风险普查主要内容为宣传培训工作、实施方案编制、历史洪水调查、干旱灾害致灾调查与评估、重点隐患调查与评估等。
	水利工程现状调查费	600,000.00	2023年需要对全市水利工程现状进行调查，并汇编成果
	水利工程质量监督工作经费	150,000.00	主要用于水利工程质量监督日常管理，租车，宣传资料印刷等开支，保证水利工程建设质量。

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	63,779,110.00	
	水土保持规划前期费	3,000,000.00	神木市水土保持规划主要任务是收集整理相关资料的基础上，分析水土流失及其防治现状和存在的问题，以防治水土流失，合理利用、开发和保护水土资源为主线，提出水土保持规划方案，制定水土保持防治措施，完善水土流失综合防治体系及其实施意见，并提交相应的规划成果文件及有关技术资料(包括电子版)。最终规划成果文件必须符合行业规范合格标准，并且能够通过相关部门的审批。
	水资源开发利用保护综合规划前期费	5,000,000.00	神木市水资源开发利用和保护综合规划主要任务包括提出水资源合理开发、优化配置、高效利用、有效保护和综合治理的总体布局及实施方案，并提交相应的规划成果文件及有关技术资料(包括电子版)。最终规划成果文件必须符合行业规范合格标准，并且能够通过相关部门的审批。
	淤地坝安全度汛资金	1,600,000.00	神木市中型以上淤地坝有616座，为贯彻落实淤地坝工程安全运用管理和防汛度汛工作，确保我市淤地坝工程安全运用和人民群众生命财产安全，拟在中型以上淤地坝处裁设“三个责任人”公示牌616块；在9处镇街开展应急避险演练；编制310座淤地坝防汛预案；制作300块防溺水标识标志牌。
	执法大队日常经费	700,000.00	为了全面贯彻落实中省市水利综合执法改革的文件精神，严格按照新时期治水思路，坚持把加强水行政执法队伍建设管理作为水利行业强监管的重要抓手，依法治水管水，整合执法队伍，理顺职能，提高执法效率，切实解决执法力量分散，多头执法、重复执法、执法缺位的现象。组建神木市水利局执法大队，经测算，执法大队日常开支经费30万元。
	中小河流规划方案编制及设计等前期费用	2,000,000.00	十四五中小河流规划前期设计、车辆租用、人员下乡补助、规划报告编制、规划测绘等费用
	驻村第一书记、干部和工作队经费	172,200.00	主要用于驻村工作队的补助经费
	2023年国营渠道维修项目	4,000,000.00	五条国营渠道维修，计划改建衬砌渠道14.5公里，配套建筑物42座（水闸4座、斗门34个、倒虹4座）。
505003	神木市水利工作队	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	其他专项经费	1,200,000.00	

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	63,779,110.00	
	日常水利抗旱经费	200,000.00	主要用于抗旱设备库房租赁（正房8间，南房9间），人员雇佣（2人），采购防护材料（雨布40块）
	水质检测中心运行经费	1,000,000.00	检测员工资、车辆租用、试剂购买、设备维护、人员培训、办公费、劳务费。
505004	神木市生态水利治理中心	824,000.00	
	通用项目	224,000.00	
	专项购置	224,000.00	
	执法服装费	224,000.00	根据《神木市财政局关于编制2023年部门预算的通知》（神财发〔2022〕84号）文件规定的服装标准，自行采购，完成执法服装定做工
	专用项目	600,000.00	
	其他专项经费	300,000.00	
	病险淤地坝除险认定报告编制费	300,000.00	2023年计划完成30座病险淤地坝认定报告编制工作。
	水利工作经费及宣传费	300,000.00	
	水保执法经费	300,000.00	水保执法经费用于：印制水土保持宣传用品；开展户外电子屏宣传；通过“一信通”业务宣传水保普法，生态治理相关知识信息；单位活动视频及宣传册制作。
505005	神木市水资源保护中心	273,600.00	
	专用项目	273,600.00	
	其他类	273,600.00	
	取用水专项活动	200,000.00	印刷 办公 交通 律师 技术服务 等费用 实施期限为2023年
	执法服装费	73,600.00	根据《神木市财政局关于编制2023年部门预算的通知》（神财发〔2022〕84号）文件规定的服装标准，自行采购，完成执法服装定做工
505007	神木市水旱灾害防治中心	817,200.00	
	专用项目	817,200.00	
	防汛抗旱物资	200,000.00	
	防汛抗旱物资补充更新购置费	200,000.00	对已消耗的雨衣、雨靴、手电、雨伞、编织袋、应急照明设备、通讯设备、抽水设备进行补充更新。
	其他专项经费	617,200.00	
	山洪灾害监测预警设备维修管理费	350,000.00	维护99处预警广播、29处自动雨量站、34处自动水位雨量监测站、维护山洪灾害预警平台和预警广播电台、维护机房、视频会商系统

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	63,779,110.00	
	水旱灾害防御专项经费	200,000.00	设计制作水旱灾害防御宣传册5000份，城区3处电子屏宣传防汛抗旱及山洪灾害防治常识，防汛专用车司机1名的费用
	执法服装费	67,200.00	我单位21人的服装经费
505009	神木市灌溉渠道养护中心	4,789,910.00	
	专用项目	4,789,910.00	
	其他专项经费	2,209,910.00	
	2023年渠道行水人员工资	850,000.00	为了保障渠道正常运行，2023年1-12月份雇佣85名看护人员完成159公里渠道的看护任务，人员经费投资85万元，看护人员做到及时发现并排查渠道安全隐患，及时进行渠道的维修，减少渠道损失。
	2023年行政事业单位取暖费	680,000.00	灌溉渠道养护中心一云渠王家畔抽水站、二云渠站、清水坪水库、高惠渠站、红花渠站、石窑店站等六处站点及段房，从2022年11月1日至2023年4月15日进行供暖，需购买无烟煤，维修暖气和锅炉，雇佣烧锅炉人员，保障机构正常运行。有7.22万元未支付，2023年支付。
	灌溉渠道养护中心（二云站）渠道应急维修	49,800.00	为保障渠道正常运行，灌溉渠道养护中心二云站渠道暗洞维修1000米，渠道人工清淤及外运淤泥760方，更换DN1500米承插管60米，渠道覆盖40米，临时便道2公里，工程于2022年5月20日全部结
	灌溉渠道养护中心办公用房维修工程（二云站）	42,800.00	为了改善办公条件，灌溉渠道养护中心二云站办公房屋旧房拆除415平米、维修改造原办公房及厨房餐厅、新建办公房112平米，院子硬化1093平米，新建旱厕一座，满足职工的生活和办公需求，提升灌区服务能力。工程已完工，剩余质保金4.28万元未支付。
	神木市灌溉渠道养护中心办公设备采购	299,110.00	下属五条渠道办公设备老化，部分短缺需采购电脑23台、打印机9台、保险柜1套、1.4米办公桌24套、职员椅22把、单人床25套、三人沙发12套、单人床被褥21套等。办公设备已采购完备，资金在2023年支付
	行政事业单位取暖费	72,200.00	灌溉渠道养护中心一云渠王家畔抽水站、二云渠站、清水坪水库、高惠渠站、红花渠站、石窑店站等六处站点及段房，从2021年11月1日至2022年4月15日进行供暖，需购买无烟煤，维修暖气和锅炉，雇佣烧锅炉人员，保障机构正常运行。有7.22万元未支付，2023年支付。
	一云渠王家畔提水泵站水资源论证报告编制	216,000.00	办理取水许可证，编制水资源论证报告。严格落实水资源管控指标、强化水资源刚性约束，促进水资源的可持续利用和有效保护。项目已全部完成，2023年支付编制费用21.6万元。

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	63,779,110.00	
	渠道清淤	1,200,000.00	
	2023年渠道清淤	600,000.00	保障灌区159公里渠道正常运行，每年在通水前4月份、运行过程中7月份和灌溉快结束时10月份采用人工清理淤泥并进行淤泥外运，保证淤泥清理干净，渠道行水通畅。
	渠道清淤	600,000.00	保障灌区159公里渠道正常运行，每年在通水前4月份、运行过程中7月份和灌溉快结束时10月份采用人工清理淤泥并进行淤泥外运，保证淤泥清理干净，渠道行水通畅。工程已全部完工，2023年主要是给施工企业付工程款60万元。
	行水人员工资	30,000.00	
	行水人员工资	30,000.00	为了保障渠道正常运行，2022年1-12月份雇佣85名看护人员完成159公里渠道的看护任务，人员经费投资85万元，看护人员做到及时发现并排查渠道安全隐患，及时进行渠道的维修，减少渠道损失。2022年有3个人的工资因账号不准确未支付成功，2023年支付。
	运行维护费	1,350,000.00	
	2023年清水坪水库运行维护费	400,000.00	清水坪水库位于沙岭镇，为了水库正常运行，清水坪水库每年设备定期一年4次维修保养，库区附属设施维修养护2次，运行管理人员6人。项目投资40万元，水库正常运行才能保障农田正常灌溉，保障农民增收致富。
	2023三处抽水站电费及运行维护费	950,000.00	为了全年的灌溉任务，一云站渠道灌溉由王家畔，高家塔，张花寨三处抽水站抽水灌溉完成。三处抽水站每处驻站专业维修人员1人，王家畔抽水站门卫1人，共计4人。1-12月三处抽水站每月中旬定期设备维修养护1次，保障灌区8600亩农田正常灌溉，达到农民增收致富，保证灌溉工作圆满完成。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市农村安全饮水维修管护费				
主管部门		神木市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400		
		其中:财政拨款		400		
		其他资金		0		
总体目标	使居民饮水方便,节约每户劳动成本,同时将居民更多生产力转移至其它行业,达到巩固脱贫成果目的					
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	乡镇(街道)补助处数	=20处		
			质量指标	工程验收质量合格率	=100%	
			时效指标	工程完工及时率	=100%	
			成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	社会效益	经济效益			
			社会效益	提高居民节水意识	提高	
			生态效益			
			可持续影响			
	满意度指标	服务对象	当地群众满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持规划前期费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	神木市水土保持规划主要任务是收集整理相关资料的基础上,分析水土流失及其防治现状和存在的问题,以防治水土流失,合理利用、开发和保护水土资源为主线,提出水土保持规划方案,制定水土保持防治措施,完善水土保持综合防治体系及其他实施意见,并提交相应的规划成果文件及相关资料(包				
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	收集整理相关资料	=1套	
			制定水土保持防治措施	=1项	
			最终规划成果文件	=10份	
			测绘技术服务	≥10次	
		质量指标	收集整理资料合格率	=100%	
			防治措施合格率	=100%	
			最终规划成果文件合格率	=100%	
			测绘成果合格率	=100%	
		时效指标	相关业务完成及时性	2023.7.31前	
成本指标		收集整理相关资料	=400000元/套		

小			制定水土保持防治措施	=1000000元/项		
			最终规划成果文件	=150000/份		
			测绘技术服务	=5000元/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水土保持普及增长率		≥5.0%	
生态效益指标		提高生态意识，树立生态文明理念		提高		
	可持续影响指标	水土保持管理健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	执法大队日常工作经费		
主管部门	神木市水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70
	其中：财政拨款		70
	其他资金		0

总体 为了更好的接续发挥水利执法人员的力量，规范执法流程，提高执法效能，推进水利执法人员智能化执法水平和高效履职尽责本领。

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		宣传册、宣传用品印制	≥500套
			外聘法律顾问	=1人	
			执法模拟培训	=2次	
			执法工作人员	=10人	
质量指标			宣传覆盖率	≥80%	
			培训合格率	=100%	
			法律服务完成率	=100%	
			交通租车合格率	=100%	
时效指标			相关业务完成及时性	2023年12月底前	
成本指标			宣传册、宣传用品	≤200元/套	
		租车费	≤80000元/年		
		执法培训	≤5000元/次		
		办公用品	≤500元/人		
	工作经费	≤7000元/人			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	水利行业违法案件发生率		≤5%	
		执法能力增长率		≥10%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	水行政执法管理健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉水领域企业满意度		≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁费		
主管部门	神木市水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.22
	其中：财政拨款		32.22
	其他资金		0

总体 于2023年1月开始，每年租赁金融集团5楼8间办公室，每年需要经费32.22万元，神木市海通水域建设有限公司完成我市水系连通及水美乡村试点市（县）项目建设工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	租赁房屋数量	=8间

年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁房屋大小	=601.07平方米	
		质量指标	房屋交房验收合格率	=100%	
		时效指标	房屋租赁完成及时性	2023.12.31前	
		成本指标	租赁成本	≤536.04元/平方米/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成水系连通及水美乡村工作提高率	≥80%	
		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	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.22	
		其中：财政拨款		17.22	
		其他资金		0	
总体	根据神木市委组织部要求，脱贫村继续派驻驻村工作队。				
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	驻村人员数量	=12人	
		质量指标	驻村人员出勤率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	生活补助标准	≤50元/人/日	
	交通补助标准		≤80元/人/日		
	通信补贴		≤100元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励驻村工作队员担当作为	激励	
		生态效益指标			
可持续影响指标		全面推进乡村振兴	推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	=100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考考乌素沟河道环境综合治理规划编制费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金		0	
总体	为了完成建设项目储备，及时争取上级资金，提升我市考考乌素沟生态效益				
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	车辆租用次数	=20次	
			规划报告编制数量	=1份	
			测绘份数	=1份	
	质量指标	车辆租用达标率	=100%		
		规划报告编制成果合格率	=100%		
		测绘成果合格率	=100%		
摸底时限		2023.7.1			

年度绩效指标	时效指标	考考乌素沟测绘时限	2023. 8. 1		
		考考乌素沟认定报告编制时限	2023. 11. 1		
	成本指标	车辆租用单次费用	≤700元/次		
		考考乌素沟规划设计费用	≤520000元/条		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加中央投资项目成功的概率	≥80%	
			提升项目合理性	提升	
		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	工作人员满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集中供水水质提升专项行动实施方案编制费			
主管部门		神木市水利局			
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	0		
总体	为了完成建设项目储备, 及时争取上级资金, 提升我市考考乌素沟生态效益				
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	规划报告编制数量	=1份	
			测绘份数	=1份	
		质量指标	规划报告编制成果合格率	=100%	
			测绘成果合格率	=100%	
		时效指标	摸底时限	2023. 7. 1	
			报告编制时限	2023. 11. 1	
	成本指标	测绘费用	≤50000元/条		
		规划费用	≤250000元/条		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加中央投资项目成功的概率	≥80%	
			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	工作人员满意度	≥96%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程质量监督工作经费			
主管部门		神木市水利局			
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	0		
总体	保证水利工程正常运行				
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	车辆雇佣数量	=30次	
			宣传资料印刷	=10000套	
		质量指标	车辆雇佣成功率	=100%	
	资料验收合格率		=100%		
时效指标	车辆雇佣使用及时性	2022年8月前			

年度绩效指标	标	时效指标	资料发放及时性	及时	
		成本指标	车辆雇佣成本	≤700元/次	
	宣传资料印刷		≤12.9元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升水利工程质量合格	提升	
		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	受益人员满意度	=100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保科技展馆工作经费			
主管部门		神木市水利局			
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	0		
总体	雇佣3人、宣传资料印刷1000套,完成科技馆管理工作。				
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	人员雇佣	=3人	
			宣传资料印刷	=1000套	
		质量指标	人员出勤率	=100%	
			验收合格率	=100%	
	时效指标	劳务费发放及时率	≥95%		
		资料发放及时率	≥95%		
	成本指标	人员雇佣成本	≤3000元/人/月		
		宣传资料印刷	≤42元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市水保科技知识普及率	提升	
		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	受益群众满意度	=100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水肥一体化节水灌溉项目技术推广			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金	0		
总体	新建300亩水肥一体化节水灌溉土地,智慧节水设施,智能控制系统一套,输配水管网,检查井等。				
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	新建项目面积	=1000亩	
		质量指标	工程一次验收通过合格率	=100%	
		时效指标	工程完成期限	2023年12月前	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	经济效益指标				

绩效指标	效益指标	社会效益指标	亩均产量提高率	≥50.1%	
		生态效益指标	有效节水率	≥51.9%	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小河流规划方案编制及设计等前期费用		
主管部门	神木市水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200
	其中:财政拨款		200
	其他资金		0

总体	为了完成建设项目储备,及时争取上级资金,提升我市中小河流生态效益				
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	车辆租用次数	=100次	
			技术人员下乡次数	=800人次	
			规划报告编制数量	=4份	
			测绘份数	=4份	
		质量指标	车辆租用合格率	=100%	
			技术人员下乡次数达标率	=100%	
			规划报告编制成果合格率	=100%	
			测绘成果合格率	=100%	
		时效指标	中小河流摸底时限	2023.7.1	
			中小河流测绘时限	2023.8.1	
	成本指标	认定报告编制时限	2023.11.1		
		车辆租用单次费用	≤700元/次		
	效益指标	社会效益指标	技术人员下乡补助	=50元/人/天	
			中小河流规划设计费用	≤520000元/条	
		经济效益指标			
生态效益指标		增加中央投资项目成功的概率	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水利工程现状调查费		
主管部门	神木市水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60
	其中:财政拨款		60
	其他资金		0

总体	完成水利工程现状调查任务。				
年度	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	车辆租用次数	=200次	
			规划报告编制数量	=50套	
		质量指标	车辆租用合格率	=100%	
			编制成果合格率	=100%	
	时效指标	外业摸底时限	2023.7.1		
成果报告编制时限		2023.12.31			
成本指标		车辆租用单次费用	≤700元/次		

反 绩 效 指 标		成果编制费用	≤92000元/套	
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升水利行业认知度	提升
		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	工作人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年河长制工作经费				
主管部门		神木市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300			
		其中:财政拨款	300			
		其他资金	0			
总体	完成河长制日常工作培训、河道巡查、印制宣传资料、方案编制,全面提高镇级河长办和镇村两级河长履职能力,推进河长制工作全面深入。为窟野河规范有序采砂奠定基础。为各条河流的精准管理,提					
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	印制宣传资料	=10000册		
			人员培训次数	≤300人次		
			河道采砂监管和维护数量	=45处		
			窟野河河道采砂规划及实施方案编制数量	=2个		
			一河一策更新编制河流数量	=46条		
		质 量 指 标	印制宣传资料验收合格	=100%		
			培训任务完成率	=100%		
			河道采砂监管设备维护率	=100%		
			窟野河河道采砂规划及完成方案编制验收合格	=100%		
		时 效 指 标	宣传工作经费、印制宣传资料完成及时率	=100%		
			培训任务完成及时率	=100%		
			河道采砂监管设备维护完成及时率	=100%		
			窟野河河道采砂规划及完成方案编制完成及时率	=100%		
		成本指标	项目变更率	≤0		
		效 益 指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	河长制工作提升率	≥85%	
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	工作人员满意度	≥90%			

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高惠渠养护站水资源论证报告编制费		
主管部门		神木市水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金	0	
总体	编制高惠渠养护站水资源论证报告。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	论证报告数量	=3套	
		质量指标	报告资料数据可靠性	=100%	
		时效指标	报告编制完成时间	2023年6月底	
		成本指标	论证报告编制超预算率	≤0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进水资源的可持续利用和有效保护	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	组织管理制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		世界水日、中国水周宣传费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体	完成制作节水公益宣传片,并在电视台播放,开展水土保持、水资源利用、河湖长制建设、水利工程保护等专项宣传,运营管护水利微信公众号等宣传经费。				
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	节水公益宣传片	=1套	
			节水宣传品	=5类	
		质量指标	节水宣传品质量合格率	=100%	
		时效指标	宣传品制作完成时间	2023年3月22日前	
	成本指标	预算变更率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民节水意识	提高	
		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	当地群众满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖划界及河道水库岸线保护与利用规划编制费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600		
		其中:财政拨款	600		
		其他资金	0		
总体	完成水旱灾害风险普查宣传培训工作、实施方案编制、历史洪水调查、干旱致灾调查、重点隐患调查等。				
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	管理范围和规划编制	32个	
			一次验收通过率	=100%	
		时效指标	工程完工时间	2023年12月31日前	
		成本指标	平均每个问题成本控制	≤10元	
	效益	经济效益指标	超预算率	0	
社会效益指标		防洪减灾能力提升	≥60%		

标	指标	生态效益指标	岸线生态敏感区保护能力提升	≥70%	
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淤地坝安全度汛资金			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		160	
		其中：财政拨款		160	
		其他资金		0	
总体	于2023.12月前完成在中型以上淤地坝处裁设“三个责任人”公示牌；在镇街开展应急避险演练；编制淤地坝防汛预案；制作防溺水标识标志牌。确保淤地坝度汛安全和人民群众生命财产安全。				
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	“三个责任人”公示牌	=616块	
			开展应急避险演练	=9处	
			编制淤地坝防汛预案	=310座	
			制作防溺水标识标志牌	=300块	
		质量指标	公示牌质量合格率	=100%	
			应急避险演练成功率	=100%	
			淤地坝防汛预案合格率	=100%	
			标识标志牌合格率	=100%	
	时效指标	任务完成时间	2023.12.31前		
	成本指标	“三个责任人”公示牌	≤360元/块		
		开展应急避险演练	≤1万元/处		
		编制淤地坝防汛预案	≤4000元/座		
		制作防溺水标识标志牌	≤160.8元/块		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保淤地坝长效发挥机制	有效	
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%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市水旱灾害风险普查			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		580	
		其中：财政拨款		580	
		其他资金		0	
总体	完成水旱灾害风险普查宣传培训工作、实施方案编制、历史洪水调查、干旱致灾调查、重点隐患调查等。				
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	水旱灾害风险普查实施方案编制	=1个	
			历史洪水调查	≥587km	
			堤防长度	≥122.45km	
			水库数量	=6座	
	质量指标	普查成果使用率	≥90%		
		重点隐患区域调查覆盖率	=100%		
	时效指标	项目完成及时率	=100%		
成本指标	水旱灾害风险普查成本控制率	≤100%			
	经济效益指标				

目标	效益指标	社会效益指标	提高我市防汛抗旱能力	提高	
		生态效益指标	减少灾害损失率	≥80%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家水土保持示范市工作专项经费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350		
		其中:财政拨款	350		
		其他资金	0		
总体	2023年做好创建国家水土保持示范县前期宣传工作,编制完成工作方案				
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	各种新闻宣传次数	≥2次/月	
			电子宣传屏	≥10块	
			发放宣传单及宣传品	≥20000份	
		质量指标	验收通过率	=100%	
		时效指标	完成时限	2023.12.31前	
	成本指标	项目变更率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民水保意识	提高	
		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	受益群众满意度	≥97%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源开发利用保护综合规划前期费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金	0		
总体	神木市水资源开发利用和保护综合规划主要任务包括提出水资源合理开发、优化配置、高效利用、有效保护和综合治理的总体布局及实施方案,并提交相应的规划成果文件及有关技术资料(包括电子版)。最				
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	最终规划成果文件	=10份	
			测绘技术服务	≥10次	
		质量指标	勘测成果合格率	=100%	
			最终规划成果文件合格率	=100%	
			测绘成果合格率	=100%	
	时效指标	相关业务完成及时性	2023.7.31前		
	成本指标	最终规划成果文件	=350000/份		
		测绘技术服务	=5000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水资源综合利用率	≥8.0%	
		生态效益指标	提高节水意识,树立生态文明理念	提高	

	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市考考乌素沟孙家岔镇段防洪工程				
主管部门		神木市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	733			
		其中:财政拨款	733			
		其他资金	0			
总体	完成(1)袁家村段:新建护岸工程1132m,新建穿堤涵管2处,新建下河踏步1处,3m宽5cm厚石渣路面1132m;					
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	治理中小河流长度	=4660m		
			新建穿堤涵管	=2处		
			堤顶路面	=4660m		
		质量指标	截至2023年5月底,项目初步验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年5月前		
	效益指标	成本指标	项目变更率	=0		
		经济效益指标				
		社会效益指标	保护保护区耕地	≥1000亩		
		生态效益指标	治理河道生态	=4660m		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	防洪堤岸正常使用年限	≥10年	
			受益群众满意度	=100%		
			施工单位满意度	=100%		
设计单位满意度			=100%			
			监理单位满意度	=100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道维修经费				
主管部门		神木市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400			
		其中:财政拨款	400			
		其他资金	0			
总体	计划改建衬砌渠道14.5公里,配套建筑物42座(水闸4座、斗门34个、倒虹4座)					
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	渠道衬砌长度	≥14.5公里		
			配套建筑物	≤42座		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
			建筑物产品合格率	=100%		
		时效指标	项目完成及时率	=100%		
	效益指标	成本指标	超概算率	≤0		
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高水资源利用率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	组织管理制度健全性	健全	
			灌区农民满意度	灌区农民满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态流量管控方案编制费及农业取用水调查评估			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金		0	
总体	开展生态环境调查,进行秃尾河、窟野河及支流悖牛川、考考乌素沟水资源与生态环境现状及问题分析;开展水资源开发利用调查,主要针对秃尾河、窟野河及支流悖牛川、考考乌素沟主要取水、排水口				
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	收集整理资料	=1套	
			规划设计编制	=4份	
			流域勘查	=4个	
			最终规划成果文件	=4套	
		质量指标	收集整理资料合格率	=100%	
			规划设计编制合格率	=100%	
			流域勘查合格率	=100%	
			最终规划成果文件合格率	=100%	
		时效指标	相关业务完成及时性	2023.12.31前	
		成本指标	收集整理资料	=390400元/套	
	规划设计编制		=100000元/份		
	流域勘查		=100000元/个		
	最终规划成果文件		=100000元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水资源可持续利用	可持续	
生态效益指标		提高生态意识,树立生态文明理念	提高		
可持续影响指标		生态流量管控健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小型水利工程前期费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体	使居民饮水规范化、集中化,节约每户劳动成本,节约水资源,同时将居民更多生产力转移至其它行业,达到巩固脱贫成果目的				
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	乡镇(街道)处数	=6处	
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	
		成本指标	预算变更率	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民节水意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	当地群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防御专项经费			
主管部门		神木市水利局			
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		0	
总体	完成设计制作水旱灾害防御宣传册5000份, 3处电子屏宣传山洪灾害防治常识, 防汛专用司机1名。通过这些工作, 预期宣传覆盖全市20万人次, 可让这些人提高水旱灾害防御意识, 积极配合参与防洪抗旱工				
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	山洪灾害宣传册	=5000册	
			电子屏宣传	=3处	
			防汛专用司机	=1名	
		质量 指标	山洪灾害宣传册验收合格率	=100%	
			电子屏宣传验收合格率	=100%	
			山洪灾害宣传册完成及时率	≥100%	
	时效 指标	电子屏宣传完成及时率	≥100%		
		山洪灾害宣传册成本控制率	≤100%		
	成本 指标	电子屏宣传成本控制率	≤100%		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	接受水旱灾害防御知识宣传人次	≥200000人次	
		生态效益 指标	减少生态损失率	≥80%	
可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山洪灾害监测预警设备维护管理费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金		0	
总体	及时保质保量完成99处预警广播、29处自动雨量站、34处自动监测站、山洪灾害监测预警平台、预警广播平台、机房、视频会商系统维护工作。保证这些设备系统正常运行, 监测数据能及时传回平台, 预警				
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	99处预警广播维护平台, 29处自动雨量站, 34处自动监测站	=162处	
			维护山洪灾害监测平台、预警广播平台	=2平台	
			维护山洪灾害机房、视频会商系统	=2处	
		质量 指标	99处预警广播维护平台, 29处自动雨量站, 34处自动监测站验收合格	=100%	
			维护山洪灾害监测平台、预警广播平台验收合格	=100%	
			维护山洪灾害机房、视频会商系统验收合格	=100%	
		时效 指标	维护99处预警广播维护平台, 29处自动雨量站, 34处自动监测站完成及时率	≥100%	
			维护山洪灾害监测平台、预警广播平台完成及时率	≥100%	
			维护机房、视频会商系统完成及时率	≥100%	
	成本 指标	99处预警广播, 29处自动雨量站, 34处自动监测站维护成本控制率	≤100%		
		维护山洪灾害监测平台、预警广播平台成本控制率	≤100%		

		维护山洪灾害机房、视频会商系统成本控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过设备维护、系统维护，保证监测预警正常开展，降低人员财产损失率	≥80%	
	生态效益指标	减少灾害损失率	≥80%	
	可持续影响指标	持续年限	=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法服装费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.72		
		其中:财政拨款	6.72		
		其他资金	0		
总体	完成本单位执法职责，外出执法着装统一规范。				
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	21套	=100%	
		质量指标	保持服装干净整洁	=100%	
		时效指标	及时保持服装干净整洁	=100%	
		成本指标	减少更换频率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	2年更换一次	≥100%	
		社会效益指标	外出执法着装统一规范	=100%	
		生态效益指标	更换不频繁	=100%	
		可持续影响指标	更换不频繁	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱物资补充更新购置费			
主管部门		神木市水利局			
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	0		
总体	完成防汛物资储备雨衣、雨靴、手电、雨伞、应急照明设备、通讯设备、抽水设备，为防汛抢险提供保障。				
年度	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	雨衣150件、雨靴200、手电50、雨伞200把。	=100%	
			应急照明设备、通讯设备、抽水设备。	=100%	
		质量指标	雨衣、雨靴、手电、雨伞验收合格。	=100%	
			应急照明设备、通讯设备、抽水设备验收合格。	=100%	
		时效指标	雨衣、雨靴、手电、雨伞完成及时率。	≥100%	
应急照明设备、通讯设备、抽水设备完成及时率。			≥100%		

绩效指标	成本指标	雨衣、雨靴、手电、雨伞成本控制率。	≤100%		
		应急照明设备、通讯设备、抽水设备成本控制率。	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	超预算率	0	
		社会效益指标	为防汛抢险提供物资保障，减轻因灾损失率	80%	
		生态效益指标	减少灾害损失率	≥80%	
可持续影响指标		≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取用水专项活动			
主管部门		神木市水利局			
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	0		
总体	印刷 办公 交通 律师 技术服务				
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	交通租车	100次以上	
			律师	50次/人	
			技术服务	2人	
			印刷	150000*0.2	
			办公	笔墨纸文件包电脑及维修	
		质量指标	交通合格率，印刷，办公，律师，技术服务完成率	=100%	
		时效指标	完成及时性	2023年12月前	
	成本指标	印刷，办公，交通，律师，技术服务	20万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利宣传受众人数	5000人以上	
		生态效益指标	促进利用水资源	促进	
		可持续影响指标	取水许可管理健全性	健全性=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	=100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法服装费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.36		
		其中：财政拨款	7.36		
		其他资金	0		
总体	2023年12月前，完成23套执法服装定做工作，进一步提升水资源保护中心执法队伍良好形象，维护执法权威。				
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	执法服装定做人数	=23人	
		质量指标	执法服装合格率	=100%	
		时效指标	执法服装定做完成时间	2023年12月前	
		成本指标	执法服装单套价格	≤ 3 2 0 0 元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法权威	提升	
		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	执法人员满意度	=100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保执法经费			
主管部门		神木市水利局			
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	0		
总体	2023年完成印制水土保持宣传用品;开展户外电子屏宣传;通过“一信通”业务宣传水保普法,生态治理相关知识信息;制作单位活动视频及宣传册。相关项目实施必须达到产出指标和效益指标的要求,有				
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	水土保持宣传用品印制(宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等)	≥500套	
			户外电子屏宣传	≥1处	
			短信“一信通”	≥33万条	
			单位活动视频及宣传册制作	≥15次	
		质量指标	宣传用品印制合格率	=100%	
			电子屏投放合格率	=100%	
			短信接收成功率	=100%	
			视频及宣传册质量合格率	=100%	
		时效指标	相关业务完成及时性	2023.12.31前	
		成本指标	水土保持宣传用品印制(宣传册、抽纸、水杯、手提袋、雨伞、横幅等)	≤190元/套	
	户外电子屏宣传		≤100000/处		
	短信“一信通”		≤0.1元/条		
	单位活动视频及宣传册制作		≤6000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水土保普及增长率	≥1.0%	
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	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病险淤地坝除险认定报告编制费			
主管部门		神木市水利局			
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	0		
总体	2023年12月前完成30座淤地坝测绘任务及淤地坝认定报告编制工程。				
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		病险淤地坝测绘座数	=30座	
			认定报告编制份数	=30份	
质量指标		病险淤地坝测绘成果合格率	=100%		

年度绩效指标	出指标	成果指标	认定报告成果合格率	=100%	
		时效指标	病险淤地坝测绘时限	2023.8月前	
			认定报告编制时限	2023.11月前	
		成本指标	病险淤地坝测绘费用	≤5000元/座	
	认定报告编制费用		≤5000元/座		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加中央投资项目成功的概率	≥50%	
		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	第三方编制单位满意度	=100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清水坪水库运行维护费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体	6名管理人员对清水坪水库进行运行管理,对设备一年4次维修保养,附属建筑设施进行一年2次维修,保障水库的正常运行的目标。				
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	管理人员数量	=6人	
			附属设施维修次数	=2次/年	
		质量指标	管理人员出勤率	=100%	
			维修项目验收合格率	=100%	
		时效指标	设备检修及时性	2023年12月底	
	成本指标	管理人员月工资	≤3000元		
		附属设施维修一次平均价	≤50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境改善	大幅改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区农民满意度	=95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行水人员工资			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85		
		其中:财政拨款	85		
		其他资金	0		
总体	从1-12月由85名看护人员管护159公里渠道,人员主要分布在一云站、二云站、高惠渠站、红花渠站、石瑶店站等村组,巡查渠道堵塞、决口、漏水等险情,及时汇报和维修,减少渠道损失。				
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	行水人员数	=85人	
			行水人员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	行水人员工资发放及时性	及时	
		成本指标	行水人员月工资	≤834元	
	效益指标	经济效益指标			

绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行水人员满意度	=95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		68	
		其中：财政拨款		68	
		其他资金		0	
总体	完成灌溉渠道基层六处冬季2022年11月1日至2023年4月15日5.5个月供暖工作，保障各个站点煤炭的供应及人员的配备，保障工作人员正常工作。				
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	烧锅炉人员数量	=6人	
			无烟煤数量	=240吨	
		质量指标	无烟煤验收合格率	=100%	
			锅炉人员出勤率	=100%	
		时效指标	无烟煤供应及时性	2023年11月1日前	
	成本指标	烧锅炉人员月工资	≤3000元		
		无烟煤每吨平均单价	≤1650元		
	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	维修人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渠道清淤			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金		0	
总体	在2023年4-10月完成全灌区159公里渠道清淤任务，保障渠道行水畅通，保障灌区4.08万亩农田灌溉任务圆满完成，达到农民增收致富。				
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	渠道清理长度	=159公里	
			年清淤量	=24000方/年	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	清淤工作完成及时性	2023年10月20日前	
	成本指标	每方淤泥清理单价	≤25元		
	效益指标	经济效益指标	节约经济损失	节约	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	清淤管理制度健全性	健全	

满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区农民满意度	=95%	
-------	---------------	---------	------	--

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三处抽水站电费及运行维护费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95		
		其中:财政拨款	95		
		其他资金	0		
总体	一云渠站有王家畔、张花寨、高家塔三处抽水站,抽水站抽水设备及附属设施定期进行维修保养,以保障三处抽水站设备正常运行及渠道正常灌溉,完成8600亩农田正常灌溉,促进农民增收致富。				
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	抽水站数量	=3处	
			抽水站年用电量	=60万度	
		质量 指标	抽水站设备验收合格率	=100%	
			三处抽水站电费缴纳准确率	=100%	
			时效指标	三处抽水站电费缴纳及时性	每月底前1次
	成本 指标	三处抽水站每度电费单价	≤0.35		
		三年抽水站月均维修费用	≤5.56万元		
	效益 指标	经济效益 指标	灌区农民粮食增收率	≥10%	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	维修人员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区农民满意度	=95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测中心运行经费、日常水利抗旱经费			
主管部门		神木市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
总体	目标1: 危化废物处理4次 目标2: 试剂购买、雇佣检测人员8人				
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: 聘用专业水质检测人员	8人	
			指标2: 试剂耗材批次	≥10批次	
			指标3: 危化废物处理次数	4次	
			指标4: 租用车辆次数	≤215次	
			指标5: 房屋租赁	=17间	
			指标6: 人员雇佣	=2人	
			指标7: 雨布采购	=40块	
		质量 指标	指标1: 水质检测水质达标率	≥100%	
			指标2: 人员出勤率	≥100%	
			指标3: 派遣车辆安全率、试剂耗材验收合格率	≥100%	
	时效 指标	指标4: 库房租赁使用率	≥98%		
			指标1: 项目完成及时率	2023年12月31日前	
		指标2: 人员工资发放及时率	及时		
		指标3: 房租租赁完成及时性	2023年2月前		
成本 指标		指标1: 车辆租赁费用	≤700/次		
	指标2: 平均人工成本	≤4480元/月/人			
	指标3: 危化废物处理费用	≤12500元/次			

	成本指标	指标4: 库房租赁正方成本	≤600/元/间		
		指标5: 库房租赁南方成本	≤411/元/间		
		指标6: 每块雨布采购成本	≤665元/块		
	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: 提升全市饮水安全的水质检测	提升	
			指标2: 提升抗旱设备能力	提升	
		生态效益指标	指标1: 安全饮水水质提高率	≥96%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 实验室使用年限	≥15年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%	
指标2: 雇佣人员满意度			=100%		

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市水利局（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人员及公用经费	保障单位工资福利	3719.8864	3719.8864	
	任务2专项业务经费支出	保障单位各项业务	6377.911	6377.911	
金额合计			10097.7974	10097.7974	
年度 总体 目标	目标1：完成农村水利工作 目标2：完成水土保持工作 目标3：完成河湖管控工作 目标4：完成水资源管理与保护工作				
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：领取工资人数		238人
			指标2：完成专用项目数量		40个
		质量指标	指标1：项目质量合格率		100%
			时效指标	指标1：预算支出进度	
		指标2：项目完成时间		2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≥90%
	指标2：费用支出标准		严格执行相关规定		
	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：提高工作效率		≥85%
			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：保障单位运转		保障正常运转
			指标2：		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥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。

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。