

陕西省水利厅机关2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省水利厅负责全省水利水保、水利工程移民、水资源管理、水利科技、节约用水、水行政执法及综合防灾减灾规划等工作的省级水行政主管部门。

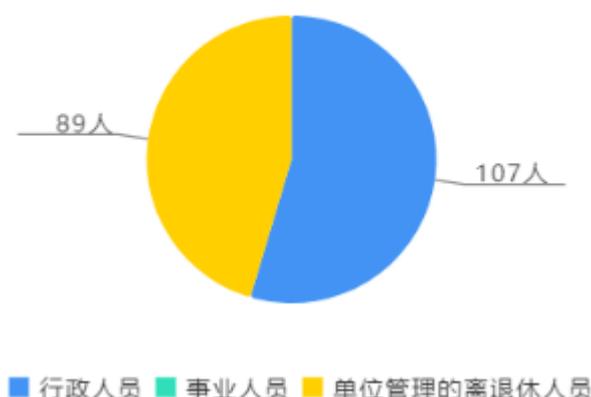
二、工作任务

主要目标任务是：全年计划完成水利投资430亿元，新增水土流失治理面积4000km，新增改善灌溉面积75万亩，提升150万农村人口供水保障水平，新增县城设施供水能力12万吨，万元国内生产总值用水量较2020年降低5%，万元工业增加值用水量较2020年降低3.8%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.583。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制105人，事业编制0人；实有人员107人，其中行政107人，事业0人。单位管理的离退休人员89人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入3,884.77万元，其中：一般公共预算拨款3,683.77万元、上年实户资金余额200.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少26,327.92万元，下降87.14%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达；本单位2023年预算支出3,884.77万元，其中：一般公共预算拨款3,683.77万元、上年实户资金余额200.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少26,327.92万元，下降87.14%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,683.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3,683.77万元，较上年减少26,528.52万元，下降87.81%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达。；本单位2023年财政拨款支出3,683.77万元，其中：一般公共预算拨款支出3,683.77万元，较上年减少26,528.52万元，下降87.81%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,683.77万元，较上年减少26,528.52万元，下降87.81%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,683.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）85.00万元，较上年增加25.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：根据工作安排调增本年度培训费用；

（2）行政单位离退休（2080501）74.22万元，较上年增加30.17万元，增长68.50%，增长的主要原因是：预计本年度离休人员医药费及住院费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 258.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:以前年度未使用本科目编报预算;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 61.20万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:以前年度未使用本科目编报预算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 85.94万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:以前年度未使用本科目编报预算;

(6) 行政运行(2130301) 2,182.64万元,较上年减少182.14万元,下降7.70%,下降的主要原因是:本年度对预算结构进行了调整;

(7) 水利行业业务管理(2130304) 759.24万元,较上年增加179.24万元,增长30.90%,增长的主要原因是:本年度对预算结构进行了调整;

(8) 住房公积金(2210201) 177.29万元,较上年增加50.06万元,增长39.35%,增长的主要原因是:本年度预计公积金基数较上年有所增长;

(9) 购房补贴(2210203) 0.24万元,较上年无增减。

(三)、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

2023年,本单位当年一般公共预算支出3,683.77万元,其中:

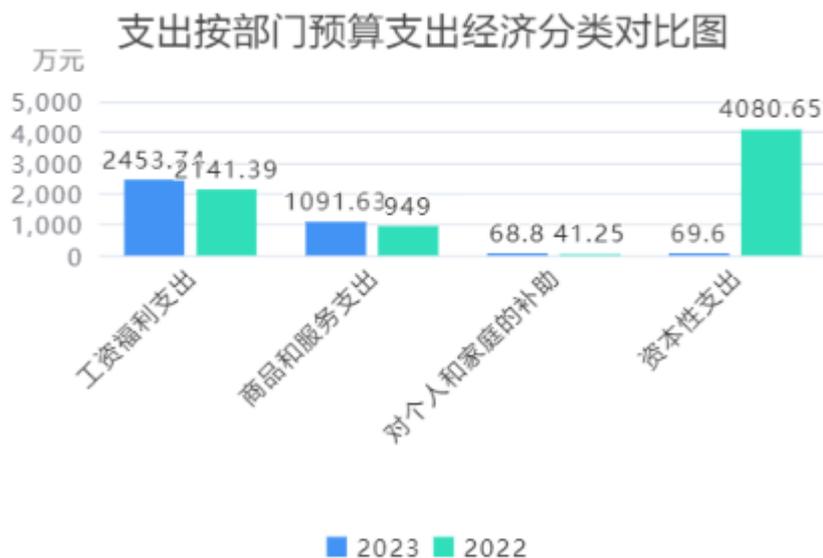
工资福利支出(301) 2,453.74万元,较上年增加312.34万元,增长14.59%,增长的主要原因是:本年度预计存在公务员职

级调整及发放年度考核奖；

商品和服务支出（302）1,091.63万元，较上年增加142.63万元，增长15.03%，增长的主要原因是：本年度预计商服支出较上年增多；

对个人和家庭的补助（303）68.80万元，较上年增加27.55万元，增长66.79%，增长的主要原因是：本年度预计对个人及家庭的补助支出较上年增多；

资本性支出（310）69.60万元，较上年减少4,011.05万元，下降98.29%，下降的主要原因是：原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,683.77万元，其中：

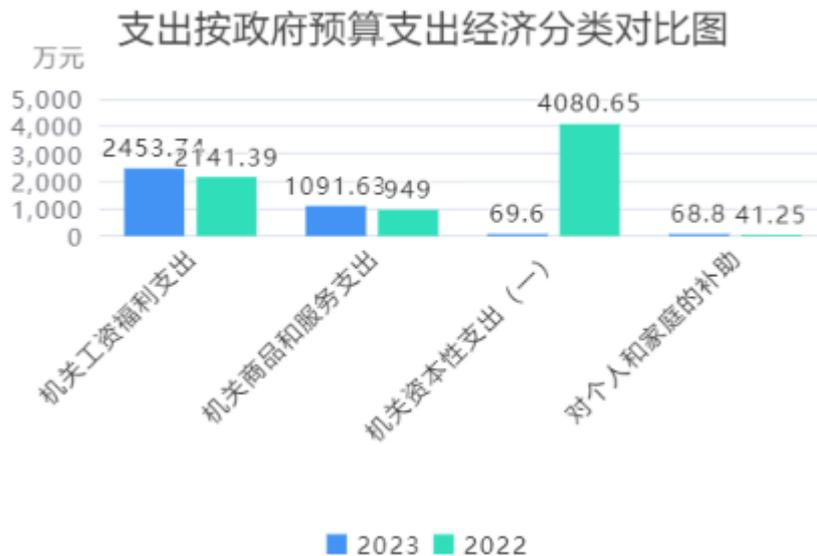
机关工资福利支出（501）2,453.74万元，较上年增加312.34万元，增长14.59%，增长的主要原因是：本年度预计存在公务员职级调整及发放年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）1,091.63万元，较上年增加

142.63万元，增长15.03%，增长的主要原因是：本年度预计商服支出较上年增多；

机关资本性支出（一）（503）69.60万元，较上年减少4,011.05万元，下降98.29%，下降的主要原因是：本原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达；

对个人和家庭的补助（509）68.80万元，较上年增加27.55万元，增长66.79%，增长的主要原因是：本年度预计对个人及家庭的补助支出较上年增多。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出90.60万元，较上年增加39.60万元，增长77.65%，增长的主要原因是：根据年度工作安排增加。其中：

因公出国（境）经费18.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未购置公车。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出44.85万元，较上年增加4.85万元，增长12.11%，增长的主要原因是：根据年度工作安排调增。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出85.00万元，较上年增加25.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：根据年度工作安排调增。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					798	448450	
1	402001	陕西省水利厅机关	河湖长制部级联席会（延伸市县）	2023-12-02	43	45150	
2	402001	陕西省水利厅机关	科技处业务会议	2023-12-04	50	35000	
3	402001	陕西省水利厅机关	水防处业务会议	2023-12-04	50	35000	
4	402001	陕西省水利厅机关	水保处业务会议	2023-12-04	50	35000	
5	402001	陕西省水利厅机关	水资源处业务会议	2023-12-04	50	20000	
6	402001	陕西省水利厅机关	全省河湖长视频会议	2023-12-02	50	105000	
7	402001	陕西省水利厅机关	河湖处业务会议	2023-12-04	50	35000	
8	402001	陕西省水利厅机关	审查会	2023-12-02	240	48000	
9	402001	陕西省水利厅机关	全省水利工作会议	2023-12-04	215	90300	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共119.60万元，其中政府采购货物类预算69.60万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,683.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排265.69万元，较上年增加2.54万元，增长0.96%，增长的主要原因是：公用经费中的工会经费按工资比例计提，故较上年有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水利厅机关

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	原列入部门预算的省级专项资金通过《关于提前下达2023年省级水利发展资金的通知》（陕财办农[2022]123号）下达。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水利厅机关

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	36,847,656.21	一、部门预算	38,847,656.21	一、部门预算	38,847,656.21	一、部门预算	38,847,656.21
1、财政拨款	36,837,656.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,195,257.30	1、机关工资福利支出	24,537,364.88
(1)一般公共预算拨款	36,837,656.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,537,364.88	2、机关商品和服务支出	12,926,300.79
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	3,969,901.88	3、机关资本性支出（一）	696,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	687,990.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	850,000.00	(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	9,652,398.91	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	3,934,190.54	(2)商品和服务支出	8,956,398.91	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		9、对个人和家庭的补助	687,990.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	859,379.16	(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	10,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	696,000.00		
		13、农林水支出	31,428,793.99	(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	1,775,292.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,847,656.21	本年支出合计	38,847,656.21	本年支出合计	38,847,656.21	本年支出合计	38,847,656.21
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	2,000,000.00	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	38,847,656.21	支出总计	38,847,656.21	支出总计	38,847,656.21	支出总计	38,847,656.21

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水利厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,847,656.21	36,837,656.21									2,000,000.00	10,000.00
402	陕西省水利厅	38,847,656.21	36,837,656.21									2,000,000.00	10,000.00
402001	陕西省水利厅机关	38,847,656.21	36,837,656.21									2,000,000.00	10,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水利厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,847,656.21	36,837,656.21					2,000,000.00	10,000.00		
402	陕西省水利厅	38,847,656.21	36,837,656.21					2,000,000.00	10,000.00		
402001	陕西省水利厅机关	38,847,656.21	36,837,656.21					2,000,000.00	10,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水利厅机关

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	36,837,656.21	一、财政拨款	36,837,656.21	一、财政拨款	36,837,656.21	一、财政拨款	36,837,656.21
1、一般公共预算拨款	36,837,656.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,195,257.30	1、机关工资福利支出	24,537,364.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,537,364.88	2、机关商品和服务支出	10,916,300.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,969,901.88	3、机关资本性支出（一）	696,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	687,990.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	850,000.00	(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	7,642,398.91	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	3,934,190.54	(2)商品和服务支出	6,946,398.91	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		9、对个人和家庭的补助	687,990.54
		10、卫生健康支出	859,379.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	696,000.00		
		13、农林水支出	29,418,793.99	(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	1,775,292.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,837,656.21	本年支出合计	36,837,656.21	本年支出合计	36,837,656.21	本年支出合计	36,837,656.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,837,656.21	支出总计	36,837,656.21	支出总计	36,837,656.21	支出总计	36,837,656.21

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）

单位名称：陕西省水利厅机关

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	36,837,656.21	26,538,401.42	2,656,855.88	7,642,398.91	
205	教育支出	850,000.00		800,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	850,000.00		800,000.00	50,000.00	
2050803	培训支出	850,000.00		800,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,934,190.54	3,879,990.54	54,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,934,190.54	3,879,990.54	54,200.00		
2080501	行政单位离退休	742,190.54	687,990.54	54,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580,000.00	2,580,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,000.00	612,000.00			
210	卫生健康支出	859,379.16	859,379.16			
21011	行政事业单位医疗	859,379.16	859,379.16			
2101101	行政单位医疗	859,379.16	859,379.16			
213	农林水支出	29,418,793.99	20,023,739.20	1,802,655.88	7,592,398.91	
21303	水利	29,418,793.99	20,023,739.20	1,802,655.88	7,592,398.91	
2130301	行政运行	21,826,395.08	20,023,739.20	1,802,655.88		
2130304	水利行业业务管理	7,592,398.91			7,592,398.91	
221	住房保障支出	1,775,292.52	1,775,292.52			
22102	住房改革支出	1,775,292.52	1,775,292.52			
2210201	住房公积金	1,772,892.52	1,772,892.52			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

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）

单位名称：陕西省水利厅机关

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	36,837,656.21	26,538,401.42	2,656,855.88	7,642,398.91	
301	工资福利支出			24,537,364.88	24,537,364.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,823,554.20	7,823,554.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,193,782.00	4,193,782.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,195,757.00	6,195,757.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,580,000.00	2,580,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612,000.00	612,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	859,379.16	859,379.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,772,892.52	1,772,892.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			10,916,300.79	1,313,046.00	2,656,855.88	6,946,398.91	
30201	办公费	50201	办公经费	851,000.00		121,000.00	730,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	365,200.00		53,200.00	312,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	112,100.00		32,100.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	966,260.00		276,260.00	690,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	104,800.00		49,800.00	55,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	324,200.00		64,200.00	260,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,161,700.00		251,700.00	910,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	83,000.00		48,000.00	35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	448,450.00		250,300.00	198,150.00	
30216	培训费	50203	培训费	850,000.00		800,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	949,000.00			949,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,164,648.91			2,164,648.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,595.88		222,595.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,535,646.00	1,313,046.00	50,000.00	172,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	217,700.00		107,700.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			687,990.54	687,990.54			

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
30301	离休费	50905	离退休费	687,990.54	687,990.54			
310	资本性支出			696,000.00			696,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	396,000.00			396,000.00	

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）

单位名称：陕西省水利厅机关

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	29,195,257.30	26,538,401.42	2,656,855.88	
205	教育支出	800,000.00		800,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00		800,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00		800,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,934,190.54	3,879,990.54	54,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,934,190.54	3,879,990.54	54,200.00	
2080501	行政单位离退休	742,190.54	687,990.54	54,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580,000.00	2,580,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612,000.00	612,000.00		
210	卫生健康支出	859,379.16	859,379.16		
21011	行政事业单位医疗	859,379.16	859,379.16		
2101101	行政单位医疗	859,379.16	859,379.16		
213	农林水支出	21,826,395.08	20,023,739.20	1,802,655.88	
21303	水利	21,826,395.08	20,023,739.20	1,802,655.88	
2130301	行政运行	21,826,395.08	20,023,739.20	1,802,655.88	
221	住房保障支出	1,775,292.52	1,775,292.52		
22102	住房改革支出	1,775,292.52	1,775,292.52		
2210201	住房公积金	1,772,892.52	1,772,892.52		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

单位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）

单位名称：陕西省水利厅机关

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	29,195,257.30	26,538,401.42	2,656,855.88	
301	工资福利支出			24,537,364.88	24,537,364.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,823,554.20	7,823,554.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,193,782.00	4,193,782.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,195,757.00	6,195,757.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,580,000.00	2,580,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	612,000.00	612,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	859,379.16	859,379.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,772,892.52	1,772,892.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			3,969,901.88	1,313,046.00	2,656,855.88	
30201	办公费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	53,200.00		53,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,100.00		32,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	276,260.00		276,260.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	64,200.00		64,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	251,700.00		251,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48,000.00		48,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,300.00		250,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00		800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	222,595.88		222,595.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,363,046.00	1,313,046.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,700.00		107,700.00	
303	对个人和家庭的补助			687,990.54	687,990.54		
30301	离休费	50905	离退休费	687,990.54	687,990.54		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水利厅机关

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水利厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,652,398.91	
402	陕西省水利厅	9,652,398.91	
402001	陕西省水利厅机关	9,652,398.91	
	通用项目	576,000.00	
	出国出境	180,000.00	
	出国出境	180,000.00	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进使用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	公务用车配备更新	396,000.00	购置国产7座商务车一辆，自助品牌新能源轿车一辆
	专用项目	9,076,398.91	
-	专用项目	9,076,398.91	
	2023年省河湖长制履职业务经费	500,000.00	2023年省河湖长制相关工作经费主要包括：1.省总河湖长、省级河湖长会议经费，省河湖长制办公室联席会议、省河湖长制办公室主任办公会议、专题会议；2.专项培训经费；3.河湖督导检查、示范河湖创建及命名经费；4.河湖长制制度完善、信息维护、宣传等工作经费。5.用于督导检查的固定资产业务经费
	办公设备更新采购	300,000.00	统计汇总各处室资产购置需求，申报2023年办公设备采购品类及金额。
	财务规范和审计监督	2,126,398.91	组织预算项目评审入库、预决算和绩效评价管理工作，建立健全中省水利资金运行动态监控机制，组织厅系统预算编制、预算执行和会计核算的动态监控管理工作；指导、管理和监督厅系统政府采购工作。建立健全固定资产管理办法，及时组织固定资产清查盘点，及时登记、维护固定资产账簿、卡片数据、资料，强化固定资产配置、使用、保管、处置关键环节管控。组织领导干部经济责任审计、财务管理专项审计，守住财经安全底线。
	财务内控体系建设	600,000.00	组织财务管理年活动，指导健全、规范厅系统财务内控制度机制，加强培训、调研学习工作，研究制订预决算管理、政府采购管理、资金支付审核管理、会计核算、资产管理、银行账户管理等工作流程，调研采购基于财政云的财务内控一体化软件，实施会计档案数字化管理等。
	财务审计及法律服务	500,000.00	用于厅机关及下属单位经济责任审计、预算执行审计、专项审计及离任审计等
	陕西省2023年度水旱灾害防御履职业务任务书及年度预算	1,000,000.00	在总结前期防汛抗旱经验的基础上，结合机构改革后新职能职责，研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势，科学合理的提出2023年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务，努力构建涉时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。
	水利工程建设管理和安全监督	500,000.00	依据建设监督处职能配置和工作安排，2023年计划重点开展以下履职工作：1.水利项目招投标“双随机、一公开”检查；2.乙级质量检测单位“双随机、一公开”检查；3.水利工程质量检测单位乙级资质认定现场核查；4.水利水电施工企业资质三升二业绩和安全生产许可审核；5.水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核；6.在建水利工程违法行为调查认定；7.重要时段安全生产暗访抽查；8.水利安全生产标准化单位评审；9.安全生产标准化达标单位动态监督检查；10.水利安全生产重点应急预案修编。以上工作专业性、工作量大、覆盖面广，履职中需要聘请专家、工作人员，租用场地设备、交通工具等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水利工程建设与管理	660,000.00	指导水利工程建设与运行管理，指导水利建设市场的监督管理；为完成重点水源建设任务，开展督导检查评价、专项检查、质量工作考核等业务工作。
	水利价格及收费管理	250,000.00	组织调研灌区农业水价成本监审管理工作，制订灌区农业水价成本核算指导意见，完善水价形成机制，推动农业水价调整。
	水利行业职业技能开展	100,000.00	为了加强全国水利行业职业技能竞赛组织管理工作，提升赛事影响力，按照水利部要求，组织实施2021-2025年本单位和本地区全国水利行业职业技能竞赛的预赛。
	水利执法监督	900,000.00	全面推行水行政执法公示、执法过程全纪录、重大执法决定法制审核等制度建设及执行，水政执法事前事中事后信息依法及时主动公开，水政执法全过程记录和可回溯管理。
	水利重大业务活动	990,000.00	为规划水利重大业务活动，组织召开全省水利改革发展座谈会、领导干部大会、党风廉政建设主体责任落实等系列大型培训、会议。
	水资源管理与防灾	650,000.00	承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作；发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水利厅机关

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				170						1,196,000.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				170						1,196,000.00	
213	03	04	402001	陕西省水利厅机关				170						1,196,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02010599其他存储设备		待定	10	310	02	503	06		10,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02020200投影仪		待定	2	310	02	503	06		30,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02020400多功能一体机		待定	8	310	02	503	06		52,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02021002A3彩色打印机		待定	10	310	02	503	06		50,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02021301碎纸机		待定	10	310	02	503	06		10,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02061804空调机		待定	10	310	02	503	06		30,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02091102通用摄像机		待定	2	310	02	503	06		18,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010299其他台、桌类		待定	20	310	02	503	06		24,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010399其他椅凳类		待定	50	310	02	503	06		21,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010499其他沙发类		待定	6	310	02	503	06		15,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010599其他柜类		待定	25	310	02	503	06		20,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A08060399其他计算机软件		待定	10	310	02	503	06		20,000.00	
213	03	04		财务审计及法律服务	C0801法律服务		未确定	1	302	27	502	05		100,000.00	
213	03	04		财务审计及法律服务	C0802会计服务		待定	2	302	27	502	05		200,000.00	
213	03	04		财务审计及法律服务	C0803审计服务		暂无	2	302	27	502	05		200,000.00	
213	03	04		公务用车配备更新	A02030501轿车		待定	1	310	13	503	03		180,000.00	
213	03	04		公务用车配备更新	A02030503小型客车		待定	1	310	13	503	03		216,000.00	

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

单位名称：陕西省水利厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,510,000.00	510,000.00	180,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	400,000.00	600,000.00	2,204,450.00	906,000.00	180,000.00	40,000.00	686,000.00	396,000.00	290,000.00	448,450.00	850,000.00	694,450.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		48,450.00	250,000.00	
402	陕西省水利厅	1,510,000.00	510,000.00	180,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	400,000.00	600,000.00	2,204,450.00	906,000.00	180,000.00	40,000.00	686,000.00	396,000.00	290,000.00	448,450.00	850,000.00	694,450.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		48,450.00	250,000.00	
402001	陕西省水利厅机关	1,510,000.00	510,000.00	180,000.00	40,000.00	290,000.00	290,000.00	400,000.00	600,000.00	2,204,450.00	906,000.00	180,000.00	40,000.00	686,000.00	396,000.00	290,000.00	448,450.00	850,000.00	694,450.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		48,450.00	250,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	通过出访调研培训,学习外国先进的管理水平和业务技能,并将先进使用的水利技术运用到实际工作中,为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。				
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	本年度拟出国出境学习考察批次	4批次	
			本年度拟出国出境学习考察批次	4人次	
			本年度拟出国出境学习考察批次	18万元	
		质量指标	出访调研培训	100%	
			学习外国先进的管理水平和业务技能	95%	
			将先进使用的水利技术运用到实际工作中	95%	
			为水利事业发展提供先进经验和技术支持	90%	
		时效指标	完成出国出境任务	2023年底之前	
			学习考察工作按计划进行	2023年底之前	
	成本指标	出国相关差旅费	18万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	将国外先进技术及经验运用至实际工作中	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国外先进数据及技术持续可用性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.60	
		其中:财政拨款		39.60	
		其他资金			
总体目标	为切实保障厅机关公务活动正常开展,提升工作效率。更好地服务全省水利高质量开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数	2辆	
		质量指标	符合汽车行业国家质量标准要求	符合要求	
		时效指标	公车购置时间	2023年12月31日前	
		成本指标	自主品牌轿车一辆	18万元	
	国产商务车一辆		21.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务全省水利事业高质量发展		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实保障厅机关公务活动正常开展	长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	进行2023年度办公用通用设备及家具购置。				
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	通用设备及家具购置完成率	100%	
		质量指标	设备验收通过率	100%	
		时效指标	设备投入使用及时性	≥95%	
		成本指标	设备购置金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	持续使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利执法监督			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	承担重大涉水违法事件的查处,协调各市、流域和部门之间的水事纠纷,组织查处重大水利、防洪违法事件;指导全省水政监察和水利执法工作。				
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	承担重大涉水违法事件的查处	1年度	
			协调各市、流域和部门之间的水事纠纷	1年度	
			组织查处重大水利、防洪违法事件	1年度	
		质量指标	水利执法监督工作的各项内容完成率	100%	
			全省水政监察工作完成率	100%	
			水政普法工作完成率	98%	
		时效指标	水政普法工作完成率	2023年底之前完成	
			安排水政普法相关工作	2023年底之前完成	
		成本指标	差旅费	62万元	
			其他交通费用	23万元	
	办公费		47万元		
	印刷费		8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向政府部门、企事业单位及社会公众提供普法宣传	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数据持续可用性	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	>96%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利防汛抗旱			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	在总结前期防汛抗旱经验的基础上,结合机构改革后新职能职责,研判分析我省水旱灾害防御工作面临的形势,科学合理的提出2023年度水旱灾害防御工作的各项目标和任务,努力构建涝时安全度汛、旱时减少损失、平时扎实系统的水灾害防御体系。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主要江河、水库、城市防洪和超标洪水防御预案修编	18本	
			抗旱应急调水方案	4本	
			选取一定数量的水库开展水库特征水位值复核	30座	
			汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署各项工作	1项	
			汛旱情监测预警技术保障、网络平台等级保护标准测评工作	1项	
			持续完善水旱灾害防御技术支撑保障	1项	
			省级山洪灾害防御演练任务	3次	
			水库防洪调度演练任务	2次	
		质量指标	成果质量合格率	≥95%	
		时效指标	成果数据验收时限	当年12月31日	
	成本指标	预算内完成	不超过批复投资的5%		
	效益指标	经济效益指标	减轻灾害影响,确保人民群众生命财产安全,保障区域经济平稳发展	是	
		社会效益指标	确保防洪安全、供水安全和粮食安全	是	
		生态效益指标	合理科学调度水工程,减少灾害损失,促进地区生态和谐发展	是	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中:财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	承担实施最严格水资源管理制度相关工作,组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作;发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御监测预报预警	1年度	
			发布全省水资源公报	10份	
			指导全省水文、地下水工作	1年度	
		质量指标	完成水资源管理与防灾工作的各项内容	100%	
			组织编制应急水量调度方案并组织实施	95%	
			组织编制洪水干旱防治规划和防护标准	98%	
		时效指标	组织编制洪水干旱防治规划和防护标准	2023年12月31日	
			完成水资源管理与防灾工作	2023年底之前完成	
			组织编制应急水量调度方案并组织实施	2023年底之前完成	
		成本指标	完成水资源管理与防灾工作所需差旅费	36万元	
	完成水资源管理与防灾工作所需办公费		23万元		
	完成水资源管理与防灾工作所需水电费		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发布全省水资源公报	>2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数据持续可用性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	>90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程及河湖管理			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		572.64	
		其中:财政拨款		371.64	
		其他资金		201.00	
总体目标	<p>落实《安全生产法》《建设工程质量管理条例》等法律法规, 加强在建水利工程建设管理和水利行业安全监督, 确保水利行业安全稳定, 是水利建设发展红线底线。必须强化招投标和乙级质量检测单位“双随机、一公开”检查和企业资质审核, 严格把关水利水电施工企业资质三升二业绩和安全生产许可考核, 规范水利建设市场秩序, 确保水利行业良性发展; 扎实做好水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核, 持续开展安全生产暗访抽查、安全生产标准化达标单位评审和动态监督检查, 落实在建水利工程违法行为调查认定, 及时修编完善水利安全生产重点应急预案, 推动全省水利工程建设监督和安全生产工作持续向好发展。负责全省水利工程建设行业管理; 指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护; 组织指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发; 指导河道采砂管理工作、组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。组织财务管理年活动, 指导健全、规范厅系统财务内部控制制度机制, 加强培训、调研学习工作, 研究制订预决算管理、政府采购管理、资金支付审核管理、会计核算、资产管理、银行账户管理等工作流程, 调研采购基于财政云的财务内控一体化软件, 实施会计档案数字化管理等。组织调研灌区农业水价成本监审管理工作, 制订灌区农业水价成本核算指导意见, 完善水价形成机制, 推动农业水价调整。</p>				
年度绩效指标	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	组织指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发	1年度	
			指导水利建设市场的监督管理	1年度	
			河湖专项检查督察	8次	
			政策修编及信息维护	4类	
			组织召开全省水利改革发展座谈会	1次	
			组织召开全省水利领导干部会	1次	
			组织财务管理专项资金审计	20次	
			党风廉政建设主体责任落实等培训	1次	
			提高农业供水效率和效益	≥90%	
			财务管理年活动开展率	≥98%	
			车辆租赁	24天	
			负责全省水利工程建设行业管理	1年度	
			质量指标	完成全省水利工程建设行业管理	98%
		财务资料的真实完整性		≥98%	
		各项任务均按相关法律法规、技术规范高标准、高质量完成, 达到成果质量合格率≥90%		良好	
		质量合格率		≥95%	
		财务审批规范性		审批规范	
		审计工作完成情况		良好	
		改进完善内控工作制度		>90%	
		时效指标	实现水利投资持续增长	95%	
			组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度	96%	
			组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度	2023年9月30日	
			审计工作完成时间	2023年12月31日前	
		结合全省在建水利项目工作实际, 各项任务均应按照2023年工作任务要求, 在相应的时间节点内完成	按时完成		
		预算项目评审入库时间	预算项目评审入库时间		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	开展各类河湖专项检查督察	2023年内完成	
			财务管理年活动	2023年12月31日	
			指导河道采砂管理工作	2023年12月31日	
			指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护	2023年底之前完成	
		成本指标	河湖长制履职业务经费	50万元	
			财务内控体系建设经费	60万元	
			水利价格及收费管理所需费用	25万元	
			组织财务管理专项资金审计等费用	212.64万元	
			水利行业职业技能竞赛组织费用	10万元	
			水利工程建设管理和安全监督履职业务经费	50万元	
			差旅费及印刷费	70万元	
			办公费	48万元	
			其他商品与服务	47万元	
		效益指标	经济效益指标	监督保障合理的灌溉用水需求，有效降低供水成本	
	通过河湖管护，保证我省河湖生态环境良性发展，切实提高人民群众幸福感，形成人水和谐的良好局面			促进河湖生态环境良性发展	
	指导水利行业安全生产工作，降低工程安全风险，降低事故发生影响，确保人民群众生命财产安全，保障区域经济平稳发展			指导水利行业安全生产工作，降低工程安全风险，降低事故发生影响，确保人民群众生命财产安全，保障区域经济平稳发展	
	社会效益指标		向政府部门、企事业单位提供水利工程建设意见	≥5家	
			财务管理水平	良好	
			全省水利建设项目质量安全可控，发挥良好的社会效益	全省水利建设项目质量安全可控，发挥良好的社会效益	
			加强管理，有效遏制河湖“四乱”问题，打造健康河湖		
			优化水资源配置		
			全面提高水利建设、管理和监管水平	召开二类会议一次	
	生态效益指标		通过河湖管护，保证河湖生态环境持续良性发展	效益保障率达到80%以上	
			指导实施水利工程质量和安全监督，降低施工对环境的不利影响，敦促落实节能减排目标，促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	
	可持续影响指标		数据持续可用性	≥1年	
			加强水利行业职业技能	竞赛职业；河道修理工等	
		促进农业现代化加快发展			
持续加强河湖生态整治，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障，有效遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象，实现河湖功能与自然生态系统协调、人水和谐		维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用			
可持续影响指标	持续做好水利建设项目施工质量安全监督、指导工作，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障			
	财务人员履职能力水平	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	>95%		
		确保农业水价改革达到预期目标	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利厅机关			
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
	2023年预算年度目标	保障厅机关运行	3,884.77	3,683.77	201.00
金额合计			3,884.77	3,683.77	201.00
年度 总体 目标	负责全省水利水保、水利工程移民、水资源管理、水利科技、节约用水、水行政执法及综合防灾减灾规划等工作。				
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	通过履职业务费开支保障机关运转	15个	
		质量指标	保障机关运行	保运转	
		时效指标	保障机关运行	2023年12月31日前完成	
		成本指标	机关运行经费	保障人员工资、公用经费开支等	
	效益指标	经济效益 指标	带动全省水利投资	大于30亿元	
			通过河湖管护，保证我省河湖生态环境良性发展，切实提高人民群众幸福感，形成人水和谐的良好局面	促进河湖生态环境良性发展	
		社会效益 指标	全省水利建设项目质量安全可控，发挥良好的社会效益	全省水利建设项目质量安全可控，发挥良好的社会效益	
		生态效益 指标	农田灌溉水有效利用系数	有效提升	
			生态环境质量的提升度	有效提升	
		可持续影响 指标	是否推动工程顺利建设	是	
	持续加强河湖生态整治，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障，有效遏制乱占乱建、乱围乱堵		维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用		
	历史积水点减少				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				