

陕西省水利厅机关
2024年单位预算公开说明

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

陕西省水利厅是负责全省水利水保、水利设施、水域及岸线、农村水利、水文、水利工程移民、水资源、水利工程建设、水利科技、节约用水、水行政执法及综合防灾减灾规划等管理工作的省级水行政主管部门。内设办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委及离退休人员服务处。

二、工作任务

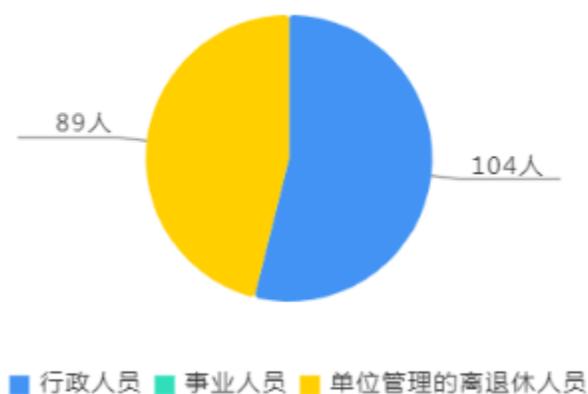
2024年是中华人民共和国成立75周年，是习近平总书记发表保障国家水安全重要讲话10周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，省水利厅将积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实省委省政府和水利部工作要求，奋力谱写陕西水利高质量发展新篇章。2024年主要抓好八方面重点工作。一是实施灾害防御安澜工程，扎实防御水旱灾害。二是实施循环畅通织网工程，积极推进陕西水网建设。三是实施农村供水保障和粮食安全灌溉工程，夯实乡村全面振兴基础。四是实施河湖复苏生态工程，维护河湖健康生命。五是实施

“四水四定”夯基工程，提升水资源刚性约束和节约集约利用水平。六是坚持两手发力，创新多元化投融资模式。七是强化管理治理，完善体制机制。坚持目标导向、问题导向和结果导向相统一，深化实施河湖长制，持续深化改革创新，强水利工程监管，完善水利法治建设，提升行业治理管理能力和水平。八是履行主体责任，纵深推进全面从严治党。坚持以党的建设为统领，一刻不停推进全面从严治党，不断优化干部队伍建设，持续巩固风清气正、向上向好的政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，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104人，其中行政104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2024年预算收入69,308.69万元，其中：一般公共预算拨款69,111.69万元、上年实户资金余额196.00万元、其他收入1.00万元，较上年增加65,423.92万元，增长1684.12%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（东庄水利枢纽工程40000万元，引汉济渭工程24900万元）；本单位2024年预算支出69,308.69万元，其中：一般公共预算拨款69,111.69万元、上年实户资金余额196.00万元、其他收入1.00万元，较上年增加65,423.92万元，增长1684.12%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（东庄水利枢纽工程40000万元，引汉济渭工程24900万元）。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入69,111.69万元，其中：一般公共预算拨款收入69,111.69万元，较上年增加65,427.92万元，增长1776.12%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（东庄水利枢纽工程40000万元，引汉济渭工程24900万元）；本单位2024年财政拨款支出69,111.69万元，其中：一般公共预算拨款支出69,111.69万元，较上年增加65,427.92万元，增长1776.12%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（东庄水利枢纽工程40000万元，引汉济渭工程24900万元）。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出69,111.69万元，较上年增加65,427.92万元，增长1776.12%，增长的主要原因是：增加纳入年初部门预算的中省水利发展资金（东庄水利枢纽工程40000万元，引汉济渭工程24900万元）。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出69,111.69万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）73.00万元，较上年减少12.00万元，下降14.12%，下降的主要原因是：落实政府带头过紧日子要求，压减培训支出；

(2) 行政单位离退休（2080501）5.40万元，较上年减少68.82万元，下降92.72%，下降的主要原因是：离退休人员数量减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）312.54万元，较上年增加54.54万元，增长21.14%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加以及补缴部分调入人员社保缴费；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.70万元，较上年增加6.50万元，增长10.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）178.34万元，较上年增加92.40万元，增长107.52%，增长的主要原因是：实有人数增加、缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 33.84万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 实有人数增加、缴费基数增加;

(7) 行政运行(2130301) 2,793.23万元, 较上年增加610.59万元, 增长27.98%, 增长的主要原因是: 实有人数增加, 其他人员经费补助增加;

(8) 水利行业业务管理(2130304) 500.26万元, 较上年减少258.98万元, 下降34.11%, 下降的主要原因是: 实施过紧日子要求, 根据年度工作安排压减办公设备购置经费以及非必要履职等经费;

(9) 水利工程建设(2130305) 64,900.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金(东庄水利枢纽工程40000万元, 引汉济渭工程24900万元);

(10) 住房公积金(2210201) 247.38万元, 较上年增加70.09万元, 增长39.54%, 增长的主要原因是: 实有人数增加、缴费基数增加。

(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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出69,111.69万元, 其中:

工资福利支出(301) 3,267.53万元, 较上年增加813.79万元, 增长33.17%, 增长的主要原因是: 实有人数增加、其他人员

经费补助增加、工伤保险以及其他社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）906.16万元，较上年减少185.47万元，下降16.99%，下降的主要原因是：实施过紧日子要求，根据年度工作安排压减日常办公等经费；

资本性支出（310）64,938.00万元，较上年增加64,868.40万元，增长93201.72%，增长的主要原因是：今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金（东庄水利枢纽工程40000万元，引汉济渭工程24900万元）。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

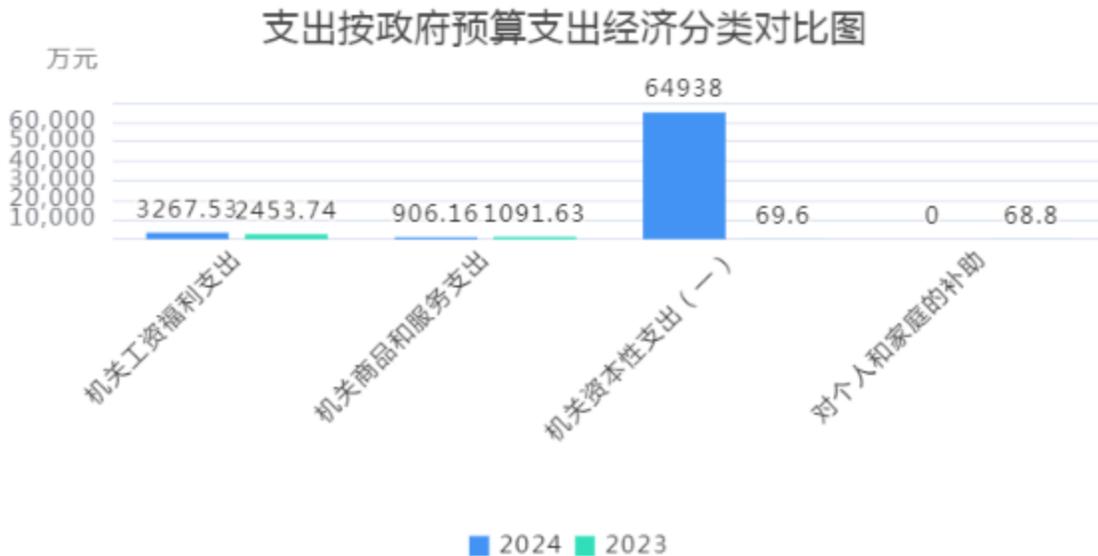
2024年，本单位当年一般公共预算支出69,111.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,267.53万元，较上年增加813.79万元，增长33.17%，增长的主要原因是：实有人数增加、其他人员经费补助增加、工伤保险以及其他社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）906.16万元，较上年减少185.47万元，下降16.99%，下降的主要原因是：实施过紧日子要求，根

据年度工作安排压减日常办公等经费；

机关资本性支出（一）（503）64,938.00万元，较上年增加64,868.40万元，增长93201.72%，增长的主要原因是：今年增加了纳入年初部门预算的中省水利发展资金（东庄水利枢纽工程40000万元，引汉济渭工程24900万元）。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出74.00万元，较上年减少16.60万元，下降18.32%，下降的主要原因是：本年购置公务用车经费减少。其中：

因公出国（境）经费23.00万元，较上年增加5.00万元，增长27.78%，增长的主要原因是：疫情结束，根据近年来工作安排，观摩考察学习国外先进治水经验；

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18.00万元，较上年减少21.60万元，下降54.55%，下降的主要原因是：根据人员实际需求购置公车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年减少14.85万元，下降33.10%，下降的主要原因是：落实政府带头过紧日子要求，压减会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出73.00万元，较上年减少12.00万元，下降14.12%，下降的主要原因是：落实政府带头过紧日子要求，压减培训支出。

表14

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省全省水利工作会	2024年2月20日	100	2.1	
2	全省河湖长制工作会议	2024年11月25日	150	7.5	
3	长江流域省级河湖长制联席会议	2024年12月25日	150	3	
4	秦岭区域绿色小水电示范电站创建推进会	2024年8月23日	150	4.5	
5	全省水利工程建设现场推进会	2024年10月23日	100	3.2	
6	黄河流域省级河湖长制联席会议	2024年7月15日	150	3	
7	其他专题会议	2024年9月5日	100	1.5	
8	全国河湖长工作视频会议费	2024年12月20日	100	1	
9	陕西省水利厅高级专业技术人员职称评审会	2024年11月20日	120	4.2	
10	河湖长制暨河湖管理业务培训	2024年7月25日	100	6	
11	水土保持规划评估考核培训班	2024年11月15日	100	6	
12	全省节约用水管理培训班	2024年10月25日	100	6	
13	中型灌区续建配套与节水改造项目建设与管理培训班	2024年8月20日	100	6	
14	财务（审计）培训班	2024年12月2日	100	3	
15	河湖管理与保护工作培训	2024年12月25日	150	6	
16	全省河湖长制工作培训	2024年12月22日	150	9	
17	全省水行政执法培训班	2024年11月25日	100	6	
18	水利行业监督培训班	2024年9月20日	140	7	
19	水利专项资金管理及水利投融资政策培训班	2024年12月25日	100	6	
20	厅系统政治思想建设培训班	2024年12月2日	100	6	
21	专业技术和技能人才工作负责人培训班	2024年9月15日	100	6	

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9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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共88.00万元，其中政府采购货物类预算38.00万元、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

2024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69,111.69万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排292.19万元，较上年增加26.51万元，增长9.98%，增长的主要原因是：单位人数增加。

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类公务接待（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。

2024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	本单位2024年无单位管理政府性基金，空表已公开。
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	本单位2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

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	691,126,901.76	一、部门预算	693,086,901.76	一、部门预算	693,086,901.76	一、部门预算	693,086,901.76
1、财政拨款	691,116,901.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,974,315.57	1、机关工资福利支出	32,685,274.93
(1)一般公共预算拨款	691,116,901.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,685,274.93	2、机关商品和服务支出	11,021,628.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	649,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,289,040.64	3、机关资本性支出（一）	649,379,998.00
(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		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	730,000.00	(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	656,112,586.19	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	3,856,422.32	(2)商品和服务支出	6,732,588.19	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,121,722.36	(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	649,379,998.00		
		13、农林水支出	683,904,927.61	(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	2,473,829.47				
		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	691,126,901.76	本年支出合计	693,086,901.76	本年支出合计	693,086,901.76	本年支出合计	693,086,901.76
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	1,960,000.00	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	693,086,901.76	支出总计	693,086,901.76	支出总计	693,086,901.76	支出总计	693,086,901.76

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	使用非财政拨款结余	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	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00								1,960,000.00	10,000.00
402	陕西省水利厅	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00								1,960,000.00	10,000.00
402001	陕西省水利厅	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00								1,960,000.00	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	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00					1,960,000.00	10,000.00	
402	陕西省水利厅	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00					1,960,000.00	10,000.00	
402001	陕西省水利厅	693,086,901.76	691,116,901.76	649,000,000.00					1,960,000.00	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	691,116,901.76	一、财政拨款	691,116,901.76	一、财政拨款	691,116,901.76	一、财政拨款	691,116,901.76
1、一般公共预算拨款	691,116,901.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,964,315.57	1、机关工资福利支出	32,675,274.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	649,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,675,274.93	2、机关商品和服务支出	9,061,628.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,289,040.64	3、机关资本性支出（一）	649,379,998.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	730,000.00	(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	654,152,586.19	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	3,856,422.32	(2)商品和服务支出	4,772,588.19	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	
		10、卫生健康支出	2,121,722.36	(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	649,379,998.00		
		13、农林水支出	681,934,927.61	(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	2,473,829.47				
		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	691,116,901.76	本年支出合计	691,116,901.76	本年支出合计	691,116,901.76	本年支出合计	691,116,901.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	691,116,901.76	支出总计	691,116,901.76	支出总计	691,116,901.76	支出总计	691,116,901.76

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	691,116,901.76	34,042,374.93	2,921,940.64	654,152,586.19	
205	教育支出	730,000.00		580,000.00	150,000.00	
20508	进修及培训	730,000.00		580,000.00	150,000.00	
2050803	培训支出	730,000.00		580,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,856,422.32	3,802,422.32	54,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,856,422.32	3,802,422.32	54,000.00		
2080501	行政单位离退休	54,000.00		54,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,125,422.32	3,125,422.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677,000.00	677,000.00			
210	卫生健康支出	2,121,722.36	2,121,722.36			
21011	行政事业单位医疗	2,121,722.36	2,121,722.36			
2101101	行政单位医疗	1,783,365.37	1,783,365.37			
2101103	公务员医疗补助	338,356.99	338,356.99			
213	农林水支出	681,934,927.61	25,644,400.78	2,287,940.64	654,002,586.19	
21303	水利	681,934,927.61	25,644,400.78	2,287,940.64	654,002,586.19	
2130301	行政运行	27,932,341.42	25,644,400.78	2,287,940.64		
2130304	水利行业业务管理	5,002,586.19			5,002,586.19	
2130305	水利工程建设	649,000,000.00			649,000,000.00	
221	住房保障支出	2,473,829.47	2,473,829.47			
22102	住房改革支出	2,473,829.47	2,473,829.47			
2210201	住房公积金	2,473,829.47	2,473,829.47			

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	691,116,901.76	34,042,374.93	2,921,940.64	654,152,586.19	
301	工资福利支出			32,675,274.93	32,675,274.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,836,027.20	8,836,027.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,443,021.00	4,443,021.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,465,397.00	6,465,397.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,125,422.32	3,125,422.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	677,000.00	677,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,783,365.37	1,783,365.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,356.99	338,356.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889,155.58	889,155.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,473,829.47	2,473,829.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,643,700.00	3,643,700.00			
302	商品和服务支出			9,061,628.83	1,367,100.00	2,921,940.64	4,772,588.19	
30201	办公费	50201	办公经费	691,000.00		221,000.00	470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		50,000.00	450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	65,000.00		40,000.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,150,000.00		700,000.00	450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	199,800.00		49,800.00	150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	320,000.00		120,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,391,888.19		290,320.00	1,101,568.19	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	230,000.00			230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	730,000.00		580,000.00	150,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,106,020.00			1,106,020.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	246,820.64		246,820.64		
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	1,447,100.00	1,367,100.00	30,000.00	50,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,000.00		84,000.00	50,000.00	
310	资本性支出			649,379,998.00			649,379,998.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	199,998.00			199,998.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	649,000,000.00			649,000,000.00	

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	36,964,315.57	34,042,374.93	2,921,940.64	
205	教育支出	580,000.00		580,000.00	
20508	进修及培训	580,000.00		580,000.00	
2050803	培训支出	580,000.00		580,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,856,422.32	3,802,422.32	54,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,856,422.32	3,802,422.32	54,000.00	
2080501	行政单位离退休	54,000.00		54,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,125,422.32	3,125,422.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677,000.00	677,000.00		
210	卫生健康支出	2,121,722.36	2,121,722.36		
21011	行政事业单位医疗	2,121,722.36	2,121,722.36		
2101101	行政单位医疗	1,783,365.37	1,783,365.37		
2101103	公务员医疗补助	338,356.99	338,356.99		
213	农林水支出	27,932,341.42	25,644,400.78	2,287,940.64	
21303	水利	27,932,341.42	25,644,400.78	2,287,940.64	
2130301	行政运行	27,932,341.42	25,644,400.78	2,287,940.64	
221	住房保障支出	2,473,829.47	2,473,829.47		
22102	住房改革支出	2,473,829.47	2,473,829.47		
2210201	住房公积金	2,473,829.47	2,473,829.47		

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	36,964,315.57	34,042,374.93	2,921,940.64	
301	工资福利支出			32,675,274.93	32,675,274.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,836,027.20	8,836,027.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,443,021.00	4,443,021.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,465,397.00	6,465,397.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,125,422.32	3,125,422.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	677,000.00	677,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,783,365.37	1,783,365.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,356.99	338,356.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	889,155.58	889,155.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,473,829.47	2,473,829.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,643,700.00	3,643,700.00		
302	商品和服务支出			4,289,040.64	1,367,100.00	2,921,940.64	
30201	办公费	50201	办公经费	221,000.00		221,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	49,800.00		49,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	290,320.00		290,320.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	580,000.00		580,000.00	
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	246,820.64		246,820.64	
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	1,397,100.00	1,367,100.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	

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	656,112,586.19	
402	陕西省水利厅	656,112,586.19	
402001	陕西省水利厅	656,112,586.19	
	通用项目	2,370,000.00	
	出国出境	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	该项目主要用于因公出国出境调研交流学习，为我省水利高质量发展提供先进经验和技术支持。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车配备更新2024	180,000.00	该项目用于购置国产自主品牌轿车1辆，为厅机关正常运转提供服务保障。
	委托咨询业务	1,960,000.00	
	委托咨询业务	1,960,000.00	该项目主要用于开展重大水利工程建设等前期可研、初设、论证、调研、咨询以及质量考核评估业务，为水利高质量发展提供技术支撑。
	专用项目	653,742,586.19	
	2003-2022年文书档案数字化加工	300,000.00	该项目用于完成2003-2022年陕西省水利厅永久性文书档案纠错完善整理、数字化扫描工作，顺利将纸质档案实体及数字化成果一次性移交省档案馆。
	2024年省河湖长制工作专项业务经费	800,000.00	该项目用于全面推行河湖长制工作，常态化规范化清理河湖“四乱”、加强河湖水域岸线空间管控，修订河湖管理法律法规，强化河湖管护基础性工作、加强宣传引导，着力推动河湖长制“有名有责”“有能有效”，切实维护全省江河湖库健康。
	2024年省级水利发展资金—东庄水利枢纽工程	400,000,000.00	东庄水库位于泾河干流最后一个峡谷段出口以上29km，距西安市约90km，坝址控制流域面积4.31万km ² ，占泾河流域面积的95%，占渭河华县站流域面积的40.5%。水库的开发任务以防洪减淤为主，兼顾供水、发电和改善生态等综合利用，水库总库容32.76亿m ³ ，工程规模为Ⅰ型。
	2024年省级水利发展资金—陕西省引汉济渭工程（一期）	249,000,000.00	引汉济渭工程主要包括黄金峡水利枢纽、三河口水利枢纽、秦岭输水隧洞三部分。
	办公设备更新采购	199,998.00	该项目用于统计汇总各处室资产购置需求，进行办公设备高新采购，为厅机关正常运转提供保障。
	财务规范及审计监督管理	500,000.00	该项目用于开展预算项目评审入库、预决算和绩效评价管理工作；组织厅系统预算编制、预算执行、会计核算的动态监控、政府采购和固定资产等管理工作；组织领导干部经济责任审计、财务管理专项等审计工作。进一步提高厅系统财务管理及审计监督水平。
	节水、水资源及水网基础设施监督管理	500,000.00	该项目用于推进省级节水工作协调机制提档升级，完善节水监管制度体系，健全节水产业政策，落实节水财税支持措施；组织开展全省水资源合理开发、利用保护，水文、水资源监测及管理工作；组织推进省级水网建设任务、智慧水利建设，完善全省水网格局，加强督导检查，提升水工程建设与运行管理、河湖长制及河湖管理、供水安全保障、灌区综合管理等智能业务应用体系高质量建设水平；加强水利法制体系建设，提升全社会水利法治意识。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省2024年度水旱灾害防御及水库运行管理专项业务	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2024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。
	水资源管理与防灾	500,000.00	该项目用于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，为全省水利高质量发展提供支撑保障。
	水利行业职业技能开展	100,000.00	该项目用于组织实施2024年本单位和本地区水利行业职业技能培训、竞赛及职称评审等工作，加强水利系统技术人才队伍建设。
	水利重大业务活动	842,588.19	该项目主要用于规划水利重大业务活动，组织召开各类培训、会议、调研等工作，提高水利建设、管理和监管水平。

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				85						879,998.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅				85						879,998.00	
213	03	04	402001	陕西省水利厅				85						879,998.00	
213	03	04		20032022年文书档案数字化加工	C23200000档案管理服务			1	302	27	502	05	2024年12月31日前	300,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02010105台式机			3	310	02	503	06	2024年12月31日前	18,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02010108便携式计算机			6	310	02	503	06	2024年12月31日前	42,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02020400多功能一体机			3	310	02	503	06	2024年12月31日前	19,500.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02021004A4 彩色打印机			4	310	02	503	06	2024年12月31日前	10,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02021099其他打印机			2	310	02	503	06	2024年12月31日前	4,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02021301碎纸机			8	310	02	503	06	2024年12月31日前	7,600.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02052305空调机组			4	310	02	503	06	2024年12月31日前	12,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A02061818饮水器			2	310	02	503	06	2024年12月31日前	4,398.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010201办公桌			14	310	02	503	06	2024年12月31日前	21,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010202会议桌			1	310	02	503	06	2024年12月31日前	9,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010301办公椅			11	310	02	503	06	2024年12月31日前	11,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010303会议椅			10	310	02	503	06	2024年12月31日前	7,500.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010401三人沙发			2	310	02	503	06	2024年12月31日前	6,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010402单人沙发			4	310	02	503	06	2024年12月31日前	6,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05010502文件柜			6	310	02	503	06	2024年12月31日前	12,000.00	
213	03	04		办公设备更新采购	A05049900其他办公用品			1	310	02	503	06	2024年12月31日前	10,000.00	
213	03	04		公务用车配备更新2024	A02030501轿车		红旗H7	1	310	13	503	03	2024年12月31日前	180,000.00	
213	03	04		委托咨询业务	C12990000其他水利管理服务		项	2	302	27	502	05	2024年12月31日前	200,000.00	

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					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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			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						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
	合计	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	1,770,000.00	740,000.00	230,000.00	40,000.00	470,000.00	180,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	-434,450.00	-166,000.00	50,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-148,450.00	-120,000.00	
402	陕西省水利厅	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	1,770,000.00	740,000.00	230,000.00	40,000.00	470,000.00	180,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	-434,450.00	-166,000.00	50,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-148,450.00	-120,000.00	
402001	陕西省水利厅	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	1,770,000.00	740,000.00	230,000.00	40,000.00	470,000.00	180,000.00	290,000.00	300,000.00	730,000.00	-434,450.00	-166,000.00	50,000.00	-216,000.00	-216,000.00	-148,450.00	-120,000.00	

表13

单位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	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	23	
		其中：财政拨款	23	
		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
	产出指标	数量指标	本年度拟出国出境学习考察批次（批次）	≥1
		质量指标	通过学习完成当年目标任务比率（%）	90%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）	≥95%
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升国外先进技术及经验运用至实际工作中的能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（%）	≥90%	
项目名称		公务用车配备更新项目		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	完成公务用车购置，保障单位运转。			
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	购置公务车（辆）	1
		质量指标	产品合格率（%）	100%
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务（%）	≥95%
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障水利建设管理日常运转	有效保障
可持续影响指标		提升管理水平，保障日常运转	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（%）	≥90%	
项目名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	196	
		其中：财政拨款		
		其他资金	196	
总体目标	根据工作需要，将重大水利工程项目建设部分需要论证、调研、咨询、质量考核等业务委托给高校、社会专业中介机构，或者聘用专业技术人员参与。			

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	委托项目数量（项）	≥6
		质量指标	委托项目完成率（%）	≥95%
		时效指标	工作完成及时率（%）	≥90%
		成本指标	成本控制率（%）	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升政务工作完成质量	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	
项目名称		水利防汛抗旱		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
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		
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2024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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2024年度陕西省主要江河洪水防御预案审查核定汇总（项）	1
			17座大型水库2024年度防御洪水调度预案审查核定汇总（项）	1
			抗旱应急调水方案审查核定（项）	1
			大中型水库汛限水位监督检查（座）	30
			汛期水旱灾害防御监测预警、防御部署（项）	1
			全省水旱灾害防御业务培训（次）	≥1
			持续完善水旱灾害防御技术支撑保障（项）	1
			水旱灾害防御演练（次）	1
			陕西省年度山洪灾害防治管理（项）	1
			业务平台网络安全及系统运维（项）	1
	质量指标	优良级品率（%）	≥95%	
		成果质量合格率（%）	≥95%	
	时效指标	成果数据验收时限	2024年12月31日	
		成果汇交时间	按时间节点	
	成本指标	成本控制率（%）	≤100%	
	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	有效提升
		社会效益指标	完善水旱灾害防御体系建设	有效提升
			提升防御应对能力	有效提升
			确保防洪安全、供水安全和粮食安全	有效提升
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	有效提升	
可持续影响指标	减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。	促进		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%
项目名称		水利工程及河湖管理		
主管部门		陕西省水利厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	374.26	
		其中：财政拨款	374.26	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 根据三定方案、职能分工及中省各项规定, 通过完善指标, 调研走访, 邀请外部专家等方式方法, 该项目用于推进省级节水工作协调机制提档升级, 组织推进省级水网建设任务、智慧水利建设, 完善全省水网格局, 加强督导检查, 加强水利法制体系建设, 提升全社会水利法治意识。</p> <p>目标2: 为规划全面推进“五十年水规”战略部署, 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, 实现水利投资持续增长。</p> <p>目标3: 完成2003-2022年陕西省水利厅永久性文书档案纠错完善整理、数字化扫描工作, 提升档案管理水平。</p> <p>目标4: 全面强化河湖长制工作, 常态化规范化开展河湖“清四乱”, 加强河湖长制成效宣传引导, 持续改善全省河湖面貌, 打造幸福河湖。</p> <p>目标5: 组织预算项目评审入库、预决算和绩效评价管理工作, 完成预算项目前期论证、风险评估的评审等工作, 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组织财务管理年活动, 加强培训、调研学习工作, 指导健全、规范厅系统财务内控制度机制, 推进水价改革、国企改革工作并做好调研督导。</p> <p>目标6: 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。</p>			
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	组织全省水利发展会议 (次数)	≥1
			编印制度文件 (次数)	≥1
			组织召开全省水利领导干部会 (次数)	≥1
			党风廉政建设主体责任落实等培训 (次数)	≥1
			文书档案纠错完善 (件)	≤17800
			文书档案原文扫描 (页)	≤495000
			组织召开河湖长制相关会议和培训等 (次)	≥1
			开展河湖“清四乱”明察暗访和河湖长制督导检查等 (次)	5
			河湖长制成效宣传和成果印刷等 (项)	≥1
			财务培训计划完成率 (%)	100%
			财务管理年活动开展率 (%)	100%
			指导建立农业水权制度 (次数)	1
	全省水资源公报 (份数)	10		
	质量指标	符合有关技术审查规范 (%)	100%	
		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	
完成应急水量调度方案的编制并组织实施 (%)		95%		
设施正常安全运行保障率 (%)		100%		
时效指标	河湖长制相关会议、培训, 河湖“清四乱”监督检查及河湖长制工作成效宣传等		2024年内完成	

		按计划安排完成年度工作任务 (%)	≥95%
	成本指标	成本控制率 (%)	≤100%
效益指标	社会效益指标	为水土流失治理提供技术支撑	提供
		改善库区移民生活条件	改善
		持续改善全省河湖面貌，打造更多幸福河湖，切实提高人民群众幸福感，推动区域经济发展	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水利厅			
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员经费开支	3,404.24万元	3,404.24万元	
	公用经费	保障单位办公正常运转	293.19万元	292.19万元	1.00万元
	专项业务经费	开展水利行业专项业务	711.26万元	515.26万元	196.00万元
	专项资金	省级水利发展资金	64,900.00万元	64,900.00万元	
金额合计			69,308.69万元	69111.69万元	197.00万元
年度 总体 目标	<p>目标1：保障厅机关人员经费及正常运转。</p> <p>目标2：推进水旱灾害防御任务、河湖长制督导检查、水利执法、水土保持监督检查等相关履职业务工作。</p> <p>目标3：推进水网骨干工程建设，提升水安全保障能力，开展重点项目及建设，发挥重大项目带动作用。</p> <p>目标4：加快城乡供水融合发展，加强小流域水土流失综合治理，巩固提升农业水价改革相关任务。</p>				
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	履职在编人数（人）		105
			专项业务费支持项目数（项）		5
		质量指标	工作完成率（%）		≥95%
			工程验收合格率（%）		100%
		时效指标	完成年度工作任务及时率		及时
			截至2024年底，投资完成比例（%）		≥80%
	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		确保
			提升农村居民饮用水水质		提升
			提升农村供水保障能力，保障粮食安全		提升
			提升水旱灾害防御应对能力		提升
	持续改善全省河湖面貌，打造更多幸福河湖，切实提高人民群众幸福感，推动区域经济发展		改善		
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		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省水利厅		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				