

清涧县水利局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，参与起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。（二）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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大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。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制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

动节水型社会建设工作。（六）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。（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口的治理、开发和保护。指导江河水生生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及江河水系连通工作。（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、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，指导重点水土保持建设项目的实施。（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理。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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。（十一）负责水库移民管理工作。拟订中小型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。（十二）负责依法查处各类水事违法案件。协调跨县、乡镇区域水事纠纷，配合有关部门协调处理各类水事矛盾和纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。（十三）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范

并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。（十四）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。组织编制重要江河和重要水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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。（十五）负责河长制实施工作。负责协调、调度督导、检查考核等河长制工作的具体实施；建立联席会议制度，推动河长（部门）联席会议议定事项的落实；按照河道管理权限编制河湖开发、利用、保护规划。（十六）负责县城城市防洪排涝管理工作。（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）办公室（2）财务室

二、工作任务

（一）加快项目前期工作。根据陕西省水利厅、财政厅《关于印发2025年中央和省级水利发展资金项目申报指南的通知》（陕水规计发〔2024〕63号）文件精神，我局会同财政局组织专业技术人员，对各类水利、水保、供水、防汛等项目从项目建设的必要性、可行性上进行技术分析，2025年我局申报省级水利发展资金项目10个，项目总投资2322万元，申请2025年中央水利发展资金项目15个，总投资18100万元。通过这些项目的实施，不仅能充分发挥水利工程在乡村

振兴战略的基础性保障性作用，提高水资源利用率，还能加快我县防洪保安和水生态文明建设，促进社会稳定和区域经济发展，为全县乡村振兴提供强有力的支撑。（二）加快推进重点项。2025年是“十四五”的收官之年，也是我县水利工作承前启后的关键一年，我局将按照县委、县政府的统一要求，紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，推动新阶段水利高质量发展，为清涧经济和社会又好又快发展，提供有力的水安全保障。2025年清涧县水利局计划新建项目共13项，完成投资3.22亿元。（三）全力做好水旱灾害防御工作。一是进一步强化责任落实。严格落实水旱灾害防御责任，认真履行水旱灾害防御职责，时刻绷紧防汛安全这根弦，克服疲惫，防止麻痹、松懈，发扬连续作战精神，确保各类水利工程管护责任有效落实。二是进一步加强工程隐患处置。在前期检查的基础上狠抓工程隐患处置，进一步加强查缺补漏，重点抓好中小河流、历史险工险段等薄弱环节的维护整改，突出抓好在建工程建设进度。进一步加大河道、堤防清障力度，坚决依法限期清除各类阻碍行洪的障碍。紧盯检查督查发现的度汛隐患，跟踪督促汛前整改到位，确保满足安全度汛需要。三是进一步强化应急处置。突出抓好监测预报、会商预警、巡查防守、抗洪抢险、灌溉排涝等各个环节的工作，全力应对水旱灾害。加强同应急、气象、住建等相关责任单位之间通信畅通、系统互联、信息共享，不断提升水旱灾害防御应对能力。四是进一步做好防旱工作。坚持防汛抗旱“两手抓”，科学调度水利

工程，严防旱涝急转。统筹防洪排涝安全和蓄水保水。加强工程的运行监控，确保工程运行安全，正常发挥效益。

（四）扎实做好推进河长制工作。深化联合机制。全面推行河长制工作联席会议制度，发挥“河长+警长+检察长”联合工作机制作用，建立河长问题发现、处置问题闭环机制。县河长办采用定期巡查和不定期巡查相结合的方式，强化镇、村两级河长巡河力度和频次，切实提升河长履职绩效。加大河湖宣传力度，不断壮大民间公益护水力量，持续营造全民治水氛围。强化督查督办。严格落实巡河制度，用制度“管人管事”；严格执行河长制工作督查督办和考核制度，加大明察暗访力度，对中省市巡河督导发现的问题，县河长办采用“书函”通报的方式下达问题清单，县纪委监委、县检察院、县河长办跟踪督办，对责任不落实、整改不力的责任单位和责任人，提请县纪委监委予以追责问责。狠抓河湖四乱。推进河湖“清四乱”常态化规范化工作，对中省市反馈的河湖“四乱”问题，不折不扣对标认领，对自查发现问题，按照“河长制职责、行业管理和属地原则”，下发问题清单、任务清单、责任清单。坚决清存量、遏增量，严禁新增违法违规项目。2025年6月底前完成省河长办下达的河流健康评价工作任务（2025年任务：东门湾河、园则沟河）。

（五）严格落实水资源管理。利用工农业用水大核查、地下水取用水专项整治行动、农业水价综合改革、县域节水型社会建设的工作成果，持续推进全县取用水户规范化管理，包括水资源论证、用水计量、取水许可办理、退水和缴纳水资

源税、是否超计划用水、是否超定额等各项工作。深化节水用水。严格落实水资源“双控”目标，全力确保全县用水总量控制在1752万立方米以内，地下水总量控制在400万立方米。深入实施节水行动，以农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损为重点，完善节水标识标牌，拓展节水科普宣传教育，持续增强全社会节水意识。

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5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县水利局本级（机关）	无变动
2	清涧县水资源服务中心	无变动
3	清涧县水旱灾害防治中心	无变动
4	清涧县流域治理中心	无变动
5	清涧县水土保持工作站	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制118人，其中行政编制7人，事业编制111人；实有人员144人，其中行政8人，事业128人。单位管理的离退休人员87人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,613.28万元，其中：一般公共预算拨款2,613.28万元，较上年增加325.58万元，增长14.23%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长，专项业务经费增加；本部门当年预算支出2,613.28万元，其中：一般公共预算拨款2,613.28万元，较上年增加325.58万元，增长14.23%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,613.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,613.28万元，较上年增加325.58万元，增长14.23%，增长的主要原因是：请工资增长，社保增长，专

项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出2,613.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,613.28万元，较上年增加325.58万元，增长14.23%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长，专项业务经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,613.28万元，较上年增加325.58万元，增长14.23%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长，专项业务经费增加。

（二）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2,613.28万元，其中：

1. 行政运行（2010301）10.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资类科目变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.28万元，较上年减少20.85万元，下降9.60%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.14万元，较上年减少10.44万元，下降9.62%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 死亡抚恤（2080801）63.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增死亡抚恤专项业务费；

5. 伤残抚恤（2080802）42.69万元，较上年减少4.11万

元，下降8.78%，下降的主要原因是：伤残人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.45万元，较上年减少2.32万元，下降48.64%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 行政单位医疗（2101101）3.03万元，较上年增加0.19万元，增长6.69%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长；

8. 事业单位医疗（2101102）167.07万元，较上年增加122.63万元，增长275.95%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）125.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城区公厕用水水费项目；

10. 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少2.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资类车补减少；

11. 行政运行（2130301）121.72万元，较上年增加7.06万元，增长6.16%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

12. 水利工程建设（2130305）154.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加；

13. 水利前期工作（2130308）47.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加；

14. 水土保持（2130310）372.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加；

15. 水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少223.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：水资源节约管理与保护业务费减少；

16. 抗旱（2130315）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增种子分公司抢险工程；

17. 农村供水（2130335）8.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增枣林村饮水安全巩固提升工程；

18. 其他水利支出（2130399）1,029.46万元，较上年减少315.11万元，下降23.44%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

19. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费减少；

20. 住房公积金（2210201）149.40万元，较上年减少19.89万元，下降11.75%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

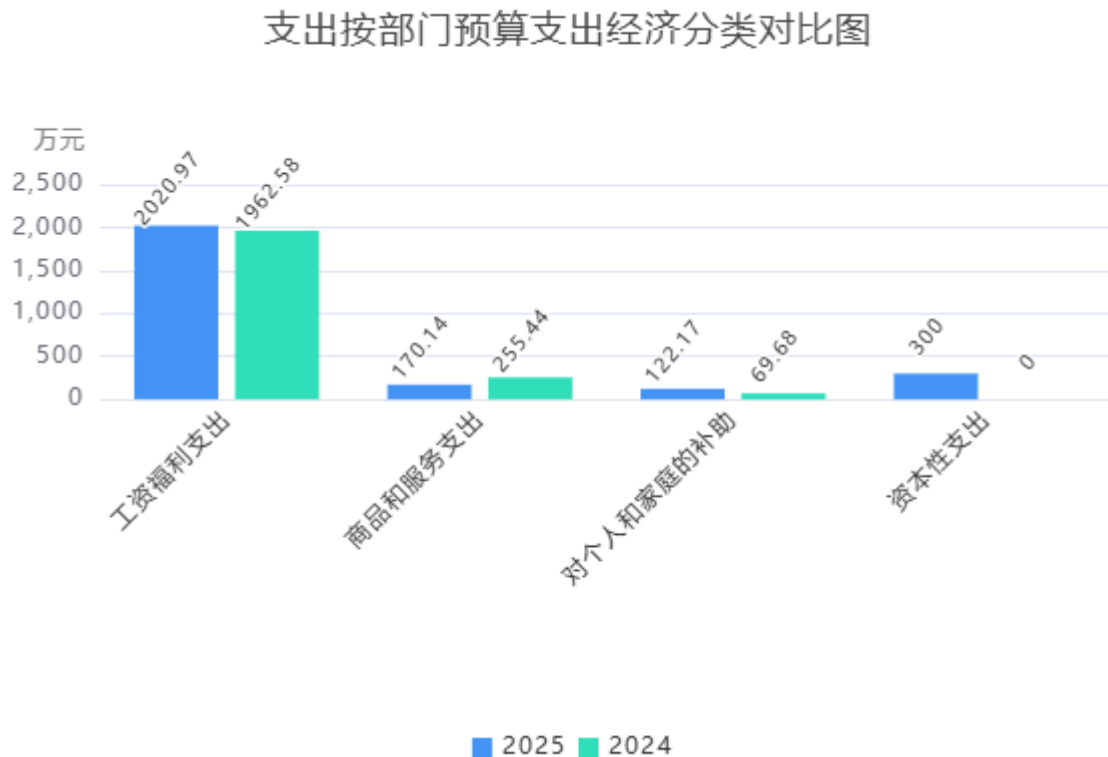
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,613.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,020.97万元，较上年增加58.39万元，增长2.98%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长；

(2) 商品和服务支出（302）170.14万元，较上年减少85.30万元，下降33.39%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）122.17万元，较上年增加52.49万元，增长75.33%，增长的主要原因是：新增死亡抚恤专项业务费；

(4) 资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业费专项业务经费增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,613.28万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）135.13万元，较上年增加11.36万元，增长9.18%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长；

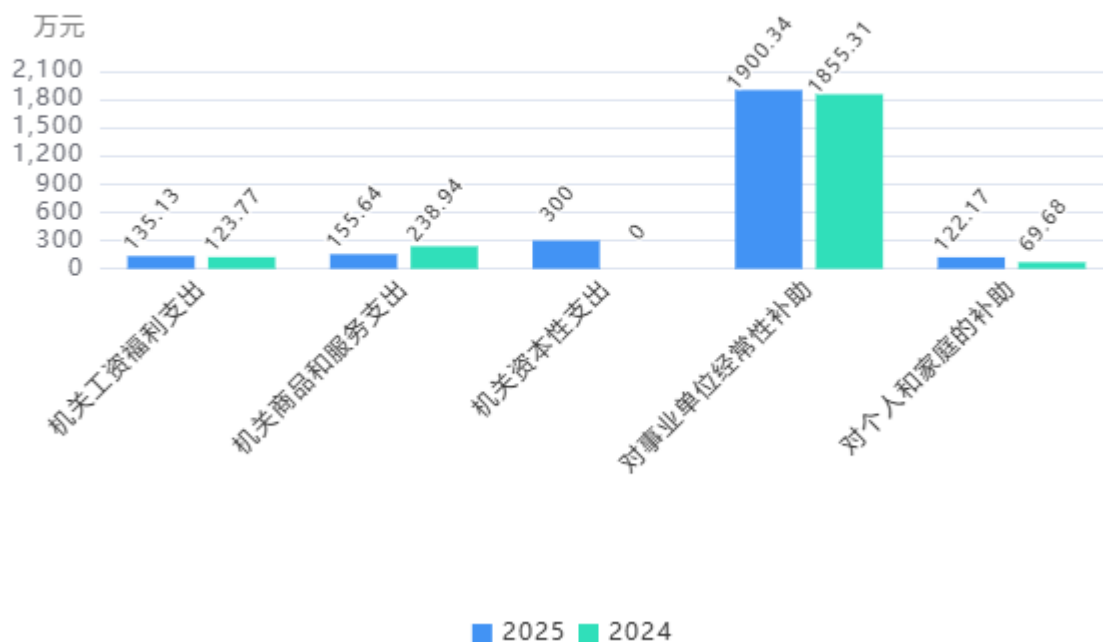
(2) 机关商品和服务支出（502）155.64万元，较上年减少83.30万元，下降34.86%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(3) 机关资本性支出（503）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业费专项业务经费增加；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,900.34万元，较上年增加45.03万元，增长2.43%，增长的主要原因是：工资增长，社保增长；

(5) 对个人和家庭的补助（509）122.17万元，较上年增加52.49万元，增长75.33%，增长的主要原因是：新增死亡抚恤专项业务费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年度业务量增加；；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,613.28万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、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19.60万元，较上年减少7.84万元，下降28.57%，下降的主要原因是：压缩经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县水利局

保密审查情况：已审查

部门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	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
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
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	26,132,762.20	一、部门预算	26,132,762.20	一、部门预算	26,132,762.20	一、部门预算	26,132,762.20
1、财政拨款	26,132,762.20	1、一般公共服务支出	103,954.00	1、人员经费和公用经费支出	20,319,287.20	1、机关工资福利支出	1,351,253.00
(1)一般公共预算拨款	26,132,762.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,038,687.20	2、机关商品和服务支出	1,556,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,000.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
(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	84,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,003,434.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,813,475.00	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	171,000.00	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	4,033,404.00	(2)商品和服务支出	1,505,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,137,075.00	9、对个人和家庭的补助	1,221,675.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,701,000.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,250,000.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出	17,550,414.00	(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	1,493,990.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,132,762.20	本年支出合计	26,132,762.20	本年支出合计	26,132,762.20	本年支出合计	26,132,762.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,132,762.20	支出总计	26,132,762.20	支出总计	26,132,762.20	支出总计	26,132,762.20

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	26,132,762.20	26,132,762.20										
503	清涧县水利局	26,132,762.20	26,132,762.20										
503001	清涧县水利局	6,003,393.00	6,003,393.00										
503002	清涧县水资源服务中心	4,110,404.00	4,110,404.00										
503003	清涧县水旱灾害防治中心	6,019,508.00	6,019,508.00										
503004	清涧县流域治理中心	5,681,858.00	5,681,858.00										
503005	清涧县水土保持工作站	4,317,599.20	4,317,599.20										

表3

部门综合预算支出总表

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	26,132,762.20	26,132,762.20								
503	清涧县水利局	26,132,762.20	26,132,762.20								
503001	清涧县水利局	6,003,393.00	6,003,393.00								
503002	清涧县水资源服务中心	4,110,404.00	4,110,404.00								
503003	清涧县水旱灾害防治中心	6,019,508.00	6,019,508.00								
503004	清涧县流域治理中心	5,681,858.00	5,681,858.00								
503005	清涧县水土保持工作站	4,317,599.20	4,317,599.20								

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	26,132,762.20	一、财政拨款	26,132,762.20	一、财政拨款	26,132,762.20	一、财政拨款	26,132,762.20
1、一般公共预算拨款	26,132,762.20	1、一般公共服务支出	103,954.00	1、人员经费和公用经费支出	20,319,287.20	1、机关工资福利支出	1,351,253.00
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	20,038,687.20	2、机关商品和服务支出	1,556,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,000.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
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	84,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,003,434.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,813,475.00	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	171,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,033,404.00	(2)商品和服务支出	1,505,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,137,075.00	9、对个人和家庭的补助	1,221,675.00
		10、卫生健康支出	1,701,000.20	(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	1,250,000.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出	17,550,414.00	(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	1,493,990.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,132,762.20	本年支出合计	26,132,762.20	本年支出合计	26,132,762.20	本年支出合计	26,132,762.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,132,762.20	支出总计	26,132,762.20	支出总计	26,132,762.20	支出总计	26,132,762.20

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	26,132,762.20	20,123,287.20	196,000.00	5,813,475.00	
201	一般公共服务支出	103,954.00	103,954.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103,954.00	103,954.00			
2010301	行政运行	103,954.00	103,954.00			
208	社会保障和就业支出	4,033,404.00	2,968,725.00		1,064,679.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,944,260.00	2,944,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,962,840.00	1,962,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981,420.00	981,420.00			
20808	抚恤	1,064,679.00			1,064,679.00	
2080801	死亡抚恤	637,774.00			637,774.00	
2080802	伤残抚恤	426,905.00			426,905.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24,465.00	24,465.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,465.00	24,465.00			
210	卫生健康支出	1,701,000.20	1,701,000.20			
21011	行政事业单位医疗	1,701,000.20	1,701,000.20			
2101101	行政单位医疗	30,268.00	30,268.00			
2101102	事业单位医疗	1,670,732.20	1,670,732.20			
212	城乡社区支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,250,000.00			1,250,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,250,000.00			1,250,000.00	
213	农林水支出	17,550,414.00	13,855,618.00	196,000.00	3,498,796.00	
21303	水利	17,550,414.00	13,855,618.00	196,000.00	3,498,796.00	
2130301	行政运行	1,217,203.00	892,203.00	58,000.00	267,000.00	
2130305	水利工程建设	1,548,866.31			1,548,866.31	
2130308	水利前期工作	478,512.00			478,512.00	
2130310	水土保持	3,725,725.70	2,974,427.00	35,000.00	716,298.70	
2130315	抗旱	200,000.00			200,000.00	
2130335	农村供水	85,518.99			85,518.99	
2130399	其他水利支出	10,294,588.00	9,988,988.00	103,000.00	202,600.00	
221	住房保障支出	1,493,990.00	1,493,990.00			
22102	住房改革支出	1,493,990.00	1,493,990.00			
2210201	住房公积金	1,493,990.00	1,493,990.00			

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				26,132,762.20	20,123,287.20	196,000.00	5,813,475.00	
301	工资福利支出			20,209,687.20	20,038,687.20		171,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,840.00	472,840.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,918,914.00	5,918,914.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,163.00	398,163.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,450,916.00	5,450,916.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,754.00	119,754.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,514,385.00	1,514,385.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,947.00	141,947.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,820,893.00	1,820,893.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,973.00	70,973.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	910,447.00	910,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,268.00	30,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,670,732.20	1,670,732.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.00	1,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,761.00	22,761.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,604.00	115,604.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,378,386.00	1,378,386.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,000.00			171,000.00	
302	商品和服务支出			1,701,400.00		196,000.00	1,505,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	178,000.00		38,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,250,000.00			1,250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00			68,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			1,221,675.00	84,600.00		1,137,075.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,064,679.00			1,064,679.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,796.00	66,600.00		71,196.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	1,800.00		1,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	20,319,287.20	20,123,287.20	196,000.00	
201	一般公共服务支出	103,954.00	103,954.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103,954.00	103,954.00		
2010301	行政运行	103,954.00	103,954.00		
208	社会保障和就业支出	2,968,725.00	2,968,725.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,944,260.00	2,944,260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,962,840.00	1,962,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	981,420.00	981,420.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	24,465.00	24,465.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,465.00	24,465.00		
210	卫生健康支出	1,701,000.20	1,701,000.20		
21011	行政事业单位医疗	1,701,000.20	1,701,000.20		
2101101	行政单位医疗	30,268.00	30,268.00		
2101102	事业单位医疗	1,670,732.20	1,670,732.20		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	14,051,618.00	13,855,618.00	196,000.00	
21303	水利	14,051,618.00	13,855,618.00	196,000.00	
2130301	行政运行	950,203.00	892,203.00	58,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130308	水利前期工作				
2130310	水土保持	3,009,427.00	2,974,427.00	35,000.00	
2130315	抗旱				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出	10,091,988.00	9,988,988.00	103,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				

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
221	住房保障支出	1,493,990.00	1,493,990.00		
22102	住房改革支出	1,493,990.00	1,493,990.00		
2210201	住房公积金	1,493,990.00	1,493,990.00		

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）

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			20,319,287.20	20,123,287.20	196,000.00	
301	工资福利支出			20,038,687.20	20,038,687.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,840.00	472,840.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,918,914.00	5,918,914.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	398,163.00	398,163.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,450,916.00	5,450,916.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,754.00	119,754.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,514,385.00	1,514,385.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,947.00	141,947.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,820,893.00	1,820,893.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,973.00	70,973.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	910,447.00	910,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,268.00	30,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,670,732.20	1,670,732.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.00	1,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,761.00	22,761.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,604.00	115,604.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,378,386.00	1,378,386.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,600.00	84,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,600.00	66,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,813,475.00	
503	清涧县水利局	5,813,475.00	
503001	清涧县水利局	4,588,740.00	
	专用项目	4,588,740.00	
	一般公共预算支出	4,588,740.00	
	车补	68,400.00	用于2025年公务员车补发放。
	城区公厕用水水费	1,250,000.00	为持续做好县城公厕供水工作，不断完善县城公厕的供水、水费收缴和后续监管，先申请2025年城区公厕经费125万元。
	党建纪检经费	80,000.00	2025年本单位开展党建纪检工作的专项办公经费。
	独生子女费	600.00	独生子女费
	伤残补助	71,740.00	用于2025年单位伤残补助
	事业费（2017年新增农田水利工程）	488,866.31	新建农田水利595 亩，配套田间道路1.83km （砖槎路面）
	事业费（2021年拦沙坝工程）	687,102.70	清涧县背山沟小型拦沙坝位于店则沟镇高家崾则村，无定河二级支流，坝空建筑面积0.46平方米，防洪建筑标准为20年，坝高15米，拦泥沙6.81立方米，工程款土方3.7立方米、石方716.90立方米。
	事业费（第三方监测服务费）	478,512.00	用于清涧县县城供水黄河引水工程检测费8.6万元、清涧县清涧河防洪治理工程监测费15.99万元、清涧县秀延河城区综合治理一期河道景观工程检测费8.3万元、农村安全工程（一、二、三批）检测费149612元
	事业费（东沟、红旗沟防洪治理工程）	1,060,000.00	工程主要内容为新建护岸总长度2300m，以及附属工程建设等，设计标准为10年一遇洪水；工程主要内容为新建护岸总长度1400m，以及附属工程建设等，设计标准为20年一遇洪水。
	事业费（枣林村饮水安全巩固提升工程）	85,518.99	枣林村位于宽州镇，距县城2.5公里，因个人水井水质较差，顾改用新水源来解决村民饮水安全问题，现新建高位蓄水池1座。
	事业费（种子公司抢险工程）	200,000.00	新建38.5m长的仰斜式挡土墙，提顶上方砌38.5m长的砖墙；新建混凝土雨水井1个、混凝土污水井1个。
	乡村振兴经费	100,000.00	用于2025年本单位各项工作的开展
	遗属补助	18,000.00	用于2025年单位遗属补助
503002	清涧县水资源服务中心	389,962.00	
	专用项目	389,962.00	
	一般公共预算支出	389,962.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	独生子女费	600.00	独生子女费支出
	死亡抚恤金	214,162.00	用于单位抚恤金落实
	县级协理员补助	171,000.00	协理员工资支出
	遗属补助	4,200.00	遗属补助
503003	清涧县水旱灾害防治中心	488,694.00	
	专用项目	488,694.00	
	一般公共预算支出	488,694.00	
	抚恤丧葬费	226,386.00	抚恤丧葬
	伤残补贴	242,508.00	伤残补贴
	遗属补助	19,800.00	遗属补助
503004	清涧县流域治理中心	61,973.00	
	专用项目	61,973.00	
	一般公共预算支出	61,973.00	
	公车运行维护费	7,000.00	公车运行维护费
	伤残补助	54,973.00	伤残补助
503005	清涧县水土保持工作站	284,106.00	
	专用项目	284,106.00	
	一般公共预算支出	284,106.00	
	抚恤丧葬	197,226.00	肖周卫死亡抚恤金补助
	护理费	3,996.00	护理费
	伤残补助	57,684.00	伤残补助
	遗属补助	25,200.00	遗属补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

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	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					
						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	5,000.00	5,000.00				5,000.00	5,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00					
503	靖南县水利局	5,000.00	5,000.00				5,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00				
503001	靖南县水利局																												
503002	靖南县水资源服务中心																												
503003	靖南县水旱灾害防治中心																												
503004	靖南县流域治理中心	5,000.00	5,000.00				5,000.00			7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00				
503005	靖南县水土保持工作站																												

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.84	
			其他资金		
年度目标	用于2025年公务员车补发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	6.84	20
	产出指标	数量指标	车补人数	9	10
		质量指标	公务员车补发放标准	600	10
		时效指标	公务员车补发放时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	享受公务员车补人数	9	20
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度人数	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公厕用水水费			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	125.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	125.00		
		其他资金			
年度目标	确保2025年县城公厕的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	125	20
	产出指标	数量指标	城区公厕用水水费	1250000	10
		质量指标	项目验收合格率	100	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	200000	20
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	开展党建纪检工作的必要保障，保障工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	8	20
	产出指标	数量指标	党建宣传（次）	5	10
		质量指标	项目验收合格率	100	10
		时效指标	各项工作完成时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	50	20
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.12		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.12		
		其他资金			
年度目标	保障独生子女费正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	0.6	20
	产出指标	数量指标	独生子女人数	4	10
		质量指标	发放标准（月）	50	10
		时效指标	工资发放及时性	按时	10
	效益指标	社会效益指标	享受独生子女人数	4	20
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补助		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.69	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	42.69	
			其他资金		
年度目标	用于2025年单位伤残补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	42.69	20
	产出指标	数量指标	伤残涉及人数	7	10
		质量指标	补贴发放标准	426905元	10
		时效指标	补助发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	享受补助人数	7	20
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业费（2017年新增农田水利工程）			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.89	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	48.89		
		其他资金			
年度目标	新建农田水利595 亩，配套田间道路1.83km （砖槎路面）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	48.88	20
	产出指标	数量指标	新建农田水利数量（亩）	595	10
		质量指标	项目（工程）完成及时率(≥**%)	100	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率(≥**%)	100	10
	效益指标	生态效益指标	环境保护率(≥**%)	90	20
		可持续影响指标	项目使用年限(≥**年)	永久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业费（2021年拦沙坝工程）			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	68.71		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	68.71		
		其他资金			
年度目标	开展拦沙坝工程建设是贯彻落实党中央国务院重大决策部署的需要、是控制水土流失、改善生态环境的需要、是促进粮食生产，保障粮食安全的需要、是推进乡村振兴，加快农业农村现代化的需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	68.7102	20
	产出指标	数量指标	新建拦沙工程（座）	1	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率(≥**%)	100	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率(≥**%)	100	10
	效益指标	生态效益指标	环境保护率(≥**%)	90	20
		可持续影响指标	项目使用年限(≥**年)	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业费（第三方监测服务费）			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.85	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	47.85		
		其他资金			
年度目标	清欠历史遗留4笔第三方检测费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	47.8512	20
	产出指标	数量指标	工程检测费（笔）	6	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率(≥**%)	100	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率(≥**%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	产业方面可带动增收	200	10
		生态效益指标	环境保护率(≥**%)	90	10
		可持续影响指标	项目使用年限(≥**年)	永久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业费（东沟、红旗沟防洪治理工程）			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	106.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	106.00		
		其他资金			
年度目标	工程主要内容为新建护岸总长度2300m，以及附属工程建设等，设计标准为10年一遇洪水；工程主要内容为新建护岸总长度1400m，以及附属工程建设等，设计标准为20年一遇洪水。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	106	10
	产出指标	数量指标	新建护岸（m）	3700	10
			清淤（m）清淤	3300	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100	10
	效益指标	社会效益指标	受益行政村数（个）	2	10
		生态效益指标	带动周边村落改善生态环境户数（户）	298	10
		可持续影响指标	工程设计年限（年）	30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事业费（枣林村饮水安全巩固提升工程）		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.55	
			其他资金		
年度目标	枣林村位于宽州镇，距县城2.5公里，因个人水井水质较差，现改用新水源来解决村民饮水安全问题，现新建高位蓄水池1座。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（元）	85518.99	20
	产出指标	数量指标	高位蓄水池（座）	1	10
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率(≥**%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	产业方面可带动增收	200	20
		可持续影响指标	项目使用年限(≥**年)	永久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业费（种子公司抢险工程）			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	新建38.5m长的仰斜式挡土墙，提顶上方砌38.5m长的砖墙；新建混凝土雨水井1个、混凝土污水井1个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	20	10
	产出指标	数量指标	仰斜式挡土墙（米）	38.50	5
			提顶上方砌墙（米）	38.50	5
			混凝土雨水井（个）	1	5
			混凝土污水井（个）	1	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率(≥**%)	100	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率(≥**%)	100	10
	效益指标	生态效益指标	环境保护率(≥**%)	90	20
		可持续影响指标	项目使用年限(≥**年)	永久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	确保2025年乡村振兴工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	20	10
	产出指标	数量指标	办公楼电费	8000度	10
			办公楼水费	20吨	10
			办公楼网络维护费	2个	5
			办公楼办公耗材	5批	5
		质量指标	项目验收合格率	100	5
		时效指标	各项工作完成时间	及时	5
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	50	10
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.72	
			其他资金		
年度目标	确保遗属补助正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	6.72	20
	产出指标	数量指标	发放人数	14	10
		质量指标	发放标准	350	10
		时效指标	补助发放及时性	按时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	14	20
		可持续影响指标	建立长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.10	
			其他资金		
总体目标	保障单位工作正常进行，按时发放县级协理员补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	发放金额	171000元	20
	产出指标	数量指标	协理员数量	5人	10
		质量指标	工资发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			死亡抚恤金		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.42	
			其他资金		
总体目标	确保抚恤金准确、及时、合规性发放到收益人员手中				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	发放人数准确率	100%	10
		质量指标	发放合规性	合规	10
		时效指标	发放完成时间	小于30日	30
	效益指标	经济效益指标	资金使用准确率	100%	10
		社会效益指标	社会稳定维护度	大于或等于95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			抚恤丧葬费		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.64	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.64	
			其他资金		
总体目标	财政预算保障退休人员死亡人抚恤丧葬的正常补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	抚恤丧葬费领取人数	1	10
		质量指标	抚恤丧葬费正常发放率	100%	10
		时效指标	抚恤丧葬费发放时间	2025年	30
	效益指标	经济效益指标	受益人数	1人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			护理费		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.40	
			其他资金		
总体目标	退休人员曹凤功的护理费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	护理费补助领取人数	1人	10
		质量指标	护理费补助正常发放率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2025年	30
	效益指标	社会效益指标	受益人口	1人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公车运行维护费		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.70	
			其他资金		
总体目标	公车运行维护费的正常使用，保障单位正常运行，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	车辆数量(辆)	1	10
		质量指标	公务用车正常使用率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	30
	效益指标	社会效益指标	受益人数	32人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			抚恤丧葬		
主管部门			清涧县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.72	
			其他资金		
总体目标	肖周卫的死亡抚恤金补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	抚恤金补助领取人数	1人	10
		质量指标	抚恤金补助正常发放率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2025年	30
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障2025年人员工资及各种工作正常运转	2012.33	2012.33	
	公用经费	保障各种工作正常运转	600.95	600.95	
	金额合计		2613.28	2613.28	
年度总体目标	保障2025年度人员工资正常发放，保障2025年度工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款（万元）	2613.28	20
	产出指标	数量指标	涉及单位数量（个）	5	20
		质量指标	工作完成率（%）	100	10
		时效指标	按时完成率（%）	100	10
	效益指标	经济效益指标	受益人数（人）	486	10
		可持续影响指标	可持续年限（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	100	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。