

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县水利局

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	否	

- 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	9,481,652.00	一、财政拨款	9,481,652.00	一、财政拨款	9,481,652.00	一、财政拨款	9,481,652.00
1、一般公共预算拨款	9,481,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,881,652.00	1、机关工资福利支出	5,703,762.00
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	5,343,762.00	2、机关商品和服务支出	1,527,490.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487,490.00	3、机关资本性支出（一）	
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）	1,600,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	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	360,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	926,388.00	(2)商品和服务支出	1,040,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	50,400.00
		10、卫生健康支出	384,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1,600,000.00	11、其他支出	600,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,733,419.00	(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	600,000.00		
		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	437,335.00				
		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	9,481,652.00	本年支出合计	9,481,652.00	本年支出合计	9,481,652.00	本年支出合计	9,481,652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,481,652.00	支出总计	9,481,652.00	支出总计	9,481,652.00	支出总计	9,481,652.00

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	9481652	5449362	432290	3600000	
208	社会保障和就业支出	926388	899388	27000		
20805	行政事业单位养老支出	901661	874661	27000		
2080501	行政单位离退休	27000		27000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583110	583110			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291551	291551			
20899	其他社会保障和就业支出	24727	24727			
2089999	其他社会保障和就业支出	24727	24727			
210	卫生健康支出	384510	384510			
21011	行政事业单位医疗	384510	384510			
2101101	行政单位医疗	384510	384510			
213	农林水支出	7733419	3728129	405290	3600000	
21303	水利	7733419	3728129	405290	3600000	
2130301	行政运行	4133419	3728129	405290		
2130302	一般行政管理事务	50000			50000	
2130308	水利前期工作	300000			300000	
2130312	水质监测	600000			600000	
2130314	防汛	200000			200000	
2130319	江河湖库水系综合整治	600000			600000	
2130322	水利安全监督	150000			150000	
2130335	农村供水	1500000			1500000	
2130399	其他水利支出	200000			200000	
221	住房保障支出	437335	437335			
22102	住房改革支出	437335	437335			
2210201	住房公积金	437335	437335			

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			9481652	5449362	432290	3600000	
301	工资福利支出			5703762	5343762		360000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3442139	3442139			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180390	180390			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583110	583110			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291551	291551			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384510	384510			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24727	24727			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437335	437335			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360000			360000	
302	商品和服务支出			1527490	55200	432290	1040000	
30201	办公费	50201	办公经费	623000		133000	490000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		100000	100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	37290		37290		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85000		85000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155200	55200		100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27000		27000		
303	对个人和家庭的补助			50400	50400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50400	50400			
309	资本性支出（基本建设）			1600000			1600000	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	200000			200000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1400000			1400000	
399	其他支出			600000			600000	
39999	其他支出	59999	其他支出	600000			600000	

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	5881652	5449362	432290	
208	社会保障和就业支出	926388	899388	27000	
20805	行政事业单位养老支出	901661	874661	27000	
2080501	行政单位离退休	27000		27000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583110	583110		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291551	291551		
20899	其他社会保障和就业支出	24727	24727		
2089999	其他社会保障和就业支出	24727	24727		
210	卫生健康支出	384510	384510		
21011	行政事业单位医疗	384510	384510		
2101101	行政单位医疗	384510	384510		
213	农林水支出	4133419	3728129	405290	
21303	水利	4133419	3728129	405290	
2130301	行政运行	4133419	3728129	405290	
2130302	一般行政管理事务				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130308	水利前期工作				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130322	水利安全监督				
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				

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	5881652	5449362	432290	
221	住房保障支出	437335	437335		
22102	住房改革支出	437335	437335		
2210201	住房公积金	437335	437335		

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			5881652	5449362	432290	
301	工资福利支出			5343762	5343762		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3442139	3442139		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180390	180390		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583110	583110		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291551	291551		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384510	384510		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24727	24727		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437335	437335		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			487490	55200	432290	
30201	办公费	50201	办公经费	133000		133000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37290		37290	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85000		85000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55200	55200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助			50400	50400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50400	50400		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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			5881652	5449362	432290	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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
404001	2023年度水旱灾害预警及设施维护工作经费	200000	用于年度防汛抗旱日常工作，对全县254处防汛监测预警设备及网络实施年度维护，及时缴纳网络信息费，确保监测预警设备能够正常工作、确保监测预警信息能够及时发布到户到人，减少水旱灾害人员财产损失。
404001	2023年抗旱送水防汛排水消防车购置费用	200000	购买抗旱送水防汛排水消防车一辆，及时发挥送水排水效益
404001	2023年农村安全饮水水质检测项目60万	600000	用于全县农村饮水安全供水工程、灌溉用水检测水质900份
404001	2023年农村供水工程维修养护基金140万	1400000	加强全县农村安全饮水工程运行维护，保证工程长期发挥效益，满足全县群众饮水安全需要
404001	2023年水利行政执法专项经费	50000	根据省市县有关要求，主要用于普法宣传、聘请法律顾问、执法装备配备。
404001	“三长治河”工作经费及督察长工资	600000	用于河长制三长治河工作经费及督察长劳务费；全县河湖清四乱及城区漂浮物打捞费用；全县河湖长制年度表彰奖励费用；解决河湖划界等基础工作经费缺口
404001	黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费	50000	一站一册、一站一策文本资料打印装订，第三方检查评估费用，组织水利水电行业专家开展水电站资料审查评估，组织水电站企业开展安全生产管理培训，组织电站开展清理整改日常工作经费。
404001	农村安全饮水排查专项工作经费	200000	根据市级有关要求，开展春季农村安全饮水全覆盖敲门入户大排查工作，有限保障农村饮水安全
404001	岚皋县中小河流治理总体方案编制费用	300000	对流域面积在200-3000平方公里的中小河流（岚河、滔河、洞河、大道河）干流逐河流编制中小河流治理总体方案，明确各河流治理目标任务及治理措施，提出2023-2025年中小河流治理实施清单，建立全国全省中小河流治理管理平台和一张图，全面提升中小河流防洪减灾能力，为人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展提供坚实保障。

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水行政执法专项经费			
主管部门		岚皋县水利局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为岚皋县水利执法大队配置执法记录仪等执法装备，全面落实执法全过程记录制度，为岚皋县水利执法大队聘请法律顾问1人，全面落实法制审核制度，不断提升执法规范化程度。在2023年度“世界水日·中国水周”集中开展涉水法律法规宣传，通过规范执法全过程记录和法制审查制度，进一步提高水行政执法规范化水平，能大幅提升水行政执法质量效能。				
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	执法记录仪	5个	
			录音笔	2个	
			彩色打印机	1个	
			便携式打印机	1个	
		质量指标	货物质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	符合当地物价局定价标准	符合	
	效益指标	经济效益 指标	有效减少水利违法行为，保护水资源	持续减少	
		社会效益 指标	有效保护水资源	持续保护	
		生态效益 指标	不断提高水利执法能力，保护生态环境	持续提升	
		可持续影响 指标	货物可使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三长治河”工作经费及督察长工资			
主管部门		岚皋县水利局			
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			
总体目标	用于河长制三长治河工作经费及督察长劳务费;全县河湖清四乱及城区漂浮物打捞费用;全县河湖长制年度表彰奖励费用;解决河湖划界等基础工作经费缺口。				
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	河湖日常监管全覆盖	12名	
		质量指标	河湖违规违法行为	持续减少	
		时效指标	全面加强河湖执法监管	全年	
		成本指标	督察长年度工资、三长治河工作经费	100万	
	效益指标	经济效益指标	河湖违规违法行为	持续减少	
		社会效益指标	群众管理保护意识	持续提升	
		生态效益指标	河湖周边环境	持续改善	
		可持续影响指标	河湖水质	持续达标	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
--	-------	-----------	-------	------	--

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度水旱灾害预警及设施维护工作经费			
主管部门		岚皋县水利局			
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			
总体目标	确保防汛监测预警设备能够正常工作、确保监测预警信息能够及时发布到户到人,减少水旱灾害人员财产损失。				
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	指标1:防汛网络维护	1处	
			指标2:自动雨量站维护	20处	
			指标3:视频监控站维护	10处	
			指标4:防汛预警广播维护	254处	
		质量指标	指标1:防汛网络、防汛设施设备、监测预警平台正常运行	运行良好	
		时效指标	指标1:工作实施计划	全年	
		成本指标	指标1:防汛抗旱经费不突破预算达到预期目标	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:减轻洪涝和干旱灾害损失	减轻	
			指标2:提高防汛抗旱应急能力	明显提高	

	生态效益指标	指标1: 保障经济社会可持续发展	持续达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费			
主管部门		岚皋县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完成一站一册、一站一策文本资料打印装订, 完成第三方检查评估费用, 组织水利水电行业专家开展水电站资料审查评估, 组织水电站企业开展安全生产管理培训, 组织电站开展清理整改。				
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	档案资料、评估、审查、培训	36套	
		质量指标	档案资料整齐规范, 评估科学合理。	符合	
		时效指标	工作实施计划	全年	
		成本指标	符合当地物价局定价标准	符合	

	效益指标	社会效益指标	保障水电站清理整改工作顺利进行	全县	
		可持续影响指标	建立水电站管理规范长效机制	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		抗旱送水防汛排水消防车购置			
主管部门		岚皋县水利局			
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			
总体目标	购买抗旱送水防汛排水消防车1辆				
年度绩效目标	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	抗旱送水防汛排水消防车购置	1辆	
		质量指标	车辆质量合格率	100%	
		时效指标	工作实施计划	全年	

指标		成本指标	符合当地物价局定价标准	符合	
	效益指标	社会效益指标	提高抗旱送水防汛排水能力	有效提高	
		可持续影响指标	有效保护群众生命财产安全，提高群众幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		农村饮水安全水质检测项目			
主管部门		岚皋县水利局			
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			
总体目标	用于全县农村饮水安全供水工程、灌溉用水检测水质900份				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	检测农村饮水安全供水工程	900份	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）	符合	
		时效指标	工作实施计划	全年	
		成本指标	符合当地物价局定价标准	符合	
	效益指标	社会效益指标	保障农村居民饮水安全	全县	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水工程维修养护基金			
主管部门		岚皋县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	农村集中供水工程及其配套设施修缮,供水设备及元配件、水表更换,水质检测及消毒药剂购买,仪器设备元配件的更换等				
	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	农村饮水工程维修养护范围	全县范围内	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	是否符合当地物价局定价标准	符合	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	全县范围内	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村安全饮水排查专项工作经费			
主管部门		岚皋县水利局			
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			
总体目标	全面梳理排查全县农村供水工程存在的问题, 补齐短板弱项, 消除风险隐患, 保障农村饮水				
	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	全县范围内	12个乡镇	
		质量指标	水质达标	符合	
		时效指标	工作实施计划	全年	
		成本指标	符合当地物价局定价标准	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升农民生活幸福指数	不断提升	
		社会效益指标	保障农村饮水安全	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村饮水水质	持续达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	岚皋县中小河流治理一河一案方案编制费用		
主管部门	岚皋县水利局		
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		
总体	岚皋县中小河流治理一河一案方案编制费用		

目标	风平云泊河、风河、桐河、八坦河生态河疏 河 刀采编制页用				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河流数量	4条	
		质量指标	方案编制合格率	100%	
		时效指标	工作实施计划	全年	
		成本指标	符合当地物价局定价标准	符合	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村居民饮水安全	全县	
		生态效益指标	保护河流	有效保护	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县水利局			
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
年度主要任务	一般公共预算财政拨款支出	保障人员工资正常发放、保障日常经费运转、强化财政培植，积极组织财政收入、用好财政政策，全力推动经济发展	588.16	588.16	
	专项业务经费	1. 2023年水利行政执法专项经费50000元 2. “三长治河”工作经费600000元 3. 2023年度水旱灾害预警及设施维护工作经费200000元 4. 黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费500000元 5. 抗旱送水防汛排水消防车购置200000元 6. 农村饮水安全水质检测600000元 7. 农村供水维修养护1400000元 8. 农村安全饮水排查专项工作经费200000元 9. 中小河流治理方案编制300000元	360	360	
	金额合计		948.16	948.16	
	年度总体目标	目标1：保障人员工资正常发放； 目标2：保障日常经费运转； 目标3：强化财政培植，积极组织财政收入； 目标4：用好财政政策，全力推动经济发展			
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	专项项目		9个
			全体职工		>50
		质量指标	验收合格率		1
		时效指标	全年		12个月
	效益指标	经济效益指标	一定程度上推动当地经济社会发展		有效推动
			提升人民群众生活幸福感		不断提升
		社会效益指标	保障日常运转		持续保障
		可持续影响指标	保障水利系统工作顺利开张		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

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

项目名称		水利局2023年部门预算专项业务经费项目			
主管部门		岚皋县水利局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360	年度资金总额:	360
		其中:财政拨款	360	其中:财政拨款	360
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 2023年水利行政执法专项经费50000元 2. “三长治河”工作经费600000元 3. 2023年度水旱灾害预警及设施维护工作经费200000元 4. 黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费50000元 5. 抗旱送水防汛排水消防车购置200000元 6. 农村饮水安全水质检测600000元 7. 农村供水维修养护1400000元 8. 农村安全饮水排查专项工作经费200000元 9. 中小河流治理方案编制300000元			1. 2023年水利行政执法专项经费50000元 2. “三长治河”工作经费600000元 3. 2023年度水旱灾害预警及设施维护工作经费200000元 4. 黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作经费50000元 5. 抗旱送水防汛排水消防车购置200000元 6. 农村饮水安全水质检测600000元 7. 农村供水维修养护1400000元 8. 农村安全饮水排查专项工作经费200000元 9. 中小河流治理方案编制300000元	
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	项目个数	9个	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		成本指标	符当地物价局定价标准	符合	
	效益指标	经济效益指标	一定程度上带动当地经济社会发展	有效带动	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果,提升人民生活幸福感	不断提升	
		生态效益指标	改善生态环境,提高水质达标率	持续提高	
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。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。