

固原市水务局 2023 年部门预算情况
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市水务局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市水务局为市人民政府的水行政主管部门，属于全额拨款行政单位。主要负责保障全市水资源的合理开发利用，执行国家、自治区、固原市水利事业发展的方针、政策；组织全市水资源规划、重要河湖、流域（区域）水利综合规划、防洪规划重大水利规划、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责提出水利固定资产投资规模和方向，提出安排建议并指导实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责指导全市节约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导全市农村水利工作；负责水利工程移民管理工作管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，组织开展水利科技工作等。

二、部门预算单位构成

固原市水务局部门预算包括：市水务局本级预算、所属事业单位预算。单位内设办公室、法规与水政水资源管理科、水利水保规划建设管理科、河湖管理科 4 个职能科室，下属市水土保持工作站、市水资源配置与水旱灾害防御中心、市水利工程质量监督站、市水利建设与科技服务中心 4 个事业单位。单位行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 4 名，事业人员编制 32 人。

纳入固原市水务局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市水土保持工作站
- 2、固原市水资源配置与水旱灾害防御中心
- 3、固原市水利工程质量监督站
- 4、固原市水利建设与科技服务中心

固原市水务局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1080.23	一、本年支出	3.24	3.24	
（一）一般公共预算财政拨款	1080.23	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	124.64	124.64	
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险和基金支出	42.09	42.09	
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	798.87	798.87	

		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	111.39	111.39	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1080.23	支 出 总 计	1080.23	1080.23	

二、一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
功能科目编码	功能科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1788. 41	1080. 23	1002. 51	77. 72	-708. 18	-39. 59%
204	固原市水务局	1788. 41	1080. 23	1002. 51	77. 72	-708. 18	-39. 59%
204001	固原市水务局本级	884. 10	323. 49	281. 20	42. 29	-560. 60	-63. 41%
2019999	其他一般公共服务支出	9. 45	3. 24	3. 24		-6. 21	-65. 71%
2080501	行政单位离退休		0. 63	0. 63		0. 63	100. 00 %
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 20	21. 73	21. 73		-3. 47	-13. 77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 60	10. 86	10. 86		-1. 74	-13. 81%
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 37				-26. 37	-100. 00%
2101101	行政单位医疗	9. 15	10. 61	10. 61		1. 46	15. 96%
2101103	公务员医疗补助	2. 95	0. 60	0. 60		-2. 35	-79. 66%
2119999	其他城乡社区支出	10. 11				-10. 10	-100. 00%

2130301	行政运行	204.54	204.60	204.60		0.06	0.03%
2130302	一般行政管理事务	32.85	42.29		42.29	9.44	28.74%
2130305	水利工程建设	500.00				-500.00	-100.00%
2210201	住房公积金	22.59	19.09	13.47		-3.50	-15.49%
2210203	购房补贴	8.49	9.84	9.00		1.35	15.90%
2240699	其他自然灾害防治支出	19.80				-19.80	-100.00 %
204003	固原市水资源配置与水旱灾害防御中心	333.86	191.89	180.31	11.58	-141.98	-42.53%
2080501	事业单位离退休		0.40	0.40		0.40	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.86	14.86		-4.01	-21.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	7.43	7.43		-5.99	-44.63%
2101102	事业单位医疗	13.42	7.16	7.16		0.49	7.35%
2101103	公务员医疗补助	6.67	0.41	0.41		-1.02	-71.83%
2130304	水利行业业务管理	1.42	140.79	129.21	11.58	-5.36	-3.66%
2130306	水利工程运行与维护	146.15				-122.76	-100%
2210201	住房公积金	122.76	13.16	13.16		-3.83	-22.54%
2210203	购房补贴	16.99	7.68	7.68		0.11	-1.45%

204005	固原市水土保持工作站	275.36	271.20	262.00	9.20	-4.17	-1.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.40	0.40		0.40	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	22.10	22.10		-2.61	-10.56%
2101102	事业单位医疗	19.96	11.05	11.05		-8.91	-44.64%
2101103	公务员医疗补助	9.09	10.80	10.80		1.70	18.70%
2110302	水体	1.80	0.61	0.61		-1.19	-66.11%
2130310	水土保持	192.31	198.35	189.15	9.20	6.04	3.14%
2210201	住房公积金	21.99	19.38	19.38		-2.61	-11.87%
2210203	购房补贴	5.50	8.51	8.51		3.01	54.72%
204006	固原市水利工程质量监督站	100.12	102.54	95.75	6.79	2.42	2.42%
2080502	事业单位离退休		0.35	0.35		0.35	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	7.88	7.88		-0.88	-10.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	3.94	3.94		-0.44	-10.04%
2101102	事业单位医疗	3.16	3.75	3.75		0.35	18.67%
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.21	0.21		0.59	-72%
2130304	水利行业业务管理	72.44	74.74	67.95	6.79	-0.54	3.18%

2210201	住房公积金	7.92	7.01	7.01		2.30	-11.49%
2210203	购房补贴	2.71	4.66	4.66		-0.91	71.96%
204007	固原市水利建设与科技服务中心	194.97	191.11	183.25	7.86	-3.86	-1.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	15.33	15.33		-2.49	-13.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	7.67	7.67		-1.24	-13.92%
2101102	事业单位医疗	6.54	7.53	7.53		0.99	15.14%
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.43	0.43		-0.56	-56.56%
2130304	水利行业业务管理	137.89	138.08	130.22	7.86	0.19	0.14%
2210201	住房公积金	15.83	13.40	13.40		-2.43	-15.35%
2210203	购房补贴	6.99	8.67	8.67		1.68	24.03%

三、一般公共预算基本支出预算表

单位： 万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1002. 51	956. 55	45. 95
204	固原市水务局	1002. 51	956. 55	45. 95
204001	固原市水务局本级	281. 20	256. 52	24. 69
301	工资福利支出	255. 08	255. 08	
30101	基本工资	71. 28	71. 28	
30102	津贴补贴	99. 02	99. 02	
30103	奖金	20. 22	20. 22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 73	21. 73	
30109	职业年金缴费	10. 86	10. 86	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 61	10. 61	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 24	1. 24	
30112	其他社会保障缴费	0. 89	0. 89	
30113	住房公积金	19. 09	19. 09	
30199	其他工资福利支出	0. 14	0. 14	
302	商品和服务支出	24. 69		24. 69
30201	办公费	0. 62		0. 62
30207	邮电费	1. 10		1. 10
30211	差旅费	0. 80		0. 80
30226	劳务费	2. 10		2. 10
30228	工会经费	1. 56		1. 56

30239	其他交通费用	13.18		13.18
30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30305	生活补助	1.44	1.44	
204003	固原市水资源配置与水旱灾害防御中心	180.31	174.70	5.61
301	工资福利支出	174.70	174.70	
30101	基本工资	49.80	49.80	
30102	津贴补贴	46.59	46.59	
30103	奖金	11.07	11.07	
30107	绩效工资	23.10	23.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	0.21		0.21
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
204005	固原市水土保持工作站	261.99	254.36	7.63
301	工资福利支出	254.10	254.10	
30101	基本工资	75.88	75.88	

30102	津贴补贴	64.33	64.33	
30103	奖金	14.76	14.76	
30107	绩效工资	33.81	33.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	19.38	19.38	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	7.63		7.63
30201	办公费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.92		0.92
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30305	生活补助	0.26	0.26	
204006	固原市水利工程质量监督站	95.75	92.68	3.08
301	工资福利支出	92.68	92.68	
30101	基本工资	25.14	25.14	
30102	津贴补贴	24.93	24.93	
30103	奖金	6.15	6.15	
30107	绩效工资	12.92	12.92	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	
30109	职业年金缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.01	7.01	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	3.08		3.08
30201	办公费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.17		0.17
30226	劳务费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
204007	固原市水利建设与科技服务中心	183.25	178.30	4.95
301	工资福利支出	178.30	178.30	
30101	基本工资	53.98	53.98	
30102	津贴补贴	46.58	46.58	
30103	奖金	9.84	9.84	
30107	绩效工资	22.74	22.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	13.40	13.40	

30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	4.95		4.95
30201	办公费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

五、政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1080.23	一、行政支出	323.49
（1）一般公共预算财政拨款收入	1080.23	其中：财政拨款支出	323.49
其中：自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	323.49
中央转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
中央转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	756.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	756.73
纳入财政专户管理的非税收入		一般公共预算财政拨款支出	756.73
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	

四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1080.23	本年支出合计	1080.23
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1080.23	支出总计	1080.23

七、部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

单位：万元

[illegible]

固原市水务局 2023 年部门预算

——情况说明

一、关于固原市水务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年市水务局财政拨款收支总预算 1080.23 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1080.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 3.24 万元、社会保障和就业支出 124.64 万元、卫生健康支出 42.09 万元，农林水支出 798.86 万元，住房保障支出 111.39 万元。

二、关于市水务局 2023 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市水务局 2023 年一般公共预算拨款基本支出 1002.51 万元，比 2022 年执行数据增长 59.56 万元，增长 5.60%。其中：

人员经费 956.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 45.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市水务局 2023 年一般公共预算拨款项目支出 77.72 万元，其中：本年收入安排支出 77.72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年预算数比 2022 年执行数据减少 660.74 万元，下降 89.47%。

三、关于固原市水务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市水务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.96 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算数增加 2.96 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未对 2022 年因公出国（境）费进行预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因 2023 年无购置车辆计划；公务用车运行费增加 2.96 万元，主要原因未对 2022 年公务用车运行费进行预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是根据中央八项规定精神和区市若干规定要求，支出减少。

四、关于固原市水务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市水务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市水务局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市水务局 2023 年收入总预算 1080.23 万元，其中：本年收入 1080.23 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1080.23 万元。其中：本年支出 1080.23 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1080.23 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 323.49 万元，占 29.94%；事业支出 756.74 万元，占 70.06%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市水务局本级机关运行经费财政拨款预算 56.49 万元，比 2022 年预算增加 10.93 万元，增长 24%。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市水务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 1625 平方米，价值 34.00 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.23 万元；其他资产价值 75.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1625 平方米，价值 34.00 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.23 万元；其他资产价值 75.06 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.08 万元；无形资产 1.96 万元，其他资产价值 64.66 万元。

（四）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

固原市水务局

2023 年 1 月 12 日

固原市水务局(2023 年部门预算——名词解释)

一、行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防除、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

四、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

五、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

六、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	取暖费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	8.19
年度总体绩效目标	保证办公楼按时供暖，正常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	办公楼供暖面积	总面积 2861 平米
	12-质量指标	保证办公室温度、正常工作	大于 18 度
	13-时效指标	2022 年 11 月至 2023 年 4 月 15 日	5.5 个月
	14-成本指标	供暖费用	5.2 元/平方米
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高职工工作效率	95%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	办公环境良好，提高工作效率	96%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	99%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	水务工作经费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	20.00
年度总体绩效目标	开展互联网+人饮推广项目、水库新建及除险加固项目、水土保持生态环境建设及小流域治理项目、高效节水灌溉项目、河道综合治理项目、河湖清“四乱”河道及水源地保护与污染治理、水政执法宣传和落实、调解水事纠纷，处理水事案件、水资源论证评估、水旱灾害防御、水利行业安全生产等水利业务工作督查和工作考核、观摩会议、宣传等工作经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	开展高效节水灌溉运行管理检查、固原市五河岸线专项整治检查、实施河道治理项目检查	55 次
		排查河湖问题检查、开展农村安全饮水检查	40 次
	12-质量指标	督查发现问题整改	95%
		督查发现问题整改率	95%以上
		督查高效节水灌溉运行管理、固原市五河岸线专项整治、实施河道治理项目检查	达到合格以上
		互联网+人饮推广项目顺利推广	符合标准
	13-时效指标	项目实施时限	2023
	14-成本指标	租车费用	500/元次

2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	通过开展高效节水督查，提高全民节水意识	无
	23-生态效益	水质达到要求	90%以上
		有效防止水土流失	90%以上
	24-可持续影响	督查工作可持续性影响	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众对水务工作的满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	物业管理费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	4. 81
年度总体绩效目标	为了保证单位正常运转需聘请物业管理人员，支付物业管理人员的工资、维护费用等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	维护费用	48100
	12-质量指标	保证公用设施设备正常运转	合格
	13-时效指标	2023 年	1 年
	14-成本指标	聘用人员工资	1 人
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	对单位公共区域进行维护管理，使环境卫生整洁有序	98%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	业务费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	4.29
年度总体绩效目标	方便职工就餐，方便办公，提高生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放月数	12 个月/年
		享受人数	12 人
	12-质量指标	保障职工早餐质量，方便办公	达到 98% 以上
	13-时效指标	期限	1 年
	14-成本指标	补助标准	298 元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	方便职工就餐，方便办公。	
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	方便职工就餐，方便办公。	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	达到 98% 以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	河长制工作经费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水务局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	5.00
年度总体绩效目标	开展全市的河湖长制工作，使全市的重点河流断面水质、湖库、水功能区等水质达到国家和自治区确定的水质目标，水生态水环境进一步改善全力保障河湖水生态环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	对六条市级河流每季度巡河打卡	4 次
		召开总河长会议、河长制联席会议、年终考核会议打印资料费用	3 次
	12-质量指标	达到自治区河长办公巡河要求，确保河湖长制重点工作顺利推进河湖美丽	良好
	13-时效指标	工作时限	1 年
	14-成本指标	对六条市级河流每季度巡河打卡车辆租赁费用	3500 元次
		更换市级河长制公示牌	700 元/个
		印发河长制宣传资料（宣传彩页、宣传册）	1000 份/4 元
		召开总河长会议、河长制联席会议、年终考核会议打印资料费用	2000 元/次
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	水质达到国家规定标准	90%
	23-生态效益	开展全市的河湖长制工作，使全市的重点河流断面水质、湖库、水功能区等水质达到国家和自治区确定的水质目标，水生态水环境进一步改善.	85%
	24-可持续影响	项目实施可持续影响	保障河湖工作正常进行
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		水土保持工作经费		
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市水土保持工作站
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	督促各县区完成水土流失治理任务 200 平方公里，新建淤地坝及除险加固淤地坝 11 座，坚持完成水土保持补偿费的收缴工作，淤地坝安全运行及汛期安全度汛检查，水保生产项目监督检查。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	督查完成全市水土保持综合治理面积		200 平方公里
		督促全市完成新建淤地坝及除险加固座数		11 座
		全市每年淤地坝安全运行检查及淤地坝汛期安全度汛检查定期		12 次
		《水保法》宣传、督查全市生产建设项目配合市政府督查办的生产督查检查		10 次
	质量指标（必填）	生产项目水土保持方案编报率		100%
	时效指标（必填）	督查工作时间		1 年
	成本指标（必填硬性指标）	督查工作租车费用		600 元/次
2、效益指标	社会效益指标（必填）	推进水土保持高质量发展		95%以上
	经济效益指标（选填）	无		
	可持续影响指标（必填）	治理水土流失面积减少入黄泥沙，生态环境持续好转。		增加 0.2%
	生态效益指标（选填）	水土流失治理程度		78%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区群众满意度		85%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		业务费		
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市水土保持工作站
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.29	
		其中：财政拨款	4.29	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受人数		12 人
		发放月数		12 个月
	质量指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率		98%
	时效指标（必填）	期限		1 年
	成本指标（必填硬性指标）	补助标准		4.29 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率		0
	经济效益指标（选填）	无		0
	可持续影响指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率		成效显著
	生态效益指标（选填）	无		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度		100%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

项目名称		业务费	
主管部门		固原市水务局	实施单位 固原市水资源配置与水旱灾害防御中心
项目属性		经常性项目	项目期 2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.00
		其中:财政拨款	3.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	优化全市水资源配置,合理分水,按照自治区水量分配指标,实行用水总量和强度双控;管住用水,严格实行计划用水和定额管理;实行严格水资源管理制度和节水型社会建设,落实节水任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展督导检查节水型社会建设工作	2 次
		开展节水进校园、进机关、进社区、进农村等节水宣传工作,	8 次
	质量指标(必填)	确保”用水量、用水效率、水功能区纳污能“控制在自治区目标任务范围内	符合标准
	时效指标(必填)	项目实施年限	2023 年
	成本指标(必填硬性指标)	节水宣传纸杯	5000 份/0.5 元/个
		节水宣传彩页	5000 份/2 元/页
2、效益指标	社会效益指标(必填)	提高全民节水、用水、护水意识	有效提升
	经济效益指标(选填)	无	
	可持续影响指标(必填)	确保“用水总量、用水效率控制在自治区目标任务范围内。	水资源总量和强度双控
	生态效益指标(选填)	做好节水宣传,推动节水工作	
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	用水户满意度	95%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		业务费	
主管部门		固原市水务局	实施单位 固原市水资源配置与水旱灾害防御中心
项目属性		经常性项目	项目期 2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.58
		其中：财政拨款	3.58
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受人数	10 人
		发放月数	12 个月
	质量指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	98%
	时效指标（必填）	期限	1 年
	成本指标（必填硬性指标）	补助标准	3.58 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	0
	经济效益指标（选填）	无	0
	可持续影响指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	成效显著
	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	职工满意度	100%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		水利工程质量监督工作经费		
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市水利工程质量监督站
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	对全市职责范围内的工程质量监督实现 100%的覆盖，每月对所监督例行检查 1 次，每项工程监督检查不少于 4 次：全程参与所监督工程的各阶段验收，关对已完成项目 100%的核备核定。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	质量指标（必填指标）	按时完成工程资料核备所监督工程不发生较大及以上质量事故。及时完成工程质量评定		达到规范要求
	数量指标（必填硬性指标）	对全市水利行业开展安全生产综合检查		不少于 36 次
		对职责范围内的工程 13 个项目质量监督检查		2 次以上
	时效指标（必填）	质量监督检查、安全生产工作检查		1 年
	成本指标（必填硬性指标）	质量监督检查、安全生产租车费用		600 元/次
2、效益指标	社会效益指标（必填）	所有监督的工程质量达到合格及以上标准，正常发挥工程效益。		合格
	经济效益指标（选填）	无		
	可持续影响指标（必填）	全市水利安全生产形势		持续保持稳定
	生态效益指标（选填）	无		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	所监督工程各参建单位意见		90%以上满意

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		业务费	
主管部门		固原市水务局	实施单位 固原市水利工程质量监督站
项目属性		经常性项目	项目期 2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.79
		其中：财政拨款	1.79
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受人数	5 人
		发放月数	12 个月
	质量指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	98%
	时效指标（必填）	期限	1 年
	成本指标（必填硬性指标）	补助标准	1.79 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	0
	经济效益指标（选填）	无	0
	可持续影响指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率	成效显著
	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	100%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		水利建设与科技服务中心工作经费		
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市水利建设与科技服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	开展全市重点项目和智慧水利工程指导、评估、调研和工作考核、观摩会议、宣传等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农业水价改革工作调研、指导及末级渠系验收复核		4 次
		重点水利工程检查、督导		4 次
		科技宣传（聘请科研教师、印刷材料及租赁车辆）		3 次
	质量指标（必填）	水库连续联调、灌区高效节水工程、农业水价改革等重点水利工程达到规范标准及设计要求		合格以上
	时效指标（必填）	工作实施期限		2023 年
	成本指标（必填硬性指标）	水利工程检查及督导差旅费用		400 元/次
		科技宣传聘请讲师费用		2000 元/次/人
		展板、彩页制作费用		1500 元/次
2、效益指标	社会效益指标（必填）	水利项目建设运行产生的社会效益		明显改善
	经济效益指标（选填）	无		
	可持续影响指标（必填）	全面推进智慧水利工程		80%
	生态效益指标（选填）	建设项目生态环境		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目区群众满意度大幅提升		90%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		业务费		
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市水利建设与科技服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 （万元）		年度资金总额	2. 86	
		其中：财政拨款	2. 86	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	享受人数		8 人
		发放月数		12 个月
	质量指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率		98%
	时效指标（必填）	期限		1 年
	成本指标（必填硬性指标）	补助标准		2. 86 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率		0
	经济效益指标（选填）	无		0
	可持续影响指标（必填）	提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率		成效显著
	生态效益指标（选填）	无		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度		100%以上

