

固原市水务局 2024 年部门预算公示
(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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市水务局 2024 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、市节约用水与水资源调度中心、市水利工程质量监督站、市水旱灾害防御中心 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 2024 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、固原市节约用水与水资源调度中心
- 3、固原市水利工程质量监督站
- 4、固原市水旱灾害防御中心

固原市水务局 2024 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支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1130.56	一、本年支出	1130.56	1130.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1130.56	（一）一般公共服务支出	5.24	5.24	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	120.28	120.28	
		（九）卫生健康支出	45.32	45.32	
		（十）节能环保支出	90.00	90.00	
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	758.08	758.08	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	111.64	111.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	1130.56	支出总计	支出总计 1130.56		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

单位：元

功能科目	功能科目名称	2023年执行数 (决算数)	2024 预算支出			2024 年预算数与 2023 年执行 数 (决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1511.64	1130.56	993.56	137.00	-381.08	-25.21%
204	固原市水务局	1511.64	1130.56	993.56	137.00	-381.08	-25.21%
204001	固原市水务局本级	728.06	315.19	288.19	27.00	-412.87	-56.71%
2019999	其他一般公共服务支出	59.72	5.25	3.25	2.00	-54.47	-91.21%
2080502	行政单位离退休	0.64				-0.64	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	22.02	22.02		0.06	0.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	11.01	11.01		-13.78	-55.59%
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.75				-22.75	-100.00%
2101101	行政单位医疗	9.92	10.77	10.77		0.85	8.57%
2101103	公务员医疗补助	3.05	0.95	0.95		-2.10	-68.85%
2130301	行政运行	200.95	209.12	209.12		8.17	4.07%
2130302	一般行政管理事务	37.99	25.00		25.00	-12.99	-34.19%
2130311	水资源节约管理与保护	300.00				-300.00	-100.00%

2210201	住房公积金	18.85	19.32	19.32		0.47	2.49%
2210203	购房补贴	9.24	11.75	11.75		2.51	27.16%
2240106	安全监管	3.00				-3.00	-100.00%
2240699	其他自然灾害防治支出	15.20				-15.20	-100.00%
204003	固原市节约用水与水资源调度中心	299.15	301.42	204.92	96.50	2.27	0.76%
2080502	事业单位离退休	0.40				-0.40	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.72	16.72		0.29	1.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	8.36	8.36		-9.78	-53.91%
2101102	事业单位医疗	7.33	8.08	8.08		0.75	10.23%
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.51	1.51		-0.04	-2.58%
2110302	水体		90.00		90.00	90.00	0.00%
2130304	水利行业业务管理	144.36	152.78	146.28	6.50	8.42	5.83%
2130305	水利工程建设	90.00				-90.00	-100.00%
2210201	住房公积金	14.25	14.78	14.78		0.53	3.72%
2210203	购房补贴	6.69	9.19	9.19		2.50	37.37%
204005	固原市水土保持工作站	215.55	228.60	224.10	4.50	13.05	6.05%
2080502	事业单位离退休	0.27				-0.27	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	18.52	18.52		1.57	9.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	9.26	9.26		-9.96	-51.82%
2101102	事业单位医疗	7.54	8.92	8.92		1.38	18.30%
2101103	公务员医疗补助	2.1	2.12	2.12		0.02	0.95%
2110302	水体	0.15				-0.15	-100.00%

2130310	水土保持	147.18	165.21	160.71	4.50	18.03	12.25%
2210201	住房公积金	14.63	16.37	16.37		1.74	11.89%
2210203	购房补贴	7.51	8.20	8.20		0.69	9.19%
204006	固原市水利工程质量监督站	97.07	103.22	98.72	4.50	6.15	6.34%
2080502	事业单位离退休	0.35				-0.35	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	8.03	8.03		0.37	4.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	4.02	4.02		-2.14	-34.74%
2101102	事业单位医疗	3.42	3.84	3.84		0.42	12.28%
2101103	公务员医疗补助	0.69	1.02	1.02		0.33	47.83%
2130304	水利行业业务管理	68.52	74.09	69.59	4.50	5.57	8.13%
2210201	住房公积金	6.61	7.13	7.13		0.52	7.87%
2210203	购房补贴	3.66	5.09	5.09		1.43	39.07%
204007	固原市水旱灾害防御中心	171.81	182.12	177.62	4.50	10.31	6.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	14.89	14.89		1.95	15.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	7.45	7.45		-12.73	-63.08%
2101102	事业单位医疗	5.86	7.29	7.29		1.43	24.40%
2101103	公务员医疗补助	1.29	0.81	0.81		-0.48	-37.21%
2130304	水利行业业务管理	112.8	131.88	127.38	4.50	19.08	16.91%
2210201	住房公积金	11.07	13.05	13.05		1.98	17.89%
2210203	购房补贴	7.67	6.75	6.75		-0.92	-11.99%

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	993.56	949.72	43.84
204	固原市水务局	993.56	949.72	43.84
204001	固原市水务局本级	288.19	263.48	24.71
301	工资福利支出	260.72	260.72	
30101	基本工资	72.73	72.73	
30102	津贴补贴	103.08	103.08	
30103	奖金	20.22	20.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	24.71		24.71
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30210	差旅费	0.60		0.60

30228	工会经费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
30305	生活补助	2.42	2.42	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
204003	固原市节约用水与水资源调度中心	204.92	200.90	4.02
301	工资福利支出	199.85	199.85	
30101	基本工资	56.80	56.80	
30102	津贴补贴	53.82	53.82	
30103	奖金	12.30	12.30	
30107	绩效工资	25.54	25.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30109	职业年金缴费	8.36	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	
302	商品和服务支出	4.02		4.02
30201	办公费	1.21		1.21
30207	邮电费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

30307	医疗费补助	1.05	1.05	
204005	固原市水土保持工作站	224.10	217.05	7.05
301	工资福利支出	215.18	215.18	
30101	基本工资	61.72	61.72	
30102	津贴补贴	56.51	56.51	
30103	奖金	13.53	13.53	
30107	绩效工资	29.04	29.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	16.36	16.37	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	7.05		7.05
30201	办公费	1.32		1.32
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
30305	生活补助	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	1.61	1.61	
204006	固原市水利工程质量监督站	98.72	95.63	3.09

301	工资福利支出	94.83	94.83	
30101	基本工资	26.09	26.09	
30102	津贴补贴	26.11	26.11	
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	8.03	8.03	
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.13	7.13	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	3.09		3.09
30201	办公费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.17		0.17
30226	劳务费	1.35		1.35
30228	工会经费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
204007	固原市水旱灾害防御中心	177.62	172.65	4.97
301	工资福利支出	172.26	172.25	
30101	基本工资	51.99	51.99	
30102	津贴补贴	44.39	44.38	

30103	奖金	9.84	9.84	
30107	绩效工资	22.23	22.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	13.05	13.05	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	4.97		4.97
30201	办公费	0.95		0.95
30226	劳务费	1.35		1.35
30228	工会经费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位		2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
编码	名称																		
204	固原市水务局												2.14		2.14		2.14		
204001	固原市水务局本级																		
204003	固原市节约用水与水资源调度中心												1.14		1.14		1.14		
204005	固原市水土保持工作站																		
204006	固原市水利工程质量监督站																		
204007	固原市水旱灾害防御中心												1.00		1.00		1.00		

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	1130.56	一、行政支出	315.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1130.56	其中：财政拨款支出	315.19
其中：自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	315.19
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	815.37
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	815.37
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	815.37
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	1130.56	本年支出合计	1130.56
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	1130.56	支出总计	1130.56

固原市水务局 2024 年部门预算

——情况说明

一、关于固原市水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年市水务局财政拨款收支总预算 1130.56 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1130.56 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 5.24 万元、社会保障和就业支出 120.28 万元、卫生健康支出 45.32 万元，节能环保支出 90.00 万元，农林水支出 758.08 万元，住房保障支出 111.64 元。

二、关于市水务局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款基本支出 993.56 万元，比 2023 年执行数据增长 10.98 万元，增长 1.12%。其中：

人员经费 949.72 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 43.84 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 2024 年一般公共预算拨款项目支出 137.00 万元，其中：本年收入安排支出 137.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算数比 2023 年执行数据减少 392.05 万元，下降 74.11%。

三、关于固原市水务局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市水务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.14 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 2.14 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算数增加 2.14 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未对 2023 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 2024 年无购置车辆计划；公务用车运行费增加 2.14 万元，主要原因未对 2023 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 2024 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市水务局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市水务局 2024 年收入总预算 1130.56 万元，其中：本年收入 1130.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1130.56 万元。其中：本年支出 1130.56 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 1130.56 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 315.19 万元，占 27.88%；事业支出 815.37 万元，占 72.12%；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

2024 年，固原市水务局本级机关运行经费财政拨款预算 24.71 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.13%。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 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）预算绩效情况

2024 年财政预算项目业务工作经费 18.00 万元，物业管理费 5.00 万元，河长制工作 2.00 万元，引黄入彭前期费 2.00 万元。无重点项目绩效评价。

2024 年固原市水务局公开绩效目标的项目概述

1、业务工作经费，项目年度资金 18.00 万元，年度总体绩效目标：通过开展水资源管理监督检查和常态化宣传，切实加强取用水管理，强化了水资源刚性约束，水资源实现节约集约高效利用，全民节水意识有效增强。

2、物业管理费，项目年度资金 5.00 万元，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，支付物业管理人工资、维护费用等。

3、河长制工作，项目年度资金 2.00 万元，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，全面复核水利部、自治区河长办反馈的遥感解译图斑，“四乱”问题实现动态清零，全市水生态水环境持续改善。

4、结转 2023 年项目，项目年度资金 2.00 万元，年度总体绩效目标：开展固原市引黄入彭工程前期工作，编制完成项目可研报告。

5、水土保持工作经费及预防监督经费，项目年度资金 4.50 万元，年度总体绩效目标：督促各县区完成水土流失治理任务及淤地坝安全运行及汛期安全度汛检查跟水土保持相关的生产项目的安全工作的监督检查上报等工作

6、节水型社会建设项目经费，项目年度资金 2.00 万元，年度总体绩效目标：督导检查各县（区）落实最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作。

7、宁夏师范学院分布式节水治污工程提升改造项目，项目年度资金 90.00 万元，年度总体绩效目标：对原有污水处理设施提升改造

8、节约用水与水资源调度中心工作经费，项目年度资金 4.50 万元，年度总体绩效目标：保障全市水资源优

化配置和节约集约利用。

9、固原市水利工程质量监督站工作经费，项目年度资金 4.50 万元，年度总体绩效目标：市水利工程质量监督站全过程监督全市市级水利工程建设实体质量与质量行为，承担市水务局关于“质量月”、工程质量宣传等工作，督导县级质量监督站开展相关工作。

10、水旱灾害防御中心工作经费，项目年度资金 4.50 万元，年度总体绩效目标：督导检查各县（区）水旱灾害防御工作、中国水周宣传、科技周宣传、防灾减灾宣传等。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

固原市水务局

2024 年 2 月 2 日

固原市水务局(2024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	业务经费		
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	18.00
年度总体绩效目标	通过开展水资源管理监督检查和常态化宣传，切实加强取用水管理，强化了水资源刚性约束，水资源源实现了节约集约高效利用，全民节水意识有效增强。		
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“三山”区域地下水取水井专项整治	6 次
		开展黄河固原段水资源保护专项行动、河湖安全保护专项执法行动。	4 次
		开展农村安全饮水检查	10 次
		开展水资源管理监督检查、“互联网+监管”督查检查、“双随机、一公开”督查检查	8 次

		开展用水权改革专项监督检查	6 次
		开展在建水利项目督导检查	12 次
	12-质量指标	督查检查发现问题整改率	100%
		农业确权单元监测计量率	100%
		主要河道生态基流保障率	90%
	13-时效指标	项目实施时限	2024 年
	14-成本指标	租车费用	800 元/次
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	通过开展水资源管理监督检查和常态化宣传，切实加强取用水管理，强化了水资源刚性约束，水资源源实现了节约集约高效利用，全民节水意识有效增强。	无
	23-生态效益	14 个水源地月度水质监测均达到或优于Ⅲ类，达标率 100%。	100%
		8 个国控断面水质优良比例稳定保持在 87.5%	88%
		供水保证率达到要求	95%
	24-可持续影响	督查工作可持续性影响	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众对水资源管理工作的满意度	95% >以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	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	2.00
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，全面复核水利部、自治区河长办反馈的遥感解译图斑，“四乱”问题实现动态清零，全市水生态水环境持续改善。		
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
		印发河长制宣传资料（宣传彩页、宣传册）	500 份
		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	1 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	2024 年
	14-成本指标	对六条市级河流每季度巡河打车辆租赁费用	3500 元/次
		复核水利部、自治区河长办反馈的遥感解译图斑及“四乱问题复核	400 元/次
		印发河长制宣传资料（宣传彩页、宣传册）	4 元/份
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	100%
	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.	100%
	24-可持续影响	项目实施可持续影响	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%

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	5.00
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	保安、保洁人员	4 人
		保洁费	2 人
	12-质量指标	保证公用设施设备正常运转	合格
	13-时效指标	2024 年	1 年
	14-成本指标	保安、保洁人员	40000 元
		保洁费	10000 元
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	结转 2023 年项目		
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	2.00
年度总体绩效目标	开展固原市引黄入彭工程前期工作，编制完成项目可研报告。		
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	编制项目可研报告（本）	1
	12-质量指标	水利水电工程可行性研究报告编制规程	符合
	13-时效指标	项目可研报告完成时间	2024 年
	14-成本指标	可研报告编制费用（万元）	2
		水利工程设计概（估）算编制规定	符合
2-效益指标	21-经济效益	项目完成后发展高效节水灌溉面积（万亩）	0.67
	22-社会效益	项目完成后满足群众日益增长的物质文化需求	是
	23-生态效益	进一步改善区域生态环境	是
	24-可持续影响	构建“格局合理、多源互补、丰枯调剂”的供水水网体系	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	评审专家满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	水土保持工作经费及预防监督经费		
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	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	4.50
年度总体绩效目标	督促各县区完成水土流失治理任务及淤地坝安全运行及汛期安全度汛检查跟水土保持相关的生产项目的安全工作的监督检查上报等工作		
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	《水法》宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆）	1 次
		购买办公用品	1 次
		科技周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆）	1 次
		配合市政府督查办的全市生产督查检查	1 次
		全市每年 760 座淤地坝安全运行检查及淤地坝汛期安全度汛检查定期	1 次

		日常办公设备维护	4 次
	12-质量指标	督促指导全市全年水土保持治理	有效提升
	13-时效指标	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	1 年
		完成生产建设项目督查、检查	1 年
	14-成本指标	督促指导全市全年水土保持治理及水保预防监督费	1.7 万元
		日常办公费用	1 万元
		水利水土保持宣传工作费用	0.9 万元
		完成水土保持补偿费收缴所产生的费用	0.3 万元
		预防监督系统维护费用	0.6 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推进水土保持高质量发展	100%
	23-生态效益	水土保持率	80%
	24-可持续影响	改善农业生产条件提高粮食产量	30 万人次
		改善乡村居住环境辐射带动乡村就业	30 万人次
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目区群众满意度	大于 85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	节水型社会建设项目经费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市节约用水与水资源调度中心
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	2.00
年度总体绩效目标	督导检查各县（区）落实最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作		
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	督导固原市各县（区）万元 GDP 用水量	2 次
		督导检查固原市各县（区）非常规水源利用	4 季度*5 县区=2 次
		督导检查固原市各县（区）供水管网漏损控制、生活节水器具推广情况	4 季度*5 县区=2 次
		督导检查固原市各县（区）节水评价、节水载体建设情况	4 季度*5 县区=2 次
		督导检查固原市各县（区）用水定额管理、计划用水情况	4 季度*5 县区=2 次
		督导检查固原市各县（区）用水计量、水价机制情况	4 季度*5 县区=2 次
		节水宣传	1 次

	12-质量指标	督导检查问题整改到位	合格以上
		宣传资料规范清晰	合格以上
	13-时效指标	项目实施期限 2024 年	2024 年
	14-成本指标	督导检查固原市各县（区）万元 GDP 用水量	2 次
		督导检查固原市各县（区）非常规水源利用	1300 元/次
		督导检查固原市各县（区）供水管网漏损控制、生活节水器具推广情况	1300 元/次
		督导检查固原市各县（区）节水评价、节水载体建设情况	1300 元/次
督导检查固原市各县（区）用水定额管理、计划用水情况		1300 元/次	
督导检查固原市各县（区）用水计量、水价机制情况	1300 元/次		
节水宣传	1 次		
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推进全市水资源总量和用水强度管控	提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	水资源可持续利用	优化配置
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	宁夏师范学院分布式节水治污工程提升改造项目		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市节约用水与水资源调度中心
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	90.00
年度总体绩效目标	对原有污水处理设施提升改造		
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	实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	1 个
	12-质量指标	工程验收合格率	100%
	13-时效指标	截至 2024 年底投资完成比例	100%
	14-成本指标	1. 设备提升改造 2. 新增污水管道	90 万
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	分布式污水处理资源化利用，节水项目提升改造	有所提升
	23-生态效益	新增年节水能力	1.5 万立方米
	24-可持续影响	已建节水项目工程良性运行	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受众群众满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	节约用水与水资源调度中心工作经费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市节约用水与水资源调度中心
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	4.50
年度总体绩效目标	保障全市水资源优化配置和节约集约利用		
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	购买办公用品	1 次
		全市五县（区）水资源总量控制管理、计划用水管理、用水统计、水资源保护和饮用水源保护、水资源配置、全市人饮、农业水价综合改革、高效节水等调研、督导、检查。	21 次
		日常办公设备维护	1 次

		中国水周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	1次
	12-质量指标	督导检查问题整改到位，宣传资料规范清晰	合格以上
	13-时效指标	宣传期限	1周
	14-成本指标	购买办公用品	5000元/年
		全市五县（区）水资源总量控制管理、计划用水管理、用水统计、水资源保护和饮用水源保护、水资源配置、全市人饮、农业水价综合改革、高效节水等调研、督导、检查。	1300元/次
		日常办公设备维护	5000元/年
		中国水周宣传（小礼品5元*1000个、宣传册2元*2000个、条幅等1000元）	12000元/年
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推进全民参与节水行动能力	有所提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	水资源可持续利用	80%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原市水利工程质量监督站工作经费		
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	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	4.50
年度总体绩效目标	市水利工程质量监督站全过程监督全市市级水利工程建设实体质量与质量行为，承担市水务局关于“质量月”、工程质量宣传等工作，督导县级质量监督站开展相关工作。		
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	“质量月”宣传（制作展板、条幅、资料等）	1 次
		日常设备维护等	2024 年
		市级水利工程 16 个，开展工程现场巡查工作	1 次
		文头印刷、打印纸、装订汇编文件等	2024 年
	12-质量指标	督导检查工程质量问题，督促落实整改	合格及以上
	13-时效指标	项目实施期限、按时完成宣传内容	2024 年
	14-成本指标	“质量月”宣传（制作展板、条幅、资料等）	7000 元/年
		全市市级监督水利工程质量巡查	1300 元/次
		日常设备维护等	8000 元/年

		文头印刷、打印纸、装订汇编文件等	7000 元/年
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	所监督的工程实体质量可靠	可靠
		所监督的工程质量行为符合规定	可靠
	23-生态效益	无	无
24-可持续影响	全市水利工程建设质量持续保持稳定	保持稳定	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御中心工作经费		
主管部门	固原市水务局	实施单位	固原市水旱灾害防御中心
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	4.50
年度总体绩效目标	督导检查各县（区）水旱灾害防御工作、中国水周宣传、科技周宣传、防灾减灾宣传等		
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	科技周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	1 次
		气象服务费	1 次
		全市 192 座水库、67 处山洪灾害风险点、河道、堤防等水利工程汛前、汛中、汛后督导检查	20 次
		日常办公设备维护	5000 元/次
		文头印刷、打印纸、办公用品采购等	5000 元/次
		中国水周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	1 次
	12-质量指标	督导检查问题整改到位	合格以上

		宣传资料规范清晰	合格以上
13-时效指标		项目实施期限 2024 年	1 年
		宣传期限	1 周
14-成本指标		防灾减灾周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	3000 元/次
		科技周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	3000 元/次
		气象服务费	6000 元/年
		全市 192 座水库、67 处山洪灾害风险点、河道、堤防等水利工程汛前、汛中、汛后督导检查	1000 元/次
		日常办公设备维护	5000 元/年
		文头印刷、打印纸采购等	5000 元/年
		中国水周宣传（制作展板、印刷材料及租赁车辆等）	3000 元/次
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	水旱灾害防御能力	提升
	23-生态效益	生态环境	改善
	24-可持续影响	社会稳定	得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%以上