

勉县水利局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共勉县县委、勉县人民政府《关于印发勉县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（勉办字【2019】56号），勉县水利局为县政府工作部门，为正科级。

- 1、负责保障全县水资源的合理利用开发。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、组织实施水利工程建设有关制度。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。

9、负责农村水利工作。

10、负责水利工程移民管理工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。

12、开展水利产业、科技和人才工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。

14、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

15、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

16、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

勉县水利局内设 4 个股室：办公室、水利建设管理股、水政水资源股、河湖运行股。

二、2020 年度部门工作任务

勉县水利局 2020 年度主要工作：1、完成定军山水土保持田园综合体项目。2、完成自来水联丰水厂供水项目。3、继续实施汉江综合整治项目。4、深入推进河长制、湖长制工作责任落实。5、完

成江滨南路东段堤顶路及景观绿化项目。6、完成上级下达的治理水土流失面积。7、完成小汉江综合治理项目。8、完成水利局各类涉农整合项目。

三、部门预算单位

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。

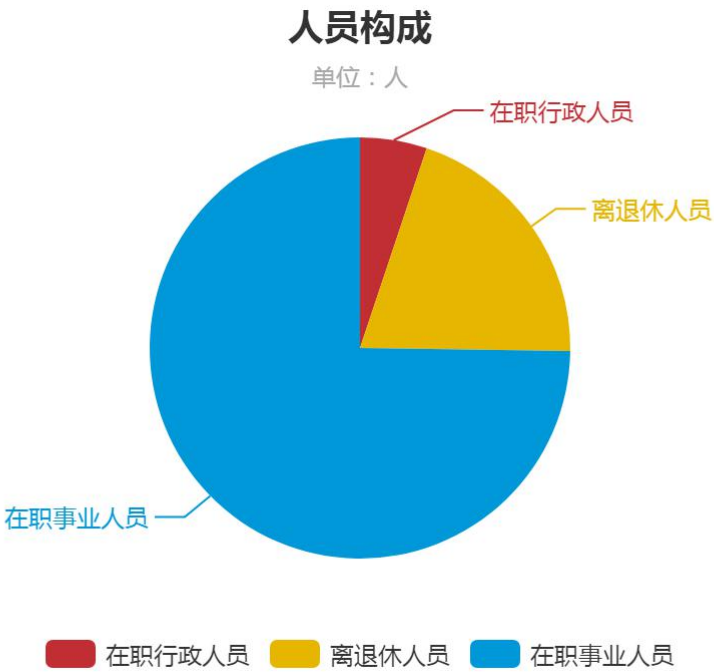
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县水利局	
2	勉县农村安全供水工作管理站	
3	勉县水土保持工作站	
4	勉县水资源管理委员会办公室	
5	勉县江河管理站	
6	勉县防汛抗旱指挥部办公室	
7	勉县汉惠渠管理局	
8	勉县水利局幸福渠管理处	
9	勉县水利局板凳堰管理站	
10	勉县水利局天堰管理站	
11	勉县水利局无坝堰管理站	
12	勉县水利局军民渠管理站	

13	勉县水利局堰惠渠管理站	
----	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 238 人，其中行政编制 9 人、事业编制 229 人；实有人员 171 人，其中行政 11 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 2249.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2249.63 万元，无政府性基金拨款收入，无事业收入，无实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，无上年结转收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 10839.02 万元，主要原因是 2020 年没有上级补助收入；2020 年本部门预算支出 2249.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2249.63 万元，无政府性基金拨款支出，无事业收入支出，无实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出，无事业单位经营收入支出，无附属单位上缴收入支出，无其他自有资金支出，无上年结转支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 10839.02 万元，主要原因是 2020 年没有上级补助支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2249.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2249.63 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 10839.02 万元，主要原因是 2020 年没有上级补助收入。2020 年本

部门财政拨款支出 2249.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2249.63 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10839.02 万元，主要原因是 2020 年没有上级补助支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2249.63 万元，较上年增加 20.98 万元，主要原因是工资增加，人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2249.63 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.64 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是增加执法人员培训。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）462.87 万元，较上年增加 462.87 万元，原因是上年度未使用该科目。

（3）行政运行（2130301）134.06 万元，较上年减少 37.17 万元，原因是本年新增了养老保险缴费支出科目，养老保险缴费计入了新增科目。

(4) 一般行政管理事务(2130302) 3.50 万元, 较上年增加 3.5 万元, 原因是上年度未使用该科目, 此项资金是水利项目管理费。

(5) 水利工程运行与维护(2130306) 1270.80 万元, 较上年增加 240.47 万元, 原因是灌区人员增加。

(6) 水利前期工作(2130308) 149.27 万元, 较上年减少 13.52 万元, 原因是本年新增了养老保险缴费支出科目, 养老保险缴费计入了新增科目。

(7) 水土保持(2130310) 65.30 万元, 较上年减少 3.95 万元, 原因是厉行节约, 压缩开支。

(8) 水资源节约管理与保护(2130311) 100.22 万元, 较上年增加 14.27 万元, 原因是人员增加。

(9) 防汛(2130314) 59.97 万元, 较上年减少 1.89 万元, 原因是厉行节约, 压缩开支。

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2249.63 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2070.68 万元, 较上年增加 32.98 万元, 原因是人员工资变动。

商品和服务支出（302）147.21 万元，较上年减少 14.17 万元，原因是厉行节约、压缩公用支出。

对个人和家庭的补助（303）29.74 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是遗属人员增加。

资本性支出（310）2.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了大型修缮支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2249.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.48 万元，较上年减少 1914.22 万元，原因是上年度把事业单位工资福利支出计入了 501 科目。

机关商品和服务支出（502）18.75 万元，较上年减少 79.05 万元，原因是上年度把事业单位商品服务支出计入了 502 科目。

对事业单位经常性补助（505）2075.66 万元，较上年增加 2012.58 万元，原因是上年度将事业单位工资福利支出计入了 501 科目。

对事业单位资本性补助（506）2.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了大型修缮支出。

对个人和家庭的补助（509）29.74 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是遗属人员增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.09 万元，较上年减少 4.54 万元(33%)，减少的主要原因是机构改革、单位减少；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预

算；公务接待费 4.01 万元，较上年减少 3 万元(42%)，减少的主要原因是厉行节约、单位减少；公务用车运行费 5.08 万元，较上年减少 1.54 万元(23%)，减少的主要原因是厉行节约，单位减少。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.33 万元，较上年减少 2.65 万元(66%)，减少的主要原因是厉行节约，减少开会。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.64 万元，较上年增加 0.49 万元(15%)，增加的主要原因是执法人员培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2249.63 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 85.31 万元，较上年减少 11.19 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2249.63	一、部门预算	2249.63	一、部门预算	2249.63	一、部门预算	2249.63
2	1、财政拨款	2249.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2193.83	1、机关工资福利支出	123.48
3	(1)一般公共预算拨款	2249.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	2070.68	2、机关商品和服务支出	18.75
4	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	93.41	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	29.74	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2075.66
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.80	6、对事业单位资本性补助	2.00
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	462.87	(2)商品和服务支出	53.80	8、对企业资本性支出	
10	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	29.74
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1777.93	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	2249.63	本年支出合计	2249.63	本年支出合计	2249.63	本年支出合计	2249.63
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2249.63	支出总计	2249.63	支出总计	2249.63	支出总计	2249.63

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	2249.63	2249.63	2249.63								
2	504	勉县水利局	2249.63	2249.63	2249.63								
3	504001	勉县水利局	151.13	151.13	151.13								
4	504002	勉县农村安全供水工作管理站	166.31	166.31	166.31								
5	504003	勉县水土保持工作站	72.77	72.77	72.77								
6	504005	勉县水资源管理委员会办公室	100.75	100.75	100.75								
7	504006	勉县江河管理站	111.98	111.98	111.98								
8	504007	勉县防汛抗旱指挥部办公室	66.73	66.73	66.73								
9	504008	勉县汉惠渠管理局	505.40	505.40	505.40								
10	504009	勉县水利局幸福渠管理处	196.66	196.66	196.66								
11	504010	勉县水利局板凳堰管理站	192.87	192.87	192.87								
12	504011	勉县水利局天堰管理站	211.55	211.55	211.55								
13	504012	勉县水利局无坝堰管理站	140.92	140.92	140.92								
14	504013	勉县水利局军民渠管理站	175.44	175.44	175.44								
15	504014	勉县水利局堰惠渠管理站	157.13	157.13	157.13								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2249.63	一、财政拨款	2249.63	一、财政拨款	2249.63	一、财政拨款	2249.63
2	1、一般公共预算拨款	2249.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2193.83	1、机关工资福利支出	123.48
3	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	2070.68	2、机关商品和服务支出	18.75
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.41	3、机关资本性支出（一）	
5	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	29.74	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	3.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2075.66
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.80	6、对事业单位资本性补助	2.00
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	462.87	(2)商品和服务支出	53.80	8、对企业资本性支出	
10			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	29.74
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1777.93	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2249.63	本年支出合计	2249.63	本年支出合计	2249.63	本年支出合计	2249.63
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2249.63	支出总计	2249.63	支出总计	2249.63	支出总计	2249.63

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	2249.63	2108.52	85.31	55.80	
2	205	教育支出	3.64		3.14	0.50	
3	20508	进修及培训	3.64		3.14	0.50	
4	2050803	培训支出	3.64		3.14	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	462.87	462.87			
6	20805	行政事业单位养老支出	462.87	462.87			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.87	462.87			
8	213	农林水支出	1783.12	1645.65	82.17	55.30	
9	21303	水利	1783.12	1645.65	82.17	55.30	
10	2130301	行政运行	134.06	127.41	6.65		
11	2130302	一般行政管理事务	3.50			3.50	
12	2130306	水利工程运行与维护	1270.80	1177.91	50.09	42.80	
13	2130308	水利前期工作	149.27	134.57	8.70	6.00	
14	2130310	水土保持	65.30	56.82	5.48	3.00	
15	2130311	水资源节约管理与保护	100.22	93.91	6.31		
16	2130314	防汛	59.97	55.03	4.94		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			2249.63	2108.52	85.31	55.80	
2	301	工资福利支出			2070.68	2070.68			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.29	51.29			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	811.41	811.41			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.71	95.71			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.89	58.89			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509.57	509.57			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.35	211.35			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.43	86.43			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.56	15.56			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.60	155.60			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.85	7.85			
19	302	商品和服务支出			147.21	8.10	85.31	53.80	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.13		31.53	7.60	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.97		2.77	0.20	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.85		10.85	2.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		0.90	2.50	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.26		8.76	4.50	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19.40		0.70	18.70	
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33		
34	30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14		
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.25		1.25		
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76		
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.50			9.50	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.82		6.52	2.30	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.08		4.08	1.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.10	8.10			
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
45	303	对个人和家庭的补助			29.74	29.74			
46	30301	离休费	50905	离退休费	11.26	11.26			
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.48	18.48			
48	310	资本性支出			2.00			2.00	
49	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	2193.83	2108.52	85.31	
2	205	教育支出	3.14	0.00	3.14	
3	20508	进修及培训	3.14	0.00	3.14	
4	2050803	培训支出	3.14	0.00	3.14	
5	208	社会保障和就业支出	462.87	462.87	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	462.87	462.87	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.87	462.87	0.00	
8	213	农林水支出	1727.82	1645.65	82.17	
9	21303	水利	1727.82	1645.65	82.17	
10	2130301	行政运行	134.06	127.41	6.65	
11	2130306	水利工程运行与维护	1228.00	1177.91	50.09	
12	2130308	水利前期工作	143.27	134.57	8.70	
13	2130310	水土保持	62.30	56.82	5.48	
14	2130311	水资源节约管理与保护	100.22	93.91	6.31	
15	2130314	防汛	59.97	55.03	4.94	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			2193.83	2108.52	85.31	
2	301	工资福利支出			2070.68	2070.68		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.29	51.29		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	811.41	811.41		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.71	95.71		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.89	58.89		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	509.57	509.57		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.35	211.35		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.43	86.43		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.56	15.56		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.60	155.60		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.85	7.85		
19	302	商品和服务支出			93.41	8.10	85.31	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.53		31.53	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.76		8.76	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.25		1.25	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.10	8.10		
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
42	303	对个人和家庭的补助			29.74	29.74		
43	30301	离休费	50905	离退休费	11.26	11.26		
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.48	18.48		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.80	
2	504	勉县水利局	55.80	
3	504001	勉县水利局	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		水利项目建设管理费	4.00	2020年水利项目建设管理费
6	504002	勉县农村安全供水工作管理站	6.00	
7		专用项目	6.00	
8		农村供水项目管理费	6.00	完成2020年农村安全供水工作，项目申报，技术指导，施工管理，监督农村供水工程运行管理，发挥长效机制。
9	504003	勉县水土保持工作站	3.00	
10		专用项目	3.00	
11		水土保持与治理	3.00	勉县水土保持定军山田园综合体项目改善定军山镇水土流失，改善区域生态环境。
12	504008	勉县汉惠渠管理局	18.00	
13		专用项目	18.00	
14		渠道维修及养护	18.00	渠道维修及养护
15	504009	勉县水利局幸福渠管理处	7.00	
16		专用项目	7.00	
17		渠道维修养护	5.00	渠道维修养护
18		渠道养护经费	2.00	渠道维护养护
19	504010	勉县水利局板凳堰管理站	4.00	
20		专用项目	4.00	
21		渠道维护工作	4.00	渠道维修养护
22	504011	勉县水利局天堰管理站	5.00	
23		专用项目	5.00	
24		渠道维修及清淤	5.00	渠道维修及清淤
25	504012	勉县水利局无坝堰管理站	5.00	
26		专用项目	5.00	
27		渠道维修养护	5.00	渠道维修养护
28	504013	勉县水利局军民渠管理站	2.00	
29		通用项目	2.00	
30		渠道维修养护	2.00	主要用于渠道清淤，水利工程设施维护
31	504014	勉县水利局堰惠渠管理站	1.80	
32		专用项目	1.80	
33		渠道维护与清淤	1.80	渠道维护运行工作 渠道清淤

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	504	勉县水利局	20.76	13.63		7.01	6.62	0	6.62	3.98	3.15	14.06	9.09		4.01	5.08		5.08	1.33	3.64	-6.7	-4.54		-3	-1.54		-1.54	-2.65	0.49
2	504001	勉县水利局	1.3	1.3		1.3	0					1.75	1.25		1.25	0				0.5	0.45	-0.05		-0.05	0		0	0	0.5
3	504002	勉县农村安全供水工作管理站	2.5	2		1	1		1		0.5	2.6	1.8		0.3	1.5		1.5		0.8	0.1	-0.2		-0.7	0.5		0.5	0	0.3
4	504003	勉县水土保持工作站	4.57	2.38		1.41	0.97		0.97	1.79	0.4	2.88	1.48		0.8	0.68		0.68	0.8	0.6	-1.69	-0.9		-0.61	-0.29		-0.29	-0.99	0.2
5	504005	勉县水资源管理委员会办公室	2.83	2.23		1	1.23		1.23		0.6	1.48	0.95		0.95	0		0		0.53	-1.35	-1.28		-0.05	-1.23		-1.23	0	-0.07
6	504006	勉县江河管理站	2.9	2.9		1	1.9		1.9			2.7	2.3		0.4	1.9		1.9		0.4	-0.2	-0.6		-0.6	0		0	0	0.4
7	504007	勉县防汛抗旱指挥部办公室	4.61	2.82		1.3	1.52		1.52	0.99	0.8	1.64	1.31		0.31	1		1	0.33		-2.97	-1.51		-0.99	-0.52		-0.52	-0.66	-0.8
8	504008	勉县汉惠渠管理局	0.4	0			0			0.2	0.2	0.7	0			0			0.2	0.5	0.3	0		0	0		0	0	0.3
9	504009	勉县水利局幸福渠管理处	0.4	0			0			0.2	0.2	0	0			0					-0.4	0		0	0		0	-0.2	-0.2
10	504010	勉县水利局板凳堰管理站	0.25	0			0			0.15	0.1	0	0			0					-0.25	0		0	0		0	-0.15	-0.1
11	504011	勉县水利局天堰管理站	0.15	0			0			0.15		0	0			0					-0.15	0		0	0		0	-0.15	0
12	504012	勉县水利局无坝堰管理站	0.2	0			0			0.2		0	0			0					-0.2	0		0	0		0	-0.2	0
13	504013	勉县水利局军民渠管理站	0.3	0			0			0.1	0.2	0.2	0			0			0.2	-0.1	0		0	0		0	-0.1	0	0
14	504014	勉县水利局堰惠渠管理站	0.35	0			0			0.2	0.15	0.11	0			0				0.11	-0.24	0		0	0		0	-0.2	-0.04

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		水利项目建设管理费		
主管部门		勉县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2020年水利项目建设管理 目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1： 2020项目管理经费	4万元
			指标2：	
		质量指标	指标1： 全面完成2020年水利项目建设	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1： 按时完成	2020年12月31日前
			指标2：	
		成本指标	指标1： 差旅费	1.5万元
			指标2： 复印费	1万元
			指标3： 办公费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1： 完成水利项目管理，维护生态安全	≤4万元
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 全县人民满意率	>95%
			指标2：	
				

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		农村供水项目管理费		
主管部门		勉县农村安全供水工作管理站		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2020年农村安全供水工作，项目申报，技术指导，施工管理，监督农村供水工程运行管理，发挥长效机制。			
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	指标1：维护全县镇办农村安全饮水工程	18个
		质量指标	指标1：监督管理农村供水工作良性运行	运行良好率≥95%
		时效指标	指标1：完成全县范围内农村供水工程	2020年12月31日前
		成本指标	指标1：所有农村供水已建和在建项目投入	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保工程投资安全实施	≤6万元
		社会效益指标	指标1：农村供水满足四项要求	覆盖到户率98%
			指标2：安全饮水受益人口数	34.94万人
		生态效益指标	指标1：集中连片供水，保护好水资源，工程正常运行	运行良好率≥99%
		可持续影响指标	指标1：基础设施持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村安全供水群众满意率	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			水土保持与治理（勉县定军山水土保持田园综合体二期及陂塘水系配套工程）	
主管部门			勉县水土保持工作站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	治理水土流失面积 目标1： 16平方公里 目标2： 解决受益建档立卡 目标3： 贫困人585人			
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	指标1： 治理水土流失面积16平方公里	100%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1： 工程验收合格率（%）	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1： 期末完成国家投资率（%）	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1： 投资控制在批复的概算金额内	3万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 有效解决农田灌溉面积	430亩
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1： 解决受益建档立卡贫困人585人	585人
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1： 林草覆盖率50%以上	100%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1： 年增产值1976万元	100%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 受益群众满意度（%）	100%
			指标2：	
				
				

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			渠道维修及养护	
主管部门			勉县汉惠渠管理局	
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	年度目标			
	水利设施正常运行及安全度汛保障灌区农田灌溉用水需求 目标1：运行及安全度汛			
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	指标1：水库日常运行维护	2座
			指标2：渠道日常运行维护	≥36公里
			指标3：农田灌溉用水需求	≥5.4万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求	合格率达100%
		时效指标	指标1：依照合同执行	2020年10月前
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：按照工程单价执行	≤18万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求	5.4万亩
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：水利设施正常运行，发挥工程效益	5.4万亩
			指标2：满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础	
			指标3：确保水利设施安全度汛，保证人民生命及财产安全	
		生态效益指标	指标1：保证水利设施完整，维护生态安全	完好率100%
				
		可持续影响指标	指标1：基础设施持续使用年限	30年
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区内群众满意率	≥95%
			指标2：	
				
				

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			渠道维修养护	
主管部门			勉县水利局幸福渠管理处	
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	年度目标			
	水利工程设施正常运行保障灌区农田灌溉用水需求 目标1：运行及安全度汛 目标2： 目标3：			
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	指标1：水库日常运行维护	4座
			指标2：渠道日常运行维护	≥34.17公里
			指标3：农田灌溉用水需求	≥1.6万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求	合格率达100%
		时效指标	指标1：依照合同执行	2020年10月前
		成本指标	指标1：按照工程单价执行	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求	1.6万亩
		社会效益指标	指标1：水利设施正常运行，发挥工程效益	受益农田1.6万亩
			指标2：满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础	
			指标3：确保水利工程设施安全度汛，保证人民生命及财产安全	
		生态效益指标	指标1：保证水利工程设施完整，维护生态安全	完好率100%
	可持续影响指标	指标1：基础设施持续使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区群众满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			渠道养护经费	
主管部门			勉县水利局幸福渠管理处	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	水利设施正常运行保障灌区农田灌溉用水需求 目标1：运行及安全度汛 目标2： 目标3：			
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	指标1：水库日常运行维护	4座
			指标2：渠道日常运行维护	≥34.17公里
			指标3：农田灌溉用水需求	≥1.6万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求	合格率达100%
		时效指标	指标1：依照合同执行	2020年10月前
		成本指标	指标1：按照工程单价执行	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求	1.6万亩
		社会效益指标	指标1：水利设施正常运行，发挥工程效益	受益农田1.6万亩
			指标2：满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础	
			指标3：确保水利设施安全度汛，保证人民生命及财产安全	
		生态效益指标	指标1：保证水利设施完整，维护生态安全	完好率100%
	可持续影响指标	指标1：基础设施持续使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区群众满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			渠道维护工作	
主管部门			勉县水利局板凳堰管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：水利设施维护正常。 目标2：充分保障农田灌溉用水需求。 目标3：水库安全运行，顺利度汛。			
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	指标1：水库日常设施维护	≥8座
			指标2：渠道日常设施维护	≥25公里
			指标3：农田灌溉用水需求	≥1.2万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求	合格率达100%
		时效指标	指标1：依照合同执行	2020年10月前
		成本指标	指标1：按照工程单价执行	≤40000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求	1.2万亩
		社会效益指标	指标1：保证农田灌溉	全灌区1.2万亩
			指标2：水库安全度汛	全灌区1.2万亩
			指标3：确保水利设施正常运行	全灌区1.2万亩
		生态效益指标	指标1：保证水利设施完整，维持生态稳定	完好率100%
		可持续影响指标	指标1：保障和基础设施至预定可使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区群众满意率	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		渠道维修及清淤		
主管部门		勉县水利局天堰管理站		
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	年度目标			
	水利设施维护		完成2020年水利设施维护	
		目标1： 目标2： 目标3：		
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	指标1：水库日常运行维护	6座
			指标2：渠道日常运行维护	≥50公里
			指标3：农田灌溉用水需求	≥1.25万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求	合格率达100%
		时效指标	指标1：依照合同执行	2020年10月前
		成本指标	指标1：按照工程单价执行	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求	1.25万亩
		社会效益指标	指标1：水利设施正常运行，发挥工程效益	受益农田1.25万亩
			指标2：满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础	受益农田1.25万亩
			指标3：确保水利工程设施安全度汛，保证人民生命及财产安全	受益农田1.25万亩
		生态效益指标	指标1：保证水利工程设施完整，维护生态安全	完好率100%
		可持续影响指标	指标1：基础设施持续使用年限	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区群众满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			渠道维修养护	
主管部门			勉县水利局无坝堰管理站	
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	年度目标			
	目标1： 水利工程设施正常运行及安全度汛，保障灌区农田灌溉用水需求 目标2： 目标3：			
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	指标1： 水库日常运行维护	1座
			指标2： 渠道日常运行维护	≥21公里
			指标3： 农田灌溉用水需求	≥1.1万亩
		质量指标	指标1： 达到合同规定质量要求	合格率达100%
			指标2： 依照合同执行	
			指标3： 按照工程单价执行	≤5万元
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 农田灌溉用水需求	1.1万亩
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1： 水利设施正常运行	全灌区1.1万亩
			指标2： 满足灌溉用水需求，农业稳产增收	全灌区1.1万亩
			指标3： 确保水利工程设施安全度汛，保证人民生命及财产安全	全灌区1.1万亩
		生态效益指标	指标1： 保证水利工程设施完整，维护生态安全	完好率100%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1： 基础设施持续使用年限	30年
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 灌区群众对管理站的服务满意度	〉 95%
			指标2：	
				
				

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			渠道维修养护	
主管部门			勉县水利局军民渠管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	水利工程设施正常运行保障灌区农田灌溉用水需求 目标1：运行及安全度汛 目标2： 目标3：			
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	指标1：水库日常运行维护	6座
			指标2：渠道日常运行维护	≥22公里
			指标3：农田灌溉用水需求	≥1.2万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求	合格率达100%
		时效指标	指标1：依照合同执行	2020年10月前
		成本指标	指标1：按照工程单价执行	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求	1.2万亩
		社会效益指标	指标1：水利设施正常运行，发挥工程效益	受益农田1.2万亩
			指标2：满足农田灌溉用水需求，为农业生产打好基础	
			指标3：确保水利工程设施安全度汛，保证人民生命及财产安全	
		生态效益指标	指标1：保证水利工程设施完整，维护生态安全	完好率100%
	可持续影响指标	指标1：基础设施持续使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区群众满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			渠道维修与清淤	
主管部门			勉县水利局堰惠渠管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.8
			其中：财政拨款	1.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：水利设施维护正常。 目标2：充分保障农田灌溉用水需求。 目标3：水库安全运行，顺利度汛。			
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	指标1：水库日常设施维护	≥4座
			指标2：渠道日常设施维护	≥10公里
			指标3：农田灌溉用水需求	≥0.35万亩
		质量指标	指标1：达到合同规定的质量要求	合格率达100%
		时效指标	指标1：依照合同执行	2020年10月前
		成本指标	指标1：按照工程单价执行	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求	1.2万亩
		社会效益指标	指标1：保证农田灌溉	全灌区
			指标2：水库安全度汛	全灌区
			指标3：确保水利设施正常运行	全灌区
		生态效益指标	指标1：保证水利设施完整，维持生态稳定	完好率100%
		可持续影响指标	指标1：保障和基础设施至预定可使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：灌区群众满意率	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		勉县水利局			
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
	任务1	保证在职人员、退休人员经费按规定发放到位	2108.52	2108.52	
	任务2	公用经费保障单位运行	85.31	85.31	
	任务3	专项经费保证项目运行	55.8	55.8	
	金额合计		2249.63	2249.63	
年度 总体 目标	目标1：负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》的贯彻执行。 目标2：负责全县防洪抗旱及农村供水、水土保持、农田建设、水资源管理等综合工作。 目标3：负责全县水利项目建设管理工作。				
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	指标1：财政供养人数		357人
			指标2：单位正常公用经费		85.31万元
			指标3：单位项目经费		55.8万元
		质量指标	指标1：财务制度建设情况、执行		制度健全、执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情		无违纪违规现象
			指标3：年度工作完成情况		良好及以上等次
		时效指标	指标1：财政支出进度率		100%
			指标2：结转结余资金当年消化率		100%
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤5%
			指标2：“三公”		≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：农田灌溉用水需求		12.95万亩
			指标2：全县水利设施运行正常		全县
		社会效益指标	指标1：河道加固保障了人民财安		全县
			指标2：水资源合理利用节约了资		全县
		生态效益指标	指标1：维持生态平衡		全县
			指标2：保护好水资源，水利工程正常运		全县
		可持续影响指标	指标1：水利基础设施持续使用年		≥10年
			指标2：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：全县人民对水利局工作的		>95%
			指标2：		
					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			水利建设项目	
主管部门			勉县水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	55.8万元
			其中：财政拨款	55.8万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2020年水利项目建设管理 目标2：完成水保项目管理工作 目标3：完成供水项目管理工作 目标4：完成灌区维修、养护、清淤工作			
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	指标1：2020年水利建设项目管理	4万元
			指标2：水保项目管理	3万元
			指标3：供水项目管理	6万元
			指标4：灌区维修养护	42.8万元
		质量指标	指标1：全面完成2020年水利项目建设	100%
			指标2：工程验收合格率（%）	100%
			指标3：维护全县镇办农村安全饮水工程	18个乡镇
			指标4：达到合同规定的质量要求	100%
		时效指标	指标1：按时完成	2020年12月31日前
			指标2：期末完成国家投资率（%）	100%
			指标3：完成全县范围内农村供水工程	2020年12月31日前
			指标4：依照合同执行	2020年10月前
		成本指标	指标1：项目管理费用	4万元
			指标2：投资是否控制在批复的概算金额	3万元
			指标3：所有农村供水已建和在建项目投	≤6万元
			指标4：按照工程单价执行	≤42.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效解决农田灌溉面积	430亩
			指标2：确保工程投资安全实施	≤6万元
			指标3：农田灌溉用水需求	12.95万亩
		社会效益指标	指标1：解决受益建档立卡贫困户585人	585人
			指标2：农村供水满足四项要求	覆盖到户率98%
			指标3：水利设施正常运行，发挥工程效	12.95万亩
		生态效益指标	指标1：完成水利项目管理，维护生态安	≤4万元
			指标2：林草覆盖率50%以上	100%
			指标3：集中连片供水，保护好水资源，	运行良好率≥99%
			指标4：保证水利工程设施完整，维护生	完好率100%
		可持续影响指标	指标1：年增产值1976万元	100%
			指标2：基础设施持续使用年限	≥10年
	指标3：基础设施持续使用年限		30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众满意率	≥95%
			指标2：	
				