

旬阳县水利局
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、部门主要职责

负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县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，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责全县防汛抗旱工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法；负责水利科技工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门属于正科单位，水利局行政机关和5个二级事业单位，经费来源均为财政全额拨款。

二、2020年度部门工作任务

2020年本部门主要目标任务是：完成投资2.5亿元；解决农村安全饮水17.25万人，新增县城供水能力0.28万吨；中小河流治理5.7公里；治理水土流失面积120平方公里，生态修复涝池、塘坝15座

；小水电装机10000千瓦；用水总量控制8750万立方米；建成水利产业园区1个。

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6个，包括（见单位明细表）：

单位构成明细表

序号 预算编码 单位名称

1151001 旬阳县水利局本级（机关）

2151002 旬阳县水利技术工作站

3151003 旬阳县抗旱服务队

4151004 旬阳县水利执法大队

5151005 旬阳县水旱灾害防治监测站

6151006 旬阳县库区移民工作站

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 旬阳县水利局 | |
| 2 | 旬阳县水利技术工作站 | |

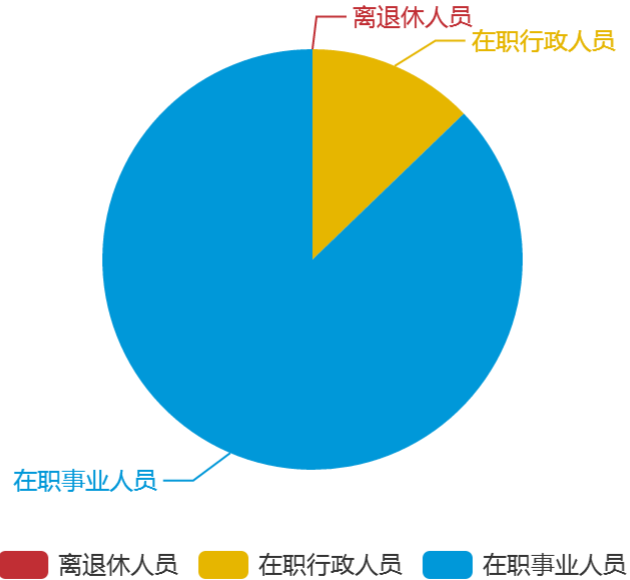
| | | |
|---|--------------|--|
| 3 | 旬阳县抗旱服务队 | |
| 4 | 旬阳县水利执法大队 | |
| 5 | 旬阳县水旱灾害防治监测站 | |
| 6 | 旬阳县库区移民工作站 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制12人、事业编制76人；实有人员126人，其中行政16人、事业109人。单位管理的离退休人员36人。

人员构成

单位：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1203.78万元，其中一般公共预算拨款收入1203.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少780.51万元，主要原因是专项经费减少；2020年本部门预算支出1203.78万元，其中一般公共预算拨款支出1203.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少780.51万元，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1203.78万元，其中一般公共预算拨款收入1203.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少780.51万元，主要原因是专项经费减少。2020年本部门财政拨款支出1203.78万元，其中一般公共预算拨款支出1203.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少780.51万元，主要原因是专项经费减少。

（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1203.78万元，较上年减少780.51万元，主要原因是专

项经费减少。

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1203.78万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）362.87万元，较上年增加192.84万元，原因是单位机构改革，移民工作站并入水利局，其行政编制人员纳入行政运行预算。

(2) 一般行政管理事务（2130302）20.16万元，较上年增加20.16万元，原因是行政机关经费列入本科目。

(3) 水利执法监督（2130309）169.52万元，较上年增加3.09万元，原因是单位机构改革，人员变动及工资增长。

(4) 水土保持（2130310）536.18万元，较上年增加206.57万元，原因是单位机构改革，单位合并，以前的水资源节约管理与保护科目并入本科目。

(5) 防汛（2130314）115.05万元，较上年增加115.05万元，原因是单位机构改革，新增水旱灾害防治监测站，其经费在本科目中预算。

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1203.78万元，其中：

工资福利支出（301）1114.74万元，较上年增加210.86万元，原因是单位机构改革，移民工作站并入水利局，人员增加。

商品和服务支出（302）64.58万元，较上年减少30.77万元，原因是压缩运行管理经费开支。

对个人和家庭的补助（303）4.30万元，较上年减少70.76万元，原因是将住房公积金移至工资福利支出中核算。

资本性支出（310）20.16万元，较上年减少889.84万元，原因是单位机构改革将污水处理运营管理职能划出，污水处理运营费用也随之划出。

（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1203.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.71万元，较上年增加1.32万元，原因是单位机构改革，移民工作站并入水利局，人员增加。

机关商品和服务支出（502）19.77万元，较上年增加减少17.23万元，原因是压缩开支。

机关资本性支出（一）（503）20.16万元，较上年减少889.84万元，原因是原因是单位机构改革将污水处理运营管理职能划出，污水处理运营费用也随之划出。

对事业单位经常性补助（505）1016.84万元，较上年增加134.23万元，原因是单位机构改革将参照公务员管理人员编制转为事业编制。

对个人和家庭的补助（509）4.30万元，较上年减少70.76万元，原因是将住房公积金移至工资福利支出中核算。

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7.80万元，较上年减少0.3万元（4%），减少的主要原因是压缩开支；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3.50万元，较上年减少1.70万元（32.69%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行费4.30万元，较上年减少0.20万元（4.44%），减少的主要原因是压缩开支。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2.25万元，较上年减少3.25万元（59.09%），减少的主要原因是压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

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1203.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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38.60万元，较上年减少19.40万元，主要原因是压缩开支。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县水利局

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|------------------------|
| 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 | 无政府性基金收支 |
| 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 | 无财政拨款上年结转资金 |
| 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 | 因资产配置、购买服务的不确定性，年初不做预算 |
| 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

金额单位：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 | 1203.78 | 一、部门预算 | 1203.78 | 一、部门预算 | 1203.78 | 一、部门预算 | 1203.78 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1203.78 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1169.37 | 1、机关工资福利支出 | 142.71 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1203.78 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1114.74 | 2、机关商品和服务支出 | 19.77 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 50.33 | 3、机关资本性支出（一） | 20.16 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4.30 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1016.84 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 34.41 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 14.25 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4.30 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 20.16 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1203.78 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1203.78 | 本年支出合计 | 1203.78 | 本年支出合计 | 1203.78 | 本年支出合计 | 1203.78 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1203.78 | 支出总计 | 1203.78 | 支出总计 | 1203.78 | 支出总计 | 1203.78 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 1203.78 | 一、财政拨款 | 1203.78 | 一、财政拨款 | 1203.78 | 一、财政拨款 | 1203.78 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1203.78 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1169.37 | 1、机关工资福利支出 | 142.71 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1114.74 | 2、机关商品和服务支出 | 19.77 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 50.33 | 3、机关资本性支出（一） | 20.16 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4.30 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1016.84 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 34.41 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 14.25 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4.30 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 20.16 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1203.78 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1203.78 | 本年支出合计 | 1203.78 | 本年支出合计 | 1203.78 | 本年支出合计 | 1203.78 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1203.78 | 支出总计 | 1203.78 | 支出总计 | 1203.78 | 支出总计 | 1203.78 |

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）

金额单位：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 | 1203.78 | 1130.77 | 38.60 | 34.41 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1203.78 | 1130.77 | 38.60 | 34.41 | |
| 3 | 21303 | 水利 | 1203.78 | 1130.77 | 38.60 | 34.41 | |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 362.87 | 335.27 | 13.35 | 14.25 | |
| 5 | 2130302 | 一般行政管理事 务 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 20.16 | |
| 6 | 2130309 | 水利执法监督 | 169.52 | 163.85 | 5.66 | 0.00 | |
| 7 | 2130310 | 水土保持 | 536.18 | 519.85 | 16.33 | 0.00 | |
| 8 | 2130314 | 防汛 | 115.05 | 111.80 | 3.26 | 0.00 | |

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）

金额单位：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 | | | 1203.79 | 1130.77 | 38.61 | 34.41 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1114.74 | 1114.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 418.05 | 418.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 291.98 | 291.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 64.59 | 11.73 | 38.61 | 14.25 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| 16 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.84 | 0.00 | 4.84 | 4.00 | |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |
| 18 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 0.10 | 1.00 | |
| 19 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.13 | 0.00 | 2.13 | 2.00 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.07 | 0.00 | 11.07 | 5.00 | |
| 21 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 22 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 0.90 | 0.50 | |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | |
| 28 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |

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）

金额单位：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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 310 | 资本性支出 | | | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 20.16 | |
| 37 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 20.16 | |

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）

金额单位：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 | 1169.37 | 1130.77 | 38.60 | | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1169.37 | 1130.77 | 38.60 | | |
| 3 | 21303 | 水利 | 1169.37 | 1130.77 | 38.60 | | |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 348.62 | 335.27 | 13.35 | | |
| 5 | 2130309 | 水利执法监督 | 169.52 | 163.85 | 5.66 | | |
| 6 | 2130310 | 水土保持 | 536.18 | 519.85 | 16.33 | | |
| 7 | 2130314 | 防汛 | 115.05 | 111.80 | 3.26 | | |

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）

金额单位：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 | | | 1169.38 | 1130.77 | 38.61 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1114.74 | 1114.74 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 418.05 | 418.05 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.69 | 53.69 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.99 | 17.99 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 291.98 | 291.98 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 50.34 | 11.73 | 38.61 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 16 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | |
| 17 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |
| 18 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 19 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | |
| 21 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | |
| 26 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 27 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |

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）

金额单位：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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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 | 34.41 | |
| 2 | 151 | 旬阳县水利局 | 34.41 | |
| 3 | 151001 | 旬阳县水利局 | 20.16 | |
| 4 | | 通用项目 | 20.16 | |
| 5 | | 防汛经费 | 14.25 | 防汛监测预警设备及网络运行维护。 |
| 6 | | 水雨情自动测报系统维护费 | 5.91 | 水雨情自动测报系统维护。 |
| 7 | 151006 | 旬阳县库区移民工作站 | 14.25 | |
| 8 | | 专用项目 | 14.25 | |
| 9 | | 后期扶持专项工作经费 | 14.25 | 大中型水库后期扶持工作经费，用于办公、差旅等。 |

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）

| | | | | | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公（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 | | 合计 | 13.10 | 8.10 | 0.00 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 10.05 | 7.80 | 0.00 | 3.50 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 2.25 | 0.00 | -3.05 | -0.30 | 0.00 | -0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | -2.75 | 0.00 |
| 2 | 151 | 旬阳县水利局 | 13.10 | 8.10 | 0.00 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 10.05 | 7.80 | 0.00 | 3.50 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 2.25 | 0.00 | -3.05 | -0.30 | 0.00 | -0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | -2.75 | 0.00 |
| 3 | 151001 | 旬阳县水利局 | 7.10 | 5.10 | 0.00 | 2.10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 7.10 | 5.10 | 0.00 | 2.10 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 151002 | 旬阳县水利技术工作站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 151003 | 旬阳县抗旱服务队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 151004 | 旬阳县水利执法大队 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 151005 | 旬阳县旱灾防治监测站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 151006 | 旬阳县城区移民工作站 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.65 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -3.35 | -0.60 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.75 | 0.00 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 通用项目-维修改造 | | | |
|----------|---------|----------------|--------|----------------------|------------|
| 主管部门 | | 旬阳县水利局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 20.16 | 年度资金总额： | 20.16 |
| | | 其中：财政拨款 | 20.16 | 其中：财政拨款 | 20.16 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| 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 | 完成投资59100元。 | 10 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障防汛监测预警系统的正常运行。 | 10 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 保障防汛监测预警系统的正常运行。 | 20 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 项目的实施确保单位正常运转。 | 20 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 确保按计划优先实施。 | 10 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 保障防汛监测预警系统的正常运行。 | 10 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本142500元。 | 10 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本59100元，严格按预算执行。 | 10 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防汛监测预警系统的正常运行。 | 10 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目的实施确保单位正常运转。 | 10 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防汛监测预警系统的正常运行。 | 10 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的实施确保单位正常运转。 | 10 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障防汛监测预警系统的正常运行。 | 10 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目的实施确保单位正常运转。 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的实施确保单位正常运转。 | 20 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|----|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障防汛监测预警系统的正常运行。 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意。 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-------|
| 项目名称 | | 专用项目- | | | |
| 主管部门 | | 旬阳县水利局 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 14.25 | 年度资金总额： | 14.25 |
| | | 其中：财政拨款 | 14.25 | 其中：财政拨款 | 14.25 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| 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 | 项目完成数量是否达标 | 2 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成过程中是否保证任务质量 | 5 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 规定时间内是否完成任务进度 | 3 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 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 | | | |

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 | | 旬阳县水利局 | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------------------|---------|------|
| 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 |
| | 防汛 | 防汛监测预警防治 | 115.05 | 115.05 | |
| | 水利执法监督 | 水利综合执法，河湖管理 | 169.52 | 169.52 | |
| | 水土保持 | 水土流失防治，生态环境保护 | 536.18 | 536.18 | |
| | 行政运行管理 | 机关运行管理 | 383.03 | 383.03 | |
| 金额合计 | | | 1203.78 | 1203.78 | 0 |
| 年度总体目标 | 2020年本部门主要目标任务是：完成投资2.5亿元；解决农村安全饮水17.25万人，新增县城供水能力0.28万吨；中小河流治理5.7公里；治理水土流失面积120平方公里，生态修复涝池、塘坝15座；小水电装机10000千瓦；用水总量控制8750万立方米；建成水利产业园区1个。 | | | | |
| 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 | 在职职工126人，保障局机关及5个二级事业单位的正常办公运行秩序。 | 10 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | 组织实施的项目符合国家、省、市相关政策，切实保障民生，推动水利工作创新发展。 | 20 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 保障完成年度各项工作任务。 | 10 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 严格按1203.78万元预算数控制开支。 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强水利工程建设，强化工程管理运行维护，加强河湖管理，保障良好的生活环境。 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强水利工程建设，强化工程管理运行维护，加强河湖管理，保障良好的生活生态环境。 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 加强水利工程建设，强化工程管理运行维护，加强河湖管理，保障良好的生活生态环境。 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强水利工程建设，强化工程管理运行维护，加强河湖管理，保障良好的生活生态环境。 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 争取社会公众和服务对象对本部门的满意度达到较好水平。 | 10 | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|----------|-------------------------|-----------|--|-------------------------|
| 项目名称 | 滨河公园管理及河长制专项经费 | | | |
| 主管部门 | 旬阳县水利局 | | 实施期限 | 2020-01-- 2020-12 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | 滨河公园日常管理与维护，县域河湖管理保护工作。 | | | 滨河公园日常管理与维护，县域河湖管理保护工作。 |
| 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 | 按项目内容实施，完成投资10万元。 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 组织实施的项目符合国家、省市及县相关政策，项目的实施切实保障生态环境，推动水利创新发展。 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 确保按项目计划有效实施。 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本10万元，厉行节约控制成本。 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强滨河公园管理，加强河湖管理，维护良好的生活生态环境。 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强滨河公园管理，加强河湖管理，维护良好的生活生态环境。 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 加强滨河公园管理，加强河湖管理，维护良好的生活生态环境。 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强滨河公园管理，加强河湖管理，维护良好的生活生态环境。 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度。 | 10 |