

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县水利局

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	公开空白理由
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	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年无政府采购预算
表12	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	否	
表13--18	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表19	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表20	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3732.81	一、部门预算	3732.81	一、部门预算	3732.81	一、部门预算	3732.81
2	1、财政拨款	3732.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3641.01	1、机关工资福利支出	1497.82
3	(1)一般公共预算拨款	3732.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3573.98	2、机关商品和服务支出	111.38
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	51.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	15.86	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	2107.76
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	91.80	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	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	114.82	(2)商品和服务支出	91.80	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	15.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109.64	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3490.35	(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	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	18.00	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	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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								
33	本年收入合计	3732.81	本年支出合计	3732.81	本年支出合计	3732.81	本年支出合计	3732.81
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	3732.81	支出总计	3732.81	支出总计	3732.81	支出总计	3732.81

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	3732.81	一、财政拨款	3732.81	一、财政拨款	3732.81	一、财政拨款	3732.81
2	1、一般公共预算拨款	3732.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	3641.01	1、机关工资福利支出	1497.82
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	3573.98	2、机关商品和服务支出	111.38
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	51.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	15.86	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	2107.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.80	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	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	114.82	(2)商品和服务支出	91.80	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	15.86
11			10、卫生健康支出	109.64	(4)债务利息及费用支	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3490.35	(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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	18.00	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	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	3732.81	本年支出合计	3732.81	本年支出合计	3732.81	本年支出合计	3732.81
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	3732.81	支出总计	3732.81	支出总计	3732.81	支出总计	3732.81

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：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	3732.80	3597.20	43.80	91.80	
2	208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	114.82	114.82	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	114.82	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	109.63	109.63	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	109.63	109.63	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	3490.35	3372.75	43.80	73.80	
11	21303	水利	3490.35	3372.75	43.80	73.80	
12	2130301	行政运行	1436.69	1414.49	22.20	0.00	
13	2130304	水利行业业务管理	1941.13	1907.43	19.20	14.50	
14	2130306	水利工程运行与维护	50.30	0.00	0.00	50.30	
15	2130310	水土保持	53.23	50.83	2.40	0.00	
16	2130314	防汛	9.00	0.00	0.00	9.00	
17	220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
18	22005	气象事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
19	2200509	气象服务	18.00	0.00	0.00	18.00	

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：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			3732.8	3597.2	43.8	91.8	
2	301	工资福利支出			3573.97	3573.97	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.76	156.76	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.85	253.85	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.46	67.46	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.88	18.88	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.06	13.06	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.41	16.41	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.54	80.54	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.92	143.92	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.52	48.52	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.3	66.3	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.21	37.21	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.19	24.19	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.73	47.73	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1040.72	1040.72	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1473.81	1473.81	0	0	
23	302	商品和服务支出			142.98	7.38	43.8	91.8	
24	30201	办公费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
28	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
29	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.3	0	4.3	0	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.49	0	12.49	0	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68.8	0	0.5	68.3	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
35	30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	1.5	0	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7	0	1.7	0	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.8	0	0.8	0	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.5	0	0	13.5	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0	2.31	0	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.38	7.38	5	0	
43	303-				15.85	15.85	0	0	
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72	0	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0	0	
46	30399-		50999	其他对个人和家庭补助	2.79	2.79	0	0	

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：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	3,641.00	3,597.20	43.80	
2	208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	114.82	114.82	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	114.82	0.00	
5	210	卫生健康支出	109.63	109.63	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	109.63	109.63	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40	0.00	
10	213	农林水支出	3,416.55	3,372.75	43.80	
11	21303	水利	3,416.55	3,372.75	43.80	
12	2130301	行政运行	1,436.69	1,414.49	22.20	
13	2130304	水利行业业务管理	1,926.63	1,907.43	19.20	
14	2130310	水土保持	53.23	50.83	2.40	

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：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			3,641.00	3,597.20	43.80	
2	301	工资福利支出			3,573.97	3,573.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.76	156.76	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.85	253.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.46	67.46	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.88	18.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.06	13.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.41	16.41	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.54	80.54	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.92	143.92	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.52	48.52	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.30	66.30	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.21	37.21	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.19	24.19	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.73	47.73	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,040.72	1,040.72	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,473.81	1,473.81	0.00	
23	302	商品和服务支出			51.18	7.38	43.80	
24	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.49	0.00	12.49	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
34	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.38	7.38	5.00	
41	303-				15.85	15.85	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
44	30399-		50999	其他对个人和家庭补助	2.79	2.79	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：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	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：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	91.8	
2	303	洋县水利局	91.8	
3	303001	洋县水利局	81.8	
4		通用项目	81.8	
5		党河水源地保护	24.3	党河水源地保护，保障党管处工作正常运行，加强县城饮用水源保护，保证县城10余万群众安全用水。
6		防汛抗旱经费	9	防汛抗旱预警设备维护运行，防汛抗旱办公经费
7		区域气象站维修经费	18	区域自动气象站维护，人员经费，人工影响天气
8		沙河水库水面经营权补偿及维修养护补	26	沙河水库水面经营权补偿及维修养护补助
9		水电工业管理费	4.5	服务全县水电站。使县域内水电站安全运行发电，促进经济发展，提高群众生活质量，使我县成为环保生
10	303005	洋县卡房水库管理处	10	
11		通用项目	10	
12		办公用房占用补偿费	10	我单位部分用房由县上调配给其他单位使用，每年由财政拨付资金10万元，弥补我单位人员经费不足。

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：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况							
			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					
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3.8	2	0	2	0	0	0	1.5	0.3	3.2	1.7	0	1.7	0	0	0	1.5	0	-0.6	-0.3	0	-0.3	0	0	0	0	0	-0.3
2	303	洋县水利局	3.8	2	0	2	0	0	0	1.5	0.3	3.2	1.7	0	1.7	0	0	0	1.5	0	-0.6	-0.3	0	-0.3	0	0	0	0	-0.3	
4	303001	洋县水利局（机关）	3.3	1.8	0	1.8	0	0	0	1.5	0	3.2	1.7	0	1.7	0	0	0	1.5	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0	
5	303002	洋县河道管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	303003	洋县水利技术服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	303004	洋县水库移民办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	303005	洋县卡房水库管理处	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	303006	洋县水土保持工作站	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.3	0	0	0	0	0	0	0	-0.3	
10	303007	洋县引西工程灌溉管理	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0	

表13

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党河水源地保护				
主管部门		洋县水利局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		24.3		
		其中：财政拨款		24.3		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标：党河水源地保护，保障党管处工作正常运行，加强县城饮用水源保护，保证县城10余万群众安全用水。					
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障城市供水		10万人	
			质量指标			
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标			
生态效益指标						
可持续影响指标	职工工资保障		90%			
	渠道输水畅通		97%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		96%		
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛抗旱经费		
主管部门		洋县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：防汛抗旱预警设备维护运行，做好全县安全防汛度汛工作，确保人民生命健康和财产安全。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	9万元	100%
		质量指标	完成2020年防汛抗旱任务	100%
		时效指标	6个月，每年5月初-10月底	100%
	成本指标	防汛抢险经费	100%	
			
	效益指标	经济效益指标	确保汛期全县经济社会持续健康稳定	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	满意	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表15

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区域气象站维修经费		
主管部门		洋县水利局		
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			
目标	目标1：区域自动气象站维护，人员经费，人工影响天气			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	预警发布及时准确	95%
		时效指标		
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标	减少人员财产损失	100%
		社会效益指标	为洋县经济发展提供保障	100%
		生态效益指标	防止大气污染	90%
	可持续影响指标	为洋县绿水青山提供气象保	90%	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2：根据需要可往下续表。

表16

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		沙河水库水面经营权补偿及维修养护补助		
主管部门		洋县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		26
		其中：财政拨款		26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障沙河灌区农田稳产高产，保障职工工资正常发放			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障农业灌溉	1万亩
		质量指标	保障粮食产量	0.75万吨
		时效指标		
		成本指标	水库损益补偿	18万元
	维修养护		8万元	
			
	效益指标	经济效益指标	保障农业灌溉	1万亩
		社会效益指标	保障粮食产量	0.75万吨
		生态效益指标	保护水源，保护生态环境	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表17

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		水电工业管理费		
主管部门		洋县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
目标	服务全县水电站，为小水电管理办公室提供工作经费。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水电站年发电产值	24992万元
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标	水电站年发电产值	24992万元
		社会效益指标	上缴税金	460万元
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表18

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		洋县卡房水库管理处办公用房占用补偿费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：弥补办公经费不足，保障正常办公			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费增加	10万元
		质量指标	保障正常办公	
		时效指标		
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	弥补办公经费不足，保障正常办	
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表19

2020年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县水利局			
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	其他资
	任务1	2020年部门基本支出	3641.01	3641.01	
	任务2	2020年部门专项业务经	91.8	91.8	
金额合计		3732.81	3732.81		
年度总体目标	目标1：保障局机关人员工资及公用经费、行政运行费用 目标2：保障局属单位人员工资及公用经费、单位管理运行、农村水质监测、防汛抗旱、河道管理等				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	及时足额发放职工工资	100%	
			机关及局属单位管理运行有序高效	100%	
		质量指标	提高水利部门工作效率、质量	100%	
			提高水利环境质量	100%	
		时效指标	按时发放人员工资和使用行政经	100%	
			按时间要求完成各项工作	100%	
		成本指标	节约开发利用水资源成本，提高	100%	
			提高水环境质量	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	保护开发利用水资源，发挥水资源效益	100%	
		社会效益指标	发挥兴水利惠民生作用	100%	
			水安全保障社会民生福祉	100%	
生态效益指标		水资源生态稳固	100%		
		水环境健康有序	100%		
可持续影响指标		保障水利行业工作有序开展	100%		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工队伍稳定，培养高素质的水利干部队	100%		
		水利行业业务提质增效、饮水安全、河湖治理等强基础惠民生	100%		
				

备注：年度绩效指标可选择填写。

表20

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水利局专项业务经费		
主管部门		洋县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		91.8
		其中：财政拨款		91.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 保护水源地，保证灌区维修养护			
	目标2： 保障防汛抗旱工作顺利开展			
	目标3： 保障区域自动气象站维护			
	目标4： 服务全县小水电，使县域内水电站安全运行。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	91.8	万元
		质量指标	优质高效完成	100%
		时效指标	2020年	100%
	成本指标	91.8	万元	
			
	效益指标	经济效益指标	优质高效完成	100%
		社会效益指标	发挥兴水利惠民生作用	100%
			水安全保障社会民生福祉	100%
		生态效益指标	水资源生态稳固	100%
			水环境健康有序	100%
		可持续影响指标	保障水利行业工作有序开展	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业业务提质增效、饮水安全、河湖治理等强基础惠民	100%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。