

城固县水利局

2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据市委、市政府《关于印发（城固县人民政府机构改革方案）的通知（汉办字〔2010〕42号）城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制12人，现有在编10人，在岗10人。内设办公室、工程计划股、城乡供水股、水政法规股，与县水库移民中心、县五门堰灌区管理处合署办公，局属单位4个，实有249人。主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设，监督水利工程设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县水旱灾害防御、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道及渔业管理等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我局将认真贯彻落实县委县政府的各项决策部署，以治水工作“十六字”方针为指导，积极对接中省投资政策，谋深谋实十四五水利发展规划，进一步落实“水利工程补短板、水利行业强监管、水利工作上水平”的总体要求，不断强化河湖生态保护治理，提升水旱灾害防御水平，提高水资源集约安全利用效率，推进农村饮水从有水吃向吃好水转变，为全面实施乡村振兴战略贡献水利力量，重点做好以下六个方面工作：

一是聚焦项目建设，实现水利发展新突破。按照“谋划

一批，储备一批、实施一批”的项目滚动发展思路，抓好项目的策划申报和建设管理工作，确保水利项目接替有序，稳步推进。

二是聚焦民生所盼，实现城乡供水新突破。强化城乡供水保障能力。提升供水管理服务水平。健全农村饮水工程运行管理奖惩机制，推动供水工程投资多元化、管理规范化、服务专业化。认真落实供水工程监督回访制度，及时有效处理群众反馈的供水问题，让群众吃上放心水、满意水。

三是聚焦河湖安澜，实现水生态文明建设新突破。夯实各级河湖长工作责任，建立健全河湖管理责任追究制度，形成共管共治的工作模式和联防联控工作新格局。常态化开展河湖乱象整治。促进“清四乱”工作制度化、常态化。加大执法打击力度。加强河湖水域岸线管理。

四是聚焦节水优先，实现水资源管理新突破。认真落实最严格水资源管理制度，严把取水许可、水资源论证两个关口，全面开展取水许可专项整治，合理控制地下水开采利用。稳步推进取水计量设施安装和日常维护工作，提高用水规范化管理水平。

五是聚焦防灾减灾，实现水旱灾害防御新突破。按照“提前消除隐患，坚持预防为主，确保安全度汛”总要求，提早做好水旱灾害防治工作。

六是聚焦行业监管，实现水利管理水平新突破。深化水利改革，强化水行政管理职能。在工程建设管理、河湖运行管理、水行政审批管理等方面，严格落实水行政审批事项管理，加强部门协作联动和信息共享，建立联合审查机

制，不断规范涉河建设项目行政许可。

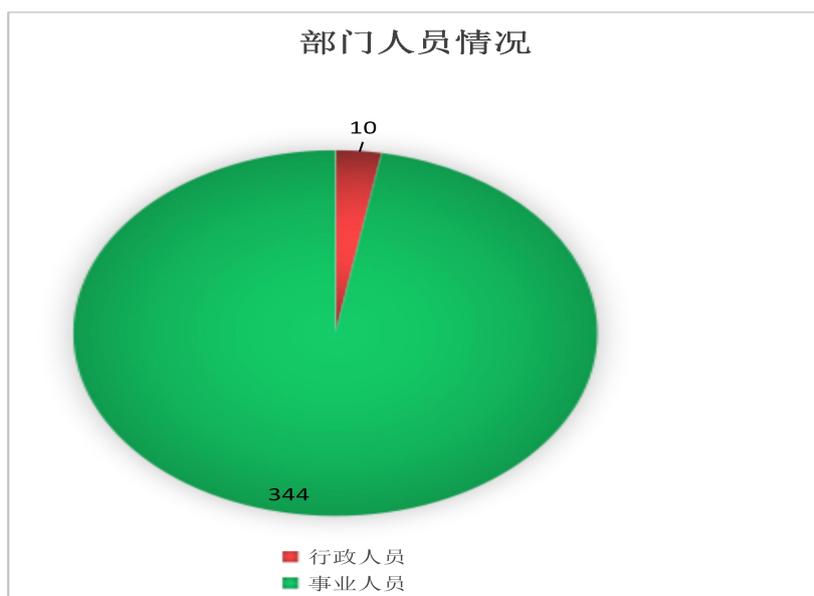
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的包括部门本级（机关）和所属二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县水利局本级（机关）	
2	城固县江河堤防防务管理站	
3	城固县水土保持工作站	
4	城固县水利建设管理中心（城固县水利工程质量安全监督站）	
5	城固县水政水资源管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本级部门人员编制 286 人，其中行政编制 12 人、事业编制 274 人；实有人员 354 人，其中行政 10 人、事业 344 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1376.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1376.54 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年减少 114.82 万元，主要原因是机构改革，防汛办划转，人员和公用经费支出、专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 1376.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1376.54 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 114.82 万元，主要原因是机构改革，防汛办划转，人员和公用经费支出、专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

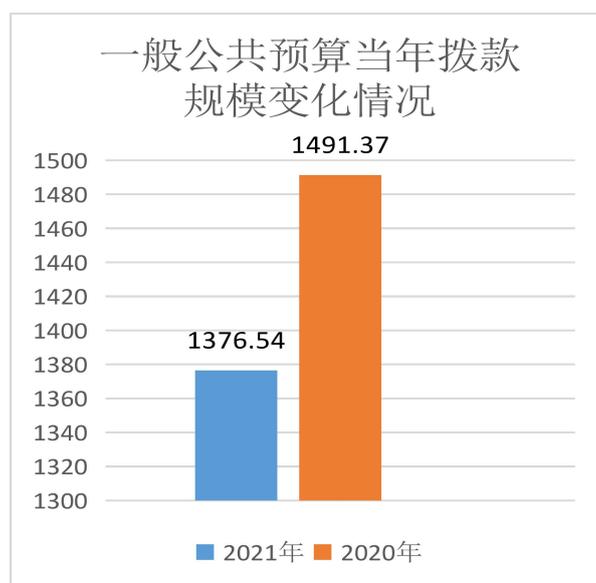
2021 年本部门财政拨款收入 1376.54 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1376.54 万元、无政府性基金拨款收入,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 114.82 万元,主要原因是机构改革,防汛办划转,人员和公用经费支出、专项业务经费减少;2021 年本部门财政拨款支出 1376.54 万元,其中一般公共预算拨款支出 1376.54 万元、无政府性基金拨款支出,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 114.82 万元,主要原因是机构改革,防汛办划转,人员和公用经费支出、专项业务经费减少。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1376.54 万元,较上年减少 114.82 万元,主要原因是机构改革,防汛办划转,人员和公用经费支出、专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1376.54万元，其中：

（1）行政运行（2130301）240.82万元，较上年增加104.27万元，原因是人员支出正常增加、专项业务经费增加；

（2）一般行政管理事务（2130302）6.2万元，较上年减少97.92万元，原因是专项业务经费列入了行政运行科目；

（3）水利行业业务管理（2130304）256.77万元，较上年增加67.77万元，原因是增加了专项业务经费支出。

（4）水利工程运行与维护（2130306）240.13万元，较上年减少5.52万元，原因是减少人员经费支出，预算下调。

（5）水利执法监督（2130309）374.07万元，较上年减少24.08万元，原因是缩减执法经费支出，预算下调。

（6）水土保持（2130310）228.55万元，较上年增加3.65万元，原因是人员经费支出增加，预算上调。

（7）水质监测（2130312）30万元，较上年增加0万元，原因是水质监测专项业务经费按年度定额纳入预算。

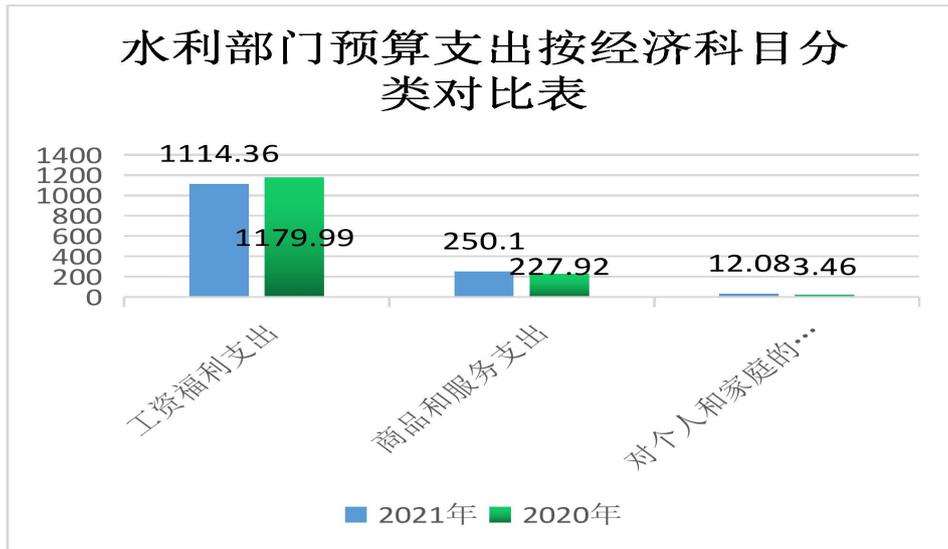
3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1376.54万元，其中：

工资福利支出（301）1114.36万元，较上年减少65.63万元，原因是机构改革，防汛办人员划转，工资支出减少；

商品和服务支出（302）250.1万元，较上年增加22.18万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.08万元，较上年增加8.62万元，原因是在职人员三费纳入支出预算；



2021年本部门当年一般公共预算支出1376.54万元，其中：

机关工资福利支出(501)298.09万元，较上年增加76.75万元，原因是人员正常调资和下属单位定补增加；

机关商品和服务支出(502)234.5万元，较上年增加28.1万元，原因是专项业务费列入导致预算增加；

机关资本性支出(505)831.87万元，较上年减少147.95万元，原因是防汛办人员划转绩效工资、专项业务费调减；

对个人和家庭的补助(509)12.08万元，较上年增加8.62万元，原因是在职人员三费纳入本支出科目进行预算；

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.05万元，与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定，按定额比例纳入预算，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0.65万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待费支出；公务用车运行维护费10.4万元，较上年增加无变化，主要原因是加强公务用车管理，按车辆定额预算支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是未安排购车计划。

2021年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化，主要原因是减少会议次数，开展视频会议为主。

2021年本部门培训费支出预算0万元，较上年无变化，主要原因是在专项经费中压缩了培训费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费、培训费、会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1376.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.1 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是办公经费适当缩减，厉行节约。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3. 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县水利局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
	合计	1376.54	1376.54								
103	城固县水利局	1376.54	1376.54								
103001	城固县水利局	497.87	497.87								
103003	城固县江河堤防防务管理	374.07	374.07								
103004	城固县水土保持工作站	228.55	228.55								
103005	城固县水利建设管理中心	240.13	240.13								
103006	城固县水政水资源管理办	35.92	35.92								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1376.54	一、财政拨款	1376.54	一、财政拨款	1376.54	一、财政拨款	1376.54
1、一般公共预算拨款	1376.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1059.77	1、机关工资福利支出	298.09
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	1017.59	2、机关商品和服务支出	234.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.10	3、机关资本性支出（一）	
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	12.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	831.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	316.77	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	96.77	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	220.00	8、对企业资本性支出	
		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	12.08
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1376.54	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1376.54	本年支出合计	1376.54	本年支出合计	1376.54	本年支出合计	1376.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1376.54	支出总计	1376.54	支出总计	1376.54	支出总计	1376.54

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1376.54	1029.67	30.10	316.77	
213	农林水支出	1376.54	1029.67	30.10	316.77	
21303	水利	1376.54	1029.67	30.10	316.77	
2130301	行政运行	240.82	201.32	9.50	30.00	
2130302	一般行政管理事务	6.20	1.20	5.00		
2130304	水利行业业务管理	256.77			256.77	
2130306	水利工程运行与维护	240.13	235.43	4.70		
2130309	水利执法监督	374.07	367.67	6.40		
2130310	水土保持	228.55	224.05	4.50		
2130312	水质监测	30.00			30.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1059.77	1029.67	30.10	
213	农林水支出	1059.77	1029.67	30.10	
21303	水利	1059.77	1029.67	30.10	
2130301	行政运行	210.82	201.32	9.50	
2130302	一般行政管	6.20	1.20	5.00	
2130306	水利工程运	240.13	235.43	4.70	
2130309	水利执法监	374.07	367.67	6.40	
2130310	水土保持	228.55	224.05	4.50	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1059.77	1029.67	30.10	
301	工资福利支出			1017.59	1017.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.83	88.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.28	351.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.99	34.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.66	23.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.27	7.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.97	28.97		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.29	33.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.88	265.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.25	24.25		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	98.75	98.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.03	37.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.32	2.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
302	商品和服务支出			30.10		30.10	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
303	对个人和家庭的补助			12.08	12.08		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.48	10.48		

表9

2021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

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	316.77	
103	城固县水利局	316.77	
103001	城固县水利局	316.77	
	专用项目	316.77	
	河道协管员工资补助	159.00	
	河道协管员工资补助	159.00	17个镇办河道协管员公益性岗位工资补贴
	河湖长制办公室工作经费	30.00	
	河湖长制办公室工作经费	30.00	全县河湖长制工作有序推进。9名县级河长以上率下，带头履职，66名县镇河长、278名村级河长和265名河道协管员的巡河、护河、治河责任进一步夯实，河道网格化管理模式基本实现，全力完成河长制工作市考县目标任务。
	南沙水库管理处定补	7.50	
	南沙水库管理处定补	7.50	用于南沙水库管理处职工工资保障。
	农村水质监测工作经费	30.00	
	农村水质监测工作经费	30.00	完成全县农村水质监测并出具化验报告。
	千山水库人员定补	89.27	
	千山水库人员定补	89.27	在职8名职工的劳动报酬和应缴纳的各项社会保险费、对个人和家庭的补助、商品和服务支出的公用经费等
	水利施工队定补	1.00	
	水利施工队定补	1.00	补助在职职工的劳动报酬和应缴纳的各项社会保险费等

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道协管员工资补助			
主管部门		城固县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159.00	
		其中:财政拨款		159.00	
		其他资金			
总体目标	保障镇办河道协管员公益性岗位补贴				
年度绩效指标	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	17个镇办265名河道协管员公益性岗位补贴	1590000元	500元/人/月
		质量指标	高质量完成全年巡河任务	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	3天/次	巡河次数
		成本指标	岗位工资	500元/人	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	河道巡查管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	100%	
		生态效益指标	河湖巡逻管护保障绿水青山	100%	
		可持续影响指标	利于水域生态修复,重点水源工程保护	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制办公室工作经费			
主管部门		城固县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	河湖长制工作有序推进。9名县级河长以上率下，带头履职，66名县镇河长、278名村级河长和265名河道协管员的巡河、护河、治河责任进一步夯实，河道网格化管理模式基本实现，河长制工作达到市考县目标责任考核要求。				
年度绩效指标	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	汉江等17条河流、南沙河水库、千山水库等72座水库生态治理	100%	
		质量指标	高质量完成河湖长制工作		
		时效指标	巡河护河，发现问题、立即整改	及时	
		成本指标	30万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	守护绿水青山	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南沙河水库管理处定补			
主管部门		城固县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50		
		其中: 财政拨款	7.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保南沙河水库管理处职工工资按时发放。				
年度绩效指标	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	所有职工	100%	
		质量指标	足额发放	足额	
		时效指标	职工工资按时发放	及时	
		成本指标	无	无	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		确保职工满意度	满意	
	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	确保职工满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村水质监测工作经费			
主管部门		城固县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	全县安全饮水水质达标				
年度绩效指标	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	完成全县53万人口安全饮水水质检测工作	100%	抽查取样
		质量指标	确保通自来水户, 水质达标率合格	≥ 98	
		时效指标	水质检测及时高效	及时	
		成本指标	全年300000元	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县人民饮水健康	≥ 98	
		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	人民群众饮水安全、满意度高	≥ 98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千山水库人员定补			
主管部门		城固县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.27		
		其中: 财政拨款	89.27		
		其他资金			
总体目标	保障按时足额发放人员工资和缴纳社保费。				
年度绩效指标	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8名职工的劳动报酬和应缴纳的各项社会保险费	全年预算892670元	
		质量指标	高质量完成水利业务工作		
		时效指标	按月发放	及时	
		成本指标	全年人员支出定892670元	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工稳定, 有力落实各项工作		
		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	职工满意度	≥98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利施工队定补			
主管部门		城固县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障按时足额发放人员工资和缴纳社保费。				
年度绩效指标	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	局属单位定补	1个	
		质量指标	按时高效完成业务工作	全年	
		时效指标	按时足额发放人员工资	及时	
		成本指标	定补10000元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工稳定、有力推动各项工作	100%	
		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	职工满意度	≥ 98	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	2021年部门基本支出	1059.77	1059.77	
	任务2	2021年部门专项业务经费	316.77	316.77	
	金额合计			1376.54	1376.54
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、水旱灾害防御、河道管理等				
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：及时足额发放职工工资		100%
			指标2：机关及局属单位管理运行有序高效		100%
				
		质量指标	指标1：提高水利部门工作效率、质量		100%
			指标2：提高水利环境质量		100%
				
		时效指标	指标1：按时发放人员工资和使用行政经费		100%
			指标2：按时间要求完成各项工作		100%
				
		成本指标	指标1：节约开发利用水资源成本，提高效益		100%
			指标2：提高水环境质量		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护开发利用水资源，发挥水资源效益		100%
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：发挥兴水利惠民生作用		100%
			指标2：水安全保障社会民生福祉		100%
				
		生态效益指标	指标1：水资源生态稳固		100%
			指标2：水环境健康有序		100%
可持续影响指标		指标1：保障水利行业工作有序开展		100%	
		指标2：.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工队伍稳定，培养高素质的水利干部队伍		100%	
		指标2：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：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
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:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。