

麟游县水利局
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

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。
12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

内设水利建设管理股、水政水资源管理股。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全县水利工作贯彻致力于人民对“优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的需求，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”主线，大力实施城乡供水一体化、江河水域生态化、河湖管理法治化“三化战略”，加快水利基础设施网络建设，补齐水旱灾害防御和骨干水利设施薄弱环节；大力开展水土保持和水生态修复治理，保护水生态环境；加强水利行业治理体系和治理能力现代化建设，规范涉水事务监管。主要工作任务有：

（一）抓好水利重点项目建设

1. 麟游县水利发展资金塬面保护水土保持项目。计划投资 1200 万元，完成坡改梯 6300 多亩。

2. 农村饮水安全巩固提升项目。计划投资 500 万元，实施丈八镇供水工程管网延伸项目、木龙盘供水管网改造及农村供水工程提升改造等五个项目。

3. 普化水库项目。完成普化水库项目可研报告技术复核等前期工作，计划年内开工建设普化水库工程。

（二）加强水利工程运行管理监督。坚持每季度对全县农村饮水等水利工程的管护情况进行监督检查，加强对设施运行维护和人员业务技能培训，完善管护机制，不断提升水利工程运行管理水平。

（三）落实最严格水资源管理制度。全面落实取水许可、水资源有偿使用和建设项目水资源论证制度“三条红线”管理，加大水行政执法力度，严把取水许可关，强化饮用水水源地保护和水功能区监督管理，开展节水单元创建，推进节水型社会建设。

（四）搞好水土保持监督工作。依法开展水土保持执法监管工作；加强县域建设项目水土保持方案的监督检查，严把水土保持方案审批关；积极协助税务部门完成水土保持补偿费征收工作。

（五）深化河湖长制工作。北马坊河等 13 条河流、3 座水库、11 处集中供水工程管理与保护范围划界及其工作成果的梳理汇总和数据库建立；完成杜水河、澄水河、普化河流域岸线利用规划编制；组织各级河湖长开展河湖管理督查检查、执法监督等工作。

（六）加强水害灾害防治监测工作。对全县山洪灾害防治县级非工程措施设施进行运行维护，加强水旱灾害预警监测防治，提高防灾减灾能力；计划投资 90 万元，实施酒房河大庄段等七处水毁堤防修复工程，修复加固河堤 1200 多米；计划投资 40 万元，开展丰源、李家那、屯头、南沟河四座水库大坝安全鉴定，保障水库安全运行。

（七）抓好重大水利项目前期工作。积极推进冯家山引水工程的前期各项审批工作，争取早日开工建设。

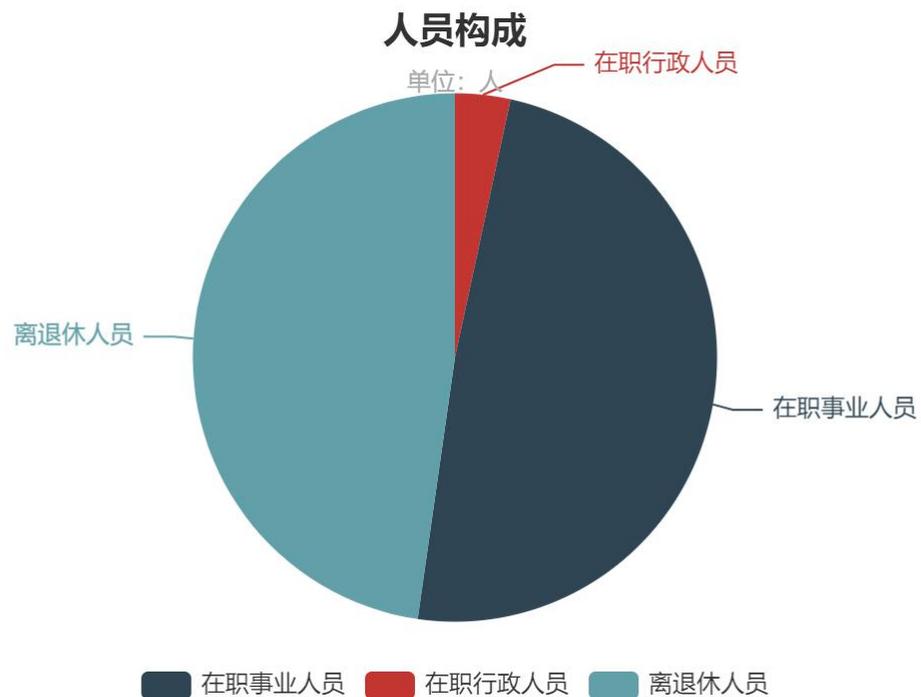
三、部门预算单位

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县水利局	无
2	麟游县水土保持工作站	无
3	麟游县水利工程建设管理站	无
4	麟游县水资源事务中心	无
5	麟游县河务工作站	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 4 人、事业编制 53 人；实有人员 95 人，其中行政 3 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 42 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

9180960 元，其中一般公共预算拨款收入 9180960 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、其他收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3861980 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算减少；2021 年本部门预算支出 9180960 元，其中一般公共预算拨款支出 9180960 元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3861980 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 9180960 元，其中一般公共预算拨款收入 9180960 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3861980 元，主要原因专项业务经费、人员及其工资福利等收入预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 9180960 元，其中一般公共预算拨款支出 9180960 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3861980 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算减少。

（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 9180960 元，较上年减少 3861980 元，主要原因是专

项业务经费、人员及其工资福利等支出预算减少。

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9180960元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)496290元，较上年减少29410元，原因是职工正常调动、正常退休，在职人数减少。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)355200元，较上年减少1940元，原因是职工正常调动、正常退休，在职人数减少。

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)6450元，较上年减少330元，原因是职工正常调动、正常退休，在职人数减少。

(4)行政单位医疗(2101101)25530元，较上年增加1590元，原因是职工医疗保险缴费基数增加。

(5)事业单位医疗(2101102)249340元，较上年增加30260元，原因是职工医疗保险缴费基数增加。

(6)公务员医疗补助(2101103)15360元，与上年持平。

(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)101280元，较上年减少20720元，原因是职工正常调动、正常退休，在职人数减少。

(8)行政运行(2130301)413910元，较上年增加9350元，原因是职工工资正常增加。

(9)水利行业业务管理(2130304)652000元,较上年增加602000元,原因是专项业务经费增加。

(10)水利工程运行与维护(2130306)3911260元,较上年增加1605770元,原因是职工正常工资增加,专项业务经费增加。

(11)水利前期工作(2130308)100000元,较上年增加1000000元,原因是项目前期工作费用增加。

(12)水土保持(2130310)1074970元,较上年减少179690元,原因是职工正常正常调动、退休,在职人数减少。

(13)水资源节约管理与保护(2130311)418380元,较上年增加102520元,原因是在职人数、人员工资增加,以及新增专项业务经费。

(14)防汛(2130314)50000元,较上年增加50000元,原因是新增专项业务经费。

(15)住房公积金(2210201)410990元,较上年减少29880元,原因是在职人员正常调动、退休,职工人数减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出9180960元,其中:

工资福利支出(301)5159320元,较上年减少243880元,原因是在职人员正常调动、正常退休。

商品和服务支出（302）416800元，较上年增加42000元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）232840元，较上年增加17900元，原因是驻村补助增加、享受医疗补助、生活补助人员增加。

其他支出（399）3372000元，较上年增加3322000元，原因是专项业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出9180960元，其中：

机关工资福利支出（501）468130元，较上年减少20280元，原因是人员变动引起社会保障缴费减少。

机关商品和服务支出（502）73800元，较上年减少50000元，原因是公用经费减少。

对事业单位经常性补助（505）5034190元，较上年减少131600元，原因是职工正常调动、退休，工资福利、公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）232840元，较上年增加17900元，原因是驻村补助增加、享受医疗补助、生活补助人员增加。

其他支出（59999）3372000元，较上年增加3322000元，原因是专项业务经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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。

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

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 51000 元，较上年减少 44500 元(46.6%)，减少的主要原因是压减“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务

接待费 3000 元，较上年减少 6000 元（66.7%），减少的主要原因是压减公务接待预算支出；公务用车运行维护费 48000 元，较上年减少 22000 元（31.4%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2021 年本部门未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9180960 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 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 73800 元，与上年持平。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县水利局

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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）收支
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	9180960.00	一、部门预算	9180960.00	一、部门预算	9180960.00	一、部门预算	9180960.00
2	1、财政拨款	9180960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5683960.00	1、机关工资福利支出	468130.00
3	(1)一般公共预算拨款	9180960.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5159320.00	2、机关商品和服务支出	73800.00
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	291800.00	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	232840.00	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	5034190.00
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	3497000.00	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	857940.00	(2)商品和服务支出	125000.00	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	232840.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	391510.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7520520.00	(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	3372000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3372000.00		
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	410990.00				
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								
33	本年收入合计	9,180,960.00	本年支出合计	9180960.00	本年支出合计	9180960.00	本年支出合计	9180960.00
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	9180960.00	支出总计	9180960.00	支出总计	9180960.00	支出总计	9180960.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：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	9,180,960.00	9,180,960.00								
334	麟游县水利局	9,180,960.00	9,180,960.00								
334001	麟游县水利局	2,218,890.00	2,218,890.00								
334002	麟游县水利工程建设管理站	3,151,580.00	3,151,580.00								
334003	麟游县水土保持工作站	1,482,530.00	1,482,530.00								
334004	麟游县河务工作站	1,752,500.00	1,752,500.00								
334006	麟游县水资源事务中心	575,460.00	575,460.00								

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：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	9,180,960.00	9,180,960.00								
334	麟游县水利局	9,180,960.00	9,180,960.00								
334001	麟游县水利局	2,218,890.00	2,218,890.00								
334002	麟游县水利工程建设管理站	3,151,580.00	3,151,580.00								
334003	麟游县水土保持工作站	1,482,530.00	1,482,530.00								
334004	麟游县河务工作站	1,752,500.00	1,752,500.00								
334006	麟游县水资源事务中心	575,460.00	575,460.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	9180960.00	一、财政拨款	9180960.00	一、财政拨款	9180960.00	一、财政拨款	9180960.00
1、一般公共预算拨款	9180960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5683960.00	1、机关工资福利支出	468,130.00
其中：专项资金列入部门预算科目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5159320.00	2、机关商品和服务支出	73,800.00
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	291800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	232840.00	4、机关资本性支出（二）	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	5,034,190.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3497000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	857940.00	(2)商品和服务支出	125000.00	8、对企业资本性支出	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	232,840.00
		10、卫生健康支出	391510.00	(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、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
		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
		13、农林水支出	7520520.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	3372000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3372000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	410990.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9180960.00	本年支出合计	9180960.00	本年支出合计	9180960.00	本年支出合计	9180960.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9180960.00	支出总计	9180960.00	支出总计	9180960.00	支出总计	9180960.00

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：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	9,180,960.00	5,392,160.00	291,800.00	3,497,000.00	
208	社会保障和就业支出	857,940.00	857,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	851,490.00	851,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,290.00	496,290.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,200.00	355,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,450.00	6,450.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,450.00	6,450.00			
210	卫生健康支出	391,510.00	391,510.00			
21011	行政事业单位医疗	391,510.00	391,510.00			
2101101	行政单位医疗	25,530.00	25,530.00			
2101102	事业单位医疗	249,340.00	249,340.00			
2101103	公务员医疗补助	15,360.00	15,360.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,280.00	101,280.00			
213	农林水支出	7,520,520.00	3,731,720.00	291,800.00	3,497,000.00	
21303	水利	7,520,520.00	3,731,720.00	291,800.00	3,497,000.00	
2130301	行政运行	413,910.00	340,110.00	73,800.00		
2130304	水利行业业务管理	652,000.00			652,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,911,260.00	2,015,260.00	131,000.00	1,765,000.00	
2130308	水利前期工作	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130310	水土保持	1,074,970.00	1,005,470.00	69,500.00		
2130311	水资源节约管理与保护	418,380.00	370,880.00	17,500.00	30,000.00	
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	410,990.00	410,990.00			
22102	住房改革支出	410,990.00	410,990.00			
2210201	住房公积金	410,990.00	410,990.00			

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-不含上年结转）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			9,180,960.00	5,392,160.00	291,800.00	3,497,000.00	
301	工资福利支出			5,159,320.00	5,159,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182,796.00	182,796.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,684,112.00	1,684,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,714.00	147,714.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,956.00	253,956.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,267,088.00	1,267,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,970.00	48,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447,320.00	447,320.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,490.00	24,490.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,710.00	330,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,530.00	25,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,340.00	249,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	710.00	710.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,740.00	5,740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,920.00	37,920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,070.00	373,070.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,854.00	79,854.00			
302	商品和服务支出			416,800.00		291,800.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,400.00		73,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145,000.00		20,000.00	125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			232,840.00	232,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,200.00	66,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116,640.00	116,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	50,000.00			
399	其他支出			3,372,000.00			3,372,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3,372,000.00			3,372,000.00	

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-不含上年结转）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			9,180,960.00	5,392,160.00	291,800.00	3,497,000.00	
301	工资福利支出			5,159,320.00	5,159,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182,796.00	182,796.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,684,112.00	1,684,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,714.00	147,714.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,956.00	253,956.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,267,088.00	1,267,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,970.00	48,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447,320.00	447,320.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,490.00	24,490.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,710.00	330,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,530.00	25,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,340.00	249,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	710.00	710.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,740.00	5,740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,920.00	37,920.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,070.00	373,070.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,854.00	79,854.00			
302	商品和服务支出			416,800.00		291,800.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,400.00		73,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145,000.00		20,000.00	125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			232,840.00	232,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,200.00	66,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116,640.00	116,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	50,000.00			
399	其他支出			3,372,000.00			3,372,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	3,372,000.00			3,372,000.00	

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：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	5,683,960.00	5,392,160.00	291,800.00	
208	社会保障和就业支出	857,940.00	857,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	851,490.00	851,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,290.00	496,290.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,200.00	355,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,450.00	6,450.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,450.00	6,450.00		
210	卫生健康支出	391,510.00	391,510.00		
21011	行政事业单位医疗	391,510.00	391,510.00		
2101101	行政单位医疗	25,530.00	25,530.00		
2101102	事业单位医疗	249,340.00	249,340.00		
2101103	公务员医疗补助	15,360.00	15,360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,280.00	101,280.00		
213	农林水支出	4,023,520.00	3,731,720.00	291,800.00	
21303	水利	4,023,520.00	3,731,720.00	291,800.00	
2130301	行政运行	413,910.00	340,110.00	73,800.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,146,260.00	2,015,260.00	131,000.00	
2130310	水土保持	1,074,970.00	1,005,470.00	69,500.00	
2130311	水资源节约管理与保护	388,380.00	370,880.00	17,500.00	
221	住房保障支出	410,990.00	410,990.00		
22102	住房改革支出	410,990.00	410,990.00		
2210201	住房公积金	410,990.00	410,990.00		

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-不含上年结转）

单位：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			5,683,960.00	5,392,160.00	291,800.00	
301	工资福利支出			5,159,320.00	5,159,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182,796.00	182,796.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,684,112.00	1,684,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,714.00	147,714.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,956.00	253,956.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,267,088.00	1,267,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,970.00	48,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447,320.00	447,320.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,490.00	24,490.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,710.00	330,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,530.00	25,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,340.00	249,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	710.00	710.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,740.00	5,740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,920.00	37,920.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,070.00	373,070.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,854.00	79,854.00		
302	商品和服务支出			291,800.00		291,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,100.00		5,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,400.00		73,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00		22,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			232,840.00	232,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,200.00	66,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	116,640.00	116,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	50,000.00		

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:元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,497,000.00	
334	麟游县水利局	3,497,000.00	
334001	麟游县水利局	1,652,000.00	
	专用项目	1,652,000.00	
	河长制工作经费	252,000.00	
	河长制工作经费	252,000.00	深化河(湖)长制工作,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为增强河湖生态空间管控能力、河湖功能永续利用提供保障。组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督。组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务。组织全县镇村开展河湖环境卫生综合整治及日常保洁等管护工作。
	水库大坝安全鉴定工作经费	400,000.00	
	水库大坝安全鉴定工作经费	400,000.00	开展丰源、李家那、屯头、南沟河四座水库大坝安全鉴定工作,保障水库安全运行。
	水利前期工作	1,000,000.00	
	水利前期工作	1,000,000.00	计划完成普化水库项目可研报告编制审核审批等前期工作。
334002	麟游县水利工程建设管理站	720,000.00	
	专用项目	720,000.00	
	水利工程运行与维护	720,000.00	
	水利工程运行与维护	720,000.00	加强全县小型水利工程的维修与管护,保障农村水利基础设施的正常运行。
334004	麟游县河务工作站	1,095,000.00	
	专用项目	1,095,000.00	
	河湖库水域岸线调查、划界经费	1,000,000.00	
	河湖库水域岸线调查、划界经费	1,000,000.00	编制杜水河、澄水河、普化河流域岸线利用规划;北马坊河等13条河流、3座水库、11处集中供水工程管理与保护范围划界、界桩埋设、公示牌设置、数据库建立
	水旱灾害防治监测	50,000.00	
	水旱灾害防治监测	50,000.00	对全县7个镇66个村山洪灾害防治县级非工程措施设施运行养护,提高防灾减灾能力。
	水利工程运行与维护	45,000.00	
	河道监督管理	45,000.00	加强河道管理、执法监督,严厉打击乱建、乱占、乱采、乱堆等违法行为,确保河道行洪畅通,实现人水和谐,提高城乡生活环境水平。
334006	麟游县水资源事务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	本项目目标:一是为了让节水意识深入人心,时常开展节水宣传工作,打好节水优先旗帜,倡导各单位各团体节约用水。二是截止2021年底建成县级节水单元10个。资金来源于财政补助经费,主要用于节水型单元创建宣传费、印刷费、培训费、用水信息跟踪监测系统网费、办公费以及业务人员外出培训所产生的租车费、差旅费等。

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:元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,497,000.00	
334	麟游县水利局	3,497,000.00	
334001	麟游县水利局	1,652,000.00	
	专用项目	1,652,000.00	
	河长制工作经费	252,000.00	
	河长制工作经费	252,000.00	深化河(湖)长制工作,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为增强河湖生态空间管控能力、河湖功能永续利用提供保障。组织开展河(湖)长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督。组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务。组织全县镇村开展河湖环境卫生综合整治及日常保洁等管护工作。
	水库大坝安全鉴定工作经费	400,000.00	
	水库大坝安全鉴定工作经费	400,000.00	开展丰源、李家那、屯头、南沟河四座水库大坝安全鉴定工作,保障水库安全运行。
	水利前期工作	1,000,000.00	
	水利前期工作	1,000,000.00	计划完成普化水库项目可研报告编制审核审批等前期工作。
334002	麟游县水利工程建设管理站	720,000.00	
	专用项目	720,000.00	
	水利工程运行与维护	720,000.00	
	水利工程运行与维护	720,000.00	加强全县小型水利工程的维修与管护,保障农村水利基础设施的正常运行。
334004	麟游县河务工作站	1,095,000.00	
	专用项目	1,095,000.00	
	河湖库水域岸线调查、划界经费	1,000,000.00	
	河湖库水域岸线调查、划界经费	1,000,000.00	编制杜水河、澄水河、普化河流域岸线利用规划;北马坊河等13条河流、3座水库、11处集中供水工程管理与保护范围划界、界桩埋设、公示牌设置、数据库建立
	水旱灾害防治监测	50,000.00	
	水旱灾害防治监测	50,000.00	对全县7个镇66个村山洪灾害防治县级非工程措施设施运行养护,提高防灾减灾能力。
	水利工程运行与维护	45,000.00	
	河道监督管理	45,000.00	加强河道管理、执法监督,严厉打击乱建、乱占、乱采、乱堆等违法行为,确保河道行洪畅通,实现人水和谐,提高城乡生活环境水平。
334006	麟游县水资源事务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	
	节水型社会建设工作经费	30,000.00	本项目目标:一是为了让节水意识深入人心,时常开展节水宣传工作,打好节水优先旗帜,倡导各单位各团体节约用水。二是截止2021年底建成县级节水单元10个。资金来源于财政补助经费,主要用于节水型单元创建宣传费、印刷费、培训费、用水信息跟踪监测系统网费、办公费以及业务人员外出培训所产生的租车费、差旅费等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		河长制工作经费				
主管部门		麟游县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.2		
		其中:财政拨款		25.2		
		其他资金				
总体目标	<p>深化河（湖）长制工作，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为增强河湖生态空间管控能力、河湖功能永续利用提供保障。</p> <p>目标1：组织开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查、执法监督。</p> <p>目标2：组织开展河湖管理与保护范围划定、堤防管理与养护、突出问题整治及技术服务。</p> <p>目标3：组织全县镇村开展河湖环境卫生综合整治及日常保洁等管护工作。</p>					
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	指标1：开展宣传、业务培训	印制宣传资料2000份		
			指标2：开展大型监督检查	2次以上		
			指标3：联合开展突出问题清理整治活动	1次以上		
			指标4：发挥镇村河长职责，加强辖区河湖管理和保护	开展宣传教育、组织编制并落实辖区河湖管理保护方案、组织群众开展常态化环境卫生综合整治		
		质量指标	年度目标任务完成情况	100%		
		时效指标	专项经费使用时间	全年		
		成本指标	预算资金执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对实施河湖长制知晓率	90%以上		
			群众参与河湖管护的自觉性	明显增强		
		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	河湖管理、保护状况	明显改善			

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		水库大坝安全鉴定工作经费				
主管部门		麟游县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	开展丰塬、李家那、屯头、南沟河四座水库大坝安全鉴定工作,保障水库安全运行。					
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	水库大坝安全鉴定	4座		
		质量指标	符合鉴定技术标准	100%		
		时效指标	专项资金使用时限	全年		
		成本指标	每座水库大坝安全鉴定财政投资	13万元		
	效益指标	经济效益指标	改善和提高供水、灌溉能力		30万立方米	
		社会效益指标	保护人口数量		1万人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	水库作用的发挥		正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度		100%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		水利前期工作				
主管部门		麟游县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	完成普化水库项目可研报告编制审核审批等前期工作。					
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	普化水库项目可研报告编制审核审批	1项		
		质量指标	可研报告通过技术审查	100%		
		时效指标	专项经费使用时限	全年		
		成本指标	预算资金的执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施后可新增蓄水能力	1500多万立方米		
		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	受益区群众满意度	100%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称		水利工程运行与维护			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中:财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	加强全县小型水利工程的维修与管护,保障农村水利基础设施的正常运行。				
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	指标1:解决农村饮水安全工程水管人员报酬	39.6万元	
			指标1:保障农田水利工程维修养护资金	32.4万元	
		质量指标	农村小型水利工程维修养护质量	100%	
		时效指标	专项业务经费使用时间	全年	
		成本指标	结合具体农田水利工程维修养护措施,最终确定实际成本。	实际值	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:加强农村饮水工程运行管理维护,保障人民群众饮水安全	100%	
			指标2:进一步落实农村小型水利工程维修与管护措施,提升水利设施运行效益	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	农村小型饮水工程受益地区群众满意度	100%	

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。

表3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称		河湖库水域岸线调查、划界经费			
主管部门		麟游县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 北马坊河等13条河流、3座水库、11处集中供水工程管理与保护范围划界、界桩埋设、公示牌设置、数据库建立 目标2: 杜水河、澄水河、普化河三条河流岸线与保护利用规划编制。				
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	指标1: 河流、水库、集中供水工程管理与保护范围划定	13条河流、3座水库、11处集中供水工程	
			指标2: 河流岸线与保护利用规划编制	3条	
		质量指标	完成年度目标任务情况	100%	
		时效指标	专项经费使用时间	全年	
		成本指标	预算资金执行情况	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河流岸线、水库、供水工程管理与保护范围划定情况	更加明晰	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	90%以上	

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。

表2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（6）

项目名称		水旱灾害防治监测			
主管部门		麟游县水利局			
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	对全县7个镇66个村山洪灾害防治县级非工程措施设施运行养护, 加强防灾减灾能力建设。				
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	全县山洪灾害防治县级非工程措施设施运行维护	7个镇 66个村	
		质量指标	完成目标任务情况	100%	
		时效指标	专项经费使用时间	全年	
		成本指标	预算资金执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水旱灾害损失减少程度	最低程度	
		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	群众满意度	95%以上	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（7）

项目名称		河道监督管理			
主管部门		麟游县水利局			
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	加强河道管理、执法监督,严厉打击乱建、乱占、乱采、乱堆等违法行为,确保河道行洪畅通,实现人水和谐,提高城乡生活环境水平。				
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	河道日常巡查,法律法规宣传、彩页印制、版面制作,卫生清理整治等。	4.5万元	
		质量指标	完成年度目标任务情况	100%	
		时效指标	专项经费使用时间	全年	
		成本指标	预算资金执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	河道管理和保护状况	明显得到改善	
		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	受益区群众满意度	90%以上	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（8）

项目名称		节水型社会建设工作经费			
主管部门		麟游县水利局			
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	<p>目标1: 开展节水宣传工作, 打好节水优先旗帜, 倡导各单位各团体节约用水。</p> <p>目标2: 开展专项检查、技术指导, 建成县级节水单元10个。</p>				
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	创建节水单元	10个	
		质量指标	节水主要指标验收合格率	100%	
		时效指标	创建任务完成比例	100%	
		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	新增节水能力	3万立方米	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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		麟游县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1. 人员经费和公用经费支出	568.39	568.39		
	(1) 工资福利支出	515.93	515.93		
	(2) 商品和服务支出	29.18	29.18		
	(3) 对个人和家庭的补助	23.28	23.28		
	2. 专项业务经费支出	349.70	349.70		
	(1) 商品和服务支出	12.5	12.5		
	(2) 其他支出	337.2	337.2		
		金额合计	918.09	918.09	
年度 总体 目标	目标 1：严格执行批准的年度支出预算。 目标 2：按序时进度加快全年预算执行。 目标 3：优先保障重点经济活动支出，努力降低行政运行成本。				
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：严格执行批准的年度人员经费和公用经费支出预算	100%	
			指标2：严格执行批准的年度专项业务经费支出预算	100%	
		质量指标	指标1：保障人员正常工资福利	足额发放	
			指标2：重点经济活动支出	优先保障	
		时效指标	年度支出预算执行时限	2021年12月31日	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：为县域经济发展创造良好的水利基础设施条件	效果显著	
			指标 2：改善全县人民群众的生产生活条件	显著提升	
			指标 3：最大程度减少水旱灾害损失	减少农业产业、人民财产损失以及人员伤亡	
		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	指标1：服务地方经济发展的能力	显著提升		
		指标2：营商环境改善情况	显著改善		
		指标3：人员工资福利预算支出执行状况	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。