

**眉县水利局**  
**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

部门主要职责：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划，防洪抗旱规划等重大水利规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。
3. 制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
4. 负责水资源保护工作。指导全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5. 负责节约用水管理工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。
6. 配合水文监测工作。开展水文水资源、河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报。
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，组织实施全县水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。
10. 负责农村水利工作。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导小水电改造工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。
12. 负责涉水违法事件的查处，协调跨县区、跨镇街的水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，按照相关技术标准、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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

县水利局设政秘股、工程建设与计划股、水政水资源股、河湖管理股（河长制湖长制办公室）4个内设机构。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年计划实施陕西省江河湖库水系连通项目眉县远门河与跃进、武家沟、见子河水库连通工程（续建），在汤峪镇新建管道总长8.28km新建闸阀井、排气阀井、减压阀井等30座，并配套相关管理设施和信息自动化系统；实施眉县农村饮水安全巩固提升项目，建设水厂1座，机井2眼，购置供水变频设备2套，蓄水池2座，铺设供水管网41.5km，改善提高1.6万人饮水条件；实施眉县标准化砂石场建设项目，在常兴镇新建1座年产30万立方米的砂石厂；实施眉县金渠镇北片区一体化供水工程，在齐镇、金渠镇建设城乡一体化供水工程，共铺设供水管道14223m，改善提高9610人饮水条件；实施眉县渭河右岸堤防管护房及集散服务中心建设项目，建设眉县段管理站1处；实施红河向杨家河水库调水工程，在营头镇维修改造枢纽引水与杨家河水库相连接，铺设管道3593米，新建抽水站3座，陂塘4处，并对水库进行清淤和生态治理。

### 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7个，包括（见单位明细表）：

1. 眉县水利局，局本级，行政单位，县财政全额拨款。
2. 眉县水利局所属财政全额拨款事业单位6个，眉县水土保持工作站、眉县水利管理工作站、眉县河道堤防管理处、眉县地下水管理监测站、眉县水资源管理站、眉县渭河综合治理保护中心。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县河道堤防管理处	
0	眉县水资源管理站	
0	眉县地下水管理监测站	
0	眉县水利局	
0	眉县水土保持工作站	
0	眉县水利管理工作站	
0	眉县渭河综合治理保护中心	

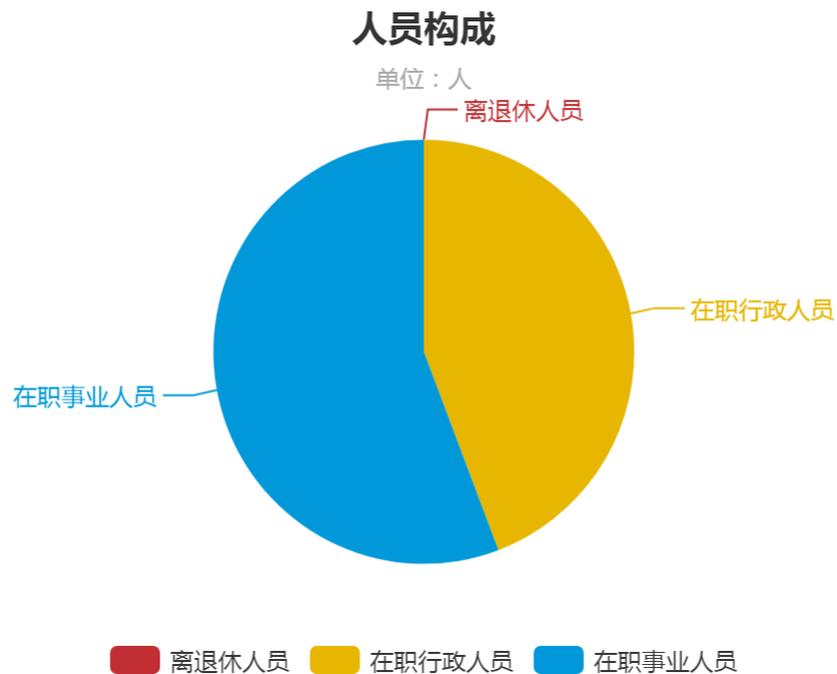
#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制88人，其中行政编制8人、事业编制80人；实有人员83人，其中行政6人、事业77人。单位管理的离退休人员0人。

1. 眉县水利局，编制8人，在职人员6人。
2. 眉县水土保持工作站，编制23人，在职人员23人。
3. 眉县水资源管理站，编制5人，在职人员4人。
4. 眉县水利管理工作站，编制15人，在职人员14人。
5. 眉县河道堤防管理处，编制8人，在职人员7人。

6. 眉县地下水管理监测站，编制21人，在职人员21人。

7. 眉县渭河综合治理领导小组办公室，编制8人，在职人员8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1221.49万元，其中一般公共预算拨款收入1221.49万元，较上年减少305.56万元，主要原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理，导致2020年本部门预算收入较上年减少；2020年本部门预算支出1221.49万元，其中一般公共预算拨款支出1221.49万元，较上年减少305.56万元，主要原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理，导致2020年本部门预算支出较上年减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1221.49万元，其中一般公共预算拨款收入1221.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少305.56万元，主要原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理，导致2020年本部门预算收入较上年减少；2020年本部门财政拨款支出1221.49万元，其中一般公共预算拨款支出1221.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少305.56万元，主要原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防

汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理，导致2020年本部门预算支出较上年减少。

### （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1221.49万元，较上年减少305.56万元，主要原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理，导致2020年本部门预算收入较上年减少；

#### 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1221.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是上年无培训费经费预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.35万元，较上年减少55.29万元，原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.17万元，较上年减少11.69万元，原因是由

于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

（4）优抚事业单位支出（2080804）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是上年无优抚事业单位支出经费预算。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）3.06万元，较上年减少6.00万元，原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

（6）行政运行（2130301）191.55万元，较上年增加116.10万元，原因是将乡镇水务管理工作站人员工资经费全部预算列入。

（7）水利执法监督（2130309）160.87万元，较上年减少196.11万元，原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

（8）水土保持（2130310）325.39万元，较上年增加34.91万元，原因是非税收入返还预算专项经费增加。

（9）水资源节约管理与保护（2130311）215.23万元，较上年增加18.30万元，原因是将专项预

算支出列入本功能科目。

(10) 农村人畜饮水(2130335) 20.00万元, 较上年没有变化。

(11) 其他水利支出(2130399) 201.00万元, 较上年增加85.78万元, 原因是将专项预算支出列入本功能科目。

(12) 住房公积金(2210201) 41.95万元, 较上年减少9.48万元, 原因是由于机构改革, 2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心, 于2020年划转出我部门预算管理所导致。

### 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1221.49万元, 其中:

工资福利支出(301) 987.45万元, 较上年减少221.35万元, 原因是由于机构改革, 2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心, 于2020年划转出我部门预算管理所导致。

商品和服务支出(302) 174.98万元, 较上年减少134.21万元, 原因是由于机构改革, 2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心, 于2020年划转出我部门预算管理所导致。

中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

对个人和家庭的补助（303）6.06万元，较上年减少3.00万元，原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

对企业补助（312）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是上年于项目经费预算。

其他支出（399）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是上年无预算。

（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1221.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.63万元，较上年减少4.09万元，原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

机关商品和服务支出（502）13.83万元，较上年减少229.13万元，原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

对事业单位经常性补助（505）1061.97万元，较上年减少122.34万元，原因是由于新系统填报时

科目使用差异，于对企业补助列支，且由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

对企业补助（507）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是上年于对事业单位经常性补助中列支。

对个人和家庭的补助（509）6.06万元，较上年减少3.00万元，原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室、眉县防汛抗旱保障服务处及眉县渔业管理服务中心，于2020年划转出我部门预算管理所导致。

其他支出（599）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是上年无预算。

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2.00万元，较上年减少0.17万元（7.83%），增加（减少）的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待费预算；公务用车运行费2.00万元，较上年减少0.17万元（7.83%），减少的主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是上年无培训费经费预算。

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1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年未安排购置车辆预算；未安排购置单价20万元以上的设备预算。

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1221.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.40万元，较上年减少1.56万元，主要原因是由于机构改革，2019年纳入水利部门预算管理的眉县防汛抗旱指挥部办公室，于2020年划转出我部门预算管理。

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:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

3. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县水利局

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	
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	
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	
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	是	
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	1221.49	一、部门预算	1221.49	一、部门预算	1221.49	一、部门预算	1221.49
2	1、财政拨款	1221.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970.49	1、机关工资福利支出	86.63
3	(1)一般公共预算拨款	1221.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	958.45	2、机关商品和服务支出	13.83
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	5.98	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	6.06	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1061.97
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	251.00	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	29.00	7、对企业补助	50.00
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	160.00	(2)商品和服务支出	169.00	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	6.06
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1019.04	(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	50.00	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	3.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
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	41.95				
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	1221.49	本年支出合计	1221.49	本年支出合计	1221.49	本年支出合计	1221.49
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	1221.49	支出总计	1221.49	支出总计	1221.49	支出总计	1221.49





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	1221.49	一、财政拨款	1221.49	一、财政拨款	1221.49	一、财政拨款	1221.49
2	1、一般公共预算拨款	1221.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970.49	1、机关工资福利支出	86.63
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	958.45	2、机关商品和服务支出	13.83
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	5.98	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)对个人和家庭的补助	6.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1061.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	251.00	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	29.00	7、对企业补助	50.00
9			8、社会保障和就业支出	160.00	(2)商品和服务支出	169.00	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	6.06
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1019.04	(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	50.00	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	3.00

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	3.00		
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	41.95				
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	1221.49	本年支出合计	1221.49	本年支出合计	1221.49	本年支出合计	1221.49
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	1221.49	支出总计	1221.49	支出总计	1221.49	支出总计	1221.49

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	1221.49	967.09	3.40	251.00	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	156.52	156.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.35	104.35	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080804	优抚事业单位支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1019.04	765.14	3.40	250.50	
14	21303	水利	1019.04	765.14	3.40	250.50	
15	2130301	行政运行	191.55	190.30	1.25	0.00	
16	2130309	水利执法监督	160.87	150.12	0.75	10.00	
17	2130310	水土保持	230.39	230.04	0.35	0.00	
18	2130311	水资源节约管理与保护	215.23	194.68	1.05	19.50	
19	2130335	农村人畜饮水	20.00	0.00	0.00	20.00	

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
20	2130399	其他水利支出	201.00	0.00	0.00	201.00	
21	221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	41.95	41.95	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
1		合计			1221.50	967.10	3.40	251.00	
2	301	工资福利支出			987.46	958.46	0.00	29.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.38	377.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.72	19.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.15	89.15	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.00	200.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.07	79.07	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.54	39.54	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.95	41.95	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	28.46	28.46	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
17	302	商品和服务支出			174.98	2.58	3.40	169.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.15	0.00	2.15	8.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	142.00	0.00	0.00	142.00	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
29	303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06	0.00	0.00	

## 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	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	0.00	0.00	
31	312	对企业补助			50.00	0.00	0.00	50.00	
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	
33	399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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）

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	970.49	967.09	3.40	
2	208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	156.52	156.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.35	104.35	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17	0.00	
6	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
7	2080804	优抚事业单位支出	0.42	0.42	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支	3.06	3.06	0.00	
10	213	农林水支出	768.54	765.14	3.40	
11	21303	水利	768.54	765.14	3.40	
12	2130301	行政运行	191.55	190.30	1.25	
13	2130309	水利执法监督	150.87	150.12	0.75	
14	2130310	水土保持	230.39	230.04	0.35	
15	2130311	水资源节约管理与保护	195.73	194.68	1.05	
16	221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00	
17	22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00	
18	2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	

## 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			970.50	967.10	3.40	
2	301	工资福利支出			958.46	958.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.38	377.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	19.72	19.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.15	89.15	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.00	200.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.07	79.07	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.64	12.64	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.54	39.54	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.50	40.50	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.95	41.95	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	28.46	28.46	0.00	
16	302	商品和服务支出			5.98	2.58	3.40	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.58	2.58	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	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	251.00	
2	212	眉县水利局	251.00	
3	212001	眉县水利局	89.00	
4		专用项目	89.00	
5		河长制工作专项经费	10.00	2017年县政府常务会议要求财政每年落实专项经费用于河长制公示牌更新、购买宣传品、日常办公、组织培训等。
6		眉县霸王河管理站定额补助	29.00	为保障霸王河管理站正常运转，更好服务群众灌溉，县长办公会议定从2013年起每年列支经费进行定额补贴。
7		眉县关城电站运行补助	50.00	为保障关城电站正常运转，更好服务当地群众用电需求，县长办公会议定从2014年起每年列支经费进行定额补助。
8	212004	眉县水利管理工作站	20.00	
9		专用项目	20.00	
10		农村供水工程维修养护基金	20.00	为了规范农村供水用水活动，保障供水用水安全，维护供水单位和用水户的合法权益，实施此项目。
11	212006	眉县河道堤防管理处	2.00	
12		通用项目	2.00	
13		眉县河道管理处办公场所租赁费	2.00	眉县河道堤防管理处无办公场所，由于办公需求，县长办公会议从2011年起每年列支经费进行定额补贴；
14	212007	眉县地下水管理监测站	10.00	
15		专用项目	10.00	
16		水资源管理专项经费	10.00	水资源专项经费为眉县地下水管理监测提供服务。
17	212009	眉县水资源管理站	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		水资源管理专项经费	10.00	为保障眉县水资源管理工作正常运转，更好服务群众。
20	212010	眉县渭河综合治理保护中心	120.00	
21		专用项目	120.00	
22		眉县渭河堤顶路管护经费	120.00	渭河眉县段两岸46.8公里堤顶路绿化和公园绿化苗木管护，渭河南岸县城至桥口段路灯电费及维修费。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





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					
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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	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		眉县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
河长制工作专项经费	完成河长制年度各项工作任务	10	10		
基本支出	保障年度各项目标任务圆满完成	970.49	970.49		
眉县霸王河管理站定额补助	群众正常灌溉，单位各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。	29	29		
眉县关城电站运行补助	提升规范化管理水平，技术能力，降低设备故障，多创造效益	50	50		
眉县河道管理处办公场	各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。	2	2		
眉县渭河堤顶路管护资	景区环境卫生整治达到规定要求，绿化保洁、设施维护到位	120	120		
农村供水工程维修养护	全县农村饮水设备及设施维修补助	20	20		
水土保持费返还收入	开展水土保持法律法规宣传、业务培训、监督检查	95	95		
水资源管理专项经费	地下水取水工程登记工作及水资源管理工资等各项任务圆满完成	20	20		
金额合计		1316.49	1316.49	0	
年度总体目标	<p>目标1：实施陕西省江河湖库水系连通项目眉县远门河与跃进、武家沟、见子河水库连通工程（续建），在汤峪镇新建管道总长8.28km新建闸阀井、排气阀井、减压阀井等30座，并配套相关管理设施和信息自动化系统；</p> <p>目标2：实施眉县农村饮水安全巩固提升项目，建设水厂1座，机井2眼，购置供水变频设备2套，蓄水池2座，铺设供水管网41.5km，改善提高1.6万人饮水条件；</p> <p>目标3：实施眉县标准化砂石场建设项目，在常兴镇新建1座年产30万立方米的砂石厂；</p> <p>目标4：实施眉县金渠镇北片区一体化供水工程，在齐镇、金渠镇建设城乡一体化供水工程，共铺设供水管道14223m，改善提高9610人饮水条件；</p> <p>目标5：实施眉县渭河右岸堤防管护房及集散服务中心建设项目，建设眉县段管理站1处；</p> <p>目标6：实施红河向杨家河水库调水工程，在营头镇维修改造枢纽引水与杨家河水库相连接，铺设管道3593米，新建抽水站3座，陂塘4处，并对水库进行清淤和生态治理。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	眉县渭河右岸堤防管护房及集散服务中心建设项目	建设眉县段管理站1处	
	产出指标	数量指标	眉县金渠镇北片区一体化供水工程	铺设供水管道14223m，改善提高9610人饮水条件	
	产出指标	数量指标	陕西省江河湖库水系连通项目眉县远门河与跃进、武家沟、见子河水库连通工程（续建）	新建管道总长8.28km	
	产出指标	数量指标	红河向杨家河水库调水工程	铺设管道3593米，新建抽水站3座，陂塘4处	
	产出指标	数量指标	眉县农村饮水安全巩固提升项目	建改善提高1.6万人饮水条件	
	产出指标	数量指标	眉县标准化砂石场建设项目	新建1座年产30万立方米的砂石厂	
	产出指标	质量指标	年度重点工程建设	完成建设任务，通过验收	
	产出指标	时效指标	阶段性工作任务	按照任务时间节点完成	
	产出指标	时效指标	年度重点工程建设	按期完成建设任务，通过验收	
	产出指标	成本指标	全年工作任务完成资金需求		
	效益指标	经济效益指标	单位公用、项目经费	合理高效使用，效益显著	
	效益指标	社会效益指标	全县城乡居民用水	水质水量达标	
	效益指标	社会效益指标	农村水利基础设施	得到改善提升	
	效益指标	生态效益指标	地下水、地表水资源	得到有效保护利用	
	效益指标	生态效益指标	县域水生态环境	得到改善提升	
	效益指标	生态效益指标	农村产业结构调整	水利保障到位	
	效益指标	可持续影响指标	县域农田水利	实现农田水利供水园区化	
	效益指标	可持续影响指标	县域城乡供水	实现城乡供水一体化	
	效益指标	可持续影响指标	县域水生态建设	实现水生态景观化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		眉县渭河堤顶路管护经费			
主管部门		眉县水利局		实施期限 2020-01— 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		景区环境卫生整治达到规定要求，绿化保洁、设施维护到位		景区环境卫生整治达到规定要求，绿化保洁、设施维护到位	
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	通过公开招投标确定7家专业绿化公司负责河堤两岸及两个公园绿化苗木管护工作	管护渭河眉县段南北两岸46.8公里及渭河湿地公园和槐树林公园
		产出指标	质量指标	保洁管护公园景区及河堤路。	保障46.8公里河堤路及980亩公园的绿化环境卫生
		产出指标	时效指标	管护工作	全年
		产出指标	成本指标	管护经费使用	合理使用
		效益指标	经济效益指标	专项经费使用经济效益	显著
		效益指标	社会效益指标	提供公益性岗位	解决27个贫困户就业
		效益指标	生态效益指标	河道水生态	水生态水生物得到保护
		效益指标	可持续影响指标	景区环境，城市品质	大幅改善提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众、广大游客满意度	?98%

项目名称		眉县关城电站运行补助			
主管部门		眉县水利局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升规范化管理水平，职工技术能力，降低设备故障，多创造效益			提升规范化管理水平，职工技术能力，降低设备故障，多创造效益	
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	年发电期	发电期9个月	
	产出指标	质量指标	创建节水社会的同时达到效益最大化	县域节水型社会达标创建年度内通过水利部复核检查	
	产出指标	时效指标	用电饱满	年内全部完成	
	产出指标	成本指标	机组检修，线路维护	降低机组、线路检修维护	
	效益指标	经济效益指标	年发电量	100万度	
	效益指标	社会效益指标	渠道线路通畅		
	效益指标	生态效益指标	渠道沿途线路	得到维护	
	效益指标	可持续影响指标	保护渠道	持续保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

项目名称		河长制工作专项经费			
主管部门		眉县水利局		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	
		河长制日常工作有序推进		年度目标任务圆满完成	
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	河湖长制公示牌更新维护	32个
		产出指标	质量指标	河湖管理保护机制	已建成
		产出指标	时效指标	资金使用	年度内
		产出指标	成本指标	项目预算执行	
		效益指标	经济效益指标	专项资金使用	安全高效
		效益指标	社会效益指标	全面建立河湖管理体系	为群众提供良好的生产、生活环境
		效益指标	生态效益指标	实施河湖管理保护，打造水清、河畅、岸绿、景美的环境	重要水功能区水质达标率
		效益指标	可持续影响指标	保护河湖健康生命	水清岸绿、生态良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥99%

项目名称		眉县霸王河管理站定额补助				
主管部门		眉县水利局		实施期限		
				2020-01--2020-12		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		29		
		其中：财政拨款		29		
		其他资金				
		年度资金总额：		29		
		其中：财政拨款		29		
		其他资金				
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保障群众正常灌溉，单位正常运转，各项工作有序推进			单位各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。	
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	灌区涉及营头镇部分村组	3个自然村、7个村民小组	
		产出指标	质量指标	水利设施维护，灌溉用水水质	水利设施维护正常运行；灌溉用水水质达标	
		产出指标	时效指标	确保水利设施正常发挥效益，灌溉水量满足	足量供应	
		产出指标	成本指标	单位正常运转		
		效益指标	经济效益指标	保证灌区群众增产、增收，促进当地经济发展	稳步提升	
		效益指标	社会效益指标	提高灌区群众生活水平	显著提高	
		效益指标	生态效益指标	农业生产生态环境	得到改善	
		效益指标	可持续影响指标	灌区水利设施效益	持续发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	

项目名称		眉县河道堤防管理处办公场所租赁费			
主管部门		眉县水利局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		保证单位正常运转，各项工作有序推进			单位各项工作有序推进，年度目标任务圆满完成。
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	全县大小河流巡查监管	19条
		产出指标	质量指标	河道监督管理水毁修复	圆满完成
		产出指标	时效指标	河道管理资金使用	年度内
		产出指标	成本指标	单位日常办公经费	合理使用
		效益指标	经济效益指标	保障沿河群众生命财产	安全有力
		效益指标	社会效益指标	保障了群众生命财产安全	安全有力
		效益指标	生态效益指标	河道水质、水生态	得到修复保护
		效益指标	可持续影响指标	河道行洪畅通，保障人民群众生命财产安全。	畅通
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目名称		农村供水工程维修养护基金			
主管部门		眉县水利局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障全县农村饮水设备及设施正常运行		保障全县农村饮水设备及设施正常运行	
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	农村水厂管理单位	87个
		产出指标	质量指标	农村水厂设备及设施正常运行率	100%
		产出指标	时效指标	维修补助资金	及时拨付
		产出指标	成本指标	维修养护补助金	合理使用
		效益指标	经济效益指标	设备更新	补助费用提高
		效益指标	社会效益指标	改善农村群众生活生产条件	显著提高
		效益指标	生态效益指标	农村生态文明程度	显著提高
		效益指标	可持续影响指标	农村水厂正常运行	长期持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益群众满意度	≥99%

项目名称		水土保持补偿费收入（办公费）			
主管部门		眉县水利局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	95	年度资金总额：	95
		其中：财政拨款	95	其中：财政拨款	95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：水保站各项工作顺利开展，人员业务水平全面提升。</p> <p>目标2：开展水保法律法规宣传、业务培训、监督检查。</p> <p>目标3：做好水保治理项目储备及项目建设管理前期工作。</p>			<p>目标1：水保站各项工作顺利开展，人员业务水平全面提升。</p> <p>目标2：开展水保法律法规宣传、业务培训、监督检查。</p> <p>目标3：做好水保治理项目储备及项目建设管理前期工作。</p>	
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	开展培训、水保法律法规宣传、监督检查。		开展宣传12次、培训2次以上，监督检查100次以上。
	产出指标	数量指标	在岗人员经费。		23人
	产出指标	数量指标	储备水保项目。		6个
	产出指标	质量指标	水保项目储备前期工作开展到位。		有效实施
	产出指标	质量指标	单位各项工作按时完成。		完成率100%
	产出指标	质量指标	水保法律法规知晓率，监督执法覆盖面提升。		知晓率提升5%，覆盖面达到100%。
	产出指标	时效指标	水土保持专项经费使用时间		全年
	产出指标	成本指标	水土保持专项经费共计95万		不高于95万

	效益指标	经济效益指标	征收水土保持补偿费	100万元以上
	效益指标	社会效益指标	提高公众对水土保持工作的认识和守法意识	有效提高
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效恢复和保护
	效益指标	可持续影响指标	为今后的水土保持工作顺利开展提供有力保障	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	满意度 $\geq$ 95%

项目名称		水资源管理专项经费			
主管部门		眉县水利局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	地下水资源动态管理与监测，水资源节约与保护			使地下水资源得到合理的开发与利用，对地下水资源进行动态监测，使地下水资源更好的服务于农业及社会经济发展。 使有限的水资源得到合理开发和利用	
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	全县机井核查	全县7镇1街	
	产出指标	质量指标	地下水管理与监测	全县范围内的地下水	
	产出指标	时效指标	确保地下水动态监测工作	按时完成	
	产出指标	成本指标	监督所需经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	水资源节约与保护	水资源得到合理开发和利用	
	效益指标	社会效益指标	实施最严格水资源管理制度，合理开发利用水资源	提供基础支撑和保障	
	效益指标	生态效益指标	农业生产生态环境、地下水	得到改善	
	效益指标	可持续影响指标	地下水生态、保障生活用水、协调生产用水	得到保护，持续好转；有重要的不可替代意义	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关单位满意	≥98%	