

子洲县水利局
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

（一）主要职责

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市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政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作，指导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。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

5、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

6、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。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

8、负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按

规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。指导全县水利行业队伍建设。

14、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。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。

15、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位，负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位，负责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治理、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位，负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。

5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

6. 河长制业务岗位，负责指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务

8. 水利信访岗位，负责水利工作信访接待工作。

9. 子洲县水利局（本级），负责全县及全系统水利相关工作的统筹安排。

10. 子洲县水资源工作站，负责全县节约用水知识普及，维护正常水事秩序，依法保护水资源；协助制定县内工农业用水规划；负责县域境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

11. 子洲县水土保持站，负责水土保持工程设计，水土流失综合治理，为水利工程正常运行提供保障。

12. 子洲县水产工作站，负责全县水产资源的调查、摸底；负责水产新技术引进、试验、示范、推广和水产基地建设工作；负责水产技术推广机构与队伍建设指导和水产技术培训工作。

13. 子洲县水保生态监测站，负责参与全县水土保持总体规划组织协调和技术审查工作；承担预防保护、矿区治理、河流水系绿化、监测与信息化、城市水保等专项规划；负责全县生产建设项目水土保持方案技术审查工作；承担全县水土保持补偿费项目的技术审查和业务指导，组织开展全县水土流失动态监测和项目实施效果评估以及规划目标责任考核制的技术支撑；负责生产建设项目水土保持信息监管平台建设与现场核查处置；承担县本级水土保持补偿费项目的实施工作。

14. 子洲县农村饮水工程服务中心，组织编写全县农村供水有关规划、规程规范和技术标准；承担全县农村供水建设项目的前期工作，提出全县农村供水建设投资安排意见；负责全县农村供水工程建

设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作;负责全县农村供水工程运行管理的技术服务;负责农村供水技术推广、业务培训等工作。

15. 子洲县流域治理中心, 承担全县黄土高原生态文明示范区试点建设以及全县水土保持示范园建设工作;负责全县流域综合治理等工作。

16. 子洲县水利工程建设中心, 负责全县水利工程勘测、设计、施工, 为农村水利建设提供技术支持与管理保障;负责已建水利工程日常维护、安全监测, 机械化设备运行服务;对辖区内水利工程质量和安全进行监测。

17. 子洲县水旱灾害防止中心, 负责制定完善水旱灾害防治预案, 组织开展水旱灾害防治检查及业务培训;负责水旱灾害监测, 及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

18. 子洲县渠道库坝管护中心, 负责为全县流域内农业灌溉提供用水;负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局工作思路是：按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，坚持“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，围绕水利发展“十四五”规划，结合中省市投资方向，重点做好四方面工作内容。具体如下：

（一）高效推进水利重点建设项目。一是实施无定河全县综合整治项目。实施三川口镇段和电市镇段防洪工程，新修堤防 3.6 公里，目前项目可研、初步设计已审批，正在办理林业、环评等手续；实施县城段河道整治工程，在颐和小区处修建气盾坝 1 座，目前正在设计招标中。续建马蹄沟产业园防洪工程，新建左岸堤防 1.464 公里；续建宋家沟沟口至石沟大桥段堤防工程，新建护岸 2.186 公里，新建堤防 451 米。二是巩固提升农村饮水工程 25 处，目前正是设计招标中。三是实施水土流失坡耕地综合治理工程。计划新修坡改梯 8000 亩，配套道路 25 公里，排水沟 25 公里，目前正在编制项目建议书和可行性研究报告。四是实施佛殿堂两侧生态综合治理项目，综合治理面积 17.7 平方公里，其中林地 1349 公顷，梯田 421 公顷，台地 180 亩，高标准生产道路 14 公里，淤地坝 25 座，目前项

目实施方案已审批，正在办理林业、环评等手续。五是实施淤地坝维修加固工程。除险加固淤地坝 60 座，目前正在设计招标中。六是实施防汛能力补短板提升工程。针对我县防汛能力十项短板，结合水利实际，重点实施山洪沟治理工程和子洲县防汛抗旱能力提升工程，新建沟道护岸堤防 2 公里，沟道清淤 0.5 公里，新建大理河水文站点，配套建设检查室等。

（二）扎实做好水旱灾害防御工作。立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，建立健全“横向到边、纵向到底”的防汛体系，提前做好各项防汛准备工作，落实防汛责任制，并按照责任制的要求安排相关人员上岗到位；抓紧水毁工程的修复工作，确保水毁工程在汛期能够安全度汛；加强山洪灾害防御系统的管理和维护工作，组织相关的技术人员对系统进行检查，对检查出来的问题及时进行修复，确保山洪灾害防御系统正常的运行；突出抓好在建水利工程安全度汛工作；补充各类欠缺的抗洪抢险物资，做好抗旱设施的维修管理；全面落实组织保障、物资储备、预案方案、抢险队伍，力争实现人员零伤亡目标；坚持防汛抗旱两手抓、两不误，完善全县抗旱应急供水预案，强化抗旱水源统一管理和科学调度，确保城乡居民生活用水安全和农田灌溉用水需求。

（三）深入推进河长制工作。持续深入推进河湖清违清障常态化、规范化管理，及时发现和解决

问题，实现河道问题动态清零。一是继续完善河湖长制工作体系，健全工作机制，持续推进河湖长制工作常态化管理，加大检查力度。二是继续与县检察院开展“携手清四乱、保护母亲河”专项行动，依法清理整治河道内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题，坚决消除一切河道乱象，彻底巩固河道“清四乱”成果。三是开展小理河、岔巴沟、驼耳巷沟水域岸线利用保护规划编制工作，为沿河两岸岸线资源的科学管理、有效保护提供工作基础。四是启动实施河长制智慧云建设，实现河道管理信息静态展现、动态管理、常态跟踪，为全县落实河长工作的目标管理、任务督办、绩效考核提供抓手，为加强河长制相关责任机制、工作机制的有效落实提供有效支撑，开启智慧治水新模式。

（四）强化水利行业监管。严格取用水监督管理，落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，强化水资源承载能力刚性约束。严格水资源论证和取水许可审批，加强对重点取用水户现场核查，强化取水许可事中事后监管。加大水法律法规、水环境保护宣传力度，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。深化节水型社会建设，积极推进节水型机关建设。规范生产建设项目水土保持事中事后监管，严格水土保持监管和责任追究，有效遏制人为水土流失。

三、部门预算单位

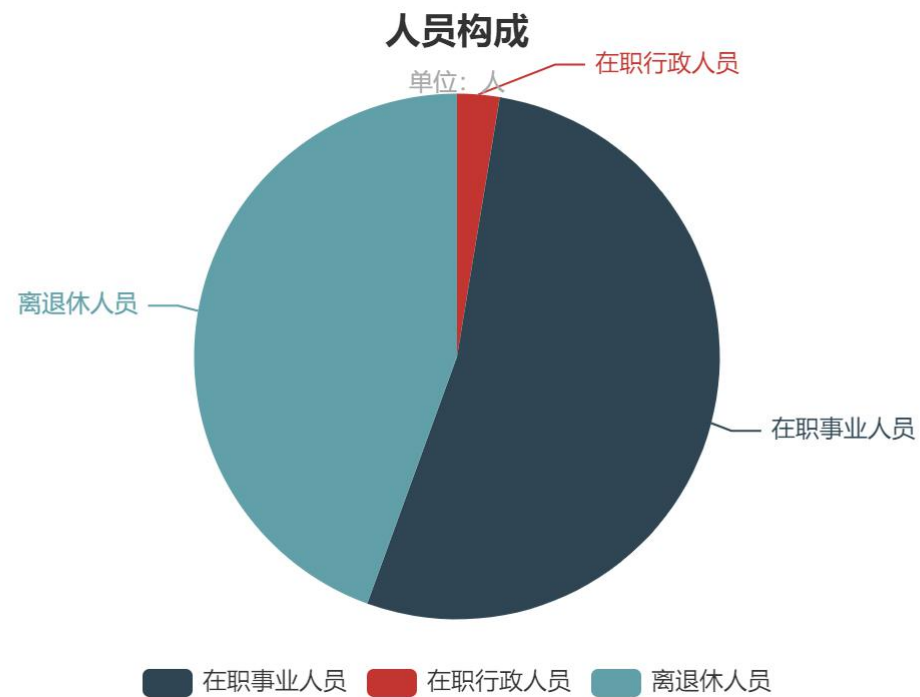
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县水产工作站	未变动
2	子洲县水利局（机关）	未变动
3	子洲县流域治理中心	未变动
4	子洲县水资源工作站	未变动
5	子洲县水旱灾害防治中心	未变动
6	子洲县农村饮水工程服务中心	未变动
7	子洲县水保生态检测站	未变动
8	子洲县水土保持站	未变动
9	子洲县渠道库坝管护中心	未变动
10	子洲县水利工程建设中心	未变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 11 人、事业编制 176 人；实有人员 235 人，其中行政 11 人、事业 224 人。单位管理的离退休人员 188 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

6020.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 6020.26 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 1666.09 万元，主要原因是水利基础配套设施工程增加。2021 年本部门预算支出 6020.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 6020.26 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 1666.09 万元，主要原因是水利基础配套设施工程增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6020.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 6020.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1666.09 万元，主要原因是水利基础配套设施工程增加。2021 年本部门财政拨款支出 6020.26 万元，其中一般公共服务支出 1496.56 万元、社会保障和就业支出 442.59 万元、卫生健康支出 64.71 万元、农林水支出 2132.31 万元、住房

保障支出 217.99 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1666.09 万元，主要原因是水利基础配套设施工程增加。

（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 6020.26 万元，较上年增加 1666.09 万元，主要原因是水利基础配套设施工程增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 6020.26 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）55.91 万元。较上年增加 55.91 万元，原因是新增退休 3 人，退休人员死亡 1 人，科目变动。

（2）事业单位离退休（2080502）85.31 万元。较上年增加 71.76 万元，原因是新增退休人员 2 人，退休人员死亡 2 人，科目变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）268.06 万元。较上年减少 27.32 万元，原因是新增退休人员 5 人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 134.39 万元。较上年减少 0.73 万元,原因是新增退休人员 5 人。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.69 万元。较上年减少 0.6 万元,原因是科目调整。

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.2 万元。较上年减少 1.3 万元,原因是科目调整。

(7) 事业单位医疗(2101102) 58.75 万元。较上年减少 2.5 万元,原因是科目调整。

(8) 行政运行(2130301) 634.84 万元,较上年减少 1396.16 万元,原因是科目调整。

(9) 一般行政管理事务(2130302) 532.55 万元,较上年增加 446.24 万元,原因是科目调整。

(10) 机关服务(2130303) 1275.35 万元,较上年增加 1275.35 万元,原因是科目调整。

(11) 水利行业业务管理(2130304) 157.4 万元,较上年增加 157.4 万元,原因是新增调整科目。

(12) 水利工程建设(2130305) 1656 万元,较上年增加 1656 万元,原因是新增调整科目。

(13) 水利工程运行与维护(2130306) 25 万元,较上年增加 25 万元,原因是新增调整科目。

(14) 水土保持(2130310) 17 万元,较上年增加 17 万元,原因是新增调整科目。

(15) 水资源节约管理与保护(2130311) 16 万元,较上年增加 16 万元,原因是新增调整科目。

(16) 水质监测 (2130312) 36 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是新增调整科目。

(17) 农村水利 (2130316) 88.17 万元, 较上年增加 88.17 万元, 原因是新增调整科目。

(18) 水利安全监督 (2130322) 45 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是新增调整科目。

(19) 其他水利支出 (2130399) 703.82 万元。较上年增加 703.82 万元, 原因是新增调整科目。

(20) 住房公积金 (2210201) 222.81 万元, 较上年增加 4.82 万元, 原因是新增调整科目。

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 6020.26 万元。其中:

工资福利支出 (301) 2732.38 万元, 较上年减少 3.52 万元, 原因是新增退休人员 5 人;

商品和服务支出 (302) 1129.28 万元, 较上年增加 991.13 万元, 原因是工程配套征地拆迁补偿费增多及科目调整;

对个人和家庭的补助 (303) 199.85 万元, 较上年增加 26.9 万元, 原因是新增退休人员 5 人。

资本性支出 (310) 1958.75 万元, 较上年增加 651.58 万元, 原因是水利基础配套设施工程增加。

(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 6020.26 万元。其中：

机关工资福利支出（501）2732.38 万元，较上年增加 2541.5 万元，原因是新增退休人员 5 人及科目调整；

机关商品和服务支出（502）1129.28 万元，较上年增加 1097.21 万元，原因是原因是工程配套征地拆迁补偿费增多及科目调整；

对个人和家庭的补助（509）199.85 万元，较上年减少 2451.25 万元，原因是新增退休人员 5 人及科目调整。

机关资本性支出（二）（504）1958.75 万元，原因是上年无此科目，科目调整。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是公务车辆调整，公务车运行维护费纳入一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务接待费预算；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因新增公务车辆运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无新增公务用车购置费预算；

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位固定资产 207.56 万元，其中通用设备 140.22 万元，专用设备 38.17 万元，土地、房屋及构筑物 4.13 万元，家具、用具、装具及动植物 25.04 万元，车辆 4

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 2021 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

本部门无 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 6020.26 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.34 万元，较上年减少 17.83 万元，主要原因是压缩基本支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县水利局

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
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年部门预算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	本部门无专项资金

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

单位：万元

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
一、部门预算	6020.26	一、部门预算	6020.26	一、部门预算	6020.26	一、部门预算	6020.26
1、财政拨款	6020.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2992.71	1、机关工资福利支出	213.91
(1)一般公共预算拨款	6020.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2724.38	2、机关商品和服务支出	867.78
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	68.48	3、机关资本性支出（一）	1958.75
(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	199.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2779.97
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	3027.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	8.00	7、对企业补助	0.00
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	547.37	(2)商品和服务支出	1060.80	8、对企业资本性支出	0.00
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	199.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1958.75	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	5187.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	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	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	222.81		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	6020.26	本年支出合计	6020.26	本年支出合计	6020.26	本年支出合计	6020.26
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	6020.26	支出总计	6020.26	支出总计	6020.26	支出总计	6020.26

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	6020.26	一、财政拨款	6020.26	一、财政拨款	6020.26	一、财政拨款	6020.26
1、一般公共预算拨款	6020.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2992.71	1、机关工资福利支出	213.91
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	2724.38	2、机关商品和服务支出	867.78
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	68.48	3、机关资本性支出（一）	1958.75
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	199.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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	2779.97
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3027.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	547.37	(2)商品和服务支出	1060.80	8、对企业资本性支出	0.00
	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	199.85
	0.00	10、卫生健康支出	62.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1958.75	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	5187.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	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
	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	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

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
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	222.81		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	6020.26	本年支出合计	6020.26	本年支出合计	6020.26	本年支出合计	6020.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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
收入总计	6020.26	支出总计	6020.26	支出总计	6020.26	支出总计	6020.26

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	6020.26	2924.23	68.48	3027.55	
208	社会保障和就业支出	547.37	547.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	543.67	543.67	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	55.91	55.91	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	85.31	85.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	268.06	268.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.39	134.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.95	62.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	
213	农林水支出	5187.13	2091.10	68.48	3027.55	
21303	水利	5187.13	2091.10	68.48	3027.55	
2130301	行政运行	634.84	539.50	32.34	63.00	
2130302	一般行政管理事务	532.55	26.49	21.06	485.00	
2130303	机关服务	1275.35	1244.95	10.40	20.00	
2130304	水利行业业务管理	157.40	87.72	4.68	65.00	
2130305	水利工程建设	1656.00	0.00	0.00	1656.00	
2130306	水利工程运行与维护	25.00	0.00	0.00	25.00	
2130310	水土保持	17.00	0.00	0.00	17.00	
2130311	水资源节约管理与保护	16.00	0.00	0.00	16.00	
2130312	水质监测	36.00	0.00	0.00	36.00	
2130316	农村水利	88.17	0.00	0.00	88.17	
2130322	水利安全监督	45.00	0.00	0.00	45.00	

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：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
2130399	其他水利支出	703.82	192.44	0.00	511.38	
221	住房保障支出	222.81	222.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	222.81	222.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	222.81	222.81	0.00	0.00	

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			6020.26	2924.23	68.48	3027.55	
301	工资福利支出			2732.38	2724.38	0.00	8.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.71	102.71	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1638.00	1638.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.70	136.70	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.14	71.14	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.54	14.54	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253.53	253.53	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.12	127.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.75	58.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.93	210.93	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.58	57.58	0.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.80	18.80	0.00	0.00	

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：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	专项业务经费支出	备注
302	商品和服务支出			1129.28	0.00	68.48	1060.80	
30201	办公费	50201	办公经费	75.00	0.00	0.00	75.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.08	0.00	29.08	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	178.00	0.00	0.00	178.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.30	0.00	1.50	11.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	614.78	0.00	22.98	591.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	183.74	0.00	13.74	170.00	
303	对个人和家庭的补助			199.85	199.85	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	137.98	137.98	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.74	17.74	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.55	14.55	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.58	29.58	0.00	0.00	
310	资本性支出			1958.75	0.00	0.00	1958.75	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1598.00	0.00	0.00	1598.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	360.75	0.00	0.00	360.75	

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	2992.71	2924.23	68.48	
208	社会保障和就业支出	547.37	547.37	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	543.67	543.67	0.00	
2080501	行政单位离退休	55.91	55.91	0.00	
2080502	事业单位离退休	85.31	85.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.06	268.06	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.39	134.39	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	
210	卫生健康支出	62.95	62.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	
213	农林水支出	2159.58	2091.10	68.48	
21303	水利	2159.58	2091.10	68.48	

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
2130301	行政运行	571.84	539.50	32.34	
2130302	一般行政管理事务	47.55	26.49	21.06	
2130303	机关服务	1255.35	1244.95	10.40	
2130304	水利行业业务管理	92.40	87.72	4.68	
2130399	其他水利支出	192.44	192.44	0.00	
221	住房保障支出	222.81	222.81	0.00	
22102	住房改革支出	222.81	222.81	0.00	
2210201	住房公积金	222.81	222.81	0.00	

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：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			2992.71	2924.23	68.48	
301	工资福利支出			2724.38	2724.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.71	102.71	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1638.00	1638.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.70	136.70	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.14	71.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.54	14.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253.53	253.53	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.12	127.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.75	58.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	

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：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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.88	11.88	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.93	210.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.58	57.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.80	18.80	0.00	
302	商品和服务支出			68.48	0.00	68.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.08	0.00	29.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.98	0.00	22.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.74	0.00	13.74	
303	对个人和家庭的补助			199.85	199.85	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	137.98	137.98	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.74	17.74	0.00	

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：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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.55	14.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	29.58	29.58	0.00	

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（一）	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	3027.55	
141	子洲县水利局	3027.55	
141001	子洲县水利局	2811.55	
	专用项目	2811.55	
	履职项目	2811.55	
	2020年安全饮水工程	148	2020年安全饮水工程148万元
	2021年淤地坝、跃进渠管护费用	75	2021年淤地坝、跃进渠管护费用75万元
	电市镇李家湾村羊场供水工程	98	电市镇李家湾村羊场供水工程98万元
	高渠堤防工程临时占地费用	40	高渠堤防工程临时占地费用40万元
	马蹄沟河道清淤	28	马蹄沟河道清淤28万元
	农村饮水水质检测费用	36	农村饮水水质检测费用36万元
	渠道维修费用	25	渠道维修费用25万元
	生态综合治理补偿试点工作专班前期费	40	生态综合治理补偿试点工作专班前期费40万元
	水地湾坡耕地项目	73.16	水地湾坡耕地项目73.16万元
	水毁水利修复	12	水毁水利修复12万元
	水利局2021年项目前期费	400	项目前期费400万
	项目推进先进单位奖金	8	项目推进先进单位奖金
	跃进渠上、下游清淤工程	150	跃进渠上、下游清淤工程150万元
	子洲县供水有限公司运营补贴专项经费	120	子洲县供水有限公司运营补贴专项经费

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
	子洲县双湖峪街道办林场村抽水泵站维修工程	0.8	子洲县双湖峪街道办林场村抽水泵站维修工程0.8万元
	子洲县水利局2021年业务运行经费	75	水利局2021年业务运行经费75万元
	子洲县水利局电市等4个乡镇节水灌溉集雨窖工程	13.17	子洲县水利局电市等4个乡镇节水灌溉集雨窖工程13.17万元
	子洲县水利局李孝河村基本农田建设项目	3.42	子洲县水利局李孝河村基本农田建设项目3.42万元
	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程	1466	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程1466万元
141002	子洲县水利工程建设中心	10	
	专用项目	10	
	履职项目	10	
	2021年水利工程建设中心工作经费	10	2021年水利工程建设中心工作经费
141003	子洲县水土保持站	17	
	专用项目	17	
	履职项目	17	
	2021年水土保持站专项经费	17	2021年水土保持站专项经费
141004	子洲县水资源工作站	16	
	专用项目	16	
	专项资金项目	16	
	创建节水型机关及县城绿化用水	16	扎实推进节约用水工作，全面提高水资源利用效率
141005	子洲县水保生态检测站	25	
	专用项目	25	

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
	履职项目	5	
	水土保持补偿费征收经费	5	宣传资料费用和下乡交通费
	专项资金项目	20	
	河道清理垃圾和颐和小区创卫片区卫生整治	15	大理河苗家坪至高渠段河道生活垃圾、建筑垃圾及其他废弃物清理；颐和小区创卫片区卫生整治。
	水土保持方案经费	5	宣传资料费用和下乡交通费用
141006	子洲县农村饮水工程服务中心	10	
	专用项目	10	
	履职项目	10	
	2021年工作经费	10	业务经费100000元
141007	子洲县水产工作站	5	
	专用项目	5	
	履职项目	5	
	2021年工作经费	5	业务经费50000元
141009	子洲县流域治理中心	8	
	专用项目	8	
	履职项目	8	
	2021年工作经费	5	业务经费50000元
	办公设备购置	3	办公设备购置
141010	子洲县渠道库坝管护中心	70	

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
	专用项目	70	
	履职项目	70	
	2021年工作经费预算	25	2021年工作经费预算
	大理渠、子洲渠运行管护费用	45	大理渠、子洲渠运行管护费用45万元
141013	子洲县水旱灾害防治中心	55	
	专用项目	55	
	履职项目	55	
	2021年运行经费	55	山洪灾害设施运行维护费用10万元、车辆运行维护费用15万元、房租物业费用15万元、应急经费15万元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年								2021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	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	公务用车购置及运行费		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	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		
	合计									0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00						20.00		20.00		
141	子洲县水利局									0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00						20.00		20.00		
141001	子洲县水利局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141002	子洲县水利工程建设中心									0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00						5.00		5.00		
141003	子洲县水土保持站									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141004	子洲县水资源工作站									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141005	子洲县水保生态检测站									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141006	子洲县农村饮水工程服务中									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141007	子洲县水产工作站									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141009	子洲县流域治理中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141010	子洲县渠道库坝管护中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
141013	子洲县水旱灾害防治中心									0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00						15.00		15.00		

单位：万元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			2020年安全饮水工程	
主管 部门			子洲县水利局	
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	148. 00
			其中：财政拨款	148. 00
			其他资金	
总体 目 标	为全县28个行政村解决安全饮水，解决1.6万人饮水困难问题			
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	解决饮水困难行政村数量（处）	28处
		质量指标	工程完成质量（%）	100%
		时效指标	按期完成建设任务（%）	100%
		成本指标	人均投资（元）	518元
	效益指 标	社会效益指标	解决饮水困难人口（人）	1.6万人
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年淤地坝、跃进渠管护费用		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.00
		其中：财政拨款		75.00
		其他资金		
总体目标	管护淤地坝1069座、跃进渠1座			
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	管护淤地坝、跃进渠	1070座
		质量指标	资金使用规范率	≥100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	75万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电市镇李家湾村羊场供水工程		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	98.00	
		其中：财政拨款	98.00	
		其他资金		
总体目标	新打机井1眼，配机电设备及生产用房，新建高位水池1座，钢管350m。			
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	新建泵站	1座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%
		成本指标	投资控制在预算内	98万元
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥300斤
		社会效益指标	改善灌溉面积	≥10亩
		生态效益指标	水资源利用率较上年提高	10%
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高渠堤防工程临时占地费用		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	补偿临时占地200亩			
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	补偿临时占地	200亩
		质量指标	资金使用规范率	≥100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	40万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马蹄沟河道清淤	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00
			其中：财政拨款	28.00
			其他资金	
总体目标	马蹄沟河道清淤长800米			
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	马蹄沟河道清淤长度（米）	800
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%
			资金使用规范率	100%
			项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	28万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村饮水水质检测费用	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00
			其中：财政拨款	36.00
			其他资金	
总体目标	农村安全饮水水质检测180户			
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	饮水检测数量	180户
		质量指标	资金使用规范率	100%
		时效指标	2021年12月底预算支出率	100%
		成本指标	检测报告（份）	2000元
	效益指标	社会效益指标	检测饮水安全受益人数	2.2万人
		可持续影响指标	检测报告有效期限	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渠道维修费用	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	维修渠道长2公里			
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	维修渠道长度	2000米
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%
			资金使用规范率	100%
			项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	25万元
	效益指标	经济效益指标	可灌溉面积	1.5万亩
		社会效益指标	工程受益人数	0.8万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态综合治理补偿试点工作专班前期费		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	开展生态综合治理补尝试点工作			
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	生态综合治理补偿试点工作专班项目	1项
		质量指标	资金使用规范率	100%
		时效指标	2021年12月底完成率	100%
		成本指标	投资控制在预算内	40万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班专家满意度	≥95%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水地湾坡耕地项目	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	73.16
			其中：财政拨款	73.16
			其他资金	
总体目标	新建坡耕地200亩			
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	新建坡耕地	200亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%
		成本指标	投资控制在预算内	73.16万元
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥300斤
		社会效益指标	改善灌溉面积	200亩
		生态效益指标	水资源利用率较上年提高	10%
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水毁水利修复	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00
			其他资金	
总体目标	水毁水利工程1处			
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	水毁水利工程	1处
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准	100%
			资金使用规范率	100%
			项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	2021年12月底完成率	100%
		成本指标	投资控制在预算内	12万元
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	500亩
		社会效益指标	工程受益人数	0.05万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利局2021年项目前期费	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400.00
			其中：财政拨款	400.00
			其他资金	
总体目标	完成项目前期工程15个			
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	完成项目前期工程	15个
		质量指标	资金使用规范率	≥100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	400万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	签订合同企业满意度	≥95%

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位奖金		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	奖励先进个人80人			
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	奖励先进个人	80人
		质量指标	资金使用规范率	≥100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	8万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			跃进渠上、下游清淤工程	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00
			其中：财政拨款	150.00
			其他资金	
总体目标	跃进渠上、下游清淤8万方			
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	跃进渠上、下游清淤	8万方
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准	100%
			资金使用规范率	100%
			项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	150万元
	效益指标	社会效益指标	新增蓄水能力（万立方米）	19
			改善渭河生态区面积（亩）	145
		生态效益指标	新增水生态修复面积（亩）	145
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县供水有限公司运营补贴专项经费		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金		
总体目标	子洲县供水有限公司运营补贴专项经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	人员工资补贴	90万元
			维修费用	30万元
	产出指标	质量指标	预算资金使用率	100%
		时效指标	年底预算完成率	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低运营亏损	20%
		社会效益指标	城镇及周边供水人口	5万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	自来水供水群众	≥95

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县双湖峪街道办林场村抽水泵站维修工程	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.80
			其中:财政拨款	0.80
			其他资金	
总体目标	维修泵站1座			
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	维修泵站	1处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%
		成本指标	投资控制在预算内	0.8万元
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥100斤
		社会效益指标	改善灌溉面积	≥10亩
		生态效益指标	水资源利用率	较上年提高10%
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县水利局2021年业务运行经费	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.00
			其中：财政拨款	75.00
			其他资金	
总体目标	开展水利业务25项			
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	水利业务	25项
		质量指标	资金使用规范率	≥100%
		时效指标	2021年12月底完成率	≥100%
		成本指标	投资控制在预算内	75万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及职工满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县水利局电市等4个乡镇节水灌溉集雨窖工程	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.17
			其中：财政拨款	13.17
			其他资金	
总体目标	新建集雨窖4座			
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	新建集雨窖	4座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%
		成本指标	投资控制在预算内	13.17万元
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥100斤
		社会效益指标	改善灌溉面积	≥50亩
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县水利局李孝河村基本农田建设项目	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.42
			其中:财政拨款	3.42
			其他资金	
总体目标	新建坡耕地15亩			
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	新建坡耕地	15
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%
		成本指标	投资控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥300斤
		社会效益指标	改善灌溉面积	15亩
		可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,466.00
			其中:财政拨款	1,466.00
			其他资金	
总体目标	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程2.6公里			
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	子洲县宋家沟沟口至石沟大桥堤防工程	1466万元
		质量指标	工程完成率	≥95%
		时效指标	预算内完成率	≥95%
		成本指标	预算内控制率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	县城河道	2.6公里
		生态效益指标	保护沿岸农田	3200亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年水利工程建设中心工作经费	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	业务经费5万、公务车运行维护经费5万			
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	业务经费	5万
			公务车运行维护经费	5万
		质量指标	预算完成率	100%
		时效指标	2021年12月底完成率	100%
		成本指标	预算内控制率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年水土保持站专项经费	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17
			其中：财政拨款	17
			其他资金	
总体目标	水暖电5万元、下乡租车费7万元、办公室维修改造费5万元			
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	水暖电	5万元
			下乡租车费	7万元
			办公室维修改造费	5万元
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	年底完成率	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体职工	≥95%

表14-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			创建节水型机关及县城绿化用水	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00
			其中：财政拨款	16.00
			其他资金	
总体目标	创建一批节约型机关			
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	创建节水型机关及县城绿化用水	两项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入经费	16万元
	效益指标	社会效益指标	有效提高全民节水意识	是
		经济效益指标	全年节约用水量大约	1万立方
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道清理垃圾和颐和小区创卫片区卫生整治		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	承担全县生产建设项目水土保持实施情况的监督检查和全县河道管理保护工作			
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	河道清理垃圾和颐和小区创卫片区卫生整治	一项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入经费	15万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水土保持补偿费征收经费	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	主要承担全县生产建设项目水土保持实施情况的监督检查和全县河道管理保护工作			
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	下乡宣传水土保持方案	两项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入经费	5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水土保持方案经费	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	主要承担全县生产建设项目水土保持实施情况的监督检查和全县河道管理保护工作			
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	下乡宣传水土保持方案	两项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成率	100%
		成本指标	投入经费	5万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村饮水工程服务中心2021年工作经费	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	农村饮水工程服务正常开展			
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	全年开展相关业务经费	10万元
		时效指标	年底预算完成率	100%
		成本指标	预算内控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产工作站2021年工作经费		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	水产工作正常开展			
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	开展水产指导	100%
		时效指标	年底测算完成率	100%
		成本指标	预算内控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	水产养殖经济增长	>3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意率	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流域治理中心2021年工作经费		
主管部门		子洲县水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	流域治理工作正常开展			
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	流域综合治理	100%
		时效指标	年底预算完成率	100%
		成本指标	预算内控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	办公设备购置			
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	购置数量	>3
		质量指标	采购标准	合格
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	项目投资	3万元
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	95%

表14-30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渠道库坝管护中心2021年工作经费预算	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00
			其中：财政拨款	25.00
			其他资金	
总体目标	保障大理渠、子洲渠两条渠道在灌溉期的运行维护。			
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	子洲渠维修养护费	10万元
			大理渠维护养护费	15万元
		质量指标	维护工程完成率	100%
		时效指标	2021年12月底预算完成率	100%
		成本指标	投资是否控制在预算内	25
	效益指标	经济效益指标	可灌溉面积	1.6万亩
		社会效益指标	增加灌溉农田粮食收成	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表14-31

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			渠道库坝管护中心2021年工作经费预算	
主管部门			子洲县水利局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00
			其中: 财政拨款	45.00
			其他资金	
总体目标	2021年维修渠道长5公里			
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	维修渠道长度	5公里
		质量指标	工程设计及施工符合规定现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%
			资金使用规范率	100%
			项目工程验收合格率	100%
		时效指标	2021年12月底预算完成率	100%
		成本指标	投资是否控制在预算内	45万元
	效益指标	经济效益指标	可灌溉面积	2万亩
		社会效益指标	工程受益人数	0.8万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县水旱灾害防治中心2021年运行经费		
主管部门			子洲县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.00	
			其中：财政拨款	55.00	
			其他资金		
总体目标	山洪灾害设施运行维护费用10万元、车辆运行维护费用15万元、房租物业费用15万元、应急经费15万元。				
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	视频会商光纤费用	3万元	
			自动监测站点资费、视频监控站点光纤费用	2万元	
			预警广播资费	2.8万元	
			卫星电话资费	2.2万元	
			燃油费、通行费、保养费、维修费、保险等。	15万元	
			房租	12万元	
			水、暖、电等	3万元	
			应急经费	15万元	
		质量指标	经费安排使用率	100%	
		时效指标	2021年12月底预算支出率	100%	
	成本指标	控制在预算内支出	55万元		
	效益指标	社会效益指标	服务全县乡镇	18个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民及全体职工满意度	≥95	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县水利局			
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
	保障人员经费正常支付	人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出	2924.23	2924.23	
	保障日常工作正常运转	日常办公、水电暖等日常运行支出	68.48	68.48	
	保障专项业务正常运行	一是实施无定河全县综合整治项目。二是巩固提升农村饮水工程25处。三是实施水土流失坡耕地综合治理工程。四是实施佛殿堂两侧生态综合治理项目。五是实施淤地坝维修加固工程。六是实施防汛能力补短板提升工程。	3027.55	3027.55	
	金额合计		6020.26	6020.26	
年度总体目标	1、人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出。 2、日常办公、水电暖等日常运行支出。 3、一是实施无定河全县综合整治项目。二是巩固提升农村饮水工程25处。三是实施水土流失坡耕地综合治理工程。四是实施佛殿堂两侧生态综合治理项目。五是实施淤地坝维修加固工程。六是实施防汛能力补短板提升工程。				
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	财政供养人员数		235人
			办公用地面积		2000平方
			预算项目数量		32个
		质量指标	项目完工率		100%
			项目绩效完成率		≥95%
		时效指标	保障正常办公时间		全年
			工资发放时间		每月10号前
		成本指标	月工资福利支出		145.22万元/月
			办公设备支出成本		≥60
			项目资金控制率		≥95%
	效益指标	社会效益	受益职工人数（含退休）		423人
			保障全县乡镇		18个
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%
			社会群众满意度		≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		子洲县水利局		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		年度总目标		
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			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			