

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区水利局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	14,146,953	一、部门预算	14,146,953	一、部门预算	14,146,953	一、部门预算	14,146,953
1、财政拨款补助	14,146,953	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,146,953	1、机关工资福利支出	2,498,644
(1)公共预算拨款	14,146,953	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,244,403	2、机关商品和服务支出	513,450
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,950	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	129,600	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	11,005,259
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	1,761,413	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	129,600
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	1,026,861	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,242,679	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,116,000				
		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	14,146,953	本年支出合计	14,146,953	本年支出合计	14,146,953	本年支出合计	14,146,953
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	14,146,953	支出总计	14,146,953	支出总计	14,146,953	支出总计	14,146,953

表4

2019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	14,146,953	一、财政拨款	14,146,953	一、财政拨款	14,146,953	一、财政拨款	14,146,953
1、公共预算拨款	14,146,953	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,146,953	1、机关工资福利支出	2,498,644
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,244,403	2、机关商品和服务支出	513,450
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772,950	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	129,600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	11,005,259
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,761,413	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	129,600
		10、卫生健康支出	1,026,861	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,242,679	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,116,000				
		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	14,146,953	本年支出合计	14,146,953	本年支出合计	14,146,953	本年支出合计	14,146,953
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,146,953	支出总计	14,146,953	支出总计	14,146,953	支出总计	14,146,953

表5

2019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）

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,146,953	13,374,003	772,950				
208	社会保障和就业支出	1,761,413	1,761,413					
20805	行政事业单位离退休	1,631,813	1,631,813					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631,813	1,631,813					
20808	抚恤	129,600	129,600					
2080801	死亡抚恤	129,600	129,600					
210	卫生健康支出	1,026,861	1,026,861					
21011	行政事业单位医疗	1,026,861	1,026,861					
2101101	行政单位医疗	92,007	92,007					
2101102	事业单位医疗	545,574	545,574					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	389,280	389,280					
213	农林水支出	10,242,679	9,469,729	772,950				
21303	水利	10,242,679	9,469,729	772,950				
2130301	行政运行	1,620,031	1,184,281	435,750				
2130304	水利行业业务管理	4,946,644	4,842,644	104,000				
2130309	水利执法监督	724,252	709,252	15,000				
2130310	水土保持	803,243	788,243	15,000				
2130311	水资源节约管理与保护	676,621	663,121	13,500				
2130312	水质监测	979,785	861,785	118,000				
2130314	防汛	492,103	420,403	71,700				
221	住房保障支出	1,116,000	1,116,000					
22102	住房改革支出	1,116,000	1,116,000					
2210201	住房公积金	1,116,000	1,116,000					

表6

2019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）

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			14, 146, 953	13, 374, 003	772, 950				
301	工资福利支出			13, 244, 403	13, 244, 403					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3, 755, 884	3, 755, 884					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754, 878	754, 878					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634, 440	634, 440					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1, 204, 124	1, 204, 124					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53, 848	53, 848					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2, 552, 090	2, 552, 090					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97, 823	97, 823					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1, 353, 062	1, 353, 062					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278, 751	278, 751					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514, 528	514, 528					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106, 056	106, 056					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14, 961	14, 961					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 358	3, 358					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	927, 000	927, 000					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189, 000	189, 000					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	328, 320	328, 320					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60, 960	60, 960					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95, 790	95, 790					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319, 530	319, 530					
302	商品和服务支出			772, 950		772, 950				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44, 800		44, 800				
30201	办公费	50201	办公经费	67, 630		67, 630				
30202	印刷费	50201	办公经费	48, 750		48, 750				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2, 538		2, 538				
30203	咨询费	50205	委托业务费	26, 000		26, 000				
30204	手续费	50201	办公经费	9, 750		9, 750				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1, 300		1, 300				

表6

2019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）

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
30205	水费	50201	办公经费	3,500		3,500				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000				
30206	电费	50201	办公经费	37,800		37,800				
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,360		11,360				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,110		13,110				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,580		8,580				
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,000		9,000				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,500		24,500				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,740		100,740				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,492		59,492				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000		18,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000		8,000				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	26,200		26,200				
30215	会议费	50202	会议费	14,000		14,000				
30216	培训费	50203	培训费	15,000		15,000				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,400		14,400				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000		15,000				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000				
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,500		25,500				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800		800				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000		4,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200		124,200				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000		1,000				
303	对个人和家庭补助支出			129,600	129,600					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,600	129,600					

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3
	合计	14, 146, 953	13, 374, 003	772, 950
208	社会保障和就业支出	1, 761, 413	1, 761, 413	
20805	行政事业单位离退休	1, 631, 813	1, 631, 813	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 631, 813	1, 631, 813	
20808	抚恤	129, 600	129, 600	
2080801	死亡抚恤	129, 600	129, 600	
210	卫生健康支出	1, 026, 861	1, 026, 861	
21011	行政事业单位医疗	1, 026, 861	1, 026, 861	
2101101	行政单位医疗	92, 007	92, 007	
2101102	事业单位医疗	545, 574	545, 574	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	389, 280	389, 280	
213	农林水支出	10, 242, 679	9, 469, 729	772, 950
21303	水利	10, 242, 679	9, 469, 729	772, 950
2130301	行政运行	1, 620, 031	1, 184, 281	435, 750
2130304	水利行业业务管理	4, 946, 644	4, 842, 644	104, 000
2130309	水利执法监督	724, 252	709, 252	15, 000
2130310	水土保持	803, 243	788, 243	15, 000
2130311	水资源节约管理与保护	676, 621	663, 121	13, 500
2130312	水质监测	979, 785	861, 785	118, 000
2130314	防汛	492, 103	420, 403	71, 700
221	住房保障支出	1, 116, 000	1, 116, 000	
22102	住房改革支出	1, 116, 000	1, 116, 000	
2210201	住房公积金	1, 116, 000	1, 116, 000	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			14, 146, 953	13, 374, 003	772, 950
301	工资福利支出			13, 244, 403	13, 244, 403	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3, 755, 884	3, 755, 884	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754, 878	754, 878	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1, 204, 124	1, 204, 124	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634, 440	634, 440	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53, 848	53, 848	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2, 552, 090	2, 552, 090	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	97, 823	97, 823	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1, 353, 062	1, 353, 062	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278, 751	278, 751	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106, 056	106, 056	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514, 528	514, 528	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 358	3, 358	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14, 961	14, 961	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189, 000	189, 000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	927, 000	927, 000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60, 960	60, 960	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	328, 320	328, 320	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95, 790	95, 790	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319, 530	319, 530	
302	商品和服务支出			772, 950		772, 950
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44, 800		44, 800
30201	办公费	50201	办公经费	67, 630		67, 630
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2, 538		2, 538
30202	印刷费	50201	办公经费	48, 750		48, 750
30203	咨询费	50205	委托业务费	26, 000		26, 000
30204	手续费	50201	办公经费	9, 750		9, 750
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1, 300		1, 300

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3
30205	水费	50201	办公经费	3,500		3,500
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000
30206	电费	50201	办公经费	37,800		37,800
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,360		11,360
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,110		13,110
30207	邮电费	50201	办公经费	8,580		8,580
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,500		24,500
30209	物业管理费	50201	办公经费	9,000		9,000
30211	差旅费	50201	办公经费	100,740		100,740
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,492		59,492
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18,000		18,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000		8,000
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	26,200		26,200
30215	会议费	50202	会议费	14,000		14,000
30216	培训费	50203	培训费	15,000		15,000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,400		14,400
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000		15,000
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,500		25,500
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800		800
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,200		124,200
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000		4,000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000		1,000
303	对个人和家庭补助支出			129,600	129,600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,600	129,600	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

附表14

2019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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	58,400	15,000					15,000	14,000	29,400
	宝鸡市陈仓区水利局（系统）	58,400	15,000					15,000	14,000	29,400
152001	宝鸡市陈仓区水利局（机关）	44,000	15,000					15,000	14,000	15,000
152002	宝鸡市陈仓区水土保持工作站	1,000								1,000
152003	宝鸡市陈仓区水利管理工作站	2,000								2,000
152006	宝鸡市陈仓区水电工作队	1,500								1,500
152007	宝鸡市陈仓区河道管理站	1,000								1,000
152008	宝鸡市陈仓区水产工作站	2,000								2,000
152009	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站	500								500
152010	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站	800								800
152011	宝鸡市冯家山水库陈仓区西灌区灌溉管理处	100								100
152012	宝鸡市陈仓区水政监察大队	3,000								3,000
152013	宝鸡市陈仓区水政水资源管理站	2,500								2,500

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区水利局			
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
	任务1	完成水利项目规划、计划工作	483	483	
	任务2	完成节约用水工作	20	20	
	任务3	完成农村水利工作	566	566	
	任务4	做好防治水旱灾害工作	146	146	
	任务5	完成渭河综合治理、脱贫攻坚、生态环境保护、国有砂厂筹建工作	200	200	
	金额合计		1,415	1,415	
年度 总体 目标	目标1：完成水利项目规划、计划工作。 目标2：完成节约用水工作。 目标3：完成农村水利工作。 目标4：做好防治水旱灾害工作。 目标5：完成渭河综合治理、脱贫攻坚、生态环境保护、国有砂厂筹建工作。				
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	指标1：完成水利规划		1本
			指标2：完成农村饮水工作		12个村
		质量指标	指标1：工程施工、设计验收合格率		≥80%
			指标2：系统、设备维修合格率		≥80%
		时效指标	指标1：防汛用品发放到位时间		2019年5月1日前
			指标2：水利工程完成时时间		2019年12月31日前
		成本指标	指标1：维护总成本控制		控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约日常运行经费		显著
		社会效益指标	指标1：消除农村饮水安全隐患		显著
		生态效益指标	指标1：促进节能降耗，改善生态环境		有效
			指标2：促进生活区用水安全		显著
		可持续影响指标	指标1：提高水利设施使用寿命		显著
			指标2：确保水利设施安全运行		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水利工程使用单位满意度		≥80%
			指标2：群众对水利项目建设满意度		≥80%

表17

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				