

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：易门县水利局

单位:万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2021年预算数 | 项目（按功能分类）       | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,860.87 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 67.27    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 70.76    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 3,645.29 |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 77.55    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十二、预备费         |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 3,860.87 | 本年支出合计          | 3860.87  |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 3,860.87 | 支 出 总 计         | 3860.87  |

## 2. 部门收入预算表

单位名称: 易门县水利局

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：易门县水利局

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|---------|-----------|------|----------|--------|----------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6       | 7         | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.27    | 67.27  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.27    | 67.27  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27    | 67.27  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.76    | 70.76  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.76    | 70.76  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.28     | 5.28   |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.01    | 32.01  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 33.47    | 33.47  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 3,645.29 | 614.54 | 3,030.75 |         |           |      |          |        |          |      |
| 21303   | 水利               | 3,645.29 | 614.54 | 3,030.75 |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130301 | 行政运行             | 108.62   | 108.62 |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 477.12   | 477.12 |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130305 | 水利工程建设           | 2,149.00 |        | 2,149.00 |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130308 | 水利前期工作           | 500.00   |        | 500.00   |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 128.80   | 28.80  | 100.00   |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130314 | 防汛               | 175.75   |        | 175.75   |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130315 | 抗旱               | 100.00   |        | 100.00   |         |           |      |          |        |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 6.00     |        | 6.00     |         |           |      |          |        |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 77.55    | 77.55  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.55    | 77.55  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.79    | 73.79  |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.76     | 3.76   |          |         |           |      |          |        |          |      |
| 合 计     |                  | 3,860.87 | 830.12 | 3,030.75 |         |           |      |          |        |          |      |

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县水利局

单位:万元

| 收 入              |          | 支 出              |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目              | 2021年预算数 | 支出功能分类科目         | 2021年预算数 |
| 一、本年收入           | 3,860.87 | 一、本年支出           | 3,860.87 |
| （一）一般公共预算拨款      | 3,860.87 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 1、本级财力           | 3,832.07 | （二）外交支出          |          |
| 2、专项收入           |          | （三）国防支出          |          |
| 3、执法办案补助         |          | （四）公共安全支出        |          |
| 4、收费成本补偿         | 28.80    | （五）教育支出          |          |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 |          | （六）科学技术支出        |          |
| （二）政府性基金预算拨款     |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （三）国有资本经营预算拨款    |          | （八）社会保障和就业支出     | 67.27    |
|                  |          | （九）卫生健康支出        | 70.76    |
|                  |          | （十）节能环保支出        |          |
|                  |          | （十一）城乡社区支出       |          |
|                  |          | （十二）农林水支出        | 3,645.29 |
|                  |          | （十三）交通运输支出       |          |
|                  |          | （十四）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | （十五）商业服务业等支出     |          |
|                  |          | （十六）金融支出         |          |
|                  |          | （十七）援助其他地区支出     |          |
|                  |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | （十九）住房保障支出       | 77.55    |
|                  |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | （二十二）预备费         |          |
|                  |          | （二十三）其他支出        |          |
|                  |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计          | 3,860.87 | 支 出 总 计          | 3,860.87 |

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县水利局

单位:万元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 科目编码         | 科目名称             |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 1            | 2                | 3        |        | 4      | 5     | 6        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 67.27    | 67.27  | 67.27  |       |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 67.27    | 67.27  | 67.27  |       |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27    | 67.27  | 67.27  |       |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 70.76    | 70.76  | 70.76  |       |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 70.76    | 70.76  | 70.76  |       |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.28     | 5.28   | 5.28   |       |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 32.01    | 32.01  | 32.01  |       |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 33.47    | 33.47  | 33.47  |       |          |
| 213          | 农林水支出            | 3,645.29 | 614.54 | 530.01 | 84.53 | 3,030.75 |
| 21303        | 水利               | 3,645.29 | 614.54 | 530.01 | 84.53 | 3,030.75 |
| 2130301      | 行政运行             | 108.62   | 108.62 | 92.38  | 16.24 |          |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 477.12   | 477.12 | 437.63 | 39.49 |          |
| 2130305      | 水利工程建设           | 2,149.00 |        |        |       | 2,149.00 |
| 2130308      | 水利前期工作           | 500.00   |        |        |       | 500.00   |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护       | 128.80   | 28.80  |        | 28.80 | 100.00   |
| 2130314      | 防汛               | 175.75   |        |        |       | 175.75   |
| 2130315      | 抗旱               | 100.00   |        |        |       | 100.00   |
| 2130399      | 其他水利支出           | 6.00     |        |        |       | 6.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 77.55    | 77.55  | 77.55  |       |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 77.55    | 77.55  | 77.55  |       |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 73.79    | 73.79  | 73.79  |       |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 3.76     | 3.76   | 3.76   |       |          |
| 合 计          |                  | 3,860.87 | 830.12 | 745.59 | 84.53 | 3,030.75 |

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县水利局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1        | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 5.29     |          | 1.94       |         | 1.94    | 3.35  |

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：易门县水利局

单位:万元

| 单位名称   | 项目代码             | 项目名称       | 功能科目编码  | 功能科目名称         | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 总计     | 资金来源     |    |     |          |        |      |          |      |      |          |        |          |      |
|--------|------------------|------------|---------|----------------|----------|----------------|--------|----------|----|-----|----------|--------|------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|        |                  |            |         |                |          |                |        | 一般公共预算资金 |    |     |          |        |      | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                |          |                |        | 全年数      |    | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达   | 另文下达 |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 小计     | 其中：转隶人员公用经费      | 小计         | 事业收入    | 事业单位经营收入       | 上级补助收入   | 附属单位上缴收入       | 其他收入   |          |    |     |          |        |      |          |      |      |          |        |          |      |
| 1      | 2                | 3          | 4       | 5              | 6        | 7              | 8      | 9        | 10 | 11  | 12       | 13     | 14   | 15       | 16   | 17   | 18       | 19     | 20       | 21   |
| 易门县水利局 | 5304252100000000 | 行政人员支出工资   | 2130301 | 行政运行           | 30101    | 基本工资           | 26.33  | 26.33    |    |     |          | 26.33  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30102    | 津贴补贴           | 37.29  | 37.29    |    |     |          | 37.29  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30103    | 奖金             | 11.73  | 11.73    |    |     |          | 11.73  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2210203 | 购房补贴           | 30102    | 津贴补贴           | 0.44   | 0.44     |    |     |          | 0.44   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 事业人员支出工资   | 2130304 | 水利行业业务管理       | 30101    | 基本工资           | 168.19 | 168.19   |    |     |          | 168.19 |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30102    | 津贴补贴           | 75.93  | 75.93    |    |     |          | 75.93  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30107    | 绩效工资           | 189.59 | 189.59   |    |     |          | 189.59 |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2210203 | 购房补贴           | 30102    | 津贴补贴           | 3.32   | 3.32     |    |     |          | 3.32   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 社会保障缴费     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.27  | 67.27    |    |     |          | 67.27  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2101101 | 行政单位医疗         | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.83   | 4.83     |    |     |          | 4.83   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.45   | 0.45     |    |     |          | 0.45   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2101102 | 事业单位医疗         | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.06  | 30.06    |    |     |          | 30.06  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.95   | 1.95     |    |     |          | 1.95   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2101103 | 公务员医疗补助        | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 33.47  | 33.47    |    |     |          | 33.47  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2130301 | 行政运行           | 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 0.22     |    |     |          | 0.22   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2130304 | 水利行业业务管理       | 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.92   | 3.92     |    |     |          | 3.92   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 住房公积金      | 2210201 | 住房公积金          | 30113    | 住房公积金          | 73.79  | 73.79    |    |     |          | 73.79  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2130301 | 行政运行           | 30305    | 生活补助           | 5.99   | 5.99     |    |     |          | 5.99   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 行政人员公务交通补助 | 2130301 | 行政运行           | 30239    | 其他交通费用         | 5.40   | 5.40     |    |     |          | 5.40   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 工会经费       | 2130301 | 行政运行           | 30228    | 工会经费           | 1.50   | 1.50     |    |     |          | 1.50   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2130304 | 水利行业业务管理       | 30228    | 工会经费           | 8.29   | 8.29     |    |     |          | 8.29   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 一般公用经费     | 2130301 | 行政运行           | 30201    | 办公费            | 0.82   | 0.82     |    |     |          | 0.82   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30205    | 水费             | 0.26   | 0.26     |    |     |          | 0.26   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30206    | 电费             | 1.09   | 1.09     |    |     |          | 1.09   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30211    | 差旅费            | 1.65   | 1.65     |    |     |          | 1.65   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30217    | 公务接待费          | 0.44   | 0.44     |    |     |          | 0.44   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30229    | 福利费            | 0.60   | 0.60     |    |     |          | 0.60   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30239    | 其他交通费用         | 0.54   | 0.54     |    |     |          | 0.54   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2130304 | 水利行业业务管理       | 30201    | 办公费            | 9.96   | 9.96     |    |     |          | 9.96   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30207    | 邮电费            | 3.00   | 3.00     |    |     |          | 3.00   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30211    | 差旅费            | 9.59   | 9.59     |    |     |          | 9.59   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30215    | 会议费            | 1.84   | 1.84     |    |     |          | 1.84   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30217    | 公务接待费          | 2.91   | 2.91     |    |     |          | 2.91   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30229    | 福利费            | 3.90   | 3.90     |    |     |          | 3.90   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            | 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 30201    | 办公费            | 5.00   | 5.00     |    |     |          | 5.00   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 30227    | 委托业务费          | 21.80  | 21.80    |    |     |          | 21.80  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        |                  |            |         |                | 31002    | 办公设备购置         | 2.00   | 2.00     |    |     |          | 2.00   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 部门临时人员支出   | 2130301 | 行政运行           | 30199    | 其他工资福利支出       | 10.82  | 10.82    |    |     |          | 10.82  |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 公车购置及运维费   | 2130301 | 行政运行           | 30231    | 公务用车运行维护       | 1.94   | 1.94     |    |     |          | 1.94   |      |          |      |      |          |        |          |      |
|        | 5304252100000000 | 其他用途车辆运维费  | 2130301 | 行政运行           | 30239    | 其他交通费用         | 2.00   | 2.00     |    |     |          | 2.00   |      |          |      |      |          |        |          |      |
| 合 计    |                  |            |         |                |          |                | 830.12 | 830.12   |    |     |          | 830.12 |      |          |      |      |          |        |          |      |

## 8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：易门县水利局

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县水利局

| 单位名称、项目名称            | 项目年度绩效目标                                                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值           | 度量单位  | 指标属性 | 指标内容         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|---------------|-------|------|--------------|
| 1                    | 2                                                                               | 3     | 4         | 5             | 6    | 7             | 8     | 9    | 10           |
| 易门县水利局               |                                                                                 |       |           |               |      |               |       |      |              |
| 岔河水库主干渠19#渡槽修复工程补助资金 | 完成岔河水库主干渠19#渡槽岩溶塌陷段修复，拆除发生变位的11#—14#排架及槽身，沿现有渡槽线路进行修复。                          | 产出指标  | 成本指标      | 工程总投资         | =    | 125.75        | 万元    | 定量指标 | 工程完成总投资      |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 计划完工率         | =    | 90            | %     | 定量指标 | 工程于2020年10月  |
|                      |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 工程调供水         | =    | 岔河水库主干渠承担易门   | %     | 定性指标 | 岔河水库主干渠承     |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 工程件数          | =    | 1             | 件     | 定量指标 | 岔河水库主干渠19    |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | >=   | 90            | %     | 定量指标 | 问卷调查         |
| 易门县岔河水库连通工程PPP项目专项资金 | 易门县岔河水库连通工程为管道供水工程，工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。工程水源为岔河水库，引水管线经易门县六街街道、龙泉街道，终点为 | 效益指标  | 社会效益指标    | 每年提供县城生活供水    | >=   | 1634.50万      | 立方米   | 定量指标 | 工程建成后每年提     |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | =    | 90%           | %     | 定量指标 | 问卷调查         |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 工程建设内容        | =    | 铺设管道全长38.09km | 公里    | 定量指标 | 工程完成工程量      |
|                      |                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 工程设计水平年       | =    | 2023年         | 年     | 定量指标 | 供水保证设计水平     |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 工程总投资         | =    | 19980.5万元     | 万元    | 定量指标 | 工程建设总投资      |
|                      |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 每年提供工业供水      | =    | 1803万         | 立方米   | 定量指标 | 工程建成后每年提     |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 管护人员工资发放及时    | >=   | 90            | %     | 定量指标 | 是否按时发放工资     |
| 易门县双龙湿地管护经费          | 易门县双龙湿地自2017的建成后交由水利局管理，水利局已聘用管理人员2名，承担双龙湿地日常管护工作。                              | 产出指标  | 数量指标      | 聘用管护人员        | =    | 2             | 人     | 定量指标 | 双龙湿地管护人员1    |
|                      |                                                                                 | 效益指标  | 生态效益指标    | 水生态环境改善       | =    | 100           | %     | 定性指标 | 水生态环境改善      |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双龙湿地管护情况满意    | >=   | 90            | %     | 定量指标 | 调查问卷         |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 管护人员工资标准      | =    | 2500          | 元/人*月 | 定量指标 | 管护人员工资总额     |
|                      |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 水质综合达标率       | >=   | 95%           | %     | 定量指标 | 全县综合水质达标     |
| 易门县河长制专项工作专项经费       | 一、制度落实组织保障。推动河长制从“有名”向“有实”转变，促进河湖治理体系和治                                         | 产出指标  | 数量指标      | 项目数量          | =    | 4             | 个     | 定量指标 | 完成绿汁江、岔河     |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | =    | 90            | %     | 定量指标 | 群众满意度调查      |
|                      |                                                                                 |       |           |               |      |               |       |      |              |
| 易门县水资源综合配置项目前期工作专项资金 | 易门县整合水资源高效配置利用项目含高效节水的农业灌溉体系建设、安全供水保障体系建设、水生态环境体系建设、防洪减灾体系建设、水利信息化系统建设等五大板块二十多  | 产出指标  | 时效指标      | 2020年11月底前完成可 | =    | 100           | %     | 定量指标 | 2020年11月底前提  |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | >=   | 90            | %     | 定量指标 | 问卷调查         |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 2020年12月底前完成项 | =    | 100           | %     | 定量指标 | 2020年12月底前提  |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 完成水资源综合配置项    | =    | 1             | 个     | 定量指标 | 完成水资源综合配     |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 完成水资源综合配置项    | =    | 1             | 个     | 定量指标 | 完成水资源综合配     |
|                      |                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目运营期         | =    | 17年           | %     | 定量指标 | 项目运营期        |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 安全鉴定工作完成率     | >=   | 90            | %     | 定量指标 | 2021年底前完成115 |
| 易门县水库安全鉴定专项经费        | 完成全县115件库塘安全鉴定，其中：中型1件，小型8件，小二型13件，小坝塘93件。                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对水库安全情况进行鉴    | =    | 100           | %     | 定性指标 | 对水库安全情况进     |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水库管理情况群众满意    | >=   | 85            | %     | 定量指标 | 问卷调查         |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 安全鉴定水库数量      | =    | 115           | 座     | 定量指标 | 完成全县115件水库   |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | =    | 90            | %     | 定量指标 | 反映使用对象对信     |
| 防汛补助经费               | 做好县防汛抗旱指挥部日常工作，按照市防汛抗旱指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部的指示，统一调度全县水资源，对                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 山洪灾害防治        | =    | 100           | %     | 定性指标 | 山洪灾害防治       |
|                      |                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 山洪灾害预警系统全年    | >=   | 183           | 天     | 定量指标 | 反映信息系统全年     |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 山洪灾害预警系统信息    | =    | 100           | %     | 定性指标 | 反映信息系统相关     |
|                      |                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 实施抗旱应急工程      | =    | 11            | 件     | 定量指标 | 易门县2021年计划   |
| 易门县抗旱补助经费            | 易门县2021年计划实施抗旱应急工程11件，总投资878万元，：岔河大沟公鸡山渡槽修                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决饮水困难人数      | >=   | 7041          | 人     | 定量指标 | 易门县2021年计划   |
|                      |                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | >=   | 90            | %     | 定量指标 | 受益群众满意度调     |

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：易门县水利局

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1         | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8    | 9    | 10   |

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县水利局

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3           | 4    | 5    |
| 合 计  |      |             |      |      |

## 12. 部门政府采购预算表

单位名称：易门县水利局

单位: 万元

[illegible]

### 13. 政府购买服务预算表

单位名称: 易门县水利局

单位：万元

[illegible]

## 14. 市对下转移支付预算表

单位名称：易门县水利局

单位：万元

[illegible]



16. 新增资产配置表

单位名称：易门县水利局

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） |    |    |
|------|------|------------|------|------|------------|----|----|
|      |      |            |      |      | 数量         | 单价 | 金额 |
| 1    | 2    | 3          | 4    | 5    | 6          | 7  | 8  |
| 部门   |      |            |      |      |            |    |    |
| 单位1  |      |            |      |      |            |    |    |
| 单位2  |      |            |      |      |            |    |    |