

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县水利局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	56,838,289.40	一、本年支出	56,838,289.40
（一）一般公共预算	56,838,289.40	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	56,118,289.40	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		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	
6、其他非税收入安排	720,000.00	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,241,420.96
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	1,261,687.67
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	53,077,136.77
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,258,044.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	56,838,289.40	支 出 总 计	56,838,289.40

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,241,420.96	1,241,420.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,241,420.96	1,241,420.96	
2080501	行政单位离退休	4,000.00	4,000.00	
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,420.96	1,213,420.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	1,261,687.67	1,261,687.67	
21011	行政事业单位医疗	1,261,687.67	1,261,687.67	
2101101	行政单位医疗	60,563.65	60,563.65	
2101102	事业单位医疗	610,715.48	610,715.48	
2101103	公务员医疗补助	590,408.54	590,408.54	
213	农林水支出	53,077,136.77	11,177,136.77	41,900,000.00
21303	水利	53,077,136.77	11,177,136.77	41,900,000.00
2130301	行政运行	1,103,905.12	1,103,905.12	
2130304	水利行业业务管理	4,524,662.86	4,524,662.86	
2130305	水利工程建设	20,520,000.00		20,520,000.00
2130306	水利工程运行与维护	5,188,568.79	5,188,568.79	
2130308	水利前期工作	17,880,000.00		17,880,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	360,000.00	360,000.00	
2130315	抗旱	500,000.00		500,000.00
2130399	其他水利支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221	住房保障支出	1,258,044.00	1,258,044.00	
22102	住房改革支出	1,258,044.00	1,258,044.00	
2210201	住房公积金	1,188,336.00	1,188,336.00	
2210203	购房补贴	69,708.00	69,708.00	
	合计	56,838,289.40	14,938,289.40	41,900,000.00

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码			单位、部门预算经济科目名称	资金来源											单位自筹			
类	款	总计		合计	财政拨款								上年结转					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入						
**	**	合计	14,938,289.40	14,938,289.40	14,938,289.40	14,218,289.40					720,000.00							
易门县水利局			8,029,900.44	8,029,900.44	8,029,900.44	7,669,900.44					360,000.00							
301		工资福利支出	7,047,345.24	7,047,345.24	7,047,345.24	7,047,345.24												
	01	基本工资	1,895,676.00	1,895,676.00	1,895,676.00	1,895,676.00												
	02	津贴补贴	1,184,400.00	1,184,400.00	1,184,400.00	1,184,400.00												
	03	奖金	27,479.00	27,479.00	27,479.00	27,479.00												
	07	绩效工资	1,793,664.00	1,793,664.00	1,793,664.00	1,793,664.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656,777.12	656,777.12	656,777.12	656,777.12												
	10	职工基本医疗保险缴费	340,703.14	340,703.14	340,703.14	340,703.14												
	11	公务员医疗补助缴费	331,550.20	331,550.20	331,550.20	331,550.20												
	12	其他社会保障缴费	65,811.78	65,811.78	65,811.78	65,811.78												
	13	住房公积金	638,964.00	638,964.00	638,964.00	638,964.00												
	99	其他工资福利支出	112,320.00	112,320.00	112,320.00	112,320.00												
302		商品和服务支出	678,491.20	678,491.20	678,491.20	578,491.20					100,000.00							
	01	办公费	158,800.00	158,800.00	158,800.00	58,800.00					100,000.00							
	06	电费	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00												
	07	邮电费	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00												
	11	差旅费	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00												
	15	会议费	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00												
	17	公务接待费	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00												
	28	工会经费	94,111.20	94,111.20	94,111.20	94,111.20												
	29	福利费	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00												
	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	39	其他交通费用	87,980.00	87,980.00	87,980.00	87,980.00												
	99	其他商品和服务支出	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00												
303		对个人和家庭的补助	44,064.00	44,064.00	44,064.00	44,064.00												
	05	生活补助	44,064.00	44,064.00	44,064.00	44,064.00												
310		资本性支出	260,000.00	260,000.00	260,000.00						260,000.00							
	02	办公设备购置	260,000.00	260,000.00	260,000.00						260,000.00							
易门县抚河流域水资源调度中心			6,908,388.96	6,908,388.96	6,908,388.96	6,548,388.96					360,000.00							
301		工资福利支出	6,045,593.44	6,045,593.44	6,045,593.44	6,045,593.44												
	01	基本工资	1,485,456.00	1,485,456.00	1,485,456.00	1,485,456.00												
	02	津贴补贴	840,588.00	840,588.00	840,588.00	840,588.00												
	07	绩效工资	2,008,448.00	2,008,448.00	2,008,448.00	2,008,448.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556,643.84	556,643.84	556,643.84	556,643.84												
	10	职工基本医疗保险缴费	288,758.99	288,758.99	288,758.99	288,758.99												
	11	公务员医疗补助缴费	258,858.34	258,858.34	258,858.34	258,858.34												
	12	其他社会保障缴费	57,468.27	57,468.27	57,468.27	57,468.27												
	13	住房公积金	549,372.00	549,372.00	549,372.00	549,372.00												
302		商品和服务支出	702,763.52	702,763.52	702,763.52	462,763.52					240,000.00							
	01	办公费	173,200.00	173,200.00	173,200.00	73,200.00					100,000.00							
	06	电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
	07	邮电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	11	差旅费	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00												
	13	维修（护）费	60,000.00	60,000.00	60,000.00						60,000.00							
	15	会议费	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00												
	17	公务接待费	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00												
	26	劳务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00					80,000.00							
	28	工会经费	79,163.52	79,163.52	79,163.52	79,163.52												
	29	福利费	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00												
	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	99	其他商品和服务支出	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00												
303		对个人和家庭的补助	40,032.00	40,032.00	40,032.00	40,032.00												
	05	生活补助	40,032.00	40,032.00	40,032.00	40,032.00												
310		资本性支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00						120,000.00							
	02	办公设备购置	120,000.00	120,000.00	120,000.00						120,000.00							

基金预算支出情况表

单位名称：易门县水利局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位名称：易门县水利局		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	56, 838, 289. 40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		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、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1, 241, 420. 96
		十、卫生健康支出	1, 261, 687. 67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	53, 077, 136. 77
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1, 258, 044. 00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	56, 838, 289. 40	支 出 总 计	56, 838, 289. 40

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	1,241,420.96	1,241,420.96						
20805	行政事业单位养老支出	1,241,420.96	1,241,420.96						
2080501	行政单位离退休	4,000.00	4,000.00						
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,420.96	1,213,420.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	1,261,687.67	1,261,687.67						
21011	行政事业单位医疗	1,261,687.67	1,261,687.67						
2101101	行政单位医疗	60,563.65	60,563.65						
2101102	事业单位医疗	610,715.48	610,715.48						
2101103	公务员医疗补助	590,408.54	590,408.54						
213	农林水支出	53,077,136.77	53,077,136.77						
21303	水利	53,077,136.77	53,077,136.77						
2130301	行政运行	1,103,905.12	1,103,905.12						
2130304	水利行业业务管理	4,524,662.86	4,524,662.86						
2130305	水利工程建设	20,520,000.00	20,520,000.00						
2130306	水利工程运行与维护	5,188,568.79	5,188,568.79						
2130308	水利前期工作	17,880,000.00	17,880,000.00						
2130311	水资源节约管理与保护	360,000.00	360,000.00						
2130315	抗旱	500,000.00	500,000.00						
2130399	其他水利支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
221	住房保障支出	1,258,044.00	1,258,044.00						
22102	住房改革支出	1,258,044.00	1,258,044.00						
2210201	住房公积金	1,188,336.00	1,188,336.00						
2210203	购房补贴	69,708.00	69,708.00						
	合计	56,838,289.40	56,838,289.40						

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,241,420.96	1,241,420.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,241,420.96	1,241,420.96	
2080501	行政单位离退休	4,000.00	4,000.00	
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,420.96	1,213,420.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	1,261,687.67	1,261,687.67	
21011	行政事业单位医疗	1,261,687.67	1,261,687.67	
2101101	行政单位医疗	60,563.65	60,563.65	
2101102	事业单位医疗	610,715.48	610,715.48	
2101103	公务员医疗补助	590,408.54	590,408.54	
213	农林水支出	53,077,136.77	11,177,136.77	41,900,000.00
21303	水利	53,077,136.77	11,177,136.77	41,900,000.00
2130301	行政运行	1,103,905.12	1,103,905.12	
2130304	水利行业业务管理	4,524,662.86	4,524,662.86	
2130305	水利工程建设	20,520,000.00		20,520,000.00
2130306	水利工程运行与维护	5,188,568.79	5,188,568.79	
2130308	水利前期工作	17,880,000.00		17,880,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	360,000.00	360,000.00	
2130315	抗旱	500,000.00		500,000.00
2130399	其他水利支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221	住房保障支出	1,258,044.00	1,258,044.00	
22102	住房改革支出	1,258,044.00	1,258,044.00	
2210201	住房公积金	1,188,336.00	1,188,336.00	
2210203	购房补贴	69,708.00	69,708.00	
	合计	56,838,289.40	14,938,289.40	41,900,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门县水利局

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	7,047,345.24	7,047,345.24					301	工资福利支出	13,092,938.68	13,092,938.68				
	01 工资奖金津补贴	3,107,555.00	3,107,555.00						01 基本工资	3,381,132.00	3,381,132.00				
	02 社会保障缴费	1,394,842.24	1,394,842.24						02 津贴补贴	2,024,988.00	2,024,988.00				
	03 住房公积金	638,964.00	638,964.00						03 奖金	27,479.00	27,479.00				
	99 其他工资福利支出	1,905,984.00	1,905,984.00						07 绩效工资	3,802,112.00	3,802,112.00				
502	机关商品和服务支出	19,058,491.20	678,491.20	18,380,000.00				08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,213,420.96	1,213,420.96				
	01 办公经费	3,377,291.20	577,291.20	2,800,000.00				10	职工基本医疗保险缴费	629,462.13	629,462.13				
	02 会议费	28,800.00	28,800.00						11 公务员医疗补助缴费	590,408.54	590,408.54				
	05 委托业务费	15,080,000.00		15,080,000.00					12 其他社会保障缴费	123,280.05	123,280.05				
	06 公务接待费	36,000.00	36,000.00						13 住房公积金	1,188,336.00	1,188,336.00				
	08 公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00						99 其他工资福利支出	112,320.00	112,320.00				
	99 其他商品和服务支出	516,400.00	16,400.00	500,000.00				302	商品和服务支出	19,761,254.72	1,381,254.72	18,380,000.00			
503	机关资本性支出（一）	260,000.00	260,000.00						01 办公费	3,132,000.00	332,000.00	2,800,000.00			
	06 设备购置	260,000.00	260,000.00						06 电费	52,500.00	52,500.00				
505	对事业单位经常性补助	6,748,356.96	6,748,356.96						07 邮电费	53,900.00	53,900.00				
	01 工资福利支出	6,045,593.44	6,045,593.44						11 差旅费	267,000.00	267,000.00				
	02 商品和服务支出	702,763.52	702,763.52						13 维修（护）费	60,000.00	60,000.00				
506	对事业单位资本性补助	120,000.00	120,000.00						15 会议费	46,400.00	46,400.00				
	01 资本性支出（一）	120,000.00	120,000.00						17 公务接待费	71,200.00	71,200.00				
509	对个人和家庭的补助	84,096.00	84,096.00						26 劳务费	80,000.00	80,000.00				
	01 社会福利和救助	84,096.00	84,096.00						27 委托业务费	15,080,000.00		15,080,000.00			
599	其他支出	23,520,000.00		23,520,000.00					28 工会经费	173,274.72	173,274.72				
	99 其他支出	23,520,000.00		23,520,000.00					29 福利费	89,000.00	89,000.00				
									31 公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00				
									39 其他交通费用	87,980.00	87,980.00				
									99 其他商品和服务支出	528,000.00	28,000.00	500,000.00			
								303	对个人和家庭的补助	84,096.00	84,096.00				
									05 生活补助	84,096.00	84,096.00				
								310	资本性支出	380,000.00	380,000.00				
									02 办公设备购置	380,000.00	380,000.00				
								399	其他支出	23,520,000.00		23,520,000.00			
									99 其他支出	23,520,000.00		23,520,000.00			
		支 出 总 计	56,838,289.40	14,938,289.40	41,900,000.00					支 出 总 计	56,838,289.40	14,938,289.40	41,900,000.00		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：易门县水利局

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	111,200.00	112,800.00	-1,600.00	-1.42%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00		
2.公务接待费	71,200.00	72,800.00	-1,600.00	-2.20%
3.公务用车购置及运行	40,000.00	40,000.00	0.00	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	40,000.00	40,000.00	0.00	

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：减少的主要原因是人员变动，在职人员减少2人。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位全称		易门县水利局		单位类别	行政			
统一社会信用代码		115304250151872697		编制人数	91			
财政预算编码		126001		在职实有人数	89			
单位联系人		吴剑坤		联系电话	0877-6166885			
通讯地址		易门县龙泉镇樱花路 37 号		法定代表人	吴剑坤			
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额				
	合计	56,838,289.40	合计	56,838,289.40				
	年初预算	56,838,289.40	基本支出	14,938,289.40				
	其他资金		项目支出	41,900,000.00				
部门整体支出绩效目标								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；抓河流域水资源调度中心；承担岔河、大谷厂、苗茂及小（一）、小（二）型等水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划、工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；做好财务核算与资金管理工作；依法征收管理范围内的水费			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调为根本遵循，抓实抓好饮水安全，坚决打赢饮水安全脱贫攻坚战；积极构建以水源为支撑、以水系连通工程为补充、以重大农业节水工程为先导的水利工程体系；全面推进水旱灾害防御工作；加快水利“十四五”规划编制工作；抓好监督管理，配强监管力量，河长制湖长制、水资源管理、水土流失综合治理和监管、水利工程运行管理水法治建设。			根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳			
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1.防汛抗旱工作，合理调配水资源，全力做好防汛抗旱；2.水资源管理工作，完成《玉溪市易门县节水型社会达标建设实施方案报告》编制工作，开展1所节水型学校、2个节水型小区试点建设；3.强化农村饮水安全工程运行管理，制定《易门县农村供水工程水费收缴工作方案》农村饮水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上；4.河长制工作，继续围绕6大任务15个专项行动开展工作，重要河湖库渠水功能区水质达标率70%以上；5水土保持工作，治理水土流失面积10平方公里；6.重点项目建设：完成岔河连通工程项目、扒河中型灌区节水改造项目、2019年贫困地区农村饮水安全巩固提升工程项目、灾后薄弱环节病险水库除险加固工程、第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程建设；7.水利前期工作：完成水利十四五规划、易门县水资源综合配置、滇中引水工程易门受水区项目、白龙水库扩建等项目前期工作，开展22件库坝安全鉴定工作。			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解			
一、部门年度目标								
财年		目标				备注		
2020年		1.防汛抗旱工作，合理调配水资源，全力做好防汛抗旱；2.水资源管理工作，完成《玉溪市易门县节水型社会达标建设实施方案报告》编制工作，开展1所节水型学校、2个节水型小区试点建设；3.强化农村饮水安全工程运行管理，制定《易门县农村供水工程水费收缴工作方案》农村饮水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上；4.河长制工作，继续围绕6大任务15个专项行动开展工作，重要河湖库渠水功能区水质达标率70%以上；5水土保持工作，治理水土流失面积10平方公里；6.重点项目建设：完成岔河连通工程项目、扒河中型灌区节水改造项目、2019年贫困地区农村饮水安全巩固提升工程项目、灾后薄弱环节病险水库除险加固工程、第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程建设；7.水利前期工作：完成水利十四五规划、易门县水资源综合配置、滇中引水工程易门受水区项目、白龙水库扩建等项目前期工作，开展22件库坝安全鉴定工作。						
二、部门年度重点工作任务								
任务名称		主要内容				说明		
防汛抗旱、		合理调配水资源，全力做好防汛抗旱						
水资源管理		完成《玉溪市易门县节水型社会达标建设实施方案报告》编制工作，完成1所节水型学校、2个节水型小区试点建设						
强化农村饮水安全工程运行管理		制定《易门县农村供水工程水费收缴工作方案》，农村饮水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上						
河湖长制工作		继续围绕6大任务15个专项行动开展工作，推进突出问题整改。						
重点项目建设及水利前期工作		完成岔河连通工程项目、扒河中型灌区节水改造项目、2019年贫困地区农村饮水安全巩固提升工程项目、灾后薄弱环节病险水库除险加固工程、第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升工程建设；水利前期工作：完成水利十四五规划、易门县水资源综合配置、滇中引水工程易门受水区项目、白龙水库扩建等项目前期工作，开展22件库坝安全鉴定工作。						
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	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	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
易门县水利局													
易门县水利局													
县级防汛抗旱专项经费	本级	其他	否										
				效益指标	经济效益指标	解决人饮困难情况	>=	解决20468人	人	定性指标	易门县今冬明春抗旱工作方案	易门县今冬明春抗旱工作方案	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	%	定性指标	调查	调查	0
				产出指标	数量指标	工程措施	=	新建抗旱应急工程14处	件	定性指标	易门县今冬明春抗旱工作方案	易门县今冬明春抗旱工作方案	0
苗茂水库工程贷款还本付息专项资金	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	灌溉面积	=	2.44万亩	亩	定量指标	苗茂水库工程初步设计	苗茂水库工程初步设计	0
				产出指标	数量指标	灌溉面积	=	2.44万亩	亩	定量指标	苗茂水库工程初步设计	苗茂水库工程初步设计	0
				产出指标	数量指标	灌溉面积	=	2.44万亩	亩	定量指标	苗茂水库工程初步设计	苗茂水库工程初步设计	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设满意度	=	100%	%	定性指标	走访调查	走访调查	0
易门县河长制工作专项经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	水质达标	>=	75%	%	定性指标	易门县河长制工作方案	易门县河长制工作方案	0
				效益指标	社会效益指标	生态效益	=	水清、岸绿、河畅、水美、岸靓、生态美	年	定性指标	易门县河长制工作方案	易门县河长制工作方案	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	60%	%	定性指标	调查情况	调查情况	0
易门县岔河水库连通工程PPP项目专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	工程建设内容	=	铺设管道全长28.00km	公里	定性指标	项目批复	项目批复	0
				效益指标	社会效益指标	提供易门县城及工业园区用水	>=	3437.5m3	立方米	定性指标	项目批复	项目批复	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度测评	=	90%	%	定性指标	调查	调查	0
易门县库坝安全鉴定专项资金	本级	其他	否										
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100%	%	定性指标	调查	调查	0
				产出指标	数量指标	对全县115件库坝进行安全鉴定	=	115件	件	定性指标	水利部关于做好库坝安全鉴定工作的通知	水利部关于做好库坝安全鉴定工作的通知	0
				效益指标	可持续影响指标	防洪	=	防洪	年	定性指标	水利部关于做好库坝安全鉴定工作的通知	水利部关于做好库坝安全鉴定工作的通知	0

政府采购表

单位：元

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排										上年结转	自筹资金			
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费		小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								497,000.00	100,000.00			100,000.00	120,000.00						120,000.00					277,000.00			277,000.00
易门县水利局								497,000.00	100,000.00			100,000.00	120,000.00						120,000.00					277,000.00			277,000.00
易门县水利局								297,500.00	100,000.00			100,000.00												197,500.00			277,000.00
基本支出采购	A020201 复印机	询价	基本支出	2130301	2	台	2020年1月1日	30,000.00																30,000.00			
基本支出采购	A020299 其他办	询价	基本支出	2130301	7	台	2020年1月1日	30,000.00																30,000.00			
基本支出采购	A99 其他货物	其他采	基本支出	2130315	1	批	2020年1月1日	100,000.00	100,000.00			100,000.00															
基本支出采购	A0201 计算机设	询价	基本支出	2130301	13	台	2020年1月1日	75,000.00																75,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能	询价	基本支出	2130301	5	台	2020年1月1日	15,000.00																15,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示	询价	基本支出	2130301	1	套	2020年1月1日	37,500.00																37,500.00			
基本支出采购	A0605 柜类	询价	基本支出	2130301	5	套	2020年1月1日	10,000.00																10,000.00			
易门县扒河流域水资源调度中心								199,500.00					120,000.00						120,000.00					79,500.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	2	元	2020年1月1日	16,000.00																16,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	3	元	2020年1月1日	10,500.00																10,500.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	18	元	2020年1月1日	28,000.00					28,000.00						28,000.00								
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	10	元	2020年1月1日	50,000.00					50,000.00						50,000.00								
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	2	元	2020年1月1日	10,000.00																10,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	9	元	2020年1月1日	9,000.00					9,000.00						9,000.00								
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	2	元	2020年1月1日	3,000.00																3,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	3	元	2020年1月1日	5,000.00																5,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	3	元	2020年1月1日	35,000.00																35,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2130306	6	元	2020年1月1日	33,000.00					33,000.00						33,000.00								

