

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	4,551.56	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	122.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	127.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,158.09
		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	143.59
		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	4,551.56	本年支出合计	4551.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,551.56	支 出 总 计	4551.56

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	122.12	122.12								
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12								
210	卫生健康支出	127.76	127.76								
21011	行政事业单位医疗	127.76	127.76								
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28								
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55								
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93								
213	农林水支出	4,158.09	1,125.54	3,032.55							
21303	水利	4,158.09	1,125.54	3,032.55							
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							
2130306	水利工程运行与维护	512.80	511.00	1.80							
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	143.59	143.59								
22102	住房改革支出	143.59	143.59								
2210201	住房公积金	136.48	136.48								
2210203	购房补贴	7.11	7.11								
合 计		4,551.56	1,519.01	3,032.55							

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	4,551.56	一、本年支出	4,551.56
（一）一般公共预算拨款	4,551.56	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	4,485.26	（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	37.50	（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	122.12
		（九）卫生健康支出	127.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	4,158.09
		（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	143.59
		（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	4,551.56	支出总计	4,551.56

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	122.12	122.12	122.12		
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12	122.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	122.12		
210	卫生健康支出	127.76	127.76	127.76		
21011	行政事业单位医疗	127.76	127.76	127.76		
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	5.28		
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	62.55		
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93	59.93		
213	农林水支出	4,158.09	1,125.54	959.14	166.40	
21303	水利	4,158.09	1,125.54	959.14	166.40	
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	
2130306	水利工程运行与维护	512.80	511.00	429.13	81.87	
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	
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	143.59	143.59	143.59		
22102	住房改革支出	143.59	143.59	143.59		
2210201	住房公积金	136.48	136.48	136.48		
2210203	购房补贴	7.11	7.11	7.11		
合 计		4,551.56	1,519.01	1,352.61	166.40	

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
8.63		1.94		1.94	6.69

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									
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#渡槽岩溶塌陷阶段修复，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30日
		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县城、	%	定性指标	岔河水库主干渠承担易
		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号渡
		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，工程等级为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，终点为浦贝菜花坝水库。引水管采用DN1200、DN1000、DN800、DN600、DN700、DN600预应力钢筋混凝土管及球墨铸铁管，管道全长8.47km，引水流量1.31m³/s，管径0.60m，采用重力输水方式。岔河水库连通工程的主要任务是提供易门县城城镇生活用水及工业园区用水，工程建成后每年可提供用水3437.50万m³，其中城镇生活供水1634.5万m³，工业供水1803万m³。	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	工程建成后每年提供县
		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	供水保证设计水平年
		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	工程建成后每年提供工
		产出指标	时效指标	管护人员工资发放及时性	>=	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名
		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度调查	>=	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	管护人员工资总额控制
		效益指标	社会效益指标	水质综合达标率	>=	95%	%	定量指标	全县综合水质达标率
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，促进河库治理体系和治理能力现代化，持续改善河湖面貌和生态环境，要牢固树立“长期作战”的思想，围绕目标，强化保障，压实责任，切实在常态长效上持续用力。督促各级河长主动对河库水域岸线管理保护。	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	群众满意度调查
		产出指标	时效指标	2020年11月底前完成可研报告	=	100	%	定量指标	2020年11月底前提交项
		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月底前完成项目投融	=	100	%	定量指标	2020年12月底前提交项
		产出指标	数量指标	完成水资源综合配置项目投融	=	1	个	定量指标	完成水资源综合配置项
		产出指标	数量指标	完成水资源综合配置项目可研	=	1	个	定量指标	完成水资源综合配置项
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农业灌排体系建设、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个子项总投资10亿元的项目建议书。在充分汲取岔河水库连通工程项目建设经验的基础上，经项目领导小组多次研究，现形成了“引入投资咨询，公开招募社会资本方组建前期项目公司，拟用PPP建设模式推行”的“三步走”思路，准备启动易门县整合水资源高效配置利用项目前期工作。第一步：按照相关规定选取投资咨询机构，为项目业主提供投融资建议，与政府共同研究精准确定项目规模和建设内容并编制可行性研究报告。第二步：通过公开招	效益指标	社会效益指标	项目运营期	=	17年	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件水
		效益指标	可持续影响指标	对水库安全情况进行鉴定，确	=	100	%	定性指标	对水库安全情况进行鉴
		满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理情况群众满意度	>=	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件水库安全
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，对全县重要水库、江河实施统一监控和调度。组织对江河、水利工程的防洪安全管理。及时提供雨情、水情、灾情和文本报，做好上情下达，下情上报等汛旱灾情信息报送和管理。负责组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。组织、指导全市防汛抗旱工程的建设，督促各县	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	定性指标	反映使用对象对信息系
		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正常运	>=	183	天	定量指标	反映信息系统全年正常
		产出指标	质量指标	山洪灾害预警系统信息数据安	=	100	%	定性指标	反映信息系统相关数据
		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年计划实施
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。：岔河大沟公鸭山渡槽修复工程，投资127.50万元。绿汁龙格利、大摩哈直、雷家城抗旱人饮工程3件。扒河及线村组人饮工程，龙泉村、中电社区人饮工程，六街二街、柏树、田县、下白邑抗旱应急人饮工程4件。	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年计划实施
		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	受益群众满意度调查
		产出指标	数量指标	纪律约束	=	16	项	定量指标	工作队员要做到“八必
扶贫驻村工作队员生活补助资金	1.宣传党的政策。深入宣传贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚各项方针政策及省委、省政府，市委、市政府决策部署、工作措施。注重扶贫同扶志、扶智相结合，组织开展“自强、诚信、感恩”主题教育，做好贫困群众思想发动、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困内生动力。2.参与精准扶贫。指导开展贫困人口精准识别、精准帮扶、精准退出工	产出指标	数量指标	民主评议	=	2	次/年	定量指标	县级驻村工作领导小组
		效益指标	社会效益指标	生活质量提高	=	成效明显	%	定性指标	生活质量提高成效明显
		产出指标	数量指标	工作报告	=	12	次/年	定量指标	驻村工作队每月向乡镇
		产出指标	数量指标	工作例会	=	4	次/年	定量指标	县级驻村工作领导小组
		产出指标	数量指标	三讲三评	=	6	项	定量指标	三讲三评”每个季度开
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度达到90%以上
		产出指标	数量指标	考勤	=	200	天	定量指标	工作队员必须吃住在

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				

备注：由于本部门2021年无政府性基金预算支出，所以该表没有数据

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

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：由于本部门2021年无市对下转移支付预算，所以该表无数据。

15. 市对下转移支付绩效目标表

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

备注：由于本部门2021年无市对下转移支付预算，所以该表无数据。

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							

备注：由于本部门2021年无新增资产配置，所以该表无数据。