

# 内乡县水利局 2021 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 内乡县水利局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 内乡县水利局 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：内乡县水利局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 内乡县水利局概况

### 一、主要职责：

内乡县水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，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。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工

作,指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、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,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,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。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验

收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。负责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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

根据中共内乡县委办公室 内乡县人民政府办公室关于印发《内乡县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(内办文〔2019〕21号)的规定,内乡县水利局机构设置为正科级单位,内设6个机构,分别为:办公室(人事股、财审股)、行政审批服务股(水资源股)、规划计划与建设股(科技与对外合作股)、农村水利水电股、移民与南水北调工程管理股(水土保持股)、水旱灾害防御股(河长制工作股);同时设立了内乡县水土保持工作站、内乡县水利执法大队、内乡县水利技术指导站3个预算编制单位。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县水利局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 10 个。

- 1、水利局机关本级
- 2、内乡县橡胶坝管理所
- 3、内乡县河道管理所
- 4、内乡县打磨岗水库灌区管理局
- 5、内乡县丰收灌区管理所
- 6、内乡县斩龙岗水库管理所
- 7、内乡县太山庙水库管理所
- 8、内乡县老龙潭灌区管理所
- 9、内乡县人民政府计划节约用水办公室
- 10、内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县水利局 2021 年收入总计 4485.02 万元,支出总计 4485.02 万元,与上年预算相比,收支总计各减少 1660.28 万元,减少 37.01%。主要原因为:项目资金投入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县水利局 2021 年收入总计 4485.02 万元,其中:一般公共预算收入 2552.02 万元,提前下达转移支付安排 1933.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县水利局 2021 年支出总计 4485.02 万元,其中:基本支出 1533.02 万元,占总支出的 34.18%;项目支出 2952.00 万元,占总支出的 65.82%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县水利局 2021 年财政拨款收入 2406.02 万元,支出 2406.02 万元;与上年预算相比,财政拨款收支预算各减少 3568.28 万元,减少 59.72%。主要原因为:项目资金投入减少。

#### 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算 2552.02 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)139.24 万元,占总支出的 5.46%;卫生健康支出(类)63.07 万元,占总支出的 2.47%;农林水支出(类)2260.61 万元,占总支出的 88.58%;住房保障支出(类)89.10 万元,占总支出的 3.49%。

#### 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政

府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 1533.02 万元，其中：人员经费 1468.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县水利局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县水利局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 36.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 4.70 万元，下降 13.05%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，“三公”经费预算逐年压减。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于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。

(二)公务用车购置及运行费 25.00 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 25.00 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费及公务用车运行维护费与上年度相比无变化。

(三)公务接待费 11.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2020 年相比减少 4.70 万元,下降 42.72%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待。

## 九、其他重要事项情况的说明

### (一)机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费(不含人员经费)支出为 15.38 万元,主要用于保障机关正常运转及正常履职需要。

### (二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2266.00 万元。其中货物类 60.00 万元,工程类 2206 万元,服务类 0 万元。

### (三)重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县水利局 2021 年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 4485.02 万元,其中实行绩效评价项目 25 个,金额为 2952.00 万元。

### (四)国有资产占用情况



2020年期末，内乡县水利局所属单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

内乡县水利局 2021 年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附件：内乡县水利局 2021 年部门预算表

预算 01 表

### 一、部门收支总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出          |          |          |          |      |      |                    |            |                |
|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------|------|--------------------|------------|----------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目          | 2021 年预算 |          |          |      |      |                    |            |                |
|               |          |              | 总 计      | 一般公共预算支出 |          | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 上年结转<br>安排 | 提前下达转移<br>支付安排 |
|               |          |              |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |      |      |                    |            |                |
| 一、财政拨款        | 2,406.02 | 一、基本支出       | 1,533.02 | 1,533.02 | 1,533.02 |      |      |                    |            |                |
| 二、收费安排        |          | 1、行政人员经费     | 162.97   | 162.97   | 162.97   |      |      |                    |            |                |
| 三、专项收入        |          | 2、事业人员经费     | 1,305.48 | 1,305.48 | 1,305.48 |      |      |                    |            |                |
| 四、罚没收入        |          | 3、公用支出       | 64.58    | 64.58    | 64.58    |      |      |                    |            |                |
| 五、国有资本收益      | 146.00   | 二、项目支出       | 2,952.00 | 1,019.00 | 873.00   |      |      |                    |            | 1,933.00       |
| 六、政府住房基金收入    |          | 1、一般性项目支出    | 352.60   | 352.60   | 222.60   |      |      |                    |            |                |
| 七、政府性基金       |          | 2、专项支出       | 2,599.40 | 666.40   | 650.40   |      |      |                    |            | 1,933.00       |
| 八、专户收入        |          | 2.1、政策性配套支出  |          |          |          |      |      |                    |            |                |
| 九、结余结转收入      |          | 2.2、事业发展专项支出 |          |          |          |      |      |                    |            |                |
| 十、本级财力补助下级支出  |          | 2.3、其他资本性支出  |          |          |          |      |      |                    |            |                |
| 十一、提前下达转移支付支出 | 1,933.00 | 2.4、偿债支出     |          |          |          |      |      |                    |            |                |
|               |          | 2.5、其他       | 2,599.40 | 666.40   | 650.40   |      |      |                    |            | 1,933.00       |
|               |          |              |          |          |          |      |      |                    |            |                |
| 本年收入合计        | 4,485.02 | 本年支出合计       | 4,485.02 | 2,552.02 | 2,406.02 |      |      |                    |            | 1,933.00       |

## 二、部门收入总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

| 收 入           |          | 备注 |
|---------------|----------|----|
| 项 目           | 金 额      |    |
| 一、财政拨款        | 2,406.02 |    |
| 二、收费安排        |          |    |
| 三、专项收入        |          |    |
| 四、罚没收入        |          |    |
| 五、国有资本收益      | 146.00   |    |
| 六、政府住房基金收入    |          |    |
| 七、政府性基金       |          |    |
| 八、专户收入        |          |    |
| 九、结余结转收入      |          |    |
| 十、本级财力补助下级支出  |          |    |
| 十一、提前下达转移支付支出 | 1,933.00 |    |
|               |          |    |
|               |          |    |
| 本年收入合计        | 4,485.02 |    |

### 三、部门支出总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出    |            |            |       | 项目支出    |        |         |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|------------|------------|-------|---------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计      | 行政人员经<br>费 | 事业人员经<br>费 | 公用经费  | 小计      | 一般性项目  | 专项资金    |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1       | 2       | 3          | 4          | 5     | 6       | 7      | 8       |
|      |    |    |          | 合计               | 4485.03 | 1533.03 | 162.96     | 1305.49    | 64.58 | 2952.00 | 352.60 | 2599.40 |
|      |    |    | 207001   | 内乡县水利局机关         | 2896.37 | 178.47  | 162.96     | 0.13       | 15.38 | 2717.90 | 134.50 | 2583.40 |
| 208  | 05 | 05 | 207001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68   | 11.68   | 11.68      |            |       |         |        |         |
| 208  | 99 | 99 | 207001   | 其他社会保障和就业支出      | 1.13    | 1.13    | 1.13       |            |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 207001   | 行政单位医疗           | 8.31    | 8.31    | 8.31       |            |       |         |        |         |
| 213  | 03 | 01 | 207001   | 行政运行（水利）         | 149.01  | 149.01  | 133.63     |            | 15.38 |         |        |         |
| 213  | 03 | 02 | 207001   | 一般行政管理事务（水利）     | 0.13    | 0.13    |            | 0.13       |       |         |        |         |
| 213  | 03 | 04 | 207001   | 水利行业业务管理         | 116.50  |         |            |            |       | 116.50  | 116.50 |         |
| 213  | 03 | 05 | 207001   | 水利工程建设（水利）       | 288.00  |         |            |            |       | 288.00  |        | 288.00  |
| 213  | 03 | 06 | 207001   | 水利工程运行与维护        | 126.00  |         |            |            |       | 126.00  |        | 126.00  |

|     |    |    |        |                  |         |        |      |        |      |         |       |         |
|-----|----|----|--------|------------------|---------|--------|------|--------|------|---------|-------|---------|
| 213 | 03 | 09 | 207001 | 水利执法监督           | 60.00   |        |      |        |      | 60.00   |       | 60.00   |
| 213 | 03 | 15 | 207001 | 抗旱               | 18.00   |        |      |        |      | 18.00   | 18.00 |         |
| 213 | 03 | 34 | 207001 | 水利建设征地及移民支出      | 67.40   |        |      |        |      | 67.40   |       | 67.40   |
| 213 | 03 | 35 | 207001 | 农村人畜饮水           | 109.00  |        |      |        |      | 109.00  |       | 109.00  |
| 213 | 03 | 99 | 207001 | 其他水利支出           | 1933.00 |        |      |        |      | 1933.00 |       | 1933.00 |
| 221 | 02 | 01 | 207001 | 住房公积金            | 8.21    | 8.21   | 8.21 |        |      |         |       |         |
|     |    |    | 207004 | 内乡县水利派出所         | 43.68   | 43.68  |      | 42.18  | 1.50 |         |       |         |
| 208 | 05 | 05 | 207004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.31    | 3.31   |      | 3.31   |      |         |       |         |
| 208 | 99 | 99 | 207004 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33    | 0.33   |      | 0.33   |      |         |       |         |
| 210 | 11 | 02 | 207004 | 事业单位医疗           | 1.59    | 1.59   |      | 1.59   |      |         |       |         |
| 213 | 03 | 02 | 207004 | 一般行政管理事务（水利）     | 36.12   | 36.12  |      | 34.62  | 1.50 |         |       |         |
| 221 | 02 | 01 | 207004 | 住房公积金            | 2.33    | 2.33   |      | 2.33   |      |         |       |         |
|     |    |    | 207005 | 内乡县水利技术指导站       | 116.43  | 116.43 |      | 112.83 | 3.60 |         |       |         |
| 208 | 05 | 05 | 207005 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17    | 9.17   |      | 9.17   |      |         |       |         |
| 208 | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.92    | 0.92   |      | 0.92   |      |         |       |         |

|     |    |    |        |                  |        |        |  |        |      |       |       |  |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--|--------|------|-------|-------|--|
|     |    |    | 207005 |                  |        |        |  |        |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 207005 | 事业单位医疗           | 4.57   | 4.57   |  | 4.57   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 02 | 207005 | 一般行政管理事务（水利）     | 95.32  | 95.32  |  | 91.72  | 3.60 |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 207005 | 住房公积金            | 6.45   | 6.45   |  | 6.45   |      |       |       |  |
|     |    |    | 207006 | 内乡县湍河橡胶坝管理处      | 148.35 | 138.35 |  | 132.35 | 6.00 | 10.00 | 10.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 207006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.77  | 12.77  |  | 12.77  |      |       |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 207006 | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |  | 1.28   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 207006 | 事业单位医疗           | 5.06   | 5.06   |  | 5.06   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 207006 | 行政运行（水利）         | 110.25 | 110.25 |  | 104.25 | 6.00 |       |       |  |
| 213 | 03 | 06 | 207006 | 水利工程运行与维护        | 10.00  |        |  |        |      | 10.00 | 10.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 207006 | 住房公积金            | 8.99   | 8.99   |  | 8.99   |      |       |       |  |
|     |    |    | 207007 | 内乡县河道管理所         | 152.37 | 142.37 |  | 136.67 | 5.70 | 10.00 | 10.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 207007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34  | 13.34  |  | 13.34  |      |       |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 207007 | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |  | 1.32   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 207007 | 事业单位医疗           | 5.23   | 5.23   |  | 5.23   |      |       |       |  |

|     |    |    |        |                  |        |        |  |        |      |        |        |  |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--|--------|------|--------|--------|--|
| 213 | 03 | 01 | 207007 | 行政运行（水利）         | 113.09 | 113.09 |  | 107.39 | 5.70 |        |        |  |
| 213 | 03 | 04 | 207007 | 水利行业业务管理         | 10.00  |        |  |        |      | 10.00  | 10.00  |  |
| 221 | 02 | 01 | 207007 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   |  | 9.39   |      |        |        |  |
|     |    |    | 207008 | 内乡县打磨岗水库灌区管理局    | 255.29 | 145.29 |  | 139.89 | 5.40 | 110.00 | 110.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 207008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16  | 12.16  |  | 12.16  |      |        |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 207008 | 其他社会保障和就业支出      | 1.21   | 1.21   |  | 1.21   |      |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 | 207008 | 事业单位医疗           | 5.36   | 5.36   |  | 5.36   |      |        |        |  |
| 213 | 03 | 01 | 207008 | 行政运行（水利）         | 118.00 | 118.00 |  | 112.60 | 5.40 |        |        |  |
| 213 | 03 | 04 | 207008 | 水利行业业务管理         | 10.00  |        |  |        |      | 10.00  | 10.00  |  |
| 213 | 03 | 06 | 207008 | 水利工程运行与维护        | 100.00 |        |  |        |      | 100.00 | 100.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 207008 | 住房公积金            | 8.56   | 8.56   |  | 8.56   |      |        |        |  |
|     |    |    | 207009 | 内乡县丰收渠灌区管理所      | 80.18  | 80.18  |  | 77.48  | 2.70 |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 | 207009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76   | 6.76   |  | 6.76   |      |        |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 207009 | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69   |  | 0.69   |      |        |        |  |



|     |    |    |        |                  |        |        |  |        |      |       |       |       |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--|--------|------|-------|-------|-------|
| 210 | 11 | 02 | 207009 | 事业单位医疗           | 3.58   | 3.58   |  | 3.58   |      |       |       |       |
| 213 | 03 | 01 | 207009 | 行政运行（水利）         | 64.40  | 64.40  |  | 61.70  | 2.70 |       |       |       |
| 221 | 02 | 01 | 207009 | 住房公积金            | 4.75   | 4.75   |  | 4.75   |      |       |       |       |
|     |    |    | 207010 | 内乡县斩龙岗水库管理所      | 123.82 | 107.82 |  | 104.22 | 3.60 | 16.00 |       | 16.00 |
| 208 | 05 | 05 | 207010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.98   | 8.98   |  | 8.98   |      |       |       |       |
| 208 | 99 | 99 | 207010 | 其他社会保障和就业支出      | 0.90   | 0.90   |  | 0.90   |      |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 | 207010 | 事业单位医疗           | 4.71   | 4.71   |  | 4.71   |      |       |       |       |
| 213 | 01 | 01 | 207010 | 行政运行（农业）         | 2.88   | 2.88   |  | 2.88   |      |       |       |       |
| 213 | 01 | 02 | 207010 | 一般行政管理事务（农业）     | 3.47   | 3.47   |  | 3.47   |      |       |       |       |
| 213 | 03 | 01 | 207010 | 行政运行（水利）         | 80.56  | 80.56  |  | 76.96  | 3.60 |       |       |       |
| 213 | 03 | 06 | 207010 | 水利工程运行与维护        | 16.00  |        |  |        |      | 16.00 |       | 16.00 |
| 221 | 02 | 01 | 207010 | 住房公积金            | 6.32   | 6.32   |  | 6.32   |      |       |       |       |
|     |    |    | 207011 | 内乡县太山庙水库管理所      | 179.53 | 149.53 |  | 144.73 | 4.80 | 30.00 | 30.00 |       |
| 208 | 05 | 05 | 207011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59  | 12.59  |  | 12.59  |      |       |       |       |
| 208 | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.26   | 1.26   |  | 1.26   |      |       |       |       |

|     |    |    |        |                  |        |        |  |        |      |       |       |  |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--|--------|------|-------|-------|--|
|     |    |    | 207011 |                  |        |        |  |        |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 207011 | 事业单位医疗           | 5.87   | 5.87   |  | 5.87   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 207011 | 行政运行（水利）         | 120.96 | 120.96 |  | 116.16 | 4.80 |       |       |  |
| 213 | 03 | 06 | 207011 | 水利工程运行与维护        | 30.00  |        |  |        |      | 30.00 | 30.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 207011 | 住房公积金            | 8.85   | 8.85   |  | 8.85   |      |       |       |  |
|     |    |    | 207012 | 内乡县老龙潭灌区管理所      | 118.91 | 118.91 |  | 114.71 | 4.20 |       |       |  |
| 208 | 05 | 05 | 207012 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83   | 9.83   |  | 9.83   |      |       |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 207012 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |  | 0.97   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 207012 | 事业单位医疗           | 5.53   | 5.53   |  | 5.53   |      |       |       |  |
| 213 | 01 | 01 | 207012 | 行政运行（农业）         | 57.64  | 57.64  |  | 57.64  |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 207012 | 行政运行（水利）         | 38.02  | 38.02  |  | 33.82  | 4.20 |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 207012 | 住房公积金            | 6.92   | 6.92   |  | 6.92   |      |       |       |  |
|     |    |    | 207014 | 内乡县人民政府计划节约用水办公室 | 247.47 | 209.47 |  | 201.67 | 7.80 | 38.00 | 38.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 207014 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.68  | 17.68  |  | 17.68  |      |       |       |  |
| 208 | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.78   | 1.78   |  | 1.78   |      |       |       |  |

|     |    |    |        |                            |        |        |  |        |      |       |       |  |
|-----|----|----|--------|----------------------------|--------|--------|--|--------|------|-------|-------|--|
|     |    |    | 207014 |                            |        |        |  |        |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 207014 | 事业单位医疗                     | 9.98   | 9.98   |  | 9.98   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 207014 | 行政运行（水利）                   | 167.59 | 167.59 |  | 159.79 | 7.80 |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 207014 | 水资源节约管理与保护                 | 38.00  |        |  |        |      | 38.00 | 38.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 207014 | 住房公积金                      | 12.44  | 12.44  |  | 12.44  |      |       |       |  |
|     |    |    | 207015 | 内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心) | 122.63 | 102.53 |  | 98.63  | 3.90 | 20.10 | 20.10 |  |
| 208 | 05 | 05 | 207015 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 8.35   | 8.35   |  | 8.35   |      |       |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 207015 | 其他社会保障和就业支出                | 0.83   | 0.83   |  | 0.83   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 207015 | 事业单位医疗                     | 3.28   | 3.28   |  | 3.28   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 207015 | 行政运行（水利）                   | 3.10   | 3.10   |  | 3.10   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 02 | 207015 | 一般行政管理事务（水利）               | 81.08  | 81.08  |  | 77.18  | 3.90 |       |       |  |
| 213 | 03 | 99 | 207015 | 其他水利支出                     | 20.10  |        |  |        |      | 20.10 | 20.10 |  |
| 221 | 02 | 01 | 207015 | 住房公积金                      | 5.89   | 5.89   |  | 5.89   |      |       |       |  |

## 四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出          |         |
|--------|---------|--------------|---------|
| 项 目    | 金 额     | 项 目          | 财 政 拨 款 |
| 一、财政拨款 | 2406.02 | 一、基本支出       | 1533.02 |
|        |         | 1、行政人员经费     | 162.97  |
|        |         | 2、事业人员经费     | 1305.48 |
|        |         | 3、公用支出       | 64.58   |
|        |         | 二、项目支出       | 873.00  |
|        |         | 1、一般性项目支出    | 222.60  |
|        |         | 2、专项支出       | 650.40  |
|        |         | 2.1、政策性配套支出  |         |
|        |         | 2.2、事业发展专项支出 |         |
|        |         | 2.3、其他资本性支出  |         |
|        |         | 2.4、偿债支出     |         |
|        |         | 2.5、其他       | 650.40  |
| 本年收入合计 | 2406.02 | 本年支出合计       | 2406.02 |

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

| 科目编<br>码 | 类  | 款  | 项  | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出    |            |            |       | 项目支出    |        |        |
|----------|----|----|----|------------------|---------|---------|------------|------------|-------|---------|--------|--------|
|          |    |    |    |                  |         | 小计      | 行政人员经<br>费 | 事业人员经<br>费 | 公用经费  | 小计      | 一般性项目  | 专项资金   |
| **       | ** | ** | ** | **               | 1       | 2       | 3          | 4          | 5     | 6       | 7      | 8      |
|          |    |    |    | 合计               | 2552.03 | 1533.03 | 162.96     | 1305.49    | 64.58 | 1019.00 | 352.60 | 666.40 |
|          |    |    |    | 内乡县水利局机关         | 963.37  | 178.47  | 162.96     | 0.13       | 15.38 | 784.90  | 134.50 | 650.40 |
| 208      | 05 | 05 |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68   | 11.68   | 11.68      |            |       |         |        |        |
| 208      | 99 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.13    | 1.13    | 1.13       |            |       |         |        |        |
| 210      | 11 | 01 |    | 行政单位医疗           | 8.31    | 8.31    | 8.31       |            |       |         |        |        |
| 213      | 03 | 01 |    | 行政运行（水利）         | 149.01  | 149.01  | 133.63     |            | 15.38 |         |        |        |
| 213      | 03 | 02 |    | 一般行政管理事务（水利）     | 0.13    | 0.13    |            | 0.13       |       |         |        |        |
| 213      | 03 | 04 |    | 水利行业业务管理         | 116.50  |         |            |            |       | 116.50  | 116.50 |        |
| 213      | 03 | 05 |    | 水利工程建设（水利）       | 288.00  |         |            |            |       | 288.00  |        | 288.00 |
| 213      | 03 | 06 |    | 水利工程运行与维护        | 126.00  |         |            |            |       | 126.00  |        | 126.00 |
| 213      | 03 | 09 |    | 水利执法监督           | 60.00   |         |            |            |       | 60.00   |        | 60.00  |
| 213      | 03 | 15 |    | 抗旱               | 18.00   |         |            |            |       | 18.00   | 18.00  |        |
| 213      | 03 | 34 |    | 水利建设征地及移民支出      | 67.40   |         |            |            |       | 67.40   |        | 67.40  |

|     |    |    |                  |        |        |      |        |      |        |       |        |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|
| 213 | 03 | 35 | 农村人畜饮水           | 109.00 |        |      |        |      | 109.00 |       | 109.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.21   | 8.21   | 8.21 |        |      |        |       |        |
|     |    |    | 内乡县水利派出所         | 43.68  | 43.68  |      | 42.18  | 1.50 |        |       |        |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.31   | 3.31   |      | 3.31   |      |        |       |        |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |      | 0.33   |      |        |       |        |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.59   | 1.59   |      | 1.59   |      |        |       |        |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（水利）     | 36.12  | 36.12  |      | 34.62  | 1.50 |        |       |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 2.33   | 2.33   |      | 2.33   |      |        |       |        |
|     |    |    | 内乡县水利技术指导站       | 116.43 | 116.43 |      | 112.83 | 3.60 |        |       |        |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17   | 9.17   |      | 9.17   |      |        |       |        |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |      | 0.92   |      |        |       |        |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.57   | 4.57   |      | 4.57   |      |        |       |        |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（水利）     | 95.32  | 95.32  |      | 91.72  | 3.60 |        |       |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.45   | 6.45   |      | 6.45   |      |        |       |        |
|     |    |    | 内乡县湍河橡胶坝管理处      | 148.35 | 138.35 |      | 132.35 | 6.00 | 10.00  | 10.00 |        |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.77  | 12.77  |      | 12.77  |      |        |       |        |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   |      | 1.28   |      |        |       |        |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.06   | 5.06   |      | 5.06   |      |        |       |        |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）         | 110.25 | 110.25 |      | 104.25 | 6.00 |        |       |        |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 10.00  |        |      |        |      | 10.00  | 10.00 |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.99   | 8.99   |      | 8.99   |      |        |       |        |

|     |    |    |                  |        |        |  |        |      |        |        |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|--------|------|--------|--------|--|
|     |    |    | 内乡县河道管理所         | 152.37 | 142.37 |  | 136.67 | 5.70 | 10.00  | 10.00  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34  | 13.34  |  | 13.34  |      |        |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |  | 1.32   |      |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.23   | 5.23   |  | 5.23   |      |        |        |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）         | 113.09 | 113.09 |  | 107.39 | 5.70 |        |        |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 10.00  |        |  |        |      | 10.00  | 10.00  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   |  | 9.39   |      |        |        |  |
|     |    |    | 内乡县打磨岗水库灌区管理局    | 255.29 | 145.29 |  | 139.89 | 5.40 | 110.00 | 110.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16  | 12.16  |  | 12.16  |      |        |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.21   | 1.21   |  | 1.21   |      |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.36   | 5.36   |  | 5.36   |      |        |        |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）         | 118.00 | 118.00 |  | 112.60 | 5.40 |        |        |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 10.00  |        |  |        |      | 10.00  | 10.00  |  |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 100.00 |        |  |        |      | 100.00 | 100.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.56   | 8.56   |  | 8.56   |      |        |        |  |
|     |    |    | 内乡县丰收渠灌区管理所      | 80.18  | 80.18  |  | 77.48  | 2.70 |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76   | 6.76   |  | 6.76   |      |        |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69   |  | 0.69   |      |        |        |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.58   | 3.58   |  | 3.58   |      |        |        |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）         | 64.40  | 64.40  |  | 61.70  | 2.70 |        |        |  |

|     |    |    |                  |        |        |  |        |      |       |       |       |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|--------|------|-------|-------|-------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.75   | 4.75   |  | 4.75   |      |       |       |       |
|     |    |    | 内乡县斩龙岗水库管理所      | 123.82 | 107.82 |  | 104.22 | 3.60 | 16.00 |       | 16.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.98   | 8.98   |  | 8.98   |      |       |       |       |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.90   | 0.90   |  | 0.90   |      |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.71   | 4.71   |  | 4.71   |      |       |       |       |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业）         | 2.88   | 2.88   |  | 2.88   |      |       |       |       |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（农业）     | 3.47   | 3.47   |  | 3.47   |      |       |       |       |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）         | 80.56  | 80.56  |  | 76.96  | 3.60 |       |       |       |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 16.00  |        |  |        |      | 16.00 |       | 16.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.32   | 6.32   |  | 6.32   |      |       |       |       |
|     |    |    | 内乡县太山庙水库管理所      | 179.53 | 149.53 |  | 144.73 | 4.80 | 30.00 | 30.00 |       |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59  | 12.59  |  | 12.59  |      |       |       |       |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.26   | 1.26   |  | 1.26   |      |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.87   | 5.87   |  | 5.87   |      |       |       |       |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）         | 120.96 | 120.96 |  | 116.16 | 4.80 |       |       |       |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 30.00  |        |  |        |      | 30.00 | 30.00 |       |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.85   | 8.85   |  | 8.85   |      |       |       |       |
|     |    |    | 内乡县老龙潭灌区管理所      | 118.91 | 118.91 |  | 114.71 | 4.20 |       |       |       |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83   | 9.83   |  | 9.83   |      |       |       |       |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   |  | 0.97   |      |       |       |       |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5.53   | 5.53   |  | 5.53   |      |       |       |       |



|     |    |    |                            |        |        |  |        |      |       |       |  |
|-----|----|----|----------------------------|--------|--------|--|--------|------|-------|-------|--|
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业）                   | 57.64  | 57.64  |  | 57.64  |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）                   | 38.02  | 38.02  |  | 33.82  | 4.20 |       |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                      | 6.92   | 6.92   |  | 6.92   |      |       |       |  |
|     |    |    | 内乡县人民政府计划节约用水办公室           | 247.47 | 209.47 |  | 201.67 | 7.80 | 38.00 | 38.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 17.68  | 17.68  |  | 17.68  |      |       |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出                | 1.78   | 1.78   |  | 1.78   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                     | 9.98   | 9.98   |  | 9.98   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）                   | 167.59 | 167.59 |  | 159.79 | 7.80 |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护                 | 38.00  |        |  |        |      | 38.00 | 38.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                      | 12.44  | 12.44  |  | 12.44  |      |       |       |  |
|     |    |    | 内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心) | 122.63 | 102.53 |  | 98.63  | 3.90 | 20.10 | 20.10 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 8.35   | 8.35   |  | 8.35   |      |       |       |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出                | 0.83   | 0.83   |  | 0.83   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                     | 3.28   | 3.28   |  | 3.28   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利）                   | 3.10   | 3.10   |  | 3.10   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（水利）               | 81.08  | 81.08  |  | 77.18  | 3.90 |       |       |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出                     | 20.10  |        |  |        |      | 20.10 | 20.10 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                      | 5.89   | 5.89   |  | 5.89   |      |       |       |  |

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                    | 单位<br>(项目名称) | 总计       | 2021 年   |             |           |          |                    |                   |              |
|----------|----|--------------------|--------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称               |              |          | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 专户安<br>排 | 本级财力<br>补助下级<br>支出 | 部门财<br>政性资<br>金结转 | 提前下达<br>转移支付 |
|          |    |                    |              |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |          |                    |                   |              |
| **       | ** | **                 | **           | 1        | 2        | 3           | 9         | 10       | 11                 | 12                | 13           |
|          |    |                    | 合计           | 1,533.11 | 1,533.11 | 1,533.11    |           |          |                    |                   |              |
|          |    |                    | 内乡县水利局机关     | 178.48   | 178.48   | 178.48      |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 在职人员经费       | 54.36    | 54.36    | 54.36       |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 公务通讯补助（行政）   | 1.63     | 1.63     | 1.63        |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 物业补助（行政）     | 3.26     | 3.26     | 3.26        |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 文明奖          | 12.96    | 12.96    | 12.96       |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 在职人员经费       | 14.08    | 14.08    | 14.08       |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 目标考核奖（年度）    | 7.19     | 7.19     | 7.19        |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 年终一次性奖金      | 4.53     | 4.53     | 4.53        |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 养老保险         | 11.68    | 11.68    | 11.68       |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 医疗保险         | 4.38     | 4.38     | 4.38        |           |          |                    |                   |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 医疗保险         | 3.93     | 3.93     | 3.93        |           |          |                    |                   |              |

|     |    |           |            |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 女工生育保险     | 0.15  | 0.15  | 0.15  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 失业保险（事业）   | 0.13  | 0.13  | 0.13  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 工伤保险       | 0.99  | 0.99  | 0.99  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 住房公积金      | 8.21  | 8.21  | 8.21  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 其他公用经费     | 0.20  | 0.20  | 0.20  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 在职人员公用经费   | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 工会经费       | 0.82  | 0.82  | 0.82  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 福利费        | 1.71  | 1.71  | 1.71  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 在职人员公用经费   | 1.50  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 其他公用经费     | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 公务交通补贴     | 10.18 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 物业补助（行政）   | 3.22  | 3.22  | 3.22  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员精神文明奖  | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员健康休养费  | 6.59  | 6.59  | 6.59  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 遗属补助（行政）   | 8.16  | 8.16  | 8.16  |  |  |  |  |  |
|     |    |           | 内乡县水利派出所   | 43.66 | 43.66 | 43.66 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资      | 在职人员经费（事业） | 14.99 | 14.99 | 14.99 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 在职人员经费（事业） | 4.46  | 4.46  | 4.46  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 文明奖（事业）    | 4.77  | 4.77  | 4.77  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 物业补助（事业）   | 0.88  | 0.88  | 0.88  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金        | 奖励性绩效工资    | 1.25  | 1.25  | 1.25  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |               |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）     | 2.14   | 2.14   | 2.14   |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）      | 3.31   | 3.31   | 3.31   |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）      | 1.24   | 1.24   | 1.24   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）      | 0.14   | 0.14   | 0.14   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）    | 0.04   | 0.04   | 0.04   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）      | 0.14   | 0.14   | 0.14   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）      | 0.34   | 0.34   | 0.34   |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）     | 2.33   | 2.33   | 2.33   |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费      | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）      | 0.23   | 0.23   | 0.23   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）       | 0.49   | 0.49   | 0.49   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业） | 0.88   | 0.88   | 0.88   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）      | 0.41   | 0.41   | 0.41   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业） | 2.16   | 2.16   | 2.16   |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 遗属补助（事业）      | 1.96   | 1.96   | 1.96   |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县水利技术指导站    | 116.42 | 116.42 | 116.42 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）    | 42.85  | 42.85  | 42.85  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）      | 2.42   | 2.42   | 2.42   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）    | 10.87  | 10.87  | 10.87  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）       | 12.24  | 12.24  | 12.24  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |               |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）     | 5.76   | 5.76   | 5.76   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资       | 3.57   | 3.57   | 3.57   |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）      | 9.17   | 9.17   | 9.17   |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）      | 3.44   | 3.44   | 3.44   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）      | 1.13   | 1.13   | 1.13   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）    | 0.11   | 0.11   | 0.11   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）      | 0.40   | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）      | 0.40   | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）     | 6.45   | 6.45   | 6.45   |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 在职人员公用经费      | 0.60   | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）      | 0.64   | 0.64   | 0.64   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）       | 1.34   | 1.34   | 1.34   |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 在职人员公用经费      | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）      | 1.49   | 1.49   | 1.49   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业） | 2.98   | 2.98   | 2.98   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业） | 7.56   | 7.56   | 7.56   |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县湍河橡胶坝管理处   | 138.37 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）    | 58.70  | 58.70  | 58.70  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）    | 16.19  | 16.19  | 16.19  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）       | 6.51   | 6.51   | 6.51   |  |  |  |  |  |

|     |    |                |            |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）   | 3.67  | 3.67  | 3.67  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）  | 7.15  | 7.15  | 7.15  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资    | 4.89  | 4.89  | 4.89  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）   | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）   | 4.79  | 4.79  | 4.79  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）   | 0.28  | 0.28  | 0.28  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业） | 0.16  | 0.16  | 0.16  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）   | 0.56  | 0.56  | 0.56  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）   | 0.56  | 0.56  | 0.56  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）  | 8.99  | 8.99  | 8.99  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 在职人员公用经费   | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 在职人员公用经费   | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费            | 在职人员公用经费   | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费            | 在职人员公用经费   | 0.05  | 0.05  | 0.05  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 在职人员公用经费   | 0.30  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费         | 在职人员公用经费   | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费   | 0.20  | 0.20  | 0.20  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）   | 0.90  | 0.90  | 0.90  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）    | 1.87  | 1.87  | 1.87  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 在职人员公用经费   | 0.35  | 0.35  | 0.35  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |               |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）      | 1.06   | 1.06   | 1.06   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业） | 1.52   | 1.52   | 1.52   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业） | 1.80   | 1.80   | 1.80   |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县河道管理所      | 142.37 | 142.37 | 142.37 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）    | 61.76  | 61.76  | 61.76  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员物业补助（事业）  | 3.86   | 3.86   | 3.86   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）    | 16.46  | 16.46  | 16.46  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）       | 6.84   | 6.84   | 6.84   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）     | 7.41   | 7.41   | 7.41   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资       | 5.15   | 5.15   | 5.15   |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）      | 13.34  | 13.34  | 13.34  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）      | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）      | 0.23   | 0.23   | 0.23   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）      | 0.58   | 0.58   | 0.58   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）    | 0.17   | 0.17   | 0.17   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）      | 0.57   | 0.57   | 0.57   |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）     | 9.39   | 9.39   | 9.39   |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 在职人员公用经费      | 0.80   | 0.80   | 0.80   |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 在职人员公用经费      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费            | 在职人员公用经费      | 0.10   | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |  |

|     |    |           |               |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 302 | 04 | 手续费       | 在职人员公用经费      | 0.10   | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费        | 在职人员公用经费      | 0.05   | 0.05   | 0.05   |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 在职人员公用经费      | 0.60   | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 在职人员公用经费      | 0.15   | 0.15   | 0.15   |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 在职人员公用经费      | 0.10   | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 在职人员公用经费      | 1.20   | 1.20   | 1.20   |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 在职人员公用经费      | 0.20   | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 在职人员公用经费      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 在职人员公用经费      | 0.30   | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 工会经费(事业)      | 0.94   | 0.94   | 0.94   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 福利费(事业)       | 1.96   | 1.96   | 1.96   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 在职人员公用经费      | 0.20   | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 在职人员公用经费      | 0.90   | 0.90   | 0.90   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员精神文明奖(事业) | 0.72   | 0.72   | 0.72   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员健康休养费(事业) | 0.62   | 0.62   | 0.62   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 在职人员物业补助(事业)  | 0.43   | 0.43   | 0.43   |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 遗属补助(事业)      | 1.24   | 1.24   | 1.24   |  |  |  |  |  |
|     |    |           | 内乡县打磨岗水库灌区管理局 | 145.30 | 145.30 | 145.30 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资      | 在职人员经费(事业)    | 56.24  | 56.24  | 56.24  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 文明奖(事业)       | 9.09   | 9.09   | 9.09   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 乡镇工作补贴(事业)    | 3.53   | 3.53   | 3.53   |  |  |  |  |  |



|     |    |                |               |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）      | 3.38  | 3.38  | 3.38  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）    | 15.09 | 15.09 | 15.09 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）     | 7.04  | 7.04  | 7.04  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资       | 4.69  | 4.69  | 4.69  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）      | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）      | 4.56  | 4.56  | 4.56  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）      | 0.80  | 0.80  | 0.80  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）      | 0.53  | 0.53  | 0.53  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）    | 0.15  | 0.15  | 0.15  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）      | 0.53  | 0.53  | 0.53  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）     | 8.56  | 8.56  | 8.56  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 在职人员公用经费      | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 在职人员公用经费      | 0.40  | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费      | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）      | 0.86  | 0.86  | 0.86  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）       | 1.78  | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 在职人员公用经费      | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业） | 3.78  | 3.78  | 3.78  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业） | 2.16  | 2.16  | 2.16  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）      | 1.51  | 1.51  | 1.51  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |             |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 303 | 05 | 生活补助           | 遗属补助(事业)    | 3.46  | 3.46  | 3.46  |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县丰收渠灌区管理所 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费(事业)  | 32.01 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖(事业)     | 3.12  | 3.12  | 3.12  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费(事业)  | 7.60  | 7.60  | 7.60  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 乡镇工作补贴(事业)  | 2.52  | 2.52  | 2.52  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助(事业)    | 1.78  | 1.78  | 1.78  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖(事业)   | 3.72  | 3.72  | 3.72  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资     | 2.67  | 2.67  | 2.67  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险(事业)    | 6.76  | 6.76  | 6.76  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险(事业)    | 2.54  | 2.54  | 2.54  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险(事业)    | 1.05  | 1.05  | 1.05  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险(事业)    | 0.30  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险(事业)    | 0.31  | 0.31  | 0.31  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险(事业)  | 0.08  | 0.08  | 0.08  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金(事业)   | 4.75  | 4.75  | 4.75  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 在职人员公用经费    | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 在职人员公用经费    | 0.70  | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 在职人员公用经费    | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费    | 0.20  | 0.20  | 0.20  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |               |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）      | 0.48   | 0.48   | 0.48   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）       | 0.99   | 0.99   | 0.99   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业） | 2.16   | 2.16   | 2.16   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）      | 1.27   | 1.27   | 1.27   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业） | 1.90   | 1.90   | 1.90   |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 遗属补助（事业）      | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县斩龙岗水库管理所   | 107.81 | 107.81 | 107.81 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）    | 41.60  | 41.60  | 41.60  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）       | 4.32   | 4.32   | 4.32   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）    | 11.07  | 11.07  | 11.07  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 乡镇工作补贴（事业）    | 4.76   | 4.76   | 4.76   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）      | 2.45   | 2.45   | 2.45   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）     | 4.95   | 4.95   | 4.95   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资       | 3.47   | 3.47   | 3.47   |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）      | 8.98   | 8.98   | 8.98   |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）      | 3.37   | 3.37   | 3.37   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）      | 0.39   | 0.39   | 0.39   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）    | 0.11   | 0.11   | 0.11   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）      | 0.39   | 0.39   | 0.39   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）      | 1.34   | 1.34   | 1.34   |  |  |  |  |  |

|     |    |           |               |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金     | 住房公积金（事业）     | 6.32   | 6.32   | 6.32   |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 在职人员公用经费      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费       | 在职人员公用经费      | 0.15   | 0.15   | 0.15   |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费       | 在职人员公用经费      | 0.15   | 0.15   | 0.15   |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 在职人员公用经费      | 1.95   | 1.95   | 1.95   |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 在职人员公用经费      | 0.15   | 0.15   | 0.15   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 工会经费（事业）      | 0.63   | 0.63   | 0.63   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 福利费（事业）       | 1.32   | 1.32   | 1.32   |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 在职人员公用经费      | 0.10   | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 物业补助（事业）      | 1.70   | 1.70   | 1.70   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员健康休养费（事业） | 2.20   | 2.20   | 2.20   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员精神文明奖（事业） | 2.88   | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 遗属补助（事业）      | 1.96   | 1.96   | 1.96   |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 在职人员公用经费      | 0.10   | 0.10   | 0.10   |  |  |  |  |  |
|     |    |           | 内乡县太山庙水库管理所   | 149.55 | 149.55 | 149.55 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资      | 在职人员经费（事业）    | 59.18  | 59.18  | 59.18  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 物业补助（事业）      | 3.41   | 3.41   | 3.41   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 在职人员经费（事业）    | 14.58  | 14.58  | 14.58  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 乡镇工作补贴（事业）    | 5.86   | 5.86   | 5.86   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴      | 文明奖（事业）       | 5.76   | 5.76   | 5.76   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金        | 目标考核奖（事业）     | 6.91   | 6.91   | 6.91   |  |  |  |  |  |

|     |    |                |               |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资       | 4.93   | 4.93   | 4.93   |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）      | 12.59  | 12.59  | 12.59  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）      | 4.72   | 4.72   | 4.72   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）    | 0.16   | 0.16   | 0.16   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）      | 1.15   | 1.15   | 1.15   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）      | 0.55   | 0.55   | 0.55   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）      | 0.55   | 0.55   | 0.55   |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）     | 8.85   | 8.85   | 8.85   |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 在职人员公用经费      | 2.40   | 2.40   | 2.40   |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 在职人员公用经费      | 1.60   | 1.60   | 1.60   |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费      | 0.30   | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）      | 0.89   | 0.89   | 0.89   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）       | 1.84   | 1.84   | 1.84   |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 在职人员公用经费      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业） | 2.40   | 2.40   | 2.40   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）      | 1.66   | 1.66   | 1.66   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业） | 2.88   | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 遗属补助（事业）      | 5.88   | 5.88   | 5.88   |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县老龙潭灌区管理所   | 118.91 | 118.91 | 118.91 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）    | 45.35  | 45.35  | 45.35  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |               |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 乡镇工作补贴（事业）    | 3.40  | 3.40  | 3.40  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）       | 5.04  | 5.04  | 5.04  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）      | 3.02  | 3.02  | 3.02  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）    | 12.29 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资       | 3.78  | 3.78  | 3.78  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）     | 5.48  | 5.48  | 5.48  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）      | 9.83  | 9.83  | 9.83  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）      | 3.69  | 3.69  | 3.69  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）      | 1.84  | 1.84  | 1.84  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）      | 0.43  | 0.43  | 0.43  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）      | 0.41  | 0.41  | 0.41  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）    | 0.12  | 0.12  | 0.12  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）     | 6.92  | 6.92  | 6.92  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 在职人员公用经费      | 2.70  | 2.70  | 2.70  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 在职人员公用经费      | 0.80  | 0.80  | 0.80  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费      | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）      | 0.69  | 0.69  | 0.69  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）       | 1.44  | 1.44  | 1.44  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 在职人员公用经费      | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业） | 3.60  | 3.60  | 3.60  |  |  |  |  |  |

|     |    |                |                  |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）         | 1.92   | 1.92   | 1.92   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业）    | 3.21   | 3.21   | 3.21   |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 遗属补助（事业）         | 2.25   | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县人民政府计划节约用水办公室 | 209.48 | 209.48 | 209.48 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）       | 82.39  | 82.39  | 82.39  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）         | 5.18   | 5.18   | 5.18   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）          | 9.21   | 9.21   | 9.21   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）       | 21.26  | 21.26  | 21.26  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资          | 6.87   | 6.87   | 6.87   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）        | 9.85   | 9.85   | 9.85   |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）         | 17.68  | 17.68  | 17.68  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 职业年金（事业）         | 4.49   | 4.49   | 4.49   |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）         | 6.63   | 6.63   | 6.63   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险（事业）       | 0.22   | 0.22   | 0.22   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）         | 0.77   | 0.77   | 0.77   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）         | 3.35   | 3.35   | 3.35   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）         | 0.79   | 0.79   | 0.79   |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金（事业）        | 12.44  | 12.44  | 12.44  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 在职人员公用经费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |

|     |    |                |                            |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费                   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费（事业）                   | 1.24   | 1.24   | 1.24   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费（事业）                    | 2.59   | 2.59   | 2.59   |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 在职人员公用经费                   | 3.20   | 3.20   | 3.20   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）                   | 4.06   | 4.06   | 4.06   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业）              | 5.82   | 5.82   | 5.82   |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业）              | 6.84   | 6.84   | 6.84   |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 在职人员公用经费                   | 2.60   | 2.60   | 2.60   |  |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心) | 102.55 | 102.55 | 102.55 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）                 | 37.63  | 37.63  | 37.63  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）                   | 2.46   | 2.46   | 2.46   |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）                    | 13.32  | 13.32  | 13.32  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）                 | 11.41  | 11.41  | 11.41  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）                  | 5.46   | 5.46   | 5.46   |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资                    | 3.14   | 3.14   | 3.14   |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）                   | 8.35   | 8.35   | 8.35   |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）                   | 3.13   | 3.13   | 3.13   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）                   | 0.37   | 0.37   | 0.37   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险（事业）                   | 0.37   | 0.37   | 0.37   |  |  |  |  |  |



|     |    |          |               |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------|---------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业）    | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业）      | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金    | 住房公积金（事业）     | 5.89 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费      | 在职人员公用经费      | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费      | 在职人员公用经费      | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费      | 在职人员公用经费      | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费    | 在职人员公用经费      | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费     | 工会经费（事业）      | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费      | 福利费（事业）       | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费      | 物业补助（事业）      | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费      | 退休人员健康休养费（事业） | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费      | 退休人员精神文明奖（事业） | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |





## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县水利局

单位：万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共 计             | 36.00           |
| 1、因公出国（境）费用     |                 |
| 2、公务接待费         | 11.00           |
| 3、公务用车费         | 25.00           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 25.00           |
| （2）公务用车购置       |                 |
|                 |                 |

注：按照党中央、国务院有关规定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。

## 十、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 部门（单位）名称       |  | 内乡县水利局   |
| 年度<br>履职<br>目标 | 负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和措施，起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制水利综合规划、转业规划和专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资及项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害工作；负责节约用水工作；指导农村水利工作；负责全县水利设施的管理和保护，指导河流水库的治理和开发等任务。 |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容   |
|                | 任务 1: 负责水资源保护工作  | 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全县水资源的统一管理和监督工作,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。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。                   |
|                | 任务 2: 负责水利基本建设项目前期审批工作   | 落实水利工程建设有关制度,负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限,指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。          |
|                | 任务 3: 负责节约用水工作   | 拟订全县节约用水政策性措施,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。  |
|                | 任务 4: 负责全县水利设施管理、保护与综合利用   | 负责全县水利设施、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,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。 |
| 任务 5: 负责水土保持工作 | 拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施   |  |

|             |                       |  |            |  |
|-------------|-----------------------|--|------------|--|
|             | 任务 6: 负责农村水利工作        | 组织开展全县大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作, 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。负责农村水能资源开发, 指导小水电改造和水电农村电气化工作                             |            |  |
|             | 任务 7: 负责重大涉水违法事件查处工作  | 指导全县水政监察和水行政执法, 协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。负责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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作, 组织开展水利工程建设监督和稽察工作。                    |            |  |
|             | 任务 8: 开展全县水利科技和对外合作工作 | 组织开展水利行业质量监督工作, 拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施, 承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。   |            |  |
|             | 任务 9: 负责防治水旱灾害        | 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案, 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。 |            |  |
| 预算情况        | 部门预算总额(万元)            |  | 2906.40    |  |
|             | 1、资金来源: (1) 财政资金      |  | 2906.40    |  |
|             | (2) 其他资金              |  |            |  |
|             | 2、资金结构: (1) 基本支出      |  | 312.40     |  |
|             | (2) 项目支出              |  | 2594.00    |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标说明</b>  |
| 投入管理指标      | 工作目标管理                | 年度履职目标相关性  | 相关         | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             |                       | 工作任务科学性  | 科学         | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|             |                       | 绩效指标合理性  | 合理         | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。          |
|             | 预算和财务管理               | 预算编制完整性  | 完整         | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部  |

|  |           |      |   |
|--|-----------|------|---|
|  |           |      | 部门预算管理。   |
|  | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。   |
|  | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  | 预算调整率     | 0    | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）  |
|  | 结转结余变动率   | 0    | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|  | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|  | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|  | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |

|  |      |           |                        |   |  |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|
|  |      | 预算决算信息公开性 | 公开                     | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范                     | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100%                   | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100%                   | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100%                   | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |  |
|  |      | 评价结果应用率   | 100%                   | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |  |
|  | 产出指标 | 履职目标实现    | 任务 1: 负责水资源保护工作        | 100%  | 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策, 负责全县水资源的统一管理和监督工作, 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。 |
|  |      |           | 任务 2: 负责水利基本建设项目前期审批工作 | 100%  | 落实水利工程建设有关制度, 负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。                       |
|  |      |           | 任务 3: 负责节约用水工作         | 100%  | 拟订全县节约用水政策性措施, 组织编制节约用水规划并监督实施, 制定有关用水、节水标准。                                   |



|      |      |                          |      |   |
|------|------|--------------------------|------|---|
|      |      | 任务 4: 负责全县水利设施管理、保护与综合利用 | 100% | 负责全县水利设施、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, 指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。  |
|      |      | 任务 5: 负责水土保持工作           | 100% | 拟订全县水土保持规划并监督实施, 组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作, 指导水土保持重点建设项目的实施。   |
|      |      | 任务 6: 负责农村水利工作           | 100% | 组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作, 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。负责农村水能资源开发, 指导小水电改造和水电农村电气化工作。  |
|      |      | 任务 7: 负责重大涉水违法事件查处工作     | 100% | 指导全县水政监察和水行政执法, 协调、仲裁并处理跨乡(镇)水事纠纷。负责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督管理。指导水利建设市场的监督管理工作, 组织开展水利工程建设监督和稽察工作。                                       |
|      |      | 任务 8: 开展全县水利科技和对外合作工作    | 100% | 组织开展水利行业质量监督工作, 拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施, 承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。  |
|      |      | 任务 9: 负责防治水旱灾害           | 100% | 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施; 承担水情旱情监测预警工作; 组织编制重要江河湖泊、重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案, 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; 承担台风防御期间重要水工程调度工作。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进内乡县水利局形象提升             | 提高   |   |
|      | 满意度  | 服务对象满意度                  | ≥95% |   |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |  |   |       |   |
|----------|--|---|-------|---|
| 部门（单位）名称 |  | 内乡县水政执法大队   |       |   |
| 年度履职目标   | 负责组织、协调行政审批相关工作；负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；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；拟订全县水利法治建设规划并组织实施；承担有关规范性文件起草工作；指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作；组织指导普法教育工作；承担机关行政复议、行政应诉工作。 |   |       |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容  |       |   |
|          | 任务 1：  | 负责组织、协调行政审批相关工作；负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；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。 |       |   |
|          | 任务 2：  | 拟订全县水利法治建设规划并组织实施；承担有关规范性文件起草工作。  |       |   |
|          | 任务 3：  | 指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。   |       |   |
|          | 任务 4：  | 指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作；承担水事纠纷协调工作。   |       |   |
|          | 任务 5：  | 组织指导普法教育工作。   |       |   |
|          | 任务 6：  | 承担机关行政复议、行政应诉工作。  |       |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |   | 43.70 |   |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金   |   | 43.70 |   |
|          | （2）其他资金  |   |       |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |   | 43.70 |   |
|          | （2）项目支出  |   |       |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值   | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 相关    | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |

|         |           |  |  |
|---------|-----------|--|--|
| 预算和财务管理 | 工作任务科学性   | 科学                                     | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
|         | 绩效指标合理性   | 合理                                     | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|         | 预算编制完整性   | 完整                                     | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  |
|         | 专项资金细化率   | 100%                                   | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。  |
|         | 预算执行率     | ≥95%                                   | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|         | 预算调整率     | 0                                      | 预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）           |
|         | 结转结余变动率   | 0                                      | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|         | “三公经费”控制率 | 100%                                   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%  |
|         | 政府采购执行率   | 100%                                   | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                    |
|         | 决算真实性     | 真实                                     | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
| 资金使用合规性 | 合规        | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以 |  |

|           |      |           |   |   |
|-----------|------|-----------|---|---|
|           |      |           |   | 反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。                               |
|           |      | 管理制度健全性   | 健全  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|           |      | 预算决算信息公开性 | 公开  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|           |      | 资产管理规范性   | 规范  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|           | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |
| 绩效自评完成率   |      | 100%      | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100% |   |
| 部门绩效评价完成率 |      | 100%      | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%             |   |

|          |            |                 |      |  |
|----------|------------|-----------------|------|--|
|          |            | 评价结果应用率         | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%                  |
| 产出<br>指标 | 履职目标<br>实现 | 任务 1:           | 100% | 负责组织、协调行政审批相关工作;负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作;负责组织行政审批事项执行情况的后监管;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。 |
|          |            | 任务 2:           | 100% | 拟订全县水利法治建设规划并组织实施;承担有关规范性文件起草工作。   |
|          |            | 任务 3:           | 100% | 指导水利行政许可、依法行政工作并监督实施;承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。  |
|          |            | 任务 4:           | 100% | 指导全县水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作;承担水事纠纷协调工作。  |
|          |            | 任务 5:           | 100% | 组织指导普法教育工作。  |
|          |            | 任务 6:           | 100% | 承担机关行政复议、行政应诉工作。   |
| 效益<br>指标 | 履职效益       | 促进内乡县水利<br>形象提升 | 提高   |  |
|          | 满意度        | 服务对象满意度         | ≥95% |  |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|             |  |  |            |  |
|-------------|--|--|------------|--|
| 部门（单位）名称    |  | 内乡县水利技术指导站   |            |  |
| 年度履职目标      | <p>为全县农田水利建设提供技术服务；</p> <p>拟定全县水利战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告；</p> <p>指导水利工程建设与运行管理；</p> <p>水利技术人员培训、水利项目评估咨询；</p> <p>拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广工作;组织、指导水利系统对外交流合作。</p> |  |            |  |
| 年度主要任务      | 任务名称   | 主要内容   |            |  |
|             | 任务 1:  | 为全县农田水利建设提供技术服务  |            |  |
|             | 任务 2:  | 拟定全县水利战略规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告 |            |  |
|             | 任务 3:  | 指导水利工程建设与运行管理  |            |  |
|             | 任务 4:  | 水利技术人员培训、水利项目评估咨询  |            |  |
|             | 任务 5:  | 拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广工作;组织、指导水利系统对外交流合作。     |            |  |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）   |  | 116.40     |  |
|             | 1、资金来源：（1）财政资金   |  | 116.40     |  |
|             | （2）其他资金  |  |            |  |
|             | 2、资金结构：（1）基本支出   |  | 116.40     |  |
|             | （2）项目支出  |  |            |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标说明</b>  |
| 投入管理指标      | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关         | <p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p> |

|  |         |           |      |  |
|--|---------|-----------|------|--|
|  |         | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  |
|  |         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。  |
|  |         | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|  |         | 预算调整率     | 0    | 预算调整率=（预算调整数-一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）          |
|  |         | 结转结余变动率   | 0    | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|  |         | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%  |
|  |         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                    |
|  |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |

|      |           |           |   |   |
|------|-----------|-----------|---|---|
|      |           | 资金使用合规性   | 合规  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|      |           | 管理制度健全性   | 健全  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      |           | 预算决算信息公开性 | 公开  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      |           | 资产管理规范性   | 规范  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100%      | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100% |   |
|      | 绩效自评完成率   | 100%      | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%     |   |
|      | 部门绩效评价完成率 | 100%      | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%                 |   |
|      | 评价结果应用率   | 100%      | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /              |   |



|      |        |              |      |  |
|------|--------|--------------|------|--|
|      |        |              |      | 提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 任务 1:        | 100% | 为全县农田水利建设提供技术服务  |
|      |        | 任务 2:        | 100% | 拟定全县水利战略规划, 组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划; 指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告 |
|      |        | 任务 3:        | 100% | 指导水利工程建设与运行管理  |
|      |        | 任务 4:        | 100% | 水利技术人员培训、水利项目评估咨询  |
|      |        | 任务 5:        | 100% | 拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施, 组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广工作; 组织、指导水利系统对外交流合作。     |
| 效益指标 | 履职效益   | 促进内乡县水利局形象提升 | 提高   |  |
|      | 满意度    | 服务对象满意度      | ≥95% |  |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |   |                        |        |   |
|----------|---|------------------------|--------|---|
| 部门（单位）名称 |   | 内乡县湍河橡胶坝管理处            |        |   |
| 年度履职目标   | 1、为湍河橡胶坝安全运行提供管理保障。<br>2、为橡胶坝管理范围内的水资源合理保护、开发、利用相关服务。 |                        |        |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                   |        |   |
|          | 任务 1: 大坝安全运行  | 保证橡胶坝升塌坝安全运行。          |        |   |
|          | 任务 2: 坝区卫生干净整洁。                                       | 保证橡胶坝水面干净整洁。           |        |   |
|          | 任务 3: 汛期大坝安全度汛  | 确保汛期大坝安全度汛和下游群众生命财产安全。 |        |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |                        | 148.40 |   |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金  |                        | 148.40 |   |
|          | （2）其他资金   |                        | 0.00   |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出  |                        | 138.40 |   |
|          | （2）项目支出   |                        | 10.00  |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值    | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性              | 相关     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |   | 工作任务科学性                | 科学     | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |

|         |  |           |       |   |
|---------|--|-----------|-------|---|
|         |  | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  |
| 预算和财务管理 |  | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         |  | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。  |
|         |  | 预算执行率     | ≥ 95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         |  | 预算调整率     | 0     | 预算调整率=（预算调整数-一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）   |
|         |  | 结转结余变动率   | 0     | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         |  | “三公经费”控制率 | 100%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|         |  | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         |  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |

|  |      |           |      |   |                        |
|--|------|-----------|------|---|------------------------|
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |                        |
|  |      | 预算决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |                        |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |                        |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |                        |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |                        |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |                        |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |                        |
|  | 产出指标 | 履职目标实现    | 任务 1 | 100%  | 保证橡胶坝升塌坝安全运行。          |
|  |      |           | 任务 2 | 100%  | 保证橡胶坝水面干净整洁。           |
|  |      |           | 任务 3 | 100%  | 确保汛期大坝安全度汛和下游群众生命财产安全。 |

|          |      |              |               |                |
|----------|------|--------------|---------------|----------------|
| 效益<br>指标 | 履职效益 | 促进内乡形象提<br>升 | 提高            | 成为内乡对外开放的形象窗口。 |
|          | 满意度  | 服务对象满意度      | $\geq$<br>95% | 极大提高城区人民人居环境。  |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|                |   |   |         |      |
|----------------|---|---|---------|------|
| 部门（单位）名称       |   | 内乡县河道管理所  |         |      |
| 年度<br>履职<br>目标 | 1 为河道安全行洪提供管理保障；<br>2、河道内开采砂石的审批及管理费征收；<br>3、堤防、涵闸工程的运用和保护；<br>4、护堤护岸林木的营造和管理；<br>5、调处河道水事纠纷。 |   |         |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  |         |      |
|                | 任务 1: 为河道安全行洪提供管理保障   | 负责管理和保护河道及其设施，做好河道内开采砂石的审批及管理费的征收。  |         |      |
|                | 任务 2: 宣传相关水行政法律法规   | 认真贯彻学习、宣传《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等相关法律法规。   |         |      |
|                | 任务 3: 加强水行政执法监督   | 结合当前实际任务，完善水行政执法监督体系，制定监督管控措施，严格依法行政，使水政执法工作切实得到有效监管，杜绝执法队伍“慵懒散”等的不良行为，为河道安全提供管理保障。 |         |      |
|                | 任务 4: 依法对水事违法案件进行查处   | 依据水行政执法相关法律法规，严格按照要求及程序对水事违法案件进行查处，确保执法公开公正。  |         |      |
|                | 任务 5: 规范水行政执法行为   | 理清水行政执法责任边界和责任清单，制定切实可行的行政执法培训方案，定期开展执法培训，培养多专多能的水资源管理执法人才，严格依法行政。                  |         |      |
| 预算<br>情况       | 部门预算总额（万元）  |   | 152.40  |      |
|                | 1、资金来源：（1）财政资金  |   | 152.40  |      |
|                | （2）其他资金   |   |         |      |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出  |   | 142.40  |      |
|                | （2）项目支出   |   | 10.00   |      |
| 一级<br>指标       | 二级指标  | 三级指标  | 指标<br>值 | 指标说明 |

|                |         |           |      |   |
|----------------|---------|-----------|------|---|
| 投入<br>管理<br>指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                |         | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|                |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。        |
|                | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|                |         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。   |
|                |         | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                |         | 预算调整率     | ≤5%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）                  |
|                |         | 结转结余变动率   | ≤5%  | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                |         | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|                |         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |      | 预算决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |



|      |        |           |       |   |
|------|--------|-----------|-------|---|
|      |        | 部门绩效评价完成率 | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%                             |
|      |        | 评价结果应用率   | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%           |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 任务 1      | 100%  | 负责管理和保护河道及其设施，做好河道内开采砂石的审批及管理费的征收。  |
|      |        | 任务 2      | 100%  | 认真贯彻学习、宣传《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等相关法律法规。   |
|      |        | 任务 3      | 100%  | 结合当前实际任务，完善水行政执法监督体系，制定监督管控措施，严格依法行政，使水政执法工作切实得到有效监管，杜绝执法队伍“慵懒散”等的不良行为，为河道安全提供管理保障。 |
|      |        | 任务 4      | ≥ 95% | 依据水行政执法相关法律法规，严格按照要求及程序对水事违法案件进行查处，确保执法公开公正。  |
|      |        | 任务 5      | ≥ 95% | 理清水行政执法责任边界和责任清单，制定切实可行的行政执法培训方案，定期开展执法培训，培养多专多能的水资源管理执法人才，严格依法行政。                  |
| 效益指标 | 履职效益   | 促进内乡形象提升  | 提高    |   |
|      | 满意度    | 服务对象满意度   | ≥ 95% |   |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |   |                                    |       |   |
|----------|---|------------------------------------|-------|---|
| 部门（单位）名称 |   | 内乡县打磨岗水库灌区管理局                      |       |   |
| 年度履职目标   | 1、加强水库水质保护监控，保证水面洁净无污染；2、灌区水费征收；3、加强水库汛期调度和日常管护，保障水库大坝安全运行；4、及时维修养护水库管理设施，保证水库启闭设施安全运行。 |                                    |       |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                               |       |   |
|          | 任务 1: 加强水库水质保护  | 负责管理和保护水库水面及其设施，保证水面洁净无污染。         |       |   |
|          | 任务 2: 灌区水费征收  | 对灌区农业灌溉及企业用水水费进行征收。                |       |   |
|          | 任务 3: 加强水库汛期调度和日常管护   | 结合当前实际任务,加强水库汛期调度和日常管护,保障水库大坝安全运行。 |       |   |
|          | 任务 4: 水库启闭设施安全运行  | 及时维修养护水库管理设施，保证水库启闭设施安全运行。         |       |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |                                    | 145.2 |   |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金  |                                    | 145.2 |   |
|          | （2）其他资金   |                                    |       |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出  |                                    | 145.2 |   |
|          | （2）项目支出   |                                    | 100   |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                               | 指标值   | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                          | 相关    | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |   | 工作任务科学性                            | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |

|         |  |           |      |   |
|---------|--|-----------|------|---|
|         |  | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  |
| 预算和财务管理 |  | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         |  | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。   |
|         |  | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         |  | 预算调整率     | ≤5%  | 预算调整率=（预算调整数-一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）   |
|         |  | 结转结余变动率   | ≤5%  | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         |  | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|         |  | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         |  | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         |  | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |

|      |        |           |      |   |
|------|--------|-----------|------|---|
|      |        | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      |        | 预算决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      |        | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理   | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|      |        | 绩效自评完成率   | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|      |        | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |
|      |        | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 任务 1      | 100% | 负责管理和保护水库水面及其设施，保证水面洁净无污染   |
|      |        | 任务 2      | 100% | 对灌区农业灌溉及企业用水水费进行征收。   |
|      |        | 任务 3      | 100% | 结合当前实际任务，加强水库汛期调度和日常管护，保障水库大坝安全运行。  |
|      |        | 任务 4      | ≥95% | 及时维修养护水库管理设施，保证水库启闭设施安全运行   |

|          |      |              |      |  |
|----------|------|--------------|------|--|
| 效益<br>指标 | 履职效益 | 促进内乡形象提<br>升 | 提高   |  |
|          | 满意度  | 服务对象满意度      | ≥95% |  |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |   |                        |      |   |
|----------|---|------------------------|------|---|
| 部门（单位）名称 |   | 内乡县丰收渠灌区管理所            |      |   |
| 年度履职目标   | 1、为灌区安全运行提供管理保障。<br>2、为灌区管理范围内的水资源合理保护、开发、利用相关服务。 |                        |      |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                   |      |   |
|          | 任务 1：灌区安全运行                                       | 保证灌区安全运行。              |      |   |
|          | 任务 2：汛期灌区安全度汛                                     | 确保汛期灌区安全度汛和下游群众生命财产安全。 |      |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |                        | 80.2 |   |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金                                    |                        | 80.2 |   |
|          | （2）其他资金   |                        | 0    |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                    |                        | 80.2 |   |
|          | （2）项目支出   |                        | 0    |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值  | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性              | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |   | 工作任务科学性                | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|          |   | 绩效指标合理性                | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。        |

|         |           |      |   |
|---------|-----------|------|---|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。   |
|         | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         | 预算调整率     | 0    | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）  |
|         | 结转结余变动率   | 0    | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |

|  |      |           |                |   |                        |
|--|------|-----------|----------------|---|------------------------|
|  |      | 预算决算信息公开性 | 公开             | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |                        |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范             | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |                        |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100%           | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |                        |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100%           | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |                        |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100%           | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |                        |
|  |      | 评价结果应用率   | 100%           | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |                        |
|  | 产出指标 | 履职目标实现    | 任务 1: 灌区安全运行   | 100%  | 保证灌区安全运行。              |
|  |      |           | 任务 2: 汛期灌区安全度汛 | 100%  | 确保汛期灌区安全度汛和下游群众生命财产安全。 |
|  | 效益指标 | 履职效益      | 促进内乡水利形象提升     | 提高  |                        |
|  |      | 满意度       | 服务对象满意度        | ≥98%  |                        |



# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |  |                         |        |   |
|----------|--|-------------------------|--------|---|
| 部门（单位）名称 |  | 内乡县斩龙岗水库管理所             |        |   |
| 年度履职目标   | 1、加强水库汛期调度和日常管护，保证大坝安全运行；2、加强水库水质监控，保证水面洁净无污染；3、加强灌区管理，及时维修养护，确保管道正常供水；4、及时征收水费；5、加强大坝坝体管理，确保背坡坡面平整、无杂草；6、及时维修养护管理设施，保证水库启闭设施安全运行。 |                         |        |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                    |        |   |
|          | 任务 1：水库汛期调度和日常管护   | 加强水库汛期调度和日常管护，保证大坝安全运行  |        |   |
|          | 任务 2：水库水质监控  | 加强水库水面监控，保证水面洁净无污染      |        |   |
|          | 任务 3：灌区管道维修管护  | 加强灌区管理，及时维修养护，确保管道正常供水  |        |   |
|          | 任务 4：水费征收  | 对灌区农田灌溉及企业用水水费进行征收      |        |   |
|          | 任务 5：大坝坝体管护  | 加强大坝坝体管理，确保背坡坡面平整、无杂草   |        |   |
|          | 任务 6：水库启闭设施维护  | 及时维修养护管理设施，保证水库启闭设施安全运行 |        |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |                         | 123.70 |   |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金   |                         | 123.70 |   |
|          | （2）其他资金  |                         |        |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                         | 107.70 |   |
|          | （2）项目支出  |                         | 16.00  |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值    | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性               | 相关     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |

|         |           |      |  |
|---------|-----------|------|--|
| 预算和财务管理 | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
|         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|         | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  |
|         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。  |
|         | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|         | 预算调整率     | 0    | 预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）           |
|         | 结转结余变动率   | 0    | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|         | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%  |
|         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                    |
|         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |

|      |           |           |   |   |
|------|-----------|-----------|---|---|
|      |           | 资金使用合规性   | 合规  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|      |           | 管理制度健全性   | 健全  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      |           | 预算决算信息公开性 | 公开  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      |           | 资产管理规范性   | 规范  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100%      | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100% |   |
|      | 绩效自评完成率   | 100%      | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%     |   |
|      | 部门绩效评价完成率 | 100%      | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%                 |   |

|      |        |            |      |   |
|------|--------|------------|------|---|
|      |        | 评价结果应用率    | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 任务 1       | 100% | 加强水库汛期调度和日常管护, 保证水库大坝安全运行。  |
|      |        | 任务 2       | 100% | 加强水库水面监控, 保证水面洁净无污染   |
|      |        | 任务 3       | 100% | 加强灌区管理, 及时维修养护, 确保管道正常供水  |
|      |        | 任务 4       | 100% | 对灌区农田灌溉及企业用水水费进行征收  |
|      |        | 任务 5       | 100% | 加强大坝坝体管理, 确保背坡坡面平整、无杂草  |
|      |        | 任务 6       | ≥95% | 及时维修养护管理设施, 保证水库启闭设施安全运行  |
| 效益指标 | 履职效益   | 促进内乡水利形象提升 | 提高   | 完善管护机制, 促进社会稳定, 为水库正常运行提供管理保障   |
|      | 满意度    | 服务对象满意度    | ≥95% | 改善农田灌溉条件, 增加农作物产量, 提高农民经济收入, 解决城乡居民生活用水问题                                 |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |  |                                    |        |   |
|----------|--|------------------------------------|--------|---|
| 部门（单位）名称 |  | 内乡县太山庙水库管理所                        |        |   |
| 年度履职目标   | 1、加强水库水质保护监控，保证水面洁净无污染；2、灌区维修养护及水费征收；3、加强水库汛期调度和日常管护，保障水库大坝安全运行；4、及时维修养护水库管理设施，保证水库启闭设施安全运行。 |                                    |        |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                               |        |   |
|          | 任务 1: 加强水库水质保护   | 负责管理和保护水库水面及其设施，保证水面洁净无污染。         |        |   |
|          | 任务 2: 灌区维修养护及水费征收  | 对灌区管道进行维修养护，保证正常通水，及农业灌溉用水水费进行征收。  |        |   |
|          | 任务 3: 加强水库汛期调度和日常管护  | 结合当前实际任务，加强水库汛期调度和日常管护，保障水库大坝安全运行。 |        |   |
|          | 任务 4: 水库启闭设施安全运行   | 及时维修养护水库管理设施，保证水库启闭设施安全运行。         |        |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |                                    | 179.50 |   |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金   |                                    | 149.50 |   |
|          | （2）其他资金  |                                    | 30.00  |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                                    | 149.50 |   |
|          | （2）项目支出  |                                    | 30.00  |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                               | 指标值    | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                          | 相关     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性                            | 科学     | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |

|         |  |           |      |   |
|---------|--|-----------|------|---|
|         |  | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  |
| 预算和财务管理 |  | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         |  | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。   |
|         |  | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         |  | 预算调整率     | 0    | 预算调整率=（预算调整数-一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）   |
|         |  | 结转结余变动率   | 0    | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         |  | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|         |  | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         |  | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         |  | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |

|  |      |           |      |   |                                    |
|--|------|-----------|------|---|------------------------------------|
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |                                    |
|  |      | 预算决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |                                    |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |                                    |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |                                    |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |                                    |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |                                    |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |                                    |
|  | 产出指标 | 履职目标实现    | 任务 1 | 100%  | 负责管理和保护水库水面及其设施，保证水面洁净无污染          |
|  |      |           | 任务 2 | 100%  | 对灌区管道进行维修养护，保证正常通水，及农业灌溉用水水费进行征收。  |
|  |      |           | 任务 3 | 100%  | 结合当前实际任务，加强水库汛期调度和日常管护，保障水库大坝安全运行。 |
|  |      |           | 任务 4 | ≥95%  | 及时维修养护水库管理设施，保证水库启闭设施安全运行          |

|      |      |            |      |  |
|------|------|------------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 促进内乡水利形象提升 | 提高   |  |
|      | 满意度  | 服务对象满意度    | ≥95% |  |



# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |  |                        |       |   |
|----------|--|------------------------|-------|---|
| 部门（单位）名称 |  | 内乡县老龙潭灌区管理所            |       |   |
| 年度履职目标   | 1、为灌区安全运行提供管理保障。<br>2、为灌区管理范围内的水资源合理开发、利用相关服务。<br>3、灌区水资源的节约与保护。 |                        |       |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                   |       |   |
|          | 任务 1：灌区运行  | 保障灌区安全正常运行。            |       |   |
|          | 任务 2：汛期灌区安全度汛  | 确保汛期灌区安全度汛和下游群众生命财产安全。 |       |   |
|          | 任务 3：节水型灌区建设   | 致力于节水型灌区建设。            |       |   |
|          | 任务 4：服务农业灌溉  | 为农业灌溉用水创造有利保障。         |       |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |                        | 118.9 |   |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金   |                        | 118.9 |   |
|          | （2）其他资金  |                        | 0     |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                        | 118.9 |   |
|          | （2）项目支出  |                        | 0     |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值   | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性              | 相关    | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |  | 工作任务科学性                | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|          |  | 绩效指标合理性                | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。        |

|      |           |      |   |
|------|-----------|------|---|
| 预算管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|      | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。   |
|      | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|      | 预算调整率     | 0    | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）  |
|      | 结转结余变动率   | 0    | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|      | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|      | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|      | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|      | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |

|      |        |               |      |   |
|------|--------|---------------|------|---|
|      |        | 预算决算信息公开性     | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      |        | 资产管理规范性       | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理   | 绩效监控完成率       | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|      |        | 绩效自评完成率       | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|      |        | 部门绩效评价完成率     | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |
|      |        | 评价结果应用率       | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 任务 1：灌区安全运行   | 100% | 保证灌区安全运行。   |
|      |        | 任务 2：汛期灌区安全度汛 | 100% | 确保汛期灌区安全度汛和下游群众生命财产安全。  |
|      |        | 任务 3：节水型灌区建设  | 100% | 致力于节水型灌区建设。   |
|      |        | 任务 4：服务农业灌溉   | 100% | 为农业灌溉用水创造有利保障。  |
| 效益指标 | 履职效益   | 促进内乡水利形象提升    | 提高   |   |
|      | 满意度    | 服务对象满意度       | ≥98% |   |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |  |  |        |
|----------|--|--|--------|
| 部门（单位）名称 |  | 内乡县人民政府计划节约用水办公室   |        |
| 年度履职目标   | 1. 强化县域水资源管理工作，切实有效履行“最严格水资源管理制度”及“三条红线”控制指标要求，促进我县水资源合理开发利用和节约保护，保障县域经济社会可持续发展。2. 持续推进“县域节水型社会”达标建设工作，加快县域节水型单位创建工作，充分发挥机关、企事业单位以及社会组织的团体优势，增强团体节水意识，从而达到团体节水的目的。3. 加强水资源管理执法监督，提高执法工作效能，确保水资源税足额核定征收。4. 依法对水事违法案件进行查处。5. 规范水资源管理执法行为，提升执法队伍综合素质能力，树立良好的执法形象。 |  |        |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |        |
|          | 任务 1: 强化水资源管理工作  | 严格落实“最严格水资源管理制度”及“三条红线”控制指标要求，扎实开展水资源最大刚性约束制度落实，促进我县水资源合理开发利用和节约保护。                              |        |
|          | 任务 2: 持续推进“县域节水型社会”达标建设工作  | 制定节水载体创建实施计划，通过对县域机关、企事业单位及社会组织等团体的宣传发动，加快县域节水型单位创建工作，强化团体节水意识，达到团体节水目的，从而推进“县域节水型社会”达标建设工作走深走实。 |        |
|          | 任务 3: 加强水资源管理执法监督  | 结合当前实际任务，完善水资源管理执法监督体系，制定监督管控措施，严格依法行政，使水资源管理工作切实得到有效监管，杜绝执法队伍“慵懒散”等的不良行为，确保水资源税足额核定征收。          |        |
|          | 任务 4: 依法对水事违法案件进行查处  | 依据水资源管理相关法律法规，严格按照要求及程序对水事违法案件进行查处，确保执法公开公正。   |        |
|          | 任务 5: 规范水资源管理执法行为  | 理清水资源管理执法责任边界和责任清单，制定切实可行的行政执法培训方案，定期开展执法培训，培养多专多能的水资源管理执法人才，严格依法行政。                             |        |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |  | 247.40 |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金   |  | 247.40 |
|          | （2）其他资金  |  |        |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |  | 209.40 |
|          | （2）项目支出  |  | 38.00  |

| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值  | 指标说明  |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。        |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |
|        |         | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100。   |
|        |         | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|        |         | 预算调整率     | ≤5%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)                    |
|        |         | 结转结余变动率   | ≤5%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|        |         | “三公经费”控制率 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|        |         | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |

|      |           |      |   |
|------|-----------|------|---|
|      | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      | 预算决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |
|      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |

|      |        |          |      |  |
|------|--------|----------|------|--|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 任务 1     | 100% | 严格落实“最严格水资源管理制度”及“三条红线”控制指标要求，扎实开展水资源最大刚性约束制度落实，促进我县水资源合理开发利用和节约保护。                              |
|      |        | 任务 2     | ≤20% | 制定节水载体创建实施计划，通过对县域机关、企事业单位及社会组织等团体的宣传发动，加快县域节水型单位创建工作，强化团体节水意识，达到团体节水目的，从而推进“县域节水型社会”达标建设工作走深走实。 |
|      |        | 任务 3     | 100% | 结合当前实际任务，完善水资源管理执法监督体系，制定监督管控措施，严格依法行政，使水资源管理工作切实得到有效监管，杜绝执法队伍“慵懒散”等的不良行为，确保水资源税足额核定征收。          |
|      |        | 任务 4     | ≥95% | 依据水资源管理相关法律法规，严格按照要求及程序对水事违法案件进行查处，确保执法公开公正。   |
|      |        | 任务 5     | ≥95% | 理清水资源管理执法责任边界和责任清单，制定切实可行的行政执法培训方案，定期开展执法培训，培养多专多能的水资源管理执法人才，严格依法行政。                             |
| 效益指标 | 履职效益   | 促进内乡形象提升 | 提高   |  |
|      | 满意度    | 服务对象满意度  | ≥95% |  |

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

|          |   |   |        |      |
|----------|---|---|--------|------|
| 部门（单位）名称 |   | 内乡县南水北调工程运行保障中心(内乡县移民服务中心)  |        |      |
| 年度履职目标   | <p>负责内乡县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我县南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。</p> <p>负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。</p> |   |        |      |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |        |      |
|          | 任务 1: 负责内乡县南水北调工程建设   | 贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作;负责南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。 |        |      |
|          | 任务 2: 负责内乡县南水北调工程运行管理工作   | 拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程水量调度、运行管理工作,并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。                    |        |      |
|          | 任务 3: 负责水利工程移民管理工作  | 贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策,编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。                                       |        |      |
|          | 任务 4: 负责监督全县水利水电工程征地移民工作。   | 负责监督全县水利水电工程征地移民工作;负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作;承担全县大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。  |        |      |
|          | 任务 5: 负责水利水电工程移民安置稽察工作  | 负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。   |        |      |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |   | 122.70 |      |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金  |   | 122.70 |      |
|          | （2）其他资金   |   |        |      |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出  |   | 112.70 |      |
|          | （2）项目支出   |   | 10.00  |      |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标  | 指标值    | 指标说明 |



|            |             |  |      |   |
|------------|-------------|--|------|---|
| 投入管理<br>指标 | 工作目标<br>管理  | 年度履职目标相关性                                    | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|            |             | 工作任务科学性                                      | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|            |             | 绩效指标合理性                                      | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。        |
|            | 预算和财<br>务管理 | 预算编制完整性                                      | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|            |             | 专项资金细化率                                      | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。   |
|            |             | 预算执行率  | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|            |             | 预算调整率  | 0    | 预算调整率=（预算调整数 / 年初预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）                        |
|            |             | 结转结余变动率                                      | 0    | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|            |             | “三公经费”控制率                                    | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|            |             | 政府采购执行率                                      | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
| 决算真实性      | 真实          | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |      |   |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |      | 预算决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%   |
|  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%   |

|      |        |                           |      |   |
|------|--------|---------------------------|------|---|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 任务 1: 负责内乡县南水北调工程建设       | 100% | 贯彻落实国家、省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策, 参与制定我县南水北调工程供用水政策性措施及制度。组织南水北调工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作; 负责南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。 |
|      |        | 任务 2: 负责内乡县南水北调工程运行管理工作   | 100% | 拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施; 负责南水北调配套工程水量调度、运行管理工作, 并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导; 负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。                   |
|      |        | 任务 3: 负责水利工程移民管理工作        | 100% | 贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策, 编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。  |
|      |        | 任务 4: 负责监督全县水利水电工程征地移民工作。 | 100% | 负责监督全县水利水电工程征地移民工作; 负责全县在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作; 承担全县大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。  |
|      |        | 任务 5: 负责水利水电工程移民安置稽察工作    | 100% | 负责水利水电工程移民安置稽察、监督评估和移民后期扶持政策实施稽察管理工作。   |
| 效益指标 | 履职效益   | 促进内乡县水利形象提升               | 提高   |   |
|      | 满意度    | 服务对象满意度                   | ≥98% |   |

## 十一、部门预算项目绩效目标表

### 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |                   |      |   |      |        |      |
|--------------|---|-------------------|------|---|------|--------|------|
| 项目名称         |   | 内乡县抗旱服务队经费(仓库保管费) |      |   |      |        |      |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局            |      | 单位名称  |      | 内乡县水利局 |      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          | 10   | 年度资金总额:   | 10   |        |      |
|              |   | 其中:财政拨款           | 10   | 其中:财政拨款   | 10   |        |      |
|              |   | 其他资金              |      | 其他<br>资金  |      |        |      |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |                   |      | 年度目标  |      |        |      |
|              | 内乡县抗旱服务队为公益性事业单位,为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实,特申请仓库保管费 10 万元。 |                   |      | 内乡县抗旱服务队为公益性事业单位,为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实,特申请仓库保管费 10 万元。 |      |        |      |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标              | 三级指标 | 指标值   | 二级指标 | 三级指标   | 指标值  |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标              | 受益人数 | 27 人  | 数量指标 | 受益人数   | 27 人 |
|              |   |                   | 质量指标 | 办公设备配备率   |      | 100%   | 质量指标 |

|  |       |           |                  |                  |           |                  |                  |
|--|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
|  |       |           | 办公设备完好率          | 100%             |           | 办公设备完好率          | 100%             |
|  |       | 成本指标      | 人员工资             | 8 万元             | 成本指标      | 办公耗材             | 8 万元             |
|  |       |           | 日常办公用品维修维护       | 2 万元             |           | 日常办公用品维修维护       | 2 万元             |
|  |       |           |                  |                  |           |                  |                  |
|  |       |           |                  |                  |           |                  |                  |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 社会效益指标    | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限           | 1 年              | 可持续影响指标   | 项目开展时限           | 1 年              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 96%              | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 96%              |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |                        |              |                      |  |                                     |              |
|--------------|--|------------------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |  | 内乡县抗旱服务队经费(五险两金、健康修养费) |              |                      |  |                                     |              |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局                 |              | 单位名称                 |  | 内乡县水利局                              |              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 35           | 年度资金总额:              | 35   |                                     |              |
|              |  | 其中: 财政拨<br>款           | 35           | 其中: 财政拨<br>款         | 35   |                                     |              |
|              |  | 其他资<br>金               |              | 其他资<br>金             |  |                                     |              |
| 绩效<br>目<br>标 | 实施期目标  |                        |              |                      | 年度目标   |                                     |              |
|              | 内乡县抗旱服务队为公益性事业单位, 为了保障全县防汛抗旱相关工作<br>任务落实, 特申请内乡县抗旱服务队经费 35 万元, 用于缴纳职工五险<br>两金、健康修养费, 保障职工利益。 |                        |              |                      | 内乡县抗旱服务队为公益性事业单位, 为了保障全县防汛抗<br>旱相关工作任务落实, 特申请内乡县抗旱服务队经费 35 万<br>元, 用于缴纳职工五险两金、健康修养费, 保障职工利益。 |                                     |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级指标                   | 三级指标         | 指标值                  | 二级指标   | 三级指标                                | 指标值          |
|              | 产出<br>指<br>标   | 数量<br>指<br>标           | 受益人数         | 27 人                 | 数量<br>指<br>标   | 受益人数                                | 27 人         |
|              |  |                        | 质量<br>指<br>标 | 职工五险两金、健康修<br>养费及时缴纳 |  | 职工五险两金、健康<br>修养费及时缴纳, 职<br>工利益得到保障。 | 质量<br>指<br>标 |
|              |  | 成本<br>指<br>标           | 职工五险两金       | 28 万元                | 成本<br>指<br>标   | 职工五险两金                              | 28 万元        |

|       |           |                  |                              |      |           |                  |                              |
|-------|-----------|------------------|------------------------------|------|-----------|------------------|------------------------------|
|       |           |                  | 退休人员健康休养费                    | 7 万元 |           | 退休人员健康休养费        | 7 万元                         |
| 社会效益  | 社会效益指标    | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 职工利益得到保障,更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实 |      | 社会效益指标    | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 职工利益得到保障,更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实 |
|       | 可持续影响指标   | 项目开展时限           |                              | 1 年  | 可持续影响指标   | 项目开展时限           | 1 年                          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          |                              | 100% | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 100%                         |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |                        |                      |  |      |                      |                                     |
|--------------|--|------------------------|----------------------|--|------|----------------------|-------------------------------------|
| 项目名称         |  | 内乡县水利物资站经费(五险两金、健康修养费) |                      |  |      |                      |                                     |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局                 |                      | 单位名称   |      | 内乡县水利局               |                                     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 25                   | 年度资金总额:  |      | 25                   |                                     |
|              |  | 其中: 财政拨<br>款           | 25                   | 其中: 财政拨<br>款   |      | 25                   |                                     |
|              |  | 其他资<br>金               |                      | 其他<br>资金   |      |                      |                                     |
| 绩效<br>目<br>标 | 实施期目标  |                        |                      | 年度目标   |      |                      |                                     |
|              | 内乡县水利物资站为公益性事业单位, 为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实, 特申请内乡县水利物资站经费 25 万元, 用于缴纳职工五险两金、健康修养费, 保障职工利益。 |                        |                      | 内乡县水利物资站为公益性事业单位, 为了保障全县防汛抗旱相关工作任务落实, 特申请内乡县水利物资站经费 25 万元, 用于缴纳职工五险两金、健康修养费, 保障职工利益。 |      |                      |                                     |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级指标                   | 三级指标                 | 指标值  | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值                                 |
|              | 产<br>出<br>指<br>标   | 数量指标                   | 受益人数                 | 25 人   | 数量指标 | 受益人数                 | 25 人                                |
|              |  | 质量指标                   | 职工五险两金、健康修<br>养费及时缴纳 | 职工五险两金、健<br>康修养费及时缴<br>纳, 职工利益得到<br>保障。  | 质量指标 | 职工五险两金、健康<br>修养费及时缴纳 | 职工五险两金、健康<br>修养费及时缴纳, 职<br>工利益得到保障。 |



|  |       |           |                  |                              |           |                  |                              |
|--|-------|-----------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|
|  |       | 成本指标      | 职工五险两金           | 20 万元                        | 成本指标      | 职工五险两金           | 20 万元                        |
|  |       |           | 退休人员健康休养费        | 5 万元                         |           | 退休人员健康休养费        | 5 万元                         |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 社会效益指标    | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 职工利益得到保障，更好的促进全县防汛抗旱相关工作任务落实 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限           | 1 年                          | 可持续影响指标   | 项目开展时限           | 1 年                          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 100%                         | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 100%                         |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |            |          |          |   |          |        |  |
|--------------|---|------------|----------|----------|---|----------|--------|--|
| 项目名称         |   | 水旱灾害防御补助经费 |          |          |   |          |        |  |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局     |          |          | 单位名称  |          | 内乡县水利局 |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |          | 18       | 年度资金总额:   |          | 18     |  |
|              |   | 其中:财政拨款    |          | 18       | 其中:财政拨<br>款   |          | 18     |  |
|              |   | 其他资<br>金   |          |          | 其他<br>资金  |          |        |  |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |            |          |          | 年度目标  |          |        |  |
|              | 内乡县水利局承担全县水旱灾害防御工作,组织制定全县抗旱预案,水库防洪抢险应急预案,组织开展全县抗旱工作,负责编制防汛抗旱报表和洪涝灾害统计工作。<br>水旱灾害防御补助经费 18 万元,主要用于人员工资、办公费、交通费<br>等。 |            |          |          | 内乡县水利局承担全县水旱灾害防御工作,组织制定全县抗旱预案,水库防洪抢险应急预案,组织开展全县抗旱工作,负责编制防汛抗旱报表和洪涝灾害统计工作。<br>水旱灾害防御补助经费 18 万元,主要用于人员工资、办<br>公费、交通费等。 |          |        |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标     | 指标值      | 二级指标  | 三级指标     | 指标值    |  |
|              | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量<br>指标   | 受益人数     | 30 人     | 数量<br>指标  | 受益人数     | 30 人   |  |
|              |   |            | 开展防洪演练次数 | 次        |   | 开展防洪演练次数 | 2 次    |  |
| 质量<br>指标     | 质量<br>指标  | 办公设备配备率    | 100%     | 质量<br>指标 | 质量<br>指标  | 办公设备配备率  | 100%   |  |

|       |           |              |                            |           |              |                            |
|-------|-----------|--------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
|       |           | 办公设备完好率      | 100%                       |           | 办公设备完好率      | 100%                       |
|       | 成本指标      | 人员工资         | 6 万元                       | 成本指标      | 人员工资         | 6 万元                       |
|       |           | 办公耗材         | 4 万元                       |           | 办公耗材         | 4 万元                       |
|       |           | 日常办公用品、用水、用电 | 5 万元                       |           | 日常办公用品、用水、用电 | 5 万元                       |
|       |           | 日常办公设备维护维修   | 3 万元                       |           | 日常办公设备维护维修   | 3 万元                       |
| 社会效益  | 社会效益指标    | 发挥水利工程防灾减灾效益 | 发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。 | 社会效益指标    | 发挥水利工程防灾减灾效益 | 发挥水利工程防灾减灾效益，确保人民群众生命财产安全。 |
|       | 可持续影响指标   | 项目开展时限       | 1 年                        | 可持续影响指标   | 项目开展时限       | 1 年                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度      | 97%                        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度      | 97%                        |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |              |           |        |   |           |        |
|--------------|---|--------------|-----------|--------|---|-----------|--------|
| 项目名称         |   | 水库淹没区补偿款     |           |        |   |           |        |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局       |           |        | 单位名称  |           | 内乡县水利局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     |           | 67.4   | 年度资金总额:   |           | 67.4   |
|              |   | 其中: 财政拨<br>款 |           | 67.4   | 其中: 财政拨<br>款  |           | 67.4   |
|              |   | 其他资<br>金     |           |        | 其他资<br>金  |           |        |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |              |           |        | 年度目标  |           |        |
|              | 水库淹没区补偿款共计 67.4 万元, 其中: 斩龙岗 41.4 万元, 涉及琴溪村、朱陈村;<br>打磨岗水库 26.3 万元, 涉及打磨岗村、白庙村、李井村。 |              |           |        | 水库淹没区补偿款共计 67.4 万元, 其中: 斩龙岗 41.4 万元, 涉及琴溪村、朱陈村;<br>打磨岗水库 26.3 万元, 涉及打磨岗村、白庙村、李井村。 |           |        |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标         | 三级指标      | 指标值    | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标         | 受益村数(个)   | 5      | 数量指标  | 受益村数(个)   | 5      |
|              |   |              | 补偿耕地面积(亩) | 545.64 |   | 补偿耕地面积(亩) | 545.64 |
|              | 质量指标  | 淹没区补偿款支付率    | 100%      | 质量指标   | 淹没区补偿款支付率   | 100%      |        |

|  |       |           |                |                     |           |                |                     |
|--|-------|-----------|----------------|---------------------|-----------|----------------|---------------------|
|  |       | 成本指标      | 淹没区补偿款         | 67.4 万元             | 成本指标      | 淹没区补偿款         | 67.4 万元             |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 维护社会稳定, 发挥水库效益 | 维护社会稳定, 提高水库灌溉及供水效益 | 社会效益指标    | 维护社会稳定, 发挥水库效益 | 维护社会稳定, 提高水库灌溉及供水效益 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限         | 1 年                 | 可持续影响指标   | 项目开展时限         | 1 年                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | 100%                | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | 100%                |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |                   |      |              |   |      |        |
|--------------|---|-------------------|------|--------------|---|------|--------|
| 项目名称         |   | 内乡县水利物资站经费(仓库保管费) |      |              |   |      |        |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局            |      |              | 单位名称  |      | 内乡县水利局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          | 10   | 年度资金总额:      |   | 10   |        |
|              |   | 其中: 财政拨<br>款      | 10   | 其中: 财政拨<br>款 |   | 10   |        |
|              |   | 其他资<br>金          |      | 其他资<br>金     |   |      |        |
| 绩效<br>目<br>标 | 实施期目标   |                   |      |              | 年度目标  |      |        |
|              | 内乡县水利物资站为公益性事业单位,为了保障全县防汛抗旱相关工作<br>任务落实,特申请仓库保管费 10 万元。 |                   |      |              | 内乡县水利物资站为公益性事业单位,为了保障全县防汛抗旱相关工作<br>任务落实,特申请仓库保管费 10 万元。 |      |        |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标              | 三级指标 | 指标值          | 二级指标  | 三级指标 | 指标值    |
|              | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量指标              | 受益人数 | 25 人         | 数量指标  | 受益人数 | 25 人   |
|              |   |                   | 质量指标 |              |   | 质量指标 |        |

|  |       |            |                  |                  |            |                  |                  |
|--|-------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
|  | 成本指标  | 人员工资       | 7 万元             | 成本指标             | 人员工资       | 7 万元             |                  |
|  |       | 日常办公用品维修维护 | 3 万元             |                  | 日常办公用品维修维护 | 3 万元             |                  |
|  |       |            |                  |                  |            |                  |                  |
|  |       |            |                  |                  |            |                  |                  |
|  | 社会效益  | 社会效益指标     | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 社会效益指标     | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 | 保障全县防汛抗旱相关工作任务落实 |
|  |       | 可持续影响指标    | 项目开展时限           | 1 年              | 可持续影响指标    | 项目开展时限           | 1 年              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度          | 96%              | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度          | 96%              |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |            |             |      |   |             |     |
|--------------|---|------------|-------------|------|---|-------------|-----|
| (2021 年度)    |   | 内乡县河长制办公经费 |             |      |   |             |     |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局     |             | 单位名称 |   | 内乡县水利局      |     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |             | 30   | 年度资金总额:   |             | 30  |
|              |   | 其中: 财政拨款   |             | 30   | 其中: 财政拨款  |             | 30  |
|              |   | 款          |             |      | 款   |             |     |
|              |   | 其他资        |             |      | 其他资   |             |     |
|              |   | 金          |             |      | 金   |             |     |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |            |             |      | 年度目标  |             |     |
|              | 内乡县河长制办公室归属内乡县人民政府管理, 主要职责是: 组织领导相应河湖的管理保护, 承担河长制组织实施具体工作。<br>河长制办公经费 30 万元主要用于人员工资、办公费、交通费等。 |            |             |      | 内乡县河长制办公室归属内乡县人民政府管理, 主要职责是: 组织领导相应河湖的管理保护, 承担河长制组织实施具体工作。<br>河长制办公经费 30 万元主要用于人员工资、办公费、交通费等。 |             |     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标        | 指标值  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标       | 受益人数        | 9 人  | 数量指标  | 受益人数        | 9 人 |
|              |   |            | 河道保护宣传、培训次数 | 4 次  |   | 河道保护宣传、培训次数 | 4 次 |
|              | 质量指标  | 办公设备配置率(%) | 100%        | 质量指标 | 办公设备配置率(%)  | 100%        |     |



|       |           |              |             |       |           |              |             |
|-------|-----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|-------------|
|       |           |              | 办公设备完好率(%)  | 100%  |           | 办公设备完好率(%)   | 100%        |
|       | 成本指标      | 人员工资         |             | 10 万元 | 成本指标      | 人员工资         | 10 万元       |
|       |           | 日常办公用品、用水、用电 |             | 10 万元 |           | 日常办公用品、用水、用电 | 10 万元       |
|       |           | 日常办公用品维修维护   |             | 10 万元 |           | 日常办公用品维修维护   | 10 万元       |
| 社会效益  | 社会效益指标    | 建立县、乡级河长体系   | 建立县、乡级河长体系  |       | 社会效益指标    | 建立县、乡级河长体系   | 建立县、乡级河长体系  |
|       |           | 促进河、湖功能逐步恢复  | 促进河、湖功能逐步恢复 |       |           | 促进河、湖功能逐步恢复  | 促进河、湖功能逐步恢复 |
|       | 可持续影响指标   | 项目开展时限       |             | 1 年   | 可持续影响指标   | 项目开展时限       | 1 年         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度      |             | 98%   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度      | 98%         |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |          |                    |              |  |                    |              |
|--------------|--|----------|--------------------|--------------|--|--------------------|--------------|
| 项目名称         |  | 水资源监测员补助 |                    |              |  |                    |              |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局   |                    | 单位名称         |  | 内乡县水利局             |              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额: | 6.5                | 年度资金总额:      | 6.5  |                    |              |
|              |  | 其中: 财政拨款 | 6.5                | 其中: 财政拨款     | 6.5  |                    |              |
|              |  | 款        |                    | 款            |  |                    |              |
|              |  | 其他资      |                    | 其他资          |  |                    |              |
|              |  | 金        |                    | 金            |  |                    |              |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标  |          |                    |              | 年度目标   |                    |              |
|              | 水资源监测员补助 6.5 万元, 用于全县水资源监测员补助。完成全县 45 处饮水用水源地的水环境质量监测, 强化饮用水水源地保护, 切实保障人民群众安全。 |          |                    |              | 水资源监测员补助 6.5 万元, 用于全县水资源监测员补助。完成全县 45 处饮水用水源地的水环境质量监测, 强化饮用水水源地保护, 切实保障人民群众安全。 |                    |              |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标     | 三级指标               | 指标值          | 二级指标   | 三级指标               | 指标值          |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标     | 饮水水源地的水环境质量监测数量(处) | 45           | 数量指标   | 饮水水源地的水环境质量监测数量(处) | 45           |
|              |  | 质量指标     | 水资源监测员补助及时发放       | 水资源监测员补助及时发放 | 质量指标   | 水资源监测员补助及时发放       | 水资源监测员补助及时发放 |
|              |  | 成本指标     | 水资源监测员补助           | 6.5 万元       | 成本指标   | 水资源监测员补助           | 6.5 万元       |

|  |       |           |                        |                        |           |                        |                        |
|--|-------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 强化饮用水水源地保护,切实保障人民群众安全。 | 强化饮用水水源地保护,切实保障人民群众安全。 | 社会效益指标    | 强化饮用水水源地保护,切实保障人民群众安全。 | 强化饮用水水源地保护,切实保障人民群众安全。 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限                 | 1年                     | 可持续影响指标   | 项目开展时限                 | 1年                     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                | 100%                   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                | 100%                   |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |                              |               |            |   |              |       |
|--------------|---|------------------------------|---------------|------------|---|--------------|-------|
| 项目名称         |   | 2019 年农村饮水安全巩固提升光伏项目(贫困村)独立费 |               |            |   |              |       |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局                       |               | 单位名称       |   | 内乡县水利局       |       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                     |               | 19         | 年度资金总额:   |              | 19    |
|              |   | 其中:财政拨款                      |               | 19         | 其中:财政拨款   |              | 19    |
|              |   | 其他资金                         |               |            | 其他资   |              |       |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |                              |               |            | 年度目标  |              |       |
|              | 2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施,特申请拨付 2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目独立费 19 万元,用于监理费支出。 |                              |               |            | 2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施,特申请拨付 2019 年农村饮水安全巩固提升光伏(贫困村)项目独立费 19 万元,用于监理费支出。 |              |       |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                         | 三级指标          | 指标值        | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标                         | 光伏电站安装数量(≥处)  | 16         | 数量指标  | 光伏电站安装数量(≥处) | 16    |
|              |   | 质量指标                         | 监理费支付率        | 100%       | 质量指标  | 监理费支付率       | 100%  |
|              |   | 成本指标                         | 监理费           | 19 万元      | 成本指标  | 监理费          | 19 万元 |
| 经济效益         | 经济效益指<br>标  | 降低安全饮水供水站运行成本                | 降低安全饮水供水站运行成本 | 经济效益<br>指标 | 降低安全饮水供水站运行成本   | 降低安全饮水供水     |       |

|       |           |                            |                            |           |                            |                            |                            |
|-------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|       |           |                            |                            |           |                            |                            | 站运行成本                      |
| 社会效益  | 社会效益指标    | 促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。 | 促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。 | 社会效益指标    | 促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。 | 促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。 | 促进农村饮水工程长期发挥效益，确保农村居民用水安全。 |
|       | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限（≥年）               | 25                         | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限（≥年）               | 25                         | 25                         |
| 生态效益  | 生态效益指标    | 减少环境污染，具有明显的节能减排效应。        | 减少环境污染，具有明显的节能减排效应。        | 生态效益指标    | 减少环境污染，具有明显的节能减排效应。        | 减少环境污染，具有明显的节能减排效应。        | 减少环境污染，具有明显的节能减排效应。        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                    | 95%                        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                    | 95%                        | 95%                        |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |                          |                        |       |  |                        |       |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|-------|--|------------------------|-------|
| 项目名称         |  | 2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费 |                        |       |  |                        |       |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局                   |                        | 单位名称  |  | 内乡县水利局                 |       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                 |                        | 60    | 年度资金总额:  |                        | 60    |
|              |  | 其中: 财政拨款                 |                        | 60    | 其中: 财政拨<br>款   |                        | 60    |
|              |  | 其他资金                     |                        |       | 其他<br>资金   |                        |       |
| 绩效<br>目<br>标 | 实施期目标  |                          |                        |       | 年度目标   |                        |       |
|              | 2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施,特申请拨付 2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费 60 万元,用于监理费及建管费等支出。 |                          |                        |       | 2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施,特申请拨付 2020 年安全饮水巩固提升项目(第一批)独立费 60 万元,用于监理费及建管费等支出。 |                        |       |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指<br>标   | 二级指标                     | 三级指标                   | 指标值   | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值   |
|              | 产<br>出<br>指<br>标   | 数量指标                     | 新建或改善贫困村饮水设施<br>数量(≥处) | 35    | 数量指标   | 新建或改善贫困村饮水设施数量<br>(≥处) | 35    |
|              |  | 质量指标                     | 监理费、建管费等费用支付率          | 100%  | 质量指标   | 监理费、建管费等费用支付率          | 100%  |
|              |  | 成本指标                     | 监理费                    | 48 万元 | 成本指标   | 监理费                    | 48 万元 |

|       |           |                     |       |           |                     |       |
|-------|-----------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-------|
|       |           | 建管费                 | 12 万元 |           | 建管费                 | 12 万元 |
| 社会效益  | 社会效益指标    | 解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥人) | 3056  | 社会效益指标    | 解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥人) | 3056  |
|       |           | 受益建档立卡贫困人口数 (≥人)    | 3056  |           | 受益建档立卡贫困人口数 (≥人)    | 3056  |
|       | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限 (≥年)       | 15    | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限 (≥年)       | 15    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度             | 95%   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度             | 95%   |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |                           |                    |      |  |                    |      |
|--------------|--|---------------------------|--------------------|------|--|--------------------|------|
| 项目名称         |  | 2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费 |                    |      |  |                    |      |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局                    |                    | 单位名称 |  | 内乡县水利局             |      |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                  |                    | 30   | 年度资金总额:  |                    | 30   |
|              |  | 其中: 财政拨款                  |                    | 30   | 其中: 财政拨<br>款   |                    | 30   |
|              |  | 其他资金                      |                    |      | 其他<br>资金   |                    |      |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标  |                           |                    |      | 年度目标   |                    |      |
|              | 2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施, 特申请拨付 2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费 30 万元, 用于监理费及建管费等支出。 |                           |                    |      | 2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施, 特申请拨付 2020 年亟待解决农村饮水安全巩固提升项目独立费 30 万元, 用于监理费及建管费等支出。 |                    |      |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标                      | 三级指标               | 指标值  | 二级指标   | 三级指标               | 指标值  |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标                      | 新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处) | 25   | 数量指标   | 新建或改善贫困村饮水设施数量(≥处) | 25   |
|              |  | 质量指标                      | 监理费、建管费等费用支付率      | 100% | 质量指标   | 监理费、建管费等费用支付率      | 100% |
|              |  | 成本指标                      | 监理费                |      | 10 万元  | 成本指标               | 监理费  |
| 建管费          |  |                           | 20 万元              | 建管费  | 20 万元  |                    |      |



|  |       |           |                     |      |           |                     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|------|-----------|---------------------|------|
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥人) | 1383 | 社会效益指标    | 解决贫困人口饮水安全问题人数 (≥人) | 1383 |
|  |       |           | 受益建档立卡贫困人口数 (≥人)    | 1383 |           | 受益建档立卡贫困人口数 (≥人)    | 1383 |
|  |       | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限 (≥年)       | 15   | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限 (≥年)       | 15   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度             | 98%  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度             | 98%  |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

|              |   |                                    |                     |     |   |                     |        |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------|-----|---|---------------------|--------|
| 项目名称         |   | 农村饮水安全工程维修基金项目(2018. 2019 年预算缺口追加) |                     |     |   |                     |        |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局                             |                     |     | 单位名称  |                     | 内乡县水利局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                           |                     | 126 | 年度资金总额:   |                     | 126    |
|              |   | 其中: 财政拨款                           |                     | 126 | 其中: 财政拨款  |                     | 126    |
|              |   | 其他资金                               |                     |     | 其他资金  |                     |        |
| 绩效<br>目<br>标 | 实施期目标   |                                    |                     |     | 年度目标  |                     |        |
|              | 农村饮水安全工程维修基金项目(2018. 2019 年预算缺口追加) 共计 126 万元, 将用于全县农村饮水安全工程维修、管理, 促进农村饮水工程长期发挥效益, 确保农村居民用水安全。 |                                    |                     |     | 农村饮水安全工程维修基金项目(2018. 2019 年预算缺口追加) 共计 126 万元, 将用于全县农村饮水安全工程维修、管理, 促进农村饮水工程长期发挥效益, 确保农村居民用水安全。 |                     |        |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标                               | 三级指标                | 指标值 | 二级指标  | 三级指标                | 指标值    |
|              | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量指标                               | 新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥个) | 152 | 数量指标  | 新建或改善贫困村饮水设施数量 (≥个) | 152    |
|              |   | 质量指标                               | 项目(工程)验收合格率 (100%)  | 100 | 质量指标  | 项目(工程)验收合格率 (100%)  | 100    |
|              |   |                                    | 饮水设施改造后水质达标率 (≥%)   | 100 |   | 饮水设施改造后水质达标率 (≥%)   | 100    |

|  |       |           |                           |        |           |                           |        |
|--|-------|-----------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------|
|  |       | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率（ $\geq$ %）    | 100    | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率（ $\geq$ %）    | 100    |
|  |       | 成本指标      | 安全饮水工程补助标准（**元/人）         | 3      | 成本指标      | 安全饮水工程补助标准（**元/人）         | 3      |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 解决贫困人口饮水安全问题人数（ $\geq$ 人） | 393300 | 社会效益指标    | 解决贫困人口饮水安全问题人数（ $\geq$ 人） | 393300 |
|  |       | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限（ $\geq$ 年）       | 50     | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限（ $\geq$ 年）       | 50     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                   | 95%    | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                   | 95%    |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |                          |                      |     |   |                      |        |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|-----|---|----------------------|--------|
| 项目名称         |   | 打磨岗水库大坝防渗处理工程 4:3:3(第二年) |                      |     |   |                      |        |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局                   |                      |     | 单位名称  |                      | 内乡县水利局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                 |                      | 273 | 年度资金总额:   |                      | 273    |
|              |   | 其中: 财政拨款                 |                      | 273 | 其中: 财政拨款  |                      | 273    |
|              |   | 其他资金                     |                      |     | 其他资金  |                      |        |
| 绩效<br>目<br>标 | 实施期目标   |                          |                      |     | 年度目标  |                      |        |
|              | 打磨岗水库大坝防渗处理工程建成后, 保障了打磨岗灌区 3 个乡镇、9 个贫困村、2726 户贫困户的生产生活及灌溉用水; 保护了下游 3 个乡镇 30 万人、20 万亩耕地, 以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施; 优化了水资源配置, 保护下游生态安全, 改善生态环境, 改变农业生产条件。 |                          |                      |     | 打磨岗水库大坝防渗处理工程建成后, 保障了打磨岗灌区 3 个乡镇、9 个贫困村、2726 户贫困户的生产生活及灌溉用水; 保护了下游 3 个乡镇 30 万人、20 万亩耕地, 以及多条铁路、高速公路等重要交通通讯设施; 优化了水资源配置, 保护下游生态安全, 改善生态环境, 改变农业生产条件。 |                      |        |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标                     | 三级指标                 | 指标值 | 二级指标  | 三级指标                 | 指标值    |
|              | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量指标                     | 水利工程维修养护数量 (≥座 (处))  | 1   | 数量指标  | 水利工程维修养护数量 (≥座 (处))  | 1      |
|              |   | 质量指标                     | 项目 (工程) 验收合格率 (100%) | 100 | 质量指标  | 项目 (工程) 验收合格率 (100%) | 100    |

|       |           |                  |                                    |           |                  |                                    |
|-------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|
|       | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率（≥%）  | 100                                | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率（≥%）  | 100                                |
|       | 成本指标      | 单价是否控制在批复概算单价范围内 | 是                                  | 成本指标      | 单价是否控制在批复概算单价范围内 | 是                                  |
| 经济效益  | 经济效益指标    | 保护水库下游耕地（≥亩）     | 200000                             | 经济效益指标    | 保护水库下游耕地（≥亩）     | 200000                             |
| 社会效益  | 社会效益指标    | 保护水库下游人口（≥人）     | 300000                             | 社会效益指标    | 保护水库下游人口（≥人）     | 300000                             |
|       | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限（≥年）     | 50                                 | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限（≥年）     | 50                                 |
| 生态效益  | 生态效益指标    | 优化了水资源配置         | 优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。 | 生态效益指标    | 优化了水资源配置         | 优化了水资源配置，保护下游生态安全，改善生态环境，改变农业生产条件。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 95%                                | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度          | 95%                                |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |                          |                       |      |  |                       |        |  |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|------|--|-----------------------|--------|--|
| 项目名称         |  | 2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费 |                       |      |  |                       |        |  |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局                   |                       |      | 单位名称   |                       | 内乡县水利局 |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                 |                       | 15   | 年度资金总额:  |                       | 15     |  |
|              |  | 其中: 财政拨款                 |                       | 15   | 其中: 财政拨<br>款   |                       | 15     |  |
|              |  | 其他资金                     |                       |      | 其他资<br>金   |                       |        |  |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标  |                          |                       |      | 年度目标   |                       |        |  |
|              | 2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施, 特申请拨付 2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费 15 万元, 用于监理费、检测费、审计费及建管费等支出。 |                          |                       |      | 2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程是我局脱贫攻坚建设项目之一。为了工程顺利实施, 特申请拨付 2020 年农田灌溉水源丰收、竹园蓄水工程独立费 15 万元, 用于监理费、检测费、审计费及建管费等支出。 |                       |        |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标                     | 三级指标                  | 指标值  | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值    |  |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标                     | 小型病险水库除险加固数量(≥座)      | 2    | 数量指标   | 小型病险水库除险加固数量(≥座)      | 30 人   |  |
|              |  | 质量指标                     | 监理费、检测费、审计费及建管费等费用支付率 | 100% | 质量指标   | 监理费、检测费、审计费及建管费等费用支付率 | 100%   |  |

|  |       |           |                |      |           |                |     |
|--|-------|-----------|----------------|------|-----------|----------------|-----|
|  | 成本指标  | 监理费       | 7 万元           | 成本指标 | 监理费       | 7 万元           |     |
|  |       | 检测费       | 4 万元           |      | 检测费       | 4 万元           |     |
|  |       | 审计费       | 2 万元           |      | 审计费       | 2 万元           |     |
|  |       | 建管费       | 2 万元           |      | 建管费       | 2 万元           |     |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 新增和改善灌溉面积 (≥亩) | 850  | 社会效益指标    | 新增和改善灌溉面积 (≥亩) | 850 |
|  |       |           | 保护水库下游人口 (≥人)  | 226  |           | 保护水库下游人口 (≥人)  | 226 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限         | 1 年  | 可持续影响指标   | 项目开展时限         | 1 年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | 95%  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | 95% |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |                       |                |          |   |                |        |  |
|--------------|---|-----------------------|----------------|----------|---|----------------|--------|--|
| 项目名称         |   | 河道视频监控系统 4: 3: 3(第三年) |                |          |   |                |        |  |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局                |                |          | 单位名称  |                | 内乡县水利局 |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:              |                | 60       | 年度资金总额:   |                | 60     |  |
|              |   | 其中: 财政拨款              |                | 60       | 其中: 财政拨款  |                | 60     |  |
|              |   | 其他资金                  |                |          | 其他资金  |                |        |  |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标   |                       |                |          | 年度目标  |                |        |  |
|              | 河道视频监控系统所需资金共计 200.47 万元, 2019 年已支付 80 万元, 2020 年已支付 60 万元, 2021 年需资金 60.47 万元。<br>项目完成后, 运用信息化管理手段和视频监控系统, 对采砂作业现场、采(运)砂船、车辆等实时监控, 做到开采、运输、销售等环节全覆盖。 |                       |                |          | 河道视频监控系统所需资金共计 200.47 万元, 2019 年已支付 80 万元, 2020 年已支付 60 万元, 2021 年需资金 60.47 万元。<br>项目完成后, 运用信息化管理手段和视频监控系统, 对采砂作业现场、采(运)砂船、车辆等实时监控, 做到开采、运输、销售等环节全覆盖。 |                |        |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值      | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    |  |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标                  | 设备采购数量         | 1 批      | 数量指标  | 设备采购数量         | 1 批    |  |
|              |   | 质量指标                  | 购置的设备验收合格<br>率 | 100%     | 质量指标  | 购置的设备验收合<br>格率 | 100%   |  |
|              |   |                       | 设备利用率          | 100%     |   | 设备利用率          | 100%   |  |
| 时效指标         | 采购计划完成时间  | 已完成                   |                | 采购计划完成时间 | 已完成   |                |        |  |



|  |       |           |                                |                       |           |                                |                       |
|--|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
|  |       | 成本指标      | 设备购置总成本                        | 200.47 万元             | 成本指标      | 设备购置总成本                        | 200.47 万元             |
|  | 经济效益  | 经济效益指标    | 工作效率提升情况                       | 工作效率有提升               | 经济效益指标    | 工作效率提升情况                       | 工作效率有提升               |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 保障业务的正常开展,促进公共服务效率的提升 | 社会效益指标    | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度 | 保障业务的正常开展,促进公共服务效率的提升 |
|  |       |           | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度            | 对项目单位业务管理水平有提升        |           | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度            | 对项目单位业务管理水平有提升        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度                      | 90%以上                 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度                      | 90%以上                 |
|  |       |           | 间接服务对象满意度                      | 90%以上                 |           | 间接服务对象满意度                      | 90%以上                 |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |          |         |      |   |         |               |
|--------------|---|----------|---------|------|---|---------|---------------|
| 项目名称         |   | 灌区运营维护费  |         |      |   |         |               |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局   |         |      | 单位名称                                      |         | 内乡县打磨岗水库灌区管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额: |         | 100  | 年度资金总额:                                   |         | 100           |
|              |   | 其中: 财政拨款 |         |      | 其中: 财政拨款                                  |         |               |
|              |   | 其他资金     |         | 100  | 其他资金                                      |         | 100           |
| 绩效目标         | 实施期目标                                     |          |         |      | 年度目标                                      |         |               |
|              | 灌区运营维护费 100 万元, 加强灌区管理, 发挥灌区效益, 确保灌区正常运行。 |          |         |      | 灌区运营维护费 100 万元, 加强灌区管理, 发挥灌区效益, 确保灌区正常运行。 |         |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标    | 指标值  | 二级指标                                      | 三级指标    | 指标值           |
|              | 产出指标                                      | 数量指标     | 受益人数    | 6 万人 | 数量指标                                      | 受益人数    | 6 万人          |
|              |   |          | 培训会次数   | 3 次  |   | 培训会次数   | 3 次           |
|              | 质量指标                                      | 质量指标     | 灌区设备配备率 | 98%  | 质量指标                                      | 灌区设备配备率 | 98%           |
|              |   |          | 灌区设备完好率 | 91%  |   | 灌区设备完好率 | 91%           |

|  |       |           |         |                 |           |         |                 |
|--|-------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
|  | 成本指标  | 设备耗材      | 50 万元   | 成本指标            | 设备耗材      | 50 万元   |                 |
|  |       | 设备购置      | 30 万元   |                 | 设备购置      | 30 万元   |                 |
|  |       | 日常办公      | 10 万元   |                 | 日常办公      | 10 万元   |                 |
|  |       | 日常维护人工费   | 10 万元   |                 | 日常维护人工费   | 10 万元   |                 |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 公益性职能服务 | 加强维修养护，确保灌区安全运行 | 社会效益指标    | 公益性职能服务 | 加强维修养护，确保灌区安全运行 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限  | 1 年             | 可持续影响指标   | 项目开展时限  | 1 年             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%             | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%             |

附件

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|              |                                 |          |            |                                  |                                 |                           |            |
|--------------|---------------------------------|----------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
| 项目名称         |                                 | 河道监管费    |            |                                  |                                 |                           |            |
| 主管部门         |                                 | 内乡县水利局   |            |                                  | 单位名称                            |                           | 内乡县河道管理所   |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额: | 10         | 年度资金总额:                          |                                 | 10                        |            |
|              |                                 | 其中: 财政拨款 | 10         | 其中: 财政拨款                         |                                 | 10                        |            |
|              |                                 | 其他资金     |            | 其他资金                             |                                 |                           |            |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标                           |          |            |                                  | 年度目标                            |                           |            |
|              | 河道监管费 10 万元, 用于河道管理和水利执法车辆日常运行。 |          |            |                                  | 河道监管费 10 万元, 用于河道管理和水利执法车辆日常运行。 |                           |            |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                        | 二级指标     | 三级指标       | 指标值                              | 二级指标                            | 三级指标                      | 指标值        |
|              | 产出<br>指标                        | 数量指标     | 受益人数       | 19 人                             | 数量指标                            | 受益人数                      | 19 人       |
|              |                                 | 成本指标     | 日常办公设备维修维护 | 10 万元                            | 成本指标                            | 日常办公设备维修维护                | 10 万元      |
|              |                                 |          | 社会效益<br>指标 | 其效益是河流环境好转后对对沿线生态环境的改善、对于生产的支持及对 |                                 | 其效益是河流环境好转后对对沿线生态环境的改善、对于 | 社会效益<br>指标 |

|       |           |         |           |                  |           |         |                  |
|-------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|---------|------------------|
|       |           |         | 人们生活质量支持。 | 生产的支持及对人们生活质量支持。 |           | 生活质量支持。 | 生产的支持及对人们生活质量支持。 |
|       | 生态效益指标    |         |           |                  | 生态效益指标    |         |                  |
|       |           |         |           |                  |           |         |                  |
|       |           |         |           |                  |           |         |                  |
|       | 可持续影响指标   | 项目开展时限  |           | 1 年              | 可持续影响指标   | 项目开展时限  | 1 年              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 |           | 95%              | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 95%              |
|       |           |         |           |                  |           |         |                  |
|       |           |         |           |                  |           |         |                  |
|       |           |         |           |                  |           |         |                  |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |                |         |      |   |      |                  |
|--------------|---|----------------|---------|------|---|------|------------------|
| 项目名称         |   | 国有资产有偿使用收入（水费） |         |      |   |      |                  |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局         |         |      | 单位名称  |      | 内乡县人民政府计划节约用水办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |         | 38   | 年度资金总额:   |      | 38               |
|              |   | 其中: 财政拨款       |         | 38   | 其中: 财政拨款  |      | 38               |
|              |   | 其他资金           |         |      | 其他资金  |      |                  |
| 绩效目标         | 实施期目标   |                |         |      | 年度目标  |      |                  |
|              | 加强水资源税征收管理, 发挥水资源管理效益, 改善办公运行条件, 确保水资源管理工作正常运行。 |                |         |      | 加强水资源税征收管理, 发挥水资源管理效益, 改善办公运行条件, 确保水资源管理工作正常运行。 |      |                  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标    | 指标值  | 二级指标  | 三级指标 | 指标值              |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 受益人数    | 45 人 | 数量指标  | 受益人数 | 45 人             |
|              |   |                | 办公设备配备率 | 100% |   | 质量指标 | 办公设备配备率          |

|       |           |  |            |          |           |          |            |       |
|-------|-----------|--|------------|----------|-----------|----------|------------|-------|
|       |           |  | 办公设备完好率    | 100%     |           | 办公设备完好率  | 100%       |       |
|       | 成本指标      |  | 办公设备耗材     | 5 万元     | 成本指标      | 办公设备耗材   | 5 万元       |       |
|       |           |  | 办公设备购置     | 10 万元    |           |          | 办公设备购置     | 10 万元 |
|       |           |  | 日常办公设备维护维修 | 23 万元    |           |          | 日常办公设备维护维修 | 23 万元 |
|       |           |  |            |          |           |          |            |       |
| 社会效益  | 社会效益指标    |  | 办公条件持续改善   | 办公条件持续改善 | 社会效益指标    | 办公条件持续改善 | 办公条件持续改善   |       |
|       | 可持续影响指标   |  | 项目开展时限     | 1 年      | 可持续影响指标   | 项目开展时限   | 1 年        |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益对象满意度    | 95%      | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度  | 95%        |       |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |          |         |       |  |         |             |
|--------------|--|----------|---------|-------|--|---------|-------------|
| 项目名称         |  | 灌区运营维护费  |         |       |  |         |             |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局   |         |       | 单位名称                                     |         | 内乡县太山庙水库管理所 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额: |         | 30    | 年度资金总额:                                  |         | 30          |
|              |  | 其中: 财政拨款 |         |       | 其中: 财政拨款                                 |         |             |
|              |  | 其他资金     |         | 30    | 其他资金                                     |         | 30          |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标                                    |          |         |       | 年度目标                                     |         |             |
|              | 灌区运营维护费 30 万元, 加强灌区管理, 发挥灌区效益, 确保灌区正常运行。 |          |         |       | 灌区运营维护费 30 万元, 加强灌区管理, 发挥灌区效益, 确保灌区正常运行。 |         |             |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                 | 二级指标     | 三级指标    | 指标值   | 二级指标                                     | 三级指标    | 指标值         |
|              | 产出<br>指标                                 | 数量指标     | 受益人数    | 20000 | 数量指标                                     | 受益人数    | 20000       |
|              |  |          | 培训会次数   | 2 次   |  | 培训会次数   | 2 次         |
|              |  | 质量指标     | 管材设备配备率 | 95%   | 质量指标                                     | 管材设备配备率 | 95%         |
|              |  |          | 管材设备完好率 | 80%   |  | 管材设备完好率 | 80%         |



|  |       |           |         |                 |           |         |                 |
|--|-------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
|  | 成本指标  | 管材设备耗材    | 22 万元   | 成本指标            | 管材设备耗材    | 22 万元   |                 |
|  |       | 办公设备购置    | 1 万元    |                 | 办公设备购置    | 1 万元    |                 |
|  |       | 日常办公      | 1 万元    |                 | 日常办公      | 1 万元    |                 |
|  |       | 日常维护人工费   | 6 万元    |                 | 日常维护人工费   | 6 万元    |                 |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 公益性职能服务 | 加强维修养护，确保灌区安全运行 | 社会效益指标    | 公益性职能服务 | 加强维修养护，确保灌区安全运行 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限  | 1 年             | 可持续影响指标   | 项目开展时限  | 1 年             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%             | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95%             |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位：万元

|              |                           |                |      |     |                           |      |             |
|--------------|---------------------------|----------------|------|-----|---------------------------|------|-------------|
| 项目名称         |                           | 国有资产有偿使用收入（水费） |      |     |                           |      |             |
| 主管部门         |                           | 内乡县水利局         |      |     | 单位名称                      |      | 内乡县湍河橡胶坝管理处 |
| 项目资金<br>（万元） |                           | 实施期资金总额：       |      | 10  | 年度资金总额：                   |      | 10          |
|              |                           | 其中：财政拨款        |      |     | 其中：财政拨款                   |      |             |
|              |                           | 其他资金           |      | 10  | 其他资金                      |      | 10          |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标                     |                |      |     | 年度目标                      |      |             |
|              | 橡胶坝运行管理费 10 万元，保证橡胶坝正常运行。 |                |      |     | 橡胶坝运行管理费 10 万元，保证橡胶坝正常运行。 |      |             |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                  | 二级指标           | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                      | 三级指标 | 指标值         |
|              | 产<br>出<br>指<br>标          | 数量指标           | 受益人数 | 20  | 数量指标                      | 受益人数 | 20          |
|              |                           |                |      |     |                           |      |             |
|              | 质量指标                      | 质量指标           |      |     | 质量指标                      |      |             |
|              |                           |                |      |     |                           |      |             |

|  |       |               |         |                 |               |         |                 |
|--|-------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------|-----------------|
|  | 成本指标  | 日常办公设备运行维修维护费 | 10      | 成本指标            | 日常办公设备运行维修维护费 | 10      |                 |
|  |       | 设备购置          |         |                 | 设备购置          |         |                 |
|  |       | 日常办公          |         |                 | 日常办公          |         |                 |
|  |       | 日常维护人工费       |         |                 | 日常维护人工费       |         |                 |
|  | 社会效益  | 社会效益指标        | 公益性职能服务 | 加强维修养护，确保大坝安全运行 | 社会效益指标        | 公益性职能服务 | 加强维修养护，确保大坝安全运行 |
|  |       | 可持续影响指标       | 项目开展时限  | 1年              | 可持续影响指标       | 项目开展时限  | 1年              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度 | 98%             | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度 | 98%             |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |   |          |         |        |   |         |             |
|--------------|---|----------|---------|--------|---|---------|-------------|
| 项目名称         |   | 灌区运营维护费  |         |        |   |         |             |
| 主管部门         |   | 内乡县水利局   |         |        | 单位名称  |         | 内乡县斩龙岗水库管理所 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 实施期资金总额: |         | 16     | 年度资金总额:   |         | 16          |
|              |   | 其中: 财政拨款 |         |        | 其中: 财政拨款  |         |             |
|              |   | 其他资金     |         | 16     | 其他资金  |         | 16          |
| 绩效目标         | 实施期目标   |          |         |        | 年度目标  |         |             |
|              | 计划水产收入 3 万元, 水费收入 13 万元, 强化征管工作, 保证及时足额征收, 充分发挥水管单位公益性职能服务。 |          |         |        | 计划水产收入 3 万元, 水费收入 13 万元, 强化征管工作, 保证及时足额征收, 充分发挥水管单位公益性职能服务。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标    | 指标值    | 二级指标  | 三级指标    | 指标值         |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 受益人数    | 1500 人 | 数量指标  | 受益人数    | 1500 人      |
|              |   |          | 培训会次数   | 5 次    |   | 培训会次数   | 5 次         |
|              | 产出指标  | 质量指标     | 水产设备配备率 | 95%    | 质量指标  | 水产设备配备率 | 95%         |
|              |   |          | 水产设备完好率 | 89%    |   | 水产设备完好率 | 89%         |

|  |       |           |         |                     |           |         |                     |
|--|-------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|---------------------|
|  | 成本指标  | 人员工资      | 10 万元   | 成本指标                | 人员工资      | 10 万元   |                     |
|  |       | 日常办公      | 1 万元    |                     | 日常办公      | 1 万元    |                     |
|  |       | 日常维护      | 5 万元    |                     | 日常维护      | 5 万元    |                     |
|  | 社会效益  | 社会效益指标    | 公益性职能服务 | 充分发挥水管单位<br>公益性职能服务 | 社会效益指标    | 公益性职能服务 | 充分发挥水管单位<br>公益性职能服务 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目开展时限  | 1 年                 | 可持续影响指标   | 项目开展时限  | 1 年                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 98%                 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 98%                 |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

|              |                                       |                |                  |                  |                                       |                                |                  |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 项目名称         |                                       | 南水北调汇水区水质监测补助费 |                  |                  |                                       |                                |                  |
| 主管部门         |                                       | 内乡县水利局         |                  |                  | 单位名称                                  | 内乡县南水北调工程运行保障中心<br>(内乡县移民服务中心) |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:       | 10.1             |                  | 年度资金总额:                               | 10.1                           |                  |
|              |                                       | 其中:财政拨款        | 10.1             |                  | 其中:财政拨款                               | 10.1                           |                  |
|              |                                       | 其他资<br>金       |                  |                  | 其他<br>资金                              |                                |                  |
| 绩效<br>目<br>标 | 实施期目标                                 |                |                  |                  | 年度目标                                  |                                |                  |
|              | 桃溪、乍曲、瓦亭三个乡镇南水北调汇水区水质监测补助, 汇水区水质得到改善。 |                |                  |                  | 桃溪、乍曲、瓦亭三个乡镇南水北调汇水区水质监测补助, 汇水区水质得到改善。 |                                |                  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                              | 二级指标           | 三级指标             | 指标值              | 二级指标                                  | 三级指标                           | 指标值              |
|              | 产<br>出<br>指<br>标                      | 数量指标           | 受益人数             | 2.5 万人           | 数量指标                                  | 受益人数                           | 2.5 万人           |
|              |                                       |                |                  |                  |                                       |                                |                  |
|              | 质量指标                                  | 质量指标           | 水质监测人员补助及时<br>发放 | 水质监测人员补助<br>及时发放 | 质量指标                                  | 水质监测人员补助及时<br>发放               | 水质监测人员补助<br>及时发放 |
|              |                                       |                |                  |                  |                                       |                                |                  |

|       |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           | 成本指标      | 水质监测人员补助  | 10.1 万元   | 成本指标      | 水质监测人员补助  | 10.1 万元   |
|       |           |           |           |           |           |           |           |
| 社会效益  | 社会效益指标    | 汇水区水质得到改善 | 汇水区水质得到改善 | 汇水区水质得到改善 | 社会效益指标    | 汇水区水质得到改善 | 汇水区水质得到改善 |
|       | 可持续影响指标   | 项目开展时限    | 1 年       | 1 年       | 可持续影响指标   | 项目开展时限    | 1 年       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | 98%       | 98%       | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | 98%       |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |           |         |       |  |         |                                |
|--------------|--|-----------|---------|-------|--|---------|--------------------------------|
| 项目名称         |  | 南水北调前期项目费 |         |       |  |         |                                |
| 主管部门         |  | 内乡县水利局    |         |       | 单位名称   |         | 内乡县南水北调工程运行保障中心<br>(内乡县移民服务中心) |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |         | 10    | 年度资金总额:  |         | 10                             |
|              |  | 其中: 财政拨款  |         | 10    | 其中: 财政拨款   |         | 10                             |
|              |  | 款         |         |       | 款  |         |                                |
|              |  | 其他资       |         |       | 其他   |         |                                |
|              |  | 金         |         |       | 资金   |         |                                |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标  |           |         |       | 年度目标   |         |                                |
|              | 南水北调前期项目费主要用于南水北调内乡供水工程前期办公费、交通费等。<br>南水北调内乡供水工程总投资约为 2.65 亿元, 工程建成后每年可供水 2000 万立方米, 具有良好的经济效益, 同时为当地经济发展提供保障。 |           |         |       | 南水北调前期项目费主要用于南水北调内乡供水工程前期办公费、交通费等。<br>南水北调内乡供水工程总投资约为 2.65 亿元, 工程建成后每年可供水 2000 万立方米, 具有良好的经济效益, 同时为当地经济发展提供保障。 |         |                                |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标    | 指标值   | 二级指标   | 三级指标    | 指标值                            |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标      | 受益人数    | 15 万人 | 数量指标   | 受益人数    | 15 万人                          |
|              |  | 质量指标      | 办公设备配备率 | 100%  | 质量指标   | 办公设备配备率 | 100%                           |
|              |  |           | 办公设备完好率 | 100%  |  | 办公设备完好率 | 100%                           |



|  |       |              |                    |                    |              |                    |                    |
|--|-------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
|  | 成本指标  | 办公耗材         | 3 万元               | 成本指标               | 办公耗材         | 3 万元               |                    |
|  |       | 办公设备采购       | 1 万元               |                    | 办公设备采购       | 1 万元               |                    |
|  |       | 日常办公用品、用水、用电 | 2 万元               |                    | 日常办公用品、用水、用电 | 2 万元               |                    |
|  |       | 日常办公用品维修维护   | 4 万元               |                    | 日常办公用品维修维护   | 4 万元               |                    |
|  | 社会效益  | 社会效益指标       | 工程建成后,为当地经济发展提供保障。 | 工程建成后,为当地经济发展提供保障。 | 社会效益指标       | 工程建成后,为当地经济发展提供保障。 | 工程建成后,为当地经济发展提供保障。 |
|  |       | 可持续影响指标      | 项目开展时限             | 1 年                | 可持续影响指标      | 项目开展时限             | 1 年                |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度            | 98%                | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度            | 98%                |