

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无国有资本经营预算拨款收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算拨款安排的支出
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,276,466	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	14,257,466	机关工资福利支出	4,464,860
1、一般公共预算拨款	16,276,466	二、外交支出		(1) 工资福利支出	13,981,866	机关商品和服务支出	1,345,600
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	239,600	机关资本性支出（一）	60,000
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	36,000	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	2,019,000	对事业单位经常性补助	9,753,006
二、事业收入		六、科学技术支出		(1) 工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	1,342,000	对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,812,036	(3) 对个人和家庭的补助	67,000	对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	103,000
		十、卫生健康支出	401,993	(5) 资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6) 资本性支出	60,000	债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	13,301,975	(8) 对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	550,000	其他支出	550,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	760,462				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,276,466	本年支出合计	16,276,466	本年支出合计	16,276,466	本年支出合计	16,276,466
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
七、上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	16276466	支出总计	16,276,466	支出总计	16,276,466	支出总计	16,276,466

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,276,466	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	14,257,466	机关工资福利支出	4,464,860
1、一般公共预算拨款	16,276,466	二、外交支出		(1)工资福利支出	13,981,866	机关商品和服务支出	1,345,600
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	239,600	机关资本性支出（一）	60,000
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,000	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	2,019,000	对事业单位经常性补助	9,753,006
		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,342,000	对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	1,812,036	(3)对个人和家庭的补助	67,000	对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	103,000
		十、卫生健康支出	401,993	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出	60,000	债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	13,301,975	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	550,000	其他支出	550,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	760,462				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,276,466	本年支出合计	16,276,466	本年支出合计	16,276,466	本年支出合计	16276466
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	16,276,466	支出总计	16,276,466	支出总计	16,276,466	支出总计	16276466

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	16,276,466	14,017,866	239,600	2,019,000	
208	社会保障和就业支出	1,812,036	1,755,036		57,000	
20805	行政事业单位离退休	1,742,436	1,742,436			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,151	1,251,151			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,285	491,285			
20808	抚恤	12,600	12,600			
2080801	死亡抚恤	12,600	12,600			
20899	其他社会保障和就业支出	57,000			57,000	
2089901	其他社会保障和就业支出	57,000			57,000	
210	卫生健康支出	401,993	401,993			
21011	行政事业单位医疗	401,993	401,993			
2101101	行政单位医疗	172,104	172,104			
2101102	事业单位医疗	229,889	229,889			
213	农林水支出	13,301,975	11,100,375	239,600	1,962,000	
21303	水利	13,301,975	11,100,375	239,600	1,962,000	
2130301	行政运行	3,381,779	3,236,179	145,600		
2130302	一般行政管理事务	1,000,000			1,000,000	
2130306	水利工程运行与维护	1,389,924	1,261,924	26,000	102,000	
2130309	水利执法监督	656,609	592,609	14,000	50,000	
2130310	水土保持	977,820	955,820	22,000		
2130311	水资源节约管理与保护	1,568,879	1,486,879	32,000	50,000	
2130313	水文测报	3,576,964	3,566,964		10,000	
2130314	防汛	200,000			200,000	
2130335	农村人畜饮水	550,000			550,000	
221	住房保障支出	760,462	760,462			
22102	住房改革支出	760,462	760,462			
2210201	住房公积金	760,462	760,462			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			16,276,466	14,017,866	239,600	2,019,000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	13,981,866	13,981,866			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,062,245	2,062,245			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,105,337	4,105,337			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	715,123	715,123			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,640	424,640			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,875	176,875			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,111	125,111			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,664,288	2,664,288			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,480	510,480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,683	719,683			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531,468	531,468			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,624	286,624			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,661	204,661			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,889	229,889			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,104	172,104			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,703	17,703			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,883	44,883			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,014	440,014			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,448	320,448			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,000	96,000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134,290	134,290			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,581,600		239,600	1,342,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,900		26,900		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000		6,000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000		5,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,100		7,100		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000		26,000		
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000		6,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,600		4,600		
30208	取暖费	50201	办公经费	7,000		7,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,200		18,200		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000		3,000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000			200,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42,000			42,000	
30216	培训费	50203	培训费	6,000		6,000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,200		3,200		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000		3,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600		99,600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000			100,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000			1,000,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	103,000	36,000		67,000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000	36,000			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	10,000			10,000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	57,000			57,000	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	60,000			60,000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	60,000			60,000	
399	其他支出	599	其他支出	550,000			550,000	
39999	其他支出	59999	其他支出	550,000			550,000	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,257,466	14,017,866	239,600	
208	社会保障和就业支出	1,755,036	1,755,036		
20805	行政事业单位离退休	1,742,436	1,742,436		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,151	1,251,151		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,285	491,285		
20808	抚恤	12,600	12,600		
2080801	死亡抚恤	12,600	12,600		
210	卫生健康支出	401,993	401,993		
21011	行政事业单位医疗	401,993	401,993		
2101101	行政单位医疗	172,104	172,104		
2101102	事业单位医疗	229,889	229,889		
213	农林水支出	11,339,975	11,100,375	239,600	
21303	水利	11,339,975	11,100,375	239,600	
2130301	行政运行	3,381,779	3,236,179	145,600	
2130306	水利工程运行与维护	1,287,924	1,261,924	26,000	
2130309	水利执法监督	606,609	592,609	14,000	
2130310	水土保持	977,820	955,820	22,000	
2130311	水资源节约管理与保护	1,518,879	1,486,879	32,000	
2130313	水文测报	3,566,964	3,566,964		
221	住房保障支出	760,462	760,462		
22102	住房改革支出	760,462	760,462		
2210201	住房公积金	760,462	760,462		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,257,466	14,017,866	239,600	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	13,981,866	13,981,866		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,062,245	2,062,245		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,105,337	4,105,337		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424,640	424,640		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	715,123	715,123		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,875	176,875		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,111	125,111		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,480	510,480		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,664,288	2,664,288		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531,468	531,468		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	719,683	719,683		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,624	286,624		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,661	204,661		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,889	229,889		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,104	172,104		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,703	17,703		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,883	44,883		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,014	440,014		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,448	320,448		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134,290	134,290		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,000	96,000		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	239,600		239,600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,900		26,900	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000		6,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000		5,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,100		7,100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000		26,000	
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000		6,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,600		4,600	
30208	取暖费	50201	办公经费	7,000		7,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,200		18,200	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000		3,000	
30216	培训费	50203	培训费	6,000		6,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,200		3,200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000		3,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600		99,600	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	36,000	36,000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000	36,000		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,019,000	
	陇县水利局	2,019,000	
405001	陇县水利局(本级)	1,317,000	
405001	城区消防栓维修养护费	60,000	
405001	山洪灾害防治项目维护费	200,000	
405001	乡镇水管员工龄补助	57,000	
405001	河道站运行维护和坝面清淤	200,000	
405001	河长制办公经费	200,000	
405001	水利工程项目专项经费	100,000	
405001	防汛物资储备	300,000	
405001	防汛抗旱工作经费	200,000	
405002	陕西省陇县水利管理工作站	50,000	
405002	地下水动态监测管理费	50,000	
405004	陕西省陇县水利水电工作队	592,000	
405004	农村人畜饮水水质监测费	200,000	
405004	农村集中供水工程维护费	250,000	
405004	农村集中供水工程管理费	100,000	
405004	供水信息化网络服务费	42,000	
405005	段家峡水库灌溉管理处	10,000	
405005	马会林2019年生活补助	10,000	
405006	陇县水政监察大队	50,000	
405006	水政工作经费	50,000	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

单位：元

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	57,000	53,000		3,000	50,000		50,000	3,000	1,000	12,200	3,000		3,000					9,200	44,800	50,000			50,000		50,000	3,000	-8,200
	陇县水利局	57,000	53,000		3,000	50,000		50,000	3,000	1,000	12,200	3,000		3,000					9,200	44,800	50,000			50,000		50,000	3,000	-8,200
405001	陇县水利局(本级)	7,000	3,000		3,000				3,000	1,000	9,000	3,000		3,000					6,000	-2,000							3,000	-5,000
405003	陇县水土保持工作站										3,200								3,200	-3,200								-3,200
405005	段家峡水库灌溉管理处	50,000	50,000			50,000		50,000												50,000	50,000			50,000		50,000		

表14

2019年部门项目支出一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			城区消防栓维修养护、山洪灾害防治项目维护、地下水动态监测管理、农村集中供水水质监督工程维护管理等									
主管部门			陇县水利局		实施期限		2019年1月至12月					
资金金额 （元）			实施期资金总额：		2019000		年度资金总额：		2019000			
			其中：财政拨款		2019000		其中：财政拨款		2019000			
			其他资金				其他资金					
总体目标	实施期总目标					年度目标						
	目标1：按时间节点完成建设任务 目标2：质量达到合格及以上等次 目标3：完成资金支付任务 目标4：通过相关部门及单位验收					目标1：按时间节点完成建设任务 目标2：质量达到合格及以上等次 目标3：完成资金支付任务 目标4：通过相关部门及单位验收						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：		全部完成建设任务		数量指标	指标1：		全部完成建设任务		
			指标2：					指标2：				
												
		质量指标	指标1：		合格及以上等资		质量指标	指标1：		合格及以上等资		
			指标2：					指标2：				
												
		时效指标	指标1：		按时间节点完成建设任务		时效指标	指标1：		按时间节点完成建设任		
			指标2：					指标2：				
												
		成本指标	指标1：		严格执行工程预算		成本指标	指标1：		严格执行工程预算		
			指标2：					指标2：				
												
												
	效益指标	经济效益指标	指标1：		早上投入使用发挥效益		经济效益指标	指标1：		早上投入使用发挥效益		
			指标2：					指标2：				
												
		社会效益指标	指标1：		及时移交使用镇村		社会效益指标	指标1：		及时移交使用镇村		
			指标2：					指标2：				
												
		生态效益指标	指标1：		建设标准达到生态指标要求		生态效益指标	指标1：		建设标准达到生态指标		
			指标2：					指标2：				
												
		可持续影响指标	指标1：		工程持续发挥效益		可持续影响指标	指标1：		工程持续发挥效益		
			指标2：					指标2：				
												
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		群众满意度达95%以上		服务对象满意度指标	指标1：		群众满意度达95%以上		
			指标2：					指标2：				
												
												

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	社会保障和就业支出	1812036	1812036	
	任务2	卫生健康支出	401993	401993	
	任务3	农林水支出	13301975	13301975	
	任务4	住房保障支出	7604621	7604621	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		全部完成
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		合格及以上等资
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		按时间节点完成建设任务
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		严格执行工程预算
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		早上投入使用发挥效益
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		及时移交使用镇、村
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		建设标准达到生态指标要求
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		工程持续发挥效益
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		群众满意度达95%以上
			指标2：		
					
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区消防栓维修养护、山洪灾害防治项目维护、地下水动态监测管理、农村集中供水水质监督工程维护管理等							
主管部门		陇县水利局			实施期限		2019年1月至12月		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		2019000	年度资金总额：		2019000		
		其中：财政拨款		2019000	其中：财政拨款		2019000		
		其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1：按时间节点完成建设任务 目标2：质量达到合格及以上等次 目标3：完成资金支付任务 目标4：通过相关部门及单位验收				目标1：按时间节点完成建设任务 目标2：质量达到合格及以上等次 目标3：完成资金支付任务 目标4：通过相关部门及单位验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		全部完成建设任务	数量指标	指标1：		全部完成建设任务
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：		合格及以上等资	质量指标	指标1：		合格及以上等资
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：		按时间节点完成建设任务	时效指标	指标1：		按时间节点完成建设任务
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：		严格执行工程预算	成本指标	指标1：		严格执行工程预算
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：		早上投入使用发挥效益	经济效益指标	指标1：		早上投入使用发挥效益
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：		及时移交使用镇、村	社会效益指标	指标1：		及时移交使用镇、村
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：		建设标准达到生态指标要求	生态效益指标	指标1：		建设标准达到生态指标要求
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：		工程持续发挥效益	可持续影响指标	指标1：		工程持续发挥效益
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		群众满意度达95%以上	服务对象满意度指标	指标1：		群众满意度达95%以上
			指标2：				指标2：		
									
									