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	

2019年部门综合预算收支总表

		T					单位:元
收	λ			支	出		
	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					
		一十八、顺矛及行员用又击					
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		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

2019年部门综合预算收入总表

				财政	拨款					用事业基金			上年结转	里位: 兀
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	社会保险基金 预算拨款	事业收入	上级补助收入	附属単位上 缴收入	弥补收支差 额	其他收入	公共预算结 转	基金预算结 转	国有资本经 营预算结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	16, 276, 466	16, 276, 466											
	陇县水利局	16, 276, 466	16, 276, 466											
405001	陇县水利局(本级)	5, 940, 060	5, 940, 060											
405002	陕西省陇县水利管理工作站	2, 146, 496	2, 146, 496											
405003	陇县水土保持工作站	1, 360, 355	1, 360, 355											
405004	陕西省陇县水利水电工作队	2, 368, 770	2, 368, 770											
405005	段家峡水库灌溉管理处	3, 576, 964	3, 576, 964											
405006	陇县水政监察大队	883, 821	883, 821											

2019年部门综合预算支出总表

				财政	拨款			上级补助收	WI E X Y I	用事业基金			上年结转	毕业: 九
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	社会保险基金 预算拨款	事业收入	入	缴收入	弥补收支差 额	其他收入	公共预算结转 11	基金预算结 转	国有资本经 营预算结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	16, 276, 466	16, 276, 466											
	陇县水利局	16, 276, 466	16, 276, 466											
405001	陇县水利局(本级)	5, 940, 060	5, 940, 060											
405002	陕西省陇县水利管理工作站	2, 146, 496	2, 146, 496											
405003	陇县水土保持工作站	1, 360, 355	1, 360, 355											
405004	陕西省陇县水利水电工作队	2, 368, 770	2, 368, 770											
405005	段家峡水库灌溉管理处	3, 576, 964	3, 576, 964											
405006	陇县水政监察大队	883, 821	883, 821											

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

						单位:元
λ			支	出		
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
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
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
	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
	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)	
	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
			(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			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					
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
	结转下年		结转下年		结转下年	
16, 276, 466	支出总计	16, 276, 466	支出总计	16, 276, 466	支出总计	16276466
	预算数 16, 276, 466 16, 276, 466	次算数 支出功能分科目 (按大类) 16, 276, 466	 預算数 支出功能分科目(按大类) 16,276,466 - 、一般公共服务支出 16,276,466 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,812,036 九、社会保障基金支出 十、工生健康支出 十、工生健康支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十三、农林水支出 十五、资源勘探信息等支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、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 二十、由务公院源等支出 二十二、東省教公会管理支出 二十二、東省教公会管理支出 二十三、疾書防治及应急管理支出 二十三、(债务付息支出 二十二、债务付息支出 二十八、债务及行费用支出 16,276,466 本年支出合计 16,276,466 	次算数 支出功能分科目(按大类) 後算数 支出免済科目(技大类) 16, 276, 466 一、一般公共服务支出 一、人員经費和公用经费支出 (1) 工资福利支出 (2) 商品和服务支出 (3) 对人和家庭的补助		次回 次回 次回 次回 次回 次回 次回 次回

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)

単位・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			

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)

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	单位 备注
	合计			16, 276, 466	14, 017, 866	239, 600	2, 019, 000	
01	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			
02	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		22, 300	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	
03	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		2.,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	55,000		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	
10	资本性支出	50333	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	
99	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	

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)

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	单位:元 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		

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)

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	单位: 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	
03	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		

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位,元

收	λ			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	1	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

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	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算	预算单位名 结 称	结转项目		结转金	额	功能分类科	功能分类科	部门经济分	部门经济分	政府经济分	政府经济分类 科目名称	日八米夕	<i>计</i> 杜 次 人
预算 单位 代码		名称	小计	权责发生 制结转	其他财政拨 款结转	目代码			类科目名称	类科目代码	科目名称	日分尖名	结转资金性质
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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		兴 / 上 / 沪 / TT	20 H H H	200 H H		ж. ⊟		7# kb \ &#</th><th>) H H H</th></tr><tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td><td>单位编码</td><td>采购项目</td><td>采购目录</td><td>规格型号</td><td>数量</td><td>实施采购时间</td><td>预算金额</td><td>说明</td></tr><tr><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>1</td><td>**</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>
------	--	------------------------------	----------	---------	--	------	--	--

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

2018年 2019年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 一般公共预算拨款安排的 "三公"经费预算 单位编码 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 培训费 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 会议费 培训费 合计 会议费 合计 因公出国 (境)费 用 公务接待 因公出国 因公出国 (境)费用 公务接待 小计 (境)费用 小计 公务接待费 小计 费 公务用车运 行维护费 公务用车 公务用车购 公务用车 小计 运行维护 小计 运行维护 购置费 购置费 置费 ** 2 3 5 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 1,000 12, 200 3,000 3,000 50,000 50,000 -8, 200 50, 000 3,000 9, 200 44, 800 50,000 3,000 57,000 53,000 陇县水利局 50,000 1,000 12, 200 3,000 3,000 44, 800 50,000 50,000 50,000 3,000 3,000 50,000 3,000 9, 200 -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 段家峡水库灌溉管理处 50,000 50,000 50, 000 50,000 50,000 50,000 50,000 405005

2019年部门项目支出一级项目绩效目标表

4	長项(项目)名	称	城区消防栓维修养护、山洪灾	(害防治项目维护、均	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
			实施期资金总额:	2019000	年度资金总额:		2019000
资金金额 (元)			其中: 财政拨款	2019000	其	中: 财政拨款	2019000
	()4)		其他资金		其他资金		
			实施期总目标	年度目标			
总 体 目 标	目标2: 质目标3: 另	质量达到合构 完成资金支付	完成建设任务 格及以上等次		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		
	一级	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	16.1-		指标1:	全部完成建设任		指标1:	全部完成建设任务
		数量指标	指标2:	4	数量指标	指标2:	177十-4
			指标1:	合格及以上等资		指标1:	合格及以上 等资
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:	
	产						
	出指	时效指标	指标1:	按时间节点完成 建设任务		指标1:	按时间节点 完成建设任
	标		指标2:	足铁区为	时效指标	指标2:	74/4/2 (X)III
			•••••			•••••	
		成本指标	指标1:	严格执行工程预 質		指标1:	严格执行工 程预算
			指标2:	 	成本指标	指标2:	171.111.12
b±							
绩 效	效益指标	经济效益 指标 社会效益 指标	指标1:	早上投入使用发 挥效益	万字光头	指标1:	早上投入使田发挥效益
指			指标2:		经济效益 指标	指标2:	
标			•••••		11171	•••••	
			指标1:	及时移交使用镇	九人为兴	指标1:	及时移交使 田镇 村
			指标2:		社会效益 指标	指标2:	
			•••••	** ハロ につない。 だけれ		•••••	44.00 E-00.01
		生态效益 指标	指标1:	建设标准达到生	生态效益	指标1:	建设标准达到生态指标
			指标2:		指标	指标2:	
		可持续影响 指标		工程持续发挥效			工程持续发
			指标1:	上 任 付 供 及 件 双	可持续影	指标1:	上柱付线及 挥拗益
			指标2:		响 指标	指标2:	
						•••••	
		•••••	₩.±=.1	群众满意度达95%	•••••	±1×±= 1	群众满意度
	满意度指 标	标标	指标1:	以上	服务对象	指标1:	法95%以上
			指标2:		满意度指 标	指标2:	
			•••••			•••••	
	<u> </u>	•••••		1	•••••		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门](单位)名称	ζ	陇县水利局						
	KAA	, Th	# 1 ch		预算金额(元)				
年度 主要	任务名	17杯 主	主要内容		财政拨款	其他资金			
	任务	1 社会保障	社会保障和就业支出		1812036				
	任务	2 卫生	卫生健康支出		401993				
任务	任务	3 农村	农林水支出		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:								
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值				
			指标1:		全部完成				
		数量指标	指标2:						
			指标1:		合格及以上等资				
		质量指标	指标2:						
	产出指标		指标1:		按时间节点完成建设任务				
		时效指标	指标2:						
			指标1:		严格执	行工程预算			
		成本指标	指标2:						
Æ									
度			指标1:		早上投入	使用发挥效益			
年度绩效指		经济效益 指标	指标2:						
指 标									
		VI & M V	指标1:		及时移3	文使用镇、村			
		社会效益 指标	指标2:						
	效益指标	11. de 201. 24	指标1:		建设标准达	到生态指标要求			
		生态效益 指标	指标2:						
			•••••						
			指标1:		工程持续发挥效益				
		可持续影响 指标	指标2:						
	-		•••••						
		肥友社会	指标1:		群众满意	度达95%以上			
	满意度	服务对象 满意度指标	指标2:						
	指标								
		•••••							

2019年专项资金整体绩效目标表

	专项 (项目) 名科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	额:	2019000	
			其中: 财政拨款	2019000	其中: 财政拨款		2019000	
			其他资金		其他资金			
			实施期总目标		年度目标			
总 体 目 标	目标1:按时 目标2:质量 目标3:完成 目标4:通过	量达到合格》 战资金支付任	及以上等次 E务		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			
	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	
			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	
		数量指标	指标2:			指标2:		
						•••••		
			指标1:	合格及以上等资		指标1:	合格及以上等资	
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:		
	产					•••••		
	出指		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	
	标	时效指标	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:		
绩	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	
效 指			指标2:			指标2:		
标					3,413	•••••		
		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:		
					10.41.			
		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:		
					14.61			
		可持续影 响 指标	指标1:	工程持续发挥效 益		指标1:	工程持续发挥效益	
			指标2:		可持续影响 指标	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:		