

栾川县水利局
2020 年度部门预算



李文强

二〇二〇年五月

2020 年栾川县水利局预算公开目录及文字说明

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县水利局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县水利局 2020 年度部门预算表

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

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县水利局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

一、办公室（机关党建办公室）

1. 负责机关日常运转工作，承担协调、财务、信息、综治、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、值班等工作；
2. 负责机关党建工作；
3. 拟定水利改革规划和改革方案；
4. 完成局交办的其它工作。

二、综合业务股

1. 负责组织编制全县水利发展战略、中长期规划及年度计划；制定全县水利投资年度计划；
2. 负责水利综合统计和综合经济效益分析工作；
3. 负责小型水利工程基建项目建议书和可行性报告的申报；
4. 组织重点水利工程的建设和监督验收工作；
5. 负责水利行业技术标准、规程规范的执行监管；
6. 负责农村饮水安全工作；
7. 组织指导全县农村水利服务体系建设工作；
8. 承担机关行政审批服务工作；

9. 完成局交办的其它工作。

三、行政审批股

1. 负责水利工程质量监督工作；
2. 负责全县水土保持项目技术指导、实施等工作；
3. 负责全县水利行业安全、环保工作；
4. 完成局交办的其它工作。

（二）部门职责

栾川县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，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。

（三）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，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠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。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级、市级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，提出国家、省、市及县级

水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报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。

（五）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，指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（六）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，开展重要河湖渠库健康评估，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。

（七）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，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。

（八）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，指导河湖渠库及滩地的治理、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区域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。

（九）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。负责生产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。

（十）负责农村水利工作。管理中型灌排工程。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。

（十一）负责全县水政监察和行政执法工作。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。

（十二）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和防护标准并指导实施。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。

（十三）负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民地方性政策，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。

用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。栾川县水利局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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖渠库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。栾川县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。栾川县水利局对水资源保护负责，洛阳市生态环境局栾川分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。洛阳市生态环境局栾川分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。栾川县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与洛阳市生态环境局栾川分局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。栾川县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。栾川县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4. 与县城市管理局在城市管理和综合执法有关职责分工。县水利局负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；县城市管理局执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作机制。县水利局应将与管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报县城市管理局，县城市管理局应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、部门预算单位构成

栾川县水利局

第二部分

栾川县水利局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2020 年收入 **945.43** 万元，支出总计 **945.43** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **51.84** 万元，增长 **5.8%**。主要原因：水利项目及政府性基金增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县水利局 2020 年收入合计 **945.43** 万元，其中：一般公共预算收入 **916.43** 万元；政府性基金预算收入 **29** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2020 年支出合计 **945.43** 万元，其中：基本支出 **659.33** 万元，占 **69.74%**；项目支出 **286.1** 万元，占 **30.26%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县水利局 2020 年一般公共预算收支预算 **916.43** 万元。政府性基金收支预算 **29** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **22.84** 万元，增长 **2.5%**，主要原因：水利项目增加；政府性基金收支增加 **29** 万元，增长 **100%**，主要原因：增加了大中型后期移民项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县水利局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **916.43** 万元。主要用于以下方面：工资福利预算支出 **642.42** 万元，占 70%；公用经费支出 16.91 万元，占 2%；水利项目 257.1 万元，占 28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 659.33 万元，其中：人员经费 642.42 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.91

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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县水利局 2020 年政府性基金预算支出 29 万元，用于 2020 年中央水库移民扶持基金项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县水利局 2020 年“三公”经费预算为 4 万元。与 2019 年预算数相等。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费：无
- （二）公务用车购置及运行费：无
- （三）公务接待费：

4 万元，与 2019 年预算数相等，主要用于上级水利部门检查、督导工作的公务用餐，与 2019 年持平。主要原因是严格

执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，尽量保持公务接待经费支出不超标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县水利局2020年机关运行经费支出预算16.91万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2019年经费持平。

（二）政府采购支出情况

2020年水利局没有采购，原因是本年度的资金全部纳入扶贫项目使用，因此本年度政府采购支出为0元。我局严格按照政府采购预算规定标准，超标准的上报政府采购审批，如不超标准按照正常手续运行。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金392.22万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1981.61万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共68个，支出总额1643.99万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额280.5万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县水利局固定资产总额791.58万元，其中，房屋建筑物37.77万元，车辆90.06万元。共有车辆5辆，其中：

一般公务用车3辆，执法执勤车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县水利局 2020 年度部门预算表



2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县水利局

单位：万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	支 出								
					上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金		
					一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费				
小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款								
一、一般公共预算收入	945.43	945.43	一、基本支出	659.33		659.33							
财政拨款	916.43	916.43	人员支出	642.42		642.42							
非税收入			公用支出	16.91		16.91							
上级专项转移支付收入			二、项目支出	286.10		286.10		29.00					
二、政府性基金预算	29.00	29.00	部门支出	225.34		225.34							
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出	60.76		60.76		29.00					
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	945.43	945.43				945.43		29					
六、上年结转结余													
一般公共预算结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	945.43	945.43	支出总计	945.43		945.43		29.00					



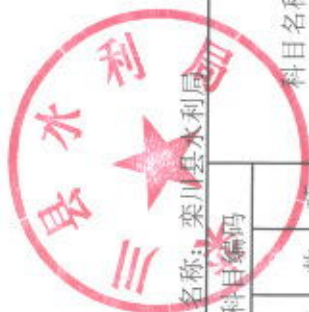
2020年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县水利局

单位：万元

科目代码	科目名称	一般公共预算支出													政府性基金支出			
		合计	财政拨款			非税收入						国有资本经营预算	政府性基金支出		其他资金			
			财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		上级专项转移支付	一般公共预算结余		当年收入安排支出	上年结余结转	
**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	03 01 行政运行	916.43	916.43															
213	03 21 大中型后期移民	29													29			
	合计	945.43	916.43												29			





2020年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2020年					
				合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	4	5	6	7	8
213	03	01 行政运行	916.43	916.43	642.42	16.91	257.1	225.34	31.76
213	03	21 大中型后期移民项目	29	29			29	29	

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县水利局

单位：万元

科目编码	类 款	项	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
											2
**	**	**	**	1							
213	03	01	行政运行	916.43	659.33	642.42	16.91	257.1	225.34	31.76	

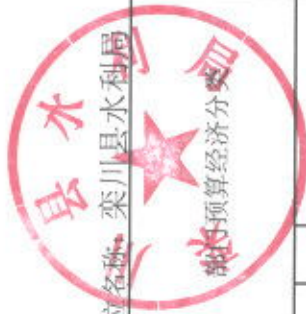


2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县水利局

单位：万元

类		科目名称		政府预算经济分类				2020年						上年一般公共预算结转		
				类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	
								本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资产有偿使用收入
合计							659.33	659.33								
301	01	基本工资		501	01	工资奖金津补贴	443.69	443.69								
301	02	津贴补贴		501	01	工资奖金津补贴	27.5	27.5								
301	03	奖金		501	01	工资奖金津补贴	14.18	14.18								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		501	02	社会保障缴费	76.47	76.47								
301	12	其他社会保障缴费		501	02	社会保障缴费	0.82	0.82								
301	13	住房公积金		501	03	住房公积金	32.96	32.96								
302	01	办公费		502	01	商品和服务支出										
302	02	印刷费		502	01	商品和服务支出										
302	06	电费		502	01	商品和服务支出										
302	07	公用经费		502	01	公用经费	16.91	16.91								
302	07	弥补办案经费		502	01	弥补办案经费	21	21								
302	17	公务接待		502	16	公务接待	4	4								
302	11	报刊征订费		502	02	商品和服务支出										

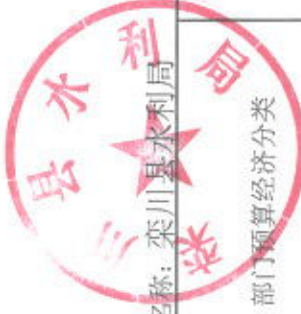


2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2020年					非税收入		财政拨款		合计		上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	其他非税收入	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出												
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.95						3.95					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.41						6.41					
302	29	小型农田水利县财政补助	502	99	小型农田水利县财政补助资金												
302	29	县级防汛抗旱经费	502	99	县级防汛经费												
302	29	大坪水库管理人员和管护经费	502	01	大坪水库管理人员和管护经费												
302	29	城区水面亮化和管	502	01	城区水面亮化和管												
302	29	县级河长制经费	502	01	县级河长制经费												
302	29	2017年大中型水库移民后期扶持基金	208	2202	2017年大中型水库移民后期扶持基金												
303	5	生活补助	509	2	生活补助												
303	99	其他对个人和家庭补	509	99	其他对个人和家庭补	11.44						11.44					

单位名称：栾川县水利局



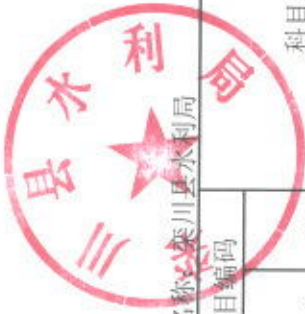
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县水利局

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

单位：万元

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。



2020年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
302	03	21	政府性基金	29				29	29	

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：梁州县水利局

单位：万元

目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	






2020年机关运行经费

单位名称：栾川县水利局

单位：万元

科目编码*	科目名称	机关运行经费支出
302	公用经费	16.91
	*	1

2020年预算项目支出绩效目标表

		单位：万元	
单位名称：栾川县水利局		项目名称	栾川县水利局
主管部门		实施单位	栾川县水利局
项目类别		项目属性	
项目周期		1年	焦银武
资金来源		其中：本级财政资金	21.25
上级补助		其他资金	
分年项目预算		2020年	21.25
2020年			2020年
项目概况		<p>负责落实全县综合防灾减灾规划、水情旱情监测预警预报、河道水工程调度、水利行业的防汛组织、水毁工程修复、水旱灾害调查评估、全县防汛抗旱应急预案编制、山洪灾害的宣传教育培训演练、防汛值班值守等。</p> <p>该项目用于年度防汛、抗旱、山洪灾害防御工作的正常开展，购置必要的防汛抗旱物资</p> <p>保障本年度水旱灾害防御工作正常开展，减少水旱灾害造成人员和财产损失</p>	
政策依据			
绩效目标			
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标
		数量指标	全县15个乡镇，将水旱灾害危害降到最低。
	产出指标	质量指标	控制在防御标准范围以内
		时效指标	2020年12月30日，全县范围。
		成本指标	力争将成本降到最低
	效益指标	经济效益指标	在保证安全前提下减少开支
		社会效益指标	为全县水旱灾害防御工作提供服务保障，减少财产损失和人员伤亡。
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%



2020年预算项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称		三台县水利局		实施单位		三台县水利局	
主管部门		三台县水利局		项目属性			
项目类别		1年		项目负责人		李继维	
项目周期		其中: 本级 财政资金		上级补助		其他资金	
资金来源		2020年		2020年		2020年	
分年项目预算		110.5		110.5		2020年	
项目概况		负责全县河道和河长制服务工作;负责全县中小水库的日常管护服务、综合开发利用, 为水库水电移民及后期扶持提供协调服务; 负责全县河道水库防御洪水服务工作; 负责全县水旱灾害防治服务工作; 负责建立健全基层水利服务体系并提供公益服务等。					
政策依据		栾脱贫(2020)2号栾川县脱贫攻坚领导小组关于下达《栾川县2020年第一批统筹整合资金分配方案》的通知					
绩效目标		该项目建成后可增强河道防洪能力, 保护人口108人, 保护耕地30亩					
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	建设堰坝长497米				
		质量指标	项目(工程)验收合格率100%				
		时效指标	项目(工程)完成及时率100%				
		成本指标	905/米				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强河道防洪能力, 保护人口72人, 保护耕地30亩				
		生态效益指标	可改变该村村容村貌				
		可持续影响指标	工程使用年限≥20年				
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益贫困人口满意度≥90%			

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县水利局

单位: 万元

项目名称		栾川县水利局		栾川县水利局		
主管部门		栾川县水利局		栾川县水利局		
项目类别		项目属性		程传哲		
项目/周期		1年		项目负责人		
资金来源		其中: 本级财政资金		其他资金		
分年项目预算		2020年		2020年		
项目概况		负责组织编制全县水利发展战略、中长期规划及年度计划; 制定全县水利投资年度计划; 负责水利综合统计和经济效益分析工作; 负责小型水利工程项目建议书和可行性研究报告的申报; 组织重点水利工程的建设和监督验收工作; 负责水利行业技术标准、规程规范的执行监管; 负责农村饮水安全工作; 组织指导全县农村水利服务体系建设工作; 承担机关行政审批服务工作。				
政策依据		栾川县脱贫攻坚领导小组关于下达《栾川县2020年第一批统筹整合资金分配方案》的通知栾脱贫(2020)2号文件; 《栾川县2020年第五批统筹整合资金分配方案》栾脱贫(2020)17号				
绩效目标		该项目可改善贫困村水利基础设施, 可使贫困人口325人受益。。				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标		
	产出指标	数量指标	蓄水池4座, 拦河坝1处, 铺设管道17100米		指标值	
		质量指标	项目验收合格率100%			
		时效指标	项目完成及时率100%			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		贫困地区农村集中供水率达到90%, 解决贫困人口饮水安全问题人数327人		
		生态效益指标		可改变该村村容村貌		
		可持续影响指标		工程使用年限≥10年		
		满意度指标		服务对象满意度指标		
		受益贫困人口满意度≥90%				



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县水利局

单位: 万元

项目名称		栾川县水利局		栾川县水利局		
主管部门				栾川县水利局		
项目类别				项目属性		
项目周期		1年		项目负责人 李经纬		
资金来源		其中: 本级 财政资金 79		上级补助 其他资金		
本级财政资金		2020年 79		2020年		
项目概况		负责全县河道和河长制服务工作;负责全县中小水库的日常管护服务、综合开发利用, 为水库水电移民及后期扶持提供协调服务; 负责全县河道水库防御洪水服务工作; 负责全县旱灾灾害防治服务工作; 负责建立健全基层水利服务体系并提供公益服务等。 栾脱贫(2020)17号栾川县脱贫攻坚领导小组关于下达《栾川县2020年第五批统筹整合资金分配方案》的通知 该项目建成后增强河道防洪能力, 保护耕地140亩, 受益贫困群众623人, 提升群众满意度。				
政策依据		栾脱贫(2020)17号栾川县脱贫攻坚领导小组关于下达《栾川县2020年第五批统筹整合资金分配方案》的通知				
绩效目标		该项目建成后增强河道防洪能力, 保护耕地140亩, 受益贫困群众623人, 提升群众满意度。				
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		建设堰坝长2000米		
		质量指标		项目(工程)验收合格率100%		
		时效指标		项目(工程)完成及时率100%		
		成本指标		395/米		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		增强河道防洪能力, 保护人口623人, 保护耕地140亩		
		生态效益指标		可改变该村村容村貌		
		可持续影响指标		工程使用年限≥20年		
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益贫困人口满意度≥90%	



2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：栾川县水利局		项目名称		栾川县水利局		实施单位		栾川县水利局	
主管部门		项目类别		栾川县水利局		项目属性		栾川县水利局	
项目周期		项目周期		1年		项目负责人		任汉风	
资金来源		资金来源		其中：本级财政资金		67		其他资金	
项目概况		本级财政资金		分年项目预算		2020年		67	
项目基本概况		项目基本概况		负责全县水土保持项目技术指导、实施等工作。					
政策依据		政策依据		栾川县脱贫攻坚领导小组关于下达《栾川县2020年第五批统筹整合资金分配方案》的通知（栾脱贫〔2020〕17号文件）					
绩效目标		绩效目标		该项目可改善贫困村水利基础设施，可使贫困人口54人受益。					
项目支出绩效目标与指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		浆砌石混凝土挡墙及护坡			
				质量指标		项目（工程）验收合格率100%			
				时效指标		项目（工程）完成及时率100%			
				成本指标					
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标		保持水土，减少水、肥、土的流失，增加了当地农、林、牧收益			
				生态效益指标		可改变该村村容村貌			
				可持续影响指标		工程使用年限≥10年			
		满意度指标		服务对象满意度指标		受益贫困人口满意度≥90%			

