

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市水务局预算说明

一、部门职责

临夏市水务局是主管全市水行政事务的政府工作部门，属财政全额拨款行政单位。主要职能是统一管理全市水政、水资源工作；制定全市水利、水电发展规划；主管全市水利工程建设管理、农业灌溉、防汛抗旱、水土保持工作；负责全市主要河流的综合治理开发、农村安全饮水、小水电、水费制度改革和水利干部队伍建设等工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室。

（二）直属事业单位

下属股级单位临夏市东西川水利电力所、临夏市南川水利电力所、枹罕农村饮水安全供水管理站、临夏市防汛指挥中心（临夏市抗旱服务队）、临夏市水利工程质量与安全保障中心。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入907.41万元，其中：当年财政拨款收入907.41万元，比上年预算减少396.51

万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 907.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 907.41 万元，其中：当年财政拨款支出 907.41 万元，比上年预算减少 396.51 万元，具体安排为：基本支出 499.51 万元，比上年预算增加 7.69 万元；项目支出 407.9 万元，比上年预算减少 404.2 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 79.48 万元，农林水支出 804.6 万元，卫生健康支出 23.33 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 463.46 万元，商品和服务支出 284.4 万元，对个人和家庭的补助 9.55 万元，资本性支出 150 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数无变化。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数无变化。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数无变化。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数无变化

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 6 个，主要是：1、河长制运行经费；2、大夏河管护经费；3、防汛及山洪预警平台维护经费；4、取暖设施改造经费；5、渠道清淤疏浚维修加固经费；6、河道、渠道治理经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 907.41 万元。其中：组织自评项目 6 个，涉及 257.9 万元，占部门预算安排总额的 28.4%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 26.5 万元，比上年预算数减少 1 万元，减少原因是人员减少）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 5 万元，比上年预算数无变化，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 276.61 万元。其中：办公用房 1397.46 平方米，价值 98.32 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 7 辆，价值 116.59 万元。通用设备 59 件（套）总价 60.71 万元，专用设备 7 件（套）总价 0.99 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：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。

表一

2021年临夏市水务局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	907.41	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	3.59
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	79.48
		(八) 卫生健康支出	23.33
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	100.00
		(十一) 农林水支出	1289.00
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市水务局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	907.41	本年支出合计	1495.40
上年结转	587.99	结转下年	
收入总计	1495.40	支出总计	1495.40

表二

临夏市水务局预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市水务局	1495.40	907.41					587.99
合计	1495.40	907.41					587.99

表三

临夏市水务局预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市水务局	1405.43	463.33	942.10
2130301	行政运行	411.76	367.76	44.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	
2130305	水利工程建设	40.00		40.00
2130304	水利行业业务管理	0.99	0.99	
2130306	水利工程运行与维护	246.80		246.80
2130314	防汛	120.00		120.00
2130316	农村水利	136.34		136.34
2130335	农村人畜饮水	35.51		35.51
2130504	农村基础设施建设	163.10		163.10
2130599	其他扶贫支出	2.76		2.76
2070199	其他文化和旅游支出	3.59		3.59

表三

临夏市水务局预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2121204	城市防洪	100.00		100.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
	临夏市东西川水管所（二级单位）	89.97	42.87	47.10
2130311	水资源节约管理与保护	81.74	34.64	47.10
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
	合计	1495.40	506.20	989.20

表四

临夏市水务局预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	907.41	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	473.01	二、国防支出	
2. 单位运转经费	26.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	257.90	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	150.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	79.48
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	23.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	804.60
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

临夏市水务局预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	907.41	支出总计	907.41

表五

临夏市水务局预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市水务局	907.41	907.41	473.01	26.50	257.90	150.00			
合计	907.41	907.41	473.01	26.50	257.90	150.00			

表六

临夏市水务局预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市水务局	907.41	907.41	499.51	407.90						
合计	907.41	907.41	499.51	407.90						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130301	行政运行	406.06	362.06	44.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2130306	水利工程运行与维护	246.80		246.80
2130311	水资源节约管理与保护	131.74	34.64	97.10
2130314	防汛	20.00		20.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
	合计	907.41	499.51	407.90

表九

临夏市水务局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		499.51	473.01	26.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	463.46	463.46		
工资奖金津补贴	基本工资	186.16	186.16		
	津贴补贴	168.54	168.54		
	奖金	15.50	15.50		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

临夏市水务局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	21.50		21.50	
办公经费	办公经费	5.50		5.50	
	印刷费				
	手续费				
	水费	0.50		0.50	
	电费	3.50		3.50	
	邮电费	3.00		3.00	
	取暖费	6.00		6.00	
	物业管理费				
	差旅费	1.00		1.00	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

临夏市水务局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出	5.00		5.00	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

临夏市水务局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	5.00		5.00	
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

临夏市水务局预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	9.55	9.55		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	9.55	9.55		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市水务局							
合计							

表十一

临夏市水务局政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	5	5			
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	5	5			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务)					
其中：政府购买服务					

表十二

临夏市水务局预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	284.40	26.50	257.90
1	办公费	5.50	5.50	
2	印刷费			
3	办公设备购置	5.00	5.00	
4	水费	0.50	0.50	
5	电费	3.50	3.5	
6	邮电费	3.00	3.00	
7	取暖费	6.00	6.00	
8	物业管理费			
9	差旅费	1.00	1.00	
10	维修(护)费	259.90	2.00	257.90
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

临夏市水务局2021年整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称	临夏市水务局				
联系人	马彦龙		联系电话	18009306326	
单位职能	依据： 职能简述：统一管理全市水利工作，制定全市水利发展规划，主管全市水利工程建设管理、农田灌溉				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是				
	内设职能部门个数： 10 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	54	合计	行政	事业	其他
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1303.92		1298.22	100.00%	5.7
当年预算申请金额 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	907.41			907.41	
	支出预算				
当年支出计划	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	907.41	473.01	26.5	407.9	
年度绩效目标	目标1：人员经费支出473.01万元 目标2：公用经费支出26.5万元 目标3：水利工程运行与维护经费支出246.8万元 目标4：取暖设施改造经费支出39万元 目标5：河长制运行经费支出5万元 目标6：水资源费支出50万元 目标7：山洪预警平台维护经费支出20万元 目标8：东西川灌区渠道清淤维修加固经费支出47.1万元				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入		基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理		财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
		人员管理		人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
资产管理			资产管理制度健全性	健全	
		资产清查情况	有		
	部门工作管理			
				
部门履职目标		任务1	人员经费支出	473.01万元	
		任务2	公用经费支出	26.5万元	
年度绩效指标	部门履职目标	任务3	水利工程运行与维护经费支出	246.8万元	
			取暖设施改造经费支出	39万元	
			河长制运行经费支出	5万元	
			山洪预警平台维护经费支出	20万元	
			东西川灌区渠道清淤维修加固经费支出	47.1万元	
			水资源费支出	50万元	
	部门履职目标		满意度	受益者满意度	100%
			任务1	人员经费支出	100%
			任务2	公用经费支出	100%
		任务3		水利工程运行与维护经费支出	100%
	取暖设施改造经费支出		100%		
	河长制运行经费支出		100%		
	山洪预警平台维护经费支出		100%		
		东西川灌区渠道清淤维修加固经费支出	100%		
		水资源费支出	100%		
影响力目标		档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	

		
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月
	预算股意见			

填报人:

联系电话:

填报时间:

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市水务局

专项名称	河道、渠道治理	项目分类	保障运转经费		
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类		
项目联系人	肖峰	联系电话	18193000217		
上级主管单位		财政主管股室	农业股		
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月		
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	20万元	上年度州级安排（不含中央、省级补助）	20万元		
项目概况	大夏河、红水河、牛津河的综合治理及灌区部分渠道的衬砌				
立项依据					
项目设立的必要性	保障大夏河、红水河、牛津河行洪畅通，改善河道水生态环境				
保证项目实施的制度、措施	项目责任主体负责制、招标投标制、工程监理制、专项资金管理制度、合同管理制度				
项目实施计划	2021年1月至2021年12月				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障大夏河、红水河、牛津河行洪畅通，改善河道水生态环境		项目已完成，确保大夏河、红水河、牛津河行洪畅通，改善河道水生态环境，达到预期目标。		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	执行管理	预算执效率	20万		
产出目标	数量指标	项目完成率	100%		
效果目标	社会效益	改善河道水生态环境	98%		
影响力目标	长效管理	河道、渠道管理办法	长效管理		
备注					
需要说明的问题					
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见：			
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日					
	预算股意见				

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市水务局

专项名称	河长制运行		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	马谦		联系电话	13903900597	
上级主管单位			财政主管股室	农业股	
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	5		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	5	
项目概况	河道渠道清淤，拆除河道内的违章建筑，保护河流水生态环境。				
立项依据	?				
项目设立的必要性	?				
保证项目实施的制度、措施	项目责任主体负责制、招投标制、工程监理制、专项资金管理制、合同管理制				
项目实施计划	2021年1月至2021年12月				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	河道渠道清淤，河道内无违章		河道渠道清淤，河道内无违章建筑，保护河流水生态环境		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	执行管理	预算执效率	100%		
产出目标	数量指标	项目完成率	100%		
效果目标	社会效益	改善河道水生态环境	98%		
影响力目标	长效管理	水利设施管理办法	长效管理		
备注					
需要说明的问题					
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月			
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：			
		审核人： 股室负责人签字： 年 月			
预算股意见					

填报人：

联系电话：

填报时间

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市水务局

专项名称	防汛及抗旱山洪预警平台维护		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	周鹏		联系电话	18009306339	
上级主管单位			财政主管股室	农业股	
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	20		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	20	
项目概况	河道渠道清淤、山洪预警平台、雨量监测站、广播站及配套设施的改造升级、维修及日常管理				
立项依据	保障山洪预警平台、雨量监测站、广播站及配套设施正常运行，保护群众生命财产安全。				
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施	项目责任主体负责制、招投标制、工程监理制、专项资金管理制、合同管理制				
项目实施计划	2021年1月至2021年12月				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障山洪预警平台、雨量监测		保障山洪预警平台、雨量监测站、广播站及配套设施		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	执行管理	预算执效率	100%		
产出目标	数量指标	项目完成率	100%		
效果目标	社会效益	改善河道水生态环境	99%		
影响力目标	长效管理	水利设施管理办法	长效管理		
备注					
需要说明的问题					

财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月
	预算股意 见	

填报人:

联系电话:

1

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市水务局

专项名称	渠道清淤维修加固		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马彪		联系电话	13993080859
上级主管单位			财政主管股室	农业股
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	47.1		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	47.1
项目概况	东西川灌区渠道的清淤、重点险段渠道的维修加固及日常运行管理			
立项依据				
项目设立的必要性	保障渠道输水畅通，农田适时得到灌溉			
保证项目实施的制度、措施	项目责任主体负责制、招投标制、工程监理制、专项资金管理制、合同管理制			
项目实施计划	2021年1月至2021年12月			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障渠道输水畅通，农田适时		保障渠道输水畅通，农田适时得到灌溉	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	执行管理	预算执效率	100%	
产出目标	数量指标	项目完成率	100%	
效果目标	社会效益	改善河道水生态环境	98%	
影响力目标	长效管理	水利设施管理办法	长效管理	
备注				

需要说明的问题		
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见:
		审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月
	预算股意 见	

填报人:

联系电话:

填报时间

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市水务局

专项名称	水资源费支出		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	蒋春梅		联系电话	13034131445
上级主管单位			财政主管股室	农业股
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）			上年度州级安排（不含中央、省级补助）	
项目概况	水源地保护、节水型机关建设、水资源节约保护宣传等			
立项依据				
项目设立的必要性	保护水源地生态环境，建设节水型机关，加强水资源节约保护宣传			
保证项目实施的制度、措施	项目责任主体负责制、招标投标制、工程监理制、专项资金管理制、合同管理制			
项目实施计划	2021年1月至2021年12月			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保护水源地生态环境，建成节水型机关，加强水资源节约保护宣传		保护水源地生态环境，建成节水型机关，加强水资源节约保护宣传	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	执行管理	预算执行率	100%	
产出目标	数量指标	项目完成率	100%	
效果目标	社会效益	提高水资源保护意识	98%	
影响力目标	长效管理	水资源保护管理办法	长效管理	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
预算股意见				

填报人：

联系电话：

填报时间：