

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

贯彻落实党和国家的水利方针政策，承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

(二) 2021 年重点工作

1. 继续抓好工程项目建设。一是强力推进升钟二期工程建设。二是积极推进冬岁修项目建设。三是加快升钟一期节水项目验收。四是对接项目规划立项。与水利部衔接，争取《升钟水库灌区节水现代化项目》《升钟水库大坝整治项目》尽早立项建设。

2. 继续抓好供水工作。以人民为中心，根据气候条件，适时向灌区供给生产、生活和生态用水，保障灌区农业和农村经济的发展，切实为乡村振兴战略的实施提供用水保障。

3. 继续抓好发电生产工作。充分利用升钟水库水资源进行发电，增加财政收入。

4. 继续抓好水质保护工作。严格执行《水法》《水污染防治法》《环境保护法》，贯彻《南充市人大升钟湖保护决定》，落实《升钟水库联防联控保护机制》，确保水质常年保持在Ⅱ类以上。

5. 继续抓好防汛保安工作。贯彻执行《防洪法》《四川省水利工程管理条例》，开展防汛隐患排查整改，做好防汛值班值守、水文监测预报，确保工程防汛安全。

6. 继续抓好有机鱼品牌保护工作。全力打造“昇鱼尚水”有机水产品品牌，持续创建四川省优质农产品称号，使升钟水库成为全省最大的有机鱼生产基地。

二、部门预算单位构成

升管局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 9 个科（室）：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、政工科、计财科、安全保卫科、纪检监察室、防洪办、调度中心。下属机构 11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、赵子河水库所、南干所、盐溪所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，升管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。升管局 2021 年收支总预算 33129.94 万元，比 2020 年收支预算总数减少 13254.95 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

升管局 2021 年收入预算 33129.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1636.06 万元，占 4.94%；其他事业收入 1000.00 万元，占 3.02%；上年结转 30493.88 万元，占 92.04%。

（二）支出预算情况

升管局 2021 年支出预算 33129.94 万元。其中：基本支出 2200.46 万元，占 6.64%；项目支出 30929.48 万元，占 93.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

升管局 2021 年财政拨款收支总预算 15017.31 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 610.96 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1636.06 万元、上年结转收入 13381.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 190.36 万元、卫生健康支出 160.10 万元、农林水支出 14524.08 万元、住房保障支出 142.77 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

升管局 2021 年一般公共预算当年拨款 1636.06 万元，比 2020 年预算数减少 7.32 万元，主要原因是 2020 年在职新增 5 人，财政拨款基本支出较 2020 年增加 35.23 万元，财政拨款项目支出较 2020 年减少 42.55 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 190.36 万元,占 11.64% ; 卫生健康支出 160.10 万元,占 9.79% ; 农林水支出 1142.83 万元,占 69.85% ; 住房保障支出 142.77 万元,占 8.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为190.36万元,主要用于本单位2021年为职工缴纳的养老保险支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为160.10万元,主要用于本单位2021年为职工的基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2021年预算数为1142.83万元,主要用于水利工程建设方面的支出,包括人员经费支出与商品服务支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为142.77万元,主要用于本单位2021年为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

升管局2021年一般公共预算基本支出1541.26万元,其中:

人员经费1239.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 301.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

升管局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 13.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、其他车型 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于日常公务、

灌溉期间及工程项目检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年预算公务用车运行维护费支出较2020年度减少14.00万元，降低58.33%。主要原因是单位积极响应中央八项规定，厉行节约，加强对公务车燃油和维护费用的管理，减少非必要的公务用车。

（三）公务接待费

2021年公务接待费3.00万元。计划用于项目实施过程中相关部门指导、验收的公务接待，2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

升管局2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

升管局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，升管局运行经费支出301.9万元，比2020年减少1.2万元，下降0.4%。主要原因是按照上级文件要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度，升管局政府采购预算总额235.66万元，主要

用于升钟水库测绘确界 187 万元、维修养护 17.16 万元及船只更新 31.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，升管局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

单位价值无 50 万元以上通用设备。

单位价值无 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年升管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11. “三公”经费：纳入升管局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

升管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1636.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1000	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	190.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	32636.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	142.77
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2636.06	本年支出合计	33129.94
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	30493.88	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	33129.94	支出总计	33129.94

部门预算收入总表

升管局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		
				合计	33129.94	30493.88
			007	农业科	33129.94	30493.88
			332004	升管局	33129.94	30493.88
208			332004	社会保障和就业支出	190.36	
208	05		332004	行政事业单位养老支出	190.36	
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.36	
210			332004	卫生健康支出	160.1	
210	11		332004	行政事业单位医疗	160.1	
210	11	02	332004	事业单位医疗	160.1	
213			332004	农林水支出	32636.71	30493.88
213	03		332004	水利	32636.71	30493.88
213	03	05	332004	水利工程建设	32636.71	30493.88
221			332004	住房保障支出	142.77	
221	02		332004	住房改革支出	142.77	
221	02	01	332004	住房公积金	142.77	

部门预算收入总表

升管局

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
类	款	项		小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
				合计	1636.06	1636.06				1000
			007	农业科	1636.06	1636.06				1000
			332004	升管局	1636.06	1636.06				1000
208			332004	社会保障和就业支出	190.36	190.36				
208	05		332004	行政事业单位养老支出	190.36	190.36				
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.36	190.36				
210			332004	卫生健康支出	160.1	160.1				
210	11		332004	行政事业单位医疗	160.1	160.1				
210	11	02	332004	事业单位医疗	160.1	160.1				
213			332004	农林水支出	1142.83	1142.83				1000
213	03		332004	水利	1142.83	1142.83				1000
213	03	05	332004	水利工程建设	1142.83	1142.83				1000
221			332004	住房保障支出	142.77	142.77				
221	02		332004	住房改革支出	142.77	142.77				
221	02	01	332004	住房公积金	142.77	142.77				

部门预算支出总表

升管局

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出	
科目编码			单位代 码						单位名称（科目）
类	款	项	码						
				合计	33129.94	2200.46	30929.48		
			007	农业科	33129.94	2200.46	30929.48		
			332004	升管局	33129.94	2200.46	30929.48		
208			332004	社会保障和就业支出	190.36	190.36			
208	05		332004	行政事业单位养老支出	190.36	190.36			
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.36	190.36			
210			332004	卫生健康支出	160.1	160.1			
210	11		332004	行政事业单位医疗	160.1	160.1			
210	11	02	332004	事业单位医疗	160.1	160.1			
213			332004	农林水支出	32636.71	1707.23	30929.48		
213	03		332004	水利	32636.71	1707.23	30929.48		
213	03	05	332004	水利工程建设	32636.71	1707.23	30929.48		
221			332004	住房保障支出	142.77	142.77			
221	02		332004	住房改革支出	142.77	142.77			
221	02	01	332004	住房公积金	142.77	142.77			

财政拨款收支预算总表

升管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1636.06	一、本年支出	15017.31	1636.06			13381.25
一般公共预算拨款收入	1636.06	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	13381.25	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	13381.25	社会保障和就业支出	190.36	190.36			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	160.1	160.1			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	14524.08	1142.83			13381.25
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	142.77	142.77			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	15017.31	支出总计	15017.31	1636.06			13381.25

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位：万元

经济分类科目			总计
科目编码		单位名称(科目)	
类	款		单位代码
		合计	15017.31
		007 农业科	15017.31
		332004 升管局	15017.31
		332004 机关工资福利支出	75.15
501	99	332004 其他工资福利支出	75.15
		332004 机关商品和服务支出	13400.9
502	08	332004 公务用车运行维护费	
502	99	332004 其他商品和服务支出	13400.9
		332004 机关资本性支出(一)	
503	06	332004 设备购置	
503	99	332004 其他资本性支出	
		332004 对事业单位经常性补助	1530.1
505	01	332004 工资福利支出	1228.2
505	02	332004 商品和服务支出	301.9
		332004 对个人和家庭的补助	11.16
509	01	332004 社会福利和救助	11.16

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位：万元

经济分类科目				市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1636.06	1636.06	1541.26	94.8						
		007	农业科	1636.06	1636.06	1541.26	94.8						
		332004	升管局	1636.06	1636.06	1541.26	94.8						
		332004	机关工资福利支出										
501	99	332004	其他工资福利支出										
		332004	机关商品和服务支出	94.8	94.8		94.8						
502	08	332004	公务用车运行维护费										
502	99	332004	其他商品和服务支出	94.8	94.8		94.8						
		332004	机关资本性支出(一)										
503	06	332004	设备购置										
503	99	332004	其他资本性支出										
		332004	对事业单位经常性补助	1530.1	1530.1	1530.1							
505	01	332004	工资福利支出	1228.2	1228.2	1228.2							
505	02	332004	商品和服务支出	301.9	301.9	301.9							
		332004	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	11.16							
509	01	332004	社会福利和救助	11.16	11.16	11.16							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位：万元

经济分类科目				上年结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				13381.25	133.9	13247.35
		007	农业科				13381.25	133.9	13247.35
		332004	升管局				13381.25	133.9	13247.35
		332004	机关工资福利支出				75.15	75.15	
501	99	332004	其他工资福利支出				75.15	75.15	
		332004	机关商品和服务支出				13306.1	58.75	13247.35
502	08	332004	公务用车运行维护费						
502	99	332004	其他商品和服务支出				13306.1	58.75	13247.35
		332004	机关资本性支出（一）						
503	06	332004	设备购置						
503	99	332004	其他资本性支出						
		332004	对事业单位经常性补助						
505	01	332004	工资福利支出						
505	02	332004	商品和服务支出						
		332004	对个人和家庭的补助						
509	01	332004	社会福利和救助						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 (科目)	合计	工资福利支出												
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项																
				合计	1636.06	1228.2	666.76	12.65	55.56			190.36	160.1			142.77		
			007	农业科	1636.06	1228.2	666.76	12.65	55.56			190.36	160.1			142.77		
			332004	升管局	1636.06	1228.2	666.76	12.65	55.56			190.36	160.1			142.77		
208			332004	社会保障和就业支出	190.36	190.36						190.36						
208	05		332004	行政事业单位养老支出	190.36	190.36						190.36						
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.36	190.36						190.36						
210			332004	卫生健康支出	160.1	160.1							160.1					
210	11		332004	行政事业单位医疗	160.1	160.1							160.1					
210	11	02	332004	事业单位医疗	160.1	160.1							160.1					
213			332004	农林水支出	1142.83	734.97	666.76	12.65	55.56									
213	03		332004	水利	1142.83	734.97	666.76	12.65	55.56									
213	03	05	332004	水利工程建设	1142.83	734.97	666.76	12.65	55.56									
221			332004	住房保障支出	142.77	142.77										142.77		
221	02		332004	住房改革支出	142.77	142.77										142.77		
221	02	01	332004	住房公积金	142.77	142.77										142.77		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	合计	机关资本性支出(一)										机关资本性支出(二)				对事业单位经常性补助										
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助						
类	款	项																												
				合计	1636.06																1530.1	1228.2	301.9							
			007	农业科	1636.06																1530.1	1228.2	301.9							
			332004	升管局	1636.06																1530.1	1228.2	301.9							
208			332004	社会保障和就业支出	190.36																190.36	190.36								
208	05		332004	行政事业单位养老支出	190.36																190.36	190.36								
208	05	05	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.36																190.36	190.36								
210			332004	卫生健康支出	160.1																160.1	160.1								
210	11		332004	行政事业单位医疗	160.1																160.1	160.1								
210	11	02	332004	事业单位医疗	160.1																160.1	160.1								
213			332004	农林水支出	1142.83																1036.87	734.97	301.9							
213	03		332004	水利	1142.83																1036.87	734.97	301.9							
213	03	05	332004	水利工程建设	1142.83																1036.87	734.97	301.9							
221			332004	住房保障支出	142.77																142.77	142.77								
221	02		332004	住房改革支出	142.77																142.77	142.77								
221	02	01	332004	住房公积金	142.77																142.77	142.77								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位：万元

项目				合计	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				债务还本支出				
科目编码		单位名称(科目)	单位代码		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款															
			合计	1636.06												
		007	农业科	1636.06												
		332004	升管局	1636.06												
208		332004	社会保障和就业支出	190.36												
208	05	332004	行政事业单位养老支出	190.36												
208	0505	332004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.36												
210		332004	卫生健康支出	160.1												
210	11	332004	行政事业单位医疗	160.1												
210	1102	332004	事业单位医疗	160.1												
213		332004	农林水支出	1142.83												
213	03	332004	水利	1142.83												
213	0305	332004	水利工程建设	1142.83												
221		332004	住房保障支出	142.77												
221	02	332004	住房改革支出	142.77												
221	0201	332004	住房公积金	142.77												

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1541.26	1239.36	301.9
		007	农业科	1541.26	1239.36	301.9
		332004	升管局	1541.26	1239.36	301.9
301		332004	工资福利支出	1228.2	1228.2	
301	01	332004	基本工资	666.76	666.76	
301	02	332004	津贴补贴	12.65	12.65	
301	03	332004	奖金	55.56	55.56	
301	08	332004	机关事业单位基本养老保险缴费	190.36	190.36	
301	10	332004	职工基本医疗保险缴费	160.1	160.1	
301	13	332004	住房公积金	142.77	142.77	
302		332004	商品和服务支出	301.9		301.9
302	01	332004	办公费	10		10
302	02	332004	印刷费	12		12
302	04	332004	手续费	1		1
302	05	332004	水费	9.28		9.28
302	06	332004	电费	15		15
302	07	332004	邮电费	8.2		8.2
302	09	332004	物业管理费	16		16
302	11	332004	差旅费	56		56
302	13	332004	维修(护)费	15		15
302	15	332004	会议费	10		10
302	16	332004	培训费	10		10
302	17	332004	公务接待费	3		3
302	25	332004	专用燃料费	1.8		1.8
302	26	332004	劳务费	3.5		3.5
302	28	332004	工会经费	30.28		30.28
302	29	332004	福利费	50		50
302	31	332004	公务用车运行维护费	10		10
302	39	332004	其他交通费用	17		17
302	99	332004	其他商品服务支出	23.84		23.84
303		332004	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
303	05	332004	生活补助	11.16	11.16	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1541.26	1239.36	301.9
		007	农业科	1541.26	1239.36	301.9
		332004	升管局	1541.26	1239.36	301.9
505		332004	对事业单位经常性补助	1530.1	1228.2	301.9
505	01	332004	工资福利支出	1228.2	1228.2	
505	02	332004	商品和服务支出	301.9		301.9
509		332004	对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
509	01	332004	社会福利和救助	11.16	11.16	

一般公共预算项目支出预算表

升管局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		94.8
			007	农业科		94.8
			332004	升管局		94.8
213			332004	农林水支出		94.8
213	03		332004	水利		94.8
213	03	05	332004	水利工程建设	升钟水库测绘确界	94.8

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		维修养护		
单位名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80
		其中:财政拨款		
		其他资金		80
总体目标		根据财政部、水利部 2004 年出台的《水利工程维修养护定额》，结合目前的《南充工程招标造价信息》，拟对灌区 193 公里渠道进行清淤、除草；对病险、渠段进行维修整治，以保障升钟水利工程安全和正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护干渠	=5 条
			维修养护支渠	3 条
		质量指标	干渠维修养护项目验收合格率	=100%
			支渠维修养护项目验收合格率	=100%
		时效指标	干渠维修养护完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			支渠维修养护完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	干渠维修养护经费	=65 万元
	支渠维修养护经费		=15 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高灌区粮食产量	>=10%
			提高灌区节约用水率	>=10%
		社会效益指标	提高灌区就业人口率	>=5%
		生态效益指标	保护生态环境, 渠坡水土流失减少	>=30%
		可持续影响指标	保障水利工程正常运行	>=1 年
	满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	>=95%
			工程管理单位满意度	>=95%

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	安全专项			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		10	
总体目标	根据部门工作需求, 拟在 2021 年召开安全生产会议, 开展安全生产宣传、教育、培训等相关活动, 以确保安全生产相关法律、规章、各项制度在本单位得到贯彻落实, 不发生安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训场次 (场)	=1 次
			设置宣传专栏	=20 处
			悬挂安全宣传标语	=80 幅
			排查安全隐患	=24 次
			整治安全隐患	=40 处
			安全生产会议	>=4 次
		质量指标	培训合格率 (%)	=100%
			安全宣传专栏内容合格率	=100%
			安全宣传标语内容合格率	=100%
			排查安全隐患合格率	=100%
			整治安全隐患合格率	=100%
		时效指标	培训时间	2021 年 12 月 31 日前
			设置安全宣传专栏时间	2021 年 12 月 31 日前
			悬挂安全宣传标语时间	2021 年 12 月 31 日前
			排查安全隐患时间	2021 年 12 月 31 日前
			整治安全隐患时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	安全生产培训班经费	=0.4 万元
			安全宣传专栏经费	=0.6 万元
			安全宣传标语经费	=1 万元
			安全隐患排查经费	=1.2 万元
			安全隐患整治经费	=6 万元
			安全生产会议经费	=0.80 万元
		效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生率
可持续影响指标	可持续影响年限		1 年	
满意度指标	满意度指标	安全培训学员满意度	=100%	
		行业主管部门满意度	>=95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	白蚁防治			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		10.00	
总体目标	根据部门工作需求, 拟在 2021 年完成大坝白蚁防治工作, 使升钟水库大坝白蚁危害得到控制, 以达到大坝安全运行的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	白蚁监测装置	=320 个
			白蚁生物防治导弹	=2000 个
			白蚁防治粉剂	=2000 包
			白蚁防治专项差旅费	=5 次
			大坝除草	=12 次
			白蚁防治交通费	=5 次
		质量指标	安装白蚁监测装置合格率	=100%
			安装白蚁生物防治导弹合格率	=100%
			放置白蚁防治粉剂有效率	>=95%
			支付白蚁防治专项差旅费及时率	=100%
			大坝除草率有效率	>=95%
			支付租车费及时率	=100%
		时效指标	完成安装白蚁监测装置时间	2021 年 12 月 31 日前
			完成安装白蚁生物防治导弹时间	2021 年 12 月 31 日前
			完成放置白蚁防治粉剂时间	2021 年 12 月 31 日前
			完成支付白蚁防治专项差旅费时间	2021 年 12 月 31 日前
			完成大坝除草时间	2021 年 12 月 31 日前
			支付白蚁防治交通费时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	安装白蚁监测装置	4 万元
			安装白蚁生物防治导弹	3 万元
			放置白蚁防治粉剂	1 万元
支付白蚁防治专项差旅费	0.5 万元			
支付大坝除草费用	0.5 万元			
支付白蚁防治交通费	1 万元			
效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行率	>=90%	
	可持续影响指标	有效控制蚁群年限	>=1 年	
满意度指标	满意度指标	行业主管部门满意度	>=95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	船只更新维护				
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		60		
总体目标	根据部门工作需求, 拟在 2021 年保养维修公务船、小修渡口生产船、大中修客渡船、更新生产船, 以确保船只正常作业, 减少安全事故发生率, 保障库区群众正常出行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修保养公务船	=5 艘	
			小修渡口生产船	=40 艘	
			大中修客渡船	=7 艘	
			更新生产船	=7 艘	
		质量指标	公务舱维修保养验收合格率	=100%	
			渡口生产船小修验收合格率	=100%	
			客渡船大中修验收合格率	=100%	
			生产船更新验收合格率	=100%	
		时效指标	维修保养公务船完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			小修渡口生产船完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			大中修客渡船完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			更新生产船完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	维修保养公务船经费	=50000 元	
			小修渡口生产船经费	=30000 元	
			大中修客渡船经费	=205000 元	
			更新生产船经费	=315000 元	
		效益指标	经济效益指标	减少库区群众绕道出行支出率	>=90%
			社会效益指标	有效减少安全事故发生率	>=90%
			可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
		满意度指标	满意度指标	库区群众满意度	>=95%
单位职工满意度	>=95%				

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		电力成本		
单位名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70
		其中:财政拨款		
		其他资金		70
总体目标		根据部门工作职责,拟在 2021 年进行发电生产、设备管理、安全管理、电站维修工程、人员培训、材料采购等相关工作,完成铁鞭电站利用灌溉用水发电生产工作,完成铁鞭、凤鸣两电站利用余水及汛期洪水发电生产工作,完成灌溉放水与生态放水工作,为灌区人名做好服务,确保全年无安全事故		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	召开安全生产检查及例会	>=1 次/月
			开展安全生产活动	>=1 次/季度
			开展安全生产培训	>=24 人次
			制作安全生产标识	>=50 处
			开展安全生产宣传(覆盖电站数量)	=2 个
			采购电站备品备件(覆盖电站数量)	=2 个
			备品备件单一采购(覆盖电站数量)	=2 个
			更换电脑、打印机及购买耗材(覆盖电站数量)	=2 个
			采购低值易耗品(覆盖电站数量)	=2 个
			联系厂家售后服务(覆盖电站数量)	=2 个
			维修电站(覆盖电站数量)	=2 个
			发放发电生产劳保服(人次)	>=24
			检验特种设备(覆盖电站数量)	=2 个
			启用安全生产、设备应急备用金(覆盖电站数量)	=2 个

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

		电力成本		
单位名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局		
绩效指标	产出指标	质量指标	召开安全生产检查及例会率	=100%
			开展安全生产培训有效率	=100%
			采购电站备品备件验收合格率	=100%
			电站备品备件单一采购验收合格率	=100%
			电脑、打印机及购买耗材验收合格率	=100%
			低值易耗品验收合格率	=100%
			启用安全生产、设备应急备用金合规率	=100%
		时效指标	召开安全生产检查及例会时间	1 次/月
			召开安全生产活动时间	1 次/季度
			召开安全生产培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			制作安全生产标识完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			开展安全生产宣传完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			电站备品备件采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			电脑、打印机及购买耗材完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			低值易耗采购品完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			联系厂家售后服务完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			维修电站完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			发放发电生产人员劳保服完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			检验特种设备完成时间	2021 年 12 月 31 日前
启用安全生产、设备应急保障备用金完成时间	2021 年 12 月 31 日前			

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

		电力成本		
单位名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局		
绩效指标	产出指标	成本指标	召开安全生产检查及例会成本	≤0.60 万元
			开展安全生产活动成本	≤0.60 万元
			安全生产培训成本	≤5 万元
			安全生产标识成本	≤1 万元
			安全生产宣传成本	≤0.50 万元
			电站备品备件采购成本	≤15 万元
			电站备品备件单一采购成本	≤8 万元
			电脑、打印机及耗材采购成本	≤3 万元
			低值易耗品采购成本	≤6.30 万元
			厂家售后服务成本	≤5 万元
			电站维修工程成本	≤15 万元
			发电生产劳保服成本	≤3 万元
			特种设备检验成本	≤2 万元
			安全生产、设备应急备用金成本	≤5 万元
		社会效益指标	提高灌溉水发电率	≥10%
			提高利用余水发电率	≥10%
可持续影响指标	可持续影响年限	1 年		
	满意度指标	灌区居民满意度	≥95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	防汛抗旱			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款			
	其他资金		10	
总体目标	根据市委市政府要求,按照水利行业相关规范,拟在2021年采购防洪抢险物资,对测量标志、库区雨量站进行委托看守维护,对枢纽工程周边排洪沟进行清理排障,以确保水库安全运行和达到防汛减灾的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	防洪抢险物资	=1 批次
			委托雨量站看守维护	=12 个
			库区巡视检查	>=20 人次
			排洪沟清理排障	>=6 公里
			测量标志看守维护	=40 个
		质量指标	防洪抢险物资验收合格率	=100%
			雨量站设施运行保证率	>=95%
			库区巡视检查出勤率	>=95%
			排洪沟清理排障完成率	>=95%
			测量标志完好率	=100%
		时效指标	防洪抢险物资采购时间	2021 年 12 月 31 日前
			委托雨量站看守维护时间	2021 年全年
			库区巡视检查时间	2021 年全年
			排洪沟清理排障时间	2021 年 12 月 31 日前
			测量标志看守维护时间	2021 年全年
		成本指标	防洪抢险物资采购经费	=4 万元
			委托雨量站看守维护经费	=2.5 万元
			库区巡视检查经费	=1.2 万元
			排洪沟清理排障经费	=1.5 万元
			测量标志看守维护经费	=0.8 万元
效益指标	社会效益指标	减少西河下游场镇和公路遭受洪水危害率	>=90%	
满意度指标	满意度指标	库区居民满意度	>=95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	管委会工作经费			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		18	
总体目标	根据目标考核责任书要求, 拟举行灌溉会议及转拨灌溉管理工作经费, 以促进灌区管理单位、部门加强协作, 树立“一盘棋”意识, 共同加强对升钟工程、灌溉供水、水费征收等管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	考核受益县、市、区管理工作	=7 个
			召开全市升钟灌区建管工作会议	=2 次
		质量指标	考核受益县、市、区管理工作合格率	=100%
			召开全市升钟灌区建管工作会议执行率	=100%
		时效指标	考核受益县、市、区管理工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			召开全市升钟灌区建管工作会议完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	对受益县、市、区管理工作考核经费	=17.6 万元
			召开全市升钟灌区建管工作会议经费	=0.4 万元
	效益指标	社会效益指标	我市粮食安全保障率	有所提高
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
满意度指标	满意度指标	管委会职工满意度	=100%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	灌溉专项		
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35
	其中: 财政拨款		
	其他资金		35
总体目标	根据部门工作职责, 在 2021 年对灌区完成灌溉, 以确保灌区内骨干工程 193 公里安全运行, 70 万亩水稻满载满插。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	数量指标	举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议次数	=8 次
		灌溉期间站房租用个数	=4 个
		聘请临时民工人数	=32 人
		支付灌溉期间租车费用次数	=50 次
		开展巡查及协调工作次数	=200 次
	质量指标	举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议执行率	=100%
		支付灌溉期间站房房租准确率	=100%
		聘请临时民工加强对工程设施设备值守合格率	=100%
		支付灌溉期间租车费用准确率	=100%
		开展巡查及协调合格率	=100%
	时效指标	举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		支付灌溉期间站房房租完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		聘请临时民工加强对工程设施设备值守时间	2021 年 12 月 31 日前
		支付灌溉期间租车费用时间	2021 年 12 月 31 日前
		开展巡查及协调时间	2021 年 12 月 31 日前
	成本指标	举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议经费	=4 万元
		支付灌溉期间站房房租经费	=4 万元
		聘请临时民工经费	=19 万元
		支付灌溉期间租车经费	=3 万元
		开展巡查及协调经费	=5 万元
效益指标	经济效益指标	提升灌区内粮食增产增收率	>=10%
	可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	>=95%
		灌区政府满意度	=100%

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	建管合一遗留问题经费			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		35	
总体目标	根据市委市政府会议纪要, 拟发放建管合一遗留问题人员经费及伤残职工费用, 以解决建管合一遗留问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	建管合一历史遗留问题人员经费	=4 人
			发放伤残人员费用	=4 人
		质量指标	发放职工工资费用合规率	=100%
		时效指标	发放工资费用年限	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	建管合一遗留问题人员工资	=20 万元
			伤残职工费用	15 万元
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	节水改造前期费用			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		100	
总体目标	根据国家发改委中央预算类资金投资预算安排, 拟在 2021 年底前支付升钟水库库区节水改造设计费, 以提升整体设计规划质量, 更好的服务于灌区群众, 改善灌区生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	完成升钟水库库区节水改造项目设计	=1 次
		质量指标	升钟水库库区节水改造项目验收合格率	=100%
		时效指标	完成升钟水库库区节水改造项目时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	升钟水库库区节水改造项目设计经费	=100 万元
	效益指标	社会效益指标	人员上访下降率	>=95%
		生态效益指标	提高生态覆盖率	>=10%
		可持续影响指标	高效利用水资源, 节约用水	>=1 年
满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	>=95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	升钟水库测绘确权			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		192	
	其中: 财政拨款		94.8	
	其他资金		97.2	
总体目标	<p>根据《四川省水利工程管理条例》规定, 拟在 2021 年完成水库校核洪水位线以下水库库区管理范围, 校核洪水位线至库周集雨区为保护范围, 水库主坝和坝肩外二百米为管理范围, 经范围外三百米的区域 为保护范围, 并建立数据库。达到库区权属完整的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	地形测绘	=1 批
			模型入库	=1 批
			水文计算及报告编制	=1 本
			立界桩	=500 个
			立告示牌	=60 个
			仪器设备	=30 套
		质量指标	评审合格率	=100%
		时效指标	完成测绘划界时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	水文计算及报告编制经费	10 万元
			模型入库经费	30 万元
			仪器设备购置	25 万元
			地形测绘经费	92.5 万元
	立界桩经费		31 万元	
	立告示牌经费		3.5 万元	
	效益指标	生态效益指标	提高水资源利用率	>=95%
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		水环境保护			
单位名称		四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		10	
总体目标		在 2021 年强化日常巡查, 严控库区点、面、源污染排放; 强化水质日常监测, 掌握水质动态; 强化宣传引导, 增强群众法律意识; 强化库岸线管理, 严控乱搭乱建, 以确保生态发展及水利工程运行安全, 库内水质达标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开库区管理工作协调会	>=5 次	
			河(湖)长制培训	>=2 人	
			组织法制宣传	>=10 次	
			垃圾清理、隐患整改	>=30 次	
			库内日常巡查、专项巡查	>=30 次	
		质量指标	库区管理工作协调会举办及时率	=100%	
			河(湖)长制培训合格率	=100%	
			法制宣传有效率	>=90%	
			垃圾清理、隐患整改合格率	=100%	
			库区日常巡查、专项巡查有效率	=100%	
		时效指标	召开库区管理工作协调会完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			河(湖)长制培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			组织法制宣传完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			垃圾清理、隐患整改完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			库内日常巡查、专项巡查完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	库区管理工作协调会	15000 元	
			河(湖)长制培训经费	16000 元	
			组织法制宣传经费	5000 元	
			垃圾清理、隐患整改经费	44000 元	
			库内日常巡查、专项巡查经费	20000 元	
		效益指标	经济效益指标	带动库区旅游开发, 提高经济效益	>=10%
			生态效益指标	维护库区生态环境、水质标准	II 类
			可持续影响指标	可持续影响年限	1 年
满意度指标	满意度指标	库区内生态环境满意度	>=95%		
		服务对象满意度	>=95%		

2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	水土保持			
单位名称	四川省南充升钟水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		10	
总体目标	根据水利部水土保持监测中心要求, 拟在 2021 年对升钟水库相邻的李子口小流域进行水土流失全面监测, 以向四川省水土保持生态环境监测总站提供全部监测成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	更换及维护观测设备 (套)	=14 套
			开展野外观测工作 (项)	=6 项
			处理实验室泥沙次数	=48 次
			开展水土保持专项工作出差次数	=28 次
			整编资料	=1 套
		质量指标	观测设备验收合格率	=100%
			野外观测工作出勤率	=100%
			实验室泥沙处理合格率	=100%
			水土保持专项工作出勤率	=100%
			水土保持监测年度资料整编完成率	=100%
		时效指标	更换及维护观测设备完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			开展野外观测工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			处理实验室泥沙完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			开展水土保持专项工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			整编资料完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	观测设备更换及维护经费	=2 万元
			野外各项观测经费	=5.50 万元
			实验室泥沙处理经费	=0.50 万元
			水土保持专项差旅费	=1 万元
			资料整编经费	=1 万元
效益指标	社会效益指标	监测数据采纳率	>=90%	
	可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	
满意度指标	满意度指标	水利部水土保持监测中心满意度	>=95%	