

2020

**大荔县水务局
部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1. 主要职能。

(1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

(2) 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，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇(街道)供水工作。

(3) 按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(6) 负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预

报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

(7) 负责水利设施、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。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(8) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程建设监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

(9) 负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

(10) 负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(11) 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民相关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

(13)履行水利设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全生产监管职责，组织、协调所辖水利设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

(14)开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

(15)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，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

(16)指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

(17)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(18)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

大荔县水务局内设 6 个股室：党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持和移民管理股、河湖管理股、农村水利水电股。另有大荔县水政综合执法大队、大荔县水利工作队、大荔县渭河生态区保护中心、大荔县农村饮用水服务中心、大荔县东雷抽黄灌区服务中心、大荔县黄洛河工程建设管理站、大荔县张下淤灌站、大荔县保安屯电灌站、大荔县梁家电灌站、大荔县西苑供水站、大荔县排水工作站、大荔县水利水管站、大荔县水土保持和移民工作中心等 13 个下属单

位。

二、2020 年年度部门工作任务

主要任务是：实现我县“十四五”水利发展规划有效融入中省市“十四五”水安全保障规划；完成水利建设投资 3 亿元；圆满完成水利脱贫攻坚与贫困移民脱贫任务；完成防洪抗旱、水资源管理、河湖管理、节约用水、运行管理、水土保持与生态修复硬任务。

一、补短板，抢抓机遇加快推进项目前期工作

紧盯项目储备不足、前期工作滞后、衔接融合不够等制约我县水利发展的主要短板，按照追赶超越高质量发展要求，把握国家把水利工程及配套设施作为扩大有效投资重点的重大机遇，补齐补强水利建设短板，加快推进项目前期工作。

1. 积极谋划项目。抓早抓细抓实，系统梳理谋划防洪抗旱、供水工程、水土保持与生态修复、移民后期扶持、水利信息化等方面大项目好项目实项目，项目数不少于 30 个、估算总投资不小于 100 亿元。

2. 主动衔接融合。深度对接水利部“十四五”水安全保障规划、黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划、乡村振兴涉水专项规划、黄河流域水土流失治理专项规划、“十四五”全国农村供水保障规划、水系连通及农村水系综合整治试点实施方案和省市“十四五”水利发展专项规划，积极争取中省市对规划衔接的指导指点，尽力实现我县小规划融入中省市大规划。

3. 科学编制规划。围绕补短板、强监管、增后劲、惠民生，以项

目为支撑，编制《大荔县“十四五”水利发展专项规划》。

4. 提前做好本子。重点编制完成城乡供水第二水源建设、城乡一体化供水工程、黄河老崖水土流失综合治理、朝邑围堤加高培厚、渭河滩区综合整治、经开区集中供水、水系连通及农村水系综合整治、中小泵站改造、黄河小北干流雨林控导工程、沙苑地区地下水超采治理等 10 个项目本子，靠本子进规划，用本子等项目。

二、抓重点，持续发力实现项目建设和业务管理新突破

对标县委县政府 2020 年工作要点和省市主管部门工作安排，高效实施建设项目，重点推进民生水利，全面提升管理水平。

1. 实施渭河滩面滩区综合治理、渭河生态区管护设施建设、金水沟小流域治理、洛南片区农村饮水改造、洛北改水配水管网改造、移民后期扶持等项目，完成投资 3 亿元。

2. 重点推进城乡供水第二水源和城乡一体化供水工程项目。完成规划编制、可行性研究报告、初步设计并通过省发改委项目审批、省水利厅设计审批和省财政厅水利专项债券发行审批。

3. 加快实施下寨镇张家村、北潘村，羌白镇八鱼村、罗何村等 4 个贫困村饮水安全巩固提升工程，为按期完成脱贫攻坚任务提供坚实水利保障。

4. 实施好移民后期扶持项目。统筹基础设施建设、特色种养业发展、技术技能培训、美丽家园建设，拓宽移民增收渠道，确保 694 户 1585 名贫困移民全部脱贫。

5. 继续抓好第一书记驻村和干部包联帮扶工作。

6. 创建县域节水型社会达标县。系统抓好节水制度、节水载体、节水工程、节水宣传各个环节，引领全社会形成惜水节水护水的良好风尚，年底通过县域节水型社会建设省级验收。

7. 围绕建设国家全域旅游示范县、打造秦晋豫区域型旅游目的地，依托沙苑水库、朝邑湖、同洲湖等创建省级水利风景区。

8. 合理开发利用保护地下水，严格把控用水总量，压实目标任务，确保用水总量控制在 2.53 亿立方米以内。

9. 加强农村饮用水水源保护，做好水质检测，完成城乡饮水 1838.8 万吨，供水漏损率均控制在 15%以内。农田灌溉 185 万亩次。

10. 积极承担部省深化小型水利工程管理体制改革的试点工作，创新我县小型抽水泵站管理体制和运行机制；探索解决洛惠、抽黄灌区“最后一公里”管理方面难题，创新末级渠系管理体制和机制；积极争取省级灌区改造和水保小流域治理项目，加快电灌站、沿河抽水电站改造和水土流失治理步伐，积极申报建设花城国家级水保示范园。

11. 持续深化河湖长制从“有实”向“有为”转变，细化河湖长履职尽责，制定“一河一策”工作方案，深入推进河湖“清四乱”，开展专项监督行动，强化水行政执法，推进水资源、水土保持、工程运行监管工作。

12. 继续抓实朝邑镇广济村乡村振兴示范村包联帮建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县水务局（机关）
2	大荔县水政综合执法大队
3	大荔县水利工作队
4	大荔县渭河生态区保护中心
5	大荔县农村饮用水服务中心
6	大荔县东雷抽黄灌区服务中心
7	大荔县黄洛河工程建设管理站
8	大荔县张下淤灌站
9	大荔县保安屯电灌站
10	大荔县梁家电灌站
11	大荔县西苑供水站
12	大荔县排水工作站
13	大荔县水利水管站
14	大荔县水土保持和移民工作中心

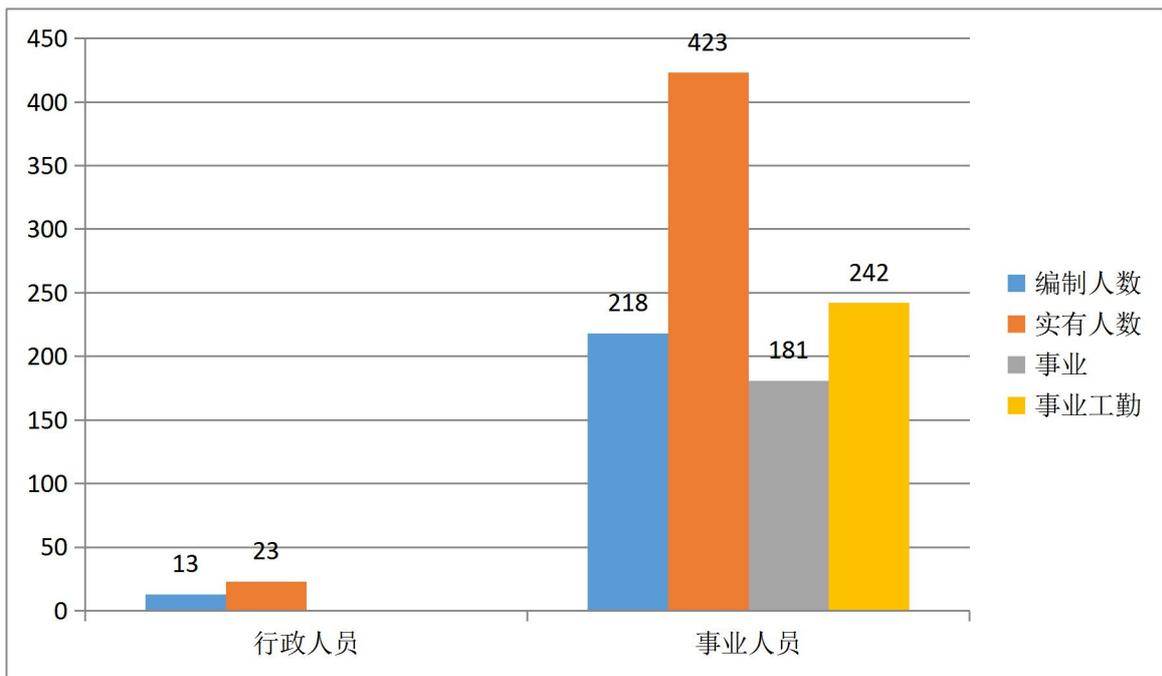
2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年增加 2 个，

分别是大荔县农村饮用水服务中心,大荔县水土保持和移民工作中心。较 2019 年减少 4 个,分别是大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站,大荔县水利水产培训中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 231 名,其中行政编制 13 名、事业编制 218 名;实有人员 446 人,其中行政 23 人、行政工勤 0 人,事业 181 人,事业工勤 242 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3978.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 3978.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 973.87 万元,主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位,减少大荔县防汛抗旱指挥部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位。

2020 年本部门预算支出 3978.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 3978.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 973.87 万元,主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位,减少大荔县防汛抗旱指挥部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 3978.53 万元,其中一般公共预算拨款收入 3978.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 973.87 万元,主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位;减少大荔县防汛抗旱指挥部办公室、大荔县水电物资供

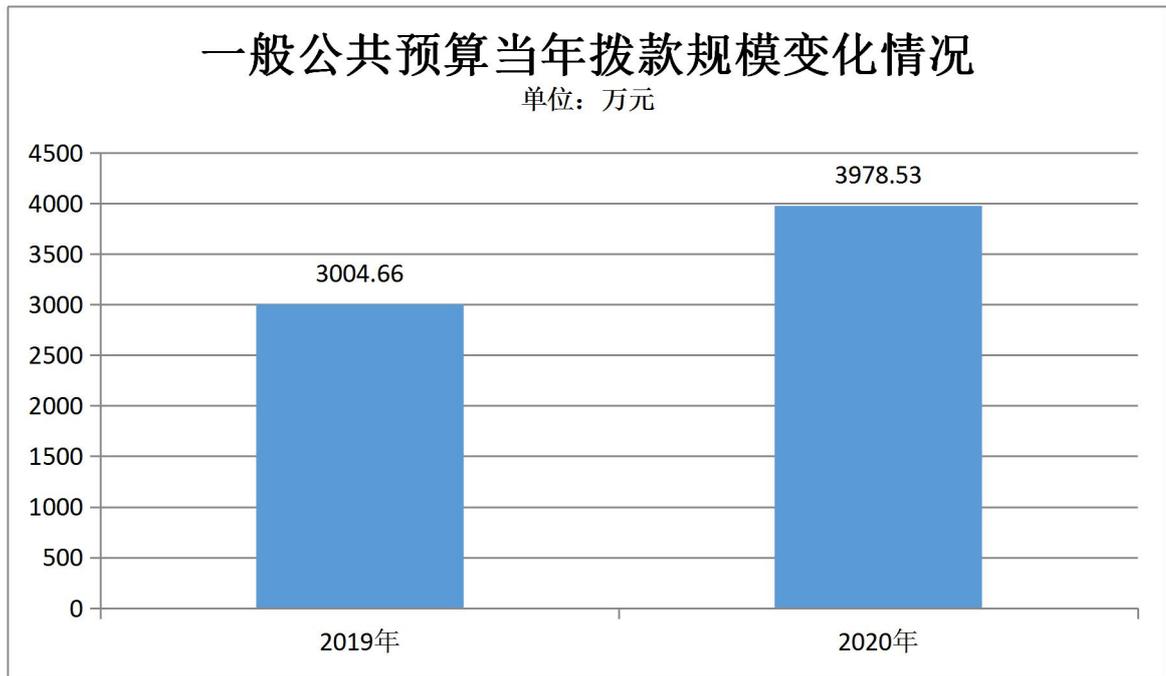
应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 3978.53 万元,其中一般公共预算拨款支出 3978.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 973.87 万元,主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位,减少大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 3978.53 万元,较上年增加 973.87 万元,主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心,大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位,减少大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 3978.53 万元，其中：

(1) 农林水支出 (213)-水利 (21303)-行政运行 (2130301) 263.82 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是政策性增资和人员调整；

(2) 农林水支出 (213)-水利 (21303)-水利行业业务管理 (2130304) 0 万元，较上年减少 156.69 万元，主要原因为机构改革大荔县水电物资供应站划归大荔县应急管理局。

(3) 农林水支出 (213)-水利 (21303)-水利工程运行与维护 (2130306) 1489.44 万元，较上年增加 613.78 万元，原因是新增大荔县农村饮用水服务中心，政策性增资；

(4) 农林水支出 (213)-水利 (21303)-水土保持 (2130310) 292.10 万元，较上年减少 70.93 万元，原因是养老保险上年在此项目

核算，本年度在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目核算。

(5) 农林水支出(213)-水利(21303)-水资源节约管理与保护(2130311) 190.19 万元，较上年减少 36.84 万元，原因是养老保险上年在此项目核算，本年度在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目核算。

(6) 农林水支出(213)-水利(21303)-防汛(2130314) 0 万元，较上年减少 158.72 万元，原因是机构改革大荔县防汛抗旱指挥部办公室划归大荔县应急管理局。

(7) 农林水支出(213)-水利(21303)-农村水利(2130316) 702.92 万元，较上年增加 175.96 万元，原因是机构改革大荔县抽黄灌区服务中心的功能科目代码由上年的(2130306)水利工程运行与维护调整为(2130316)农村水利。

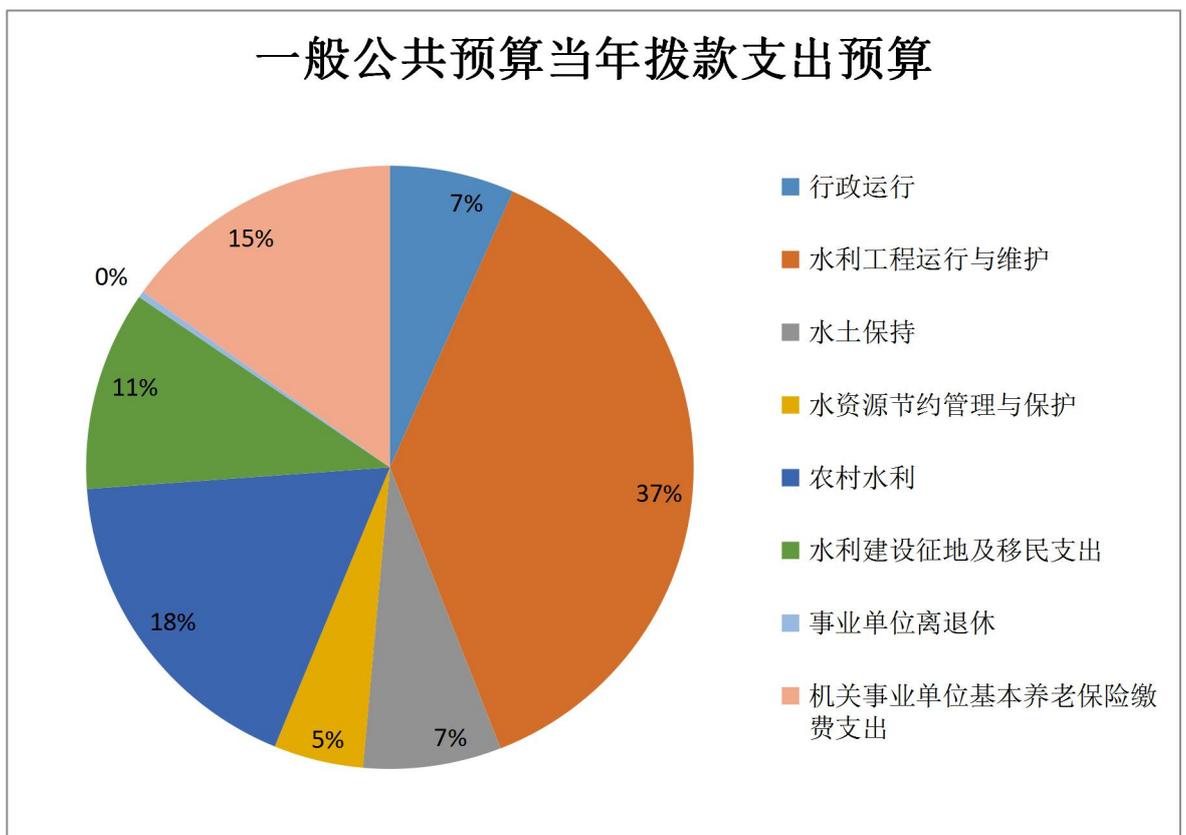
(8) 农林水支出(213)-农业农村(21301)-农业资源保护修复与利用(2130135) 0 万元，较上年减少 450.46 万元，原因是大荔县水产工作站划归大荔县农业农村局管理，大荔县水利水产培训中心并入大荔县渭河生态区保护中心，大荔县鱼种场撤销。

(9) 农林水支出(213)-水利(21303)-水利建设征地及移民支出(2130334) 425.18 万元，较上年增加 425.18 万元，原因是机构改革新增大荔县水土保持和移民工作中心。

(10) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老保险(20805)-事业单位离退休(2080502) 13.91 万元，较上年增加 13.91

万元，原因是机构改革新增大荔县水土保持和移民工作中心。

(11) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老保险(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 600.98 万元，较上年增加 600.98 万元，原因是本年度养老保险在此科目内核算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 3978.53 万元，其中：工资福利支出(301) 3804.92 万元，较上年增加 922.34 万元，原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心

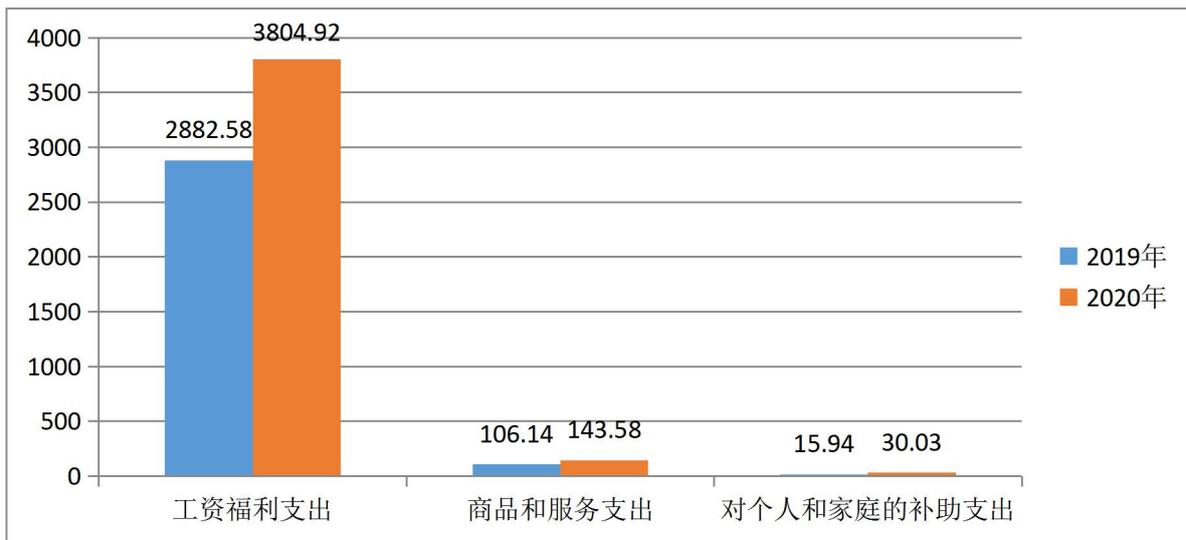
2 个预算单位，减少大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位；

商品和服务支出（302）143.58 万元，较上年增加 37.44 万元，原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位，减少大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位。

对个人和家庭的补助支出（303）30.03 万元，较上年增加 14.09 万元，原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位有离休和遗属人员。

支出按部门经济分类变化情况

单位：万元



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 3978.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.89 万元，较上年增加 33.61 万元，原因是人员调整，调入 5 人，调出 2 人；将机关事业单位养老保险单位部分纳入预算管理。

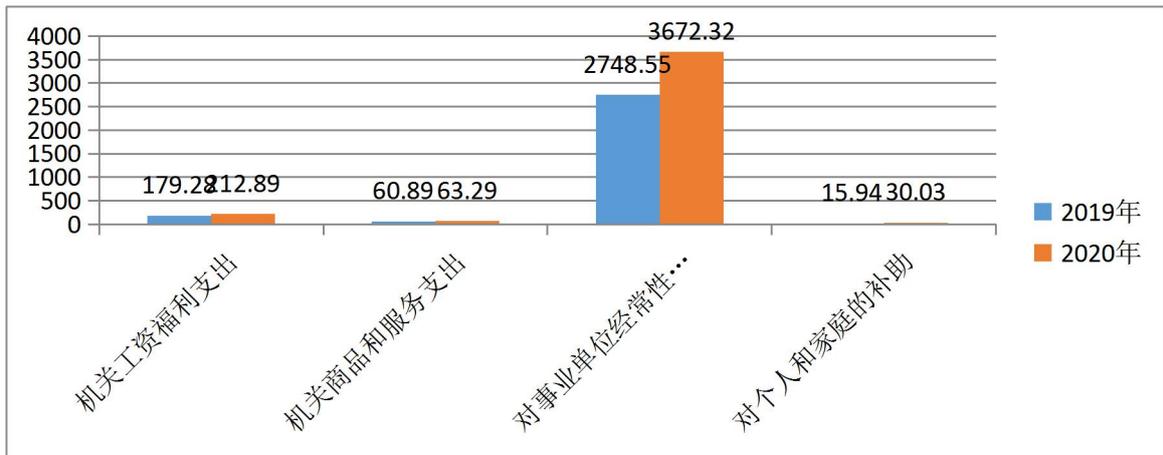
机关商品和服务支出（502）63.29 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员调整，调入 5 人，调出 2 人；

对事业单位经常性补助（505）3672.32 万元，较上年增加 923.77 万元，原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位，减少大荔县防汛抗旱指挥部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位；

对个人和家庭的补助（509）30.03 万元，较上年增加 14.09 万元，原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位有离休和遗属人员。

支出按政府经济分类变化情况表

单位：万元



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 23.29 万元，较上年减少 37.1 万元（61.43%），减少的主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 家预算单位，减少大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站 3 家预算单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 13.16 万元，较上年减少 33.64 万元（71.88%），减少的主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位，减少大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位；公务用车运行维护费 10.13 万元，较上年减少 3.46 万元（25.46%），减少的主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位，减少大荔县防汛抗旱指挥部部办公室、大荔县水电物资供应站、大荔县水产工作站、大荔县水利水产培训中心 4 个预算单位；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万

元以上的设备 2 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 73.15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费预算安排 70.43 万元，较上年增加 19.53 万元，主要包括：办公费 6.88 万元，印刷费 5.39 万元，差旅费 1.95 万元，水费 3.41 万元，电费 2.38 万元，邮电费 1.2 万元，维修（护）费 0.85 万元，公务接待费 5.3 万元，公务用车运行维护费 5.09 万元，其他交通费用 37.98 万元。增加的主要原因是机构改革新增大荔县农村饮用水服务中心、大荔县水土保持和移民工作中心 2 个预算单位。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

3. 农田水利补助：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助、小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

4. 江河湖库水系综合整治：反应江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

5. 农村水利：反应国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

6. 水利工程建设：反映水利系统用于江、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其附属设备、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。

大荔县水务局
2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县水务局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县水务局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购收支预算
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3978.53	一、部门预算	3978.53	一、部门预算	3978.53	一、部门预算	3978.53
2	1、财政拨款	3978.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3905.38	1、机关工资福利支出	212.89
3	(1)一般公共预算拨款	3978.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	3804.92	2、机关商品和服务支出	63.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.43	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30.03	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3672.32
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.15	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	73.15	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	600.98	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30.03
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3377.55	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	3978.53	本年支出合计	3978.53	本年支出合计	3978.53	本年支出合计	3978.53
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3978.53	支出总计	3978.53	支出总计	3978.53	支出总计	3978.53

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3978.53	一、财政拨款	3978.53	一、财政拨款	3978.53	一、财政拨款	3978.53
2	1、一般公共预算拨款	3978.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3905.38	1、机关工资福利支出	212.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3804.92	2、机关商品和服务支出	63.29
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.43	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30.03	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3672.32
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.15	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	73.15	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	600.98	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30.03
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	3377.55	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3978.53	本年支出合计	3978.53	本年支出合计	3978.53	本年支出合计	3978.53
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3978.53	支出总计	3978.53	支出总计	3978.53	支出总计	3978.53

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	3978.53	3834.95	70.43	73.15	
2	208	社会保障和就业支出	614.88	614.88			
3	20805	行政事业单位离退休	614.88	614.88			
4	2080502	事业单位离退休	13.90	13.90			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.98	600.98			
6	213	农林水支出	3363.65	3220.07	70.43	73.15	
7	21303	水利	3363.65	3220.07	70.43	73.15	
8	2130301	行政运行	263.82	200.53	19.89	43.40	
9	2130306	水利工程运行与维护	1489.44	1479.38	10.06		
10	2130310	水土保持	292.10	286.68	2.57	2.85	
11	2130311	水资源节约管理与保护	190.19	190.19			
12	2130316	农村水利	702.92	688.93	8.99	5.00	
13	2130334	水利建设征地及移民支出	425.18	374.36	28.92	21.90	

表6

2020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）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			3978.53	3834.95	70.43	73.15	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	212.89	212.89			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.27	186.27			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	63.29		19.89	43.4	
6	30201	办公费	50201	办公经费	16.88		0.63	16.25	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	3.91		0.53	3.38	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	5.2			5.2	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.95		0.8	2.15	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.85			4.85	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.3			6.3	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5			0.5	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.66		0.89	4.77	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04		
23	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	14.26	14.26			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.26	14.26			
25	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3672.32	3592.03	50.54	29.75	
26	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2585.67	2585.67			
27	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432	432			
28	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574.36	574.36			
29	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80.29		50.54	29.75	
30	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.55		6.25	4.3	
31	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.96		4.86	3.1	
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.01		3.41	1.6	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.68		2.38	5.3	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.4		1.2	2.2	

表6

2020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）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.05		1.15	2.9	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.35		0.85	4.5	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.9		5.3	4.6	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.45		4.2	1.25	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94		
49	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.77	15.77			
50	30301	离休费	50905	离退休费	13.91	13.91			
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			

表7

2020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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	3905.38	3834.95	70.43	
2	208	社会保障和就业支出	614.88	614.88		
3	20805	行政事业单位离退休	614.88	614.88		
4	2080502	事业单位离退休	13.90	13.90		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.98	600.98		
6	213	农林水支出	3290.50	3220.07	70.43	
7	21303	水利	3290.50	3220.07	70.43	
8	2130301	行政运行	220.42	200.53	19.89	
9	2130306	水利工程运行与维护	1489.44	1479.38	10.06	
10	2130310	水土保持	289.25	286.68	2.57	
11	2130311	水资源节约管理与保护	190.19	190.19		
12	2130316	农村水利	697.92	688.93	8.99	
13	2130334	水利建设征地及移民支出	403.28	374.36	28.92	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			3905.38	3834.95	70.43	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	212.89	212.89		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.27	186.27		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.89		19.89	
6	30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	0.53		0.53	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.89		0.89	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04	
23	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	14.26	14.26		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.26	14.26		
25	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3642.57	3592.03	50.54	
26	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2585.67	2585.67		
27	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432	432		
28	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574.36	574.36		
29	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.54		50.54	
30	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25	
31	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94	
49	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.77	15.77		
50	30301	离休费	50905	离退休费	13.91	13.91		
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	73.15	
2	161	大荔县水务局	73.15	
3	161001	大荔县水务局（机关）	43.4	水利工程维护经费33.4万元，自来水厂供水经费10万元
4	161012	大荔县张下淤灌站	5	渠道养护维修
5	161021	大荔县水利水管站	2.85	新打机井
6	161022	大荔县水土保持和移民工作中心	21.9	大荔县朝邑内滩4个排水站排水电费

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务		
主管部门		大荔县水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.4
		其中: 财政拨款		33.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:全县水利基础设施保障能力得到提升, 民生水利建设得到发展, 水利改革不断推进, 行业能力得到一定的增强, 为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。 目标2: 加强防汛抗旱工作, 实行最严格水资源管理, 保证水利工程和设施的正常运行。 目标3: 维持工作正常运行、服务管理。			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 根据单位职能, 开展专项业务工作。	完成
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 预算下达精度	不迟于当年10月底	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 根据年度预算	预算内	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 根据单位职能, 开展专项业务工作。	较好
			指标2: 水利基础设施能力	提升
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务满意率	95%	
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		消防栓水费		
主管部门		大荔县水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证全县消防栓正常运行。 目标2：使服务对象、群众满意度不断提升。 目标3：			
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：全年维修次数	2
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：维修合格率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
	指标2：			
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：预防安全事故	全年无安全事故
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：社会影响力	进一步提升
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
	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	95%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		抗旱新打打井项目		
主管部门		大荔县水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.85
		其中：财政拨款		2.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：有效提高有限水源的利用率，增强农业抗旱能力。</p> <p>目标2：提高农业综合生产能力，促进农村经济发展。</p>			
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：新打机井	1眼
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：工程质量	合格
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：保质保量完成	100%
	指标2：			
			
	成本指标	指标1：新打机井1眼	2.85	
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增灌溉面积	50亩
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：对灌区农业经济持续稳定增长起到保障性作用。	受益村满意
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：有效提高有限水源的利用率，增强农业抗旱能力	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：保质期	5年
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		渠道养护维修		
主管部门		大荔县水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：渠道维修养护5000米 目标2：新增灌溉面积500亩 目标3：对灌区农业经济持续稳定增长起到保障性作用			
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：渠道养护维修	5千米
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：工程质量	合格
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：保质保量完成	100%
	指标2：			
			
	成本指标	指标1：渠道养护维修5千米	5	
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增灌溉面积	500亩
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：对灌区农业经济持续稳定增长起到保障性作用。	受益村满意
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标	指标1：保质期	5年		
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县朝邑内滩排水经费		
主管部门		大荔县水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：4个排水站年度电费20万元。 目标2：大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良，使得干支沟附近的土地土质的盐碱度得以大大改善。 目标3：			
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1：4个排水站年度电费（万元）	20
			指标2：排出污水（万立方米）	1200
			
		质量指标	指标1：每月电费上交率（%）	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：电费按时上交率（%）	100%
			指标2：预算下达进度	不迟于当年10月底
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：居民生活质量	提升
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：生态环境	改善
			指标2：	
.....				
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对排水实施效果的满意度（%）	100%	
		指标2：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。