

白河县水利局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

白河县水利局是县政府综合管理水利的行政主管部门，主要承担以下职能：

(一) 贯彻执行《水法》《水土保持法》《防洪法》《渔业法》《水生野生动物保护实施方案》等法律法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策，发展战略和中长期规划、年度计划。组织编制和审批全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。

(二) 负责全县地表、地下水资源管理；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划，城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收工作，管理全县节约用水工作。

(三) 组织拟定水资源保持规划，组织水功能区的划分和向引水区等水域排污的控制；检测江河、水库、湖泊的水量，水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

(四) 指导全县水利行业供水，水电及综合经营工作，研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益水利工程建设融资工作。

(五) 组织编制水利基础建设项目建议书及可行性报告；对全县水利工程建设进行行业管理；指导全县水利设施水域及岸线的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。

(六) 管理农村水利、机电排灌、城乡供水工作，负责县属已成水利工程的管理；负责全县农田水利基本建设，农村水电电气化县建设；负责城市、乡镇供水水资源建设环境保护自来水管理工作。

(七) 主管全县水土保持工作，抓好南水北调，小流域治理，水保生态工作，抓好水土保持工程性措施的落实。

(八) 负责全县渔业发展工作，主管全县水生野生动物保护工作。

(九) 承担县防汛抗旱总指挥的日常工作。

(十) 承办县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设股室和下属单位 5 个，即：行政办、规划发展股、财务室、水土保持工作站、水政监察大队、防汛办、水利水电勘测设计队、自来水公司。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划入白河县移民局，拟划出白河县水利水电勘测设计队，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

1、积极争取项目支持，扎实开展水利追赶超越，全年计划实现水利总投资 1.35 亿元。

2、全面完成县城第二水源工程建设，实施城区管网改造；解决城乡 1.0 万人不安全饮水问题；加强城乡水质监测，确保城乡供水安全，巩固提升农村安全饮水 3 万人。

3、持续开展水环境综合整治，全面落实河长制；加大水行政执法力度，依法查处向河道倾倒弃渣等违法行为；强化防汛基础工作建设，提高防汛预警能力，建成省、市、县、

镇四级防汛视频会商系统，确保平安度汛。

4、加大小型农田水利建设力度，新修和改造基本农田 0.3 万亩；积极争取国家水土保持投资，完成治理水土流失面积 85 平方公里；牵头继续做好天宝水利风景区的各项扶持，开展国家级水利风景区和国家水保示范园创建的前期工作，启动天宝水库建设。

5、发展达标滤食性鱼类繁育示范园 1 个，水产品养殖产量达到 1000 吨建成水利水保示范园 2 个。

6、完成脱贫攻坚 21 个村水利基础设施建设达标任务。

7、做好党风廉政建设，完成招商引资任务。

8、全面完成县委、县政府交办的其它工作任务。

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预算和所属事业单位预算。

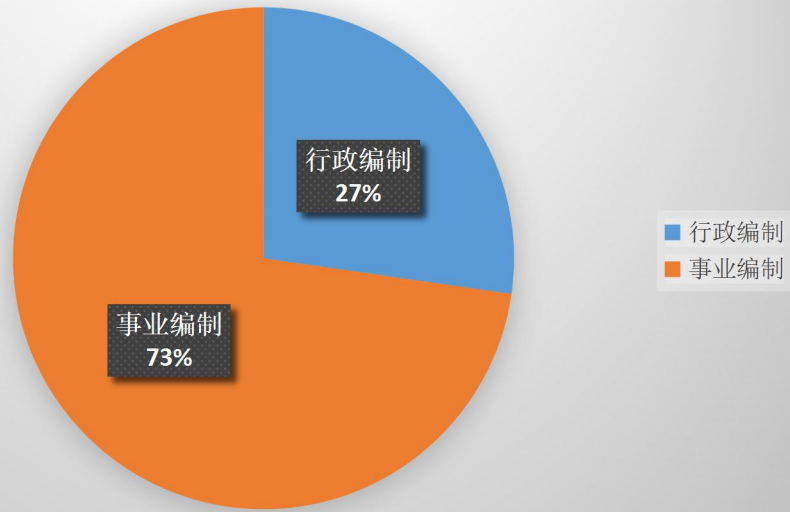
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县水利局本级（机关）	
2	白河县水利水电勘测设计队	拟划出

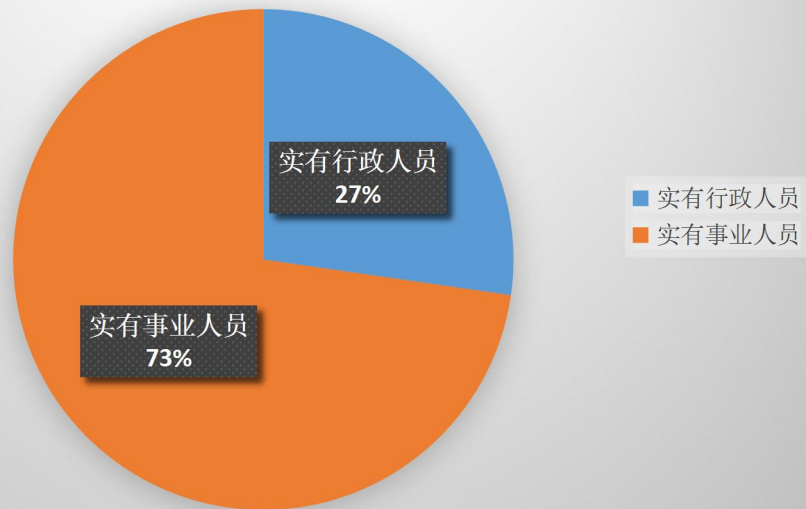
四、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 12 人、事业编制 32 人；实有人员 44 人，其中行政 12 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 24 人。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



涉及人员划转的部门为白河县移民局拟划入，水利设计队拟划出，由于机构改革尚未完成，导致人员划转未完成。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，

无单台价值 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4016.61 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 4016.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 4016.61 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 436.03 万元，主要原因是本年农田水利建设项目等结转的专款支出预算减少；2019 年本部门预算支出 4016.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 4016.61 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 436.03 万元，主要原因是本年农田水利建设项目等结转的专款支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 4016.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 4016.61 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 436.03 万元，主要原因是本年农田水利建设项目等结转的专款支出预算减少；2019 年本部门财政拨款支出 4016.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 4016.61 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 436.03 万元，主要原因同上。

(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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出4016.61万元，较上年减少436.03万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出4016.61万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.32万元，上年无此预算，原因是上年该项支出预算在行政运行(水利)等科目，本年预算在本科目；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.93万元，上年无此预算，原因是上年该项支出预算在行政运行(水利)等科目，本年预算在本科目；

(3) 其他公共卫生支出(2100499)70万元，上年无此预算，原因是本年新增端草沟建设项目支出。

(4) 行政单位医疗(2101101)25.99万元，上年无此预算，原因是上年该项支出预算在行政运行(水利)等科目，本年预算在本科目；

(5) 生态环境监测与信息(2111101)25万元，较上年减少50万元，原因是上年预算的汉江白河段水质监控2018年度服务费预算减少；

(6) 行政运行(水利)(2130301)392.65万元，较上年增加248.64万元，原因是上年本科目无水利基础设施建设项目预算，本将水利基础设施建设项目支出预算在本科目；

(7) 水利工程建设(水利)(2130305)10万元，较上年减少771.78万元，原因：一是本将部分水利基础设施建设项目预算在行政运行科目；二是农田水利建设项目预算减

少；

(8) 水利前期工作(2130308)100万元,较上年减少100万元,原因是水利前期设计费预算减少；

(9) 水利执法监督(2130309)118.1万元,较上年增加20.28万元,原因是本年下属事业单位人员调资增加；

(10) 水土保持(水利)(2130310)218.03万元,较上年减少101.49万元,原因是本年水土保持项目预算减少；

(11) 防汛(2130314)41.98万元,较上年减少76.53万元,原因是上年预算的有人员和公用经费支出,本年将本人员和公用经费支出预算到行政运行科目；

(12) 水利技术推广(2130314)59.24万元,较上年增加31.5万元,原因是本年新增水利技术推广项目预算；

(13) 其他水利支出(2130314)505万元,较上年增加465万元,原因是本年新增城区供水水厂改造项目预算；

(14) 其他扶贫支出(2130599)2.88万元,与上年持平；

(15) 地方政府其他一般债务付息支出(2320304)860.5万元,上年无预算,原因是本年新增水毁应急救援灾贷款资金预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出4016.61万元,其中:

工资福利支出(301)554.42万元,较上年增加121.05万元,全部为人员支出,增加原因主要是人员调资及新招录人员增加；

商品和服务支出(302)143.93万元,较上年减少3684.01

万元，原因是上年项目支出在本科目预算，本年项目支出预算在资本性支出科目。

对个人和家庭的补助（303）42.75万元，较上年增加23.42万元，原因是补预算2018年3-12月水利设计队人员定补资金；

资本性支出（基本建设）（309）235.00万元，上年无预算，原因是本年新增白河县天宝水库工程项目前期经费预算。

资本性支出（310）3040.5万元，较上年增长2868.5万元，原因是本年大部分项目支出预算在本科目，上年大部分项目支出预算在商品和服务支出科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出4016.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.28万元；

机关商品和服务支出（502）134.93万元；

机关资本性支出（一）（503）3040.5万元；

机关资本性支出（二）（504）235万元；

对事业单位经常性补助（505）172.31万元；

对个人和家庭的补助（509）21.59万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.4 万元，较上年增加 10.1 万元（增加 190.57%），增加的主要原因是上年预算的公务接待费和公务用车运行维护费过少，不能满足单位公务接待和用车需求，本年根据单位实际需要预算公务接待费和公务用车运行维护费。其中：公务接待费 4.5 万元，较上年增加 2.7 万元（增加 150%），增加的主要原因是上年预算的公务接待费过少，不能满足单位公务接待需求，本年根据单位实际需要预算公务接待费；公务用车运行维护费 10.9 万元，较上年增加 7.4 万元（增加 211.43%），增加的主要原因是上年预算的公务用车运行维护费过少，不能满足单位用车需求，本年根据单位实际需要预算公务用车运行维护费。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费和培训费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 43.52 万元，

较上年增长 3.48 万元（增长 8.69%），主要原因是由于业务调整引起相关日常办公经费需求增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 346 万元，其中政府采购服务类预算 346 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县水利局

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

序号	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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		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	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,016.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	614.74	1、机关工资福利支出	412.28
(1) 一般公共预算拨款	4,016.61	2、外交支出		(1) 工?福利支出	554.42	2、机关商品和服务支出	134.93
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	43.52	3、机关资本性支出(一)	3,040.50
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	16.79	4、机关资本性支出(二)	235.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	172.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,401.87	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	87.24	(2) 商品和服务?支出	100.41	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	95.99	(3) 对个人和家庭的补助	25.96	9、对个人和家庭的补助	21.59
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	25.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	235.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2,947.87	(6) ?本性支出	3,040.50	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	860.50				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,016.61	本年支出合计	4,016.61	本年支出合计	4,016.61	本年支出合计	4,016.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,016.61	支出总计	4,016.61	支出总计	4,016.61	支出总计	4,016.61

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	4,016.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	614.74	1、机关工资福利支出	412.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	554.42	2、机关商品和服务支出	134.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	43.52	3、机关资本性支出(一)	3,040.50
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	16.79	4、机关资本性支出(二)	235.00
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	172.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,401.87	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87.24	(2)商品和服?支出	100.41	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	95.99	(3)对个人和家庭的补助	25.96	9、对个人和家庭的补助	21.59
		10、节能环保支出	25.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)	235.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	2,947.87	(6)?本性支出	3,040.50	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	860.50				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,016.61	本年支出合计	4,016.61	本年支出合计	4,016.61	本年支出合计	4,016.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,016.61	支出总计	4,016.61	支出总计	4,016.61	支出总计	4,016.61

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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,016.61	571.22	43.52	3,401.87	
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24			
20805	行政事业单位离退休	87.24	87.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93			
210	卫生健康支出	95.99	25.99		70.00	
21004	公共卫生	70.00			70.00	
2100499	其他公共卫生支出	70.00			70.00	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99			
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99			
211	节能环保支出	25.00			25.00	
21111	污染减排	25.00			25.00	
2111101	生态环境监测与信息	25.00			25.00	
213	农林水支出	2,947.87	457.98	43.52	2,446.37	
21303	水利	1,444.99	457.98	43.52	943.49	
2130301	行政运行（水利）	392.65	125.29	18.42	248.94	
2130305	水利工程建设（水利）	10.00			10.00	
2130308	水利前期工作	100.00			100.00	
2130309	水利执法监督	118.10	102.19	9.00	6.90	
2130310	水土保持（水利）	218.03	199.00	16.10	2.93	
2130314	防汛	41.98			41.98	
2130317	水利技术推广	59.24	31.49		27.74	
2130399	其他水利支出	505.00			505.00	
21305	扶贫	1,502.88			1,502.88	
2130504	农村基础设施建设	1,500.00			1,500.00	
2130599	其他扶贫支出	2.88			2.88	
232	债务付息支出	860.50			860.50	
23203	地方政府一般债务付息支出	860.50			860.50	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	860.50			860.50	

表6

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			4,016.61	571.22	43.52	3,401.87	
301	工资福利支出			554.42	554.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.13	156.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.56	50.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.27	39.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.94	3.94			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	68.26	68.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.23	37.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.50	54.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.26	21.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.80	21.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.55	23.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.00	29.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.74	10.74			
302	商品和服务支出			143.93		43.52	100.41	
30201	办公费	50201	办公经费	49.10		1.00	48.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.10		6.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.90		8.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.31			52.31	
303	对个人和家庭的补助			42.75	16.79		25.96	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	21.16			21.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80			4.80	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
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	16.76	16.76			
309	资本性支出（基本建设）			235.00			235.00	
30907	信息网络及软件购置更新（基建）	50404	设备购置（二）	75.00			75.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出（二）	160.00			160.00	
310	资本性支出			3,040.50			3,040.50	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设（一）	860.50			860.50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	500.00			500.00	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设（一）	80.00			80.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	1,600.00			1,600.00	

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）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	614.74	571.22	43.52	
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24		
20805	行政事业单位离退休	87.24	87.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93		
210	卫生健康支出	25.99	25.99		
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99		
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99		
213	农林水支出	501.50	457.98	43.52	
21303	水利	501.50	457.98	43.52	
2130301	行政运行（水利）	143.71	125.29	18.42	
2130309	水利执法监督	111.19	102.19	9.00	
2130310	水土保持（水利）	215.10	199.00	16.10	
2130317	水利技术推广	31.49	31.49		

表8

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			614.74	571.22	43.52	
301	工资福利支出			554.42	554.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.13	156.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.56	50.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.27	39.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.94	3.94		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	68.26	68.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.23	37.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.50	54.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.26	21.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.80	21.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.55	23.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.00	29.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.74	10.74		
302	商品和服务支出			43.52		43.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.90		8.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02	
303	对个人和家庭的补助			16.79	16.79		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
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	16.76	16.76		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,401.87	
157	白河县水利局	3,401.87	
157001	白河县水利局机关	1,749.73	
	履职专项业务经费	1,249.73	
	2019年度扶贫工作驻村补助	1.92	水利局包高桥村，两人驻村一人一年9600元。
	白河县天宝水库工程项目前期经费	150.00	天宝水库项目前期规划设计、勘测等费用。
	创建河长制示范河流项目(含上级专款)	25.00	(注：含上级专款)安康市河长制办公室转发省河长制湖长制办公室关于在全省开展创建河长制湖长制工作示范县乡打造示范河湖的通知
	汉江白河段水质监控	75.00	2019年度汉江白河段水质监控服务费
	农村供水工程“量化赋权”前期经费	21.00	农村供水工程“量化赋权”前期经费
	山洪灾害防治非工程措施维护费	10.00	全县山洪灾害防治非工程措施就是项目系统设备维护费
	水毁应急救灾贷款资金	860.50	水毁应急救灾贷款项目2019年度还款资金
	水利前期工作专项费用	100.00	
	渔业行政执法服装配置	6.31	安康市渔业局（关于做好2017年渔业行政执法服装制作配发工作的通知）要求
	维修改造经费	500.00	
	城区供水水厂改造项目	500.00	
157001001	水利局-行政	1,630.98	
	履职专项业务经费	1,625.98	
	上年结转：2018年驻村工作人员生活补助	2.88	
	上年结转：端草沟建设	70.00	
	上年结转：端草沟建设工程款	10.00	
	上年结转：防汛防滑经费	5.95	
	上年结转：汉江白河段水质监控2018年度服务费（白财预2018）38号文件已下达50万，25万调整为河长制工作经费）	25.00	
	上年结转：三、四季度公用经费（按进度申请拨款）	1.03	

	上年结转：三四季度公用经费（按进度申请用款）	3.52	
	上年结转：三四季度公用经费按进度申请	1.02	
	上年结转：水利设计队1—2月定补	6.58	
	上年结转：新增一般债券资金（农村安全饮水项目）	1,500.00	
	专款支出业务经费	5.00	
	上年结转：2016年1—6月份水资源费收入返还；安财农（2016）140号	5.00	
157002	白河县水利水电勘测设计队	21.16	
	履职专项业务经费	21.16	
	上年结转：2018年3-12月水利设计队人员定补	21.16	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														346.00	
211	11	01	157001	农村供水工程“量化赋权”前期经费	设计服务	农村供水工程“量化赋权”前期经费	服务类		302	99	502	05	2019年内	21.00	
213	03	08	157001	汉江白河段水质监控	监控技术服务	环境监测与信息	服务类		302	99	502	05	2019年内	75.00	
211	11	02	157001	白河县天宝水库工程项目前期经费	设计服务	白河县天宝水库工程项目前期经费	服务类		302	99	502	05	2019年内	150.00	
211	11	03	157001	水利前期工作专项费用	设计服务	水利前期工作专项费用	服务类		302	99	502	05	2019年内	100.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**																										
	合计	5.30	5.30		1.80	3.50		3.50			15.40	15.40		4.50	10.90		10.90			10.10	10.10		2.70	7.40		7.40	
157001001	白河县水利局机关	5.30	5.30		1.80	3.50		3.50			15.40	15.40		4.50	10.90		10.90			10.10	10.10		2.70	7.40		7.40	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项类			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3401.87		
		其中:财政拨款	3401.87		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成水利工程项目建设, 统筹管理全县水资源, 负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作, 保障的水资源合理利用, 确保居民饮水安全。完成新建斜坡式堤防500米, 新建水窖15座等任务。				
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: 新建斜坡式堤防, 水窖	500米, 15座	
			指标2: 防汛值班人员	10名	
			指标3: 设计队人员	6名	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2: 设计质量达标率	100%	
			指标3: 工程质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 设计起始时间	2019年1月	
			指标2: 设计结束时间	2019年12月	
		成本指标	履职专项业务经费		3401.87468万元
			2019年度扶贫工作驻村补助		1.92
			白河县天宝水库工程项目前期经费		150.00
			创建河长制示范河流项目(含上级专款)		25.00
	汉江白河段水质监控		75.00		
	农村供水工程“量化赋权”前期经费		21.00		
	山洪灾害防治非工程措施维护费		10.00		
	水毁应急救灾贷款资金		860.50		
	水利前期工作专项费用		100.00		
	渔业行政执法服装配置		6.31		
	维修改造经费		500.00		
	城区供水水厂改造项目		500.00		
	上年结转: 2018年驻村工作队员生活补助		2.88		
	上年结转: 端草沟建设		70.00		
	上年结转: 端草沟建设工程款		10.00		
	上年结转: 防汛防滑经费		5.95		
	上年结转: 汉江白河段水质监控2018年度服务费(白财预2018)38号文件已下达50万, 25万调整为河长制工作经费)		25.00		
	效益指标		经济效益指标		
社会效益指标		指标1: 保障居民饮水安全	100%		
		指标2: 保证工程正常施工	100%		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
	指标2:				
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务类		
主管部门		白河县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		346
		其中：财政拨款		346
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：完成水利工程项目建设，统筹管理全县水资源，负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作，保障的水资源合理利用，确保居民饮水安全。及时完成设计规划任务，地质勘测面积达到11000平方米。			
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：勘测面积	11000平方米
			指标2：设计人员	5名
		质量 指标	指标1：设计质量达标率	100%
			
			
		时效 指标	指标1：设计起始时间	2019年1月
			指标2：设计结束时间	2019年12月
			
		成本 指标	政府购买服务类	346万元
			农村供水工程“量化赋权”前期经费	21万
	汉江白河段水质监控		75万	
	白河县天宝水库工程项目前期经费		150万	
	水利前期工作专项费用		100万	
	效益 指标	经济 效益 指标	
			
			
		社会 效益 指标	指标1：保障居民饮水安全	100%
			指标2：保证工程正常施工	100%
			
生态 效益 指标			
			
可持 续影 响 指标		指标1：执行年度	≥1年	
		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：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造类			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		510	
		其中：财政拨款		510	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成水利工程项目维护，统筹管理全县水资源，负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作，保障的水资源合理利用，确保居民饮水安全。完成维修水毁河堤2000米，改造水厂2座等任务。				
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：维修损毁河堤	2000米	
			指标2：改造水厂	2座	
		质量指标	指标1：工程质量达标率	100%	
			指标2：维护率	100%	
			指标3：工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：施工时间	2019年1月	
			指标2：竣工时间	2019年12月	
				
				维修改造类	510万元
		成本指标	山洪灾害防治非工程措施维护费		10万
	城区供水水厂改造项目		500万		
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障居民饮水安全	100%	
			指标2：保证设施正常运转	100%	
				
生态效益指标					
				
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年		
		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：			

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县水利局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保证单位人员工资福利	614.74	614.74		
	任务2	履职专项类	2545.87	2545.87		
	任务3	政府购买服务类	346.00	346.00		
	任务4	维修改造类	510.00	510.00		
	金额合计			4016.61	4016.61	
年度总体目标	目标1：保证白河县水利局单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入4016.6111万元，预算支出4016.6111万元。 目标3：完成2019年关于水利工程项目建设等工作内容，保障人民群众饮水安全，增加水土保持面积，做好防汛工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		指标1：新建斜坡式堤防，新建水窖，改造水厂，维护设备，监控设备，河道监控设备，护河员，设计人员，执法服装	500米，15座，2座，10台，20台，50名，6名，10套		
			指标2：勘测面积	11000平方米		
		质量指标		指标1：设计质量达标率	100%	
	指标2：工程质量达标率			100%		
	指标3：出勤率			100%		
	时效指标		指标1：设计起止时间	2019年1-12月		
			指标2：建设起止时间	2019年1-12月		
			指标3：维护起止时间	2019年1-13月		
	产出指标	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：614.7436万元；分项，万571.2164元；43.52万元。	
				指标2：项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目；	合计：3401.8747万元	
				上年结转：端草沟建设工程款	100,000	
				上年结转：三四季度公用经费（按进度申请用款）	5,930	
				上年结转：三四季度公用经费按进度申请	10,240	
				上年结转：三、四季度公用经费（按进度申请拨款）	10,250	
				农村供水工程“量化赋权”前期经费	210,000	
				山洪灾害防治非工程措施维护费	100,000	
				汉江白河段水质监控	750,000	
				上年结转：三四季度公用经费（按进度申请用款）	29,287	
				水毁应急救灾贷款资金	8,605,000	
				上年结转：端草沟建设	700,000	
				上年结转：汉江白河段水质监控2018年度服务费（白财预2018）38号文件已下达50万，25万调整为河长制工作经费）	250,000	
				2019年度扶贫工作驻村补助	19,200	
				白河县天宝水库工程项目前期经费	1,500,000	
				上年结转：2016年1-6月份水资源费收入返还；安财农（2016）140号	50,000	
			上年结转：水利设计队1-2月定补	65,823		
			上年结转：新增一般债券资金（农村安全饮水项目）	15,000,000		
	水利前期工作专项费用	1,000,000				
	上年结转：2018年驻村工作队员生活补助	28,800				
	上年结转：防汛防滑经费	59,500				
	创建河长制示范河流项目	250,000				
	渔业行政执法服装配置	63,105				

		城区供水水厂改造项目	5,000,000
		上年结转：2018年3-12月水利设计队人员定补	211,612
效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥4016万元；≥100%
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥4016万元；≥100%
		指标3：完成2019年关于水利工程项目建设等工作内容，保障人民群众饮水安全，增加水土保持面积，做好防汛工作。	≥100%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
		指标2：保障群众饮水安全	100%
		指标3：目标责任考核成果	良以上
	生态效益指标	指标1：水土保持面积	80万平方米以上
		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥95%
		指标2：群众满意度	≥95%
		
.....			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		端草沟建设工程		
主管部门		白河县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：完成端草沟水利工程项目建设，统筹管理全县水资源，负责水利工程安全运行、管护和用水调度工作，保障端草沟区域的水资源合理利用 确保端草沟居民饮水安全。</p> <p>目标2：完成防洪堤建设500米。</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：新建斜坡式堤防	500米
			指标2：加固整治堤防	300米
			指标3：工程队	≥50人
		质量指标	指标1：工程质量达标率	100%
			指标2：出勤率	100%
			指标3：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：施工时间	2019年1月
			指标2：竣工时间	2019年12月
			
				端草沟建设工程费用
	成本指标	指标1：劳务费	100万	
		指标2：工程材料款	200万	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障居民安全	100%
			指标2：保证工程正常施工	100%
			
		生态效益指标	指标1：节能环保达标率	100%
			指标2：	
.....				
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥3年	
	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：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村供水工程“量化赋权”前期经费			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21	
		其中：财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成农村供水工程前期设计，完成新建5座水窖设计图 目标2：确保农村居民饮水安全，统筹管理全县水资源，水利工程安全运行、管护和用水调度工作				
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：新建水窖		5座
			指标2：维护水厂		5座
		质量指标	指标1：设计质量达标率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：施工时间		2019年1月
			指标2：竣工时间		2019年12月
				
		成本指标	“量化赋权”前期经费		21万
			指标1：前期设计费		11万
	指标2：地质勘察费		10万		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障居民安全		100%
			指标2：保证工程正常施工		100%
				
		生态效益指标	指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	
	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：			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		上年结转：新增一般债券资金（农村安全饮水项目）			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3000	
		其中：财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成农村供水工程建设，完成新建10座水窖设计图 目标2：确保农村居民饮水安全，统筹管理全县水资源，水利工程安全运行、管护和用水调度工作				
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：新建水窖		10座
			指标2：维护水窖		50座
		质量指标	指标1：设计质量达标率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：施工时间		2018年1月
			指标2：竣工时间		2019年12月
				
		成本指标	农村安全饮水项目		3000万
			指标1：建设材料费		1500万
	指标2：设计费		500万		
	指标3：维护费		1000万	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障居民安全		100%
			指标2：保证工程正常施工		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	
		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：			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		山洪灾害防治非工程措施维护费		
主管部门		白河县水利局		
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: 保证山洪灾害项目系统设备正常运转 目标2: 确保居民安全			
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: 维护设备	10台
			指标2: 维护人员	2名
		质量指标	指标1: 设备维护率	100%
			指标2: 出勤率	100%
			
		时效指标	指标1: 维护持续时间	2019年
			指标2:	
			
		成本指标	山洪灾害防治非工程措施维护费	10万
			指标1: 维护设备费用	7万
	指标2: 人员劳务费		3万	
			
	效益指标	经济效益指标		
			
			
		社会效益指标	指标1: 保障居民安全	100%
			指标2: 保证设备正常运转	100%
			
		生态效益指标		
.....				
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
		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:		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		上年结转：防汛防滑经费			
主管部门		白河县水利局			
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：保证防汛项目系统设备正常运转 目标2：确保居民安全				
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：防汛设备		2台
			指标2：防汛值班人员		10名
		质量指标	指标1：设备维护率		100%
			指标2：汛期值班率		100%
				
		时效指标	指标1：维护持续时间		2019年
			指标2：防汛值班时间		2019年6-10月
				
		成本指标	防汛防滑经费		10万
			指标1：维护设备费用		5万
	指标2：防汛值班费		5万		
				
	效益 指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	指标1：保障居民安全		100%
			指标2：保证设备正常运转		100%
				
		生态效益 指标			
.....					
可持续影响 指标		指标1：执行年度		≥2年	
		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：					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		汉江白河段水质监控2019年服务费			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保证汉江河道监控 目标2: 保障汉江水质				
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: 监控设备		20台
			指标2: 维护人员		5名
		质量指标	指标1: 设备维护率		100%
			指标2: 人员出勤率		100%
				
		时效指标	指标1: 维护持续时间		2019年
			指标2:		
				
		成本指标	汉江白河段水质监控2019年服务费		75万
			指标1: 维护设备费用		60万
	指标2: 人员劳务费		15万		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1: 保障汉江水质		100%
			指标2: 保证设备正常运转		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度		≥1年	
	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:			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		汉江白河段水质监控2018年服务费			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保证汉江河道监控 目标2：保障汉江水质				
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：监控设备	20台	
			指标2：维护人员	5名	
		质量指标	指标1：设备维护率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：维护持续时间	2019年	
			指标2：		
				
		成本指标	汉江白河段水质监控2018年服务费		25万
			指标1：维护设备费用		10万
	指标2：人员劳务费			15万	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
				
		社会效益指标	指标1：保障汉江水质	100%	
			指标2：保证设备正常运转	100%	
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年		
		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：			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		创建河长制示范河流项目			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保证河湖水质 目标2：打造示范河湖				
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：河道监控设备		20台
			指标2：护河员		50名
		质量指标	指标1：设备维护率		100%
			指标2：巡河出勤率		100%
				
		时效指标	指标1：维护持续时间		全年
			指标2：		
				
		成本指标	创建河长制示范河流项目		25万
			指标1：维护设备费用		10万
	指标2：人员劳务费		15万		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障河湖水质		100%
			指标2：保证设备正常运转		100%
				
		生态效益指标	指标1：环保达标率		100%
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	
	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：					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水毁应急救灾贷款项目			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		860.5	
		其中：财政拨款		860.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保证及时还款 目标2：确保居民饮水安全，统筹管理全县水资源，水利工程安全运行、管护和用水调度工作				
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：维修损毁河堤		2000米
		质量指标	指标1：工程质量		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：修复时间		1年
			指标2：		
				
	成本指标	水毁应急救灾贷款项目		860.5万	
		指标1：材料费		500万	
		指标2：劳务费		360.5万	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障居民安全		100%
			指标2：保证设备正常运转		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	
		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：					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	2019年度扶贫工作驻村补助			
主管部门	白河县水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.92	
	其中: 财政拨款		1.92	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 用于支付驻村工作人员经费, 保障扶贫工作质量			
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: 驻村人员	2名
			指标2: 驻村数	1个村
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 脱贫率	90%
			
		时效指标	指标1: 驻村时间	2019年
			指标2: 资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1: 驻村补助费用	9600元每人每年
			指标2: 人均驻村补贴	40元/天
			
			
	效益指标	经济效益指标		
			
			
		社会效益指标	指标1: 扶贫工作完成及时率	90%
			驻村人员生活保障率	100%
			
		生态效益指标		
.....				
可持续影响指标		指标1: 驻村年度	≥2年	
			
			
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:		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		上年结转：2018年驻村工作队员生活补助			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.88	
		其中：财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：用于支付驻村工作人员经费，保障扶贫工作质量				
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：驻村人员		2名
			指标2：驻村数		1个村
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：脱贫率		90%
				
		时效指标	指标1：驻村时间		2019年
			指标2：资金发放及时率		100%
				
		成本指标	指标1：驻村补助费用		9600元每人每年
			指标2：人均驻村补贴		40元/天
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障脱贫率		90%
			指标1：扶贫工作完成及时率		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥2年	
	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：			
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县天宝水库工程项目前期经费			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中：财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成天宝水库建设 目标2：确保工程质量				
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：勘测面积	1万平方米	
			指标2：设计人员	5名	
		质量指标	指标1：设计质量达标率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：设计起始时间	2019年1月	
			指标2：设计完成时间	2019年12月	
				
		成本指标	白河县天宝水库工程项目前期经费		600万
			指标1：地质勘测费		300万
	指标2：设计费			300万	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障居民安全	100%	
			指标2：保证水库正常运行	100%	
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥3年		
	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：			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水利前期工作专项费用			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成水利项目建设 目标2: 确保工程质量				
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: 勘测面积		1000平方米
			指标2: 设计人员		2名
		质量指标	指标1: 工程质量达标率		100%
			指标2: 工程验收合格率		100%
				
		时效指标	指标1: 设计起始时间		2019年1月
			指标2: 设计完成时间		2019年12月
				
		成本指标	水利前期工作专项费用		200万
			指标1: 地质勘测费		70万
	指标2: 设计费		130万		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1: 保障居民安全		100%
			指标2: 保证水利设施正常运行		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度		≥2年	
	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:			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渔业行政执法服装配置			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.3105	
		其中：财政拨款		6.3105	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：确保渔业执法工作正常开展				
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：执法服装	10套	
			指标2：执法设备	2台	
			指标3：雨靴雨伞	10双/把	
		质量指标	指标1：服装发放率	100%	
			指标2：质量合格率	100%	
				
		时效指标	指标1：发放时间	2019年2月	
			指标2：		
				
		成本指标	渔业行政执法服装配置		6.3105万元
	指标1：执法服装		1万		
	指标2：执法设备		5万		
		指标3：雨靴雨伞	3105元	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：确保渔业执法工作正常开展		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年		
		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：			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区供水水厂改造项目			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成城区供水水厂改造 目标2: 保证城区供水				
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: 改造水厂		2座
		质量指标	指标1: 质量达标率		100%
			指标2: 政府采购合格率		100%
				
		时效指标	指标1: 改造起始时间		2019年1月
			指标2: 改造完成时间		2019年12月
				
		成本指标	城区供水水厂改造项目		500万
			指标1: 管材费		200万
	指标2: 劳务费		100万		
	指标3: 维护费		200万	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1: 保障居民饮水安全		100%
			指标2: 保证水厂正常运行		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度		≥1年	
	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:			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		上年结转：2018年3-12月水利设计队人员定补			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.1612	
		其中：财政拨款		21.1612	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保证水利设计队工作运行				
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：设计队人员		6名
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：发放时间		2019年1月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人均补助费用		3.53万元/年
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障设计队正常运转		100%
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	
	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：			