

**白河县水利局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021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、2021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、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责全县渔业发展工作，主管全县水生野生动物保护工作。

9、承担县防汛抗旱总指挥的日常工作。

## （二）机构设置

白河县水利局内设股室和下属单位5个，主要包括行政办、规划发展股、财务室、水土保持工作站、水政监察大队、防汛办、自来水公司，下属二级单位库区移民工作站。

## 二、2021年度部门工作任务

根据县委农村工作领导小组文件精神，结合白河县深化水利改革工作实际，制定水利局深化工作要点如下：

### （一）工作要点

#### 1、全面推进河长制

（1）河长制责任落实核心意义在于，落实属地责任，使河湖治理从“部门”制迈向“首长”制，实现理清权责的关键一步。

(2) 推行河长制，最终目的是要提高河湖治理效率，达到一种善治，全面共治的效果。这背后所展现的，是敢于探索、追求创新的改革思维。应当看到，不论是之前的部门“制”还是现在的“河长制”，都是为更好实现河湖治理而进行的有益探索。

(3) 为管好、用好护河员，加大对护河员考核力度，县河长办负责护河员的津补贴发放工作。

## 2、水利工程建管体制改革

(1) 实施质量终身责任制。制定《关于实施水利工程建设责任主体项目负责人终身责任制的通知》，按照《陕西省水利工程建设责任主体项目负责人质量终身责任制实施办法》的要求，逐一落实在建水利工程项目法人、勘测、设计、施工、监理等参建单位项目负责人质量终身责任。强化水利工程建设质量责任追究。

(2) 水行政执法体系建设。加强水行政执法机构和队伍建设。积极探索设立县级水行政执法专门机构，加强执法队伍建设。

### (二) 工作要求

1、加强组织领导。为深入贯彻省市县深化改革的决策和部署，切实加强对深化水利改革工作的领导，成立白河县水利局深化水利改革领导小组，组长由局党组书记、局长陶定国担任，党组成

员、副局长梁宏勋、王定明、石昌典、酒晋豫、柯昌立、储召学任副组长，局属各股站长任领导小组成员。领导小组下设办公室，余杨辉同志兼任办公室主任。

2、强化责任落实。各责任股室要严格按照任务分工，高度重视，精心组织，抓好落实。主办股室对分工任务牵头负总责，协办股室根据职责分工，积极配合、主动作为。

3、严格考核调度。原则上每季度由分管领导组织开展改革情况工作调度，年底由局深改办对各股室改革完成情况进行考评，纳入年度考核范围。

### 三、部门预算单位

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。

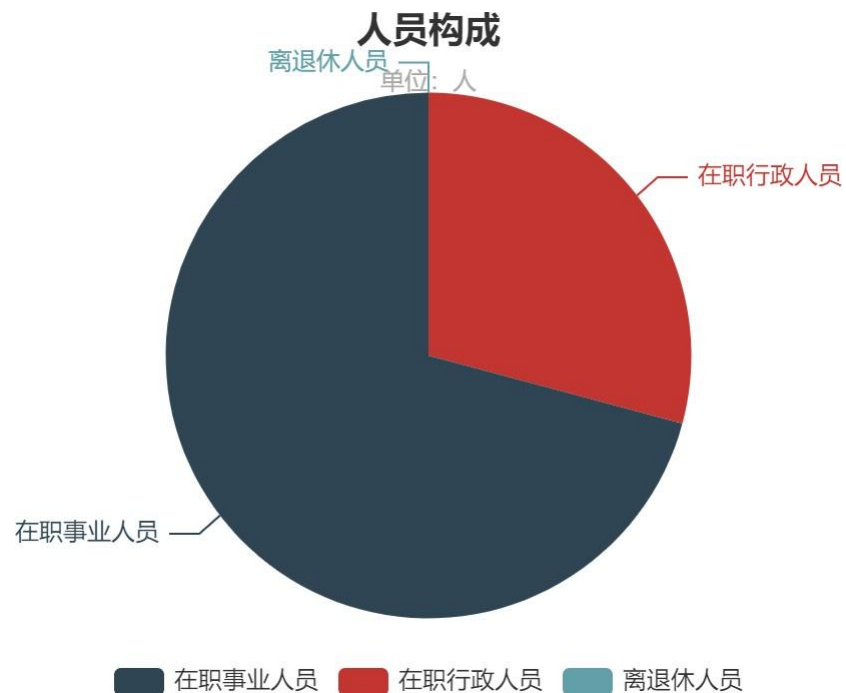
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县水利局机关	
2	白河县库区移民工作站	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制55人，其中行政编制9人、事业编制46人；实有人员52人，其中

行政18人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入

3242.4518万元，其中一般公共预算拨款收入2987.4115万元、政府性基金拨款收入255.0403万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加464.6418万元，主要原因是增加了河提水库修建等项目；2021年本部门预算支出3242.4518万元，其中一般公共预算拨款支出2987.4115万元、政府性基金拨款支出255.0403万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加464.6418万元，主要原因增加了河提水库修建等项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3242.4518万元，其中一般公共预算拨款收入2987.4115万元、政府性基金拨款收入255.0403万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加464.6418万元，主要原因是增加了脱贫攻坚水利建设项目；2021年本部门财政拨款支出3242.4518万元，其中一般公共预算拨款支出2987.4115万元、政府性基金拨款支出255.0403万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加464.6418万元，主要原因是增加饮水工程，蓄



水工程项目资金投入。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2987.4115万元，较上年增加239.6015万元，主要原是增加水利建设项目投入。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2987.4115万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.5000万元，较上年增加1.5万元，原因是加强下属事业单位业务培训及局机关业务培训会议支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.3388万元，较上年减少7.3312万元，原因是人员工资变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.8346万元，较上年（减少）19.5054万元，原因是上年补缴2020年以前度的职业年金缴费，本年恢复正常预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）27.6595万元，较上年增加0.4495万元，原因是单位人员增资导致的缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.8016万元，较上年减少0.1884万元，原因是因是单位人员增资导致的缴费基数增加。

(6) 行政运行（2130101）417.8417万元，较上年增加417.8417万元，原因是科目调整，上年人员

工资福利在行政运行（2130301）科目预算，本年调整到本科目预算。

(7) 行政运行（2130301）33.4989万元，较上年减少423.652万元，原因是本年将人员工资福利调整到行政运行（2130301）科目预算。

(8) 一般行政管理事务（2130302）2198.8730万元，较上年增加2198.8730万元，原因是加大了行业项目管理，河道管理，污水处理等项目开支。

(9) 水利行业业务管理（2130304）25.0000万元，较上年增加25.00万元，原因是加大了行业管理经费预算。

(10) 水利工程运行与维护（2130306）124.1074万元，较上年增加33.9574万元，原因是建设水利保护工程投入增加。

(11) 水土保持（2130310）50.0000万元，较上年减少1165万元，原因是水土保持工程项目预算减少。

(12) 水质监测（2130312）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是加强对汉江水质监测的投入。

(13)其他扶贫支出(2130599)4.9560万元,较上年减少0.844万元,原因是驻村人数减少。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2987.4115万元,其中:

工资福利支出(301)602.9144万元,较上年减少21.6956万元,原因是局机关人员工资机构变动及人员变动影响。

商品和服务支出(302)86.4681万元,较上年减少34.5119万元,原因是压缩其他不必要的业务费支出。

对个人和家庭的补助(303)21.1560万元,较上年增加17.436万元,原因是加大了河长制管理人员补助支出。

资本性支出(310)2276.8730万元,较上年增加278.373万元,原因是增加中厂及汉江河道建设及水库建设。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2987.4115万元,其中:

机关工资福利支出(501)512.9634万元,较上年增减少14.4066万元,原因是局机关人员减少。

机关商品和服务支出（502）73.7989万元，较上年减少38.9111万元，原因是减少了日常办公支出及维修等支出。

机关资本性支出（一）（503）2276.8730万元，较上年增加283.373万元，原因是增加中厂及汉江河道建设及水库建设。

对事业单位经常性补助（505）102.6202万元，较上年减少-2.89万元，原因是事业单位压缩日常业务费支出。

对个人和家庭的补助（509）21.1560万元，较上年增加17.436万元，原因是加大了河长制管理人员补助支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出255.0403万元，较上年增加225.0403万元，主要原因是修建农村饮水工程及水库建设项目增加预算。

本部门无2020年结转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。

本部门无当年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。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.6万元，较上年增加3.2万元（59.26%），增加的主要原因是2021年计划增加大型水利工程，增加了车辆运转费用支出。其中：公务接待费4.6万元，较上年减少0.8万元（-14.82%），减少的主要原因是本年预计公务接待量减少；公务用车运行维护费4.0万元，较上年增加4.00万元，增加的主要原因是2021年计划增加大型水利工程，增加了车辆运转费用支出。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算0.00万元，较上年减少0.2万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排培训预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算1.5万元，较上年增加1.5万元（100%），增加的主要原因是本年预计水利业务、河长制工作培训增加。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当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XX台（套）。

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2987.4115万元，当年政府性基金预算拨款255.0403万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排47.67万元，较上年增加4.28万元，主要原因是增加了日常开支及运转经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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维护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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年初预算未安排政府采购预算
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	3242.45	一、部门预算	3242.41	一、部门预算	3242.45	一、部门预算	3242.45
2	1、财政拨款	3242.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	650.58	1、机关工资福利支出	512.96
3	(1)一般公共预算拨款	2987.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	602.91	2、机关商品和服务支出	78.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.67	3、机关资本性支出(一)	2526.91
5	(2)政府性基金拨款	255.04	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	102.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2591.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	79.17	(2)商品和服务支出	43.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	21.16	9、对个人和家庭的补助	21.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	250.00	(6)资本性支出	2526.91	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2879.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3242.45	本年支出合计	3242.41	本年支出合计	3242.45	本年支出合计	3242.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.04	结转下年	0.04	结转下年	0.04
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3242.45	支出总计	3242.45	支出总计	3242.45	支出总计	3242.45
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3242.45	一、财政拨款	3242.41	一、财政拨款	3242.45	一、财政拨款	3242.45
2	1、一般公共预算拨款	2987.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	650.58	1、机关工资福利支出	512.96
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	602.91	2、机关商品和服务支出	78.80
4	2、政府性基金拨款	255.04	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.67	3、机关资本性支出(一)	2526.91
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	102.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2591.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	79.17	(2)商品和服务支出	43.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	21.16	9、对个人和家庭的补助	21.16
11			10、卫生健康支出	32.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	250.00	(6)资本性支出	2526.91	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2879.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3242.45	本年支出合计	3242.41	本年支出合计	3242.45	本年支出合计	3242.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.04	结转下年	0.04	结转下年	0.04
34								
35								
36								
37	收入总计	3242.45	支出总计	3242.45	支出总计	3242.45	支出总计	3242.45



# 2021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-不含上年结转）

表5

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	2,987.41	602.91	47.67	2,336.83	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2,874.28	491.28	46.17	2,336.83	
14	21301	农业农村	417.84	417.84	0.00	0.00	
15	2130101	行政运行	417.84	417.84	0.00	0.00	
16	21303	水利	2,451.48	73.44	46.17	2,331.87	
17	2130301	行政运行	33.50	0.00	33.50	0.00	
18	2130302	一般行政管理事务	2,198.87	0.00	0.00	2,198.87	
19	2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	2130306	水利工程运行与维护	124.11	73.44	12.67	38.00	
21	2130310	水土保持	50.00	0.00	0.00	50.00	
22	2130312	水质监测	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	21305	扶贫	4.96	0.00	0.00	4.96	

24	2130599	其他扶贫支出	4.96	0.00	0.00	4.96
----	---------	--------	------	------	------	------

# 2021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-不含上年结转）

表6

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			2,987.41	602.91	47.67	2,336.83	
2	301	工资福利支出			602.91	602.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.08	30.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.92	31.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.03	18.03	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.97	53.97	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.48	40.48	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			86.47	0.00	47.67	38.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	30.87	0.00	4.00	26.87	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	2.00	1.50	

24	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00
26	30206	电费	50201	办公经费	5.85	0.00	5.00	0.85
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.00	0.80
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.10	0.00	1.00	2.10
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	3.00	2.00
32	30214	租赁费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	0.00
33	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.00	0.50
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.18	0.00	1.00	1.18
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	0.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	3.00	1.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	5.00	1.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00
44	303	对个人和家庭的补助			21.16	0.00	0.00	21.16
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.16	0.00	0.00	21.16
46	310	资本性支出			2,276.87	0.00	0.00	2,276.87
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50.00	0.00	0.00	50.00
48	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,226.87	0.00	0.00	2,226.87

# 2021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-不含上年结转）

表7

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	650.58	602.91	47.67	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.34	63.34	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	
9	210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	
13	213	农林水支出	537.45	491.28	46.17	
14	21301	农业农村	417.84	417.84	0.00	
15	2130101	行政运行	417.84	417.84	0.00	
16	21303	水利	119.61	73.44	46.17	
17	2130301	行政运行	33.50	0.00	33.50	
18	2130306	水利工程运行与维护	86.11	73.44	12.67	

# 2021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）

表8

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			650.58	602.91	47.67	
2	301	工资福利支出			602.91	602.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.00	200.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.08	30.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.92	31.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.03	18.03	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.97	53.97	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.48	40.48	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.03	7.03	0.00	
20	302	商品和服务支出			47.67	0.00	47.67	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
25	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
26	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
32	30214	租赁费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55
33	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	255.04	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	5.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	250.04
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	250.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	5.00	二、专项业务经费支出	255.04	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	5.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	250.04	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	255.04	本年支出合计	255.00	本年支出合计	255.04	本年支出合计	255.04

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	2,591.87	
2	157	白河县水利局	2,591.87	
3	157001	白河县水利局机关	2,590.63	
4		专用项目	2,590.63	
5		防汛抗旱	10.00	
6		防汛 抗旱经费	10.00	1、承担着有关防汛抗旱和河道管理法律法规的宣传、贯彻和具体实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。2、拟定全县防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全县防汛抗旱和抢险应急预案。3、编制、审查堤防工程、水毁工程、山洪灾害防治非工程。
7		扶贫项目	3.72	
8		驻村 扶贫人员经费	3.72	驻村工作队员3人，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。
9		农村水利 与人畜饮水	38.00	
10		农村 安全饮水工程运行管护	38.00	为加强农村供水工程建后管理建立饮水安全长效机制。
11		上年结转 项目	2,188.91	
12		上年 结转	2,188.91	上年结转

13		水利工程 建设与运行维护	275.00	
14		供水 扩容提升	250.00	计划新增供水能力10000m <sup>3</sup> /日，设计供水人口 7.5 万人（其中现状城区设计供水人口 5.0 万，南部延伸范围设计供水人口 2.5 万）。计划工期3年，概算总投资2982.39万元。
15		河长 制经费	25.00	1、完成河长制信息平台更新，年费用3万元； 2、聘请2名河长制工作人员年工资6.4万元； 3、“清四乱”工作经费8万元； 4、全县河流下河便道封堵42处，所需资金35万元； 5、河长制宣传牌及公示牌33块所需资金5万元；以上资金57.4万元，用于河道管理，确保我县水质持续向好。
16		水利行业 管理	5.00	
17		污水 处理代征费返还	5.00	进一步加强管理，优化服务，不断提升城区供水能力及安全保障水平，为城区居民提供优质安全的自来水以及便捷高效的供水服务。
18		水土保持	50.00	
19		白河 县水洞溪市级茶叶水保 示范园基础设施建设	50.00	白河县2018年国家水土保持重点工程白河县水洞溪小流域治理工程是由安康市水利局安水保发【2018】2号文件下达投资计划的专项工程，治理水土流失面积17平方公里。
20		水质监测 与水文测报	20.00	
21		城乡 饮用水水质检测中心运 行	20.00	按照县政府相关工作要求，我局积极组建了城乡饮用水水质检测中心，确保检测中心现已正常运行。
22	15700 3	白河县库区移民工 作站	1.24	
23		专用项目	1.24	
24		扶贫项目	1.24	
25		驻村 工作人员生活补助及乡 镇津贴	1.24	部门选派第一书记到包建村驻村开展脱贫攻坚工作，专项经费用于驻村人员的生活补贴和乡镇津贴。





# 2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021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	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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	5.6	5.4		5.4				0.2		10.10	8.60	0.00	4.60	4.00	0.00	4.00	0.00	1.50	4.5	3.2		-0.8	4		4	-0.2	1.5
2	157	白河县水利局	5.6	5.4		5.4				0.2		10.10	8.60	0.00	4.60	4.00	0.00	4.00	0.00	1.50	4.5	3.2		-0.8	4		4	-0.2	1.5
3	157001	白河县水利局机关	3	3		3					7.00	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	0.00	1.50	4	2.5		-1.5	4		4		1.5	
4	157003	白河县移民工作站	2.6	2.4		2.4				0.2		3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.7		0.7				-0.2	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水利工程建设与运行维护			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		275.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金		250.00	
总体目标	<p>白河县水利局机关: 1、完成河长制信息平台更新, 年费用3万元; 2、聘请2名河长制工作人员年工资6.4万元; 3、“清四乱”工作经费8万元; 4、全县河流下河便道封堵42处, 所需资金35万元; 5、河长制宣传牌及公示牌33块所需资金5万元; 以上资金57.4万元, 用于河道管理, 确保我县水质持续向好。</p> <p>白河县水利局机关: 新建输水管道2.4km, 对3—5号0.5km隧洞进行衬砌, 一水厂新建400m<sup>3</sup>/h净水处理设施及综合办公楼, 二水厂新建500m<sup>3</sup>高位水池, 改造汉江大口井, 对厂区滑坡治理; 新建及改造配水管网9.75km。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、新建输配水管道	12.15km	
			购买服务2人	6.4万元	
			清四乱资金	8万元	
			封堵下河便道	35万元	

			河长制宣传	5万元	
			2、输水隧洞衬砌	0.5km	
			3、一水厂新建净水设施	400m <sup>3</sup> /h	
			4、一、二水厂新建办公楼	1100m <sup>2</sup>	
			5、二水厂新建高位水池	500m <sup>3</sup>	
			6、改造汉江大口井	2口	
			7、治理二水厂厂区滑坡	布抗滑桩21根	
			8、新建信息化管理系统	1套	
			河长制信息平台	3万元	
		质量指标	达标率	100%	
			项目完成率工程验收合格率	100%	



			1、工程质量达标率	100%	
			2、验收合格率	100%	
			3、出勤率	100%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	河长制相关费用	57.4	
			农村安全饮水维护资金	380000元	
			材料费	40万元	
			2、材料费	1482.39万元	
			防汛物资储备补充	8万元	
			11个镇防汛工作经费	2万元/镇	

效益指标	经济效益指标	1、新增供水能力400m <sup>3</sup> /h	水费增360万元	
		带动本地区经济发展	100%	
		带动地方经济发展	100%	
	社会效益指标	1、居民供水保证率	≥95%	
		保障居民饮水安全	100%	
		确保人民安全度汛	全县11个乡镇人民	
	生态效益指标	1、节能环保达标率	100%	
		河道清理满意率	100%	
		污染排放达标率	100%	
	可持续影响指标	1、执行年度	≥3年	
		项目使用年限	长期	

			项目使用年限	1年	
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度	≥95%	
			群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村水利与人畜饮水			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00	
		其中: 财政拨款		38.00	
		其他资金			
总体目标	<p>全县11个镇113个村农村供水工程取水坝、清水池、沉淀池、反应池、过滤池清池、管道维护等。确保农村供水工程建设好、有人管、能管好，改善城乡居民生活有安全干净的水进屋里头。进一步巩固提升农村饮水安全条件，加快贫困群众首先实现饮水脱贫同步进入小康社会。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村供水工程取水坝、清水池、沉淀池、反应池、过滤池清池、管道维护	113个行政村	
		质量指标	项目完成率工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	农村安全饮水维护资金	380000元	
	效益指标	经济效益指标	带动本地区经济发展	100%	

		社会效益指标	保障居民饮水安全	100%	
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水质监测与水文测报			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	白河县水利局机关: 确保检测中心现已正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质检测	11个镇	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	运行费用1年	20万	
	效益指标	经济效益指标	带动本县经济发展	100%	

		社会效益指标	保障饮水安全	100%	
			保障饮水安全	100%	
		生态效益指标	水质检测达标率	100%	
			水质检测达标率	100%	
		可持续影响指标	使用年限	长期	
			使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
			群众满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	扶贫项目				
主管部门	白河县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4.96	
	其中: 财政拨款			4.96	
	其他资金				
总体目标	<p>白河县水利局机关: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p>白河县库区移民工作站: 保证专款专用; 保证第一书记生活津贴和乡镇工作津贴按时发放; 保证完成精准扶贫工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	5人	
			驻村数量	2个	
			驻村工作队员人数	≥1人	
		质量指标	驻村天数	≥20天	



			到村签到	≥1次/天	
			向当地政府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	≥1次/月	
		时效指标	驻村时间	2021年度	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	生活补贴和乡镇工作津贴总数	12360元	
			人均驻村补贴	40元/天, 共9600元	
			人均驻村乡镇津贴	230元/月, 共计2760元	
		效益指标	经济效益指标	按时完成扶贫工作任务, 助贫困群众按时脱贫	100%
	保障第一书记工作的正常运转			100%	
	社会效益指标		扶贫工作完成及时率	100%	

			驻村工作队员对村情知晓率	≥ 95%		
			驻村工作队员驻村生活、交通费用保障率	100%		
			驻村工作队员深入群众及时率	≥ 95%		
			驻村工作队员深入基层主动性	≥ 95%		
		生态效益指标	及时处理包建村社会矛盾	100%		
			及时化解民间纠纷率	≥ 95%		
		可持续影响指标	驻村年限	≥ 1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
				贫困户满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防汛抗旱			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	白河县水利局机关: 目标1: 山洪灾害防治非工程措施设施设备的维护25万元目标2: 县级山洪灾害监测预警平台相关费用10万元; 目标3: 防汛物资储备补充8万元; 目标4: 河道视频监控系统运行费用; 目标5: 各镇防汛工作经费22万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施设备的维护	14处	
			县级山洪灾害监测预警平台运行	1套	
			河道视频监控系统运行费用	48处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	施工时间	2021年3月	

			竣工时间	2021年10月	
	成本指标		劳务费	35万元	
			材料费	40万元	
			防汛物资储备补充	8万元	
			11个镇防汛工作经费	2万元/镇	
效益指标	经济效益指标		带动地方经济发展	100%	
	社会效益指标		确保人民安全度汛	全县11个乡镇人民	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目				
主管部门		白河县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,188.91		
		其中: 财政拨款		2,188.87		
		其他资金		0.04		
总体目标	修复8.03水毁供水工程10处, 新建农村安全饮水工程15处, 新建河堤工程2处, 新建水源塘坝工程1处.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	修复803水毁供水工程	10处		
			新建农村安全饮水	15处		
			新建河堤	2处		
			新建水源塘坝	1处		
		质量指标	工程验收合格率		100%	
			质量达标率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2021年	

			项目完成及时率	100%	
		成本指标	土建费	1500万元	
			材料费	688.91万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	100%	
		社会效益指标	保护建设用地	≥20亩	
			保障供水人口	≥5万人	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥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	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

部

## 门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利行业管理			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		5.00	
总体目标	白河县水利局机关: 1、县城供水水质合格率99%以上; 2、供水故障维修及时率98%以上; 3、供水保证率95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年供水量	180万m <sup>3</sup>	
		质量指标	水质达标率	≥ 99%	
			维修及时率	≥ 99%	
			供水设施完好率	≥ 99%	
	时效指标	项目完成率	≥ 100%		

		成本指标	劳务费	20万元	
			材料费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动白河经济发展	100%	
		社会效益指标	保障居民饮水安全	100%	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水土保持			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县水利局机关: 新修堰塘1座, 河堤180米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新修堰塘	1座	
			河堤	180米	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年度	
		成本指标	堰塘一座, 河堤180米	50万	

效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	100%	
	社会效益指标	保护水土流失	100%	
	生态效益指标	改善生态环境	100%	
	可持续影响指标	项目使用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	任务1	保障单位人员工资福利	602.91	602.91	
	任务2	保障单位正常运转	47.67	47.67	
	任务3	完成水利工程项目建设	2591.87	2591.87	
	金额合计		3,242.45	3,242.45	
年度总体目标	保障单位正常运转及人员工资的及时发放，确保水利工程建设及下属单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人数	52名	
			新建水库	2座	
			农村安全饮水设备维护	113个行政村	
	质量指标	质量指标	工资发放及时率	100%	
			人员工资准确性	100%	
			水利工程及运转有效性	100%	
时效指标	时效指标	各种保障资金发放及时性	及时性		

	成本指标	总费用	3942.45万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障群众供水安全，防汛安全，确保水资源合理利用	100%
	生态效益指标	水土流失率	<10%
		水质达标率	100%
	可持续影响指标	持续影响年度	2021年度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。