

白河县水利局
2020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、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

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。其中行政编制13名、事业编制39名，在职人员52人，工勤人员0人，离退休24人。

二、2020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1.4亿元。

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、镇四级防汛视频会议系统，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任务。

7、做好党风廉政建设工作，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

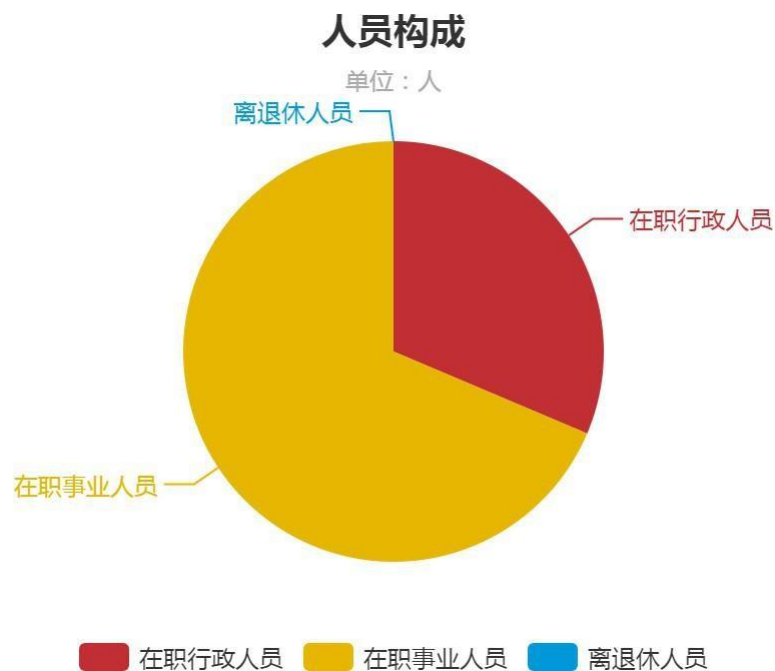
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制13人、事业编制39人；实有人员55人，其中行政16人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



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，以下同上年数据比对含本年划入的白河县移民局的上年公开数据（以下同）。2020年本部门预算收入2777.81万元，其中一般公共预算拨款收入2747.81万元，政府性基金拨款收入30.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1422.41万元，主要原因是本年汉江综合整治项目已接近尾声，该项目预算减少；2020年本部门预算支出2777.81万元，其中一般公共预算拨款支出2747.81万元，政府性基金拨款支出30.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1422.41万元，主要原因是本年汉江综合整治项目已接近尾声，该项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2777.81万元，其中一般公共预算拨款收入2747.81万元，政府性基金拨款收入30.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1422.41万元，主要原因是本年汉江综合整治项目已接近尾声，该项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出2777.81万元，其中一般公共

预算拨款支出2747.81万元，政府性基金拨款支出30.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1422.41万元，主要原因是本年汉江综合整治项目已接近尾声，该项目预算减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出2747.81万元，较上年减少1422.41万元，主要原因是本年汉江综合整治项目已接近尾声，该项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2747.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.67万元，较上年减少5.11万元，原因是机构合并调走部分人员。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.34万元，较上年增加5.03万元，原因是职工工资正常升级升档增加。

（3）行政单位医疗（2101101）27.21万元，较上年减少2.66万元，原因是机构合并调走部分人员。

（4）事业单位医疗（2101102）4.99万元，较上年增加4.99万元，原因是上年人员医疗保险预算

在水土保持等相关科目，本年调整预算到本科目。

(5) 生态环境监测与信息（2111101）75.00万元，较上年增加50万元，原因是汉江白河段河道水质监测项目按合同规定增加预算。

(6) 行政运行（2130301）457.15万元，较上年减少56.63万元，原因是机构合并后调走部分人员。

(7) 水利工程运行与维护（2130306）90.15万元，较上年增加90.15万元，原因是今年新增天宝水库示范园区建设项目。

(8) 水土保持（2130310）1215.00万元，较上年增加996.97万元，原因是今年新增天宝水库示范园区建设项目。

(9) 防汛（2130314）10.00万元，较上年减少31.98万元，原因是防汛经费预算减少。

(10) 水利安全监督（2130322）25.00万元，较上年减少93.00万元，原因是机构改革后相关业务和人员划转，导致水政渔业项目资金预算减少。

(11) 农村人畜饮水（2130335）38.00万元，较上年增加38.00万元，原因是本年新增农村人畜饮水项目预算。

(12) 其他水利支出（2130399）693.50万元，较上年增加178.5万元，原因是水利工程项目

预算增加。

(13) 其他扶贫支出(2130599) 5.80万元, 较上年增加2.92万元, 原因是新增1名驻村人员及补助标准上涨。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2747.81万元, 其中:

工资福利支出(301) 624.61万元, 较上年减少32.77万元, 原因是机构合并后调走6名人员。

商品和服务支出(302) 120.98万元, 较上年减少70.55万元, 原因: 一是机构合并, 人员划走; 二是应政策要求压减了办公经费、公务接待费用等支出。

对个人和家庭的补助(303) 3.72万元, 较上年减少46.57万元, 原因: 一是减少抚恤金与困难职工生活补助预算减少; 二是公务员交通费补贴调整到工资福利支出科目预算。

资本性支出(310) 1998.50万元, 较上年减少1067.00万元, 原因是汉江整治项目接近尾声, 拨款减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2747.81万元, 其中:

机关工资福利支出（501）527.37万元，较上年增加12.13万元，原因是将个人和家庭的补助科目核算的公务交通费补贴调整到本科目核算。

机关商品和服务支出（502）112.71万元，较上年减少54.52万元，原因是减少了其他商品服务支出。

机关资本性支出（一）（503）1993.50万元，较上年减少1072.00万元，原因是汉江整治项目接近尾声，拨款减少。

对事业单位经常性补助（505）105.51万元，较上年减少82.10万元，原因是电站援建项目预算减少。

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增5万元，原因是电站援建工作经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）3.72万元，较上年减少25.41万元，原因：一是将个人和家庭的补助科目核算的公务员交通费补贴调整到机关工资福利支出科目核算；二是是人员抚恤金预算减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年增加29.5万元，主要原因是中央大中

型水库移民后扶基金预算增加。

本部门无2019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。

2020年本部门当年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。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.4万元，较上年减少16.6万元（-75.45%），减少的主要原因：一是根据上级规定，压减公务接待次数，二是本年本部门未安排车辆经费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.4万元，较上年减少3.2万元（-37.21%），减少的主要原因是应政策要求每年缩减；公务用车运行费0.00万元，较上年减少13.4万元（-100%），减少的原因是本年本部门未安排车辆经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.2万元，较上年减少1.2万元（-85.71%），减

少的主要原因是按政策要求今年大型会议费用由县接待办全部承担。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2020年无政府采购预算，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2747.81万元，当年政府性基金预算拨款30.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

本部门无2019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43.39万元，较上年减少31.09万元，主要原因是根据上级规定，压减日常办公开支，减少公务用车运行维护等其他费用预算。

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

2020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	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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算。
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2777.81	一、部门预算	2777.81	一、部门预算	2777.81	一、部门预算	2777.81
2	1、财政拨款	2777.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	680.51	1、机关工资福利支出	527.37
3	(1)一般公共预算拨款	2747.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.61	2、机关商品和服务支出	112.71
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	53.40	3、机关资本性支出（一）	1993.50
5	(2)政府性基金拨款	30.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.50	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.51
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	2097.30	6、对事业单位资本性补助	35.00
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	136.01	(2)商品和服务支出	67.57	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	1.22	9、对个人和家庭的补助	3.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.20	(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	75.00	(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	0.00	(6)资本性支出	2028.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2534.60	(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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2777.81	本年支出合计	2777.81	本年支出合计	2777.81	本年支出合计	2777.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	2777.81	支出总计	2777.81	支出总计	2777.81	支出总计	2777.81

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2777.81	一、财政拨款	2777.81	一、财政拨款	2777.81	一、财政拨款	2777.81
2	1、一般公共预算拨款	2747.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	680.51	1、机关工资福利支出	527.37
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	624.61	2、机关商品和服务支出	112.71
4	2、政府性基金拨款	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.40	3、机关资本性支出（一）	1993.50
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	2.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2097.30	6、对事业单位资本性补助	35.00
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	136.01	(2)商品和服务支出	67.57	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	1.22	9、对个人和家庭的补助	3.72
11			10、卫生健康支出	32.20	(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	75.00	(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	0.00	(6)资本性支出	2028.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2534.60	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	2777.81	本年支出合计	2777.81	本年支出合计	2777.81	本年支出合计	2777.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2777.81	支出总计	2777.81	支出总计	2777.81	支出总计	2777.81

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：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	2747.81	637.12	43.39	2067.30	
2	208	社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	106.01	106.01	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
11	21111	污染减排	75.00	0.00	0.00	75.00	
12	2111101	生态环境监测与信息	75.00	0.00	0.00	75.00	
13	213	农林水支出	2534.60	498.93	43.39	1992.30	
14	21303	水利	2528.80	498.93	43.39	1986.50	
15	2130301	行政运行	457.15	422.04	35.12	0.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	90.15	76.89	8.27	5.00	
17	2130310	水土保持	1215.00	0.00	0.00	1215.00	
18	2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	2130322	水利安全监督	25.00	0.00	0.00	25.00	

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：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
20	2130335	农村人畜饮水	38.00	0.00	0.00	38.00	
21	2130399	其他水利支出	693.50	0.00	0.00	693.50	
22	21305	扶贫	5.80	0.00	0.00	5.80	
23	2130599	其他扶贫支出	5.80	0.00	0.00	5.80	

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：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			2747.81	637.12	43.39	2067.3	
2	301	工资福利支出			624.59	624.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.36	187.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.50	60.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.74	54.74	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.89	14.89	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.57	104.57	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.42	60.42	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.21	30.21	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.21	27.21	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.82	39.82	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			120.98	10.02	43.39	67.57	
23	30201	办公费	50201	办公经费	12.66	0.00	12.66	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	

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：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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	9.57	0.00	5.00	4.57	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	38.00	0.00	0.00	38.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			3.72	2.50	0.00	1.22	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.22	0.00	0.00	1.22	
47	310	资本性支出			1998.50	0.00	0.00	1998.50	
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1908.50	0.00	0.00	1908.50	
49	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	85.00	0.00	0.00	85.00	

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：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	680.51	637.12	43.39	
2	208	社会保障和就业支出	106.01	106.01	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	106.01	106.01	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	0.00	
6	210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	
10	213	农林水支出	542.30	498.93	43.39	
11	21303	水利	542.30	498.93	43.39	
12	2130301	行政运行	457.15	422.04	35.12	
13	2130306	水利工程运行与维护	85.15	76.89	8.27	

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：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			680.51	637.12	43.39	
2	301	工资福利支出			624.59	624.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.36	187.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.50	60.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.74	54.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.89	14.89	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.57	104.57	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.42	60.42	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.25	10.25	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.21	30.21	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.21	27.21	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.82	39.82	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.82	2.82	0.00	
22	302	商品和服务支出			53.41	10.02	43.39	
23	30201	办公费	50201	办公经费	12.66	0.00	12.66	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	

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：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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.02	10.02	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
42	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	

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：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	30.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	30.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	30.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	30.00	支出总计	30.00	支出总计	30.00	支出总计	30.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2097.29	
2	157	白河县水利局	2097.29	
3	157001	白河县水利局机关	2061.07	
4		通用项目	75.00	
5		汉江白河段水质监控服务费	75.00	白水字【2018】196号，白河县政府-安康联通汉江白河段水质监控建设合作协议，汉江水质监测视频流量费用
6		专用项目	1986.07	
7		2020年扶贫工作驻村补助	4.57	支付驻村工作人员补贴
8		创建河长制示范河流项目（含上级专款）	25.00	安康市河长制办公室转发省河长制办公室关于开展全省创建河长制湖长制工作示范县乡打造示范河湖的通知
9		防汛抗旱等项目	10.00	防汛抗旱项目经费(及沙石资源拍卖佣金),水政执法费用
10		国家水利天宝示范园区创建	50.00	国家水利天宝示范园区创建项目
11		农村安全饮水运行管护经费	38.00	农村安全饮水运行管护经费
12		上年结转项目	693.50	2019年省级水利救灾资金2017年中小河流域治理工程中央预算内基建支出2018年中央特大抗旱补助等
13		天宝国家水土保持科技示范园工程建设	335.00	天宝国家水土保持科技示范园工程建设
14		天宝河堤堤防建设项目	830.00	天宝河堤堤防建设等项目
15	157003	白河县库区移民工作站	36.22	
16		专用项目	36.22	
17		2020年驻村工作队生活补贴和乡镇津贴	1.22	用于脱贫攻坚派出驻村人员的工作补贴和乡镇津贴。
18		电站援建经费	5.00	
19		上年结转：移民后扶基金	30.00	第二批中央大中型水库移民后扶基金，用于通组公路硬化建设。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	23.40	22.00	0.00	8.60	13.40	0.00	13.40	1.40	0.00	5.60	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-17.80	-16.60	0.00	-3.20	-13.40	0.00	-13.40	-1.20	0.00
2	157	白河县水利局	23.40	22.00	0.00	8.60	13.40	0.00	13.40	1.40	0.00	5.60	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-17.80	-16.60	0.00	-3.20	-13.40	0.00	-13.40	-1.20	0.00
3	157001	白河县水利局机关	15.40	15.40	0.00	4.50	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.40	-12.40	0.00	-1.50	-10.90	0.00	-10.90	0.00	0.00
4	157003	白河县库区移民工作站	8.00	6.60	0.00	4.10	2.50	0.00	2.50	1.40	0.00	2.60	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-5.40	-4.20	0.00	-1.70	-2.50	0.00	-2.50	-1.20	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		白河县水利局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证汉江河道实现全年24小时监控,为保障汉江水质提供基础,做好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,防汛安全。			2020年汉江白河段水质监控服务费,2014年县政府同联通公司签订合同每年服务费75万元,项目投资建设的设备、线路及维护全部由联通公司负责,合同约定六年,期满后双方若无异议,则协议自动顺延六年,服务费另行协商。	
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	监控河道设备数	21台	
	产出指标	数量指标	维护人员数	10人	
	产出指标	数量指标	监控河流数	1条	
	产出指标	质量指标	人员维护出勤率	100%	
	产出指标	质量指标	第三方执行达标率	100%	
	产出指标	质量指标	设备正常运行率	>95%	
	产出指标	时效指标	合同有效期	一年	
	产出指标	成本指标	第三方合同委托费用	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	为保障汉江水质提供基础	达标		

	效益指标	生态效益指标	为保护白河汉江干流区域生态环境提供保障	达标
	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	群众满意度	>95%

项目名称		专用项目-大中型水库移民后期扶持			
主管部门		白河县水利局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强基础设施建设,在巩固和完善库区基础设施的同时,增加库区及移民安置区生产开发等扶持项目,改善居民生活条件,促进安置区社会经济发展;继续加强对移民资金的管理,确保资金发挥效益.切实做好扶贫工作,缩小当地群众的收入差距。			2020年预算资金30万用于西营镇花房村硬化水泥路面。	
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	硬化里程	0.6公里	
	产出指标	质量指标	安全检查合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	总投资	300000元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益移民人数	≥500人	

	效益指标	社会效益指标	项目安全事故发生率	≤1% ， 建设过程社会稳定
	效益指标	生态效益指标		
	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	≥98%

项目名称		专用项目-防汛抗旱			
主管部门		白河县水利局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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，编制、审查堤防工程、水毁工程、山洪灾害防治非工程，指导全县河道日常管理工作，承担全县涉水河道工程建设方案的防洪影响评价审查工作，指导全县防汛抗旱物资的储备与管理，承担全县防汛抗旱演练，组织实施防洪抢险工作，确保安全度汛。</p>			<p>确保2020年完成防汛预案编制；防汛培训、演练；县级监测预警平台预警短信费用5000.00元；相关防汛设备维护费用25000元；防汛人员值班补助7万元；确保汛期内全县人民生命财产安全。</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	防汛轮换值班人员	10名	
	产出指标	数量指标	维护防汛抗旱设备	3台	

	产出指标	质量指标	汛期值班率	100%
	产出指标	质量指标	设备维护及时率	100%
	产出指标	时效指标	汛期值班时间	2020年5月-10月
	产出指标	时效指标	维护持续时间	2020年5月-10月
	产出指标	成本指标	防汛设备维护费用	3万元
	产出指标	成本指标	防汛人员值班津贴	7万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障汛期县区内群众生命财产安全	良好
	效益指标	社会效益指标	保证设备正常运转	100%
	效益指标	生态效益指标		
	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%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县水利局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.8	年度资金总额：	5.8
		其中：财政拨款	5.8	其中：财政拨款	5.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于支付驻村工作人员经费，保障扶贫工作质量，提高被帮扶群众的满意度。			2020年支付4名驻村工作人员经费，两名在西营高桥村，一名在麻虎金银村，其中每人驻村补助40元/天，电话补助100元/月，人身保险100元，路费报销每公里0.8元，4人全年共计5.8万元；确保扶贫工作质量。	
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	驻村人员	3个人	
	产出指标	数量指标	驻村数	2个村	
	产出指标	数量指标	驻村人员	1名	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
	产出指标	质量指标	出勤天数	≥20天/月	
	产出指标	质量指标	补贴及时发放率	100%	
	产出指标	质量指标	扶贫工作完成及时率	>95%	
	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
	产出指标	质量指标	人员出勤率	>95%	
	产出指标	质量指标	月驻村天数	>25天	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年一年	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	生活补贴补助标准	9600元/每人/每年	
	产出指标	成本指标	交通费用及其他津贴	3人共16920元	

	产出指标	成本指标	乡镇津贴补助标准	220元/每人/每月
	产出指标	成本指标	驻村补助费用	9600元每人每年
	产出指标	成本指标	人均驻村补贴	40元一天
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作对群众帮扶效果	较好
	效益指标	社会效益指标	扶贫人员生活保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	扶贫帮扶工作完成率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	持续年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

项目名称		专用项目-规划与设计			
主管部门		白河县水利局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	解决当地农业灌溉和城乡供水问题，促进区域经济社会持续健康发展，项目建成后，主要任务以综合生活供水为主，满足农业灌溉用水要求，促进旅游业发展。			2020年完成天宝水库前期规划设计等准备工作，做好绿化工作，保证绿植成活率，扩大绿化面积，防止水土流失，为后期园区和水库建设打下基础。	
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	绿植	20万株	
	产出指标	数量指标	天宝园区绿化面积	200亩	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	质量指标	植株成活率	>90%	
	产出指标	时效指标	完成时间	<1年	
	产出指标	成本指标	政府采购费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	增加仓上镇地区绿化面积	200亩	
	效益指标	生态效益指标	保护仓上镇地区生态环境	良好	
	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	群众满意度	>95%	

项目名称		专用项目-农村水利与人畜饮水			
主管部门		白河县水利局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	38	年度资金总额：	38
		其中：财政拨款	38	其中：财政拨款	38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>扎实做好我县农村安全饮水工程改革工作，组建农村供水专业维修队伍，落实日常养护力量，做到建管并重，保障人民群众喝上放心水，确保农村供水工程长久发挥效益，本资金用于全县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，管道长期维护等工作。</p>			<p>2020年按照全县18.6万农村人口人均2元的维护标准，一共38万元将用于发放全县118名农村供水管理员补贴以及相关设备维护，保障人民群众喝上放心水。</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	聘请农村供水管理员	全县共118名	
	产出指标	数量指标	覆盖农村人口	18.6万人	
	产出指标	数量指标	维护水利设施设备	260台	

	产出指标	质量指标	供水管理员出勤率	100%
	产出指标	质量指标	设备维护及时率	>95%
	产出指标	质量指标	设备正常运转率	>98%
	产出指标	时效指标	维护时间	2020全年
	产出指标	成本指标	管理员工资	28万元
	产出指标	成本指标	维护设备费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障群众用水安全	良好
	效益指标	生态效益指标	农村安全饮水供水率	>98%
	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%

项目名称		专用项目-水利工程建设与运行维护		
主管部门		白河县水利局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1165	年度资金总额： 1165
		其中：财政拨款	1165	其中：财政拨款 1165
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>仓上镇供水水源不足，供水能力差，农田灌溉无保障，村镇居民生活用水供需矛盾日益突出，建设天宝水库可解决当地农业灌溉和城乡供水问题，促进区域经济社会持续健康发展。项目建成后，主要任务以综合生活供水为主，满足农业灌溉用水要求，促进旅游业发展。</p>			<p>项目计划在仓上镇天宝村处，新修堆石混凝土坝一处，坝顶高程395.6m，坝顶宽5m，最大坝高45.6m，坝顶长度68.18m。供水对象为仓上镇10303人的生活用水及2000亩农田灌溉用水。天宝水库项目总投资额7416.99万元。预计使用前期设计费300万元，监理费用10万，工程款500万，材料费180万，劳务费155万，勘察费20万。项目建成后，主要任务以综合生活供水为主，满足农业灌溉用水要求，促进旅游业发展。</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	治理水土流失治理面积	6625亩
	产出指标	数量指标	坡改堤工程	1处
	产出指标	数量指标	天宝坡改堤建设长度	2000米
	产出指标	数量指标	园区大门提防工程	1处

	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	工程质量	100%
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%
	产出指标	时效指标	工程施工时间	>1年
	产出指标	时效指标	修复时间	1年
	产出指标	成本指标	工程款	500万元
	产出指标	成本指标	材料费	180万元
	产出指标	成本指标	劳务费	155万元
	产出指标	成本指标	勘查费	20万元
	产出指标	成本指标	前期设计费	300万元
	产出指标	成本指标	监理费	10万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展，提高项目区群众收入	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众耕作收入	良好
	效益指标	社会效益指标	水土流失治理效果	良好
	效益指标	社会效益指标	水土保持率	95%
	效益指标	生态效益指标	保护天宝地区生态环境	良好
	效益指标	生态效益指标	保证生态环境	达到标准
	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%

项目名称		专用项目-水利行业管理		
主管部门		白河县水利局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	698.5	年度资金总额： 698.5
		其中：财政拨款	698.5	其中：财政拨款 698.5
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>上年结转项目，主要用于完成水利工程项目维护，设计规划任务，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，防汛安全。</p>			<p>2018年中央特大抗旱补助10万，省级特大抗旱补助费20万，十条措施三项机制奖励金3.5万，2018第二批特大防汛补助经费50万，山洪灾害非工程措施费10万，2017中小河流域治理中央预算内基建支出320万，2019年省级水利救灾资金280万，共693.5万元上年结转资金，2020年将用于各个项目，确保水利工程正常运行。</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	设备维护	80台
	产出指标	数量指标	新建水窖	18座
	产出指标	数量指标	执法服装	10套
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥6次
	产出指标	数量指标	水厂改造	2座
	产出指标	数量指标	护河员	118名
	产出指标	数量指标	配合乡镇完成拆迁安置工作	≥87户
	产出指标	数量指标	每月在岗时间	≥21天
	产出指标	数量指标	新建堤防	3000米
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%

	产出指标	质量指标	设计质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	安全生产检查合格率	≥98%
	产出指标	质量指标	采购办公用品合格率	100%
	产出指标	时效指标	设计起止时间	2020年1月-12月
	产出指标	时效指标	建设起止时间	2020年1月-12月
	产出指标	时效指标	维护起止时间	2020年1月-12月
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	差旅费	1万元
	产出指标	成本指标	2018第二批特大防汛补助经费	50万元
	产出指标	成本指标	2018年中央特大抗旱补助	10万元
	产出指标	成本指标	山洪灾害非工程措施费	10万元
	产出指标	成本指标	2017年中小河流域治理工程中央预算内基建支出	320万元
	产出指标	成本指标	2018年省级特大抗旱补助费	20万元
	产出指标	成本指标	十条措施三项机制奖励金	3.5万元
	产出指标	成本指标	公务用车运行维护费	3万元
	产出指标	成本指标	援建经费支出成本	5万元
	产出指标	成本指标	2019年省级水利救灾资金	280万元
	产出指标	成本指标	劳务费	1万元
	产出指标	成本指标	2019年省级水利救灾资金	200万

	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展，提高项目区群众收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障电站援建指挥部办公室基本运转	100%
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	100%
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	达标
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	项目安全事故发生率	项目安全事故发生率 ≤1% 库区及尾水淹没区社会稳定
	效益指标	可持续影响指标	一致性	一致
	效益指标	可持续影响指标	年度计划\部门规划与“三定方案”区域发展匹配度	匹配
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	计划执行时间 ≥2年
	效益指标	可持续影响指标	合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

项目名称		专用项目-水系整治			
主管部门		白河县水利局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照安康市河长制办公室转发省河长制办公室关于开展全省创建河长制湖长制工作示范县乡打造示范河湖通知的要求：1用于保证河道清四乱项目完成，为来年防洪消除隐患。2河长制公示牌的及时更新，让各级河长明确自己的责任，对主动参与河道管理提供制度保障。3河长制云平台的运营为河长制多方面监管参与护河工作提供了更大平台。			该项目主要用于：1白石河城关镇、构扒镇、茅坪镇等清四乱费用14.6万元 2新增及更新维护河长制公示牌3.2万元。3166名护河员手机流量费用4.2万元，以上项目共计25万元。	
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	维护河道监控设备	23处	

	产出指标	数量指标	聘请护河员	118名
	产出指标	质量指标	设备维护及时率	>95%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	时效指标	合同持续时间	一年
	产出指标	成本指标	政府采购服务费用	25万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证全县范围内河道整洁	达标
	效益指标	生态效益指标	为全县范围内河道生态环境提供保障	达标
	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%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县水利局			
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	任务一	单位工资福利正常发放	637.12	637.12	
	任务二	保障单位正常运转	43.39	43.39	
	任务三	完成水利工程项目建设，防汛预案编制，解决当地农业灌溉和城乡供水问题，保障的水资源合理利用，确保居民饮水安全	2097.3	2097.3	
	金额合计		2777.81	2777.81	0
年度总体目标	<p>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，防汛安全。</p> <p>目标2:积极争取项目支持，扎实开展水利追赶超越。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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标4:完成脱贫攻坚21个村水利基础设施建设达标任务。</p>				
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	护河员	166名	
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	4次	
	产出指标	数量指标	设备维护	80台	
	产出指标	数量指标	水厂改造	2座	
	产出指标	数量指标	单位人数	43名	
	产出指标	数量指标	新建堤防	3000米	
	产出指标	数量指标	新建水窖	18座	
	产出指标	质量指标	工资福利及时发放率	100%	
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	100%	
	产出指标	质量指标	设计质量达标率	100%	
	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	时效指标	建设起止时间	2020年1月-12月	

	产出指标	时效指标	维护持续时间	2020年全年	
	产出指标	成本指标	农村安全饮水工程运行维护	38万	
	产出指标	成本指标	防汛抗旱项目	10万	
	产出指标	成本指标	创建河长制示范河流	25万	
	产出指标	成本指标	汉江白河段水质监控	75万	
	产出指标	成本指标	移民工作站工作经费	36.22万	
	产出指标	成本指标	驻村工作人员生活补贴	4.572万	
	效益指标	经济效益指标	确保群众经济收入增加	达标	
	效益指标	经济效益指标	促进白河县地区经济发展	达标	
	效益指标	社会效益指标	确保居民生命财产安全	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保居民饮水安全	100%	
	效益指标	生态效益指标	水土流失率	<10%	
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	设备维护持续时间	一年	
	效益指标	可持续影响指标	水土保持绿化时间	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>按照安康市河长制办公室转发省河长制办公室关于开展全省创建河长制湖长制工作示范县乡打造示范河湖通知的要求：</p> <p>1用于保证河道清四乱项目完成，为来年防洪消除隐患。</p> <p>2河长制公示牌的及时更新，让各级河长明确自己的责任，对主动参与河道管理提供制度保障。</p> <p>3河长制云平台的运营为河长制多方面监管参与护河工作提供更大平台。</p>		<p>2020年该项目主要用于：</p> <p>1白石河城关镇、构朶镇、茅坪镇等清四乱费用14.6万元</p> <p>2新增及更新维护河长制公示牌3.2万元。</p> <p>3166名护河员手机流量费用4.2万元，以上项目共计25万元。</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	河长制公示牌	23处

	产出指标	数量指标	护河员	166名
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	公示牌更换及时率	100%
	产出指标	质量指标	出勤率	>95%
	产出指标	时效指标	合同持续时间	一年
	产出指标	成本指标	更新及维护公示牌费用	3.2万
	产出指标	成本指标	清四乱费用	14.6万
	产出指标	成本指标	护河员手机流量费用	4.2万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证全县范围内河道整洁	达标
	效益指标	生态效益指标	保护河道生态环境	良好
	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%

项目名称		防汛抗旱项目			
主管部门		白河县水利局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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，编制、审查堤防工程、水毁工程、山洪灾害防治非工程，指导全县河道日常管理工作，承担全县涉水河道工程建设方案的防洪影响评价审查工作，指导全县防汛抗旱物资的储备与管理，承担全县防汛抗旱演练，组织实施防洪抢险工作，确保安全度汛。			确保2020年完成防汛预案编制；防汛培训、演练；县级监测预警平台预警短信费用5000.00元；相关防汛设备维护费用25000元；防汛人员值班补助7万元；确保汛期内全县人民生命财产安全。	
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	防汛轮换值班人员	35名	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱设备	3台	

	产出指标	质量指标	设备维护及时率	100%
	产出指标	质量指标	汛期值班率	100%
	产出指标	时效指标	维护持续时间	2020年5月-10月
	产出指标	时效指标	汛期值班时间	2020年5月-10月
	产出指标	成本指标	防汛设备维护费用	2.5万
	产出指标	成本指标	县级监测预警平台 预警短信费用	5000元
	产出指标	成本指标	防汛人员值班津贴	7万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障汛期县区内群众 生命财产安全	达标
	效益指标	社会效益指标	保证设备正常运转	100%
	效益指标	生态效益指标	水土流失保持效果	良好
	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%