

安康市水利局
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、贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出中省水利年度建议计划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全市水资源公报。

4、负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市

河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水利行业的供水、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。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

11、负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。

12、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 14 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市移民工作管理处核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室核定事业编制 7 名，内设综合科、工程技术科、征迁安置科。

4、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

5、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

二、2020年度部门工作任务

计划完成水利投资 15 亿元；加快推进汉江综合整治，新修加固堤防和护岸 4 公里；加快中小河流治理步伐，综合治理河长 20 公里；计划实施农村安全饮水巩固提升项目 230 处；完成农业水价综合改革面积 46.06 万亩；治理水土流失面积 300 平方公里；全市用水总量控制在 8.05 亿立方米；汉江出陕断面水质保持国家地表水 II 类标准。实现上述目标，要重点抓好以下五方面工作：

（一）再补工程短板

兴水利除水害离不开水利项目，求生态盼环保同样离不开水利项目。要坚持加快水利项目建设不动摇，在补工程短板上下一番苦功夫真功夫硬功夫，突出抓好三大工程建设。一要建好水利扶贫工程。二要建好重点水利工程。三要建好生态修复工程。

（二）加强行业监管

水利行业强监管是新时代水利工作的历史使命，也是一项涉及面广的系统工程。实现水利事业更好发展，必须坚持制度治水、制度管水，久久为功，持续用力抓好行业监管。一要加强河湖监管。二要加强工程监管。三要加强执法监管。

（三）坚守安全底线

坚持底线思维，系统抓好水旱灾害防御、安全生产、综治维稳平安创建等工作，不断筑牢安全稳定基石。一要严守防汛抗旱底线。二要严守安全生产底线。三要严守和谐稳定底线。

（四）强化园区支撑

推进“百河百处水利产业园”建设，同步推进水利产业园区、水利风景区、水保示范园创建，不断夯实水利发展基础。一是水利产业园区。二是水利风景区。三是水保示范园区。

（五）持续深化改革

改革创新是水利事业发展的重要推动力。要积极破除水利改革发展不利因素，以更强的魄力，更大的力度、更实的举措不断推进水利领域改革创新。一是推进“放管服”改革。二是推进农业水价综合改革。三是推进小型水利工程体制改革。

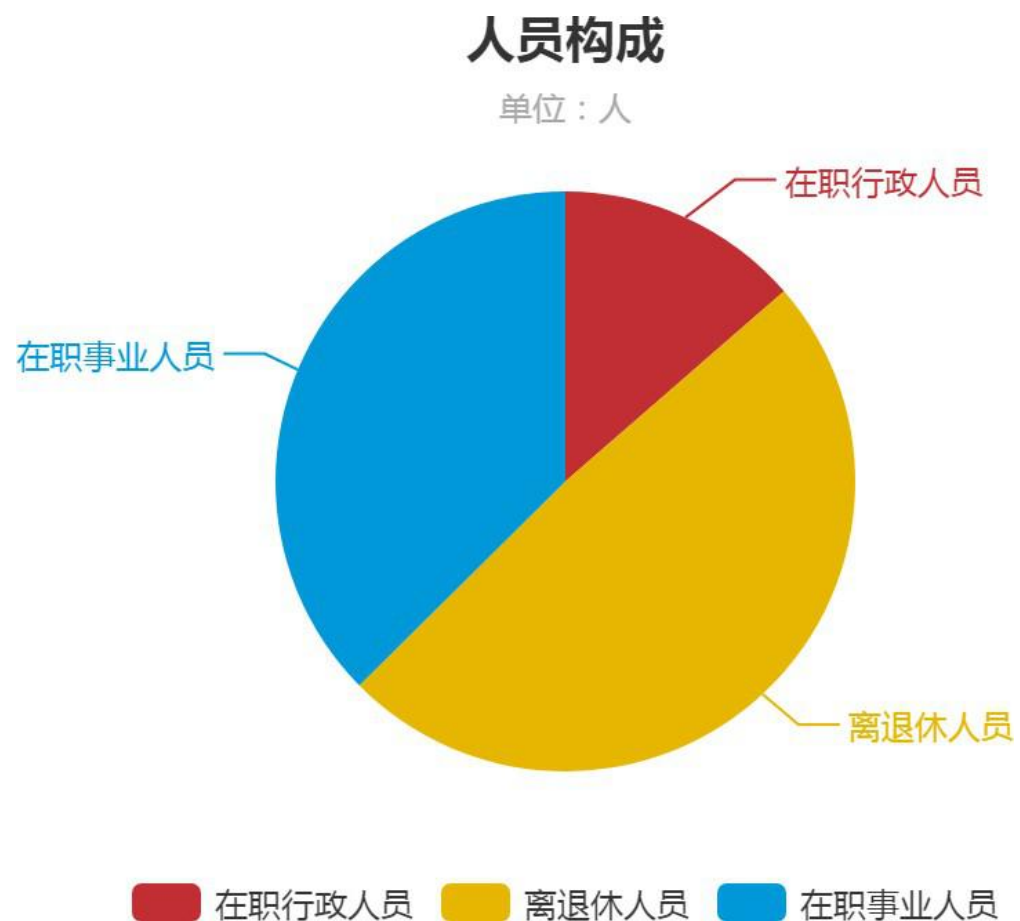
三、部门预算单位

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5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市水利局	
2	安康市水利局	
3	安康市库区移民工作处	
4	安康市水利工程技术中心	
5	安康市水利执法支队	
6	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 20 人、事业编制 61 人；实有人员 81 人，其中行政 20 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 72 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。2020年本部门预算收入1208.60万元，其中一般公共预算拨款收入1208.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，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64.68万元，主要原因一是机构改革，原鱼种工场、市水利建筑工程勘察院2个单位划出；二是专项经费统一减少18%；2020年本部门预算支出1208.60万元，其中一般公共预算拨款支出1208.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出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，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出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64.68万元，主要原因一是机构改革，原鱼种工场、市水利建筑工程勘察院2个单位划出；二是专项经费统一减少18%。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1208.60万元，其中一般公共预算拨款收入1208.60万元，2020年本部门预算收入较上年减少64.68万元，主要原因一是机构改革，原鱼种工场、市水利建筑工程勘察院2个单位划出；二是专项经费统一减少18%。2020年本部门财政拨款支出1208.60万

元，其中一般公共预算拨款支出 1208.60 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 64.68 万元，主要原因一是机构改革，原鱼种工场、市水利建筑工程勘察院 2 个单位划出；二是专项业务经费平均压减 18%。

（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 1208.60 万元，较上年减少 64.68 万元，主要原因一是机构改革，原鱼种工场、市水利建筑工程勘察院 2 个单位划出；二是专项经费统一减少 18%。

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 11208.60 万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.54 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（2）事业单位离退休（2080502）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.53 万元，较上年减少 8.11 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.63 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是 2019 年未预算此项收支。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）48.14 万元，较上年增加 48.14 万元，原

因一是预算更加细化，二是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(6) 行政运行 (2130301) 624.08 万元，较上年增加 113.28 万元，原因是移民工作处在上下年功能科目使用填报口径不一致。

(7) 水利行业业务管理 (2130304) 118.57 万元，较上年增加 114.57 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(8) 水利工程运行与维护 (2130306) 65.06 万元，较上年减少 148.89 万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(9) 水利执法监督 (2130309) 83.85 万元，较上年减少 6.71 万元，原因是压缩支出专项经费减少。

(10) 住房公积金 (2210201) 70.37 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资增加。

(11) 防汛 (2130314) 30 万元，较上年持平。

(12) 水利前期 (2130308) 35 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是是专项业务经费平均压减 18%。

(13) 其他水利支出 (2130399) 30 万元，较上年减少 228.68 万元，主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

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 1208.60 万元，其中：

工资福利支出（301）962.25万元，较上年增加100.26万元，原因一是工资福利政策性、结构性调整及相应增加的各项支出；二是新增了工伤、失业保险基金收支预算。

商品和服务支出（302）183.95万元，较上年减少48.43万元，原因一是原鱼种工场、市水利建筑工程勘察院2个单位划出；二是贯彻落实中省关于勤俭节约，“过紧日子”政策精神，压缩支出。

对个人和家庭的补助（303）62.40万元，较上年减少126.51万元，原因是上下年填报口径不一致。

（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1208.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）743.61万元，较上年增加76.22万元，原因是上下年填报口径不一致。

机关商品和服务支出（502）169.97万元，较上年减少8.79万元，原因是压缩支出。

对事业单位经常性补助（505）232.61万元，较上年减少144.29万元，原因一是机构改革，原鱼种工场、市水利建筑工程勘察院2个单位划出，二是压缩支出。

对个人和家庭的补助（509）62.41万元，较上年增加12.19万元，原因是上下年填报口径不一致。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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3.0万元，较上年增加0.7万元（30%），增加主要原因是市移民工作处、工程技术中心在2019年预算中未申报公务接待费，2020年预算分别申报了0.5万元、0.2万元；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3.0万元，较上年增加0.7万元（30%），增加的主要原因是市移民工作处、工程技术中心在2019年预算中未申报公务接待费，2020年预算分别申报了0.5万元、0.2万元；；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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5.51万元，较上年增加3.91万元（244.3%），增加主要原因一是预算更加明细化，专项经费的使用情况更加明细；二是为保证预算更加合理，根据水利工作发展需要，业务会议增加，需要增加相应的支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.4万元（100%），减少的主要原因是业务培训减少。

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1辆，单价20万元以上的设备1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年政府采购预算共计16.46万元，其中政府采购货物类预算13.66万元、政府采购服务类预算2.8万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1208.60万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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36.10万元，较上年减少42.28万元，主要原因一是上下年填

报口径不一致；二是财政统一压缩办公经费收支。

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。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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市水利局

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	是	预算年度不涉及此项收支
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	未纳入预算
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	否	
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	1208.60	一、部门预算	1208.60	一、部门预算	1208.60	一、部门预算	1208.60
2	1、财政拨款	1208.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1102.60	1、机关工资福利支出	743.61
3	(1)一般公共预算拨款	1208.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	962.25	2、机关商品和服务支出	169.97
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	89.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50.41	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	232.61
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	106.00	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	103.54	(2)商品和服务支出	94.00	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	62.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.14	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	986.56	(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	70.37				
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	1208.60	本年支出合计	1208.60	本年支出合计	1208.60	本年支出合计	1208.60
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	1208.60	支出总计	1208.60	支出总计	1208.60	支出总计	1208.60

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	1208.60	一、财政拨款	1208.60	一、财政拨款	1208.60	一、财政拨款	1208.60
2	1、一般公共预算拨款	1208.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1102.60	1、机关工资福利支出	743.61
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	962.25	2、机关商品和服务支出	169.97
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	50.41	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	232.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106.00	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	103.54	(2)商品和服务支出	94.00	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	12.00	9、对个人和家庭的补助	62.41
11			10、卫生健康支出	48.14	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	986.56	(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

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
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	70.37				
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	1208.60	本年支出合计	1208.60	本年支出合计	1208.60	本年支出合计	1208.60
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	1208.60	支出总计	1208.60	支出总计	1208.60	支出总计	1208.60

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	1208.60	1066.50	36.10	106.00	
2	208	社会保障和就业支出	103.54	101.16	2.38	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	100.91	98.53	2.38	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	0.00	1.54	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.84	0.00	0.84	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.63	2.63	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	48.14	48.14	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.14	48.14	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.14	48.14	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	986.56	846.84	33.72	106.00	
13	21303	水利	986.56	846.84	33.72	106.00	
14	2130301	行政运行	624.08	604.41	19.67	0.00	
15	2130304	水利行业业务管理	118.57	108.36	6.22	4.00	
16	2130306	水利工程运行与维护	65.06	61.96	3.09	0.00	
17	2130308	水利前期工作	35.00	0.00	0.00	35.00	
18	2130309	水利执法监督	83.85	72.11	4.74	7.00	

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
19	2130314	防汛	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21	221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	70.37	70.37	0.00	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
1		合计			1208.60	1066.50	36.10	106.00	
2	301	工资福利支出			962.25	962.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.62	274.62	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.55	80.55	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.48	200.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.86	99.86	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.27	25.27	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.38	56.38	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	76.23	76.23	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	22.30	22.30	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.13	17.13	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.13	20.13	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.44	54.44	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.93	15.93	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			183.95	53.85	36.10	94.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	24.01	0.00	5.36	18.65	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.49	0.00	4.49	4.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	4.60	0.00	0.30	4.30	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.20	0.50	

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	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	4.85	0.00	0.25	4.60	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	43.74	0.00	0.80	42.94	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	5.51	0.00	0.00	5.51	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	9.27	0.00	9.27	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	
45	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	0.00	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	67.16	53.56	0.10	13.50	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
51	303	对个人和家庭的补助			62.40	50.40	0.00	12.00	
52	30301	离休费	50905	离退休费	32.31	32.31	0.00	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	1.10	1.10	0.00	0.00	
54	30303	退职（役）费	50905	离退休费	7.00	0.00	0.00	7.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77	0.00	0.00	
56	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	0.00	0.00	3.00	
57	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.72	7.72	0.00	2.00	

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：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	1102.60	1066.50	36.10	
2	208	社会保障和就业支出	103.54	101.16	2.38	
3	20805	行政事业单位离退休	100.91	98.53	2.38	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.54	0.00	1.54	
5	2080502	事业单位离退休	0.84	0.00	0.84	
6	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98.53	98.53	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.63	2.63	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.63	2.63	0.00	
9	210	卫生健康支出	48.14	48.14	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	48.14	48.14	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	48.14	48.14	0.00	
12	213	农林水支出	880.56	846.84	33.72	
13	21303	水利	880.56	846.84	33.72	
14	2130301	行政运行	624.08	604.41	19.67	
15	2130304	水利行业业务管理	114.57	108.36	6.22	
16	2130306	水利工程运行与维护	65.06	61.96	3.09	
17	2130309	水利执法监督	76.85	72.11	4.74	
18	221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	
19	22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	
20	2210201	住房公积金	70.37	70.37	0.00	

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			1102.60	1066.50	36.10	
2	301	工资福利支出			962.25	962.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.62	274.62	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.55	80.55	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.48	200.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.86	99.86	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.27	25.27	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.38	56.38	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	76.23	76.23	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	22.30	22.30	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.13	17.13	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.13	20.13	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.44	54.44	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.93	15.93	0.00	
20	302	商品和服务支出			89.96	53.85	36.11	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.36	0.00	5.36	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	9.27	0.00	9.27	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07	0.00	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	53.66	53.56	0.10	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.08	0.00	4.08	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
50	303	对个人和家庭的补助			50.40	50.40	0.00	
51	30301	离休费	50905	离退休费	32.31	32.31	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	1.10	1.10	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.77	8.77	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.72	7.72	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	0.00	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	0.00	(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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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	106.00	
2	103	安康市水利局	106.00	
3	103001	安康市水利局	65.00	
4		专用项目	65.00	
5		防汛抗旱工作经费	30.00	全市防汛抗旱工作经费
6		水利前期工作经费	35.00	负责申报水利项目和项目实施的前期工作经费
7	103003	安康市库区移民工作处	30.00	
8		专用项目	30.00	
9		大中型水库移民后期扶持工作经费	18.00	解决全市大中型水库移民后期扶持工作经费
10		内退人员工资补差及医疗保险	12.00	2005年市国有企业改革中单位遗留的历史问题。
11	103004	安康市水利工程技术中心	4.00	
12		专用项目	4.00	
13		推动农业水价综合改革前期工作经费	4.00	推动农业水价综合改革前期工作
14	103005	安康市水利执法支队	7.00	
15		专用项目	7.00	
16		水利执法工作经费	7.00	水利执法工作经费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		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			
15	213	03	99		大中型水库移民后期扶持工作经费	粉盒		LaserJetPro MFPM226dw	100	302	01	502	01	9	1.00	解决全市大中型水库移民后期扶持工作经费
16	213	03	99		大中型水库移民后期扶持工作经费	复印纸		A4复印纸	100	302	01	502	01	9	2.00	解决全市大中型水库移民后期扶持工作经费
17	213	03	99		大中型水库移民后期扶持工作经费	鼓粉盒		LaserJetPro MFPM226dw	30	302	01	502	01	9	1.20	解决全市大中型水库移民后期扶持工作经费
18	213	03	99		大中型水库移民后期扶持工作经费	其他印刷品		打印	50	302	01	502	01	9	0.80	解决全市大中型水库移民后期扶持工作经费

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	大中型水库移民后期扶持项目专项工作及内退人员工资补差及医疗保险			
主管部门	安康市水利局		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	
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	推动农业水价综合改革前期工作	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	弥补大中型水库移民后期扶持工作办公经费不足。	弥补大中型水库移民后期扶持工作办公经费不足。
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	2005年企业改制造成的单位历史遗留问题，解决了内退人员工资差额的发放。	解决了内退人员2020年度工资差额的发放。
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	弥补大中型水库移民后期扶持工作公差旅费不足。	弥补大中型水库移民后期扶持工作公差旅费不足。
	产出指标	质量指标	2005年企业改制造成的单位历史遗留问题，解决了内退人员全年医疗保险费用单位部分的费用，保障了个人合法权益。	解决了内退人员2020年度医疗保险费用单位部分的费用，保障了个人合法权益。
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	编制大中型水库移民后期扶持工作费用（日常耗材采购）。	编制大中型水库移民后期扶持工作费用（日常耗材采购）。

	产出指标	时效指标	2005年企业改制造成的单位历史遗留问题，解决了内退人员2020年度降温费及生活补助等费用，保障了个人合法权益。	解决了内退人员2020年度降温费及生活补贴等费用。
	产出指标	时效指标	推动农业水价综合改革前期工作	
	产出指标	成本指标	推动农业水价综合改革前期工作	
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	推动农业水价综合改革前期工作	
	效益指标	社会效益指标	推动农业水价综合改革前期工作	
	效益指标	社会效益指标	水政执法监督检查。	水政执法监督检查。
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	推动农业水价综合改革前期工作	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	推动农业水价综合改革前期工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足工作需要	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	水政执法监督检查。	水政执法监督检查。
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动农业水价综合改革前期工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2005年企业改制造成的单位历史遗留问题，解决了内退人员2020年度工资差额、医疗保险费用及降温费和生活补助等费用，保障了内退人员个人合法权益。	2020年12月底全面完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		防汛抗旱专项经费					
主管部门		安康市水利局		实施期限		2020.0101-2020.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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			
	负责全市防汛抗旱工作的顺利完成			负责全市防汛抗旱工作的顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成	一年	数量指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成	一年
			指标2:			指标2:	
			
	产出指标	质量指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	100%	质量指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	100%
			指标2:			指标2:	
.....						
产出指标	时效指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	年度内	时效指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	年度内	

		指标2:			指标2:	
		
	成本指标	指标1: 依据预算	30	成本指标	指标1: 依据预算	30
		指标2:			指标2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标1		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	满意	社会效益指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	满意
		指标2:			指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	满意	服务对象满意度指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	满意
		指标2:			指标2:	
		
			

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		水利专项工作经费							
主管部门		安康市水利局		实施期限		2019.01-2019.12			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		35			
		其中:财政拨款		35	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					
	负责申报水利项目和项目实施的前期工作			负责申报水利项目和项目实施的前期工作					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产 出 指 标	数量指 标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		质量指 标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作		完成	质量指标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作		完成
			指标2:				指标2:		
				
		时效指 标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作		年度内	时效指标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作		年度内
			指标2:				指标2:		
				
		成本指 标	指标1: 依据预算		35	成本指标	指标1:		35
			指标2:				指标2:		
.....								
.....								

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作	完成	社会效益指标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作	完成
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作	满意	服务对象满意度指标	指标1: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作	满意
指标2:				指标2:			
.....						
.....						

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		安康市水利局			
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	保障水利系统人员经费和公务经费	1102.60	1102.60	
	任务2	开展水利行业专项业务费用	106.00	106.00	
金额合计			1208.60	1208.60	
年度总体目标	<p>全市水利工作的总体目标是：计划完成水利投资 15 亿元；加快推进汉江综合整治，新修加固堤防和护岸 4 公里；加快中小河流治理步伐，综合治理河长 20 公里；计划实施农村安全饮水巩固提升项目 230 处；完成农业水价综合改革面积 46.06 万亩；治理水土流失面积 300 平方公里；全市用水总量控制在 8.05 亿立方米；汉江出陕断面水质保持国家地表水 II 类标准。重点抓好以下五方面工作：（一）再补工程短板（二）加强行业监管。（三）坚守安全底线。（四）强化园区支撑。（五）持续深化改革。</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			
	产出指标	质量指标	依据单位职能，完成各项任务	100%	
	产出指标	时效指标	按计划安排，完成年度任务	2020年	
	产出指标	成本指标	依据年度预算，完成年度工作任务	1208.60	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	
	效益指标	生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境。	明显	
	效益指标	可持续影响指标	提高防汛抗旱调度设施持续安全运行；促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	水利专项工作经费			
主管部门	安康市水利局		实施期限	--
资金金额（万元）	实施期资金总额：	106.00	年度资金总额：	106.00
	其中：财政拨款	106.00	其中：财政拨款	106.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全市防汛抗旱工作的顺利完成。 目标2：负责申报水利项目和项目实施的前期工作 目标3：依据单位职能，开展水土保持专项业务工作。 目标4：推动农业水价综合改革前期工作。 目标5：大中型水库移民后期扶持专项；内退人员工资补差及医疗保险。			
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		
	产出指标	质量指标	按照要求完成任务	符合要求
	产出指标	时效指标	预算下达进度	2020年12月前
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	达到预期目标
	效益指标	生态效益指标	过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境。	明显
	效益指标	可持续影响指标	提高防汛抗旱调度设施持续安全运行；促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%