

**佳县水利局**  
**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

#### 1、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

（二）负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（三）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；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点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、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（四）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设

置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（五）承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）组织、指导水利工程建设与管理。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

（七）负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

（八）负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（九）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失

的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

（十）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇（街道办事处）间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

（十一）负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十二）编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

（十三）会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2、机构设置

2021年部门预算由以下单位构成：

佳县水利局

佳县水利工作服务中心

佳县水土保持工作中心

佳县水旱灾害防治中心

佳县水土保持预防监督站

佳县水资源服务中心

佳县河道治理工作中心

## 二、2021年度部门工作任务

今年全县水利工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入贯彻践行“十六字”治水思路与水利改革发展总基调，认真落实县委、县政府和市水利局的决策部署，坚持长远目标和当下重点任务有机结合，开拓进取、顽强拼搏，聚精会神全力抓好以下几个方面的工作：

### （一）加快推进重点水利项目。

一是2021年农村饮水安全巩固提升工程项目。计划实施农村饮水安全巩固提升工程123处，计划总投资2667.52万元，进一步改善6812户18123人饮水质量，其中改扩建工程104处、新建工程19处，工程建成后进一步解决饮水不稳定水位下降、水量不足等问题，将极大改善农村饮水安全与质量，巩固提升脱贫攻坚工作成果。

二是水土保持项目。全力推进毛国川高标准灌溉农田建设项目，目前正在进行财政预审，预计4月份开始试点建设；做好2020年水利水保生态修复项目计划投资的12座淤地坝进行除险加固工程；完成黄河流域拦沙工程、淤地坝、坡耕地水土流失综合治理项目的复核及2021年前期工作。

三是中小河流治理项目。2020年坑镇河荷叶坪段防洪工程已完成工程投资75%，今年全面完成尾留及附属工程建设任务；乌镇堤防工程，前期工作全部完成，争取今年开工建设；扎实推进佳芦河城区段、王寨至柳树会段防洪工程前期工作。

四是佳县县城水厂扩建工程。全力推进水厂扩建工程，针对目前存在问题，积极协调对接有关部门完成前期开工准备，力争年底完工验收。

### （二）全面推进河长制工作。

建立健全河长制工作联动机制，完善县乡村三级河长制体系。加大河长制工作宣传力度，持续开展河湖清“四乱”工作，治理主要河道40公里，完善县域主要河流11条的“一河一档”工作。各级河湖长及相关责任单位严格开展河湖问题巡查，真正做到真巡、严查、实改，巩固河湖清违清障成果，坚决遏制新增河湖违法问题。加强河湖日常监管，建立举报监督奖励激励机制，鼓励和引导群众积极举报涉河湖违法行为。真正达到水清、岸绿、景美、人和的目标，切实实现防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境的美好愿景。

### （三）深入推进依法治水，健全水利法制保障。

一是全面落实最严格的水资源管理制度。全面落实最严格的水资源管理制度，严格“三条红线”，落实“四项制度”，严格用水效率考核工作，推进水资源分类综合利用，努力实现水资源的可持续发展。二是加大日常执法巡查力度，对全县河道进行不定期巡查，严厉查处违法违规案件；严厉打击河湖管理范围内涉水违法行为，清理整治设障、采砂、围垦、侵占水域岸线等活动，加强河湖管理范围内违法建筑查处，进一步巩固“清四乱”行动成果。进一步规范水土保持事中事后监督检查工作，做好水土保持法的贯彻和宣传工作，加大对生产建设项目事中事后的监督检查力度，对检查发现的问题严格按照相关法律法规进行处理。进一步规范各类管护组织建设，全面提升小型水利工程建设和维修管护水平，努力实现管护组织全覆盖。



（四）深入推进全面从严治党，统筹推进其他工作。

一是夯实党建示范引领作用。进一步增强责任感和使命感，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育取得的实际成效，推动水利工作提质增效，持续推进基层党组织标准化建设。以党的十九大精神为引领，自觉维护党章，严肃党的纪律特别是政治纪律、组织纪律，强化一岗双责责任落实。坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策、党内组织生活、请示报告、领导干部个人事项报告等组织制度，自觉增强组织纪律性。全面落实党风廉政建设责任制，深入推进惩防体系建设，不断加强反腐倡廉宣传教育，健全和完善廉政风险防控和权力运行监控机制，确保水利系统干部队伍安全。

二是做好水利工程防汛抗旱工作。针对防汛工作面临的严峻形势，充分利用广播、电视、标语、宣传车等形式，继续加大宣传力度，不断提高广大干部群众的自觉性和主动性。以问题为导向，做好水利工程安全度汛隐患排查整改，按节点要求完成整改工作，在主汛期到来之前消除一切安全隐患，使各处工程以最佳状态度汛。根据工程现状和存在的问题及时调整、完善各类预案，确保预案可操作性。加强三线队伍技能培训，提高抢险水平，明确值班人员责任，严格24小时值班制度，保证汛期信息的联络畅通，确保安全度汛。

三是全面落实我县印发了《佳县农村供水应急预案》、《佳县农村饮水安全工程管理办法》、《

佳县农村饮水安全工程维修养护基金管理办法的通知》等相关制度确保农村饮水安全工程运行管理水平及工程持续良性运行，制定农村供水工程“量化赋权”方案及农村水价改革任务，积极探索引进企业对农村供水工程运行的日常维修管护工作等。

四是抓好水利行业安全生产工作。按照市、县安委会安全生产工作要求，我局结合水利行业特点，开展水利安全生产攻坚行动，主要围绕摸清辖县内水利安全生产重点领域和防范对象、加强安全生产监督检查、督促辖区水利工程管理制度落实情况、重点督查在建工程项目安全生产等方面工作，落实整改责任和整改措施。强化“红线”意识，严格落实各项安全防范责任和措施，保持水利安全生产态势持续向好。

五是加强干部队伍建设。从严从实管理干部队伍，是落实党要管党、从严治党方针的重大举措，我局将严格按照县委、县政府工作要求，始终把思想建党摆在突出位置，大力加强干部队伍的教育培训，切实抓好补钙铸魂、立根固本、醒脑提神的工作。强化对干部的组织约束，始终严明组织纪律性，不断增强党组织的凝聚力、战斗力、影响力。从严从实管理干部队伍，绝非一朝一夕之功，必须在日常管理中持续用力、久久为功。我们坚持从日常点滴抓起，注重干部良好作风的养成和引导，实现干部纪律作风的持续改进。

### 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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

佳县水利局

佳县水利工作服务中心

佳县水土保持工作中心

佳县水旱灾害防治中心

佳县水土保持预防监督站

佳县水资源服务中心

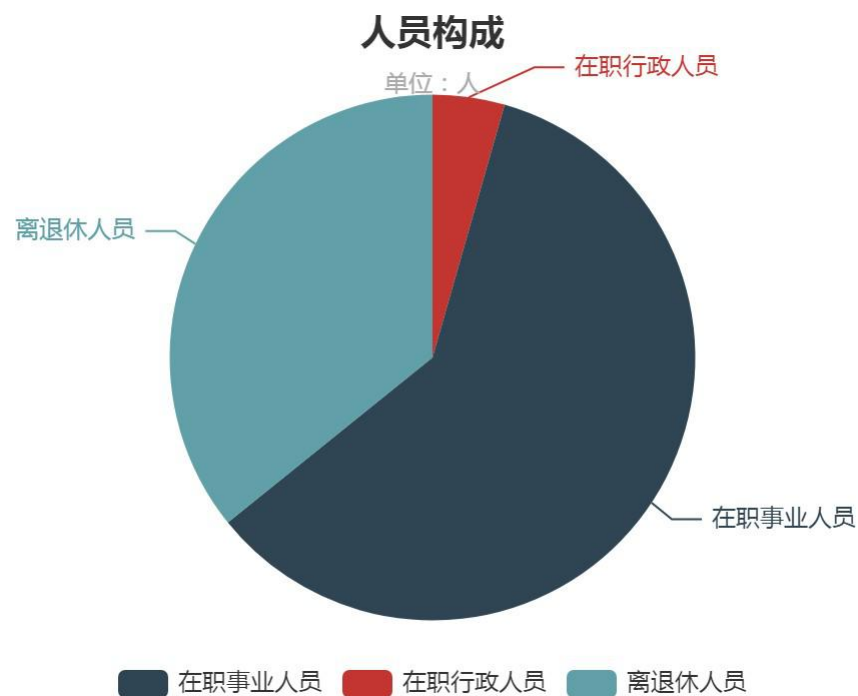
佳县河道治理工作中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县水资源服务中心	
2	佳县水利局	
3	佳县水旱灾害防治中心	

4	佳县河道治理工作中心	
5	佳县水土保持预防监督站	
6	佳县水利工作服务中心	
7	佳县水土保持工作中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制106人，其中行政编制9人、事业编制97人；实有人员266人，其中行政12人、事业157人。单位管理的离退休人员97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3102.5578万元，其中一般公共预算拨款收入3102.5578万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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291.008万元，主要原因是人员工资调整及实际工作需要；2021年本部门预算支出3102.5578万元，其中一般公共预算拨款支出3102.5578万元、政府性基金拨款支出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、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291.008万元，主要原因是人员工资调整及实际工作需要。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3102.5578万元，其中一般公共预算拨款收入3102.5578万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加291.008万元，主要原因是人员工资调整及实际工作需要；2021年本部门财政拨款支出3102.5578万元，其中一般公共预算拨款支出3102.5578万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加291.008万元，主要原因是人员工资调整及实际工作需要。

## （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3102.5578万元，较上年增加291.008万元，主要原因是人员工资调整及实际工作需要。

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3102.5578万元，其中： (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.3814万元，较上年增加199.3814万元，原因是新增科目。 (2)

死亡抚恤（2080801）26.9396万元，较上年增加26.9396万元，原因是新增科目。 (3)

财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.7305万元，较上年增加2.7305万元，原因是新增科目。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）48.4657万元，较上年增加48.4657万元，原因是新增科目。 (5)

行政运行（2130301）347.4236万元，较上年增加167.8936万元，原因是实际工作需要。 (6)

水利行业业务管理（2130304）484.9291万元，较上年增加232.1391万元，原因是工作量增加。

(7)长江黄河等流域管理（2130307）627.3125万元，较上年增加461.6825万元，原因是新增业务。

(8)水土保持（2130310）577.2649万元，较上年减少72.3751万元，原因是实际工作。（9）

水资源节约管理与保护（2130311）192.5455万元，较上年减少31.5345万元，原因是实际工作需要。

(10)防汛（2130314）178.1577万元，较上年减少32.3923万元，原因是进一步压缩开支。

(11)其他水利支出（2130399）260.0000万元，较上年无变化。（12）

住房公积金（2210201）157.4073万元，较上年增加157.4073万元，原因是新增科目。

### 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490204.1324万元，其中：

工资福利支出（301）2261.5162万元，较上年减少37.0038万元，原因是机构改革人员调整。

商品和服务支出（302）325.6300万元，较上年减少185.07万元，原因是进一步压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）35.4116万元，较上年增加33.0716万元，原因是正常调整。



资本性支出（基本建设）（309）40.0000万元，较上年增加40.0000万元，原因是新增项目。

资本性支出（310）440.0000万元，较上年增加440.0000万元，原因是新增项目。

（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3102.5578万元，其中：

机关工资福利支出（501）647.9203万元，较上年增加185.2603万元，原因是人员变动及调资。

机关商品和服务支出（502）186.2800万元，较上年减少208.71万元，原因是进一步压缩开支。

机关资本性支出（一）（503）440.0000万元，较上年增加440万元，原因是新增项目。

机关资本性支出（二）（504）40.0000万元，较上年增加40万元，原因是新增项目。

对事业单位经常性补助（505）1752.9459万元，较上年减少198.6141万元，原因是正常减少。

对个人和家庭的补助（509）35.4116万元，较上年增加33.0716万元，原因是实际情况。

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。**

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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9.0000万元，较上年增加0.5万元（5.8%），增加的主要原因是实际工作量增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费1.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8.0000万元，较上年增加0.5万元（6%），增加的主要原因是工作量增加，出差下乡检查增多；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5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0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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3102.5580万元，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元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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52.1万元，较上年增加15.94万元，主要原因是实际工作需要。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

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：佳县水利局

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	否	
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	否	
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	否	

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

# 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	3102.56	一、部门预算	3102.56	一、部门预算	3102.56	一、部门预算	3102.56
2	1、财政拨款	3102.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2471.88	1、机关工资福利支出	647.92
3	(1)一般公共预算拨款	3102.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2224.83	2、机关商品和服务支出	186.28
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	211.63	3、机关资本性支出（一）	440.00
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	35.41	4、机关资本性支出（二）	40.00
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	1752.95
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	630.68	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	36.68	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	229.05	(2)商品和服务支出	114.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	35.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.47	(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）	40.00	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	440.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2667.63	(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	157.41				
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	3102.56	本年支出合计	3102.56	本年支出合计	3102.56	本年支出合计	3102.56
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	3102.56	支出总计	3102.56	支出总计	3102.56	支出总计	3102.56
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	3102.56	一、财政拨款	3102.56	一、财政拨款	3102.56	一、财政拨款	3102.56
2	1、一般公共预算拨 款	3102.56	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2471.88	1、机关工资 福利支出	647.92
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	2224.83	2、机关商品 和服务支出	186.28
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	211.63	3、机关资本 性支出（一）	440.00
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	35.41	4、机关资本 性支出（二）	40.00
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	1752.95
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	630.68	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	36.68	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	229.05	(2)商品和服务 支出	114.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	35.41
11			10、卫生健康支 出	48.47	(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)	40.00	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	440.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	2667.63	(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	157.41				
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	3102.56	本年支出合计	3102.56	本年支出合计	3102.56	本年支出合计	3102.56
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	3102.56	支出总计	3102.56	支出总计	3102.56	支出总计	3102.56

# 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	3,102.56	2,267.64	204.25	630.68	
2	208	社会保障和就业支出	229.05	229.05	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	199.38	199.38	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.38	199.38	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.47	48.47	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.47	48.47	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	2,667.63	1,832.71	204.25	630.68	
13	21303	水利	2,667.63	1,832.71	204.25	630.68	
14	2130301	行政运行	347.42	127.28	164.40	55.74	
15	2130304	水利行业业务管理	484.93	470.01	7.10	7.82	
16	2130307	长江黄河等流域管理	627.31	151.19	5.25	470.87	
17	2130310	水土保持	577.26	535.70	16.90	24.67	
18	2130311	水资源节约管理与保护	192.55	177.05	5.50	10.00	
19	2130314	防汛	178.16	111.48	5.10	61.58	
20	2130399	其他水利支出	260.00	260.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	157.41	157.41	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	157.41	157.41	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	157.41	157.41	0.00	0.00	

# 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			3,102.55	2,267.62	204.25	630.68	
2	301	工资福利支出			2,261.51	2,224.83	0.00	36.68	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.56	135.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	581.04	581.04	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.96	134.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579.33	579.33	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	99.08	99.08	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48	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	161.90	161.90	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.14	39.14	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.33	30.33	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.07	127.07	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275.74	260.00	0.00	15.74	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.19	4.25	0.00	19.94	
20	302	商品和服务支出			325.63	7.38	204.25	114.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.70	0.00	13.70	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	



24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.00	0.00	150.00	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.38	7.38	3.00	2.00
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70	0.00	0.70	7.00
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.45	0.00	0.45	105.00
37	303	对个人和家庭的补助			35.41	35.41	0.00	0.00
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.94	26.94	0.00	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.47	8.47	0.00	0.00
40	309	资本性支出（基本建设）			40.00	0.00	0.00	40.00
41	30906	大型修缮	50405	大型修缮	40.00	0.00	0.00	40.00
42	310	资本性支出			440.00	0.00	0.00	440.00
43	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	440.00	0.00	0.00	440.00

# 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	2,471.89	2,267.64	204.25	
2	208	社会保障和就业支出	229.05	229.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	199.38	199.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.38	199.38	0.00	
5	20808	抚恤	26.94	26.94	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	0.00	
9	210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.47	48.47	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.47	48.47	0.00	
12	213	农林水支出	2,036.96	1,832.71	204.25	
13	21303	水利	2,036.96	1,832.71	204.25	
14	2130301	行政运行	291.68	127.28	164.40	
15	2130304	水利行业业务管理	477.11	470.01	7.10	
16	2130307	长江黄河等流域管理	156.44	151.19	5.25	
17	2130310	水土保持	552.60	535.70	16.90	
18	2130311	水资源节约管理与保护	182.55	177.05	5.50	
19	2130314	防汛	116.58	111.48	5.10	
20	2130399	其他水利支出	260.00	260.00	0.00	
21	221	住房保障支出	157.41	157.41	0.00	
22	22102	住房改革支出	157.41	157.41	0.00	
23	2210201	住房公积金	157.41	157.41	0.00	

# 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			2,471.87	2,267.62	204.25	
2	301	工资福利支出			2,224.83	2,224.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.56	135.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	581.04	581.04	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.96	134.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	579.33	579.33	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.99	22.99	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	99.08	99.08	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.90	161.90	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.14	39.14	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.33	30.33	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.07	127.07	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260.00	260.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
19	302	商品和服务支出			211.63	7.38	204.25	
20	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.70	0.00	13.70	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.00	0.00	150.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	7.38	3.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
36	303	对个人和家庭的补助			35.41	35.41	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.94	26.94	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.47	8.47	0.00	

## 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	0.00	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	0.00
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）	0.00
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	0.00	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	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 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	630.67	
2	332	佳县水利局	630.67	
3	332001	佳县水利局	495.74	
4		专用项目	495.74	
5		公益性岗位一协管4050人员	5.74	
6		公益性岗位协管4050人员工资	5.74	涉及公益性岗位-协管4050人员4名, 协管工资1700元/人, 4050工资1100元/人。
7		临时工资	10.00	
8		临时工资	10.00	涉及临时工资20人共100000元
9		榆佳工业园区和县城城区引黄供水工程办理取水证专项	440.00	
10		榆佳工业园区和佳县城区引黄供水工程办理取水证经费	440.00	榆佳工业园区和佳县城区引黄供水工程办理取水证经费440万
11		自来水公司后办公楼维修改造	40.00	
12		自来水办公楼维修改造	40.00	进一步改善自来水公司全体干部职工的工作、生活条件, 自来水公司办公楼改造400000
13	332003	佳县水土保持工作中心	23.79	
14		专用项目	23.79	
15		水土保持专项	23.79	
16		水土保持经费	20.00	对全县一千九百余座淤地坝汛前排查摸底, 编制防汛预案, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。
17		协管4050人员工资	3.79	涉及协管、4050人员4人
18	332004	佳县水资源服务中心	10.00	
19		专用项目	10.00	

20		水资源管理专项	10.00	
21		水资源管理	10.00	保护水资源合理开发和有效利用，扎实推进国家级节水型社会建设
22	332005	佳县水旱灾害防治中心	61.58	
23		专用项目	61.58	
24		防汛专项	50.00	
25		防汛抗旱专项经费	50.00	水毁、抗旱应急工程维修
26		公益性岗位—协管4050人员	11.58	
27		协管、4050人员工资	11.58	按时发放协管、4050人员工资
28	332006	佳县河道治理工作中心	30.87	
29		专用项目	30.87	
30		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
31		协管4050人员工资	0.87	协管5040人员工资
32		河道治理专项	30.00	
33		河道治理专项业务经费	30.00	对全县12条1000多公里河流汛前排查摸底，日常巡河，编制相关预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。
34	332007	佳县水土保持预防监督站	0.87	
35		专用项目	0.87	
36		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
37		公益性岗位—协管4050人员	0.87	涉及公益性岗位4050人员1名，协管工资1700/人，4050人员工资1100元/人
38	332011	佳县水利工作服务中心	7.82	
39		专用项目	7.82	
40		公益性岗位—协管4050人员	2.82	
41		协管4050人员工资	2.82	协管、4050人员工资



42		渠道运行维护专项	5.00	
43		渠道运行维护	5.00	对毛一渠近30公里的渠道排查摸底，跟踪排除隐患，有效保障毛国川近6000亩的农田水地及时浇灌。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





7	332 006	佳县河道治理工作中								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	332 007	佳县水土保持预防监督站								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
9	332 011	佳县水利服务中心								3.0 0	3.0 0	0.00	0.00	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00								

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县城区和榆佳工业园区引黄供水工程水资源论证项目				
主管部门		佳县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		440		
		其中:财政拨款		440		
		其他资金				
总体目标	项目目标: 完成两个项目的取水许可审批及取水许可证的办理工作, 使项目取水合法合规					
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	佳县城区引黄供水工程水资源论证	1项		
			榆佳工业园区引黄供水工程水资源论证	1项		
		质量指标	黄河水利委员会审查、批复		完成取水许可证办理	
			时效指标	2021/1/31		完成报告初稿
	成本指标	支出限额440万元		440万		
效益指标		经济效益指标	完成用水指标申报、审批	537.85万立方米/年		

		社会效益指标	项目取水合法、合规 论证范围内受益人口	537.85万立方米/年 9万人	
		生态效益指标	促进榆佳工业园区、县城及周边区域的水 资源优化配置	120平方公里	
		可持续影响指标	取水许可证有效期限	长期	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	
<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		自来水公司办公楼维修改造			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	进一步改善自来水公司全体干部职工的工作、生活条件				
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	自来水公司办公楼维修改造	1项	
		质量指标	到达设计要求		100%
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	支出限额40万元	40万	
效益指标	经济效益指标	使自来水公司干部职工的生产生活条件进一步改善			



		社会效益指标	使当地的经济进一步发展，人民生活条件进一步改善		
		生态效益指标	自来水公司干部职工生活条件得到改善，保障全城人民群众饮水问题		
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	
<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		淤地坝防汛			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	对全县1900余座淤地坝汛前排查摸底, 编制防汛预案, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。				
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	对全县1900余座淤地坝汛前排查摸底, 编制防汛预案, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。	1900多座	
		质量指标	排查摸底, 编制防汛预案, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。	达到预期目标	
		时效指标	汛期前及汛期中	达到淤地坝安全度汛的目标	
		成本指标	支出限额20万元	20万	
	效益指标	经济效益指标	保障淤地坝安全运行, 进而达到农民增收	民生要求	

	社会效益指标	保持水土流失，保障人民生命财产安全	淤地坝安全运行，农民增收	
	生态效益指标	保护生态环境	保护高效农田，让农民增收有望	
	可持续影响指标	淤地坝安全高效运行	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意度达到98%及以上	
<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>				

表14

## 21年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛抗旱应急项目			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	防汛抗旱急需建设、整改项目				
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	水毁、抗旱应急工程		
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例		100%
		成本指标	支出限额50万元		50万
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 可保证这些地方的农田的灌溉, 人畜饮水安全, 减少因水旱灾害造成的损失。		98%
		社会效益指标	通过项目实施, 可对遭受严重洪涝灾害和水利设施损毁进行防灾减灾建设, 改善当地农业生产状况。		98%

	生态效益指标	提高山洪灾害防治		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	

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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道治理			
主管部门		佳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	对全县十二条河流汛前排查摸底, 日常巡河, 编制相关预案, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。				
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	对全县十二条河流汛前排查摸底, 日常巡河, 编制相关预案, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。	1000公里	
		质量指标	排查摸底, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。	达到预期目标	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	达到全年河道安全目标	
		成本指标	支出限额30万元	30万	
	效益指标	经济效益指标	排查摸底, 跟踪排除隐患, 保护人民群众的生命财产安全。	民生要求	

		社会效益指标	保障河道安全，保护人民群众的生命财产安全。	河道安全，保护人民群众的生命财产安全	
		生态效益指标	保护生态环境	保护河流	
		可持续影响指标	河道安全	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	
<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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县水利局			
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
	佳县城区和榆佳工业园区引黄供水工程水资源论证项目		440	440	
	自来水公司办公楼维修改造		40	40	
	淤地坝防汛		20	20	
	防汛抗旱应急项目		50	50	
	河道治理		30	30	
	金额合计		580	580	
年度总体目标	目标1完成两个项目的取水许可审批及取水许可证的办理工作，使项目取水合法合规 目标2进一步改善自来水公司全体干部职工的工作、生活条件 目标3对全县一千九百余座淤地坝汛前排查摸底，编制防汛预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。 目标4水毁、抗旱应急工程维修 目标5对全县12条1000多公里河流汛前排查摸底，日常巡河，编制相关预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。				
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	佳县城区和榆佳工业园区引黄供水工程水资源论证		2项
	自来水公司办公楼维修改造		1项		
	对全县1900余座淤地坝汛前排查摸底，编制防汛预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。		1900多座		
	水毁、抗旱应急工程				
	对全县12条1000多公里河流汛前排查摸底，日常巡河，		1000多条		

		编制相关预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。	
	质量指标	黄河水利委员会审查、批复	完成取水许可证办理
		到达设计要求	100%
		排查摸底，编制防汛预案，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。	达到预期目标
		工程验收合格率	98%以上
		排查摸底，跟踪排除隐患，保护人民群众的生命财产安全。	达到预期目标
	时效指标	2021年底前完成	100%
	成本指标	支出限额	580万元
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区人民群众及主管部门满意	98%以上

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		佳县水利局		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		
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4: 目标5			目标1: 目标2: 目标3: 目标4: 目标5		
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	目标1 目标2			
		质量指标	目标1 目标2			
		时效指标	目标1 目标2			
		成本指标	目标1 目标2			
	效益指标	经济效益指标	目标1 目标2			
		社会效益指标	目标1 目标2			
生态效益指标		目标1 目标2				

		可持续影响指标	目标1 目标2		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	目标1 目标2		
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。					