

镇安县水利局
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、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

(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、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，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；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮用水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担县域河道管护和水旱灾害防御工作。组织、协调、监督全县水旱灾害防御工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

11、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

14、负责部门精准扶贫脱贫攻坚工作。

15、承办县委政府交办的其它事项。

（二）机构设置

镇安县水利局内设 4 个职能股室：办公室、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，县水利局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：认真贯彻落实党的十九大精神和省市县“追赶超越”暨“五大攻坚战”工作要求，以水利紧跟扶贫走为主线，以推进“河长制”、打造“美丽河道”为重点，以实施项目兴水战略为抓手，积极加快“水美镇安、水润镇安、水兴镇安”建设步伐，努力为全县经济社会发展奠定坚实的水利支撑和保障。

主要目标任务：争取中省投资 5000 万元，用水总量控制在 4500 万立方米，县城污水处理率达到 87%，治理水土流失面积 90 平方公里，中小河流治理 2.3 公里，完成水电扶贫 4800 千瓦，解决全县农村群众饮水问题。

重大项目：1. 启动实施镇安县达仁河木王镇段防洪工程、镇安县柴坪镇纸房沟和白果树沟小流域综合治理项目、小型水利工程维修养护项目、山洪灾害防治项目。2. 启动实施镇安县午峪及王家坪社区供水工程，项目总投资 2432 万元。3. 旬河水电旅游开发项目，加快旬河梯级开发柴坪、中坪等四级电站建设进度。4. 做好山洪灾害防御工作。一是加强汛期值班值守，充分利用山洪灾害监测预警系统，密切监测雨水情变化。二是加强山洪灾害预警信息报送工作。保障安全生产、社会稳定、环境保护、政务服务和社会信用体系建设。

三、部门预算单位构成

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

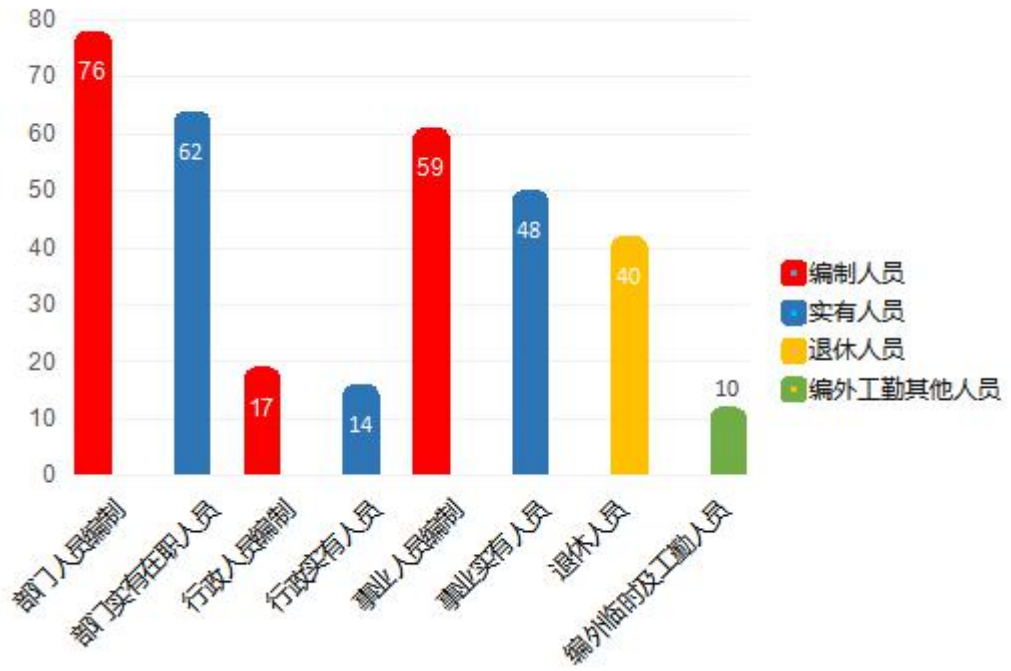
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县水利局（机关）
2	镇安县水利工作站
3	镇安县水土保持工作站
4	镇安县水电水库管理中心
5	镇安县水政监察大队
6	镇安县水资源管理站
7	镇安县防汛抗旱指挥部办公室
8	镇安县水利工程质量监督站

四、部门人员情况说明

2021 年部门人员编制 76 人，其中行政编制 17 名，事业编制 59 名。实有在职人员 62 人，其中行政 14 人，事业 48 人。离退休人员 40 人。编外、工勤及其他人员 10 人。

镇安县水利局部门人员组成结构图



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。

2021 年收入预算为 1464.06 万元，较上年 1435.44 万元增加了 28.62 万元，增长 2.00%，主要是 2021 年养老保险、在职职工退休人员医疗保险、工伤失业保险和工会会费单位统缴，纳入单位预算管理。

2021 年支出预算为 1464.06 万元，较上年 1435.44 万元增加了 28.62 万元，增长 2.00%，原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收支与“(一) 收支预算总体情况”相同。

(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（附图表）。

2021 年财政拨款 1464.06 万元。包括基本支出 735.06 万元，项目支出 729.00 万元。

(1) 基本支出含工资福利支出 674.75 万元，商品和服务支出 34.80 万元，对个人和家庭补助支出 25.51 万元。

(2) 部门财政拨款项目收支情况。

① 河道管护及水旱灾害防御经费 30.00 万元。是指完成全

县水旱灾害防治及河道治理工作业务支出。

② 水利工程前期费 3.00 万元。主要用于全县水利工程前期准备工作等业务支出。

③ 镇安县城生活污水处理项目 598.00 万元。用于县污水处理厂托管运营费支出。

④ 镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目 98.00 万元。用于云镇污水处理厂托管运营费支出。

2021 年支出预算为 1464.06 万元，较上年 1435.44 万元增加了 28.62 万元，增长 2.00%，主要是 2021 年养老保险、在职职工退休人员医疗保险、工伤失业保险和工会会费单位统缴，纳入单位预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

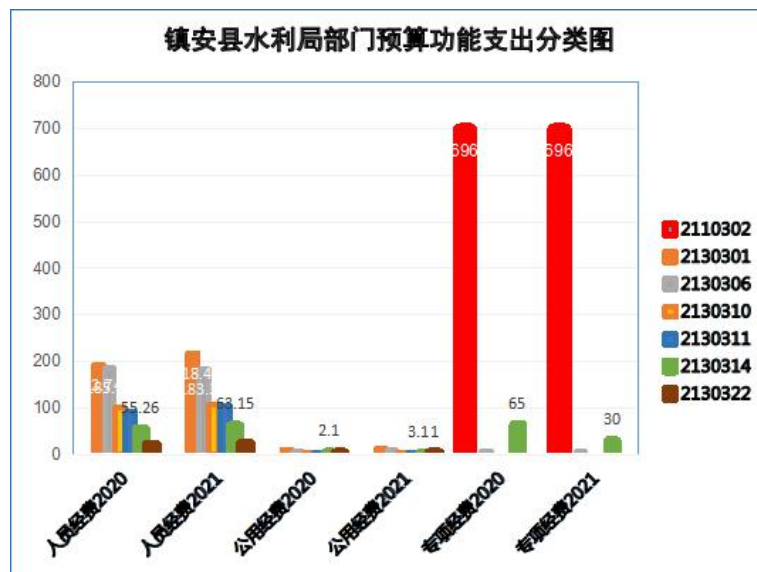
2021 年支出功能分类为农林水（水利）支出 768.06 万元，较上年 739.44 万元增加了 28.62 万元，增长 3.87%，主要是 2021 年养老保险、在职职工退休人员医疗保险、工伤失业保险和工会会费单位统缴，纳入单位预算管理；节能环保（污染防治）支出 696.00 万元，与上年相同。

其中：2021 年

（1）行政运行（2130301）231.00 万元，水利工程运行与维护（2130306）194.82 万元，水土保持（2130310）113.05 万

元，水资源节约管理与保护（2130311）109.01万元，防汛（2130314）96.26万元，水利安全监督（2130322）23.92万元。

（2）节能环保支出（污染防治）696万元，属污染防治-水体（2110302）696万元；与上年相同。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

支出按经济科目分类与“1、一般公共预算当年拨款规模变化情况”相同。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本期无结转结余资金，已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2021年无国有资本经营预算拨款收支。

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年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制3.45万元，较2020年5.40万元减少了1.95万元，下降32.11%；2021年“三公”经费预算编制2.34万元，较2020年2.90万元减少了0.56万元，降低23.93%。

分别是：公务接待费1.14万元，较上年1.40万元减少了0.26万元，降低18.57%，严格遵守中央“八项规定”政策；公务用车运行维护费1.20万元，较上年1.50万元减少0.30万元，降低20.00%，主要是今年水政执法工作与上年降低公务用车费用；会议费0.35万元，较上年0.80万元减少0.45万元，降低56.25%，主要是2021年防汛指挥业务划转给应急局；培训费0.76万元，较上年1.90万元减少0.94万元，降低50.00%，正常浮动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总额211.26万元，所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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）。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共6.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。主要是2021年6月份水旱灾害物资储备采购。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款1464.06万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行费预算34.80万元，主要用于水利局部门日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。与2020年机关运行费25.30万元增加了9.50万元，原因是2021年工会经费纳入预算管理。

十一、专业名词解释

1、农村人畜饮水安全与饮水工程管理：是改善农村饮用水的重要条件，对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析，以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

2、水土保持：以改变坡面微小地形，增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法，保土蓄水，改良土壤，以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免

耕等。开展水土保持，就是要以小流域为单元，根据自然规律，在全面规划的基础上，因地制宜、因害设防，合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施，实施山、水、林、田、路综合治理，最大限度地控制水土流失，从而达到保护和合理利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

3、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4、机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县水利局（部门）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	2021年部门综合预算没有政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
2130301	镇安县水利局（机关）	231.00	231.00								
2130314	镇安县水利局（机关）	30.00	30.00	30.00							
2110302	镇安县水利局（机关）	696.00	696.00	696.00							
2130306	镇安县水利工作站	194.82	194.82	3.00							
2130310	镇安县水土保持工作站	65.24	65.24								
2130310	镇安县水电水库管理中心	47.81	47.81								
2130311	镇安县水政监察大队	87.34	87.34								
2130311	镇安县水资源管理站	21.67	21.67								
2130314	镇安县防汛抗旱指挥部办公室	66.26	66.26								
2130322	镇安县水利工程质量监督站	23.92	23.92								
	合计	1,464.06	1,464.06	729.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
一、财政拨款	1,464.04	一、财政拨款	1,464.04	一、财政拨款	1464.04	一、财政拨款	1,464.04
1、一般公共预算拨款	1,464.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	735.04	1、机关工资福利支出	205.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	729.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	674.75	2、机关商品和服务支出	738.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	494.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	729.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	729.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	696.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	768.06	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,464.04	本年支出合计	1,464.04	本年支出合计		本年支出合计	1,464.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,464.04	支出总计	1,464.04	支出总计		支出总计	1,464.04

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合 计	1,464.04	700.24	34.80	729.00	
211	节能环保支出	696.00			696.00	
21103	污染防治	696.00			696.00	
2110302	水体	696.00			696.00	水利局
213	农林水支出	768.04	700.24	34.80	33.00	
21303	水利	768.04	700.24	34.80	33.00	水保站
2130301	行政运行	231.00	218.40	12.60		水利局
2130306	水利工程运行与维护	194.80	183.29	8.51	3.00	水利站
2130310	水土保持	65.24	62.56	2.68		水保站
2130310	水土保持	47.81	45.65	2.16		水电水库管理中心
2130311	水资源节约管理与保护	87.34	83.47	3.87		水政监察大队
2130311	水资源节约管理与保护	21.67	20.81	0.86		水资源办
2130314	防汛	66.26	63.15	3.11		防汛办
2130314	防汛专项	30.00			30.00	水利局
2130322	水利安全监督	23.92	22.91	1.01		水利工程质量监督站

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,464.04	700.24	34.80	729.00	
301	工资福利支出			674.75	674.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.85	79.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.55	223.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.61	45.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.75	34.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.10	1.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.23	3.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.99	115.99			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.49	21.49			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	60.06	60.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.48	25.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.91	40.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.21	3.21			
302	商品和服务支出			763.80		34.80	729.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.49		5.49	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30227	委托业务费	50205	委托业务费				726.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			25.51	25.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.43	6.43			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.91	16.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.17	2.17			

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合 计	735.04	700.24	34.80	
213	农林水支出	735.04	700.24	34.80	
21303	水利	735.04	700.24	34.80	
2130301	行政运行	231.00	218.40	12.60	水利局
2130306	水利工程运行与维护	191.80	183.29	8.51	水利站
2130310	水土保持	65.24	62.56	2.68	水保站
2130310	水土保持	47.81	45.65	2.16	水电水库管理中心
2130311	水资源节约管理与保护	87.34	83.47	3.87	水政监察大队
2130311	水资源节约管理与保护	21.67	20.81	0.86	水资源办
2130314	防汛	66.26	63.15	3.11	防汛办
2130322	水利安全监督	23.92	22.91	1.01	水利工程质量监督站

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			735.04	700.25	34.80	
301	工资福利支出			674.73	674.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.83	79.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.55	223.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.61	45.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.75	34.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.10	1.10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.23	3.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.99	115.99		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.49	21.49		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	60.06	60.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.48	25.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.91	40.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
302	商品和服务支出			34.80		34.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.49		5.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			25.51	25.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.43	6.43		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.91	16.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.17	2.17		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7,290,000.00	
365	镇安县水利局	7,290,000.00	
365001	镇安县水利局	7,260,000.00	
	专用项目	7,260,000.00	
	防汛专项	300,000.00	
	河道管护及水旱灾害防治经费	300,000.00	预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里,维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。
	污水厂托管运营费	6,960,000.00	
	镇安县城区生活污水处理项目	5,980,000.00	该项目由镇安县水利局负责建设，陕西环保集团水环境（镇安）有限公司负责实施运营，总设计规模为20000m ³ /年，出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A类标准。
	镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目	980,000.00	该项目由镇安县环保局负责建设，陕西环保集团水环境（镇安）有限公司负责实施运营，总设计规模为500m ³ /天，出水水质达到达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B类标准。
365002	镇安县水利工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水利工程前期费	30,000.00	
	水利工程前期费	30,000.00	水利工程规划及编制水利工程实施方案。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		水利工程前期费		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金	7万元	
年度总体目标	年度目标			
	完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：水利工程前期工作	9
		质量指标	指标1：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成
		时效指标	指标1：开始时间	2021.01
			指标2：截止时间	2021.12
	绩效指标	经济效益指标	指标1：为争取项目资金提供依据	按期完成
		社会效益指标	指标1：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良
			指标2：节水灌溉保障粮食稳产增产	优良
			指标3：堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良
		生态效益指标	指标1：实现我县山美、水美、人美	96%
		可持续影响指标	指标1：水利是农业的命脉	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：我县人民	96%

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		河道管护及水旱灾害防御经费		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	预算项目支出将完成排洪渠修复维护2公里，清理防洪渠3公里，维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设，保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成，将会大大提高我县群众防洪抗旱能力，保障人民群众生命财产安全完整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：镇安县安全度汛度旱，河道干净畅通	100%
		质量指标	指标1：排洪渠修复加固2公里，清理防洪渠3公里	质量优质
			指标2：维护乾佑河及旬河主河道60公里	质量优质
			指标3：维护、维修全县水旱灾信息化平台	质量优质
		时效指标	指标1：开始时间	2021.01
			指标2：截止时间	2021.12
	绩效指标	经济效益指标	指标1：提高县防洪抗旱能力	大大提高
			指标2：水旱灾害监测能力	大大提高
		社会效益指标	指标1：保障河道干净水畅	安全度汛度旱
		生态效益指标	指标1：实现我县天净、山青、水绿、人美	优良
		可持续影响指标	指标1：保证我县人民安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	95%
			指标2：财产满意度	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县城生活污水处理项目		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	598万元	
		其中;财政拨款	598万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	预算项目支出将完成全县经管网搜集的生活污水处理 且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求，相关数据上传环保平台。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。			
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	确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%
		质量指标	指标1：确保出水水池符合国家环保要求	达标排放
		时效指标	指标1：开始时间	2021.01
	指标2：截止时间		2021.12	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：提升下游河流水质	大大提高
		社会效益指标	指标1：实现我县污水处理后水质优良	优良
		生态效益指标	指标1：实现我县水绿	优良
		可持续影响指标	指标1：保证我县水质优良	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	98万元	
		其中：财政拨款	98万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	预算项目支出将完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理，且按设计规模满负荷运行，出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成，将会使生活污水由浊变清，极大的贡献环保减排量，提升河道水质，符合国家环保要求。			
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	确保经搜集的生活污水按照设计规模满负荷处理	100%
		质量指标	指标1：确保出水水池符合国家环保要求	达标排放
		时效指标	指标1：开始时间	2021.01
	指标2：截止时间		2021.12	
	绩效 指标	经济效益 指标	指标1：提升下游河流水质	大大提高
		社会效益 指标	指标1：实现我县污水处理后水质优良	优良
		生态效益 指标	指标1：实现我县水绿	优良
		可持续影 响指标	指标1：保证我县水质优良	优良
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会满意度	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

部门（单位）名称		镇安县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	水利局（机关）	单位运行及分管业务	957.00	957.00	
	水利工作站	单位运行及分管业务	194.82	194.82	
	水土保持工作站	单位运行及分管业务	65.24	65.24	
	水电水库管理中心	单位运行及分管业务	47.81	47.81	
	水政监察大队	单位运行及分管业务	87.34	87.34	
	水资源管理站	单位运行及分管业务	21.67	21.67	
	防汛抗旱指挥部办公室	单位运行及分管业务	66.26	66.26	
	水利工程质量监督站	单位运行及分管业务	23.92	23.92	
金额合计			1464.06	1464.06	
年度总体目标	一是抓规划、报项目，积极争取中省项目资金。二是抓工程、保民生，全力实施水利扶贫工作。三是抓生态、促环保，全面改善农村人居环境。四是抓水旱防治、保群众安全，扎实做好备度汛旱工作。五是抓执法、强执纪，加快推进水利执法工作。六是抓违建、治违规，大力开展秦岭生态环境保护。七是抓党建、讲廉政，建设忠诚担当的干部队伍。				
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	指标1：争取中省水利投资		5000万元
			指标2：完成水电扶贫		4800千瓦
			指标3：安全生产、环境保护		达标达质
			指标4：解决农村饮水安全巩固提升		全县
			指标5：治理水土流失面积		90平方公里
			指标6：新修防洪工程		2300米
			指标7：年用水总量		4500立方米
			指标8：污水处理率		87%
		质量指标	指标1：争取中省水利投资		100%
			指标2：水利工程质量		优良
			指标3：年用水质量		环保安全
			指标4：污水处理		达标达质
	时效指标	指标1：开始时间		2021.01	
		指标2：截止时间		2021.12	
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取中省水利投资		100%
			指标2：完成水利工程建设		100%
			指标3：解决全县群众饮水		96%
			指标4：污水处理		达标达质
		社会效益指标	指标1：保证我县人民安全		达标达质
			指标2：解决群众饮水问题		达标达质
			指标3：提供群众菜篮子工程		有效改善
生态效益指标		指标1：水美镇安		优	
		指标2：水润镇安		优	
		指标3：水兴镇安		优	
可持续影响指标		指标1：保护我县人民财产安全		98%	
		指标2：水利是农业的命脉		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		98%	
		指标2：财产满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年部门专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		水利项目资金		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	736万元	
		其中:财政拨款	729万元	
		其他资金	7万元	
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 完成水利工程前期工作, 保障水利工程立项建设。</p> <p>目标2: 完成排洪渠修复维护2公里, 清理防洪渠3公里, 维护乾佑河及旬河主河道60公里。维护、维修全县水旱灾害信息化平台建设, 保障我县群众安全度汛度旱。这些项目的完成, 将会大大提高我县群众防洪抗旱能力, 保障人民群众生命财产安全完整。</p> <p>目标3: 完成全县经管网搜集的生活污水处理, 且按设计规模满负荷运行, 出水水质均达标并符合国家环保要求, 相关数据上传环保平台。该项目的完成, 将会使生活污水由浊变清, 极大的贡献环保减排量, 提升河道水质, 符合国家环保要求。</p> <p>目标4: 完成云盖寺镇经管网搜集的生活污水处理, 且按设计规模满负荷运行, 出水水质均达标并符合国家环保要求。该项目的完成, 将会使生活污水由浊变清, 极大的贡献环保减排量, 提升河道水质, 符合国家环保要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 河道管护及水旱灾害防御	1
			指标2: 水利工程前期工作	9
			指标3: 镇安县城区生活污水处理	1
			指标2: 镇安县云镇污水处理厂生活污水处理	1
		质量指标	指标1: 排洪渠修复加固2公里, 清理防洪渠2公里, 维护乾佑河及旬河主河道60公里	质量优质
			指标2: 镇安县城区生活污水处理达质达标	质量优质
			指标3: 镇安县云镇污水处理厂生活污水处理达质达标	质量优质
			指标4: 水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成
		时效指标	指标1: 开始时间	2021. 01
			指标2: 截止时间	2021. 12
		成本指标	指标1: 水利工程前期费	3万元
			指标2: 河道管护及水旱灾害防御经费	30万元
	指标3: 镇安县城区生活污水处理项目		598万元	
	指标4: 镇安县云镇污水处理厂生活污水处理项目		98万元	
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 提高县城堤防的防洪能力, 保障县域主河流畅通, 实施水旱防治、保群众安全	大大提高
			指标2: 保障县城及云镇境内生活污水处理	大大提高
			指标3: 为争取项目资金提供依据	按期完成
		社会效益指标	指标1: 保证我县汛期早期安全	安全度汛度旱
			指标2: 农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良
			指标3: 节水灌溉保障粮食稳产增产	优良
			指标4: 堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良
		生态效益指标	指标1: 实现我县山青、水绿、人美	优良
			指标2: 维护生态平衡	96%
可持续影响指标		指标1: 保证我县人民安全	安全	
	指标2: 水利是农业的命脉	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	96%	
		指标2: 财产满意度	95%	

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。