

安康市水利局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及（空表已公开）
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	不涉及（空表已公开）
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及（空表已公开）
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	1,273.28	一、部门预算	1,273.28	一、部门预算	1,273.28	一、部门预算	1,273.28
1、财政拨款	1,273.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,119.28	1、机关工资福利支出	667.39
(1) 公共预算拨款	1,273.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	861.99	2、机关商品和服务支出	178.76
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78.38	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	178.91	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	154.00	5、对事业单位经常性补助	376.90
3、其他收入	基本养老保险支出	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	154.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.64	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	14.34	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	50.22
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,081.98	(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	70.32				
		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	1,273.28	本年支出合计	1,273.28	本年支出合计	1,273.28	本年支出合计	1,273.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273.28	支出总计	1,273.28	支出总计	1,273.28	支出总计	1,273.28

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,273.28	1,273.28						
	安康市水利局	1,273.28	1,273.28						
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	593.42	593.42						
103003	安康市库区移民工作处	298.32	298.32						
103004	安康市水利工程技术中心	152.52	152.52						
103005	基本养老金支出	105.59	105.59						
103006	安康市水电建筑工程勘察院	14.34	14.34						
103007	安康市鱼种场	30.00	30.00						
103008	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室	79.08	79.08						

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,273.28	1,273.28						
	安康市水利局	1,273.28	1,273.28						
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	593.42	593.42						
103003	安康市库区移民工作处	298.32	298.32						
103004	安康市水利工程技术中心	152.52	152.52						
103005	基本养老金支出	105.59	105.59						
103006	安康市水电建筑工程勘察院	14.34	14.34						
103007	安康市鱼种场	30.00	30.00						
103008	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室	79.08	79.08						

表4					
2019年部门预算财政拨款收支总表					
收 入		支 出			
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,273.28	一、财政拨款	1,273.28	一、财政拨款	1,273.28
1、公共预算拨款	1,273.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,119.28
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	861.99
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.38
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	178.91
		5、教育支出		2、项目支出	154.00
	基本养老金	6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	154.00
		8、社会保障和就业支出	106.64	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出	14.34	(4)债务利息及费用支出	
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	1,081.98	(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、自然资源海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	70.32		
		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			

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,273.28	1,040.90	78.38	154.00	
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64			
20805	行政事业单位离退休	106.64	106.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64			
209	社会保险基金支出	14.34	14.34			
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	14.34	14.34			
2091101	基本养老金支出	14.34	14.34			
213	农林水支出	1,081.98	849.60	78.38	154.00	
21303	水利	1,081.98	849.60	78.38	154.00	

2130301	行政运行	510.80	388.25	42.55	80.00	
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00			
2130306	水利工程运行与维护	213.95	180.84	6.11	27.00	
2130309	水利执法监督	90.56	70.05	10.51	10.00	
2130399	其他水利支出	258.68	202.47	19.21	37.00	
221	住房保障支出	70.32	70.32			
22102	住房改革支出	70.32	70.32			
2210201	住房公积金	70.32	70.32			

表6

2019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）

单位:万元

部门经济科目编	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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,273.28	1,040.90	78.38	154.00	
301	工资福利支出			861.99	861.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（未代发）	93.50	93.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.59	31.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.54	271.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.27	18.27			
30102	基本养老金支出	50101	工资奖金津补贴	133.81	133.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	20.30	20.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出（未代发）	8.90	8.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（未代发）	52.18	52.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.95	32.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.87	18.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（未代发）	15.76	15.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.58	48.58			
302	商品和服务支出			232.38		78.38	154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.87		0.87		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

表6

2019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）

单位:万元

部门经济科目编	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	项目支出	备注
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.54		2.54		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.89		49.89		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.28		6.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.10		0.10	37.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.00			117.00	
303	对个人和家庭的补助			178.91	178.91			
30301	离休费	50905	离退休费	29.31	29.31			
30301	离休费	50905	离退休费（未代发）	0.94	0.94			

表6

2019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）

单位:万元

部门经济科目编	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	项目支出	备注
30302	退休费	50905	离退休费（未代发）	3.93	3.93			
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴（未代发）	87.03	87.03			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	8.92	8.92			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	7.80	7.80			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出（未代发）	32.74	32.74			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,119.28	1,040.90	78.38	
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64		
20805	行政事业单位离退休	106.64	106.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64		
209	社会保险基金支出	14.34	14.34		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	14.34	14.34		
2091101	基本养老金支出	14.34	14.34		
213	农林水支出	927.98	849.60	78.38	
21303	水利	927.98	849.60	78.38	
2130301	行政运行	430.80	388.25	42.55	
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00		
2130306	水利工程运行与维护	186.95	180.84	6.11	
2130309	水利执法监督	80.56	70.05	10.51	
2130399	其他水利支出	221.68	202.47	19.21	
221	住房保障支出	70.32	70.32		
22102	住房改革支出	70.32	70.32		
2210201	住房公积金	70.32	70.32		

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,119.28	1,040.90	78.38	
301	工资福利支出			861.99	861.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.59	31.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（未代发）	93.50	93.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.54	271.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.81	133.81		
30102	养老金支出	50501	工资福利支出	18.27	18.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代	20.30	20.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出（未代发）	8.90	8.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（未代发）	52.18	52.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.95	32.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.87	18.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（未代发）	15.76	15.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.58	48.58		
302	商品和服务支出			78.38		78.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.87		0.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.54		2.54	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.89		49.89	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.28		6.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			178.91	178.91		
30301	离休费	50905	离退休费	29.31	29.31		
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	0.94	0.94		
30302	退休费	50905	离退休费(未代发)	3.93	3.93		
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津贴(未代	87.03	87.03		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	8.92	8.92		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	7.80	7.80		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出(未代发)	32.74	32.74		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	154.00	
	安康市水利局	154.00	
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	80.00	
103001	水利专项工作经费	50.00	
	防汛抗旱专项工作经费	30.00	
103003	安康市库区移民工作处	37.00	
103003	基本养老金支出	25.00	
	内退人员工资补差	12.00	
103004	安康市水利工程技术中心	5.00	
103004	灌区节水改造项目前期费	5.00	
103005	安康市水利执法支队	10.00	
103005	水利执法办案工资经费	10.00	
103007	安康市鱼种场	22.00	
103007	渔业专项经费	10.00	
	鱼种场改制补助	12.00	

表13

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	45.64	10.30		2.50	7.80		7.80	26.54	8.80	4.30	2.30		2.30				1.60	0.40	-36.89	-7.85		-0.05	-7.80		-7.80	-23.14	-5.90
	安康市水利局	45.64	10.30		2.50	7.80		7.80	26.54	8.80	4.30	2.30		2.30				1.60	0.40									
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	35.14	7.70		2.00	5.70		5.70	22.14	5.30	3.20	2.00		2.00				1.00	0.20	-31.94	-5.70			-5.70		-5.70	-21.14	-5.10
103004	安康市水利工程技术中心	2.60	2.20		0.10	2.10		2.10	0.10	0.30	0.10							0.10		-2.50	-2.20		-0.10	-2.10		-2.10		-0.30
103005	安康市水利执法支队	3.45	0.25		0.25				2.50	0.70	1.00	0.30		0.30				0.50	0.20	-2.45	0.05		0.05				-2.00	-0.50
	安康市渔业局	4.45	0.15		0.15				1.80	2.50																		

备注：1、市渔业局因机构改革转出；2、专项资金未按经济科目明细分类，未列入。

表14

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛抗旱专项经费			
主管部门		安康市水利局			
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	实施期总目标				
	目标1: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成 目标2: 目标3:				
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: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成		30
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作		完成
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作		年度内
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 依据预算		30
	指标2:				
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1		
			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		完成
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
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	
		指标2:			
				
.....					

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		水利专项工作经费		
主管部门		安康市水利局		
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	实施期总目标			
	目标1: : 负责申报水利项目和项目实施的前期工作 目标2: 目标3:			
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:	
			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
			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
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1: 依据预算	50
	指标2:			
			
			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1:	
			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
			指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可 持 续 影 响 指 标	指标1:	
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	
		指标2:		
			
			

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		水土保持专项工作经费		
主管部门		市水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			
	目标1: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作。			
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:	
			指标2:	
		质量指标	指标1: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作	完成
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作	年度内
	指标2:			
	成本指标	指标1: 依据预算	预算内	
		指标2:		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作	完成
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意
			指标2:	

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		小水项目前期工作经费		
主管部门		安康市水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			
	目标1: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务	完成
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务	年度内
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务	完成
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		渔业专项经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				
	按照市政府有关文件、会议精神， 目标1：解决退休人员医疗保险费用 目标2：解决在职职工养老、医疗、工伤、生育等社保费用				
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	退休人员医疗费		100%缴纳
			在职职工养老		100%缴纳
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	按时缴纳		按时缴纳
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	维护稳定		维护稳定
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		鱼种场改制补助			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				
	按照市政府有关文件、会议精神, 目标1: 在职职工、遗属人员基本生活费的按时发放				
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	在职职工基本生活费		11人
			遗属生活补助		4人
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	按时发放		按时发放
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	维护稳定		维护稳定
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37
		其中：财政拨款		37
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：大中型水库移民后期扶持专项 目标2：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	指标1：完成水库移民直补资金兑现	3.6万水库移民受益
			指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	6.4万水库移民受益
			指标3：内退人员工资补差医疗保险费	14名内退人员工资补差医
		质量指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	
			指标2：完成水库移民避险解困任务	
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	
		时效指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现	3.8万水库移民
			指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	2019/12/31
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	2019/12/31
			指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设	2019/12/31
			指标5：完成水库移民避险解困任务	2019/12/31
			指标6：完成市级移民现代农业园区年度建设任务	2019/12/31
		成本指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现	8万元
			指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	5万元
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	3.5万元
			指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设	3.5万元
			指标5：完成市级移民现代农业园区年度建设任务	5万元
			指标6：内退人员工资补差及医疗保险	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
生态效益指标		指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	生态环境得以改善	
		指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	保护生态环境	
	指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	保护生态环境		

	14	可持续影响 指标	指标1: 实施水库移民重点镇、重点村建设	实施水库移民重点镇、重点村建设
			指标2: 建设水库市级农业园区和县级农业园区	建设水库市级农业园区5个, 县级农业园区5个
			指标3: 全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 库区移民	行业服务对象满意	
		指标2: 移民乡镇村民	行业服务对象满意	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市水利局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
任务1	防汛抗旱工作经费	30	30	
任务2	水利专项工作经费	50	50	
任务2	水土保持专项工作	10	10	
任务3	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	37	37	
任务5	小水项目前期工作经费	5	5	
任务6	解决退休医疗费	4	4	
任务7	在职职工养老	6	6	
任务8	在职职工, 遗属生活费按时发放	12	12	
金额合计		154	154	
年度 总体 目标	<p>目标1: 负责全市防汛抗旱工作安全度汛和水利项目的申报工作。</p> <p>目标2: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作。</p> <p>目标3: 水产品检疫100%合格率</p> <p>目标4: 开展渔政执法护渔行动, 严格落实“河长制”</p> <p>目标5: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务</p> <p>目标6: 解决退休人员医疗保险费用</p> <p>目标7: 解决在职职工养老、医疗、工伤、生育等社保费用</p>			
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: 退休人员医	100%缴纳
			指标2: 在职职工养	101%缴纳
			指标3: 在职职工,	按时发放
		质量指标	指标1: 依据单位职	完成
			指标2: 依据单位职	完成
			
		时效指标	指标1: 依据单位职	年度内
			指标3: 据单位职能, 开	年度内
			指标4: 资金拨付及时性	及时
		成本指标	指标5: 按时缴纳、发放	按时缴纳、发放
			指标1:	预算内
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 依据预算	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 减少因灾	较好
			指标2: 依据单位职	完成
			指标3: 依据单位职	较好
指标4: 维持单位稳定			维持单位稳定	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对	满意	
		指标2:		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	基本养老金支出	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			