

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：白水县水务局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度本部门无政府采购□
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,775.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,919.32
其中：政府性基金拨款	520.00	二、外交支出		人员经费	2,802.79
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	116.54
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	8,517.83
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	8,426.10
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	895.46	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	61.18		
		十、节能环保支出	68.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	10,049.42	经济分类支出合计	11,437.15
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	11,437.15
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,769.64
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	116.54
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	33.14
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	200.00	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	143.09	六、资本性支出	8,517.83
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>11,775.30</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>11,437.15</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>593.81</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>931.95</b>
<b>收入总计</b>	<b>12,369.11</b>	<b>支出总计</b>			<b>12,369.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	11,775.29	11,775.29							
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.98	343.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.55	60.55							
2082202	基础设施建设和经济发展	500.00	500.00							
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93							
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59							
2119901	其他节能环保支出	44.00	44.00							
2130301	行政运行	388.69	388.69							
2130305	水利工程建设	1,250.00	1,250.00							
2130306	水利工程运行与维护	772.70	772.70							
2130310	水土保持	390.44	390.44							
2130311	水资源节约管理与保护	899.80	899.80							
2130312	水质监测	5.00	5.00							
2130315	抗旱	40.00	40.00							
2130316	农田水利	4,065.99	4,065.99							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.39	45.39							
2130335	农村人畜饮水	1,198.60	1,198.60							
2130599	其他扶贫支出	1,227.00	1,227.00							
2130701	对村级一事一议的补助	318.54	318.54							
2210201	住房公积金	143.09	143.09							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11,437.15	2,919.32	8,517.83			
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.99	343.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47				
2082202	基础设施建设和经济发展	500.00		500.00			
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	50.25	50.25				
2119901	其他节能环保支出	68.00		68.00			
2130301	行政运行	387.88	387.88				
2130305	水利工程建设	843.00		843.00			
2130306	水利工程运行与维护	802.70	794.70	8.00			
2130310	水土保持	490.62	359.31	131.31			
2130311	水资源节约管理与保护	831.59	777.70	53.89			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130315	抗旱	40.00		40.00			
2130316	农田水利	3,965.08		3,965.08			
2130335	农村人畜饮水	1,138.00		1,138.00			
2130599	其他扶贫支出	1,227.00		1,227.00			
2130701	对村级一事一议的补助	318.54		318.54			
2200110	国土整治	200.00		200.00			
2210201	住房公积金	143.09	143.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,255.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,919.32
二、政府性基金预算财政拨款	520.00	二、外交支出		人员经费	2,802.79
		三、国防支出		日常公用经费	116.54
		四、公共安全支出		二、项目支出	8,517.83
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	8,426.10
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00		
		八、社会保障和就业支出	895.46		
		九、卫生健康支出	61.18		
		十、节能环保支出	68.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	11,437.15
		十二、农林水支出	10,049.42	一、工资福利支出	2,769.64
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	116.54
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	33.14
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	8,517.83
		十八、自然资源海洋气象等支出	200.00	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	143.09	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	11,775.30	本年支出合计	11,437.15	本年支出合计	11,437.15
年初财政拨款结转和结余	593.81	年末财政拨款结转和结余	931.95	年末财政拨款结转和结余	931.95
一、一般公共预算财政拨款	593.81				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>12,369.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,369.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,369.11</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,917.15	2,919.32	7,997.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.99	343.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	50.25	50.25		
2119901	其他节能环保支出	68.00		68.00	
2130301	行政运行	387.88	387.88		
2130305	水利工程建设	843.00		843.00	
2130306	水利工程运行与维护	802.70	794.70	8.00	
2130310	水土保持	490.62	359.31	131.31	
2130311	水资源节约管理与保护	831.59	777.70	53.89	
2130312	水质监测	5.00		5.00	
2130315	抗旱	40.00		40.00	
2130316	农田水利	3,965.08		3,965.08	
2130335	农村人畜饮水	1,138.00		1,138.00	
2130599	其他扶贫支出	1,227.00		1,227.00	
2130701	对村级一事一议的补助	318.54		318.54	
2200110	国土整治	200.00		200.00	
2210201	住房公积金	143.09	143.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,917.15	2,919.32	7,997.83	
301	工资福利支出	2,769.64	2,769.64		
30101	基本工资	1,123.45	1,123.45		
30102	津贴补贴	230.29	230.29		
30103	奖金	5.00	5.00		
30104	绩效工资	803.10	803.10		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	343.99	343.99		
30106	职业年金缴费	51.47	51.47		
30107	职工基本医疗保险缴费	56.31	56.31		
30108	其他社会保障缴费	12.93	12.93		
30109	住房公积金	143.09	143.09		
302	商品和服务支出	116.54	116.54		
30201	办公费	10.52	10.52		
30202	印刷费	7.05	7.05		
30203	水费	3.86	3.86		
30204	电费	8.10	8.10		
30205	邮电费	3.63	3.63		
30206	取暖费	2.20	2.20		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白水水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	差旅费	7.70	7.70		
30208	维修（护）费	33.20	33.20		
30209	会议费	5.40	5.40		
30210	培训费	1.35	1.35		
30211	公务接待费	0.36	0.36		
30212	劳务费	12.03	12.03		
30213	工会经费	6.60	6.60		
30214	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
30215	其他交通费用	8.54	8.54		
30216	其他商品和服务支出	5.00	5.00		
303	对个人和家庭的补助	33.14	33.14		
30301	抚恤金	12.24	12.24		
30301	生活补助	20.91	20.91		
310	资本性支出	7,997.83		7,997.83	
31001	基础设施建设	7,997.83		7,997.83	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：白水县水务局

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	2,919.32	599.73	2,319.59	
208	社会保障和就业支出	395.46	395.46		
20805	行政事业单位离退休	395.46	395.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.99	343.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47		
210	卫生健康支出	61.18	61.18		
21011	行政事业单位医疗	61.18	61.18		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	50.25	50.25		
213	农林水支出	2,319.59		2,319.59	
21303	水利	2,319.59		2,319.59	
2130301	行政运行	387.88		387.88	
2130306	水利工程运行与维护	794.70		794.70	
2130310	水土保持	359.31		359.31	
2130311	水资源节约管理与保护	777.70		777.70	
221	住房保障支出	143.09	143.09		
22102	住房保障支出	143.09	143.09		
2210201	住房公积金	143.09	143.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

经济科目编码	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	2,919.32	2,802.79	116.54	
301	工资福利支出	2,769.64	2,769.64		
30101	基本工资	1,123.45	1,123.45		
30102	津贴补贴	230.29	230.29		
30103	奖金	5.00	5.00		
30104	绩效工资	803.10	803.10		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	343.99	343.99		
30106	职业年金缴费	51.47	51.47		
30107	职工基本医疗保险缴费	56.31	56.31		
30108	其他社会保障缴费	12.93	12.93		
30109	住房公积金	143.09	143.09		
302	商品和服务支出	116.54		116.54	
30201	办公费	10.52		10.52	
30202	印刷费	7.05		7.05	
30203	水费	3.86		3.86	
30204	电费	8.10		8.10	
30205	邮电费	3.63		3.63	
30206	取暖费	2.20		2.20	

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

经济科目编码	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	**
30207	差旅费	7.70		7.70	
30208	维修（护）费	33.20		33.20	
30209	会议费	5.40		5.40	
30210	培训费	1.35		1.35	
30211	公务接待费	0.36		0.36	
30212	劳务费	12.03		12.03	
30213	工会经费	6.60		6.60	
30214	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30215	其他交通费用	8.54		8.54	
30216	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	33.14	33.14		
30301	抚恤金	12.24	12.24		
30301	生活补助	20.91	20.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：白水县水务局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	520.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	20.00	人员经费	
		三、社会保障和就业支出	500.00	日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	520.00
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	520.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>520.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>520.00</b>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
369	合计	8,517.83	
2082202	基础设施建设和经济发展	500.00	2019年度第二批移民后期扶持基金项目总投资500万元，其中移民后扶结余资金500万元，主要建设内容：新修水塔一座，铺设管道7300米，新修蓄水池1座，硬化路面11610平方，安装路灯335盏，新建300亩苹果示范园，建设厂房300平方，加工设备1套，购置手工挂面16000个。该项目的完成，受益26个移民接安村，新增灌溉面积1640亩，受益群众57111人次，其中移民5056人次。
2119901	其他节能环保支出	68.00	张家船水电站位于白水县尧禾镇南张家船村附近的北洛河干流上，距白水县城20km。工程属无调节引水径流式电站，由大坝、隧洞、前池、压力管道、厂房、变电场、35kV输电线路等部分组成。拦河大坝为浆砌石溢流坝，最大坝高8m，长93m，坝顶高程598.00m，引水隧洞长528m，设计流量24.6m <sup>3</sup> /s，电站厂房为钢筋砼框架结构，长27.7m，宽10.8m，高19.83m，设计水头12.0m，装机容量为3×800kw，设计多年平均发电量为1135万度，工程概算总投资2498.50万元。
2130305	水利工程建设	843.00	1、厚义水库：新建小（1）型水库1座，总库容为117万m <sup>3</sup> ，兴利库容38.8万m <sup>3</sup> ，该水库主要任务是解决雷牙镇1.63万人的人饮供水及1100亩农田灌溉。水库枢纽由均质土坝、溢洪道、放水设施（放水卧管+涵管）组成，工程总投资3319.22万元，其中中央投资1768万元。2、彭衙水库：新建小（2）型水库1座，水库总库容74万m <sup>3</sup> ，其中兴利库容30万m <sup>3</sup> 。该水库主要任务是解决史官镇8个行政村1.12万人的生活用水及南彭衙村800亩果园灌溉。水库枢纽由大坝、溢洪道、放水设施三部分组成，工程总投资1759.99万元，其中中央投资921万元。
2130306	水利工程运行与维护	8.00	水利工程运行与维护。
2130310	水土保持	131.31	1、白水县西武等五座中型以上病险淤地坝除险加固工程地处北洛河的一级支流雷牙沟流域内，分别位于尧禾镇太香、门公、车庄和新武等四个行政村。 该项目总投资641.00万元。主要建设内容为维修淤地坝面、坝坡五座；拆除重建放水卧管设施2处；新建溢洪道5座、生产桥3座；整修上坝道路2.8km，新建及改造坝坡及道路排水沟，植树种草，恢复植被等。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2130311	水资源节约管理与保护	53.89	水资源节约管理与保护。
2130312	水质监测	5.00	地下水水质检测修复
2130315	抗旱	40.00	修复抗旱资金
2130316	农田水利	3,985.08	白水县2018年高效节水灌溉工程项目涉及全县7镇1办37个村。工程主要建设内容为：新打机井1眼，改造机井2眼，新建圆形蓄水池6座，新建开敞式蓄水池1座，配套建设高效节水灌溉面积2.4万亩，完成总投资3899.65万元。工程实施后，项目区灌溉水利用系数由0.45提高到0.85，亩均节水量为75.6m <sup>3</sup> ，年增产效益为1920万元，同时改善了区域水环境、生态环境和生活环境，具有很大的生态效益。
2130335	农村人畜饮水	1,138.00	白水县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目主要涉及全县6镇1办21行政村5.38万人的饮水巩固提升问题，工程总投资4052.5万元。工程于2019年3月1日开工，6月28日完工，完成的工程量为：新建供水站1座，改造供水站4座，改造净水构筑物1座；修建办公楼364m <sup>2</sup> ，泵房及生产厂房417m <sup>2</sup> ，净水厂房286m <sup>2</sup> 围墙120m，站内硬化700m <sup>3</sup> ；新打机井2眼，修建500m <sup>3</sup> 蓄水池1座，水厂自动化控制设备3台套，安装变压器3台套，架设电力线路3.08km，安装潜水泵2台套，真空泵2台套，加压泵8台套，离心泵4台套，配电柜17面；设置水源保护区1处，更换抽水钢管4150m，铺设输配水管道285.45km，闸阀井488座，水表10937个，入户10937户。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
2130599	其他扶贫支出	1,227.00	<p>1、厚义水库引提调工程位于雷牙沟厚义水库旁，是厚义水库的配套工程。该项目计划总投资750万元。工程从厚义水库取水，分别向雷牙镇厚义村和尧禾镇阿东村供水，工程建成后可从根本上缓解雷牙镇（先进等9村）19188人、尧禾镇（阿东村）1830人农田灌溉和人畜饮水水源不足的问题，同时也可平抑项目区供水支出。</p> <p>2、白水县2019年扶贫专项资金高效节水灌溉水源工程属于2019年度涉农整合资金项目，计划投资700万元。该项目雷村水源工程和李家塬水源工程两部分，于2019年11月开工，计划2020年5月竣工。项目建成后可解决雷村990亩果园灌溉和李家塬1290人的生活用水及720亩果园灌溉用水。从根本上缓解水资源的供需矛盾，促进产业结构调整，提高农业收入，实现脱贫任务。</p>
2130701	对村级一事一议的补助	318.54	<p>白水县2018年高效节水灌溉后续工程项目涉及全县6镇15个行政村，工程主要建设内容为：改造机井1眼，新建首部管理房1座，新建圆形蓄水池4座，新建开敞式蓄水池1座，配套建设高效节水灌溉面积0.68万亩，完成总投资1517.67万元。工程实施后，项目区灌溉水利用系数由0.45提高到0.85，亩均节水量为75.6m<sup>3</sup>，年增产效益为544万元，同时改善了区域水环境、生态环境和生活环境，具有很大的生态效益。</p>
2200110	国土整治	200.00	<p>白水县落雁村小型农田水利工程位于白水县城的北部，工程预算总投资339.91万元。项目实施地点为史官镇落雁村，共涉及我县4镇11个行政村，涉及人口2233人，耕地总面积6430万亩，其中果园面积2460亩。</p> <p>工程建设内容为新建基本农田300亩，改造基本农田800亩；改造抽水站2座，维修泵房80m<sup>2</sup>，更换潜水泵2套，安装配电柜2面，架设0.4kv电力线路0.5km，铺设田间输配水管道7.86km，修建闸阀井20座，安装田间放水桩160个，改善灌溉面积1500亩。</p>

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：白水县水务局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：白水水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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							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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	水务局	0.37	0.37		0.37				1.85	1	0.36	0.36		0.36				1.8	1	-0.06	-0.01								-0.05	
	石管处	1.00				1.00		1.00		0.12	1.00				1.00	1.00		1		0.88								1	-0.12	
	水保站								1									1												
	水资办								1	1.5								0.6	0.35	-1.55								-0.4	-1.15	
	水工队								1									1												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：白水县水务局

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	时效指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：白水县水务局

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 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:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：白水县水务局

15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	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:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				