

石台县水利局
2021 年部门预算

2021 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表(附表)

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表

6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据石台县人民政府石政办[2010]56号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。
- （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- （三）负责水资源保护工作。
- （四）负责防治水旱灾害的具体工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利工程建设管理工作。
- （七）依法负责全县水利行业安全生产工作。
- （八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
- （九）指导农村水利工作。
- （十）负责全县水土保持工作。
- （十一）开展全县水利科技和教育工作，负责全县水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。
- （十二）承担县河长办日常工作。
- （十三）承办县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2021 年预算由水利局本级预算组成，单位性质为行政单

位。

三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以永不懈怠的精神状态、更加有力的工作举措、更加扎实的工作作风，努力开创水利改革发展新局面。

1. 扎实做好水旱灾害防御工作。一是进一步落实防汛抗旱行政首长负责制，严格按照防洪预案，搞好科学调度，统筹安排，突出重点，注重实效。二是进一步强化各项防汛举措，完善山洪灾害防治体系建设，争取资金进行重点山洪沟综合治理，修复受损水利及防洪基础设施，加强防汛人员技术培训，提高防汛预警平台操作水平，突出防汛以隐患排查整治、监测预警预报、抢险救援准备、充实防汛应急抢险物资储备、强化值班值守和信息报送、加大水旱灾害宣传力度，切实把全县山洪灾害危险区、河流、水库、山塘监测好、治理好，切实把人民群众的生命财产安全维护好、保护好，确保 2021 年安全度汛。

2. 努力完成重点工程建设。开工建设 2021 年公信河仙寓镇以上段防洪治理工程、2021 年小流域水土保持综合治理工程项目、柴垅等 5 座病险水库除险加固续建工程，完成 2021 年农村安全饮水项目建设、石台县新城泵站项目的建设。开展鸿凌河横渡镇以上段防洪治理工程初步设计和中型贡溪水库

项目建议书等前期工作。

3. 加大对上争取项目力度。围绕新时期新农村发展需求，坚持以实施水利五大发展行动为抓手，以推进水利高质量发展为根本，统筹做好重点水利项目谋划，同时继续加大对秋浦河干流段治理、中小河流治理、山洪沟治理、病险水库除险加固、小水电站技改、小流域水土保持、水环境治理、水生态修复、农村饮水水质提质增效等一批项目的谋划争取工作。

4. 持续抓好行政执法工作。建立健全全面推行河长制各项工作机制，及时跟踪河长制实施进展。建立河流管理保护信息发布平台，进一步做好宣传引导，提高全社会对河流保护工作的责任意识。加强水资源统一管理，重点做好全县用水户的取水许可年审、规费征收工作；继续抓好河道采砂专项整治工作，进一步规范我县河道采砂秩序。

5. 扎实做好党建、精神文明建设及综治维稳工作。以习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神为指导，严格执行中央八项规定和省市县有关规定，紧紧围绕全县水利事业发展大局，突出重点，强化监督，扎实有效地推进水利系统党风廉政建设和反腐败各项工作，进一步完善机关管理制度，有效压缩“三公”开支，抓好水利专业技术人才培训工作任务，完成干部教育在线学习任务，加大监督检查和考核力度，奖罚并举，切实转变机关工作作风。

继续做好扫黑除恶、信访维稳、党建、精神文明、综治、计划生育和安全生产等工作。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

水利局本级 2021 年财政拨款收支预算 357.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 357.81 万元，其中经常收入预算拨款 342.81 万元，国库管理非税收入 15 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 357.81 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业(类)支出 40.60 万元，占 11.35%；医疗卫生与计划生育(类)支出 9.35 万元，占 2.61%；农林水(类)支出 279.92 万元，占 78.23%；住房保障(类)支出 27.94 万元，占 7.81%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

水利局本级 2021 年一般公共预算拨款 357.81 万元，比 2020 年预算增加 36.81 万元，增长 22.37%。增长的主要原因一是员工公积金基数提高；二是根据石台县民生工程协调小组《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2020〕5 号）文件要求足额落实水库管护经费；三是新增纳入国库管理的非税收入水政执法工作经费；四是坑口坝管理权移交给二级机构石台县城防洪工程管理所，增加城防工程维护管理经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 40.60 万元，占 11.35%；医疗卫

生与计划生育(类)支出 9.35 万元，占 2.61%；农林水(类)支出 279.92 万元，占 78.23%；住房保障(类)支出 27.94 万元，占 7.81%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 21.69 万元，比 2020 年预算减少 1.03 万元，下降 4.53%，下降原因主要是单位职工退休，支出经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置支出(项) 2021 年预算 18.1 万元，比 2020 年预算增加 4.8 万元，增长 36.09%，增长原因主是退役士官扶持再就业人员工资、公积金提高。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2021 年预算 0.81 万元，主要用于工伤保险缴费支出，此项经费 2020 年安排在社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算 9.35 万元，比 2020 年预算减少 0.45 万元，下降 4.59%。下降原因主要是单位职工退休，对应经费相对减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）2021 年预算 0.8 万元。此项经费 2020 年全部安排在医疗卫生与计划生育支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021 年预算 200.06 万元,比 2020 年预算减少 3.17 万元,下降 1.56%,下降原因主要是县城防洪工程管理所将人员工资福利和单位定额支出调入农林水支出（类） 水利（款）防汛（项）。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021 年预算 20 万元,比 2020 年预算增加 10 万元,增长 50%增长主要原因是坑口坝管理权移交给二级机构石台县城防洪工程管理所, 增加城防工程维护管理经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算 14.36 万元,2020 年预算未安排支出。主要原因是县城防洪工程管理所将人员工资福利和单位定额支出由行政运行（项）调整至防汛（项）。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2021 年预算 10.5 万元,比 2020 年预算增加 1 万元,增长 10.53%增长的主要原因是根据石台县民生工程协调小组《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2020〕5 号）文件要求足额落实水库管护经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2021 年预算 16 万元,比 2020 年预算增加 0.3 万元,增长 1.91%。主

要用于防汛视频租赁维护费以及山洪灾害系统监测通信维护费。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2021年预算19万元,与2020年度预算持平,持平原因主要是工作任务与上年度基本一致,用于农村安全饮水后续维护。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算27.94万元,比2020年预算增长10.9万元,增长63.97%,增长原因主要是公积金基数提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

水利局本级2021年一般公共预算基本支出231.21万元,其中:工资福利支出197.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

商品和服务支出30.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.81万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,石台县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算357.81万元,收入为

一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于 2021 年收入预算情况说明

水利局 2021 年收入预算 357.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 357.81 万元，比 2020 年预算增长 36.81 万元，增长 22.37%。增长的主要原因一是员工公积金基数提高；二是根据石台县民生工程协调小组《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2020〕5 号）文件要求足额落实水库管护经费；三是新增纳入国库管理的非税收入水政执法工作经费；四是坑口坝管理权移交给二级机构石台县城防洪工程管理所，增加城防工程维护管理经费。

七、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年收入预算 357.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 357.81 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 36.81 万元，增长 22.37%。增长的主要原因一是员工公积金基数提高；二是根据石台县民生工程协调小组《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2020〕5 号）文件要求足额落实水库管护经费；三是新增纳入国库管理的非税收入水政执法工作经费；四是坑口坝管理权移交给二级机构石台县城防洪工程管理所，增加城防工程维护管理经费。其中，基本支出 231.21 万元，占 64.62%，主要用于职工基本工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出水电费和办公

工作经费等；项目支出 126.6 万元，占 35.38%，主要用于防汛抗旱工作经费、防汛抗旱指挥部工作经费、农村安全饮水后续维护资金、病险水库加固后续维护资金、防汛视频租赁维护费、山洪灾害系统监测通信维护费、县河长制办公室工作经费、退役士官扶持就业岗位人员工资、水政执法工作经费。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

（一）“水利行政运行经费”项目。

1、项目概述：完成 2021 年水旱灾害防御工作、防汛抗旱工作，确保全县人民汛期安全度汛；保证河长制工作日常运行。

2、立项依据：石台县水利局职责机构编制调整方案、《县级总河长第一次会议纪要》。

3、起止时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

4、项目内容：水旱灾害防御工作经费、防汛抗旱指挥部工作经费、河长制工作经费。

5、年度预算安排：财政拨款 28 万元。

部门预算财政支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	水利行政运行经费		
主管部门	石台县水利局	实施单位	石台县水利局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021 年全年
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	28

(万元)		其中:财政拨款				其中:财政拨款		28		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年）					年度目标（2021 年）				
						目标 1: 保障全县安全度汛及农田灌溉、农作物增收; 目标 2: 保障全县人民生命财产安全; 目标 3: 保障防汛抗旱指挥部办公室正常运转。 目标 4: 通过河道巡查对发现的问题及时解决, 努力做到发现一处, 清理一处, 销号一处, 保护水生态合格, 实现河畅、水清、岸绿、景美的河长制工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 防御演练场次	≥5 次	计划标准	
							指标 2: 防御演练人次	≥150 次	计划标准	
							指标 3: 应急调度会议	≥10 场次	计划标准	
							指标 4: 值班值守	≥150 天	计划标准	
		质量指标				质量指标	指标 1: 培训及演练完成率	100%	计划标准	
							指标 2: 培训合格率	100%	计划标准	
							指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
							指标 4: 值班值守	7*24 小时	计划标准	
							指标 5: 发现违法违规问题查处率	100%	计划标准	
		时效指标				时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2021 年底前完成经费计划支出	计划标准	
							指标 2: 抢险救灾技术指导落实及时性	抢险救灾技术指导落实到位。	计划标准	
							指标 3: 河湖违法违规问题清理整治完成率	100%	计划标准	
		成本指标				成本指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 减少群众生命财产损失	影响程度较高	计划标准	
							指标 2: 保护水环境、改善水生态, 保障供水、防洪、水生态安全, 减少经济损失	明显	计划标准	
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	计划标准	
							指标 2: 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境, 保障供水、防洪、水生态安全	明显	计划标准	
		生态效益				生态效益	指标 1: 改善水生态环境、维护生态健康	明显	计划标准	
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 保障经济社会可持续发展	可持续发展	计划标准	
							指标 2: 持续对县级防汛抢险队防汛抢险能力的提升	提升程度较高	达到计划标准	
							指标 3: 持续治理水环境、修复水生态, 实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	明显	计划标准	
	满意度	服务对象满意				服务对象满意	指标 1: 群众满意度	100%	计划标准	

(二) “农村安全饮水后续维护”项目。

1、项目概述：维修养护全县农村饮水工程。

2、立项依据：《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）。

3、起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日。

4、项目内容：加强我县农村饮水安全工程的建后管理，促进农村饮水用水事业健康有序发展，保障农村饮水安全，专项用于农村饮水安全工程供水设施非人为因素造成的损毁修复。

5、年度预算安排：财政拨款 19 万元。

部门预算财政支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			农村安全饮水后续维护						
主管部门			石台县水利局			实施单位		全县各乡镇	
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2021 年度	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		19	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		19	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2021 年度）					年度目标			
						目标：维修养护全县农村饮水工程			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标				数量指标	农饮工程维修养护 个数	374	
		质量指标				质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标				时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标				成本指标	安全饮水工程补助 标准	2 元/人	
	效益	社会效益 指标				社会效益 指标	农村饮水安全受益 人口	9.5 万	

	指标						农村饮水安全受益建档立卡贫困户	2.4 万	
	资金执行率	预算资金执行率				预算资金执行率	指标 1: 资金拨付执行率	100%	
	满意度	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	受益贫困人口满意率	100%	

（三）“病险水库加固后续维护”项目。

1、项目概述：完成全县病险水库加固后续维护工作。

2、立项依据：《关于印发石台县民生工程（工程类）项目管理养护办法的通知》（民生组〔2013〕5号）。

3、起止时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

4、项目内容：负责水库安全管理的日常工作，包括巡视检查、工程养护、实施水库调度、抢险救灾及水毁工程修复等。

5、年度预算安排：财政拨款 10.5 万元。

部门预算财政支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			病险水库加固后续维护						
主管部门			石台县水利局			实施单位		全县各乡镇	
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2021 年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		10.5	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10.5	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年度）					年度目标			
						目标 1：水库底涵启闭机及闸阀维护； 目标 2：大坝杂草、溢洪道内杂物及鱼屏清理； 目标 3：防汛道路养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标				数量指标	维修养护数量	≥50 座	计划标准
							养护次数	≥2 次	计划标准
		质量指标				质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标				时效指标	完成及时率	100%	计划标准
		成本指标				成本指标	投入资金	≤10.5 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	受益贫困人口	≥50 人	计划标准
	资金执行率	预算资金执行率				预算资金执行率	资金拨付进度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥95%	计划标准

（四）“系统维护费”项目。

1、项目概述：保障防汛抗旱视频会商系统正常，山洪灾害系统通讯畅通，数据传输正常。

2、立项依据：《应急指挥调度系统合作协议》、中国移动通信《集团统一付费协议书》、《安徽省山洪灾害防治非工程措施运行维护管理暂行办法的通知》。

3、起止时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

4、项目内容：全县防汛视频会商系统线路租赁及系统维护费及山洪灾害防治非工程措施预警监测系统线路租用及维护费。

5、年度预算安排：财政拨款 16 万元。

部门预算财政支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	防汛视频租赁维护费		
主管部门	石台县水利局	实施单位	石台县水旱灾害防御中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021 年全年

项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:			16		
			其中:财政拨款				其中:财政拨款			16		
			其他资金				其他资金					
总体 目标	中期目标 (2021 年)						年度目标 (2021 年)					
							目标 1: 保障防汛抗旱视频会商系统正常运转。 目标 2: 保障山洪灾害系统通讯畅通, 数据传输正常。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准			
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	指标 1: 山洪灾害专线	1 条	计划标准			
							指标 2: 防汛视频会商系统会场	8 个	计划标准			
							指标 3: 通讯站点数	106 个	计划标准			
		质量 指标				质量 指标	指标 1: 网络畅通率	≥95%	计划标准			
							指标 2: 数据传输率	≥95%	计划标准			
							指标 3: 视频会商保障率	≥95%	计划标准			
		时效 指标				时效 指标	指标 1: 服务时限	1 小时故障响应	计划标准			
							指标 2: 经费支出时效性	2021 年汛前完成经费支出	计划标准			
		成本 指标				成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤16 万元	计划标准			
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标	指标 1: 减少群众生命财产损失	影响程度较高	计划标准			
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	指标 1: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	计划标准			
							指标 2: 减少群众生命财产损失	影响程度较高	计划标准			
							指标 3: 防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	提升程度显著	计划标准			
		生态 效益 指标				生态 效益 指标	指标 1: 环境的改善或提升	改善或提升程度较高	计划标准			
		可持 续影 响				可持 续影 响	指标 1: 持续对县级防汛抢险队防汛抢险能力的提升	提升程度较高	计划标准			
	满意 度	服务 对象 满意				服务 对象 满意	指标 1: 群众满意度	100%	计划标准			

(五) “退役士官扶持再就业人员岗位工资”项目。

1、项目概述：保障退役士官扶持再就业人员岗位工资福利正常发放。

2、立项依据：《退役士官扶持再就业的函》、退役士官扶持再就业人员工资核定表。

3、起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日。

4、项目内容：退役士官扶持再就业人员工资、社保费、公积金及办公费。

5、年度预算安排：财政拨款 18.1 万元。

部门预算财政支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			扶持再就业岗位人员工资						
主管部门			石台县水利局			实施单位		石台县水利局	
项目属性			□新增项目 √ 延续项目			项目期		2021 年度	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		18.1	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		18.1	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2021 年度）					年度目标（2021 年度）			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标: 通过退役军人再就业岗位设置, 加快推进退役军人保障体系, 做好服务阵地政治建设、文化氛围营造, 增强退役军人亲切感。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指 标				数量指标	保障退役士官扶持再就业人数	≧3	计划标准
		质量指 标				质量指标	工资发放标准	根据全县最低工资标准 1.8 倍执行	计划标准
		时效指 标				时效指标	经费支出时效性	参照在编在岗人员执行	计划标准
		成本指 标				成本指标	投入资金	≦18.1 万 / 年	计划标准

	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	稳定就业人数	≥3	计划标准
							缴纳社保、公积金人数	≥3	计划标准
	资金执行率指标	预算资金执行率				预算资金执行率	资金拨付执行率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	再就业人员满意率	95%	计划标准

（六）“水行政执法工作经费”项目。

1、项目概述：持续提升河道采砂管理能力和水平，改善水生态环境、维护生态健康。

2、立项依据：《防洪法》、《池州市河道采砂管理条例实施细则（试行）》、《水土保持法》等相关法律法规。

3、起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日。

4、项目内容：主要用于河流健康评估及水资源管理设备配置、人员培训、水行政执法检查有关的必要开支。

5、年度预算安排：财政拨款15万元。

部门预算财政支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	水行政执法工作经费			
主管部门	石台县水利局		实施单位	石台县水利局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2021.01-2021.12
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	15
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	

体 目 标						目标：维护正常水事秩序，保护水生态环境。加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施，监督和查处水事违法案件；负责全区河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量指标				数量指标	水政案件数量	≥6 起	计划标准
		质量指标				质量指标	水事案件查出率	100%	计划标准
		时效指标				时效指标	水事违法案件按时办结率	100%	计划标准
		成本指标				成本指标	项目总成本	≤15.5 万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效益指标	防止国有资产流失	明显	计划标准
							罚没款	≥8 万元	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	维护河势稳定	明显	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康	明显	计划标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	持续提升河道采砂管理能力和水平	明显	计划标准
	满 意 度	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准

（七）“城防工程维护经费”项目

1、项目概述：完成城防管理所 2021 年城防设施的维护管理工作，确保城区汛期安全度汛。

2、立项依据：依据《安徽省水利工程维修养护定额标准》皖水管【2016】65 号文件，

3、起止时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

4、项目内容：（1）城东秋浦两座泵站的机电维修保养（2）翻板坝、钢闸门、启闭机的维修保养（3）城防绿化带的修剪养

护（4）防汛经费：购买防汛物资、临时用人人员工资、起吊钢闸门盖板的铲车租赁、汛期工作及防汛人员工作餐等。

5、年度预算安排：财政拨款 20 万元

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		城防工程维护经费							
主管部门		石台县水利局			实施单位		石台县城防洪工程管理所		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						目标 1: 绿化带修剪维护 目标 2: 翻板坝维修管理 目标 3: 泵站维修养护 目标 4: 防汛经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 绿化面积	6.6 万平方	计划标准
							指标 2: 液压坝	1 座	计划标准
							指标 3: 泵站维修养护	2 座	计划标准
							指标 4: 防汛经费	防汛物资临时用工	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1: 工程完好率	100%	计划标准
							指标 2: 设备运行完好率	100%	计划标准
							指标 3: 设备运行完好率	100%	计划标准
							指标 4: 抢险工作完成率	100%	计划标准
		时效指标				时效指标	指标 1: 完成时间	2021. 12	计划标准
							指标 2: 完成时间	2020. 04	计划标准
							指标 3: 完成时间	2020. 04	计划标准
							指标 4: 完成时间	2020. 09	计划标准
		成本指标				成本指标	指标: 项目总成本	20 万	计划标准
		效益指标	社会效益指标				社会效益指标	指标: 保障人身财产安全	较高
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度指标	指标: 人民群众	98%	计划标准	

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 30.34 万元，比 2020 年预算增加 2.86 万元，增长 10.4%，增长的原因是新增职工教育经费和工会经费，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本年度预算未安排政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况。

水利局有公务用车 2 辆，没有价值 50 万元以上的通用设备和价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排公务用车购置费用。

第三部分 名词解释

一、 **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表