2019年部门综合预算公开报表

部门名称:米脂县水务局

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 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
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(按功能科目分)	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款"三公经费"及会议费、培训费支出明细表	否	

2019年部门综合预算收支总表

收 入			支	出	単位: 力元
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3, 638. 00	一、部门预算	3, 638. 00	一、部门预算	3, 638. 00
1、财政拨款	3, 638. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2, 423. 40
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	233. 76
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 其他资本性支出	2, 116. 64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1, 214. 60
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	18. 19
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出	3, 638. 00	(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	1, 196. 41
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3, 638. 00	本年支出合计	3, 638. 00	本年支出合计	3, 638. 00
用事业基金弥补收支差额	5, 555, 55	结转下年	0,000,00	结转下年	0,000.00
上年实户资金余额				未安排支出的实户资金	
上年结转		小人们人叫用力/ 火业		小人川人山山人/ 火业	
其中: 财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
117714人1人秋贝亚尔不					
收入总计	3, 638. 00		3, 638. 00		3, 638. 00

2019年部门综合预算收入总表

		1	単位: 万万 部门预算								1	单位:万元			
								部门预到	异. T		ı				
单位编码	A C 石石	24.21.		一般公	共预算拨款				II V 10 1 II-						
平 位编码	平世石柳	单位名称 总计	心川	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00										
606	米脂县水务局	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00										
606001	米脂县水务局机关	1, 374. 36	1, 374. 36	1, 374. 36	1, 374. 36										
606006	米脂县水利管理站	291.95	291.95	291.95	291. 95										
606008	米脂县水土保持监督检查站	446. 68	446. 68	446.68	446. 68										
606009	米脂县国家水土保持重点建设工 程领导小组办公室	283. 27	283. 27	283. 27	283. 27										
606010	米脂县水利水保工作队	458. 51	458. 51	458. 51	458. 51										
606011	米脂县水政水资源管理办公室	433.90	433.90	433.90	433. 90										
606012	米脂县防汛抗旱指挥部办办公室	255. 96	255. 96	255.96	255. 96										
606091	米脂县织女渠管理处	93. 37	93. 37	93. 37	93. 37										

2019年部门综合预算支出总表

								部门预算				单位:万元
单位编码	单位名称	总计		公共	预算拨款	政府性基金		事业单位经营	对附属单位上	上午灾白迄今		
		.571	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	拨款	事业收入	收入	缴收入	余额	其他收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00)						
213	农林水支出	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00)						
21303	水利	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00	3, 638. 00)						
2130301	行政运行	1, 374. 36	1, 374. 36	1, 374. 36	1, 374. 36	j .						
2130306	水利工程运行与维护	591.70	385. 32	591.70	385. 32)						
2130309	水利执法监督	445. 44	446. 68	445. 44	446.68	3						
2130310	水土保持	246. 16	283. 27	246. 16	283. 27							
2130311	水资源节约管理与保护	343.70	433. 90	343. 70	433.90)						
2130314	防汛	248. 62	255. 96	248. 62	255. 96	5						
2130317	水利技术推广	710.00	458. 51	710.00	458. 51							

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入			支	出	毕似: 万兀
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3, 638. 00	一、财政拨款	3, 638. 00	一、财政拨款	3, 638. 00
1、一般公共预算拨款	3, 638. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2, 423. 40
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	233. 76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00
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	65.00
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	2, 116. 64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1, 214. 60
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	18. 19
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出	3, 638. 00	(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	1, 196. 41
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3, 638. 00	本年支出合计	3, 638. 00	本年支出合计	3, 638. 00
上年结转		结转下年		结转下年	
其中: 财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
ikf λ ≒ ニレ-	2 620 00	辛申录开	2 620 00	李印景还	2 620 0
收入总计	3, 638. 00	支出总计	3, 638. 00	支出总计	3, 638. 0

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3, 638. 00	2, 323. 14	100. 26	1, 214. 60	
213	农林水支出	3, 638. 00	2, 323. 14	100. 26	1, 214. 60	
21303	水利	3, 638. 00	2, 323. 14	100. 26	1, 214. 60	
2130301	行政运行	1, 374. 36	218. 97	22.79	1, 132. 60	
2130306	水利工程运行与维护	385. 32	366. 19	14. 13	5.00	
2130309	水利执法监督	446. 68	432. 78	13. 90		
2130310	水土保持	283. 27	272. 79	10.48		
2130311	水资源节约管理与保护	433. 90	361.80	12.10	60.00	
2130314	防汛	255. 96	229. 08	9.88	17.00	
2130317	水利技术推广	458. 51	441.53	16. 98		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3, 638. 00	2, 323. 14	100. 26	1, 214. 60	
301	工资福利支出	1, 908. 45	1, 908. 45			
30101	基本工资	911. 91	911.91			
30102	津贴补贴	460.70	460.70			
30103	奖金					
30104	社会保障缴费	55. 84	55. 84			
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资	480.00	480.00			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	100. 26		100. 26		
30201	办公费	14.60		14.60		
30202	印刷费					
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费	3.03		3.03		
30206	电费	4.80		4.80		
30207	邮电费	3.92		3.92		
30208	取暖费	5.90		5. 90		
30209	物业管理费	3. 62		3.62		
30211	差旅费	4. 76		4. 76		
30212	因公出国费用					
30213	维修费	3.00		3		
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	2.00		2		
30217	公务接待费	6.00		6		
30218	专用材料费					

30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费	3.00		3		
30227	委托业务费					
30228	工会经费	37.00		37		
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	7.00		7		
30239	其他交通费用	0.63		0.63		
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品服务支出	1.00		1		
303	对个人和家庭的补助	414.69	414.69			
30301	离休费					
30302	退休费					
30303	退职费					
30304	抚恤金					
30305	生活补助	40.00	40.00			
30306	救济费					
30307	医疗费					
30308	助学金					
30309	奖励金					
30310	生产补贴					
30311	住房公积金	374. 69	374.69			
30312	提租补贴					
30313	购房补贴					
30314	采暖补贴					
30315	物业服务补贴					
30399	其他队个人和家庭的补助支出					
309	基本建设支出	1, 214. 60			1214. 6	
30901	房屋建筑物构建					
30902	办公设备购置					
30903	专用设备购置	17. 00			17	
30905	基础设施建设	1, 197. 60			1197. 6	
30906	大型修缮					
30907	信息网络及软件购置更新					
30908	物资储备					
30913	公务用车购置					
30919	其他交通工具购置					
30999	其他基本建设支出					
310	其他资本性支出					
31001	房屋建筑物构建					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	且政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他队企事业单位的补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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, 423. 40	2, 323. 14	100. 26	
213	农林水支出	2, 423. 40	2, 323. 14	100. 26	
21303	水利	2, 423. 40	2, 323. 14	100. 26	
2130301	行政运行	241.76	218.97	22. 79	
2130306	水利工程运行与维护	380. 32	366. 19	14. 13	
2130309	水利执法监督	446. 68	432. 78	13. 90	
2130310	水土保持	283. 27	272. 79	10. 48	
2130311	水资源节约管理与保护	373. 90	361.80	12. 10	
2130314	防汛	238. 96	229. 08	9. 88	
2130317	水利技术推广	458. 51	441. 53	16. 98	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

	1										
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, 423. 40	2, 323. 14	100. 26							
301	工资福利支出	1, 908. 45	1, 908. 45								
30101	基本工资	911. 91	911. 91								
30102	津贴补贴	460.70	460. 70								
30103	奖金										
30104	社会保障缴费	55. 84	55. 84								
30106	伙食补助费										
30107	绩效工资	480.00	480.00								
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	100. 26		100. 26							
30201	办公费	14.60		14. 60							
30202	印刷费										
30203	咨询费										
30204	手续费										
30205	水费	3.03		3. 03							
30206	电费	4.80		4. 80							
30207	邮电费	3.92		3. 92							
30208	取暖费	5. 90		5. 90							
30209	物业管理费	3. 62		3. 62							
30211	差旅费	4. 76		4. 76							
30212	因公出国费用										
30213	维修费	3.00		3							
30214	租赁费										
30215	会议费										

30216	培训费	2.00		2	
30217	公务接待费	6.00		6	
30218	专用材料费			, i	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	3.00		3	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	37.00		37	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	7.00		7	
30239	其他交通费用	0.63		0.63	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品服务支出	1.00		1	
303	对个人和家庭的补助	414.69	414.69		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	40.00	40.00		
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金	374.69	374.69		
30312	提租补贴				
30313	购房补贴				
30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他队个人和家庭的补助支出				
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物构建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出				
310	其他资本性支出				

		 -	
31001	房屋建筑物构建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31008	物资储备		
31009	土地补偿		
31010	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31020	产权参股		
31099	其他资本性支出		
304	对企事业单位的补贴		
30401	且政策性补贴		
30402	事业单位补贴		
30403	财政贴息		
30499	其他队企事业单位的补贴		
399	其他支出		
39999	其他支出		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收	λ		支	出	里位 : 方
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

ź	科目编码	马	单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	经济科	目编码	预算金额	<u> </u>
类	款	项	平位拥彻	未 焖坝日	木州日水	观俗至 5		类	款	贝异亚似	匹叻
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	2	**
213	03	01	606001	电脑办公桌椅等	服务类		5			12, 000. 00	
213	03	11	606011	电脑办公桌椅等	服务类		16			31, 400. 00	

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	项目金额	项目介绍
**	**	**	**
606	水务局	1, 214. 60	
606001	水务局机关	1, 132. 60	三县供水项目、农村饮水安全工程维修养护 经费等
606011	水资办	60.00	地下ル取业工和並太及に知业次派於人利用
606012	防汛办	17. 00	
606091	织女渠	5. 00	渠道维修费

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

						2018年									2019年								揃電亦ル	情况(本	年_上年)			位:万元
									1	1																		
			_	般公共预	算拨款安	排的"三公	、"经费预	算				_	般公共预	算拨款安排	非的"三公	"经费预	算				_	般公共预	算拨款安排	非的"三么	、"经费预	算] '	
单位编码	单位名称	合计		因公出 国	公务接	公务用车	购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出	公务接	公务用车	购置及运	行维护费	会议费	培训费	合计		因公出 国	公务接	公务用车	- 购置及运	行维护费	会议费	培训费
		,,,,	小计	(境) 费用	待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	2,00			小计	(境) 费用	待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	2,000	18712	, , , ,	小计	(境) 费用	待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	2,43	1,71,50
**	**	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	15.00	13.00		6.00			7.00		2.00	13.00	10.80		5.80	5.00		5.00		2. 20	-2.00	-2.20		-0.20	-2.00		-2.00		0.20
606	水务局	15.00	13.00		6.00			7.00		2.00	13.00	10.80		5.80	5.00		5.00		2.20	-2.00	-2.20		-0.20	-2.00		-2.00		0.20
606001	水务局机关	4.00	4.00		2.00			2.00			4.00	4.00		2.00	2.00		2.00											
606007	水利管理站	1.30	1.30		0.30			1.00			0.30	0.30		0.30						-1.00	-1.00			-1.00		-1.00		
606008	水土保持监督检查站	2.00	2.00		1.00			1.00			2.00	2.00		1.00	1.00		1.00											
606009	国家水土保持重占建设	1.50	1.20		0.20			1.00		0.30	0.20	0.20		0.20						-1.30	-1.00			-1.00		-1.00		-0.30
606010	水利水保工 作以	2. 20	0.50		0.50					1.70	2. 20	0.50		0.50					1.70									
606011	水政水资源	2.00	2.00		1.00			1.00			1.80	1.80		0.80	1.00		1.00			-0.20	-0.20		-0.20					
606012	防汛抗旱指 挥部办办公	2.00	2.00		1.00			1.00			2.50	2.00		1.00	1.00		1.00		0.50	0.50								0.50

填报日期: 2019年2月3日 单位: 万元

英 拟 日	十2/13日									
项目名称		自来水公司净化水厂专项补助资金								
项目主管部门	米脂县水务局	项目执行单位	米脂县自来水公司							
项目负责人	常剑波	联系电话	15691255188							
单位地址	政府院内	邮政编码	718100							
项目属性	1.持续性项目■ 2.新增位	性项目□								
项目类型	1.常年性项目■ 2.延续	性项目□(从 年至 年) 3.一次性								
项目申请理由	2.项目与部门职能的相	1.项目的政策依据:依据本单位机构职能,局务会议纪要。 2.项目与部门职能的相关性:该项目的实施充分发挥部门职能。 3.项目实施的现实意义:对自来水净水厂水质化验补助,提高自来水供水质量。								
项目主要内容	明确当年申请预算资金1.自来水公司净化水厂	的主要投向及工作任务: 专项补助								
项目总预算	80	项目当年预算	80							
		来源项目	金额							
		合计	80							
	一般公共预算财政拨款	80								
项目资金来源	其中: 申请当年预算技	其中: 申请当年预算拨款								
	政府性基金预算财政拨									
	其他资金									

		其中: 使月	用上年度财政	放 拨款结余							
				项目支出明细 合计		金额					
	项目支			80							
项目 支出	出明细	1.自来水公		80							
预算	预算										
及测											
据据	算依 据 测算 依据 以政策文件为依据,历年实际开支为基础,结合当年实际情况。 及说明										
			长期目标	示(长期)	年度日	目标					
	绩效 目标	目标:对自来水供水质		水质化验补助,提高自	目标:对自来水净补助,提高自来水						
				年度目标							
		一级指标	二级指标	指标名称	指标	值					
			47. 目 ルト	受益人口数量	5万.	人					
			数量指标								
			质量指标	净化水质达标率	≥95	<mark>%</mark>					
		产出指标	叶溢比标	工作完成及时率	100	%					

		叫 双相小		
		D 1 114 1-	补助资金	80万元
年度绩效指标		成本指标		
		11 A 24 Y	改善米脂饮用水安全	明显改善
		社会效益		
	效益指标	经济效益		
		生态效益	改善米脂自来水质量	明显改善
		可持续影 响		
	满意度指	服务对象	人民群众满意度	≥95%
	标	满意度	自来水公司满意度	≥95%

填报日期: 2019年2月3日 单位: 万元

英 拟 口	2/134	十2/13日								
项目名称		农村饮水工程维修养护								
项目主管部门	米脂县水务局	项目执行单位	米脂县水务局							
项目负责人	高强	0912-6222836								
单位地址	政府院内	邮政编码	718100							
项目属性	1.持续性项目■ 2.新增化	性项目□								
项目类型	1.常年性项目■ 2.延续	性项目□(从 年至 年) 3.一次性	-项目□							
项目申请理由	2.项目与部门职能的相	1.项目的政策依据:依据本单位机构职能,局务会议纪要。 2.项目与部门职能的相关性:该项目的实施充分发挥部门职能。 3.项目实施的现实意义:根据实际情况,对全县农村饮水工程维修养护。								
项目主要内容	明确当年申请预算资金 1.农村饮水工程维修养	·的主要投向及工作任务: 护								
项目总预算	50	项目当年预算	50							
		来源项目	金额							
		合计	50							
	一般公共预算财政拨款 50									
项目资金来源	其中: 申请当年预算数	其中: 申请当年预算拨款 50								
	政府性基金预算财政拨	款								
	其他资金									
•			<u> </u>							

		其中: 使尽	用上年度财政	放 拨款结余				
				项目支出明细 合计		金额		
石口	项目支			50				
项目 支出	出明细	1.农村饮水		50				
预算 及测	预算							
算依								
据								
	长期目标(长期)					年度目标		
	绩效 目标	目标:对全障农村饮水		供水工程维修养护,保	目标:对全县农村维修养护,保障农			
				年度目标				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标	值		
			数量指标	受益人口数量	10万	·人		
			数里 1111	受益乡镇	10/	\rightarrow		
			质量指标	农村安全饮水覆盖率	≥95	%		
		产出指标	川里1日1小					
		1 山1111小	叶茶七片	工程完成及时率	100	%		

		P1 次入7日7小		
		成本指标	严格控制成本支出	50万元
年度绩效指标		风平钼小		
		社会游兴	改善农村饮用水安全	明显改善
	效益指标	社会效益	改善农村人力负担	明显改善
		经济效益		
		生态效益	培养水资源保护意识	明显改善
		主心 双血		
		可持续影 响		
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%
	标	满意度		

填报日期: 2019年2月3日 单位: 万元

央101 期. 201	十2月3日 年世:月九								
项目名称		米脂县三县供水工程							
项目主管部门	米脂县水务局	项目执行单位	米脂县水务局						
项目负责人	高强	联系电话	0912-6222836						
单位地址	政府院内	邮政编码	718100						
项目属性	1.持续性项目■ 2.新增位	性项目□							
项目类型	1.常年性项目■ 2.延续	性项目□(从 年至 年) 3.一次性	-项目□						
项目申请理由	2.项目与部门职能的相	1.项目的政策依据:依据本单位机构职能,局务会议纪要。2.项目与部门职能的相关性:该项目的实施充分发挥部门职能。3.项目实施的现实意义:解决县城水资源短缺问题。							
项目主要内容	明确当年申请预算资金 1.米脂县三县供水工程	的主要投向及工作任务:							
项目总预算	1000	项目当年预算	1000						
		来源项目	金额						
	合计 1000								
	一般公共预算财政拨款		1000						
项目资金来源	其中: 申请当年预算数	贷款	1000						
	政府性基金预算财政拨	款							
ı									

		其他资金					
		其中: 使用上年度财政拨款结余					
	项目支 出明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计				1000	
项目 支出					1000		
预算							
及测 算依							
据	测算	川西华六州					
	依据 及说明	以政策文件为依据,历年实际开支为基础,结合当年实际情况。					
			长期目标(长期)			年度目标	
	绩效 日 标	目标: 解决县城水资源短缺问题			目标:解决县城水资源短缺问题		
总目标							
年度目标							
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
			米旱北七	受益人口数量	≥5万人		
			数量指标				
			质量指标	工程验收合格率	100%		
		立山北岩					

1	ノ山和你		ı	
	, ш и и	时效指标	工程完成及时率	≥95%
		成本指标	项目支出不超按预审价格	100%
年度绩效指标				
	效益指标。	社会效益	解决饮水安全问题人数	≥1万人
		经济效益		
		生态效益	培养水资源保护意识	明显改善
		可持续影 响	工程使用年限	≥10年
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%
	标	满意度		

填报日期: 2019年2月11日 单位: 万元

英城市朔. 2017年2月11日 - 平区. 万九				
项目名称	地下水取水工程普查登记和水资源综合利用规化			
项目主管部门	主管部门	项目执行单位	米脂县水政水资源管 理办公室	
项目负责人	常东飞	联系电话	0912-6222994	
单位地址	银河东路18号	邮政编码	718199	
项目属性	1.持续性项目□ 2.新增性项目■			
项目类型	1.常年性项目□ 2.延续性项目□ (从 年至 年) 3.一次性项目■			
项目申请理由	1.项目的政策依据:榆林市水务局会议文件。 2.项目实施的现实意义:为合理开发、有效利用、积极保护地下水资源,实施最严格的水资源管理制度提供基础支撑和保障。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:地下水取水工程普查登记和水资源综合利用规化。			
项目总预算	60	项目当年预算	60	
	来源项目			
		60		
	一般公共预算财政拨款	60		
项目资金来源	其中: 申请当年预算拨			
	政府性基金预算财政拨			
	其他资金			
•			•	

		其中: 使尽	用上年度财政	改拨款结余			
项支预)	项目支 出 预算		金额				
		1.地下水取水工程普查登记				26.2	
		2.水资源综	33.8				
及测 算依							
据	测算 依据 及说明	以项目中标通知书为依据					
		长期目标(长期)			年度目标		
项目绩效 总目标			施最严格的	效利用、积极保护 地下 水资源管理制度提供基	目标:为合理开发、有效利用、积极保护地下水资源,实施最严格的水资源管理制度提供基础支撑和保障。		
	年度目标						
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
			数量指标	受益人口数量	≥18万人		
				普查登记范围	县城全覆盖		
			质量指标	项目验收合格率	100%		
		수 U, UZ I-	火 里 1日 小				
		产出指标	叶茶长午	项目完成及时率	100	%	

		門 次入1日7小		
1- 1- 11 11 11 1-		成本指标	严格控制成本	60万元
年度绩效指标				
		社会效益	积极保护地下水资源	逐步提升
		仁会效益		
	效益指标	经济效益		
		生态效益	通过水资源综合利用, 减少水资源污染	逐步提升
		可持续影 响		
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%
	标	满意度		