

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	44
七、国有资产信息	46
八、名词解释	46
九、其他需要说明的事项	47

部门预算收支总表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3882.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6104.90	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1504.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4620.00
13			十三、农林水支出	3837.54
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9987.62	本年支出合计	9987.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9987.62	支出总计	9987.62

部门预算收入总表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9987.62	9987.62	9987.62							
2	208	社会保障和就业支出	1504.70	1504.70	1504.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	19.80							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80							
5	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1334.80	1334.80	1334.80							
6	2082201	移民补助	673.80	673.80	673.80							
7	2082202	基础设施建设和经济发展	661.00	661.00	661.00							
8	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150.10	150.10	150.10							
9	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	150.10	150.10	150.10							
10	210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38							

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38							
12	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38							
13	212	城乡社区支出	4620.00	4620.00	4620.00							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4605.00	4605.00	4605.00							
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4605.00	4605.00	4605.00							
16	21214	污水处理费安排的支出	15.00	15.00	15.00							
17	2121402	代征手续费	15.00	15.00	15.00							
18	213	农林水支出	3837.54	3837.54	3837.54							
19	21303	水利	3365.54	3365.54	3365.54							
20	2130301	行政运行	282.61	282.61	282.61							
21	2130302	一般行政管理事务	131.50	131.50	131.50							
22	2130305	水利工程建设	734.25	734.25	734.25							
23	2130306	水利工程运行与维护	178.40	178.40	178.40							
24	2130310	水土保持	904.00	904.00	904.00							

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2130311	水资源节约管理与保护	410.00	410.00	410.00							
26	2130314	防汛	177.30	177.30	177.30							
27	2130316	农村水利	433	433	433							
28	2130335	农村人畜饮水	96.60	96.60	96.60							
29	2130399	其他水利支出	17.88	17.88	17.88							
30	21399	其他农林水支出	472.00	472.00	472.00							
31	2139999	其他农林水支出	472.00	472.00	472.00							
32	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
33	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
34	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9987.62	327.79	9659.83			
2	208	社会保障和就业支出	1504.70	19.80	1484.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
5	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1334.80		1334.80			
6	2082201	移民补助	673.80		673.80			
7	2082202	基础设施建设和经济发展	661.00		661.00			
8	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150.10		150.10			
9	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	150.10		150.10			
10	210	卫生健康支出	10.38	10.38				
11	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
12	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
13	212	城乡社区支出	4620.00		4620.00			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4605.00		4605.00			
15	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4605.00		4605.00			
16	21214	污水处理费安排的支出	15.00		15.00			
17	2121402	代征手续费	15.00		15.00			

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	213	农林水支出	3837.54	282.61	3554.93			
19	21303	水利	3365.54	282.61	3082.93			
20	2130301	行政运行	282.61	282.61				
21	2130302	一般行政管理事务	131.50		131.50			
22	2130305	水利工程建设	734.25		734.25			
23	2130306	水利工程运行与维护	178.40		178.40			
24	2130310	水土保持	904.00		904.00			
25	2130311	水资源节约管理与保护	410.00		410.00			
26	2130314	防汛	177.30		177.30			
27	2130316	农村水利	433		433			
28	2130335	农村人畜饮水	96.60		96.60			
29	2130399	其他水利支出	17.88		17.88			
30	21399	其他农林水支出	472.00		472.00			
31	2139999	其他农林水支出	472.00		472.00			
32	221	住房保障支出	15.00	15.00				
33	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
34	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

部门预算财政拨款收支总表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3882.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6104.90	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1504.70	19.80	1484.90	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.38	10.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4620.00		4620.00	
13			十三、农林水支出	3837.54	3837.54		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	9987.62	本年支出合计	9987.62	3882.72	6104.90	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	9987.62	支出总计	9987.62	3882.72	6104.90	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3882.72	327.79	3554.93
2	208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
5	210	卫生健康支出	10.38	10.38	
6	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
7	2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
8	213	农林水支出	3837.54	282.61	3554.93
9	21303	水利	3365.54	282.61	3082.93
10	2130301	行政运行	282.61	282.61	
11	2130302	一般行政管理事务	131.50		131.50
12	2130305	水利工程建设	734.25		734.25
13	2130306	水利工程运行与维护	178.40		178.40
14	2130310	水土保持	904.00		904.00
15	2130311	水资源节约管理与保护	410.00		410.00
16	2130314	防汛	177.30		177.30
17	2130316	农村水利	433		433
18	2130335	农村人畜饮水	96.60		96.60

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130399	其他水利支出	17.88		17.88
20	21399	其他农林水支出	472.00		472.00
21	2139999	其他农林水支出	472.00		472.00
22	221	住房保障支出	15.00	15.00	
23	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
24	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.79	298.30	29.49
2	301	工资福利支出	177.58	177.58	
3	30101	基本工资	86.60	86.60	
4	30102	津贴补贴	27.10	27.10	
5	30103	奖金	5.40	5.40	
6	30107	绩效工资	11.70	11.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	29.49		29.49
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30207	邮电费	7.00		7.00
14	30228	工会经费	1.49		1.49
15	30229	福利费	2.17		2.17
16	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
17	30239	其他交通费用	7.92		7.92
18	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	120.72	120.72	
20	30301	离休费	8.90	8.90	
21	30302	退休费	13.50	13.50	
22	30305	生活补助	7.10	7.10	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	91.20	91.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6104.90		6104.90
2	208	社会保障和就业支出	1484.90		1484.90
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1334.80		1334.80
4	2082201	移民补助	673.80		673.80
5	2082202	基础设施建设和经济发展	661.00		661.00
6	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	150.10		150.10
7	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	150.10		150.10
8	212	城乡社区支出	4620.00		4620.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4605.00		4605.00
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4605.00		4605.00
11	21214	污水处理费安排的支出	15.00		15.00
12	2121402	代征手续费	15.00		15.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 元氏县水利局

预算年度： 2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.20	5.20		
2	一、因公出国(境) 费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
4	其中： 公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
6	三、公务接待费				

元氏县水利局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县水利局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，起草有关规范性文件草案，组织编制全县水资源战略规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡(镇)供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目的实施管理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。组织对河库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口

的治理、开发和保护。负责河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和全县重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，负责地方配套工程建设。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库移民有关政策并监督实施，负责水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。开展水利交流与合作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。组织水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入 9987.62 万元，其中：一般公共预算收入 3882.72 万元，基金预算收入 6104.9 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明

收支预算总表支出表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 9987.62 万元，其中基本支出 327.79 万元，包括人员经费 298.3 万元，和日常公用经费 29.49 万元；项目支出 9659.83 万元，主要为水土保持工程建设资金、山洪灾害防治资金、大中型水库移民后期扶持基金、小型水库除险加固资金等。

（三）、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 9987.62 万元，2020 年预算收支安排 18656.36 万元，较 2020 年预算减少 8668.74 万元，其中：基本支出减少 1.91 万元，主要减少人员经费支出；项目支出减少 8666.83 万元，主要为本级支出，减少地下水超采综合治理项目、中小河流治理项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排 29.49 万元，主要用于办公费 5 万元、邮电费 7 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 2.17 万元、公务用车维护费 5.2 万元、公务员公车补贴 7.92 万元、特需费 0.71 万元；较 2020 年预算增加 1.5 万元，主要增加了公务用车维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.2 万元，用于公务用车运行维护费 5.2 万元，较 2020 年预算增加 2.6 万元，增加了一辆公务用车的运行维护费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

元氏县水利局作为县政府职能部门，主要负责全县水利项目建设、水资源管理、河道管理、移民管理、防汛抗旱、水土保持、水资源管理及水行政执法等工作。近年来，元氏县水利局在县委、县政府的正确领导下，在上级水利部门的关怀

帮助下，各项工作取得了不俗成绩，受到了县委、县政府和上级水利主管部门表彰奖励。2021年，我局将严格按照县委县政府和上级水利主管部门有关部署要求，深入扎实做好各项工作，力争各项工作再上一层楼，并力争实现下列绩效目标：

实施地下水超采综合治理农村生活用水置换项目，使 9.66 万人吃上引江水，年可压采地下水 302.2 万立方米；实施水土保持项目，治理水土流失面积 20 平方公里；实施山洪灾害防御项目和长村水库应急度汛项目，提高山洪灾害防御能力和保障能力，有效降低山洪灾害造成的损失，提高河道防洪标准，保障沿河两岸人民生命财产安全；实施小型水库维修养护项目，可极大消除小型水库存在的安全隐患，为确保水库安全度汛和正常运行奠定基础；实施水库移民扶持基金项目，提升村容村貌和道路硬化升级改造，解决 1.5 万名群众行路难问题，并改善移民群众生活环境。实施节水工程补助项目改善灌溉面积 300 亩，受益人口 1000 人。同时积极做好水行政执法和河长制工作落实工作。

（二）分项绩效目标

1、水利项目建设与管理

绩效目标：实施水利项目的建设与管理，按期完成水利项目建设和维修管护任务，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益；

绩效指标：实现压采能力 302.2 万 m^3 ，铺设输水管道 49.5km；对全县 33 座小型水库进行维修养护，对输水洞、启闭设施、溢洪道等进行维修养护；在移民村实施基本口粮田及配套水利设施建设，修建渠道 1 条，混凝土硬化道路 6000 等。

2、水资源保护和生态建设

绩效目标：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。

绩效指标：栽植经济林 40.54hm²，封育治理 829.32hm²，治理水土流失面积 20 平方公里。

3、水利科技支撑和公共服务

绩效目标：组织全县水利事业建设和科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县防灾能力。

绩效指标：对建设 3 个扬水站、2 座蓄水池、铺设微喷灌管道 52000 余米等进行补助。安装“以电折水”计量设计 240 套；节水灌溉可比以前节水 30%，年可节水 1.36 万立方米。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快项目资金拨付作为项目建设工作的重要一环，在确保工程质量的前提下，按照施工计划千方百计加快工程建设进度，尽全力加快资金拨付进度。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、元氏县 2021 年中央水库移民扶持基金项目绩效目标表

绩效目标	1.混凝土硬化道路 6000 米，厚 0.15 米， 安装路灯 200 盏。 2. 确保项目保质保量完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	实际完成工程量占计划工程量的比率	≤100%	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	≤100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	社会效益指标	解决行路难问题	解决行路难米数	6000 米	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

2、八一灌区二分干渠灌溉引水工程绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成新建引水管道 3.3 千米 2. 按时完成新建 1.5 万立方米蓄水塘坝一座。 3. 改善 9500 亩耕地灌溉用水				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建引水管道米数	实际完成引水管道的米数	3.3 千米	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	亩均新增粮食产能	≥100 公斤	上级验收
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善耕地灌溉用水亩数	9500 亩	上级验收
	可持续影响指标	灌溉设施的可持续性	灌溉设施的可持续性	灌溉能力可持续 10 年以上	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

3、2021 年小型水库除险加固工程绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成 1 座小型水库除险加固工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成小型水库除险加固工程量	实际完成工程量占计划工程量的比率	100%	合同工程验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境，保护 150 人。	150 人	上级验收
	可持续影响指标	保护下游东岭底村 2000 亩地。	防护工程可延续性	设计年限 20 年	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

4、元氏县 2021 年中央水库移民扶持基金人口直补绩效目标表

绩效目标	1. 该资金用于全县水库移民人口直补资金的发放，对纳入扶持范围的大中型水库移民每人每年补助 600 元 2. 按时发放补助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金直补受益移民	受益移民数量	11230 人	上级检查
	质量指标	覆盖率	覆盖率移民村	100%	上级检查
	时效指标	直补资金按时发放率	按时发放资金占总资金的比率	100%	上级检查
	成本指标	水库移民补助标准	水库移民每人每年补助金额	600 元	上级检查
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	实际增加移民人均可支配收入	600 元	上级检查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

5、水土保持项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完工，栽植桃树经济林 25 亩，新建蓄水池 1 座，配套扬水站 1 座，铺设 2 寸管道 1000 米。 2. 治理水土流失面积 200 亩。				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理水土流失面积 200 亩	治理水土流失面积 200 亩	200 亩	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	经济效益指标	增加经济收入	年可增加经济收入(万元)	50 万元	上级验收
	生态效益指标	改善生态环境	水土流失治理度达可到(%)	≥80%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意程度	≥100%	群众调查

6、2021 年农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 维修更换供水管道及计量设施共计 5 处, 保证 1.2 万人的供水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口	实际受益人口	1.2 万人	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	100%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

7、2021 年小流域综合治理工程绩效目标表

绩效目标	1. 治理水土流失面积 20 平方公里。 2. 保质保量按时完工				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	治理水土流失面积(平方公里)	20 平方公里	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	生态效益指标	治理水土流失	水土流失治理度达到(%)	≥90%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

8、2021 年小流域综合治理工程(省级资金)绩效目标表

绩效目标	1. 治理水土流失面积 20 平方公里。 2. 保质保量按时完工				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	治理水土流失面积(平方公里)	20 平方公里	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	生态效益指标	治理水土流失	水土流失治理度达到(%)	≥90%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

9、2021 年小型水库防汛值班补助绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放 33 座小水库补助。 2. 保证水库在汛期的日常管理， 安全度汛。 3. 确保水利设施安全及小水库下游村庄、厂矿企业、交通设施和人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助小水库数量	实际发放小水库数量(座)	33 座	
	质量指标	专款专用率	补助费财政拨款专款专用情况	100%	
	时效指标	补助按时发放率	实际补助按时发放率	100%	
	成本指标	每座小水库发放(元)	每座小水库发放(元)	1000 元	
效益指标	社会效益指标	对防汛影响力	提高防汛能力	保证水库安全度汛。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	抽样调查中，满意和较满意的受益群众占被调查群众总数的比率	≥90%	

10、代征手续费绩效目标表

绩效目标	1. 确保污水处理达标，保证污水处理厂的正常运营。 2. 污水管网覆盖范围内排污单位和个人污水处理费应征尽征、 足额到位。完成 500 万元污水处理费征收任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年污水集中收集率	年污水集中收集数量占年污水应收集数量的比例	100%	河北省城镇污水排放标准
	质量指标	污水排放达标率	实际污水排放达标率	100%	县级检查
	时效指标	年污水处理费应征任务完成率	当年污水处理费应征任务按时完成情况	100%	县级检查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	实际成本超概(预)算比率	实际成本超概(预)算比率	100%	县级检查
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	实际改善生态环境质量	≥30%	县级检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	群众调查

11、2021 年水土保持重点工程补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成工程，新建蓄水池 1 座。 2. 铺设输水管道 1800 米。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	实际完成工程量占总工程量的比率	100%	合同工程验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	经济效益指标	年增收万元	实际年可增收万元	10 万元	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

12、2021 年水土保持项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完工，栽植石榴经济林 50 亩，桃树经济林 20 亩，栽植杏树水保林 40 亩，封育治理 1090 亩。修建谷坊坝 3 道，新建蓄水池 3 座。 2. 治理水土流失面积 1200 亩。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理水土流失面积	治理水土流失面积	1200 亩	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	经济效益指标	增加经济收入	年可增加经济收入(万元)	42 万元	上级验收
	生态效益指标	改善生态环境	水土流失治理度达可到(%)	≥80%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意程度	≥100%	群众调查

13、2021 年度省级地下水超采综合治理项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 受益人口约 9.66 万人，实现压采能力 302.2 万 m ³ 。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口	实际受益人口	9.66 万人	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	生态效益指标	压采地下水	压采地下水水量	302.2 万立方米	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

14、防汛移民南水北调等工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障防汛、移民、南水北调 3 个工作科室的工作正常运转 2. 保障职工满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放经费率	2021 年实际发放经费占应发放经费的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	100 保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出, 是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定, 保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

15、2021 年山洪灾害非工程措施防治项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 受益 46 个村, 6352 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口	实际受益人口	6352 人	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	100%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

16、2021 年度小型农田水利设施建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 改善灌溉面积 300 亩。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务实际完成及时率 (%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	可持续影响指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积 (亩)	300 亩	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

17、2021 年度农田水利建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 改善灌溉面积 1100 亩。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	可持续影响指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积(亩)	1100 亩	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

18、水资源费改税经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 保障 65 名职工工资正常发放				
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保证人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

19、元氏县 2021 年省级水库移民后期扶持基金项目绩效目标表

绩效目标	1.混凝土硬化道路 3300 米，厚 0.15 米， 养殖场配套工程 1 处。 2. 确保项目保质保量完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	实际完成工程量占计划工程量的比率	100%	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	社会效益指标	解决行路难问题	解决行路难米数，提升村容村貌，改善生活环境。	3300 米	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

20、南水北调水费绩效目标表

绩效目标	1. 以保证我县南水北调供水工作顺利开展。城区居民用上引江水， 以确保城区居民饮水安全。 2. 使用引江水后，年可节约地下水 500 万立方米。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城区供水受益人口	城区供水实际受益总人口数	10.6 万人	人口统计
	质量指标	覆盖率	城区居民饮水覆盖率	100%	上级检查
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保城区供水正常运转	确保城区居民饮水安全	上级检查
	成本指标	拨付水费标准	拨付水厂水费标准	1.5 吨	拨付票据
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采量	实际减少地下水开采量	500 万立方米	上级检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城区用水居民满意程度	≥90%	群众调查

21、2021 年村级河长巡河护河补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放村级河长巡河补助 2. 按时完成每月村级河长巡河任务 206 人次。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月巡河次数	按规定每月完成巡河次数	206 人次	上级检查
	质量指标	巡河到位率	村级河长履职巡河到位率	100%	上级检查
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级检查
	成本指标	每人每月补助	每人每月补助金额(元)	100 元	上级检查
效益指标	可持续影响指标	河道无违规违建	河道无违规违建	保障河道通畅	上级检查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	群众调查

22、2021 年小型水库维修养护工程绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成 33 座小型水库维修养护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成小型水库日常维修数量	实际完成水库大坝、溢洪道、输水洞等设施的日常维修养护等小型水库数量	33 座	合同工程验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	可持续影响指标	保证工程的外貌及正常运行	防护工程可延续性	1 年	上级验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

23、2021 年小型水库维修养护工程(省级资金)绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按时完成 33 座小型水库维修养护。				
产出指标	数量指标	完成小型水库日常维修数量	实际完成水库大坝、溢洪道、输水洞等设施的日常维修养护。小型水库数量	33 座	合同工程验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	可持续影响指标	保证工程的外貌及正常运行	防护工程可延续性	1 年	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

24、2021 年党建活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障单位党建工作正常运转 2. 保障 121 名党员学习和培训				
产出指标	数量指标	覆盖率	全年党员培训覆盖情况	100%	培训登记表
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	保障工作时效性	按时完成党建任务	完成党建任务	上级考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均培训成本	参照培训会管理办法	保障党员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	群众调查

25、2021 年地下水超采综合治理(农村生活水源置换)项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 受益人口约 9.66 万人，实现压采能力 302.2 万 m ³ 。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口	实际受益人口	9.66 万人	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	生态效益指标	压采地下水	压采地下水水量	302.2 万立方米	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

26、2021 年度省级地下水超采综合治理项目绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 安装“以电折水”计量设计 240 套				
------	---------------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装“以电折水”计量设计	安装“以电折水”计量设计(套)	240套	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	生态效益指标	压采地下水	提高压采地下水能力	≥20%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

27、洮河支流山洪沟(王家庄村、石板沟村段)治理工程县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 按时保质保量完工 2. 两岸岸坡防护长度 2.529 千米，河道进行清淤疏浚 1.448 千米。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	岸坡防护米数	实际完成岸坡防护的米数	2.52 千米	县级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	可持续影响指标	河道两岸村庄防洪标准	河道两岸村庄防洪标准将提高到	1010 年一遇	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

28、2021 年小型水库除险加固工程(省级资金)绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成 1 座小型水库除险加固工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成 1 座小型水库除险加固工程量	实际完成工程量占总工程量的比率	100%	合同工程验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务实际完成及时率 (%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境, 保护 150 人。	150 人	上级验收
	可持续影响指标	保护下游东岭底村 2000 亩地。	防护工程可延续性	设计年限 20 年	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	群众调查

29、2021 年水管体制改革经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证 89 名人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	实际发放情况

30、2021 年节水工程建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 建设 3 个扬水站、2 座蓄水池、铺设微喷灌管道 52000 米。 2. 项目实施后，年可节水 1.36 万立方米。 3. 可改善灌溉面积 340 亩林果及农作物。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成工程量	按时完成工程量占计划总工程量的比率	100%	县级验收
	质量指标	验收通过率(%)	工程验收通过率(%)	100%	县级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	实际各项任务完成及时率(%)	100%	县级验收
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	588 元	县级验收
效益指标	生态效益指标	年可节水 1.36 万立方米	实际年可节水 1.36 万立方米	1.36 万立方米	县级验收
	可持续影响指标	可改善灌溉面积	实施改善灌溉面积	340 亩	县级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

31、水污染源排放总量智能系统项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 14 家企业污水排放在线监控和取样设备的维修，保证企业正常运行。 2. 确保水污染排放总量智能控制中心的日常正常运行。				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水排放计量率	对企业排放污水进行实时监控, 污水排放计量率	100%	县级检查
	质量指标	污水排放达标率	对企业排放污水进行实时监控, 污水排放达标率	100%	县级检查
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	100%	县级检查
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	100%	县级检查
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善提高率	≥30%	县级检查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众对安装的污水排放在线监测系统的整体满意度	≥90%	群众调查

32、2021 年度应急度汛项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成长村水库坝后 600 米排水渠进行修复。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	长村水库坝后排水渠修复	长村水库坝后排水渠修复米数	600 米	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	≤100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	可持续影响指标	防护工程可延续性	防护工程可延续性	设计年限 20 年	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

33、2021 年山洪灾害非工程措施防治项目(省级资金)绩效目标表

绩效目标	1. 保质保量按时完成。 2. 受益 46 个村, 6352 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人口	实际受益人口	6352 人	上级验收
	质量指标	验收合格率	实际完成工程验收合格率	100%	上级验收
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务实际完成及时率(%)	100%	上级验收
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金实际完成率	100%	上级验收
效益指标	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	100%	上级验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查

34、水行政执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展清除垃圾、清理违章、清洁水质改善河湖面貌。为维护人民群众生命安全，减轻灾害，促进社会稳定。 2. 河道清障 1 万平方米 3. 河道每月巡查次数不得少于 25 次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月巡河次数	按规定每月完成巡河次数	≥25 次	上级检查
	质量指标	河道抽检问题合格率	对河道进行抽检问题合格率	100%	上级检查
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	实际各项任务完成及时率(%)	100%	上级检查
	成本指标	经费控制在预算内	实用经费控制在预算内数占计划经费数的比率	100%	上级检查
效益指标	生态效益指标	清洁水质改善河湖面貌	河湖面貌提升率	≥30%	上级检查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	群众调查

六、政府采购预算情况

2021年，元氏县水利局安排政府采购预算 3695.35 万元。

部门政府采购预算

332 元氏县水利局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							3695.35	2779.25	916.10			
元氏县水利局本级小计							3695.35	2779.25	916.10			
2021 年度农田水利建设项目	400.00	灌溉排水工程施工	B020910	处	1	400.00	400.00	400.00				
2021 年度省级地下水超采综合治理项目	135.00	灌溉排水工程施工	B020910	处	1	135.00	135.00	135.00				
2021 年度省级地下水超采综合治理项目	337.00	其他水利工程施工	B020999	处	1	337.00	337.00	337.00				
2021 年农村饮水工程维修养护项目	72.60	其他水利工程施工	B020999	处	1	72.60	72.60	72.60				

332 元氏县水利局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
2021 年小流域综合 治理工程	624.00	其他水利工程 施工	B020999	处	1	624.00	624.00	624.00				
2021 年小流域综合 治理工程(省级资 金)	220.00	其他水利工程 施工	B020999	处	1	220.00	220.00	220.00				
2021 年小型水库除 险加固工程	111.50	水库工程施工	B020908	座	1	111.50	111.50	111.50				
2021 年小型水库除 险加固工程(省级 资金)	50.75	水库工程施工	B020908	处	1	50.75	50.75	50.75				
2021 年小型水库维 修养护工程	161.40	水库工程施工	B020908	处	1	161.40	161.40	161.40				
洹河支流山洪沟 (王家庄村、石板 沟村段)治理工程 县级配套	95.00	山洪防御工程 施工	B020907	处	1	95.00	95.00	95.00				
八一灌区二分干渠 灌溉引水工程	572.00	灌溉排水工程 施工	B020910	处	1	572.00	572.00	572.00				
水污染源排放总量 智能系统项目运行 维护费	105.00	其他运行维护 服务	C020699	处	1	105.00	105.00		105.00			
元氏县 2021 年省级 水库移民后期扶持 基金项目	150.10	其他水利工程 施工	B020999	处	1	150.10	150.10		150.10			

332 元氏县水利局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
元氏县 2021 年中央 水库移民扶持基金 项目	661.00	其他水利工程 施工	B020999	处	1	661.00	661.00		661.00			

七、国有资产信息

元氏县水利局(含所属单位)上年末固定资产金额为 181.79 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 181.79 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 元氏县水利局

截止时间: 2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		181.79
1、房屋(平方米)	2600	98.10
其中: 办公用房(平方米)	2600	98.10
2、车辆(台、辆)	2	23.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		59.99

八、名词解释

(一)、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

(四)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(五)、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。

(六)、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

(七)、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)、机关运行费：是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。

(九)、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

