**2021年涞水县水利局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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 45

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)8

部门预算收支总表

| 332涞水县水利局 | 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 | 3917.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 197.84 | 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 | 291.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3789.63 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.13 |
| 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 | **4115.38** | 本年支出合计 | **4115.38** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **4115.38** | 支出总计 | **4115.38** |

部门预算收入总表

| 332涞水县水利局 | 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 | **4115.38** | **4115.38** | **4115.38** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.04 | 291.04 | 291.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.47 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150.84 | 150.84 | 150.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 150.84 | 150.84 | 150.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3789.63 | 3789.63 | 3789.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 3789.63 | 3789.63 | 3789.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 470.43 | 470.43 | 470.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 58.20 | 58.20 | 58.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 1486.83 | 1486.83 | 1486.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130308 | 水利前期工作 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1315.17 | 1315.17 | 1315.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21399 | 其他农林水支出 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2139999 | 其他农林水支出 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332涞水县水利局 | 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** | **4115.38** | **598.34** | **3517.04** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.04 | 93.20 | 197.84 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.73 | 26.73 | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150.84 | 0.00 | 150.84 |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 150.84 | 0.00 | 150.84 |  |  |  |
| 8 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |  |  |  |
| 9 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 3789.63 | 470.43 | 3319.20 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 3789.63 | 470.43 | 3319.20 |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 470.43 | 470.43 | 0.00 |  |  |  |
| 16 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |  |  |  |
| 17 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |  |  |  |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 1486.83 | 0.00 | 1486.83 |  |  |  |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |  |  |
| 20 | 2130308 | 水利前期工作 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1315.17 | 0.00 | 1315.17 |  |  |  |
| 23 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 |  |  |  |
| 24 | 21399 | 其他农林水支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 |  |  |  |
| 25 | 2139999 | 其他农林水支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332涞水县水利局 | 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 | 3917.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 197.84 | 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 | 291.04 | 93.20 | 197.84 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3789.63 | 3789.63 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.13 | 8.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **4115.38** | 本年支出合计 | **4115.38** | **3917.54** | **197.84** |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **4115.38**  | 支出总计 | **4115.38**  | **3917.54** | **197.84** |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332涞水县水利局 | 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 | **3917.54** | **598.34** | **3319.20** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.47 | 66.47 | 0.00 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.73 | 26.73 | 0.00 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 3789.63 | 470.43 | 6415.40 |
| 10 | 21303 | 水利 | 3789.63 | 470.43 | 3319.20 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 470.43 | 470.43 |  |
| 12 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 1486.83 | 0.00 | 1486.83 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 16 | 2130308 | 水利前期工作 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 18 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1315.17 | 0.00 | 1315.17 |
| 19 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 116.00 | 0.00 |  |
| 20 | 21399 | 其他农林水支出 | 223.00 | 0.00 |  |
| 21 | 2139999 | 其他农林水支出 | 223.00 | 0.00 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 8.13 | 8.13 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 8.13 | 8.13 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332涞水县水利局 | 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 | **598.34** | **541.47** | **56.87** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 537.11 | 537.11 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.73 | 254.73 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.12 | 40.12 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 106.63 | 106.63 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.47 | 66.47 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.73 | 26.73 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 56.87 | 0.00 | 56.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.16 | 0.00 | 15.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332涞水县水利局 | 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 | **197.84** |  | **197.84** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 197.84 |  | 197.84 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150.84 |  | 150.84 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 150.84 |  | 150.84 |
| 5 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| 6 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 47.00 |  | 47.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332涞水县水利局 | 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涞水县水利局 | 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 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县水利局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县水利局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：**

涞水县水利局部门职责

（一）拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《中华人民共和国水法》、《防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》法律法规的宣传贯彻、组织实施和水行政复议。

（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），组织制订全县水中长期供求计划，水量分配方案，并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公告。

（三）拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划，制定有关标准，组织管理和监督节约用水工作。

（四）按照国家和省市有关法律、法规拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织指导全县水政监察和水行政执法；协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

（六）拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水域开发利用及多种经营工作。

（七）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广。

（八）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河道及滩地的治理开发；组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的主要水利工程。

（九）组织指导农村水利工作，组织协调乡镇供水、人畜饮水工作。

（十）负责防治全县水土流失。编制全县水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治和监督管理工作。负责有关开发建设项目水土保持方案的编制、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（十一）组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

（十二）对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县水利局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县水利局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2021年预算收入总额4115.38万元。均为财政拨款收入。2021年度预算收入4115.38万元中：一般公共预算拨款3917.54万元，政府性基金预算拨款197.84万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

2021年预算支出总额4115.38万元，其中：基本支出598.34万元（人员经费：541.47万元，日常公用经费：56.87万元），项目支出3517.04万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）与上年比较增减情况

本年度预算收支安排4115.38万元，较上年2298.82万元增加1816.56万元。其中:项目支出增加1816.56万元，主要由于县级财力安排的河道清理增加和上级下达水利项目（农村水源置换）经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县水利局部门预算安排机关运行经费支出56.87万元，其中包括办公费15.16万元、邮电费0.36万元、取暖费2.08万元、差旅费7.80万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费10.00万元、公务交通补贴4.80万元、工会经费4.73万元、职工福利费9.50万元、其他商品和服务支出0.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年涞水县水利局部门预算“三公”经费支出16.40万元，其中：公车运行维护费14.40万元，公务接待费2.00万元，预计接待20批次，共计328人，因公出国出境0万元。2020年我单位预算安排“三公”经费支出16.40万元，其中：公车运行维护费14.40万元，公务接待费2.00万元，因公出国出境0万元。

2021年我局严格控制“三公”经费支出，严格执行八项规定，公务用车维护费、公务接待费、因公出国出境与2020部门预算一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 14.4 | 14.4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 16.4 | 16.4 | 0 | 无增减变化 |

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

2021年，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕我县发展规划和总体部署，进一步推进水利工程项目建设进展，努力做到“水利工程补短板，水利行业强监管”的总体要求。2021年主要做好以下水利工作：

1、按要求完成工程建设任务。

2、积极谋划项目，争取上级专项资金的支持。

3、进一步抓好防汛抗旱工作。

4、加强水资源管理，大力推进农业、工业节水。

5、继续落实河长制责任，推进河湖清理深度治理。

6、严格水利行政执法，保护水生态环境。

（二）分项绩效目标

1、确保城区居民饮用合格江水。

绩效目标：完成上级核定消纳江水量420万方的任务，确保城区居民喝上合格江水。

绩效指标：按时缴纳引江水费，不超过年初预算数，使公众满意度在90%以上。

2、加强对山洪灾害的预警，确保全县人民安全度汛。

绩效目标：确保该系统发挥正常预警作用，确保人民群众生命财产安全。

绩效指标：加强有效预警预报，确保正常运行，公众满意度在90%以上。

3、2021年继续对大中型水库移民进行直补资金发放和项目建设。

绩效目标：按时发放移民直补资金，落实水库移民政策，对水库移民村基础设施进行有效改善。

绩效指标：水库移民按照每人每年600元标准及时足额发放，加强项目管理，不断提高水库移民的生产生活水平，使水库移民满意度不低于90%。

4、积极推进峨峪水库除险加固工程。

绩效目标：消除病险水库的安全隐患，确保水库安全运行。

绩效指标：确保工程质量合格，减少事故发生。公众满意度在90%以上。

5、完成非农用水户在线监测系统安装。

绩效目标：对超采地下水监控、监测，防治超采地下水。

绩效指标：填埋城区供水覆盖范围内的自备井，使地下水位稳步回升。使公众满意度在90%以上。

6、全面落实河长制工作制度，积极推进河湖综合治理。

绩效目标：加强对河湖管理，全面落实责任制。

绩效指标：加强对河湖巡查，发现问题及时处理。公众满意度在90%以上。

7、宋各庄、垒子、蔡家井三座水库进行日常维修养护。

绩效目标：加强水库日常维养，发现问题及时处理，确保水库安全运行。

绩效指标：清理水库护坡，维修维养启闭机闸门，不超出年初预算数。使公众满意度在90%以上。

8、落实安全度汛防护措施。

绩效目标：全面落实防汛责任，确保人民群众的生命财产安全。

绩效指标：及时购置水库必备防汛物资，不超年初预算数，及时发布水情预报。使公众满意度在90%以上。

9、依法对已完工的水利项目进行审计。

绩效目标：加强对完工项目的审计，确保财政资金的安全。

绩效指标：完成配水管网、移民、农水等项目的审计，确保资金发挥最大效益。使公众满意度在90%以上。

10、做好中小河流治理后续项目

绩效目标：加强拒马河两岸护堤建设，确保人民群众生命财产安全。

绩效指标：建护堤350米，资金不超过年初预算数，群众满意度在90%以上。

11、实施4条河道复核划界。

绩效目标：依法有序管理河道，保障水利工程设施完整。

绩效指标：完成4条河道复核划界，资金不超过年初预算数，群众满意度在90%以上。

12、河道清理整治项目。

绩效目标：保障河道清洁畅通和行洪安全，进一步提高河道补水蓄水能力。

绩效指标：治理河道16条，资金不超过年初预算数，群众满意度在90%以上。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、完善制度建设。

完善预算绩效管理制度。加强项目的预算绩效管理，紧紧围绕年初制定的绩效目标，真正实现花钱必有效，充分发挥资金的最大效益，防治浪费财政资金。倒排工期，为全年预算绩效目标奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构，编细遍实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时指出资金，确保水利工程如期完工。加强项目督导检查，加快预算执行，及时解决存在的问题，提高资金的使用效率。

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解决，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年水库移民直补项目（冀财农[2020]126号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按政策及时足额发放水库移民直补资金 |

| 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 | 发放人数 | 发放直补资金人数 | ≥2150人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 水库移民覆盖率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 不超年初预算数支付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤150.84万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加收入 | 移民人均年增加收入 | 600元 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**2、2021年大中型水库移民后扶项目(冀财农[2020]127号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施 |

| 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 | 项目数 | 水库移民村项目数 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 验收率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤116万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数量 | 项目支持项目村数 | ≥1个 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**3、拒马河引水补偿工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于解决农村饮水问题 |

| 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 | 新建水源数量 | 小型水源数量2处 | ≥2处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 31.1万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村集中供水率 | 供水率 | ≥80% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 使用年限 | ≥5年 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**4、2021年度省级地下水超采综合治理项目（冀财农【2020】156号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采 |

| 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 | 农村水源置换 | 农村水源置换村数 | ≥5个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工率 | 工程完工及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤159万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 地下水位止跌回升 | 地下水位止跌回升 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**5、中小河流治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护两岸群众生命财产安全 |

| 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 | 护岸护坡长度 | 加固长度 | ≥1公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格率 | ≥100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 不超预算支出数 | ≤146.13万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人口 | 收益人口数量 | ≥20000人 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**6、2021年中央水利发展资金（冀财农【2020】135号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村生活水源置换2.维修维养小型水库3.山洪灾害防治 |

| 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 | 农村水源置换数量 | 农村水源置换村个数 | 114个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1195.6万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 通过水源置换，提高农村饮水安全水平 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **7、河道集中清理整治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河道整洁修复河道 |

| 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 | 河道数量 | 清理整治河道数量 | 16条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤1315.17万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 生态环境得到保护 | 保护生态环境 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **8、2021年省级水库移民后期扶持基金项目（冀财农【2020】147号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施 |

| 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 | 移民村个数 | 改善移民村个数 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工率 | 按时完工率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤47万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善移民村生活条件 | 改善移民村村民生活条件 | 改善移民村村民生活条件 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **9、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法履职，依法行政 |

| 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 | 开展法律咨询次数 | 开展法律咨询次数 | ≥5次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 培训工作的及时程度和效率情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 实施方案 |

 **10、河长制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新河长公示牌2.购买航拍设备，对河道监控 |

| 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 | 更新公示牌 | 更新河长制公示牌 | 150块 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善和提升 | 服务的改善与提升 | 服务改善与提升 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **11、水库日常维养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保水库正常运转2.日常维修管护水库3座 |

| 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 | 维修水库数量 | 日常维修管护 | 3座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 完工合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 2021年完成 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 雨水径流总量控制率 | 雨水径流总量控制率 | >80% | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **12、村级巡河员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立长效机制，保障河长制工作落实 |

| 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 | 保洁人员数量 | 聘请巡河员的数量 | 194人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 巡河率 | 巡河率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成工作时限 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 58.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境的保护 | 保护环境 | 保护环境 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **13、水土保持规划编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水土保持方案编制及长期规划2.防治水土流失 |

| 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 | 编制报告数量 | 水保方案编制数 | ≥1册 | 实施方案 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 项目报告合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目报告编制完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 设计使用年限 | ≥3年 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **14、峨峪水库除险加固绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.消除隐患，确保水库安全运行 |

| 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 | 加固数量 | 小型病险水库除险加固数量 | ≥1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工率 | 项目工程完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤100万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **15、2021年度省级地下水超采综合治理项目（冀财农【2020】146号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少地下水开采 |

| 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 | 农村水源置换 | 农村水源置换村数 | ≥3个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工率 | 工程完工及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤64万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生活条件 | 改善农村居民生产生活条件 | 改善农村居民生产生活条件 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 实施方案 |

 **16、水利项目评审、审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法依规项目建设2.节约财政资金 |

| 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 | 项目评审、审计数量 | 水利项目评审及审计数量 | ≥10件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 审计报告合格率 | 报告合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 为圆满完成工作任务提供有力保障 | 保障工作顺利开展 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 实施方案 |

 **17、山洪灾害防治非工程措施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 完善山洪灾害预警系统，保护群众生命财产安全 |

| 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 | 项目建设数 | 山洪灾害防治运行维护数量 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 圆满完成的比率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额度 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护人口数量 | 山洪灾害防治保护人口数量 | ≥20万人 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

 **18、河道及水库划界绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.复核划定河道界限2.复核划定水库界限 |

| 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 | 水库复核划定数 | 水库复核划定数量 | 3座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | 合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成项率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤20万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免财产损失减少 | 减少损失 | 确定范围，减少损失 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **19、防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发布防汛预警2.提供应急抢险技术支撑 |

| 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 | 发布防汛信息 | 发布防汛信息 | ≥10次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 信息准确率 | 准确率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成情况 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数。 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有价值信息采用率 | 采用率 | ≥90% | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 实施方案 |

 **20、2021年省级水利发展资金项目（冀财农【2020】145号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村饮水水源置换 |

| 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 | 江水置换 | 江水置换村数 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | ≤14万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合格率 | 饮水安全合格率 | ≥95% | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞水县水利局安排政府采购预算1461万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332涞水县水利局 | 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） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1461.00 | **1461.00** |  |  |  |  |  |  | 1461.00 |
| 涞水县水利局小计 |  |  |  |  |  |  | 1461.00 | **1461.00** |  |  |  |  |  |  | 1461.00 |
| 2021年中央水利发展资金（冀财农【2020】135号） | 1195.60 | 水利工程总承包服务 | C100710 | 座 | 1 | 1122.00 | 1122.00 | 1122.00 |  |  |  |  |  |  | 1122.00 |
| 2021年度省级地下水超采综合治理项目（冀财农【2020】146号） | 64.00 | 流量仪表 | A02100103 | 套 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 2021年大中型水库移民后扶项目（冀财农【2020】127号） | 116.00 | 其他水利工程施工 | B020999 | 条 | 1 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |  | 116.00 |
| 2021年度省级地下水超采综合治理项目（冀财农【2020】156号） | 159.00 | 流量仪表 | A02100103 | 套 | 1 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  | 159.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞水县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为6000.66万元（详见下表）。本年无固定资产购置预算。

部门固定资产占用情况表

| 332涞水县水利局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） | 5179.9 | 188.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 38.64 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 112.69 |
| （三）单价在100万元以上的设备 | 1 | 177.6 |
| （四）其他固定资产 | — | 5521.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

8、**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。

9、**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。

10、**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。