

# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

根据《高邑县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县水务局的主要职责是：

高邑县水务局

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县水务局 2020 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：

1、贯彻落实国家、省关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责入河排污口设置审批工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水务突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责提出水务固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出县级水务建设投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水务系统国有资产。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水库移民管理工作。

8、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设监督。

10、开展水务方面科技和外事工作。组织水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；组织开展水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准和规程规范；承担水务统计工作；指导全县水务队伍建设；办理有关水务涉外事务。

11、组织对全县河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息和全县水资源公报。

12、承办县政府交办的其他事项。

机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县水务局	事业	正科级	财政性资金基本保证

从预算单位构成来看：高邑县水务局主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县水务局为正科级事业单位（填写行政或事业）单位，经费保障形式为财政性资金基本保证。

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 629.33 万元。其中，一般公共预算拨款收入 626.97 万元、基金预算拨款收入 2.36 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 629.33 万元。其中，基本支出 178.59 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 450.74 万元，主要为本级支出，主要为农林水支出支出等；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2019 年预算收支安排 1668.4 万元，较 2019 年预算减少 1039.07 万元，减少 165.11%。其中：基本支出减少 252.94 万元，减少 141.63%，主要为机

构合并人员大幅度减少；项目支出减少 483.77 万元，减少 173.89%。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.49 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我局“三公”经费预算安排 0.01 万元，与上年相比减少 2.42 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年相比减少 2.4 万元；公务接待费 0.01 万元，相比上年减少 0.02 万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保 2020 年“三公经费”预算规模比 2019 年降低。

### 五、绩效预算信息

#### 第一部分

#### 一、总体绩效目标

1、贯彻落实国家、省关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订水功能

区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责入河排污口设置审批工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水务突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责提出水务固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出县级水务建设投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水务系统国有资产。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水库移民管理工作。

8、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设监督。

10、开展水务方面科技和外事工作。组织水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；组织开展水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准和规程规范；承担水务统计工作；指导全县水务队伍建设；办理有关水务涉外事务。

11、组织对全县河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息和全县水资源公报。

12、承办县政府交办的其他事项。

## 二、分项绩效目标

### （一）重点工作考评

绩效目标：制定详细计划，采取有力措施，全力推进重点工作，按时按质按量完成各项任务。

绩效指标：1.未完成工作任务的，每项扣5分。

完成任务不及时或不到标准要求的，每项扣1-3分。

缺少完成任务相关证明材料的，每项扣1-3分。

未按要求提报业务工作目标的扣5分。

### （二）主要业务考评

绩效目标：年度工作目标具体、明确，推进工作重点突出、措施得力，按时按量按质完成年度目标任务。

绩效指标：1.未完成工作任务的，每项扣5分。

2.完成任务不及时或不到标准要求的，每项扣1-3分。

3.缺少完成任务相关证明材料的，每项扣1-3分。

4.未按要求提报业务工作目标的扣5分。

### （三）工作创新及受表彰奖励情况

绩效目标：在贯彻落实上级决策部署、解决工作热点难点问题中提出新思路、新办法，实现工作新突破，得到上级肯定并予以推广推介。业务工作获得县级表彰奖励，配合完成有关改革试点工作。

绩效指标：

1.创新工作被国家级、省部级、市厅级、县级的文件、期刊、典型会议，主流媒体头版等予以推广推介、刊发的，分别得3分、2分、1分、0.5分。

2.业务工作获得国家级、省部级、市厅级、县级表彰奖励的，分别得2分、1.5分、1分、0.5分。

3.参加年度优秀项目评选的，被评为优秀的，得1分；良好的，得0.5分。

### 三、工作保障措施

完善制度建设。（包括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。）

加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

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。

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。）

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。）

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。）

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表格

### 1、拨付人员经费绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0401-YXN-PZ69		项目名称	拨付人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	拨付人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证水利工作的正常运行，保障在职人员的基本生活支出。					
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	成本指标	支付在职人员经费	支付在职人员经费数额	54万元	按照同行的评价及标准	
	时效指标	各项支付工作完成率	各项支付工作的完成情况	≥95%	按照同行的评价及标准	
效果指标	经济效益指标	职工安置妥当率	已安置占全部职工的比率	≥95%	按照同行的评价及标准	
	社会效益指标	职工队伍稳定率	稳定因素占全部因素的比率	≥95%	按照同行的评价及标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的满意程度情况	≥95%	按照同行的评价及标准	

## 2、非财政开支人员工资及五险一金绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0401-YXN-2VYX		项目名称	非财政开支人员工资及五险一金		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	2016年7月1日水资源费实行费改税，2017年4月1日，停止征收河道管理费和河道采砂费后，我局没有其他收入来源。我局除少数财政供养人员外，其余人员暂未列入县财政预算。根据《冀政发【2016】34号文件》和财政部财税政便【2017】121号文件和省财政厅、水利厅冀财税【2017】9号文件规定：水资源税改革试点期间，水行政主管部门相关经费支出由同级财政预算统筹做好安排。因此，县水利局人员经费保障需建立长效机制以利工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、维护水利工作的正常运行，保障人员正常生活支出，提高人员工作的积极性。					
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	时效指标	完成率	已发放工资占全年工资的比率	≥90%		
	数量指标	研修班人数	培训人员占全部人员人数	≥10人	按照同行业水平及评价	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平率	稳定因素占比	≥90%	按照同行业水平及评价	
	社会效益指标	补贴发放率	发放生活补贴发放完成率	≥90%	按照同行业水平及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受人群对所提供服务的满意程度	≥90%	按照同行业水平及评价	

### 3、关于河长制工作经费绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0401-YXN-67TK		项目名称	关于河长制工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	为保障河长制工作的正常运行，现申请河长制经费 8.96 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00			
绩效目标	1、保障河长制工作的正常运行，保障全县人民的生命财产安全。					
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	支付河长制工作经费	支付河长制工作经费的数额	8.96 万元	按照同行业的评价及标准	
	时效指标	支付工作的完成率	各项支付工作的完成情况	≥95%	按照同行业的评价及标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平率	河长制工作的社会稳定水平逐步提高	≥95%	按照同行业的评价及标准	
	经济效益指标	安置是否妥当率	安置是否妥当情况	≥95%	按照同行业的评价及标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意率	受益对象满意程度	≥95%	按照同行业的评价及标准	

#### 4、关于申请拨付人员经费的请示绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0401-YXN-00GA		项目名称	关于申请拨付人员经费的请示		
预算规模及资金用途	预算数	32.30	其中：财政资金	32.30	其他资金	
	拨付单位人员经费,保障机关工作的正常开展,保障在职人员的基本生活.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、保证机关工作正常开展,保证在职员工的正常生活开支。					
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	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况率	≥95%		
	数量指标	支付在职人员经费	支付在职人员公用经费数额	32.3万元	按照同行业的评价及标准	
效果指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	职工安置是否妥当	≥95%	按照同行业的评价及标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	受益员工的满意度比率	≥95%	按照同行业的评价及标准	

## 5、关于提前下达 2020 年省级水库移民后期扶持基金绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0105-YSN-T7MH		项目名称	关于提前下达 2020 年省级水库移民后期扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	根据河北省财政厅关于提前下达2020年省级水库移民后期扶持基金预算的通知,为扶持水库移民基础设施建设和经济发展,申请支付2万元移民扶持资金,用于基础设施建设.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、扶持水库移民基础设施建设和经济发展,申请支付2万元移民扶持资金,用于基础设施建设.					
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	质量指标	项目(工程)完成及时率	项目资金使用效率	≥80%	按照同行业标准及评价	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥90%	按照同行业标准及评价	
效果指标	社会效益指标	建制村通客车率	交通便利程度	≥80%	按照同行业标准及评价	
	社会效益指标	救助率	得到救助的村数量占符合条件总数的比例	≥80%	按照同行业标准及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益对象满意度	≥80%	按照同行业标准及评价	

## 6、关于提前下达 2020 年市级水利发展资金石财农【2019】107 号绩

### 效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0102-YCN-RCGS		项目名称	关于提前下达 2020 年市级水利发展资金石财农【2019】107 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	根据石家庄市财政局文件,关于提前下达 2020 年市级水利发展资金预算指标的通知,提前下达 2020 年重点水利工程防汛视频监测系统建设资金 1.4 万元,防汛及物资储备经费 0.1 万元.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、防汛视频监测系统建设资金 1.4 万元,防汛及物资储备经费 0.1 万元.					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)	≥85%	按照同行业标准及评价	
效果指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例 (%)	反映外宣品的使用程度	≥85%	按照同行业标准及评价	
	社会效益指标	农村集中供水率	农村集中供水数占全部农村集中供水的比例	≥85%	按照同行业标准及评价	
	社会效益指标	受益人口满意度	收益人满意人数占全部人数的比率	≥85%	按照同行业标准及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	收益人满意人数占全部人数的比率	≥85%	按照同行业标准及评价	

## 7、关于提前下达 2020 年市级水利发展资金石财农【2019】107 号绩

### 效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0201-YCN-KGRI		项目名称	关于提前下达 2020 年市级水利发展资金石财农【2019】107 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	根据石家庄市财政局文件，关于提前下达 2020 年市级水利发展资金预算指标的通知，提前下达村级河长巡河护河补助资金 4.32 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、提前下达村级河长巡河护河补助资金 4.32 万元，保护人民群众的生命财产安全。					
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	质量指标	工程验收合格率	已完工合格率占全部工程比率	≥80%	按照同行业标准及评价	
	时效指标	当年投资完成率	当年投资占全部投入资金比率	≥80%	按照同行业标准及评价	
效果指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度	≥80%	按照同行业标准及评价	
	经济效益指标	全省文化产业对国民经济的贡献率	反映文化产业对经济发展的拉动作用	≥80%	按照同行业标准及评价	
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。	≥80%	按照同行业标准及评价	

## 8、关于提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目

### 标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0105-YSN-0YMD		项目名称	关于提前下达 2020 年中央水库移民后期扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	关于提前下达 2020 年中央大中型水库移民后期扶持基金预算指标的通知，我县大中型水库移民共 6 人，每人每年 600 元，我县共 3600 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00			
绩效目标	1、我县大中型水库移民共 6 人，每人每年 600 元，我县共 3600 元。					
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥80%	按照同行业标准及评价	
	成本指标	服务年限每满一年发放标准	原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过每月 400 元。	≥80%	按照同行业标准及评价	
效果指标	社会效益指标	移民补助 6 人	实际发放占应发放资金补偿的比率	≥80%	按照同行业标准及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80%	按照同行业标准及评价	

## 9、关于提前下达 2020 年中央水利发展资金绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0101-YSN-LXBT		项目名称	关于提前下达 2020 年中央水利发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金	
	根据河北省财政厅关于提前下达 2020 年中央水利发展资金预算的通知，此次下达资金用于灾后水利薄弱环节建设涉及中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预警体系建设、水土保持等方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、此次下达资金用于灾后水利薄弱环节建设涉及中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预警体系建设、水土保持等方面。					
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	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格工程占全部工程的比例	≥80%	按照同行业标准及评价	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	项目资金的使用效率	≥80%	按照同行业标准及评价	
效果指标	社会效益指标	农村集中供水率	农村集中供水的比例	≥80%	按照同行业标准及评价	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程可以使用的年限	≥10 年	按照同行业标准及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	收益人口满意比例	≥80%	按照同行业标准及评价	

## 10、关于提前下达 2020 年中央水利发展资金冀财农【2019】142 号绩

### 效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0201-YSN-7GDE		项目名称	关于提前下达 2020 年中央水利发展资金冀财农【2019】142 号		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	非农计量设施安装,企业安装远程监控水表					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、非农计量设施安装,安装企业远程监控水表,让更多企业的水量检测更准确更透明					
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	时效指标	覆盖率	企业安装远程监控水表覆盖率	≥90%	按照同行业标准及评价	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	企业安装远程监控水表合格率	≥90%	按照同行业标准及评价	
效果指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益企业满意度	≥90%	按照同行业标准及评价	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	评价安装设备的质量使用年限	≥5 年	按照同行业标准及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	按照同行业标准及评价	

## 11、日常公用支出绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0401-YXN-0K08		项目名称	日常公用支出		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	为保障水利工作的正常运行,保障单位的正常基本支出,现申请拨付公用经费 1.5 万元.					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
资金支出计划(%)	12 月底		100.00			
绩效目标	1、保障水利工作的正常运转,保证单位的正常基本支出.					
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	支付公用经费	支付单位的公用经费	1.5 万元	按照同行业标准及评价	
	质量指标	各项支付工作的完成率	各项支付工作的完成情况	≥95%	按照同行业标准及评价	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平率	稳定因素占全部因素的比率	≥95%	按照同行业标准及评价	
	可持续影响指标	受益单位是否安置妥当	受益单位是否安置妥当情况率	≥95%	按照同行业标准及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位的整体满意度	≥95%	按照同行业标准及评价	

## 12、水质监测经费绩效目标表

332002 高邑县水务局

单位：万元

项目编码	332-0201-YXN-V2XX		项目名称	水质监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为完成农村饮水安全工作任务（按要求每年水质检测2次，丰水期、枯水期各一次），特申请对我县所有农村水质由具有相关资质的检验机构进行统一检测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障全县人民的用水安全，保障人民群众的生命健康。					
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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级水资源占结项总数量的比例（百分比）	≥85%	按照同行业标准及评价	
	时效指标	当年投资完成率	收到资金占全部资金的比率	≥85%	按照同行业标准及评价	
效果指标	社会效益指标	应急救助率	得到数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥85%	按照同行业标准及评价	
	生态效益指标	达到绿色产业标准率	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥85%	按照同行业标准及评价	
	社会效益指标	收益人群率	收益人占全县人口的比率	≥85%	按照同行业标准及评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥85%	按照同行业标准及评价	

## 六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

### 部门政府采购预算

高邑县水务局

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	数量单位	数量	单价	总计	政府采购金额					其他渠道资金
项目名称	预算资金							当年部门预算安排资金					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													

## 七、国有资产信息

高邑县水务局上年末固定资产金额为404.2149万元，2020年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产0万元，详见下表。

编制部门：332 高邑县水务局		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	404.2149
1、房屋（平方米）	1142	48.5
其中：办公用房（平方米）	1142	48.5

2、车辆（台、辆）	6	52.8008
3、单价在 20 万元以上的设备	0	60.9826
4、其他固定资产	—	241.9315

## 八、名词解释

1.一般共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7.“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

