

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 一、高邑县水利局本级收支预算

# 一、高邑县水利局本级收支预算

## 单位收支预算总表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：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	770.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.42	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	32.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.46
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	714.57
14			十四、交通运输支出	

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

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	17.71
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	773.33	本年支出合计	773.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	773.33	支出总计	773.33

## 单位预算收入总表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	773.33	773.33						
2	208	社会保障和就业支出	32.59	32.59						
3	20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76						
4	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64						
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41						
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71						
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42	0.42						
8	2082201	移民补助	0.42	0.42						
9	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.00	2.00						
10	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.00	2.00						
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41						
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41						
13	210	卫生健康支出	8.46	8.46						
14	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46						
15	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46						

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

16	213	农林水支出	714.57	714.57						
17	21301	农业农村	125.61	125.61						
18	2130103	机关服务	125.61	125.61						
19	21303	水利	320.86	320.86						
20	2130301	行政运行	302.00	302.00						
21	2130306	水利工程运行与维护	4.44	4.44						
22	2130312	水质监测	10.00	10.00						
23	2130314	防汛	0.10	0.10						
24	2130399	其他水利支出	4.32	4.32						
25	21399	其他农林水支出	268.10	268.10						
26	2139999	其他农林水支出	268.10	268.10						
27	221	住房保障支出	17.71	17.71						
28	22102	住房改革支出	17.71	17.71						
29	2210201	住房公积金	17.71	17.71						

## 单位预算支出总表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	773.33	181.95	591.38			
2	208	社会保障和就业支出	32.59	30.17	2.42			
3	20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76				
4	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42		0.42			
8	2082201	移民补助	0.42		0.42			
9	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.00		2.00			
10	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.00		2.00			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
13	210	卫生健康支出	8.46	8.46				
14	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

15	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
16	213	农林水支出	714.57	125.61	588.96			
17	21301	农业农村	125.61	125.61				
18	2130103	机关服务	125.61	125.61				
19	21303	水利	320.86		320.86			
20	2130301	行政运行	302.00		302.00			
21	2130306	水利工程运行与维护	4.44		4.44			
22	2130312	水质监测	10.00		10.00			
23	2130314	防汛	0.10		0.10			
24	2130399	其他水利支出	4.32		4.32			
25	21399	其他农林水支出	268.10		268.10			
26	2139999	其他农林水支出	268.10		268.10			
27	221	住房保障支出	17.71	17.71				
28	22102	住房改革支出	17.71	17.71				
29	2210201	住房公积金	17.71	17.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：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	770.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2.42	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	32.59	30.17	2.42	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.46	8.46		
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	714.57	714.57		
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				

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

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	17.71	17.71		
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	773.33	本年支出合计	773.33	770.91	2.42	
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	773.33	支出总计	773.33	770.91	2.42	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	770.91	181.95	588.96
2	208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
4	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
9	210	卫生健康支出	8.46	8.46	
10	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
11	2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
12	213	农林水支出	714.57	125.61	588.96
13	21301	农业农村	125.61	125.61	
14	2130103	机关服务	125.61	125.61	
15	21303	水利	320.86		320.86

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

16	2130301	行政运行	302.00		302.00
17	2130306	水利工程运行与维护	4.44		4.44
18	2130312	水质监测	10.00		10.00
19	2130314	防汛	0.10		0.10
20	2130399	其他水利支出	4.32		4.32
21	21399	其他农林水支出	268.10		268.10
22	2139999	其他农林水支出	268.10		268.10
23	221	住房保障支出	17.71	17.71	
24	22102	住房改革支出	17.71	17.71	
25	2210201	住房公积金	17.71	17.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 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	181.95	160.40	21.55
2	301	工资福利支出	160.40	160.40	
3	30101	基本工资	59.86	59.86	
4	30102	津贴补贴	1.95	1.95	
5	30103	奖金	2.72	2.72	
6	30107	绩效工资	25.10	25.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
8	30109	职业年金缴费	9.71	9.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
10	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
11	30113	住房公积金	17.71	17.71	

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

12	30199	其他工资福利支出	14.82	14.82	
13	302	商品和服务支出	21.55		21.55
14	30201	办公费	10.50		10.50
15	30207	邮电费	4.70		4.70
16	30217	公务接待费	0.01		0.01
17	30239	其他交通费用	5.70		5.70
18	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2.42		2.42
2	208	社会保障和就业支出	2.42		2.42
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42		0.42
4	2082201	移民补助	0.42		0.42
5	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.00		2.00
6	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.00		2.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

本部门无国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款三公经费支出表

332001 高邑县水利局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				财政专户核拨资金
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	0.01	0.01			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费					
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费					
6	三、公务接待费	0.01	0.01			

# 高邑县水利局本级

## 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县水利局 2021 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

部门职责是：

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目；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和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的监督。

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：

从预算单位构成来看：水利局主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：  
水利局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

### 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
高邑县水利局本级	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，目前我省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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 773.33 万元，其中：一般公共预算收入 770.91 万元，基金预算收入 2.42 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，反映高邑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 773.33 万元，其中基本支出 181.95 万元；项目支出 591.38 万元，主要为提前下达 2021 年省级水利发展资金、提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金、农村饮水和小型水库维养资金、提前下达 2021 年中央水库移民扶持资金、提前下达 2021 年省级水库移民后期扶持基金、水质监测经费、村级河长补助资金、防汛及物资储备经费等；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排773.33万元，较2020年预算同比增加144.00万元，其中：基本支出增加3.36万元，主要为人员经费支出；项目支出增加140.64万元，主要项目增加；其他支出0万元，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排269.00万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021年，我局“三公”经费预算安排0.01万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车运维费0元，公务接待费0.01万元。与2020年相比，与去年持平，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**

一是巩固全面建成小康社会成果、保持经济社会平稳较快发展要求加快水利基础设施建设，全面提升水利的保障能力。按照国家区域发展战略，为加快推进科学发展和高邑奋力崛起。

二是构建社会主义和谐社会、保障和改善民生要求加快民生水利建设，优先解决关系民生的水利问题。在经济发展的基础上，我县正逐步形成保障人民群众生命安全、生活条件、生产发展、生态改善，突出解决好人民群众最关心、最直接、最现实问题的水利发展新格局，民生水利建设任务艰巨。

三是建设生态文明要求转变粗放的水土资源开发利用方式，扭转资源环境持续恶化的状况，实施最严格的水资源管理制度，大力推进节水型社会建设。促进我县可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，推动我县走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

四是消除制约水利发展的体制性和机制性障碍，构建科学发展的长效机制，要求不断深化水利改革。

五是完成新时期、新阶段水利建设和管理任务要求全面加强水利行业能力建设。

## （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

一、科学制定规划及前期工作，指导水利建设

二、加强工程建设的管理

1、遵守建设程序。建设程序包括项目建议书、可行性研究、初步设计、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段，它是保证工程建设顺利进行的基础。每个工程建设项目都应履行建设程序，有批准的设计、有开工报告、有工程验收。按照“公正、公开、公平、诚实信用”的原则，对水利工程建设的施工、监理和主要设备、材料采购全面实行招标投标制。规范水利建设项目招标工作。

2、加强质量管理，确保工程质量。在质量管理工作中，要认真贯彻执行《水利工程质量管理规定》，不断完善法人单位负责、施工单位保证、监理

单位控制和政府监督相结合的质量管理体系。

3、加强资金管理，严格审计监督。要通过严格的资金管理制度，加强对资金使用情况的监督检查，严禁任何单位和个人以任何理由、任何形式截流、挤占和挪用水利建设资金。

#### 4、社会参与，共同实施

水利发展规划需要全社会共同遵守和实施，要加强规划的宣传和引导，提高全社会对加快水利发展和改革的认识程度。使广大群众自觉的关心水利，形成全社会关心、支持和参与水利改革与发展的良好局面。

## 第二部分 预算项目绩效目标：

### 1.水质监测经费（年初预算）绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

项目编码	130127215VWBZ730 3LQD6	项目名称	水质监测经费（年初预算）
------	---------------------------	------	--------------

<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	0
	水质监测					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1.监测水质 2.整编水质监测资料					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	水质监测站点数量	保证地表河流、湖库水质采样、监测、数据汇总评价	科学建设水质监测站点	目标申报数	
	质量指标	水质监测资料整编成果数字错误率	水质监测资料整编成果情况	≤0.1%	历史整编成果质量	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	审批依据	
	成本指标	项目总投资	该项目投入资金总额	10 万元	审批依据	
效益指标	生态效益指标	水质生态保护	流域水质对生态环境的影响	不低于水质要求标准	监测报告	
	可持续影响指标	水质监测年限	对地标河流、湖库水质采样、监测、数据汇总的年限	≥1 年	审批依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查报告	

## 2.村级河长补助资金（37人\*1200元/人年）绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	1301272160EUS1QD OVGF		<b>项目名称</b>	村级河长补助资金（37人*1200元/人年）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.44	<b>其中：财政资金</b>	4.44	<b>其他资金</b>	0
	村级河长补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.村级河长补助资金 2.保障水利工程运行与维护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助资金发放人数	37人	审批依据	
	质量指标	村级河长到岗率	村级河长巡河、护河出勤率	≥90%	审批依据	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	审批依据	
	成本指标	项目总投资	该项目投入资金总额	4.44万元	审批依据	
效益指标	生态效益指标	保护生态平衡	影响生态建设年限	≥1年	审批依据	
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	≥90%	调查报告	

### 3.关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持资金预算的通知冀财农

#### 【2020】 126 号绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721BBR6EFR7L D6TN		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持资金预算的通知冀财农【2020】126 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.42	<b>其中：财政资金</b>	0.42	<b>其他资金</b>	0
	移民生产生活条件改善					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.改善移民生产生活条件 2.促进移民稳定					
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本设施建设	基本设施建设项目数		≥1 个	年度总结确定数
	质量指标	基本设施建设初步验收	截至 2022 年 1 月底, 完工项目初步验收率		≥80%	年度总结确定数
	时效指标	及时性	资金拨付及时性		≥90%	调查报告
	成本指标	补助总金额	移民补助总金额		0.42 万元	调查报告
效益指标	社会效益指标	移民生产生活条件改善情况	改善移民生活,促进移民稳定		落实水库移民政策,促进移民稳定	调查报告
	可持续影响指标	长期使用性	提升农民生产生活条件		提高水库周围人民生活条件	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查报告

#### 4.关于提前下达 2021 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知冀财农

#### 【2020】 147 号绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721GCQ89ZHD GPH69		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2021 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知冀财农【2020】147 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	0
	水库移民后期扶持基金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.完善建设水库移民后期基本设施 2.改善移民生产生活条件					
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本设施建设	基本设施建设项目数	≥1 个	年度总结确定数	
	质量指标	基本设施建设初步验收	截至 2022 年 1 月底, 完工项目初步验收率	≥80%	年度总结确定数	
	时效指标	拨付进度	该项目拨付的进度	≥90%	实施方案	
	成本指标	项目总投资	该项目资金投入总额度	2 万元	资金文	
效益指标	社会效益指标	移民生产生活条件改善情况	促进移民稳定	改善移民生产生活条件	调查报告	
	生态效益指标	保护水库环境	可以有效保护水库及周围的环境	有效保护当地环境建设	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	≥90%	调查报告	

## 5.防汛及物资储备经费绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

项目编码	13012721IY9LUTYK5 AU61		项目名称	防汛及物资储备经费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	0
	防汛及物资储备					
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					
	2.物资储备					
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	防汛及物资储备	新增防汛设施及物资储备数量	≥1 种	实施方案	
	质量指标	防汛及物资储备完成进度	截至 2022 年 1 月底，任务完成比例	≥80%	实施方案	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	实施方案	
	成本指标	总投入	该项目投入资金总额	0.1 万元	审批依据	
效益指标	经济效益指标	消除隐患	保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	促进区域经济社会发展	年度总结确定数	
	生态效益指标	灾害防御	促进地区生态和谐发展	保障人民生命和财产安全	年度总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查报告	

## 6.关于提前下达 2021 年省级水利发展资金的通知冀财农【2020】 145

### 号绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721NF8L2300 WF64R		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2021 年省级水利发展资金的通知冀财农【2020】 145 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	61.00	<b>其中：财政资金</b>	61.00	<b>其他资金</b>	0
	发展当地水利建设					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.发展当地水利建设					
	2.确保水利建设任务完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目数量	建设项目数量	1 个	审批方案	
	质量指标	初步验收	截至 2022 年 1 月底,完工项目初步验收率	≥80%	年度总结确定数	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	实施方案	
	成本指标	总投入	该项目总投入资金总额	61 万元	审批依据	
效益指标	生态效益指标	保护当地生态环境	年限	5 年	实施方案	
	可持续影响指标	保护地下水	年限	5 年	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	≥90%	调查报告	

## 7.农村饮水和小型水库维养资金【2020】135号绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721R3I1VWPW 7GCZ0		<b>项目名称</b>	农村饮水和小型水库维养资金【2020】135号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.10	<b>其中：财政资金</b>	32.10	<b>其他资金</b>	0
	农村饮水和小型水库维养					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.改善农村生活饮用水情况 2.维修养护小型水库					
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护处数	反映工程实施情况	≥1 处	年度总结确定数	
	质量指标	初步验收	截至 2022 年 1 月底,完工项目初步验收率	≥80%	年度总结确定数	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	实施方案	
	成本指标	总投入	该项目投入资金总额	32.1 万元	审批依据	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	反映工程实施后改善农村生活饮用水情况	完成目标任务	年度总结确实数	
	社会效益指标	受益人口比例	完工工程覆盖农村人口占计划解决人口的比例	≥80%	年度总结确实数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查报告	

## 8.关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知冀

### 财农【2020】156 号绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721RR87NF0C2 G4EG		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知冀财农【2020】156 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.00	<b>其中：财政资金</b>	125.00	<b>其他资金</b>	0
	地下水超采综合治理					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.保护地下水 2.保护当地生态建设 3.提高地下水水位					
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	建设项目数量	1 个	审批方案	
	质量指标	初步验收	截至 2022 年 1 月底,完工项目初步验收率	≥80%	年度总结确定数	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占投入资金的比例	≥90%	实施方案	
	成本指标	总投入	该项目投入资金总额	125 万元	审批依据	
效益指标	生态效益指标	生态效益	保护当地生态	保护当地生态环境水平	调查报告	
	可持续影响指标	保护地下水	年限	5 年	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	≥90%	调查报告	

## 9.2020 年工作经费绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721SRAAFF63Q AZQK		<b>项目名称</b>	2020 年工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	0
	2020 年工作经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.保障行政运行 2.保障人员正常生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人员人数	项目投资覆盖人数	保障本单位人员	审批依据	
	质量指标	保障人员生活水平	促进人员稳定	保障工作正常运转	审批依据	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	审批依据	
	成本指标	项目总投资	该项目投入资金总额	50 万元	审批依据	
效益指标	社会效益指标	保障人员正常生活	保障人员正常生活	提高生活水平	审批依据	
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	≥90%	调查报告	

## 10.人员经费绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721SWZRCS26 0P18G		<b>项目名称</b>	人员经费		
<b>预算规模 及资金用途</b>	<b>预算数</b>	252.00	<b>其中：财政资金</b>	252.00	<b>其他资金</b>	0
	人员经费					
<b>资金支出 计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.保障行政运行					
	2.保障人员正常生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人员人数	项目投资覆盖人数	保障本单位人员	审批依据	
	质量指标	保障人员生活水平	促进人员稳定	保障工作正常运转	审批依据	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	审批依据	
	成本指标	项目总投资	该项目投入资金总额	252 万元	审批依据	
效益指标	社会效益指标	保障人员正常生活	保障人员正常生活	提高生活水平	审批依据	
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	≥90%	调查报告	

## 11.村级河长巡河护河补助资金绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721ULDPTW9Q ZOFGF		<b>项目名称</b>	村级河长巡河护河补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.32	<b>其中：财政资金</b>	4.32	<b>其他资金</b>	0
	村级河长巡河护河补助资金					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.保护河湖环境不被破坏 2.有利于提高当地生态建设 3.提高人民的生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金发放进度	截至 2022 年 1 月底，补助资金发放比例	≥80%	支付进度	
	质量指标	实地核查率	巡河护河率	≥90%	调查报告	
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例	≥90%	拨付进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	4.32 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	调查报告	
	生态效益指标	对自然生态保护	支撑自然资源合理开发，夯实生态文明建设基础	保护当地生态建设	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	收益群众的满意度	≥90%	调查报告	

## 12.关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知

### 冀财农【2020】146 号绩效目标表

332001 高邑县水利局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012721W43QDNQ T9GG2G		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2021 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知冀财农【2020】146 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	0
	地下水超采综合治理					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.保护当地地下水 2.保护当地生态环境					
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目数量	建设项目数量		1 个	审批方案
	质量指标	初步验收	截至 2022 年 1 月底,完工项目初步验收率		≥80%	年度总结确定数
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例		≥90%	实施方案
	成本指标	总投入	该项目投入资金总额		50 万元	审批依据
效益指标	生态效益指标	生态效益	保护当地生态		保护当地生态环境水平	调查报告
	可持续影响指标	保护地下水	年限		5 年	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		≥90%	调查报告

## 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。2021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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合 计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

本部门无政府采购预算，空表列示。



## 七、国有资产信息

水利局上年末固定资产金额为 28.15 万元，2021 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。

### 单位固定资产占用情况表

编制部门：高邑县水利局本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	28.15 元
1、房屋（平方米）	1703	21.89
其中：办公用房（平方米）	1703	21.89
2、车辆（台、辆）	7	6.26
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：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“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。

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。