

巨鹿县水务局

2021年预算信息公开目录

第一部分部门预算

一、2021年度部门预算信息公开情况表

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

二、2021年度部门预算信息

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息

8、专业名词解释

9、其他需说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县水务局本级收支预算

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[332]巨鹿县水务局

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
6	一、一般公共预算拨款收入	1842.08	一、一般公共服务支出	43.00
7	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.40
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	13.16
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	200.00
18			十三、农林水支出	1718.82
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	22.70
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	2042.08	本年支出合计	2042.08
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	2042.08	支出总计	2042.08

部门预算收入汇总表

预算单位编码及名称: [332]巨鹿县水务局

预算年度: 2021 金额单位: 万元

功能分类科目		合计	本年收入								上年结转	
序号	科目编码		科目名称	小计	财政拨款	财政专户	事业收入	经营收入	上级补助	附属单位		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	2042.08	2042.08	2042.08							
7	201	一般公共服务支出	43.00	43.00	43.00							
8	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.00	43.00	43.00							
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	43.00	43.00	43.00							
10	208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	39.40							
11	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00							
12	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	22.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
16	210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16							
17	21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16							
18	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00							
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06							
21	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
23	2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00							
24	213	农林水支出	1718.82	1718.82	1718.82							
25	21303	水利	1718.82	1718.82	1718.82							
26	2130301	行政运行	129.30	129.30	129.30							
27	2130308	水利前期工作	18.00	18.00	18.00							
28	2130312	水质监测	20.00	20.00	20.00							
29	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
30	2130399	其他水利支出	1541.52	1541.52	1541.52							
31	221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70							
32	22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70							
33	2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70							
34	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00							
35	22406	自然灾害防治	5.00	5.00	5.00							
36	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[332]巨鹿县水务局

预算年度：2021 金额单位：万元

	支出功能分类科目		本年支出	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级	对附属单
序号	科目编码	科目名称	合计				支出	位补助支
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	2042.08	190.66	1851.42			
7	201	一般公共服务支出	43.00		43.00			
8	20103	政府办公厅(室)及相关机	43.00		43.00			
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相	43.00		43.00			
10	208	社会保障和就业支出	39.40	39.40				
11	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
12	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.00	17.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的	0.40	0.40				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
16	210	卫生健康支出	13.16	13.16				
17	21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
18	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
21	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安	200.00		200.00			
23	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
24	213	农林水支出	1718.82	124.40	1594.42			
25	21303	水利	1718.82	124.40	1594.42			
26	2130301	行政运行	129.30	124.40	4.90			
27	2130308	水利前期工作	18.00		18.00			
28	2130312	水质监测	20.00		20.00			
29	2130314	防汛	10.00		10.00			
30	2130399	其他水利支出	1541.52		1541.52			
31	221	住房保障支出	22.70	13.70	9.00			
32	22102	住房改革支出	22.70	13.70	9.00			
33	2210201	住房公积金	22.70	13.70	9.00			
34	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
35	22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
36	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [332]巨鹿县水务局

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
6	一、一般公共预算拨款	1842.08	一、一般公共服务支出	43.00	43.00		
7	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒				
13			八、社会保障和就业支出	39.40	39.40		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	13.16	13.16		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
18			十三、农林水支出	1718.82	1718.82		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象支出				
25			二十、住房保障支出	22.70	22.70		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	2042.08	本年支出合计	2042.08	1842.08	200.00	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	2042.08	支出总计	2042.08	1842.08	200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [332]巨鹿县水务局

预算年度:
2021

金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经	公用经	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1842.08	190.66	174.36	16.30	1651.42
7	201	一般公共服务支出	43.00				43.00
8	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.00				43.00
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43.00				43.00
10	208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	39.40		
11	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00		
12	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	22.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00		
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
16	210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16		
17	21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16		
18	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	1.00		
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
21	213	农林水支出	1718.82	124.40	108.10	16.30	1594.42
22	21303	水利	1718.82	124.40	108.10	16.30	1594.42
23	2130301	行政运行	129.30	124.40	108.10	16.30	4.90
24	2130308	水利前期工作	18.00				18.00
25	2130312	水质监测	20.00				20.00
26	2130314	防汛	10.00				10.00
27	2130399	其他水利支出	1541.52				1541.52
28	221	住房保障支出	22.70	13.70	13.70		9.00
29	22102	住房改革支出	22.70	13.70	13.70		9.00
30	2210201	住房公积金	22.70	13.70	13.70		9.00
31	224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
32	22406	自然灾害防治	5.00				5.00
33	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00				5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [332]巨鹿县水务局

预算年度: 2021 金额单位: 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
6		合计	190.66	174.36	16.30
7	301	工资福利支出	149.36	149.36	
8	30101	基本工资	84.85	84.85	
9	30103	奖金	3.25	3.25	
10	30107	绩效工资	16.50	16.50	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
14	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
15	30113	住房公积金	13.70	13.70	
16	302	商品和服务支出	16.30		16.30
17	30201	办公费	1.50		1.50
18	30205	水费	0.30		0.30
19	30206	电费	0.60		0.60
20	30207	邮电费	1.30		1.30
21	30208	取暖费	2.80		2.80
22	30211	差旅费	0.50		0.50
23	30216	培训费	1.60		1.60
24	30229	福利费	1.80		1.80
25	30239	其他交通费用	5.60		5.60
26	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
27	303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
28	30301	离休费	13.50	13.50	
29	30302	退休费	8.50	8.50	
30	30305	生活补助	3.00	3.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[332]巨鹿县水务局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
6		合计	200.00		200.00
7	212	城乡社区支出	200.00		200.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
9	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[332]巨鹿县水务局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：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

预算单位编码及名称：[332]巨鹿县水务局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	财 政府性基金 拨款	预算 国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

注：无部门预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

巨鹿县水务局

2021年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县水务局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)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，贯彻落实地方性法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法，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，负责提出县级水利固定资产投资规模、方

向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(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。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

(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，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、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。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇的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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

(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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导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。负责农村水能资源开发、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。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督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，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责堤防、农村水电站的安全监管。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地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，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，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条转变职能。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

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
巨鹿县水务局	事业单位	正科级	全额财政拨款

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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县水务局及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2042.08万元，其中：一般公共预算

收入1842.08万元，政府性基金收入200万元。

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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为2042.08万元，其中基本支出190.66万元，包括人员经费174.36万元和日常公用经费16.3万元；项目支出1651.42万元，全部为本级支出，主要是：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出43万元、行政单位离退休支出22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元、财政对失业保险基金的补助0.4万元、行政单位医疗11万元、公务员医疗补助支出2.1万元、其他行政事业单位医疗支出0.06万元、行政运行支出129.3万元、水利前期工作支出18万元、水质监测支出20万元、防汛支出10万元、住房公积金支出22.7万元、其他自然灾害防治支出5万元、其他水利支出1541.52万元(其中包括：关于提前下达2021年中央水利发展资金1312万元；2021年村级河长经费28.56万元等)

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排2042.08万元，较2020年预算减少4130.8万元，其中：基本支出减少71.6万元，主要为人员调离减少的人员经费支出；项目支出减少4229.12万元，主要为减少了上级转移支付资金，其中包括地下水超采综合治理资金及县级安排的政府性基金项目南水

北调水费资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.3万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费及其他交通费用(交通补贴)、其他商品和服务支出(离退公用)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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元，与上年相同，无因公出国(境)业务；公务用车购置及运行费0万元(其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元)，与上年减少了1.6万元，减少的原因为公务车已经划拨到公车办，不再产生公务用车运行费；公务接待费0万元，与上年相同。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

在县委县政府的正确领导下，在市水务局的具体指导下，重点做好以下几方面的工作：水利工程

建设与运行管理、水土保持、农村饮水安全及节水灌溉、水库移民管理、涉水违法事件的查处、全面落实河长制、水旱灾害防御、水资源管理、地下水超采综合治理等九个方面工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，水事灾害事故下降率达到25%以上，为全县经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。开展水资源配置优化专题研究，编制规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用，生态补水数量超过3000万立方米。加强河堤岸线空间管控，指导水利设施的管理、维护、和综合利用，通过对闸涵工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。指导农村饮水安全提升工程建设管理及节水灌溉工作，提升农村人口饮用水质量，保障人民生命安全。对水库移民后期扶持政策的实施，对我县5名水库移民享受的生活补贴得到保障。

（二）分项绩效目标

（一）水利工程建设及运行管理

绩效目标：通过中小河流治理，改善河道生态环境，有效减少水土流失，大幅降低因洪灾为沿线村民带来的生命财产损失。

绩效指标：一、压紧压实各科室主体责任，优先开工建设一批。二、抓紧推进实施一批，在保证质量安全的前提下，研究落实进度赶超措施，加快推进在建重点水利工程建设。三、实现竣工验收一批。四、前期储备一批，坚持科学规划，统筹安排，强化质量，有序建设，着力推进前期论证和要件办理。扎实推进和抓好水利重大项目前期储备。

（二）水土保持

绩效目标：水土保持费改税的移交及征收工作顺利开展。

绩效指标：组织实施水土流失综合防治，监测工作，改善我县水土流失状况，负责建设项目水土保持监督管理工作，协调税务局征收水土保持税的工作并指导实施重点水土保持建设项目的实施，确保项目实施用过验收并发挥效益。

（三）农村饮水安全及节水灌溉工作

绩效目标：在做好饮水安全管理、正常运行的基础上，全力做好河北省农村饮水工程长效管护

机制改革试点县工作，着重从农村饮水水源统一调配能力建设、供水服务能力建设和供水管护保障机制筹建等三个方面进行。

绩效指标：进一步提高政治站位，扛实农村饮水安全政治责任，围绕乡村振兴战略实施工作重点，全力解决农村饮水安全突出问题，持续深化农村饮水工程管理体制改革的，切实抓好农村供水工程水费收缴，确保2020年底前农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上；稳步提升农村饮用水水质，确保2020年底水质合格率达95%以上；到2020年底全市农村集中供水率达到95%，自来水普及率达到98%。确保水利有效灌溉保障率不低于95%，不断健全完善县级农村饮水工程“三项制度”，促进农村饮水安全工程良性运行。农村饮水安全巩固提升、河道治理、水系连通等一批水利工程建设，切实改善沿边群众生产生活条件。认真履行行业部门责任。

（四）水库移民管理

绩效目标：落实移民补助，有效改善移民生活质量，提高移民收入。

绩效指标：通过发放移民补助，改善辖区内5名移民生活水平，提高移民收入，每人500元/年。

(五) 全面落实河长制

绩效目标：建立完善河湖警长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标：按上级要求扎实落实河长制，年初召开河长会议，并对全年河长制工作进行安排部署，集中开展河湖“清四乱”排查整治行动，严格落实县、乡、村三级河长巡河制度，通过召开专题培训会、赴各乡镇现场指导等措施督促各级河长使用河长云APP巡河，巡河达标率100%，在全市巡河开展情况排名处先进位次。同时多措并举推进河长制工作，利用彩色周末、巾帼护河行动、全民健步走等活动大力开展河长制宣传，营造全社会护河氛围。河湖流域污染问题发现率达到90%以上，群众对河道清理的满意度达到95%以上。

(六) 水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全县水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：提前部署迎汛度汛工作，提早落实预案方案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实。严格执行24小时防汛值班制度，及时报送水旱灾情险情信息，报送成功率为100%。强化监测预报预警，及时会商研判，科学判断灾情发展趋势，加强防洪薄弱环节建设，加大对责任制落实情况监督检查，监督检查覆盖率为100%。统筹推进防汛抗旱减灾各项工作，确保防洪安全、供水安全、生态安全，最大程度减轻洪涝干旱灾害损失，灾害损失发生率降到99%。

对闸、涵进行保障维护，系统故障率控制在1%以下。对所有闸涵进行检查，明确责任人，并有问题的涵涵进行全面检修，使之启闭自如，运转正常，确保安全度汛。

（七）水资源管理工作

绩效目标：推进水行政执法队伍建设，全面落实政务信息公开。

绩效指标：水资源保护及水质监测达标率大于95%，每年水质监测次数不少于12次。

（八）地下水超采综合治理

绩效目标：落实水利部水功能区监督管理办法要求，水功能区设立明显标识，减少水功能区污染事件。河道清淤，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用，减少地下水开采量，节水型社会建设及宣传，农村灌溉设备计量设施监测安装。

绩效指标：减少地下水开采量87.72万立方米，供水保证率不低于95%，总收益人口4.82万人。清淤土方量不少于125.19万立方米，建成不少于30个农业用水量监测点。

（九）南水北调工作

绩效目标：圆满完成市南水北调办规定的江水消纳任务，保障巨鹿县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过40万人，江水消纳数量超过597万立方米。

（十）抓水利投融资和重点领域改革。

绩效目标：推动申报水利工程地方政府专项债券资金项目落地见效，并做好后续地方政府专项债申报工作；引入社会资本参与水利建设。

绩效指标：申报水利项目专项债券不少于3.5亿元，项目数不少于2个。

第二部分 预算项目绩效目标

1、水利信息员补助绩效目标表

绩效目标	1.改善生活水平 2.提高生活质量				
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	发放人数	实时人数	水利信息员补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	水利信息员补助
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	水利信息员补助
	成本指标	发放成本	发放成本	25.02万元	水利信息员补助
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	改善生活质量	效果显著	水利信息员补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

2、2021年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表

绩效目标	1.保障群众安全 2.提高防范意识				
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	投保数量	投保数量	实时投保数量	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	质量指标	完成质量	完成质量	100%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	成本指标	成本	成本	50万元	2022年坑塘河渠公众责任保险费
效益指标	社会效益指标	提高防范意识	提高防范意识	效果显著	2022年坑塘河渠公众责任保险费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	298%	调查问卷

3、2021年引黄调水水费绩效目标表

绩效目标	1.保障项目的正常运转 2.提高项目效率				
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	数量	数量	实时数量	2022年引黄调水水费

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
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	2022年引黄调水水费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年引黄调水水费
	成本指标	成本	成本	20万元	2022年引黄调水水费
效益指标	社会效益指标	提高项目效率	提高项目效率	效果显著	2022年引黄调水水费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

4、2021年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作积极性 2. 提高对单位的满意度				
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	发放数量	发放数量	实时领取人数	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	成本指标	发放成本	发放成本	30万元	2022年水利工程日常养护及河长制经费
效益指标	社会效益指标	提高工作者工作积极性	提高工作者工作积极性	效果显著	2022年水利工程日常养护及河长制经费

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	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

5、2021年村级河长经费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率 2.增强对单位的满意度				
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	发放人数	实时发放人数	2022年村级河长经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年村级河长经费
	时效指标	完成时效	完成时效	≥100%	2022年村级河长经费
	成本指标	成本	成本	28.56万元	2022年村级河长经费
效益指标	社会效益指标	增强对单位的满意度	增强对单位的满意度	效果显著	2022年村级河长经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

6、2021年水质检测中心机构运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常开展 2.改善工作者的日常开支				
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

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	领取人数	领取人数	实时发放人数	2022年水质检测中心机构运行费
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年水质检测中心机构运行费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水质检测中心机构运行费
	成本指标	发放成本	发放成本	10万元	2022年水质检测中心机构运行费
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	效果显著	2022年水质检测中心机构运行费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、2021年取消水资源费经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作积极性 2. 提高对单位满意度				
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	发放人数	实时领取人数	2022年取消水资源费经费补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年取消水资源费经费补助
	时效指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年取消水资源费

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
					经费补助
	成本指标	发放成本	发放成本	10万元	2022年取消水资源费经费补助
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	效果显著	2022年取消水资源费经费补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	298%	调查问卷

8、2021年辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 有利于保障项目的正常运转 2. 保障了群众的财产安全				
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	发放人数	发放人数	实时领取人数	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	成本指标	发放成本	发放成本	17.18万元	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
效益指标	社会效益指标	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	效果显著	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费

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	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，我单位政府采购预算安排0万元。具体内容见下表。

332巨鹿县水务局

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2022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	
合计														
巨鹿县水务局本级小计														

七、国有资产信息

巨鹿县水务局上年末固定资产金额为7958.404189万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县水务局截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额	--	7958.4
1、房屋(平方米)	1100	500
其中：办公用房(平方米)	1100	500
2、车辆(台、辆)	0	0
3、单价在10万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	62	7458.4

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

第二部分 部分所属单位预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[332001]巨鹿县水务局

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
6	一、一般公共预算拨款收入	1842.08	一、一般公共服务支出	43.00
7	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.40
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	13.16
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	200.00
18			十三、农林水支出	1718.82
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	22.70
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	2042.08	本年支出合计	2042.08
37	上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	2042.08	支出总计	2042.08

单位预算收入总表

预算单位编码及名称: [332001]巨鹿县水务局

预算年度: 2021 金额单位: 万元

功能分类科目		合计	本年收入									上年结转
序号	科目编码		科目名称	小计	财政拨款	财政专户	事业收入	经营收入	上级补助	附属单位	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	2042.08	2042.08	2042.08							
7	201	一般公共服务支出	43.00	43.00	43.00							
8	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.00	43.00	43.00							
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	43.00	43.00	43.00							
10	208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	39.40							
11	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00							
12	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	22.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
16	210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16							
17	21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16							
18	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00							
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06							
21	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
23	2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00							
24	213	农林水支出	1718.82	1718.82	1718.82							
25	21303	水利	1718.82	1718.82	1718.82							
26	2130301	行政运行	129.30	129.30	129.30							
27	2130308	水利前期工作	18.00	18.00	18.00							
28	2130312	水质监测	20.00	20.00	20.00							
29	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
30	2130399	其他水利支出	1541.52	1541.52	1541.52							
31	221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70							
32	22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70							
33	2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70							
34	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00							
35	22406	自然灾害防治	5.00	5.00	5.00							
36	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[332001]巨鹿县水务局

预算年度：2021 金额单位：万元

	支出功能分类科目		本年支出	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级	对附属单
序号	科目编码	科目名称	合计				支出	位补助支
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	2042.08	190.66	1851.42			
7	201	一般公共服务支出	43.00		43.00			
8	20103	政府办公厅(室)及相关机	43.00		43.00			
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相	43.00		43.00			
10	208	社会保障和就业支出	39.40	39.40				
11	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
12	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.00	17.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的	0.40	0.40				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
16	210	卫生健康支出	13.16	13.16				
17	21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
18	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
21	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安	200.00		200.00			
23	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
24	213	农林水支出	1718.82	124.40	1594.42			
25	21303	水利	1718.82	124.40	1594.42			
26	2130301	行政运行	129.30	124.40	4.90			
27	2130308	水利前期工作	18.00		18.00			
28	2130312	水质监测	20.00		20.00			
29	2130314	防汛	10.00		10.00			
30	2130399	其他水利支出	1541.52		1541.52			
31	221	住房保障支出	22.70	13.70	9.00			
32	22102	住房改革支出	22.70	13.70	9.00			
33	2210201	住房公积金	22.70	13.70	9.00			
34	224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
35	22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
36	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[332001]巨鹿县水务局

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
6	一、一般公共预算拨款	1842.08	一、一般公共服务支出	43.00	43.00		
7	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒				
13			八、社会保障和就业支出	39.40	39.40		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	13.16	13.16		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
18			十三、农林水支出	1718.82	1718.82		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	22.70	22.70		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	2042.08	本年支出合计	2042.08	1842.08	200.00	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	2042.08	支出总计	2042.08	1842.08	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称: [332001]巨鹿县水务局

预算年度: 2021
金额单位: 万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经	公用经	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1842.08	190.66	174.36	16.30	1651.42
7	201	一般公共服务支出	43.00				43.00
8	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43.00				43.00
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43.00				43.00
10	208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	39.40		
11	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00		
12	2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	22.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00		
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40		
16	210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16		
17	21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16		
18	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00		
19	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
21	213	农林水支出	1718.82	124.40	108.10	16.30	1594.42
22	21303	水利	1718.82	124.40	108.10	16.30	1594.42
23	2130301	行政运行	129.30	124.40	108.10	16.30	4.90
24	2130308	水利前期工作	18.00				18.00
25	2130312	水质监测	20.00				20.00
26	2130314	防汛	10.00				10.00
27	2130399	其他水利支出	1541.52				1541.52
28	221	住房保障支出	22.70	13.70	13.70		9.00
29	22102	住房改革支出	22.70	13.70	13.70		9.00
30	2210201	住房公积金	22.70	13.70	13.70		9.00
31	224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
32	22406	自然灾害防治	5.00				5.00
33	2240699	其他自然灾害防治支出	5.00				5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[332001]巨鹿县水务局

预算年度：2021 金额单位：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
6		合计	190.66	174.36	16.30
7	301	工资福利支出	149.36	149.36	
8	30101	基本工资	84.85	84.85	
9	30103	奖金	3.25	3.25	
10	30107	绩效工资	16.50	16.50	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
14	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
15	30113	住房公积金	13.70	13.70	
16	302	商品和服务支出	16.30		16.30
17	30201	办公费	1.50		1.50
18	30205	水费	0.30		0.30
19	30206	电费	0.60		0.60
20	30207	邮电费	1.30		1.30
21	30208	取暖费	2.80		2.80
22	30211	差旅费	0.50		0.50
23	30216	培训费	1.60		1.60
24	30229	福利费	1.80		1.80
25	30239	其他交通费用	5.60		5.60
26	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
27	303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
28	30301	离休费	13.50	13.50	
29	30302	退休费	8.50	8.50	
30	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[332001]巨鹿县水务局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
6		合计	200.00		200.00
7	212	城乡社区支出	200.00		200.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
9	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[332001]巨鹿县水务局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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：国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[332001]巨鹿县水务局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质				
		合计	一般公共预算 拨款	财政	政府性基金 款	预算拨 国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计					
2	“三公”经费小计					
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					
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费					
9	三、公务接待费					
10	四、会议费					
11	五、培训费					

注：无部门预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

巨鹿县水务局本级本级 2021年度单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县水务局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

单位职责：

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，贯彻落实地方性法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法，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，负责提出县级水利固定资产投资规模、方

向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(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。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

(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，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、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。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇的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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

(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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导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。负责农村水能资源开发、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。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督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，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责堤防、农村水电站的安全监管。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地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，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，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关单位做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各单位履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条转变职能。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县水务局本级	事业单位	正科级	全额财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县水务局本级及所属单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2042.08万元，其中：一般公共预算

收入1842.08万元，政府性基金收入200万元。

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2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为2042.08万元，其中基本支出190.66万元，包括人员经费174.36万元和日常公用经费16.3万元；项目支出1651.42万元，全部为本级支出，主要是：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出43万元、行政单位离退休支出22万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元、财政对失业保险基金的补助0.4万元、行政单位医疗11万元、公务员医疗补助支出2.1万元、其他行政事业单位医疗支出0.06万元、行政运行支出129.3万元、水利前期工作支出18万元、水质监测支出20万元、防汛支出10万元、住房公积金支出22.7万元、其他自然灾害防治支出5万元、其他水利支出1541.52万元(其中包括：关于提前下达2021年中央水利发展资金1312万元；2021年村级河长经费28.56万元等)

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排2042.08万元，较2020年预算减少4130.8万元，其中：基本支出减少71.6万元，主要为人员调离减少的人员经费支出；项目支出减少4229.12万元，主要为减少了上级转移支付资金，其中包括地下水超采综合治理资金及县级安排的政府性基金项目南水北调

水费资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.3万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费及其他交通费用(交通补贴)、其他商品和服务支出(离退公用)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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元，与上年相同，无因公出国(境)业务；公务用车购置及运行费0万元(其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元)，与上年减少了1.6万元，减少的原因为公务车已经划拨到公车办，不再产生公务用车运行费；公务接待费0万元，与上年相同。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

(一)总体绩效目标

在县委县政府的正确领导下，在市水务局的具体指导下，重点做好以下几方面的工作：水利工程

建设与运行管理、水土保持、农村饮水安全及节水灌溉、水库移民管理、涉水违法事件的查处、全面落实河长制、水旱灾害防御、水资源管理、地下水超采综合治理等九个方面工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，水事灾害事故下降率达到25%以上，为全县经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。开展水资源配置优化专题研究，编制规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用，生态补水数量超过3000万立方米。加强河堤岸线空间管控，指导水利设施的管理、维护和综合利用，通过对闸涵工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。指导农村饮水安全提升工程建设管理及节水灌溉工作，提升农村人口饮用水质量，保障人民生命安全。对水库移民后期扶持政策的实施，对我县5名水库移民享受的生活补贴得到保障。

（二）分项绩效目标

（一）水利工程建设及运行管理

绩效目标：通过中小河流治理，改善河道生态环境，有效减少水土流失，大幅降低因洪灾为沿线村民带来的生命财产损失。

绩效指标：一、压紧压实各科室主体责任，优先开工建设一批。二、抓紧推进实施一批，在保证质量安全的前提下，研究落实进度赶超措施，加快推进在建重点水利工程建设。三、实现竣工验收一批。四、前期储备一批，坚持科学规划，统筹安排，强化质量，有序建设，着力推进前期论证和要件办理。扎实推进和抓好水利重大项目前期储备。

（二）水土保持

绩效目标：水土保持费改税的移交及征收工作顺利开展。

绩效指标：组织实施水土流失综合防治，监测工作，改善我县水土流失状况，负责建设项目水土保持监督管理工作，协调税务局征收水土保持税的工作并指导实施重点水土保持建设项目的实施，确保项目实施用过验收并发挥效益。

（三）农村饮水安全及节水灌溉工作

绩效目标：在做好饮水安全管理、正常运行的基础上，全力做好河北省农村饮水工程长效管护

机制改革试点县工作，着重从农村饮水水源统一调配能力建设、供水服务能力建设和供水管护保障机制筹建等三个方面进行。

绩效指标：进一步提高政治站位，扛实农村饮水安全政治责任，围绕乡村振兴战略实施工作重点，全力解决农村饮水安全突出问题，持续深化农村饮水工程管理体制改革的，切实抓好农村供水工程水费收缴，确保2020年底前农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上；稳步提升农村饮用水水质，确保2020年底水质合格率达95%以上；到2020年底全市农村集中供水率达到95%，自来水普及率达到98%。确保水利有效灌溉保障率不低于95%，不断健全完善县级农村饮水工程“三项制度”，促进农村饮水安全工程良性运行。农村饮水安全巩固提升、河道治理、水系连通等一批水利工程建设，切实改善沿边群众生产生活条件。认真履行行业单位责任。

（四）水库移民管理

绩效目标：落实移民补助，有效改善移民生活质量，提高移民收入。

绩效指标：通过发放移民补助，改善辖区内5名移民生活水平，提高移民收入，每人500元/年。

(五) 全面落实河长制

绩效目标：建立完善河湖警长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标：按上级要求扎实落实河长制，年初召开河长会议，并对全年河长制工作进行安排部署，集中开展河湖“清四乱”排查整治行动，严格落实县、乡、村三级河长巡河制度，通过召开专题培训会、赴各乡镇现场指导等措施督促各级河长使用河长云APP巡河，巡河达标率100%，在全市巡河开展情况排名处先进位次。同时多措并举推进河长制工作，利用彩色周末、巾帼护河行动、全民健步走等活动大力开展河长制宣传，营造全社会护河氛围。河湖流域污染问题发现率达到90%以上，群众对河道清理的满意度达到95%以上。

(六) 水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全县水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、

消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：提前部署迎汛度汛工作，提早落实预案方案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实。严格执行24小时防汛值班制度，及时报送水旱灾情险情信息，报送成功率为100%。强化监测预报预警，及时会商研判，科学判断灾情发展趋势，加强防洪薄弱环节建设，加大对责任制落实情况监督检查，监督检查覆盖率为100%。统筹推进防汛抗旱减灾各项工作，确保防洪安全、供水安全、生态安全，最大程度减轻洪涝干旱灾害损失，灾害损失发生率降到99%。

对闸、涵进行保障维护，系统故障率控制在1%以下。对所有闸涵进行检查，明确责任人，并有问题的涵涵进行全面检修，使之启闭自如，运转正常，确保安全度汛。

（七）水资源管理工作

绩效目标：推进水行政执法队伍建设，全面落实政务信息公开。

绩效指标：水资源保护及水质监测达标率大于95%，每年水质监测次数不少于12次。

(八)地下水超采综合治理

绩效目标：落实水利部水功能区监督管理办法要求，水功能区设立明显标识，减少水功能区污染事件。河道清淤，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用，减少地下水开采量，节水型社会建设及宣传，农村灌溉设备计量设施监测安装。

绩效指标：减少地下水开采量87.72万立方米，供水保证率不低于95%，总收益人口4.82万人。清淤土方量不少于125.19万立方米，建成不少于30个农业用水量监测点。

(九)南水北调工作

绩效目标：圆满完成市南水北调办规定的江水消纳任务，保障巨鹿县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过40万人，江水消纳数量超过597万立方米。

(十)抓水利投融资和重点领域改革。

绩效目标：推动申报水利工程地方政府专项债券资金项目落地见效，并做好后续地方政府专项债申报工作；引入社会资本参与水利建设。

绩效指标：申报水利项目专项债券不少于3.5亿元，项目数不少于2个。

第二部分 预算项目绩效目标

1、水利信息员补助绩效目标表

绩效目标	1. 改善生活水平 2. 提高生活质量				
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	发放人数	实时人数	水利信息员补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	水利信息员补助
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	水利信息员补助
	成本指标	发放成本	发放成本	25.02万元	水利信息员补助
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	改善生活质量	效果显著	水利信息员补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

2、2021年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表

绩效目标	1. 保障群众安全 2. 提高防范意识				
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	投保数量	投保数量	实时投保数量	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	质量指标	完成质量	完成质量	100%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	成本指标	成本	成本	50万元	2022年坑塘河渠公众责任保险费
效益指标	社会效益指标	提高防范意识	提高防范意识	效果显著	2022年坑塘河渠公众责任保险费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

3、2021年引黄调水水费绩效目标表

绩效目标	1. 保障项目的正常运转 2. 提高项目效率				
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	数量	数量	实时数量	2022年引黄调水水费

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
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	2022年引黄调水水费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年引黄调水水费
	成本指标	成本	成本	20万元	2022年引黄调水水费
效益指标	社会效益指标	提高项目效率	提高项目效率	效果显著	2022年引黄调水水费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

4、2021年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作积极性 2. 提高对单位的满意度				
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	发放数量	发放数量	实时领取人数	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	成本指标	发放成本	发放成本	30万元	2022年水利工程日常养护及河长制经费
效益指标	社会效益指标	提高工作者工作积极性	提高工作者工作积极性	效果显著	2022年水利工程日常养护及河长制经费

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	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

5、2021年村级河长经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 增强对单位的满意度				
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	发放人数	实时发放人数	2022年村级河长经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年村级河长经费
	时效指标	完成时效	完成时效	≥100%	2022年村级河长经费
	成本指标	成本	成本	28.56万元	2022年村级河长经费
效益指标	社会效益指标	增强对单位的满意度	增强对单位的满意度	效果显著	2022年村级河长经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

6、2021年水质检测中心机构运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障工作正常开展 2. 改善工作者的日常开支				
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

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	领取人数	领取人数	实时发放人数	2022年水质检测中心机构运行费
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年水质检测中心机构运行费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水质检测中心机构运行费
	成本指标	发放成本	发放成本	10万元	2022年水质检测中心机构运行费
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	效果显著	2022年水质检测中心机构运行费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、2021年取消水资源费经费补助绩效目标表

绩效目标					
1. 提高工作积极性 2. 提高对单位满意度					
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	发放人数	实时领取人数	2022年取消水资源费经费补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年取消水资源费经费补助
	时效指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年取消水资源费经费补助

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	发放成本	发放成本	10万元	2022年取消水资源费经费补助
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	效果显著	2022年取消水资源费经费补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

8、2021年辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 有利于保障项目的正常运转 2. 保障了群众的财产安全				
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	发放人数	发放人数	实时领取人数	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	成本指标	发放成本	发放成本	17.18万元	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
效益指标	社会效益指标	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	效果显著	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，我单位政府采购预算安排0万元。具体内容见下表。

332巨鹿县水务局本级

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(当年单位预算安排资金)								2022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															
巨鹿县水务局本级本级小计															

七、国有资产信息

巨鹿县水务局本级上年末固定资产金额为7958.404189万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制单位：巨鹿县水务局本级截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额	--	7958.4
1、房屋(平方米)	1100	500
其中：办公用房(平方米)	1100	500
2、车辆(台、辆)	0	0
3、单价在10万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	62	7458.4

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指单位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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。