

濮阳县水利局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县水利局概况

一、主要职能

二、濮阳县水利局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县水利局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县水利局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县水利局概况

一、濮阳县水利局主要职能

县水利局是全县水行政主管部门，主要职责是：组织编制全县水利发展规划、中长期和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水行政复议工作；负责防治水旱灾害；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作；按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；开展全县水利和渔业科技工作；负责移民工作；负责全县引黄灌溉工作；主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；负责城市水利相关工作；承办县委县政府交办的其他事项。

二、濮阳县水利局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳线水利局内设机构 20 个，包括：行政股室 7 个：办公室、人事教育股、财务股、规划计划股、农村水利股、建设与管理股、水政水资源股。事业股室 13 个：渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堙灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站、水情灾害防御中心。

（二）部门预算单位构成

濮阳县水利局预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.局机关本级
- 2.濮阳县渠村灌区管理局

第二部分

濮阳县水利局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2021 年收入总计 7937.61 万元，支出总计 7937.61 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2943.63 万元，增长 58.9%。主要原因：上级转移支付增加；支出增加 2943.63 万元，增长 58.9%。主要原因：上级转移支付增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县水利局 2021 年收入合计 7937.61 万元，其中：一般公共预算 5022.61 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付 2915 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2021 年支出合计 7937.61 万元，其中：基本支出 4897.91 万元，占 61.7%；项目支出 3039.7 万元，占 38.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 5022.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.63 万元，增长 0.57%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5022.61 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 610.21 万元，占 12.1%；医疗卫生（类）支出 186.3 万元，占 3.7%；水利（类）支出 3953.1 万元，占 78.7%；住房保障（类）支出 273 万元，占 5.5%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 5022.61 万元，其中：人员经费 4583.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出 169.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 10.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费 8.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

(三) 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年增加 2 万元。主要原因：水利工程项目检查增加。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳县水利局 2021 年机关运行经费支出预算 169.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：农村饮水工程维修与养护项目 287 万元、地下水超采综合治理项目 2438 万元、水利水价改革项目 190 万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳县水利局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,022.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	2,915.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	610.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	186.30
		十一、节能环保支出	
本年收入合计		十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	4,226.10
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	2,915.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	7,937.61

2021年部门支出总表

濮阳县水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	7,937.61	4,897.91	3,039.70
208	社会保障和就业支出	610.21	610.21	
20805	行政事业单位养老支出	610.21	610.21	
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00	413.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.31	187.31	
210	卫生健康支出	186.30	186.30	
21011	行政事业单位医疗	186.30	186.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	181.00	181.00	
213	农林水支出	6,868.10	3,828.40	3,039.70
21303	水利	6,868.10	3,828.40	3,039.70
2130301	行政运行（水利）	150.30	150.30	
2130304	水利行业业务管理	4.60	4.60	
2130306	水利工程运行与维护	287.00		287.00
2130309	水利执法监督	2.00		2.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,448.00		2,448.00
2130316	农村水利	190.00		190.00
2130399	其他水利支出	3,786.20	3,673.50	112.70
221	住房保障支出	273.00	273.00	
22102	住房改革支出	273.00	273.00	
2210201	住房公积金	273.00	273.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	5,022.61	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	5,020.61	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	2.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	610.21	610.21	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	186.30	186.30	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	3,953.10	3,953.10	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	273.00	273.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,022.61	支 出 总 计	5,022.61	5,022.61	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县水利局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	4993.98	5,022.61	4,897.91	124.70	28.63	0.57%
208	社会保障和就业支出	635.87	610.21	610.21		-25.66	-4.04%
20805	行政事业单位养老支出	635.87	610.21	610.21		-25.66	-4.04%
2080502	事业单位离退休	9.9	9.90	9.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453	413.00	413.00		-40	-8.83%
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.97	187.31	187.31		14.34	8.29%
210	卫生健康支出	152.39	186.30	186.30		33.91	22.25%
21011	行政事业单位医疗	152.39	186.30	186.30		33.91	22.25%
2101101	行政单位医疗	152.39	5.30	5.30		-147.09	-96.52%
2101102	事业单位医疗		181.00	181.00		181	
213	农林水支出	4205.72	3,953.10	3,828.40	124.70	-252.62	-6.01%
21303	水利	4205.72	3,953.10	3,828.40	124.70	-252.62	-6.01%
2130301	行政运行(水利)	168.49	150.30	150.30		-18.19	-10.80%
2130304	水利行业业务管理		4.60	4.60		4.6	
2130309	水利执法监督	6	2.00		2.00	-4	-66.67%
2130311	水资源节约管理与保护	10	10.00		10.00		
2130314	防汛	14				-14	-100.00%
2130399	其他水利支出	4007.23	3,786.20	3,673.50	112.70	-221.03	-5.52%
221	住房保障支出		273.00	273.00		273	
22102	住房改革支出		273.00	273.00		273	
2210201	住房公积金		273.00	273.00		273	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县水利局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	4,897.91	4,531.30	197.21	169.40	
301	工资福利支出	4,531.30	4,531.30			
30101	基本工资	1,894.66	1,894.66			
30102	津贴补贴	866.00	866.00			
30103	奖金	723.84	723.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.00	413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	186.30	186.30			
30112	其他社会保障缴费	20.60	20.60			
30113	住房公积金	273.00	273.00			
30199	其他工资福利支出	153.90	153.90			
302	商品和服务支出	169.40			169.40	
30201	办公费	12.00			12.00	
30202	印刷费	3.00			3.00	
30205	水费	2.50			2.50	
30206	电费	11.00			11.00	
30207	邮电费	5.50			5.50	
30209	物业管理费	11.00			11.00	
30211	差旅费	37.00			37.00	
30213	维修(护)费	3.00			3.00	
30215	会议费	2.50			2.50	
30216	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	2.00			2.00	
30228	工会经费	41.00			41.00	
30229	福利费	6.00			6.00	
30231	公务用车运行维护费	5.50			5.50	
30239	其他交通费用	14.40			14.40	
30299	其他商品和服务支出	11.00			11.00	
303	对个人和家庭的补助	197.21		197.21		
30301	离休费	9.90		9.90		
30302	退休费	187.31		187.31		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县水利局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					2021年预算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县水利局	21.50	0.00	21.50	16.00	5.50	0.00	10.50	0.00	8.50	0.00	8.50	2.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县水利局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	濮阳县水利局			
部门(单位)负责人	李多峰			
填表人	刘 博	联系电话	15539378801	
年度履职目标	<p>1、负责全县引黄灌溉工作；</p> <p>2、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。</p> <p>3、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关政策措施并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。</p> <p>4、负责节约用水工作；</p> <p>5、负责全县河长制及水利设施检测、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。</p> <p>6、负责钢坝管理所运行与管理工作。</p> <p>7、完成县委、县政府交办的其他工作</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县引黄灌溉工作	利用2处移动提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水。		
	水资源管理工作	严格落实水资源管理制度，对113家取用水户进行日常监督管理，对新增取水许可进行验收。		
	节约用水工作	指导全县节水型社会达标建设，对纳入管理的113家取用水户进行核定用水计划。		
	河长制工作	巩固黄河流域“清四乱”成果；做好河长巡河工作。		
	工程管理工作	及时对水利设施进行检测，规范河道管理范围、建设项目的审批及管理		
预算情况	部门预算总额(万元)		5022.61	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		5022.61	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		4897.91	
	(2) 项目支出		124.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	
	绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	
		绩效自评		

	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	引黄灌溉工作	≥96%	利用2处移动提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水。
		取用水户监督检查覆盖率	100%	对113家取用水户进行日常监督管理
	履职目标实现	引黄灌溉工作	≥96%	利用2处移动提灌站引黄河水，确保农业灌溉用水。
		取用水户监督检查覆盖率	100%	对113家取用水户进行日常监督管理
效益指标	履职效益	粮食产能提高	提高	农田通过引水灌溉，产能提高。
		水资源利用率	提高	通过对113家取用水的监督检查，提高水资源利用率。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		移动泵船电费及维护费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		南小堤灌区管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度目标		两处提灌站正常运转，确保全县农业灌溉用水。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维护提灌站数量	2处	反映维护提灌站数量
		质量指标	维护合格率	≥95%	反映维护合格率
		时效指标	维护及时率	100%	反映维护及时率
		成本指标	控制预算成本内	≤60万	反映控制预算成本内
	效益指标	社会效益指标	提高粮食生产能力	提高	反映提高粮食生产能力
		生态效益指标	提高引水能力	明显提高	反映提高引水能力
		可持续影响指标	项目持续发挥效益	长期保持 农田灌溉 用水	反映项目持续发挥效益
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		节水办工作经费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		指导全县节水型社会达标建设，对纳入管理的113家取用水户进行核定用水计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	取用水户核定水量	1189.32万 m ³	反映取用水户核定水量
			采购办公用品	1批	反映采购办公用品
			印刷资料	1批	反映印刷资料
		质量指标	印刷验收合格率	100%	反映印刷验收合格率
			办公用品验收合格率	100%	反映办公用品验收合格率
		时效指标	项目预计完成时间	2021年12月21日前	反映项目预计完成时间
		成本指标	控制预算成本内	≤10万	反映控制预算成本内
	效益指标	经济效益指标	农业节水灌溉面积	增加	反映农业节水灌溉面积
		社会效益指标	水资源利用率	提高	反映水资源利用率
		可持续影响指标	节约用水意识	提高	反映节约用水意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		水资源管理工作经费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		严格落实水资源管理制度，对113家取用水户进行日常监督管理，对新增取水许可进行验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	取用水户监管户数	113家	反映取用水户监管户数
			采购办公用品	1批	反映采购办公用品
			印刷资料	1批	反映印刷资料
		质量指标	印刷验收合格率	100%	反映印刷验收合格率
			用水户计量设施	正常	反映用水户计量设施
		时效指标	项目预计完成时间	2021年12月21日前	反映项目预计完成时间
		成本指标	控制预算成本内	≤10万	反映控制预算成本内
	效益指标	社会效益指标	水资源税税收	增加	反映水资源税税收
		可持续影响指标	节约用水意识	提高	反映节约用水意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		河长制办公室工作经费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		指导全县河长制工作，拟定河长制管理制度和考核，对乡镇办定期开展督查和暗访，确保“清四乱”工作成效，使水生态环境的持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	河湖清洁条数	18条	反映河湖清洁条数
			办公用品	1批	反映办公用品
			印刷资料	1批	反映印刷资料
		质量指标	河湖无污染	无	反映河湖无污染
			印刷验收合格率	100%	反映印刷验收合格率
		时效指标	项目预计完成时间	2021年12月21日前	反映项目预计完成时间
		成本指标	控制预算成本内	≤10万	反映控制预算成本内
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉利用率	提高	反映提高灌溉利用率
		社会效益指标	受益人口数量	90万人	反映受益人口数量
		生态效益指标	河湖面貌	整洁	反映河湖面貌
		可持续影响指标	河湖管护能力	提升	反映河湖管护能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	反映工作人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		马颊河钢坝所管理经费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		钢坝坝体运行完好，为城市水系提供可靠的水源保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维护钢坝坝体数量	1座	反映维护钢坝坝体数量
			办公用品	1批	反映办公用品
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	反映办公用品验收合格率
			钢坝运行完好性	良好	反映钢坝运行完好性
		时效指标	项目预计完成时间	2021年12月21日前	反映项目预计完成时间
		成本指标	控制预算成本内	≤5万	反映控制预算成本内
	效益指标	社会效益指标	保障马家河生态源水	46万m ³	反映保障马家河生态源水
		生态效益指标	形成水面面积	15万m ²	反映形成水面面积
		可持续影响指标	项目持续发挥效益	长期	反映项目持续发挥效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		水利设施安全检测经费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		对水利设施进行检查，并对其安全性进行检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	检测供水厂（站）数量	105处	反映检测供水厂（站）数量
			采购办公用品	1批	反映采购办公用品
		质量指标	水利设施质量	合格	反映水利设施质量
			办公用品验收合格率	100%	反映办公用品验收合格率
		时效指标	项目预计完成时间	2021年12月21日前	反映项目预计完成时间
		成本指标	控制预算成本内	≤10万	反映控制预算成本内
		效益指标	社会效益指标	满足群众用水需求	满足
	生态效益指标		地下水源补水	效果显著	反映地下水源补水
	可持续影响指标		项目持续发挥效益时间	长期保持水利设施安全	反映项目持续发挥效益时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		水利执法监督经费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2			
	其中：财政拨款	2			
	其他资金	0			
年度目标	对全县10条重点河道进行执法巡查检查，贯彻宣传《水法》、《防洪法》等水事法律法规。查处濮阳县辖区内的水事违法案件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	巡查重点河道数量	10条	反映巡查重点河道数量
			年度巡查次数	≥24次	反映年度巡查次数
		质量指标	减少年度水事违法案件的发生	≤5件	反映减少年度水事违法案件的发生
		时效指标	项目预计完成时间	2021年12月21日前	反映项目预计完成时间
		成本指标	控制预算成本内	≤2万	反映控制预算成本内
	效益指标	社会效益指标	群众水法制意识	提高	反映群众水法制意识
		生态效益指标	河道利用率	提高	反映河道利用率
		可持续影响指标	持续发挥效益	长期	反映持续发挥效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		橡胶坝管理费			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县渠村灌区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标	橡胶坝为金堤河上灌溉及湿地补源用水调节枢纽，橡胶坝运行良好，为保证农业生产和湿地补源用水，改善生态和地下水补源，橡胶坝设备及配电设施，管理房维修清理及养护费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量 指标	橡胶坝设施维保运行数量	1座	反映橡胶坝设施维保运行数量
			橡胶坝管理设施维护运行数量	1座	反映橡胶坝管理设施维护运行数量
		质量 指标	橡胶坝设施维保运行合格率	100%	反映橡胶坝设施维保运行合格率
			橡胶坝管理设施维护运行合格率	100%	反映橡胶坝管理设施维护运行合格率
		时效 指标	橡胶坝设施维保运行及时性	及时	反映橡胶坝设施维保运行及时性
		成本 指标	橡胶坝运行及管理维护运行年度成本	7.5万元	反映橡胶坝运行及管理维护运行年度成本
	配电及设施维护运行年度成本		2.5万元	反映配电及设施维护运行年度成本	
	效益 指标	社会效益 指标	效益区调节水面	20平方公里	反映效益区调节水面
			效益区粮食稳产增产	2.0万亩	反映效益区粮食稳产增产
		生态效益 指标	补源地下水埋深	回升	反映补源地下水埋深
			农业生产条件	改善	反映农业生产条件
		可持续影响 指标	已建工程正常运行	100%	反映已建工程正常运行
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目群众满意率	>95%	反映项目群众满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城关支渠挥公园段清淤			
部门名称		濮阳县水利局			
单位名称		濮阳县渠村灌区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.7			
	其中：财政拨款	12.7			
	其他资金	0			
年度目标	清水河是清河头1.5万亩农田引水灌溉，辉公园段为清水河引水渠首，兼具辉公园绿化用水及景观；为保证农业生产和绿化用水，改善生态和地下水补源，辉公园段年度维修清理及养护费用需完成河道维护及定期清理1.05千米，水闸两座维护运行等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	河道维护及清理面积	1050M	反映橡胶坝设施维保运行数量
			水闸维护运行数量	2座	反映橡胶坝管理设施维护运行数量
		质量指标	河道维护及清理合格率	100%	反映橡胶坝设施维保运行合格率
		时效指标	河道维护及清理及时性	及时	反映河道维护及清理及时性
			水闸维护运行及时性	及时	反映橡胶坝设施维保运行及时性
		成本指标	河道养护及淤泥清理年度成本	12万元	反映橡胶坝运行及管理维护运行年度成本
	水闸维护运行年度成本		0.7万元	反映配电及设施维护运行年度成本	
	效益指标	社会效益指标	效益区引水量	320万m ³	反映效益区调节水面
			效益区粮食稳产	1.8万亩	反映效益区粮食稳产增产
		生态效益指标	补源地下水埋深	回升	反映补源地下水埋深
			农业生产条件	改善	反映农业生产条件
		可持续影响指标	已建工程正常运行	100%	反映已建工程正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意率	>90%	反映项目群众满意率