

# 2021 年获嘉县水利局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 获嘉县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 获嘉县水利局2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 获嘉县水利局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费情况表
- 十、政府采购及新增资产配置计划表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 获嘉县水利局概况

### 一、获嘉县水利局主要职责

- (1) 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。
- (2) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (4) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- (5) 负责水资源保护工作。
- (6) 负责节约用水工作。
- (7) 指导水文工作。
- (8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (9) 负责南水北调获嘉段工程建设与运行管理工作。
- (10) 负责水土保持工作。
- (11) 负责农村水利工作。
- (12) 负责水利工程移民管理工作。
- (13) 负责重大涉水违法事件查处工作。
- (14) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(15) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县水利局机构设置情况：获嘉县水利局设 5 个内设机构。分别是：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股。

## **二、获嘉县水利局预算单位构成**

获嘉县水利局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、水政水资源管理股、农村水利工程股、南水北调移民工作股、河长制工作股的预算。

## 第二部分

### 获嘉县水利局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2021 年收入总计 1739.52 万元，支出总计 1739.52 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 1242.46 万元，下降 41.67%。主要原因：项目资金减少；支出减少 1242.46 万元，下降 41.67%。主要原因：项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县水利局 2021 年收入合计 1739.52 万元，其中：一般公共预算 1468.34 万元；政府性基金收入 271.18 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2021 年支出合计 1739.52 万元，其中：基本支出 652.03 万元，占总支出的 37.48%，项目支出 1087.49 万元，占总支出的 62.52%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 1468.34 万元，政府性基金收支预算 271.18 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1251.24 万元，减少 46%，主要原因：项目资金减少；政

府性基金收支预算增加 165.16 万元，主要原因：2021 年有上级提前下达资金。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

获嘉县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1468.34 万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出 116.19 万元，占 7.92 %；卫生健康（类）支出 26.46 万元，占 1.80 %；住房保障（类）支出 50.55 万元，占 3.44 %；农林水支出（类）支出 1275.14 万元，占 86.84%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

获嘉县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 652.03 万元，其中：人员经费支出 626.12 万元，主要包括：基本工资 308.9 万元；津贴补贴 70.92 万元；奖金 4.89 万元；绩效工资 54.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 67.4 万元；职工基本医疗保险缴费 26.46 万元；其他社会保障缴费 3.67 万元；住房公积金 50.55 万元；退休费 26.78 万元；生活补助 11.81 万元。其中：公用经费支出 25.91 万元，主要包括：办公费 3 万元；印刷费 2.6 万元；邮电费 4 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他交通费用 14.31 万元；

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 271.18 万元。支出具体情况如下：用于移民后期扶持直补资金 105.18 万元和基础设施建设 166 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 13 万元，较 2020 年减少 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13 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、保险费等支出。

公务用车购置费预算数与 2020 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2020 至 2021 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：履行节约，降低消耗。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年相比没有变化。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

获嘉县水利局 2021 年机关运行经费支出预算 110.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 18 万元、印刷费 12.1 万元、电费 10 万元、邮电费 8 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 2 万元、公车运行维护费 13 万元、其他商品和服务支出 40 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 963.35 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 960.19 万元、政府采购服务预算 3.16 万元。

### （三）绩效目标设置情况

获嘉县水利局 2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1087.49 万元，支出项目共 14 个，支出总额 1087.49 万元。我局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，我局共有车辆 2 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上设备 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

我局无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

**获嘉县水利局 2021 年部门预算表**



# 部门收入总体情况表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,739.52
一、本年收入合计	1,739.52
（一）一般公共预算小计	1,468.34
1、财政拨款	1,468.34
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	271.18
1、政府性基金收入	271.18
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00



# 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预 算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
一、一般公共预算	1,468.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	271.18	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	387.37	116.19	271.18	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	1,275.14	1,275.14	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	50.55	50.55	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,739.52	支 出 总 计	1,739.52	1,468.34	271.18	0.00



# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	587.53	303		对个人和家庭的补助支出小计	38.59
301	01	基本工资	308.90	303	01	离休费	0.00
301	02	津贴补贴	70.92	303	02	退休费	26.78
301	03	奖金	4.89	303	03	退职（役）费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	303	04	抚恤金	0.00
301	07	绩效工资	54.74	303	05	生活补助	11.81
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	67.40	303	06	救济费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	303	07	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.46	303	08	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	09	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.67	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	50.55	303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	01	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	25.91	310	02	办公设备购置	0.00
302	01	办公费	3.00	310	03	专用设备购置	0.00
302	02	印刷费	2.60	310	05	基础设施建设	0.00
302	03	咨询费	0.00	310	06	大型修缮	0.00
302	04	手续费	0.00	310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
302	05	水费	0.00	310	08	物资储备	0.00
302	06	电费	0.00	310	09	土地补偿	0.00
302	07	邮电费	4.00	310	10	安置补助	0.00
302	08	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	09	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00				
302	17	公务接待费	0.00				
302	18	专用材料费	0.00				
302	24	被装购置费	0.00				
302	25	专用燃料费	0.00				
302	26	劳务费	0.00				
302	27	委托业务费	0.00				
302	28	工会经费	0.00				
302	29	福利费	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	2.00				
302	39	其他交通费用	14.31				
302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00			基本支出总计	652.03



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
	获嘉县水利局小计		13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
008010	获嘉县水利局	河道保洁及河长制工作经费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
008010	获嘉县水利局	非税支出（行政性事业收费）	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
008010	获嘉县水利局	公务用车运行补助	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	271.18	0.00	0.00
				获嘉县水利局小计		271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	271.18	0.00	0.00
208	22	01	008010	获嘉县水利局	移民补助	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	105.18	0.00	0.00
208	22	02	008010	获嘉县水利局	基础设施建设和经济发展	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00

# 机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	18.00
302	02	印刷费	12.10
302	05	水费	0.00
302	06	电费	10.00
302	07	邮电费	8.00
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	1.00
302	13	维修（护）费	6.00
302	15	会议费	2.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	13.00
302	99	其他商品和服务支出	40.00
		机关运行经费总计	110.10

## 政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						963.35	963.35
008010	获嘉县水利局	武嘉灌区总干十一支渠项目	工程类	否	公开招标	749.67	749.67
008010	获嘉县水利局	获嘉县 2021 年农村饮水安全巩固提升工程	工程类	否	竞争性谈判	82.00	82.00
008010	获嘉县水利局	获嘉县陈孝四斗渠西侧排水沟修复项目	工程类	否	竞争性谈判	9.80	9.80
008010	获嘉县水利局	西孟姜女河治理工程	工程类	否	竞争性谈判	28.72	28.72
008010	获嘉县水利局	西孟姜女河治理工程	服务类	否	竞争性谈判	3.16	3.16
008010	获嘉县水利局	获嘉县 2021 年农村饮水安全巩固提升工程 (第二批)	工程类	否	竞争性谈判	90.00	90.00

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		获嘉县水利局		
年度履职目标	目标 1：实施获嘉县共产主义渠综合整治。			
	目标 2：狠抓项目谋划。			
	目标 3：狠抓河长制落实。			
	目标 4：狠抓移民工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	进行饮水安全巩固提升改造，完成管网改造工程。		
	任务 2	确保工程建后能够安全运行，起到防洪排涝作用		
	任务 3	对县级及以上河道长 72.18 公里，乡级河道长 203.887 公里进行河道日常保洁		
	任务 4	获嘉县水毁工程修复项目		
预算情况	年度部门预算总额（万元）	1739.52		
	1、资金来源：			
	（1）财政性资金	1739.52		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：			
（1）基本支出	652.03			
（2）项目支出	1087.49			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	0%	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（单位）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	40%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“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	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目

		完成率		数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	水利救灾资金计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		2020年饮水巩固提升计划完成率	100%		
	履职目标实现	水利救灾资金计划完成率	100%		分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2020年饮水巩固提升计划完成率	100%		
效益指标	履职效益	经济效益	是否提升水利基础设施水平	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。	
		社会效益	是否提升水利基础设施水平		
		生态效益	是否改善居民生态环境		
	满意度	公众或服务对象满意度	98%		反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
投诉案件处理满意率或评议满意度		98%			

## 部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县水利局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									1087.49
			获嘉县水利局小计						1,087.49
					获嘉县水利局小计				1,087.49
208	05	02	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	自筹退休人员经费	自筹人员退休经费	保障局机关正常运行。	2.43
208	06	99	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	太山镇武贾洲养殖小区配套二期项目(移民)	太山镇武贾洲养殖小区配套二期建设项目	足额退还工程质保金	4.10
213	03	01	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	非税(罚没收入)	征收水利罚没收入	依法依规管理,保障局机关正常运行。	10.50
213	03	01	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	非税(非经营性国有资产收入)	上缴共渠土地承包费	依法依规管理,保障局机关正常运行	35.00
213	03	01	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	非税支出(行政性事业收费)	上缴水土保持补偿费	依法依规管理,保障局机关正常运行	70.00
213	03	01	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	自筹人员工资	自筹人员经费	保障局机关正常运行。	31.72
213	03	06	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	2021年水利发展资金(新财预(2020)483号)	主要建设内容:获嘉县中和水厂、冯庄水厂、太山水厂、前李水厂、亢村镇山头王村等37处农村饮水工程的维修养护。	提升我县农村饮水保障程度,提高群众的生活质量和健康水平。	82.00
213	03	06	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	河道保洁及河长制工作经费	县级及以上河道长72.18公里,乡级河道长203.887公里。	对县级及以上河道长72.18公里,乡级河道长203.887公里进行河道日常保洁	197.94
213	03	11	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	生态引水水费	向人民胜利渠获嘉管理处、武嘉分局购买黄河水用于我县河道水质改善	改善人居环境,对水污染环境治理有积极有效的作用。	8.62



213	03	11	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	引黄调蓄工程蓄水水费	恢复 4.3 万耕地灌溉补水, 改善城市生态环境	恢复农业灌溉, 改善生态环境。	21.00
213	03	16	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	2021 年水利发展资金(新财预(2020) 483 号)	项目主要包括协会及用水组织的办公设备配套、体制建设与宣传培训等。	项目实施为农民用水协会和用水组织配备完善办公设备, 使协会职能得到全面发挥。	74.00
213	03	35	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	获嘉县 2020 年农村饮水安全巩固提升工程	主要建设内容: 管网延伸工程 4 处, 分别为太山水厂延伸太山村, 前李水厂延伸陈孝村, 黄堤水厂延伸张翟庄村、城市管网延伸吴庄村。	进行饮水安全巩固提升改造, 完成管网改造工程。	89.00
213	03	99	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	河南裕隆水环境股份有限公司款项利息	支付河南裕隆水环境股份有限公司借款利息	完成支付借款利息	190.00
208	22	01	获嘉县水利局	008010	获嘉县水利局	2021 年移民扶持资金(新财预(2020) 494 号)	2021 年全县移民后期扶持直补资金 105.18 万元; 获嘉县 2021 年大中型水库移民后期扶持项目: 王田村道路硬化; 王石村墙体粉刷等; 武贾洲村生产路硬化、养殖小区形象提升。	1. 移民村道路、排水、外墙粉刷, 养殖小区基建提升。 2. 确保全县移民补助资金及时到位	271.18