

南宫市水务局 单位预算公开信息

2021 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	70
七、国有资产信息.....	72
八、名词解释.....	72
九、其他需要说明的事项.....	73

单位预算收支总表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：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	54526744.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	76123200.00	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	426225.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	198342.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	106120800.00
13			十三、农林水支出	23581700.28
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	
18			十八、援助其他地区支出	

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	322876.20
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	130649944.81	本年支出合计	130649944.81
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	130649944.81	支出总计	130649944.81

单位预算收入总表

404001 南宮市水利局本級

預算年度：2021

單位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1306499 44.81	1306499 44.81	1306499 44.81							
2	208	社会保障和就业支出	426225.6 4	426225.6 4	426225.6 4							
3	20805	行政事业单位养老支出	423825.6 4	423825.6 4	423825.6 4							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423825.6 4	423825.6 4	423825.6 4							
5	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00	2400.00	2400.00							
6	2082201	移民补助	2400.00	2400.00	2400.00							
7	210	卫生健康支出	198342.6 9	198342.6 9	198342.6 9							
8	21011	行政事业单位医疗	198342.6 9	198342.6 9	198342.6 9							
9	2101101	行政单位医疗	198342.6 9	198342.6 9	198342.6 9							
10	212	城乡社区支出	1061208 00.00	1061208 00.00	1061208 00.00							

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2021

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21203	城鄉社區公共設施	3000000 0.00	3000000 0.00	3000000 0.00							
12	212039 9	其他城鄉社區公共設施支出	3000000 0.00	3000000 0.00	3000000 0.00							
13	21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	7612080 0.00	7612080 0.00	7612080 0.00							
14	212089 9	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	7612080 0.00	7612080 0.00	7612080 0.00							
15	213	農林水支出	2358170 0.28	2358170 0.28	2358170 0.28							
16	21303	水利	2358170 0.28	2358170 0.28	2358170 0.28							
17	213030 4	水利行業業務管理	4963500. 28	4963500. 28	4963500. 28							
18	213031 1	水資源節約管理與保護	375200.0 0	375200.0 0	375200.0 0							
19	213031 3	水文測報	12000.00	12000.00	12000.00							
20	213031 4	防汛	236000.0 0	236000.0 0	236000.0 0							
21	213031 6	農村水利	9665000. 00	9665000. 00	9665000. 00							

404001 南宮市水務局本級

預算年度：2021

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2130399	其他水利支出	8330000.00	8330000.00	8330000.00							
23	221	住房保障支出	322876.20	322876.20	322876.20							
24	22102	住房改革支出	322876.20	322876.20	322876.20							
25	2210201	住房公積金	322876.20	322876.20	322876.20							

单位预算支出总表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13064994 4.81	5908544.8 1	12474140 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	426225.64	423825.64	2400.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	423825.64	423825.64				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423825.64	423825.64				
5	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00			
6	208220 1	移民补助	2400.00		2400.00			
7	210	卫生健康支出	198342.69	198342.69				
8	21011	行政事业单位医疗	198342.69	198342.69				
9	210110 1	行政单位医疗	198342.69	198342.69				
10	212	城乡社区支出	106120800 .00		106120800 .00			
11	21203	城乡社区公共设施	30000000. 00		30000000. 00			
12	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	30000000. 00		30000000. 00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76120800. 00		76120800. 00			

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76120800.00		76120800.00			
15	213	农林水支出	23581700.28	4963500.28	18618200.00			
16	21303	水利	23581700.28	4963500.28	18618200.00			
17	2130304	水利行业业务管理	4963500.28	4963500.28				
18	2130311	水资源节约管理与保护	375200.00		375200.00			
19	2130313	水文测报	12000.00		12000.00			
20	2130314	防汛	236000.00		236000.00			
21	2130316	农村水利	9665000.00		9665000.00			
22	2130399	其他水利支出	8330000.00		8330000.00			
23	221	住房保障支出	322876.20	322876.20				
24	22102	住房改革支出	322876.20	322876.20				
25	2210201	住房公积金	322876.20	322876.20				

单位预算财政拨款收支总表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：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	54526744.8 1	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	76123200.0 0	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	426225.64	423825.64	2400.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	198342.69	198342.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	106120800. 00	30000000.0 0	76120800.0 0	
13			十三、农林水支出	23581700.2 8	23581700.2 8		
14			十四、交通运输支出				

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：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
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	322876.20	322876.20		
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	130649944.81	本年支出合计	130649944.81	54526744.81	76123200.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：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
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	130649944. 81	支出总计	130649944. 81	54526744.8 1	76123200.0 0	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	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
1		合计	54526744.81	5908544.81	48618200.00
2	208	社会保障和就业支出	423825.64	423825.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	423825.64	423825.64	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423825.64	423825.64	
5	210	卫生健康支出	198342.69	198342.69	
6	21011	行政事业单位医疗	198342.69	198342.69	
7	2101101	行政单位医疗	198342.69	198342.69	
8	212	城乡社区支出	30000000.00		30000000.00
9	21203	城乡社区公共设施	30000000.00		30000000.00
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30000000.00		30000000.00
11	213	农林水支出	23581700.28	4963500.28	18618200.00
12	21303	水利	23581700.28	4963500.28	18618200.00
13	2130304	水利行业业务管理	4963500.28	4963500.28	
14	2130311	水资源节约管理与保护	375200.00		375200.00
15	2130313	水文测报	12000.00		12000.00
16	2130314	防汛	236000.00		236000.00
17	2130316	农村水利	9665000.00		9665000.00
18	2130399	其他水利支出	8330000.00		8330000.00

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	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
19	221	住房保障支出	322876.20	322876.20	
20	22102	住房改革支出	322876.20	322876.20	
21	2210201	住房公积金	322876.20	322876.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：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
1		合计	5908544.81	5544636.46	363908.35
2	301	工资福利支出	5299533.46	5299533.46	
3	30101	基本工资	1971336.00	1971336.00	
4	30102	津贴补贴	246420.00	246420.00	
5	30103	奖金	47791.00	47791.00	
6	30107	绩效工资	590359.00	590359.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423825.64	423825.64	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	198342.69	198342.69	
9	30112	其他社会保障缴费	24367.53	24367.53	
10	30113	住房公积金	322876.20	322876.20	
11	30199	其他工资福利支出	1474215.40	1474215.40	
12	302	商品和服务支出	363908.35		363908.35
13	30201	办公费	140505.00		140505.00
14	30207	邮电费	15600.00		15600.00
15	30211	差旅费	11000.00		11000.00
16	30213	维修(护)费	11000.00		11000.00
17	30215	会议费	5000.00		5000.00
18	30216	培训费	1900.00		1900.00

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：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
19	30217	公务接待费	1995.00		1995.00
20	30227	委托业务费	20000.00		20000.00
21	30228	工会经费	38058.35		38058.35
22	30229	福利费	33000.00		33000.00
23	30231	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00
24	30239	其他交通费用	69850.00		69850.00
25	303	对个人和家庭的补助	245103.00	245103.00	
26	30302	退休费	121503.00	121503.00	
27	30305	生活补助	123600.00	123600.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	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
1		合计	76123200.00		76123200.00
2	208	社会保障和就业支出	2400.00		2400.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00
4	2082201	移民补助	2400.00		2400.00
5	212	城乡社区支出	76120800.00		76120800.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76120800.00		76120800.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76120800.00		76120800.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	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：无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

404001 南宫市水务局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24895	24895		
2	“三公”经费小计	17995	17995		
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	16000	16000		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16000	16000		
9	三、公务接待费	1995	1995		
10	四、会议费	5000	5000		
11	五、培训费	1900	1900		

南宫市水务局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市水务局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、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，拟订全市水中长期供求规划、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。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，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出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，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，负责水库、水电站大坝、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、邢台市委、市政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各乡镇(办)、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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
南宫市水务局本级	行政	正科级	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，目前我省单位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。南宫市水务局本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市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。水利部门及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2021年预算收入 13064.99 万元 其中：一般公共预算收入 5452.67 万元 政府性基金预算收入 7612.32 万元。

2、支出说明。2021年支出预算为13064.99万元，其中基本支出590.85万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出12474.14万元，其中一般公共预算支出4861.82万元，主要是：河湖保护名录编制费用1.2万元、2021年南水北调水费（财力直达资金）3000万元、2021年村级河长补助资金32.52万元、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238万元、2021年河长制经费5万元、防汛视频网费3.6万元、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595万元、关于提前下达2021年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知冀财农【2020】149号20万元、关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知冀财农【2020】135号（2021农村饮水维养项目）73.5万元、关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知冀财农【2020】135号（非经营性水利工程维养项目）300万元、关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知冀财农【2020】135号（农村生活水源置换）593万元。基金预算支出7612.32万元，主要是南宫市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程600万元、2021年南水北调水费1798.08万元、2021年自备井关停项目29万元、2021年引黄水费、电费及管理费1000万元、供水服务费300万元、经济开发区洪水影响规划编制40万元、水务化解隐性债务项目140万元、南宫市本级水旱灾害调查与评估费30万元、南宫市南水北调配套管网改造及新建工程投资收益15万元、2021年地下水位检测井项目60万元、关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算的通知冀财农【2020】126号0.24万元、水利各项资金3000万元、第一次全国自然灾害综合风险普查20万元、南宫市南水北调配套供水管网续建工程项目540万元、经济开发区水土保持规划编制40万元。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排13064.99万元，2020年预算收支安排16995.61万元，2021年较2020年预算减少3930.62万元，其中：基本支出增加35.58万元，主要增加了人员保险经费支出；项目支出减少3966.2万元，主要是减少了以前年度存量资金相关项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排36.39万元，较2020年预算安排减少1.07万元。该项经费主要用于机关的日常维修、通讯等日常运行支出。

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1.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.6万元（其中：公务用车运行费1.6万元）；公务接待费0.19万元。与2020年的预算数相比较基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2021年南水北调水费（财力直达资金）绩效目标表

绩效目标	1. 解决水资源紧缺，利用南水北调水，减少我市深层地下水的开采量，改善我市地下水漏斗区现状，改善水生态环境，促进我市经济
-------------	--

	发展。 2. 实现水资源的人为分配，解决生活和工业用水，兼顾农业及其它用水，促进经济的发展和人们生活水平的提高。				
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	用水指标	消纳用水指标每方金额	2.51 元及 0.97 元	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	质量指标	水质合格	引调水的水质检测合格	水质合格	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	时效指标	按时完成	按时完成引调水工作	按时完成音调水工作	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤3000 万元	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
效益指标	经济效益指标	压采效果	压减地下水开采量	是	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	生态效益指标	节约保护地下水	是否节约保护地下水资源	是	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

2、经济开发区水土保持规划编制绩效目标表

绩效目标	1.完成南宫市经济开发区水土保持规划编制 2.合理利用水资源，维持水资源的永续利用				
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	编制报告数量	完成经济开发区水土保持规划编制	1 份	相关批复文件
	质量指标	质量合格率	编制的合格率	≥100%	相关批复文件
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	按时完成	相关批复文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	预算批复

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
效益指标	社会效益指标	维持水资源的永续利用	促进南宫经济社会的可持续发展	有效节约水资源	相关批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥95%	调查问卷

3、2021 年地下水位检测井项目绩效目标表

绩效目标	1.推进地下水压采综合治理 2.地下水压采得到改善与控制				
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	打井数量	新打地下水位检测井数	3 眼	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复(冀水资【2020】45号)
	质量指标	质量合格率	新打井质量合格率	100%	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复(冀水资【2020】45号)
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	≥90%	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复(冀水资【2020】45号)
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤60 万元	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复(冀水资【2020】45号)
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水	检测地下水水位,减少开采量	是	关于迁移南宫市地下水位监测站的批复(冀水资【2020】45号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

4、关于提前下达 2021 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知 冀财农【2020】149 号绩效目标表

绩效目标	1.满足旱季村庄农业灌溉用水需要，增加地表水灌溉 3000 亩。 2.提高地表水利用效率，年可减少开采地下水 30 万立方米。				
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	购置水泵	购买水泵台数	32 台	项目实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格台数占总台数比率	100%	项目实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	项目实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤20 万元	项目实施方案及合同
效益指标	社会效益指标	提高农田地表水灌溉能力	通过水泵调水进一步满足群众利用河道水源浇灌农田	是	项目实施方案及合同
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	项目实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

5、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知 冀财农【2020】135 号（2021 农村饮水维养项目）绩效

目标表

绩效目标	1.对已建饮水工程进行维修养护，使饮水工程能正常运行，并发挥效益，提高供水保证率、保障供水安全。 2.使农村饮水工程正常运行，提高农村饮水现状保障 水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。				
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	工程维修养护	维护水利工程建设	对已建饮水工程进行维修养护	项目实施方案
	质量指标	工程达标率(%)	经检验合格工程个数占总工程数的比率	100%	项目实施方案

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
	时效指标	工程按时完成率(%)	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	项目实施方案
	成本指标	预算内支付	支付金额占预算金额比率	≤73.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	居民安全饮水覆盖率(%)	居民实现安全饮水人数与总人数的比率	100%	项目实施方案
	生态效益指标	水质合格率(%)	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90%	问卷调查

6、南宫市本级水旱灾害调查与评估费绩效目标表

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
绩效目标	1.对我市城镇干旱缺水危险性进行调查 2.大中型水闸隐患调查(张二庄闸)				
产出指标	数量指标	调查数量	1次城镇干旱缺水危险性调查及一个中型水闸隐患调查	2次	冀水防2020【125】号
	质量指标	调查结果质量	调查结果通过验收	是	冀水防2020【125】号
	时效指标	按时完成	按时完成隐患调查	是	冀水防2020【125】号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤30万元	冀水防2020【125】号
效益指标	生态效益指标	提高干旱灾害防御能力	是否提高我市水旱灾害防御能力	是	冀水防2020【125】号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

7、水利各项资金绩效目标表

绩效目标	1.高质量完成水利发展相关项目建设 2.节约保护我市地下水资源				
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	建设进度	完成方案批复的项目建设	完成项目建设	验收资料
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	百分比
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	百分比
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤3000 万元	支付金额
效益指标	社会效益指标	保障水利建设	保障各项水利建设工作有序进行	是	验收资料
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	验收资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

8、水务化解隐性债务项目绩效目标表

绩效目标	1.按时偿还投资收益 2.足额偿还投资收益				
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	资金偿还率	实际偿还金额	140 万元	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	质量指标	是否完成本年度偿还计划	是否完成本年度偿还计划	是	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案

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
	时效指标	是否按规定时间偿还	是否按规定时间偿还	是	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	140 万元	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时偿还投资本金，达到稳定效果	100%	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象是否满意	偿还对象是否满意	满意	调查问卷

9、第一次全国自然灾害综合风险普查绩效目标表

绩效目标	1.完成河道、河渠 366.95 公里的隐患调查 2.完成 14 座中、小型水闸及 175.46 公里供水管网的隐患调查				
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	排查公里数	排查河渠河道公里数	366.95 公里	南宫灾险普发办(2020)1号
	质量指标	通过验收	排查结果是否通过验收	是	南宫灾险普发办(2020)1号
	时效指标	按时完成率	按时完成数占排查总数的比例	≥90%	南宫灾险普发办(2020)1号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤20 万元	南宫灾险普发办(2020)1号
效益指标	社会效益指标	风险认知度	是否提高风险隐患认知度	是	南宫灾险普发办(2020)1号

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	受益对象满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90%	调查问卷

10、2021年引黄水费、电费及管理费绩效目标表

绩效目标	1.足量引调黄河水，减少我市深层地下水的开采量 2.确保引黄工程平稳运行，改善我市水生态环境				
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	引水水量	2021年我市完成引黄等调水计划 8000 万 m ³	≥8000 万立方米	关于缴纳引黄水费的通知
	质量指标	水质合格	引水水质合格	水质达标	关于缴纳引黄水费的通知
	时效指标	按时完成率	按时完成引调水的比率	≥90%	关于缴纳引黄水费的通知
	成本指标	不超预算	水费是否控制在预算之内	≤1000 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障农田灌溉	进一步满足灌溉用水需求	满足灌溉需求	关于缴纳引黄水费的通知
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	减少地下水开采	关于缴纳引黄水费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

11、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知 冀财农【2020】135 号（农村生活水源置换）绩效目标表

绩效目标	1.农村生活饮水条件将得到明显改善，提高了农村居民生产生活用水保障率，将大幅降低高氟区农村居民饮水的发病率，促进农民增收和农村经济的健康发展 2.通过水源置换减少地下水开采，能够有效地缓解地面沉降、减轻农田水土污染和改善农村水环境。
-------------	---

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	管网改造	村外管网改造	18 公里	项目实施方案
	质量指标	工程达标率(%)	经检验合格工程个数占总工程数的比率	100%	项目实施方案
	时效指标	工程按时完成率(%)	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	项目实施方案
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤596 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	居民安全饮水覆盖率(%)	居民实现安全饮水人数与总人数的比率	100%	项目实施方案
	生态效益指标	水质合格率(%)	水质监测合格点数量占总监测点总数的比率	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥90%	调查问卷

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

绩效目标	1.高质量完成地下水超采综合治理相关项目建设 2.节约保护我市地下水资源				
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	项目建设	完成方案批复的项目建设	完成方案批复的工程量	项目实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	项目实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	项目实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤238 万元	项目实施方案及合同
效益指标	社会效益指标	提高我市供水能力	通过相关项目建设提高我市供水能力	是	项目实施方案及合同

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
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	项目实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

13、2021 年自备井关停项目绩效目标表

绩效目标	1.推进地下水压采综合治理工作 2.使地下水压资源开采量得到改善、控制				
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	封井数	填埋封存自备井数量	21 眼	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
	质量指标	质量合格	按河北省自备井关停技术要求合格	合格	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	≥90%	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤29 万元	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，节约保护地下水	节约保护地下水	南宫市 2020-2022 年取水井关停计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

14、南宫市南水北调配套管网改造及新建工程投资收益绩效目标表

绩效目标	1.按时偿还投资收益 2.足额偿还投资收益				
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	资金偿还率	实际偿还金额	≤15 万元	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	质量指标	是否完成本年度偿还计划	是否完成本年度偿还计划	是	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	时效指标	是否按规定时间偿还	是否按规定时间偿还	是	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤15 万元	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时偿还投资收益,达到稳定效果	≥95%	南宫市城乡供水有限公司隐形债务化解方案
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象是否满意	偿还对象是否满意	是否满意	调查问卷

15、2021 年河长制经费绩效目标表

绩效目标	1.河长制办公室日常办公及使用无人机定期航拍河道，确保河道整洁 2.河长制公示牌更新维护				
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	公示牌更新数量	更新河长制公示牌 100 块以上	≥100 块	邢河办【2019】56 号
	质量指标	质量合格率	河长信息准确，公示牌质量合格	≥90%	邢河办【2019】56 号
	时效指标	按时完成率	按期完成数量占总数比率	≥90%	邢河办【2019】56 号

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	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤5 万元	邢河办【2019】56 号
效益指标	生态效益指标	改善河道环境	通过推进河长制工作，改善河道水生态环境	是	邢河办【2019】56 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	调查问卷

16、关于提前下达 2021 年中央水利发展资金预算的通知 冀财农【2020】135 号（非经营性水利工程维养项目）绩效

效目标表

绩效目标	1.将张二庄闸等 12 座水闸进行维修养护 2.确保张二庄闸等 12 座水闸发挥工程效益				
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	项目建设	维护水利工程数量	12 座	实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤300 万元	实施方案及合同
效益指标	社会效益指标	保障水利建设	保障各项水利建设工作有序进行	是	实施方案及合同
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	问卷调查

17、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

绩效目标	1.高质量完成地下水超采综合治理相关项目建设
------	------------------------

2.节约保护我市地下水资源					
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	项目建设	完成方案批复的项目建设	完成方案批复的工程量	项目实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90%	项目实施方案及合同
	时效指标	按时完成率	按时完成数占总数比率	100%	项目实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤595 万元	项目实施方案及合同
效益指标	社会效益指标	提高我市供水能力	通过相关项目建设提高我市供水能力	是	项目实施方案及合同
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	是	项目实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

18、2021 年南水北调水费绩效目标表

绩效目标	1. 解决水资源紧缺，利用南水北调水，减少我市深层地下水的开采量，改善我市地下水漏斗区现状，改善水生态环境，促进我市经济发展。 2. 实现水资源的人为分配，解决生活和工业用水，兼顾农业及其它用水，促进经济的发展和人们生活水平的提高。				
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	用水指标	消纳用水指标	≥90%	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	质量指标	水质达标	引调水水质达标	水质达标	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	时效指标	按时完成	按时完成南水北调引水工作	按时完成	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤1798.08 万元	预算批复

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
效益指标	经济效益指标	压采效果	节约保护地下水资源	节约保护	南水北调配套工程供水协议 2020-2021
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

19、南宮市南水北调配套供水管网续建工程项目绩效目标表

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
绩效目标 1.保证城区生产生活用水供给 2.节约保护地下水资源，改善我市地下水漏斗区现状					
产出指标	数量指标	铺设管道	铺设供水管道长度	≥33518 米	合同及实施方案
	数量指标	供水能力	城区供水能力	≥1.5 万吨/日	可行性研究报告
	质量指标	验收通过率	通过验收的工程量占总工程量的比率	100%	合同及实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占总工程量比率	≥90%	合同及实施方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤540 万元	合同及实施方案
效益指标	社会效益指标	供水保证率	提高供水保证率	≥95%	合同及实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水资源	是否节约保护地下水资源	是	合同及实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

20、2021 年村级河长补助资金绩效目标表

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
绩效目标 1.按时并足额发放河长补助 2.保障基层巡河工作开展					

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	足额发放率	足额发放河长补助金额	32.52 万元	邢河办【2018】60 号
	质量指标	巡河率	保证全年巡河率 95%以上	≥95%	邢河办【2018】60 号
	时效指标	按时发放率	按时发放河长补助的比率	100%	邢河办【2018】60 号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	32.52 万元	邢河办【2018】60 号
效益指标	社会效益指标	提高河长工作积极性	增强河长巡河主动性	增强	邢河办【2018】60 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷

21、经济开发区洪水影响规划编制绩效目标表

绩效目标	1.完成南宫市经济开发区洪水影响规划编制 2.合理评价我市经济开发区洪水影响相关情况，提高我市防范能力				
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	编制报告数量	完成经济开发区洪水影响规划编制	1 份	根据相关批复文件
	质量指标	质量合格率	编制的合格率	100%	根据相关批复文件
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	按时完成	根据相关批复文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	根据相关批复文件
效益指标	社会效益指标	提高防范能力	提高我市洪水防范能力	提高	根据相关批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

22、防汛视频网费绩效目标表

绩效目标	1.足额缴纳视频网费 2.确保水务视频系统正常使用，保障会议质量				
-------------	-------------------------------------	--	--	--	--

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	足额缴纳网费	是否足额缴纳视频系统网费	是	联通公司宽带协议及发票
	质量指标	网络通畅	水务视频网络是否通畅	是	联通公司宽带协议及发票
	时效指标	按时完成率	按时缴纳网费	是	联通公司宽带协议及发票
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤3.6 万元	联通公司宽带协议及发票
效益指标	社会效益指标	提高开会效率	保证防汛视频网络会议正常召开	是	联通公司宽带协议及发票
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

23、南宮市南水北调配套经济开发区东区工业给水管道工程绩效目标表

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
绩效目标	1.工业给水实现试运营，并建立健全运营机制 2.经济开发区东区工业给水年可供给达 200 万立方米				
产出指标	数量指标	经济开发区东区工业给水能力	年可供给源水量	≥200 万立方米	合同及实施方案
	质量指标	验收通过率	通过验收的工程量比率	≥95%	合同及实施方案
	时效指标	按时完成率	按时完成工程量占工程总量	≥95%	合同及实施方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤600 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水资源	是否节约保护地下水资源	是	合同及实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占总人数比率	≥90%	调查问卷

24、供水服务费绩效目标表

绩效目标	1.按协议及时足额缴纳供水服务费 2.利用南水北调水，减少我市深层地下水开采量，改善我市漏斗区现状				
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	输水量达标率	实际供水量占协议供水总量比率	≥90%	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	质量指标	水质合格率	水质监测合格点数占总检测点数的比率	≥90%	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	时效指标	按时完成	根据工作需要，按时完成	按时完成	南宫市地表水厂项目特许经营协议
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤300 万元	南宫市地表水厂项目特许经营协议
效益指标	社会效益指标	保障供水	是否保障我市群众用水	是	南宫市地表水厂项目特许经营协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	调查问卷

25、关于提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金预算的通知 冀财农【2020】126 号绩效目标表

绩效目标	1.按时发放移民补助 2.足额发放移民步骤				
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	发放金额	发放移民补助金额	2400 元	冀财农【2020】126 号
	质量指标	发放比率	发放金额占总金额的比率	100%	冀财农【2020】126 号
	时效指标	及时发放	按时发放比率	按时发放	冀财农【2020】126 号

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	不超预算	发放金额控制在预算内	≤2400 元	冀财农【2020】126号
效益指标	经济效益指标	移民生产生活条件改善情况	提高水库移民收入	提高收入	冀财农【2020】126号
	社会效益指标	促进移民稳定情况	提高水库移民生活水平	提高生活水平	冀财农【2020】126号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	水库移民满意度	≥100%	调查问卷

26、河湖保护名录编制费用绩效目标表

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
绩效目标	1.编制河湖保护名录 2.为我市河湖保护工作提供技术支撑				
产出指标	数量指标	内容完整	是否包含 27 条河道和南宫湖	是	冀水河湖函【2020】72号
	质量指标	质量合格	河湖保护名录是否切实可行	是	冀水河湖函【2020】72号
	时效指标	按时编制完成	是否按时完成编制工作	是	冀水河湖函【2020】72号
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤1.2 万元	冀水河湖函【2020】72号
效益指标	社会效益指标	提高河湖保护工作效率	通过将我市河道纳入河湖保护名录，进一步落实河湖保护工作	是	冀水河湖函【2020】72号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市水务局本级安排政府采购预算 313.5 万元。

单位政府采购预算

404001 南宫市水务局本级

单位：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）					
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
南宫市本级水旱灾 害调查与评估费	300000	服务	C1199	项	1	300000			300000			
2021年地下水位 检测井项目	600000	工程	B020999	项	1	600000			600000			
南宫市南水北调配 套经济开发区东区 工业给水管道工程	6000000	工程	B020999	项	1	150000 0			1500000			
关于提前下达 2021年中央水利 发展资金预算的通 知冀财农【2020】 135号(2021农村 饮水维养项目)	735000	工程	B020999	项	1	735000		735000				

七、国有资产信息

南宮市水務局本級上年末固定資產金額為 363.3107 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 0.00 萬元，已按
要求列入政府採購預算，詳見政府採購預算表。

單位固定資產占用情況表

404001 南宮市水務局本級

截止時間：2020-12-31

項 目	數量	價值（金額單位：元）
資產總額		3633107.00
1、房屋（平方米）	1097.34	340000.00
其中：辦公用房（平方米）	1097.34	340000.00
2、車輛（台、輛）	4	526100.00
3、單價在 20 萬元以上的設備	2	1272000.00
4、其他固定資產		1495007.00

八、名詞解釋

- 1、**一般公共預算撥款收入**：指省級財政當年撥付的資金。
- 2、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
- 5、**項目支出**：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
- 6、**上繳上級支出**：指下級單位上繳上級的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。

