

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	104

七、国有资产信息 109

八、名词解释 110

九、其他需要说明的事项 111

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市水利局本级收支预算 113

二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算 158

三、石家庄市河道服务中心收支预算 183

四、石家庄市水资源综合服务中心收支预算 207

五、石家庄市水土保持工作总站收支预算 231

六、石家庄市水利技术推广中心收支预算 251

七、石家庄市水利物资服务站收支预算 271

八、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算 295

九、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算 325

十、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算 356

十一、石家庄市口头水库维护中心收支预算 382

十二、石家庄市水政监察支队收支预算 408

十三、石家庄市滹沱河建管中心收支预算 435

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

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	64625.88	一、一般公共服务支出	15.94
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	14.27
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	1042.15
9	九、其他收入	375.36	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	476.62
11			十一、节能环保支出	50000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	12895.28
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	

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	556.98
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	65001.24	本年支出合计	65001.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	65001.24	支出总计	65001.24

部门预算收入总表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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	65001.24	65001.24	64625.88						375.36	
2	201	一般公共服务支出	15.94	15.94	15.94							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.94	15.94	15.94							
4	2010301	行政运行	15.94	15.94	15.94							
5	205	教育支出	14.27	14.27	14.27							
6	20508	进修及培训	14.27	14.27	14.27							
7	2050803	培训支出	14.27	14.27	14.27							
8	208	社会保障和就业支出	1042.15	1042.15	1042.15							
9	20805	行政事业单位养老支出	1005.05	1005.05	1005.05							
10	2080501	行政单位离退休	84.46	84.46	84.46							
11	2080502	事业单位离退休	255.86	255.86	255.86							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.91	505.91	505.91							

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	158.82	158.82							
14	20899	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	37.10							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	37.10							
16	210	卫生健康支出	476.62	476.62	476.62							
17	21011	行政事业单位医疗	476.62	476.62	476.62							
18	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	41.99							
19	2101102	事业单位医疗	241.96	241.96	241.96							
20	2101103	公务员医疗补助	192.67	192.67	192.67							
21	211	节能环保支出	50000.00	50000.00	50000.00							
22	21104	自然生态保护	50000.00	50000.00	50000.00							
23	2110401	生态保护	50000.00	50000.00	50000.00							
24	213	农林水支出	12895.28	12895.28	12519.92						375.36	
25	21303	水利	12895.28	12895.28	12519.92						375.36	
26	2130301	行政运行	2129.61	2129.61	2129.61							
27	2130306	水利工程运行与维护	4418.93	4418.93	4221.31						197.62	

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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
28	2130308	水利前期工作	519.80	519.80	519.80							
29	2130309	水利执法监督	347.56	347.56	347.56							
30	2130310	水土保持	85.12	85.12	85.12							
31	2130311	水资源节约管理与保护	448.00	448.00	417.00						31.00	
32	2130314	防汛	406.10	406.10	406.10							
33	2130316	农村水利	20.00	20.00	20.00							
34	2130317	水利技术推广	273.42	273.42	273.42							
35	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00	6.00	6.00							
36	2130399	其他水利支出	4240.74	4240.74	4094.00						146.74	
37	221	住房保障支出	556.98	556.98	556.98							
38	22102	住房改革支出	556.98	556.98	556.98							
39	2210201	住房公积金	556.98	556.98	556.98							

部门预算支出总表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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	65001.24	9680.54	55320.70			
2	201	一般公共服务支出	15.94		15.94			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.94		15.94			
4	2010301	行政运行	15.94		15.94			
5	205	教育支出	14.27		14.27			
6	20508	进修及培训	14.27		14.27			
7	2050803	培训支出	14.27		14.27			
8	208	社会保障和就业支出	1042.15	1042.15				
9	20805	行政事业单位养老支出	1005.05	1005.05				
10	2080501	行政单位离退休	84.46	84.46				
11	2080502	事业单位离退休	255.86	255.86				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.91	505.91				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	158.82				
14	20899	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10				
16	210	卫生健康支出	476.62	476.62				
17	21011	行政事业单位医疗	476.62	476.62				
18	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99				

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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
19	2101102	事业单位医疗	241.96	241.96				
20	2101103	公务员医疗补助	192.67	192.67				
21	211	节能环保支出	50000.00		50000.00			
22	21104	自然生态保护	50000.00		50000.00			
23	2110401	生态保护	50000.00		50000.00			
24	213	农林水支出	12895.28	7604.79	5290.49			
25	21303	水利	12895.28	7604.79	5290.49			
26	2130301	行政运行	2129.61	1651.96	477.65			
27	2130306	水利工程运行与维护	4418.93	1945.46	2473.47			
28	2130308	水利前期工作	519.80		519.80			
29	2130309	水利执法监督	347.56	301.97	45.59			
30	2130310	水土保持	85.12	79.88	5.24			
31	2130311	水资源节约管理与保护	448.00		448.00			
32	2130314	防汛	406.10		406.10			
33	2130316	农村水利	20.00		20.00			
34	2130317	水利技术推广	273.42	268.95	4.47			
35	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00		6.00			
36	2130399	其他水利支出	4240.74	3356.57	884.17			
37	221	住房保障支出	556.98	556.98				

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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
38	22102	住房改革支出	556.98	556.98				
39	2210201	住房公积金	556.98	556.98				

部门预算财政拨款收支总表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

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	64625.88	一、一般公共服务支出	15.94	15.94		
2	二、政府性基金预算拨款		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	14.27	14.27		
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	1042.15	1042.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	476.62	476.62		
11			十一、节能环保支出	50000.00	50000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	12519.92	12519.92		
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				

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

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
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	556.98	556.98		
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	64625.88	本年支出合计	64625.88	64625.88		
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						

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

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
36	收入总计	64625.88	支出总计	64625.88	64625.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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	64625.88	9676.24	54949.64
2	201	一般公共服务支出	15.94		15.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.94		15.94
4	2010301	行政运行	15.94		15.94
5	205	教育支出	14.27		14.27
6	20508	进修及培训	14.27		14.27
7	2050803	培训支出	14.27		14.27
8	208	社会保障和就业支出	1042.15	1042.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	1005.05	1005.05	
10	2080501	行政单位离退休	84.46	84.46	
11	2080502	事业单位离退休	255.86	255.86	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.91	505.91	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	158.82	
14	20899	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	37.10	37.10	
16	210	卫生健康支出	476.62	476.62	
17	21011	行政事业单位医疗	476.62	476.62	
18	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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	2101102	事业单位医疗	241.96	241.96	
20	2101103	公务员医疗补助	192.67	192.67	
21	211	节能环保支出	50000.00		50000.00
22	21104	自然生态保护	50000.00		50000.00
23	2110401	生态保护	50000.00		50000.00
24	213	农林水支出	12519.92	7600.49	4919.43
25	21303	水利	12519.92	7600.49	4919.43
26	2130301	行政运行	2129.61	1651.96	477.65
27	2130306	水利工程运行与维护	4221.31	1945.46	2275.85
28	2130308	水利前期工作	519.80		519.80
29	2130309	水利执法监督	347.56	301.97	45.59
30	2130310	水土保持	85.12	79.88	5.24
31	2130311	水资源节约管理与保护	417.00		417.00
32	2130314	防汛	406.10		406.10
33	2130316	农村水利	20.00		20.00
34	2130317	水利技术推广	273.42	268.95	4.47
35	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00		6.00
36	2130399	其他水利支出	4094.00	3352.27	741.73
37	221	住房保障支出	556.98	556.98	
38	22102	住房改革支出	556.98	556.98	

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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
39	2210201	住房公积金	556.98	556.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

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
1		合计	9676.24	8915.37	760.87
2	301	工资福利支出	5920.58	5920.58	
3	30101	基本工资	2121.45	2121.45	
4	30102	津贴补贴	614.40	614.40	
5	30103	奖金	6.30	6.30	
6	30107	绩效工资	1166.46	1166.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.91	505.91	
8	30109	职业年金缴费	158.82	158.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	281.19	281.19	
10	30111	公务员医疗补助缴费	195.43	195.43	
11	30112	其他社会保障缴费	37.10	37.10	
12	30113	住房公积金	556.98	556.98	
13	30199	其他工资福利支出	276.54	276.54	
14	302	商品和服务支出	760.87		760.87
15	30201	办公费	10.34		10.34
16	30205	水费	2.90		2.90
17	30206	电费	8.36		8.36
18	30207	邮电费	48.03		48.03

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

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
19	30208	取暖费	82.84		82.84
20	30209	物业管理费	10.12		10.12
21	30211	差旅费	21.80		21.80
22	30213	维修(护)费	26.89		26.89
23	30215	会议费	2.52		2.52
24	30216	培训费	18.68		18.68
25	30217	公务接待费	2.14		2.14
26	30228	工会经费	65.43		65.43
27	30229	福利费	43.99		43.99
28	30231	公务用车运行维护费	117.60		117.60
29	30239	其他交通费用	52.97		52.97
30	30299	其他商品和服务支出	246.26		246.26
31	303	对个人和家庭的补助	2994.79	2994.79	
32	30301	离休费	34.62	34.62	
33	30302	退休费	305.70	305.70	
34	30304	抚恤金	5.00	5.00	
35	30305	生活补助	24.41	24.41	
36	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
37	30309	奖励金	4.10	4.10	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	2617.96	2617.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 石家庄市水利局

预算年度：2021

单位：万元

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	119.74	119.74		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	117.60	117.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	117.60	117.60		
6	三、公务接待费	2.14	2.14		

石家庄市水利局 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水利局 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：

根据《石家庄市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市水利局的主要职责是：

一、负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，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，拟订全市和跨县（市、区）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。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，负责提出市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，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市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。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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。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。负责主要河流湖泊及河口的治理、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、负责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县（市、区）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，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

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。指导农村水能资源开发、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。负责贯彻落实水库、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，协调和仲裁跨县（市、区）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技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，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，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道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。

十四、完成市委、市政府交办的其他任务。

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
石家庄市水利局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市水电及农村电气化发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市河道服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水资源综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水土保持工作总站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水利技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市水利物资服务站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市治河灌区服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市治河灌区引岗服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市横山岭水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市口头水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市水政监察支队	参公事业	副处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市滹沱河建管中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市水利局机关及所属事业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 65001.24 万元，其中：一般公共预算收入 64625.88 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 375.36 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 65001.24 万元，其中基本支出 9680.54 万元，包含人员经费 8915.37 万元和日常公用经费 765.17 万元；项目支出 55320.70 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排65001.24万元，较2020 年减少53823.87 万元，其中：基本支出增加296.53 万元，主要是人员的增加工资的增长；项目支出减少54120.40 万元，主要是滹沱河生态修复工程PPP 项目补助资金减少51579.85 万元，滹沱河生态修复二期工程市级补助资金减少2980 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 260.82 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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 119.74 万元，与上年相比增加 10.84 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运维费 117.6 元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 117.6 万元）与 2019 年相比增加 11.2 万元，因 2020 年，石家庄市冶河灌区引岗服务中心财政拨款公务用车运行维护费，2021 年安排 11.2 万元；公务接待费 2.14 万元，比 2020 年减少 0.36 万元；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神和习近平生态文明思想为指导，积极践行新时代治水方针，认真落实中央、省委、市委的决策部署，准确把握水利改革发展总基调，不断转变水利发展方式，以推动绿色发展为重点，在宏观上把握“十九个关系”，在微观上追求“精致、精细、精品”，在业务

素质上突出“六个能力”，真抓实干、攻坚克难，持续提升水资源、水生态、水环境承载能力，推动各项水利工作取得明显成效。

（二）分项绩效目标

（一）夯实滹沱河生态修复效果

绩效目标：

通过对河道的系统生态修复，使滹沱河初现水清、河畅、岸绿、景美的美丽画卷，一河清水向东流，我市生态环境、人居环境将进一步改善。

绩效指标：

滹沱河两岸建设贯通东西的景观路，滹沱河河道对主槽进行疏浚、险工险段进行岸坡防护达到 10 年一遇标准，主河槽内进行生态溪流、湖区景观建设，河道滩地布置景观节点、滩地大地景观，建设防洪堤及堤外护堤林，形成水面 1700 多公顷，绿地面积 4300 多公顷。打造美丽的乡野景观，绩效考核合格率 85%以上，周围群众满意度率达到 90%以上。

（二）持续提升防汛能力

绩效目标：

通过对我市水旱灾害的各项防御准备工作，最大限度的减轻洪涝灾害，提高防汛能力，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：

不断修订完善 10 座大中型水库防洪抢险应急处置预案；保证防汛物资的数量和质量，灾情发生时随时可以安全调运；通过防汛演练提高抢险队伍的应急实战能力，锻炼基层干部组织指挥能力，提高危险区群众的防灾避险自救意识，使整体

应对水旱灾害能力提升不低于 70%。全力配合各级政府、指挥部办公室及气象、水文等部门，确保汛令畅通，各相关单位及部门满意度不低于 90%。通过采取各种防御措施，力争我市今年因水旱灾害带来的财产损失比同期减少 30%以内。

践行节水优先，推进节水型社会建设

绩效目标：

缓解水资源供需矛盾，提高水资源的承载力，有利于改善当地的社会、生态环境和水环境。

效果指标：

减少地下水开采量，用水效率和效益显著提高，用水总量得到有效控制。完成 2021 年工作任务 80%以上，通过省和国家的相关工作考核验收率达 80%以上，受益单位满意度达到 90%以上。

优化滹沱河防洪规划

绩效目标：

结合城市规划，对滹沱河防洪规划进行研究调整，在确保滹沱河水既不断流，又不发生洪涝灾害的基础上，沿岸尽量腾出更多土地，用于产业布局，优化生态，释放城市发展空间，产生更多的社会 and 经济效益。

绩效指标：

按照石家庄城区 200 年一遇堤防防洪标准，在地形测绘、地上附着物调绘、摸清底数的基础上，充分调研、精准验算、多方案比选、咨询论证，调整城区北部区域（含滹沱河、太平河）防洪工程布局，确定 200 年一遇堤防防洪标准右堤的位置，形成石家庄主城区北部区域防洪工程建设方案（南水北调总干渠至机场路），释放更多土地，用于产业布局，优化生态等，从而为石家庄市的城市建设提供发展空间。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善水利局预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定各类资金使用和管理办法，促进资金及账务管理制度化、规范化，确保专款专用，保障资金使用安全。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，严格履行资金使用报批手续，按工程进度拨付款项，严禁截留、挤占和挪用，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求对重点项目开展绩效运行监控，做好事前项目绩效评估，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度水利局部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善水利局财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

（七）加强内部监督。编制水利局《内部控制手册》，加强水利局内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，定期组织召开工作例会，建立健全工作考核制度和奖惩制度，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研等。2021 年组织水利局干部到河海大学进行综合能力与法治思维培训。提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、水平衡测试项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 用水效率和效益显著提高，用水总量得到有效控制				
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	任务完成	实际完工任务数量	12 项	历年工作经验
	质量指标	水平衡测试报告书审查率（%）	完成审查的水平衡测试报告书数量占应审查总数的比例	≥80%	历年工作经验
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	≥80%	历年工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	节约水资源	减少跑冒滴漏	≥100%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	历年工作经验

2、水利发展资金（汶河湿地管护费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。				
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

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	项目维护长度	总退水渠入洮河汇流口上游550米处至南赵村桥下游约260米处	≥2657 米	实际情况
	质量指标	项目管护规范	项目管护过程是否规范	是/否	验收结果
	时效指标	工作任务完成及时率	湿地管护任务完成及时率	100%	实际情况
	成本指标	绿化管护费	绿化管护费用总数	≤68 万元	专家审查
	成本指标	闸门看护费	闸门看护费用总数	≤3 万元	专家审查
效益指标	可持续影响指标	保障行洪安全	清淤整治保障行洪安全	是/否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 电梯正常运行 2. 保证安全				
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	电梯部数	电梯部数	1 部	单位实际情况
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	100 百分比	实际情况
	成本指标	项目总预算控制额(%)	每部电梯电费	≤1.8 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	100 百分比	实际情况

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	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95 百分比	实际情况

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 广泛宣传世界水日、水周 2. 认真做好巡视、巡查				
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	印刷资料数量	反应印刷资料数量	≥100000 页	工作需要
	质量指标	印刷资料合格率	反应印刷资料质量	≥95%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作需要
	成本指标	资金成本	印刷总费用	≤26 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

5、《石家庄市主城区北部防洪工程规划方案》编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织专家论证，修改完善后形成规划报批稿，按照法定程序报批，印刷并提交最终规划成果（审批稿）。 2. 调研分析，拟定规划方案，征求相关意见，修改形成规划初步成果，				
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	完成石家庄市主城区北部防洪工程	主城区北部达到防洪标准	≥100%	政府批准

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	符合规范要求	符合规范要求	$\geq 100\%$	历年经验
	时效指标	当年完成	当年完成	$\geq 100\%$	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	$\leq 100\%$	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高主城区北部防洪标准	$\geq 80\%$	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	改善生态环境	$\geq 80\%$	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	$\geq 95\%$	问卷调查

6、水资源监控能力建设及严格水资源管理等项目应付款绩效目标表

绩效目标	1. 切实落实水资源管理的严肃性和规范性，提升水资源管理各环节的信息化和自动化水平。				
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	支付工作应付款数量	支付工作应付款数量	4 项	工作实际
	质量指标	验收合格情况	验收合格情况	100%	工作实际
	时效指标	完工及时率	完工及时率	$\geq 100\%$	工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 31 万元	工作实际
效益指标	可持续影响指标	提升水资源管理信息化水平	提升水资源管理信息化水平	95%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	$\geq 95\%$	调查问卷

7、石家庄城市防洪规划费绩效目标表

绩效目标	1. 调研分析，编制规划大纲，拟定规划方案，征求相关意见，修改形成规划初步成果， 2. 组织专家论证，修改完善后形成规划报批稿，按照法定程序报批，印刷并提交最终规划成果（审批稿）。				
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《石家庄城市防洪规划（20	构建主城区防洪体系	≥100%	政府批准
	质量指标	符合规划要求	符合规划要求	≥100%	历年经验
	时效指标	本年完成	本年完成	≥100%	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益	完善城市排涝规划	≥80%	历年经验
	社会效益指标	社会效益	达到防洪标准	≥80%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	无

8、石家庄市主城区应急水源地优化调整资金绩效目标表

绩效目标	1. 查明滹沱河水源地、磁河水源地、沙河水源现状和拟选应急水源地基本条件、开展库区水沙运动对取水影响数值模拟专题研究，提交正式调整方案。 2. 对石家庄市区、鹿泉区、新乐市、正定县、藁城区、栾城区以及平山县岗黄区间河道区域进行了实地调查， 3. 需收集岗黄水库和滹沱河石家庄段水文地质、水资源等相关资料，				
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	水源地调整个数	水源地调整个数	1 个	实际情况
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率（%）	100%	实际情况
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率（%）	100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤160 万元	实际情况

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	可持续影响指标	主城区供水体系完善	主城区供水体系完善	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

9、水利发展资金（河道工程整治管护补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过河道源头及堤岸防护工程治理，将恢复和强化河道功能，消灭现有工程隐患，充分发挥河道工程在防洪保安中的基础作用。				
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	水利工程维修养护数量	磁河、洹河、洹河源头治理管护及槐河堤岸防护工程	4 项	实际情况
	质量指标	验收合格率	磁河、洹河、洹河源头治理管护及槐河堤岸防护工程是否验收合格	4 项	验收情况
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程年度完工及时率（%）	≥100%	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本总费用	≤110 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	是/否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

10、水利项目勘察设计、前期规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 明确河道管理范围，保障河道工程正常运行和安全行洪 2. 对提高我市防洪能力，整体提升水利工程发展，保护人民生命财产安全起到很大的作用。

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	大中型水库位移联测数量	大中型水库位移联测数量	≥10 座	工作需求
	数量指标	受益人数	接受水法宣传节水知识人数量	≥1000 人	年度工作计划
	数量指标	督导河长履职人数	反应督导市、县、乡、村四级河长履职人数	≥3325 人	年度工作计划
	数量指标	编制水资源简报数量	编制水资源公报数量	≥12 份	年度工作计划
	数量指标	编制水资源公报数量	编制水资源公报数量	≥1 份	年度工作计划
	数量指标	立法数量	立法数量	≥2 项	年度工作计划
	数量指标	水利工程监理数量	水利工程监理数量	≥5 项	年度工作计划
	数量指标	河长制落实督导考核数	反应县级单位对河长制落实督导考核数	≥22 县	年度工作计划
	质量指标	绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	节水宣传任务完成率	实际完成宣传任务占当年应完成任务的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	灾害风险普查覆盖率	按省厅要求分两年完成我市自然灾害风险普查	是/否	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出率	项目实际支出率	≥90%	年度工作计划

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	提高全社会节水意识	通过宣传水法规、普及节水知识，形成节约用水的社会风尚。	是/否	工作经验
	社会效益指标	提高防洪标准	使部分河道达到设计防洪标准	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	水利设施空间布局	为水利设施空间布局提供依据	≥80%	工作经验
	生态效益指标	改善生态环境	改善区域生态环境，为后续工程建设提供依据	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

11、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 改善工作环境				
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	购置设备数量	购置安可电脑数量	≥16 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置打印机数量	≥12 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置空调数量	≥5 台	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	满足职工正常使用	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	购置打印机费用	购置安可打印机总费用	≤7.8 万元	年度工作计划

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	购置电脑费用	购置安可电脑总费用	≤12.8 万元	年度工作计划
	成本指标	购置空调费用	购置空调总费用	≤2.4 万元	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算 95%以上	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提高工作效率，满足各个渠道对水资源信息的及时高效掌握。	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

12、省级地下水超采综合治理专项资金[2020]156 绩效目标表

绩效目标	1. 用于做好公共管网覆盖范围内年用水量 5 万立方米以上国家级、省级重点监控用水单位在线监控设施安装工作。				
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	任务完成数	安装计量设施数量	≥5 处	省定指标
	质量指标	计量设施安装合格率	计量设施安装合格数量占应安装总数的比例	≥95%	省定指标
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	12 月之前	省定指标
	成本指标	资金成本	单项监控设施安装成本	≤8 万元	省下达资金
效益指标	社会效益指标	节约水资源	提高用水计量结果的准确性	≥95%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

13、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升机关干部六个能力				
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	培训人员数量	培训人员数量	≥50 人	工作实际
	质量指标	人员业务培训覆盖率	人员业务培训覆盖率	≥90%	工作实际
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	工作实际
	成本指标	资金成本	每人每天	≤450 元	工作实际
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供继续教育服务	为工作人员提供继续教育服务	≥5 人	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

14、在线监控设施安装资金绩效目标表

绩效目标	1. 47 万元用于做好公共管网覆盖范围内年用水量 5 万立方米以上国家级、省级重点监控用水单位在线监控设施安装工作。				
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	任务完成数	安装计量设施数量	≥5 处	省定指标
	质量指标	计量设施安装合格率	计量设施安装合格数量占应安装总数的比例	≥95%	省定指标
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	12 月之前	省定指标
	成本指标	资金成本	单项监控设施安装成本	≤8 万元	省下达资金
效益指标	社会效益指标	节约水资源	提高用水计量结果的准确性	≥95%	历年工作经验

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	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

15、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升思想认知，激发党员干部实干精神. 2. 增加党组织凝聚力、战斗力				
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥4 次	2021 年工作计划
	数量指标	订书报数量	订书报数量	≥300 册（份）	2021 年工作计划
	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥3 次	2021 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	书报费	订阅党报党刊费	≤3.5 万元	2021 年工作计划
	成本指标	宣传费用	反应宣传每次支出	≤0.5 万元	2021 年工作计划
	成本指标	党员活动费用	反应党员活动费用	≤1 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	反应党员与上年思想认知提升情况	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95 百分比	调查问卷

16、《石家庄市滹沱河生态补水优化调度及洪水风险分析报告》编制资金绩效目标表

绩效目标	1. 优化滹沱河生态修复工程调度，分析确定补水线路、合适的补水流量；分析洪水风险，制定洪水防御方案。				
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
产出指标	数量指标	滹沱河河道生态调度方案	完成滹沱河生态补水优化调度	1 项	实际情况
	质量指标	通过专家审查	审查合格	是/否	专家审查意见
	时效指标	2021 年度完成	年度内完成编制工作	≥100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.8 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	优化生态补水及防范洪水风险	优化生态补水及防范洪水风险	是/否	滹沱河河道生态调度方案
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

17、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位安全运行 2. 提高职工工作满意度				
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	工程项数	工程项数	≥3 项	实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量	≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	验收报告
	成本指标	墙体外沿漏水维修费	墙体外沿漏水维修费	≤6.49 万	预算控制
	成本指标	接待室、活动室改造费	接待室、活动室改造费	≤22 万	预算控制
	成本指标	餐厅改造费	餐厅改造费	≤20 万	预算控制
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	100%	实际情况

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	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

18、地下水超采综合治理专项资金[2020]146 绩效目标表

绩效目标	1. 做好地下水超采综合治理工作				
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	任务完成数	安装计量设施数量	≥5 处	省定指标
	质量指标	计量设施安装合格率	计量设施安装合格数量占应安装总数的比例	≥95%	省定指标
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	12 月之前	省定指标
	成本指标	资金成本	单项监控设施安装成本	≤8 万元	省下达资金
效益指标	社会效益指标	节约水资源	提高用水计量结果的准确性	≥95%	历年工作经验
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	≥95%	调查问卷

19、水利发展资金（节水工程建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 编制完成《“十四五”节约用水规划》 2. 对现有取水户延续取水申请和新增取水用户取水申请进行审查评估				
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	编制规划数量	编制规划数量	1 项	工作实际
	质量指标	通过审查	通过审查	是/否	工作实际

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	任务完成及时率	实际完工任务数量占当年应完成任务数量的比例	≥95%	工作实际
	成本指标	支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是/否	工作实际
效益指标	社会效益指标	节水意识提高率	节水意识提高率	≥90%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

20、滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按管护协议及绩效考评办法确定的任务，完成项目段运营维护工作。				
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	ppp 段运营维护数量	ppp 段运营维护数量	1 段	管护协议及绩效考评办法
	质量指标	工程验收合格率	绿化管护、水利工程管护	是/否	运营期绩效考核方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤50000 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95%	实际情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	实际情况
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	实际情况
	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	≥95%	实际情况

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	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

21、提前下达 2021 年大中型水库移民后期扶持资金（绩效评价）绩效目标表

绩效目标	1. 对山区 8 县资金拨付、项目建设完成情况及效益进行评价。				
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	评价县区数量	反应评价县区的个数	8 个	工作任务
	质量指标	提交报告合格率	提交报告合格率	100%	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作要求
	成本指标	报告成本价格	报告成本价格	6 万	工作要求
效益指标	社会效益指标	水库移民稳定率	确保水库移民社会稳定	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≤95%	问卷调查

22、河长制社会第三方评价服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为保证“四乱”问题核查及整改到位，巩固“清四乱”成效，推进“清四乱”常态化，保证应清尽清，对发现问题及时报告，坚决遏制增量，防止反弹。对已完成整改项目进行核实，确保整改效果，依法依规整改到位。				
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	完成 22 个县市区全部河道	巡查县（市、区）数量及频次	22 个	实际情况

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	达到核查标准	合格率	是/否	验收情况
	时效指标	2021 年度完成巡查工作	年度巡查	$\geq 100\%$	实际情况
	成本指标	控制预算内	资金成本	≤ 60 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	确保河道行洪安全	确保河道行洪安全	是/否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	$\geq 90\%$	实际情况

23、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 减轻洪涝灾害，提高防汛能力，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。				
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	完成超标洪水预案编制数量	完成我市两条主要河流超标洪水预案编制	2 项	工作需要
	数量指标	修订大中水库预案数量	修订大中水库预案数量	≥ 10 项	工作需要
	数量指标	完成防汛演练次数	完成防汛演练次数	≥ 1 次	工作需要
	数量指标	租赁专线数量	租赁专线数量	≥ 30 条	工作需要
	数量指标	通讯设施点位数量	防汛通讯设施点位数量	28 个	工作需要
	数量指标	通讯设备数量	对讲机、卫星电话、转播频道设备数量	≥ 59 个	工作需要
	数量指标	等级测评和整改数量	实际完成等级测评和整改数量	≥ 4 个	工作需要
	质量指标	设备畅通率（%）	设备畅通数量占应畅通总数的比例	$\geq 95\%$	工作需要

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	系统更新率（%）	系统更新完成数量占应更新数量的比例	≥95%	工作需要
	质量指标	信息系统合格率（%）	信息系统合格数量占应合格总数的比例	≥95%	工作需要
	质量指标	专线畅通率	专线畅通数量占应畅通总数的比例	≥95%	工作需要
	时效指标	完成预案修订、编制时限	完成预案修订、编制时限	≤6 月	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
	成本指标	专线租赁费限额	每条专线年租赁费用限额	≤2.5 万元	实际情况
	成本指标	系统更新费用限额	卫星云图接收系统更新费用限额	≤10 万元	实际情况
	成本指标	通讯设备购置费用限额	每台对讲机购置费用限额	≤1200 元	实际情况
	成本指标	通讯设备通讯费用限额	每台对讲机年通讯费限额	≤600 元	实际情况
	成本指标	通讯设备通讯费用限额	每台卫星电话年通讯费限额	≤4000 元	实际情况
	成本指标	信息系统测评费用限额	每个信息系统测评费用限额	≤7 万元	实际情况
	成本指标	修订审查大中库预案费	修订审查每麻大中库预案费	≤1.5 万	预算要求
	成本指标	超标洪水预案编制费	超标洪水预案每条河道编制费	≤10 万	预算要求
效益指标	社会效益指标	安全度汛	确保安全度汛	≥95%	实际情况
	社会效益指标	维护网络安全	提升系统安全系数，维护网络安全	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

24、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障车辆正常行驶，提高工作效率				
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	租车数量	反应车辆租赁数量	≥3 辆	同租赁合同一致
	质量指标	服务水平	正常使用率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时性	车辆使用及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	3 辆车年租赁费	≤12.34 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

25、水利工程质量监督费绩效目标表

绩效目标	1. 对水利工程建设进行质量监督，确保工程质量。				
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	完成工程监督数量	完成工程监督数量	≥5 处	年度工作计划
	质量指标	工程质量	已建工程是否满足有关规范要求	≥95%	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万	实际情况

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	确保水利工程安全	反映质量监督情况	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	实际情况

26、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 提供全面细致专业的法律服务 2. 维护单位的合法权益				
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	聘请常年法律顾问数量	聘请常年法律顾问数量	1 人	工作需要
	数量指标	聘请合法性审查人员数量	聘请合法性审查人员数量	22 人	工作需要
	质量指标	完成全年法律咨询服务	完成全年法律咨询服务	≥95%	实际情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
	成本指标	资金成本	法律顾问、合法性审查每人服务费	≤6 万	实际情况
效益指标	可持续影响指标	维护单位合法权益	维护单位合法权益	是/否	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

27、水资源监控系统维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 为保证非农取水计量设施、水位监测点运行稳定，完善石家庄水资源监控运维体制机。 2. 切实落实水资源税管理的严肃性和规范性，提升水资源税管理各环节的信息化和自动化水平。保障监测质量，为地下水超采综合治理提供可靠服务。

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	巡检维修服务次数	年非农取水计量设施巡检次数	≥8 次	工作需要
	数量指标	统计分析监测站数量	逐月统计分析自动水位监测站数据数量	≥180 个	工作需要
	质量指标	设施运行稳定情况	非农取水计量设施是否运行稳定	≥95%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时优选法	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	工作需要

28、地表水配置利用规划和“十四五”水安全保障规划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 开展调研、专题研究等前期工作，合理配置地表水，用足用好地表水，减少地下水开采量 2. 开展调研、专题研究等前期工作，合理配置地表水，用足用好地表水，减少地下水开采量				
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	完成“十四五”水安全保障规划	完成“十四五”水安全保障规划	≥100%	完成地表水配置利用规划
	数量指标	完成地表水配置利用规划	完成地表水配置利用规划	≥100%	完成地表水配置利用规划
	质量指标	符合规范要求	符合规范要求	≥100%	符合规范要求
	时效指标	当年完成规划编制	当年完成规划编制	≥100%	当年完成
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤100%	控制在预算内

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	提高防洪减灾水平	水利设施达到规划防洪标准、饮水安全得到保障等	≥80%	历年经验
	社会效益指标	减少地下水开采量	合理配置地表水，用足用好地表水，减少地下水开采量	≥80%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

29、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 办公更加高效化。 2. 淘汰老旧设备，更换新设备。				
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	数量指标	严格按照年度采购计划控制采购数量。	18 采购物品总数	年度采购预案
	质量指标	质量指标	保证质量性能最优	100%	合格证书
	时效指标	购置完成时间	按照时间节点按时完成购置	≤52021 年 5 月底前完成	年度采购预案
	成本指标	采购电脑每台不超过 4500 元	电脑采购 6 台价格严格按照政府采购限额控制在每台 4500 元以内。	≤2.7 万元	年度采购预案
	成本指标	采购打印机每台不超过 1500 元	打印机采购 2 台价格严格按照政府采购限额控制在 1500 元以内。	≤0.3 万元	年度采购预案
	成本指标	采购投影仪每台不超 10000 元	投影仪采购 1 台价格严格按照政府采购限额控制在 10000 元以内。	≤1 万元	年度采购预案
效益指标	经济效益指标	办公高效化	办公高效化，提高办公效率	≥95%	年度采购预案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 满意度	调查问卷

30、劳动聘用人员服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障对全市电站管理顺利开展 2. 提高办公效率				
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	劳务派遣司机一名	按照批复招聘劳务派遣人员数量	1 人	政府批复文件
	质量指标	保障车辆正常运行	保障车辆安全运行零事故。	100%	公务用车使用标准
	时效指标	按照时间节点年初招聘	年初 2 月之前通过劳务派遣完成招聘	≤2 月	年度工作计划
	成本指标	劳务派遣人员费用不超 3.9 万元	反映劳务派遣人员支出情况	≤3.9 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升单位服务效率	提高单位的工作效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及电站满意度	反映电站对我单位管理能力及效率满意度	≥95%	调查问卷

31、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 学习安全生产法相关法律法规，杜绝安全生产事故。				
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	培训人员数 50 人	培训人员数 50 人。	≤50 电站安全生产监督员培训人数	文件要求
	质量指标	安全无事故	培训效果安全无事故	100 安全无事故	文件要求

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	培训按期完成	培训按期完成率	62021 年 6 月完成	文件要求
	成本指标	按照 50 人*240 元	严格按照年初预算 1.2 万元以内。	1.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	安全生产无事故	抓安全生产,杜绝事故发生.	100 安全零事故	水电安全生产运行标准
满意度指标	服务对象满意度指标	电站满意度	加强电站的安全意识,开展三级达标创建	≥95 安全第一	调查问卷

32、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大政治宣传力度,感染身边的人。 2. 组织单位全体党员和职工学习党章、党规和相关政策,着力培养一批党建和思想政治工作先进典型。				
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	培训人员人次	全体职工 20 人培训两次	≤20 培训活动人数 20 人*2 次	2020 年党建工作经验
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	2020 年党建工作经验
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	10 按照要求 10 月底前完成	2020 年党建工作经验
	成本指标	单位组织两次培训活动	每次培训活动不超过 2300 元,总数不超过 4600 元。	≤0.46 万元	2020 年党建工作经验
效益指标	社会效益指标	提高思想素质	抓政治思想教育,增强党员素质。	≥95 提高政治觉悟	2020 年党建工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员职工满意	加大了党规、党章、政策的宣传力度,感染更多身边那的人。	≥95%	2020 年党建工作经验

33、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强环境维护，改善办公环境。 2. 加强办公区安全保卫。				
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	物业服务面积 720 平米	物业服务面积 720 平米	720 物业服务面积 720 平米	年初合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	上年标准
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	52021 年 5 月底前完成	年初合同
	成本指标	参照去年合同签署的价格	价格控制在预算批复的 3.45 万元以内。	3.45 万元	年初合同
效益指标	社会效益指标	确保安全	加强办公区的安全保卫工作	≥95%确保单位安全保卫	2020 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对安保和环境满意	≥95%确保单位保卫安全	调查问卷

34、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办公效率，提高管理水平。 2. 应对突发事件，汛期防汛任务。				
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	租赁车数量一辆	反映车辆租赁数量，租用一辆。	1 辆	公车改革文件
	质量指标	车辆的安全性能	车辆的安全性能	100%	公车改革文件
	时效指标	按期完成	年初按时完成车辆租赁	12021 年 1 月份完成	公车改革文件
	成本指标	按照每天 98 元*365 天	租车成本控制在预算 3.6 万元以内。	3.6 万元	年初预算

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	车辆使用率	反映车辆使用情况，提升工作效率。	≥95%	公车改革文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

35、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印刷文件资料对河道管理范围内建设项目进行管理;规范管理程序和建设行为				
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	印刷资料数量	反映印刷资料总数量	≥2000 册	2021 年年度工作计划
	质量指标	印刷资料合格率	反映印刷材料质量合格率	≥90%	2021 年年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按照工作需要及时拨付资金	≤12 月	2021 年年度工作计划
	成本指标	预算金额	印刷成本与预算金额的比值	≤100%	2021 年年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资料发放受益人群比率	≥90%	2021 年年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

36、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 业务培训费完成采砂业务培训 2. 开展业务培训加强采砂安全生产工作，防止和减少安全生产事故				
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	培训出勤率	实际出勤学员数/参加培训学员数量	≥90%	年度工作计划

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	培训合格率	培训合格学员数量/参加培训学员数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时性	培训内容及日期的及时性	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算	支出培训费用/实际培训人数	≤300 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容在工作中应用率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度达到要求	≥90%	调查问卷

37、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党组织活动进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。				
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	宣传活动开展次数	2 次	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	≥95%	2021 年工作计划
	成本指标	预算	反映党员活动费用	≤0.36 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	党建工作等活动推进效果满意度	反映党员与上年思想认知提升情况	≥90%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

38、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 运行维护费用于建设廉洁，高效，安全的工作环境				
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	运行维护的建筑面积	运行维护建筑面积 542 平方米	≥90%	与物业公司签订的合同
	质量指标	单位运转率	水电暖正常运转天数/365	≥90%	与物业公司签订的合同
	时效指标	完工及时率	保证正常工作的高效完成	≥90%	与物业公司签订的合同
	成本指标	预算金额	（项目实际成本-项目当期预算）/项目当期预算	≤30%	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护	≥90%	与物业公司签订的合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数占调查人员的比率	≥90%	问卷调查

39、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 公车租赁费保障车辆正常行驶，提高工作效率				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	正常使用率	车辆正常使用天数/365	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时性	保障车辆维修时效性	≤12 月	车辆维修单
	成本指标	预算金额	租赁天数*98*1 辆	≥3.57 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆的使用率	反映车辆使用提升工作效率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	对公车调度使用的满意率	≥90%	调查问卷

40、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置设备提高工作效率 2. 购置设备改善工作环境				
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	购置设备数量	电脑 3 台，多功能一体机 2 台，空调 2 台	7 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	办公设备验收合格率	≥90%	产品质量说明书
	时效指标	设备购置完成时间	最晚 8 月底采购完毕	8 月	设备采购日期
	成本指标	采购单价	实际采购总成本/采购总预算成本	≥90%	发票及预算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提高工作效率，满足各个渠道对水资源信息的及时高效掌握。	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工对设备使用情况的满意度	≥90%	问卷调查

41、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 培训费用于提高计划用水管理人员业务水平 2. 培训费用于减少工作中的漏洞				
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	培训出勤率	实际出勤学员数/参加培训学员数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员数量/参加培训学员数量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时性	日期的及时性	≤12 月	年度工作计划

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	人均培训成本	实际支出培训费/培训人数	≤500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容在工作中应用率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度达到要求	≥90%	调查问卷

42、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党组织活动经费用于开展党组织活动，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。				
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	宣传活动开展次数	宣传，参观，学习等活动次数	≥3 次	支部工作安排
	质量指标	完成率	活动完成率	≥95%	支部工作安排
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	12 月	支部工作安排
	成本指标	预算金额	反映每次党员活动费用	≤0.5 万元	支部工作安排
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	增强党组织的战斗力和凝聚力	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

43、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 办公大楼运行维护费是为建设廉洁、高效、安全的工作环境				
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	运行维护的建筑面积	维护房间数量	≤21 间	与物业公司签订的合同

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
	质量指标	单位运转率（%）	水电暖正常使用天数/365	≥90%	与物业公司签订的合同
	时效指标	完工及时率	保证正常工作的高效完成	≥90%	与物业公司签订的合同
	成本指标	预算金额	（项目实际成本-项目当期预算）/项目当期预算	≤30%	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护	≥90%	与物业公司签订的合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数占调查人员的比率	≥90%	问卷调查

44、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 公车租赁费用于保障车辆正常行驶，提高工作效率				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	3 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用天数/365	≥90%	年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≤12 月	车辆维修单
	成本指标	租金费用	租赁天数*98 元*3	≤10. 74 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆的使用率	反映车辆使用提升工作效率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工对公车调度使用的满意率	≥90%	调查问卷

45、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印刷文件资料对水土保持范围内建设项目进行统一规划管理 2. 印刷文件规范管理程序和建设行为				
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	印刷资料数量	反映印刷资料总数量	≥2000 册	年度工作计划
	质量指标	印刷资料合格率	反映印刷文件材料质量合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时性	按照工作需要及时拨付资金	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算金额	印刷成本与预算的比值	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资料发放受益人比例	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

46、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进行党组织活动进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。				
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	宣传活动开展次数	保证开展次数进行宣传活动	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	≥95%	2021 年工作计划
	成本指标	预算金额	反映党员活动费用	≤0.24 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	党建工作等活动推进效果满意度	反映党员与上年思想认知提升情况	≥90%	2021 年工作计划

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	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

47、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按时保质保量完成资料印刷、文件汇编、展牌制作等工作，确保农村饮水安全和脱贫攻坚工作的顺利开展。				
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	印刷工作实际完成率	反应印刷资料数量	≥10000 页	年度工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格数量占总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	印刷任务完成月份	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	文件印刷总费用	≤3.84 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	资料发放覆盖率	资料发放覆盖受益人群的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映满意和较满意的对象数占总调查数之比	≥90%	问卷调查

48、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备，提高工作效率 2. 购置办公设备，提高文档资料打印质量				
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	购置数量完成数	新增购置的打印机数量	≥1 台	年度工作计划

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	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成的月份	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	购置总成本与购置数量的比值	≤4000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	完成打印资料数与应打印资料数的比值	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，反映满意的职工数占总调查数之比	≥90%	年度工作计划

49、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党员活动，提升思想认知，激发党员干部实干精神				
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	党员参与率	党员活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	参加活动的党员占全体党员的比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成情况	反映党员活动完成月份	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	反映党员活动费用	≤2300 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升率	本年思想认知水平与去年水平的比率	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对本年度党组织活动满意度	≥90%	年度工作计划

50、福兴阁商铺统一升级改造费绩效目标表

绩效目标	1. 对福兴阁商铺进行统一的升级改造，实现商铺对最大价值				
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≤30 平方米	实际改造测量面积
	质量指标	改建建筑验收合格率	改建建筑验收合格率	≥95%	验收方出具的报告
	时效指标	完成时间	年度项目按规定时间点完成	≤1 年	统一升级改造方案
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	影响期限	福兴阁商铺统一升级改造	≥2 年	实际使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	客户满意度	≥85 分	询问客户满意程度并打分

51、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 保障防汛物资仓库用电				
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	安全运行时间	电、暖气安全运行时间	≥365 天	工作计划
	质量指标	保证暖气、电顺利运行	及时交电费，不出现断电情况	及时交电费	工作计划
	时效指标	供暖时间	供暖时间	4 月	工作计划
	成本指标	取暖（电）费	取暖（电）费	≤1 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础建设，不对生态环境产生坏的影响	不能对环境产生污染、破坏	环保标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	职工对取暖效果满意度并打分	≥85 分	调查结果

52、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 改善办公条件，提高工作效率。				
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	办公设备购置数量	新增办公设备购置数量 15 台	100%	办公设备标准
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数量占购置总量的比例	100%	办公设备标准
	时效指标	购置计划执行率	实际购置数量与计划购置数量比率	100%	工作方案
	成本指标	购置成本	购置成本是否超集中采购价格	≤6.39 万元	政府采购标准
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	环保标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	工作效率有提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90 分	调研调研结果

53、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持党组织工作正常运转 2. 着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点 3. 着力培养一批党建和思想政治工作先进典型				
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	活动次数	党建活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	参加人次	参加党建活动人次	≥20 次	历史数据
	时效指标	活动持续时间	红色基地参观活动时间	≤3 天	历史数据
	成本指标	活动经费	党建活动花费	≤3500 元	历史数据

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
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	反映党员与上年思想认知提升情况	思想认知要有提升	主题教育方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本年度党组织活动满意人数/全单位党员人数	≥90%	调查问卷

54、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 为保障抗洪抢险和防汛救灾需要，规范市级防汛物资储备、调用与管理 2. 保障全市防汛抗洪抢险任务的顺利完成提供物资保障				
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	防汛演练	一年至少两次	≥2 次	工作方案
	数量指标	租借仓库	防汛物资储备仓库面积不能大于 2000 平方米	≤2000 平方米	工作方案
	数量指标	检查防汛物资	次数至少 1 次/星期，按一年 52 个星期计	≥52 次	工作方案
	质量指标	租借仓库	租的仓库达到使用标准	认真检查仓库质量	工作方案
	质量指标	检查防汛物资	检查物资是否有老化、失效	保证物资能正常使用	工作方案
	质量指标	防汛演练	迅速调运指定物资	保证物资如数如期到达指定地	工作方案
	时效指标	租借仓库	仓库租借不得少于 1 年	≥1 年	工作方案
	时效指标	防汛演练	4 小时之内必须起运	≤4 小时	工作方案
	时效指标	检查防汛物资	物资至少能正常使用到下次使用	保证物资能正常使用	工作方案
	成本指标	租借仓库	租金不能高于 12000 元/月	≥12000 元/月	工作方案
	成本指标	防汛演练	花费不能超过 9 万元	≤90000 元	工作方案

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
	成本指标	检查防汛物资	维修物资总成本不得超过 50 万	≤500000 元	工作方案
效益指标	生态效益指标	防汛物资储备日常管理	做好防汛物资的日常管理，随时保障防汛及抗洪抢险物资的需要	保证物资能正常使用	汛期工作预案
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意程度	工作得到主管单位认可	工作得到主管单位认可	主管单位反馈

55、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请专业律师一名，解决单位经济纠纷案件，普及一些法律知识。				
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	聘请人数	聘请法律律师人数	1 位	工作方案
	质量指标	任务完成情况	案件完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	授权服务完成的时间	≤1 年	签约合同
	成本指标	成本控制情况	控制在合同约定数	≤6 万元	签约合同
效益指标	经济效益指标	经济效益提升情况	通过业务咨询维护单位利益	经济效益提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	单位职工满意度	≥90 分	调查调研

56、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 解决办公场所问题，保障单位工作正常运转。				
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	办公室面积	办公室建筑面积	≤350 平方米	历史数据

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
	质量指标	办公室符合办公标准	办公室要符合办公标准比如消防、安全标准等	符合办公标准	历史数据
	时效指标	实际使用比率	实际使用天数/租赁天数	≥70%	历史数据
	成本指标	租办公室	办公室的租赁费用	≤10 万元	工作场地租赁标准
效益指标	社会效益指标	租房办公，减少购房成本	租房办公，减少购房成本	减少了购房成本	历史数据
	可持续影响指标	续租原办公场所，工作顺利开展	解决办公场所，确保工作正常进行	工作效率有所提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公场所的满意度	≥90 分	调查调研

57、冶河灌区运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 及时妥善处理用水矛盾，依法维护灌区合法权，保障农业灌溉及输水顺利进行 2. 保障市区生态用水，当地农业用水				
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	引岗南水库水量 250 万方	反映 2021 年计划向岗南水库引水量	250 万立方米	年度引输水计划
	数量指标	引岗及源泉渠中转水量 750 万方	反映 2021 年计划通过引岗渠、源泉渠向太平河、环城水系补水量	750 万立方米	年度引输水计划
	数量指标	矛盾协调费	2021 年计划用于灌区矛盾协调，保障灌区正常运转经费	1 项	历年经验
	质量指标	及时完成引供水任务	反映按年度计划及时引供水任务情况	≥90%	年度引输水计划
	质量指标	及时完成引市区生态供水任务	反映按年度计划及时市区生态引供水任务情况	≥90%	年度引输水计划

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	引供水矛盾解决率	矛盾解决率=解决矛盾数/矛盾发生数*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	12月底前完成引岗南水计划	反映完成引岗南水库水计划的时间点	12月底前完成	年度工作计划
	时效指标	发生矛盾处理及时率	发生矛盾后及时解决情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	12月底前完成市区生态补水计划	反映完成通过引岗渠或源泉渠引水计划的时间	12月底前完成	年度工作计划
	成本指标	支付岗南水费 20 万元	反映引岗南水库水成本情况	≤20 万元	年度工作计划
	成本指标	支付中转灌区使用费 15 万元	反映市区生态补水，使用引岗及源泉渠支付成本费用情况	≤15 万元	年度工作计划
	成本指标	支付矛盾协调费 14 万元	反映解决灌区引供水矛盾费用成本情况	≤14 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	妥善化解用水矛盾纠纷，保障市区生态用水	保障市区生态用水需求。保障率=实际用水量/总需求量*100%	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户和群众满意率	通过问卷调查，满意的用水单位和个人数占所调查用水单位和个人数的百分比	≥95%	问卷调查

58、市区生态供水工程土地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证市区生态供水线路畅通。 2. 按时完成年度生态输水任务。				
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	土地承包面积 14.66 亩	土地承包面积	14.66 亩	土地承包协议

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	输水线路安全运行率	安全运行率=安全运行天数/实际输水天数*100%	≥95%	年度引供水计划
	时效指标	当年投资完成率	当年完成投资数占该项目总投资的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	土地承包费用 26.39 万元	反映 2020-2030 年的土地承包费用	≤26.39 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	生态供水完成率	供水渠道畅通，完成年度市区生态工程供水计划。完成率=实际输水量/年度计划输水量*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度=用水户满意数/总用水户*100%	≥95%	问卷调查

59、冶河灌区续建和节水改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升灌区灌溉引输水量及水情监测能力				
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	续建配套信息化标段尾款	信息化标段工程尾款	1 项	中标合同
	质量指标	竣工验收合格率	合格数量占验收数量比率	100%	中标合同
	时效指标	2021 年 6 月底前完成尾款支付	反映完成尾款支付的时间点	6 月底前完成支付	年度工作计划
	成本指标	工程尾款 32.44 万元	反映需支付 2016 年度续建配套工程尾款情况	32.44 万元	中标合同
效益指标	经济效益指标	提高渠道流量监测准确率	反映渠道流量监测情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意率	灌区用水户满意程度	≥95%	年度计划

60、冶河灌区引岗总干渠及三干渠填方段重大隐患处理工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 消除朱豪涵洞安全隐患，保障当地村民生命财产安全				
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	渠道防渗处理 344 米	反映计划渠道防渗长度	344 米	年度工作计划
	数量指标	渠道改造 369 米	反映计划三干渠渠道改造长度	369 米	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	当期工程及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	渠道改造成本 236.31	反映计划渠道改造成本情况	236.31 万元	年度工作计划
	成本指标	渠道防渗成本 128.69 万元	反映计划渠道防渗成本情况	128.69 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障渠道附近朱豪村村民安全	朱豪村民安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	渠道附近村民满意度	反映渠道附近村民满意度情况	≥95%	问卷调查

61、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年二季度完成设备采购和资金支出计划，增加办公设备，增强办公效率，更好的提供服务。 2. 根据单位职能、职责，加强信息化手段，更好的完成相关业务工作，推动各项工作高标准完成。				
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	购置办公台式机 6 台，扫描仪 1 台	反映新增购置办公设备的数量	7 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	100%	年度工作计划

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	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	扫描仪（0.25 万元/台）	反映计划采购扫描仪单位成本	≤0.25 万元	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	台式机（0.45 万元/台）	反映计划采购台式机单位成本	≤0.45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	反映购置对业务保障能力提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反应满意的用户占调查数之比	≥95%	问卷调查

62、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 不断提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标 2. 更加激励我单位党员干部践行为人民为社会服务的宗旨，不断完善自我，努力成为党员的一盏灯，一面旗。				
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	继续教育的党员人数不低于 30 人	反映党员接受教育的人数	≥30 人	年度工作计划
	质量指标	党员党务培训学习覆盖率	党员党务培训覆盖情况	≥93%	年度工作计划
	时效指标	12 月底前完成 学习计划项目	反映完成计划任务的时间点	12 月底前完成计划任务	年度工作计划
	成本指标	党务活动支出不超过 1.16 万元	反映党务活动实际支出情况	≤1.16 万元	年度工作计划

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	党务知识能力提升率	反映党务知识能力提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育人员满意度（%）	接受教育人员满意度=调查中满意人员数量/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查

63、冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障灌区工程设施良性运行 2. 增强引供水保障力，提高用水户满意度				
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	7.19 水毁修复工程尾款	冶河灌区 7.19 水毁修复工程信息化标段工程尾款	1 项	中标合同
	质量指标	竣工验收合格率	合格数量占约定数量比例	100%	中标合同
	时效指标	2021 年 6 月底前完成尾款支付	反映完成尾款支付的时间点	6 月底前完成支付	年度工作计划
	成本指标	工程尾款 26 万元	反映需支付水毁工程尾款情况	26 万元	中标合同
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	反映已建工程运行情况	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意率	用水户满意度	≥95%	问卷调查

64、劳务服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障灌区信息化系统正常运行 2. 提升单位公共服务能力				
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

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	劳务派遣技术人员 1 人	按批复招聘劳务派遣人员数量	1 人	按政府批复文件
	质量指标	信息化系统正常运行率	正常运行率=正常运行天数/总运行天数*100%	≥95%	单位内部日常工作统计
	时效指标	投资完成率	当年完成投资数占该项目总投资的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	劳务派遣人员费用支出不超 6 万元	反映劳务派遣人员支出情况	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升情况	反映通过招聘信息化技术人员对公共服务能力的提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度=满意用水户/总用水户*100%	≥95%	问卷调查

65、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为单位提供公务用车，提高单位工作效率。				
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	租赁公务用车 2 量	根据标准租用公务用车的数量	2 辆	公车租赁合同
	质量指标	租用公务用车的质量达标率	公务用车质量达标率=达标车辆数/租用公车总数*100%	100%	公车租赁合同
	时效指标	租赁公车到位及时率	到位及时率=按计划位公车/计划租赁公车*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	公车租赁费不超过 10.46 万元	反映公车租费情况	≤10.41 万元	年度工作计划

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	业务保障能力提升情况	反映租赁公车对业务保障能力提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员及单位满意率（%）	服务人员及单位满意率=调查中满意的人员和单位数/调查人员和单位总数*100%	≥95%	问卷调查

66、水利发展资金（基层水利服务体系建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 改善基层管理所办公环境，提升灌区服务形象				
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	枢纽所墙面处理 1166.3 平米	反映计划墙面处理情况	1166.3 平方米	年度工作计划
	数量指标	门更换 12 扇	反映门窗更换情况	12 扇	年度工作计划
	数量指标	更新信息化设备（台式机）2 台	反映信息化设备更新情况	2 台	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	门更换 2.66 万元	反映门窗更换成本情况	2.66 万元	年度工作计划
	成本指标	信息化设备更新 1.36 万元	信息化设备更新成本情况	1.36 万元	年度工作计划
	成本指标	墙面处理 5.98 万元	反映墙面处理成本情况	5.98 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	灌区形象提升率	反映灌区服务形象提升情况	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）	单位职工满意度=调查中满意的职工数量/调查人员总数*100%	≥95%	问卷调查

67、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2020 年度岁修工程按时保质完成。 2. 增强渠道输水能力，减少安全隐患。				
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	渠道清淤 15000 方	反映计划渠道清淤情况	15000 立方米	年度工作计划
	数量指标	渠道维修防渗长度 3500 米	反映计划渠道维修防护情况	3500 米	年度工作计划
	数量指标	维修建筑物 10 座	反映需维修斗口、渠桥等情况	10 座	年度工作计划
	数量指标	雇佣临时巡渠管护人员 7 人	雇佣临时管护人员情况	7 人	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	渠道清淤成本 20 万元	反映计划渠道清淤成本情况	≤20 万元	年度工作计划
	成本指标	渠道防渗成本 110 万元	反映计划渠道防渗成本情况	≤110 万元	年度工作计划
	成本指标	渠道维修建筑物成本 25 万元	反映计划渠道维修建筑物成本情况	≤25 万元	年度工作计划
	成本指标	雇佣临时用工成本 10 万元	反映雇佣临时用工成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	反映已建工程运行情况	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥95%	走访调查

68、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位网络正常通信，增强公共服务能力 2. 维护闸门设备设施完好，使用安全				

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	水情、闸门设备等维修养护 40 处	反映水服务器、水情采集设备、闸门、量水设施等需养护情况	40 处	年度工作计划
	数量指标	网络租赁的 5 条	反映网络租赁情况	5 条	租赁合同
	质量指标	设备完好率	设备完好率=完好设备/设备总量*100%	≥90%	年度工作计划
	质量指标	网络故障发生率	网络故障发生率=发生故障时间/网络运行时间*100%	≤5%	年度工作计划
	时效指标	设备维修费平均单价	反映设备完成修护的时间点	12 月底前完成修护	年度工作计划
	时效指标	网络租赁费 5 万元	交付使用率=交付使用条数/计划租赁条数*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	12 月底前完成设备修护任务	闸门、水情设备、量水设施的平均维修养成单价	425 元	年度工作计划
	成本指标	网络按时交付使用率	反映网络租赁费情况	5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升率	反映公共服务提升情况	≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	反映发生安全事件的比率	≤3%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意程度	≥95%	问卷调查

69、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 为单位租赁办公用房，为单位职工提供稳定的办公场所，提高工作效率。				
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	为单位租赁 580 平米的办公场所	租赁办公用房的面积	580 平米	租赁合同

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
	质量指标	交付的办公场所符合办公要求	反映办公场所的质量情况	符合办公需要	年度工作计划
	时效指标	6月底前完成租费支出并交付使用	反映租费支出及交付使用的时间点	6月底前完成支出并交付使用	年度工作计划
	成本指标	办公场所租赁费不超过 45 万元	反映租赁成本情况	≤45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	租用办公用房后业务开展提升率	租用办公用房后，单位实际工作的提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）	单位职工满意度=调查中满意的职工数量/调查人员总数*100%	≥95%	问卷调查

70、冶河灌区运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 项目资金 81 万元用于水资源费的支出，项目贯穿全年灌溉期。提升灌区整体水平，保障农田及生态用水及时灌溉和输水。				
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	灌溉期	完成全年春季及冬季灌溉任务	4 次	年度工作计划
	质量指标	运行使用合格率	合格的项目数量占总项目数量的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率（%）	成本投入所需资金	81 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	灌区运行保障率	反映灌区有效运行率	≥90%	年度工作计划
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%	年度工作计划

71、韩家园水库大坝安全自动监测资金绩效目标表

绩效目标	1. 对韩家园水库大坝进行温湿度、降雨量、坝体水平及垂直位移、坝体测压管监测等，实现韩家园水库大坝监测的网络化、集约化管理。				
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	大坝安全自动监测	监测设备系统数量	1 套	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完工及时率	项目完工及时率	12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	40 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	实现监测的网络化、集约化管理	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	年度工作计划

72、标准化党员活动室建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过党员活动室的建成，将进一步加强基层党组织建设，着力发挥党组织的政治功能，把党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、提升党员素质、推动改革发展的坚强战斗堡垒。				
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	标准化党员活动室建设数量	标准化党员活动室数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	党员活动室验收合格率	竣工验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	工程竣工及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	成本投入	实际成本投入	10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	增强全体党员的认同感和归属感	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	年度工作计划

73、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年度专项资金 7 万元用于冬季采暖支出。 引岗渠 8 个管理所和 5 个测站均处在人烟稀少的偏远地段，立足本地资源、经济实力、基层设施等条件及大气污染防治要求，采取适宜的清洁供暖策略，以保障职工顺利过冬，保障职工生产及生活顺利开展。				
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	覆盖面	覆盖范围	8 个所	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	计划项目与实际完成项目的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	成本	项目所需资金	7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升职工的工作和生活质量情况	保障广大职工生产及生活方面能顺利开展，提高居住水平	年度工作计划
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%	年度工作计划

74、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保证工作顺利开展的前提下，有效控制费用开支，提高文印质量和工作效率。				
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	类别数	防疫、党务宣传、普法、世界水日、工程资料文印	5 类	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	到位及时率	到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本投入	实际支出金额	2 万元	年度工作计划

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	可持续影响指标	成果应用效果	提升办公效率和公共服务水平	推进文印工作标准化、集约化建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划

75、装备基地应急供水工程维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 该项目 2021 年 4-5 月份评审招标、签订施工合同并实施。9 月底 80 万元完成管道维养及管件更换及结算支出等工作。项目的实施可有效遏制地下水的过度开采，提高管道安全输水能力。				
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	管道工程维修养护	反映管道工程维养的数量	≥6 处	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	80 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目成果应用效果	项目实施后提高基地可持续发展能力	保证管道安全输水能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	年度工作计划

76、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 确保于 2021 年第三季度前，按照预算要求完成办公设备 8 万元的政府采购手续和资金支出、设备购置后可改善办公条件，提升工作效率。				
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	采购量	按规定实际采购量	办公电器设备、办公家具	政府采购标准

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	购置质量合格率	购置质量合格率占总购置总数量在比率	≥100%	政府采购标准
	时效指标	设备到位及时率	购置完成率按照采购方案到位设备的及时率	100%	政府采购标准
	成本指标	设备采购成本	预算采购成本金额	8 万元	政府采购标准
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	政府采购标准
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	政府采购标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升服务水平	政府采购标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意比例	≥90%	政府采购标准

77、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年度 2.41 万元资金用于全年加强基层党组织建设，开展党建活动。活动应遵循统筹安排、量入为出、收支平衡的原则。坚持勤俭节约，精细合理使用党费，着力培养一批党建和思想政治工作先进典型，着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点。				
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	参加人数	中心全体党员	61 人	年度工作计划
	质量指标	参加率	每次参加党员活动人数达到全体党员人数的占比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本投入	成本	2.41 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升党员政治素质和业务水平	加强党员思想教育、增强党组织凝聚力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员对活动安排满意率	参加活动的党员对活动安排满意度	≥90%	年度工作计划

78、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年度所需 20 万元资金用于办公楼外墙的喷涂、地面提升铺设及基层管理所打井、门窗的更换、吊顶、供水管网的维护。项目实施后可提升灌区管理和服务水平。 2. 改善机关和基层所办公条件				
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	维修数量	维修改造项目数量	6 处	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	合格项目数量占总项目数量在比例	100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本指标	计划所需的金额	20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	项目实施对办公条件的提升情况	提升灌区管理在服务水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划

79、冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 在工程正常运行无质量问题的前提下，按合同期限按时支付质量保证金				
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	标段	中标标段	5 个	竣工验收报告
	质量指标	质量合格率	工程质量达到设计要求	工程质量合格	竣工验收报告
	时效指标	时间期限	自竣工验收之日起一年期	履行合同约定	施工合同
	成本指标	质保金总额	结算评审的 3%	27.5 万元	施工合同
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100 百分比	竣工结算

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	意见反馈

80、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年所需资金 0.1 万元用于汛期前的物资储备购置工作。防汛物资的储备可有效保障汛期的渠道安全，确保渠道及水库安全度汛。				
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1 座	年度工作计划
	质量指标	完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	完成的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	成本	成本投入	0.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会产生的影响	保证水库安全运行	保障群众的生命财产安全	年度工作计划
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%	年度工作计划

81、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 资金 7.16 万元用于 2 辆车汽车租赁费，3 月底前全部支出。项目实施后可改善工作人员出行条件，提高办公效率。提升管理水平，应对突发事件，汛期灌区防洪。				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	2 辆	公车改革文件要求
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率	100%	公车改革文件要求
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率	100%	公车改革文件要求
	成本指标	车辆租赁成本	反映车辆 1 年的租赁成本	100%	公车改革文件要求

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	业务保障能力提升情况	反映车辆使用情况，提升工作效率	≥95%	公车改革文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意比例	≥90%	公车改革文件要求

82、水利发展资金（基层水利服务体系建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 完成各管理所院落围墙整修和自来水联通官网项目，以提升基层服务水平。				
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	服务部门数量	下设各管理所	6 个	年度计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率	工程完成的及时情况	100%	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	项目实施后产生的效果和目的	提升了基层服务水平和服务能力	推进基层水利服务体系的标准化	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益管理所人员的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	年度计划

83、引岗渠鹿泉段土地确权划界项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 精确划定引岗渠骨干工程管理与保护范围 2. 依法依规逐步确定管理范围内土地使用权属				
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	划定的范围	确定引岗渠管理范围内土地使用权属	引岗渠保护范围内	渠界土地证书
	质量指标	准确率	测绘的精确程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	测绘完成时间	测绘完成时间	12 月底	年度工作计划
	成本指标	所需的费用	确权测绘费	44.87 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	对今后工作的影响	保证了土地指认工作的准确度	确权测绘	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	年度工作计划

84、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 项目计划 4 月份完成招标评审，5 月份完成合同的签订并进行工程实施，完成防汛物资的采购；9 月底前完成引岗渠隐患渠段及渠道附属建筑物维修维护任务。199 万元资金全部支出，确保 2021 年度岁修工程质量合格，保障渠道的安全运行，保障周边群众的生命财产安全。				
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	渠道的维修养护	反映维修渠段的数量	≥20 处	年度工作计划
	数量指标	水利设施日常养护	反映水利设施维护的数量	≥10 处	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	年度工作计划
	时效指标	当年投资完成率	本年度工程完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	工程项目总投资额	199 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	提高了渠道的输水能力	保障了渠道的安全运行	年度工作计划

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	受益农民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比。	≥90%	年度工作计划

85、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1. 项目计划 2021 年 4-5 月份完成评审招标工作，6 月底前完成水库维养资金的支出，总资金为 30 万元。通过维修养护工程的实施，可保障水库维持、恢复原有工程的面貌，保证水库工程安全运行，可保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。1				
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	韩家园水库维修养护	反映水库工程维护的数量	1 座	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	当年投资完成率	本项目当年全部完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	项目实施后良性运行，达到预期效果	保证水库工程安全运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	水库安全运行满意度	水库安全运行满意度	≥90%	年度工作计划

86、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 及时有效的供暖，有利于创造单位适宜的工作环境，稳定职工，提高工作效率。 2. 2. 用电锅炉取暖能有效的节能减排，减少颗粒物排放，有利环境。				
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	供暖面积	供暖面积 3000 平方米	≥3000 平方米	供暖面积
	质量指标	取暖温度的保证	室内温度在 18 度以上	≥18 摄氏度	室内温度

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
	时效指标	取暖时间及时	取暖时间节点保证程度	及时交付电费保证及时取暖。	取暖时间
	成本指标	供热补贴标准	按平均电价测算供热补贴标准	8 万元	按平均电价供热补贴测算标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	节能减排，减少颗粒物排放	≤10%	根据文件要求【灵寿县2017 大气污染防治方案】
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对取暖时间及效果满意度。	≥90%	调查问卷

87、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 能对人民群众进行长期有效地安全生产及水利行业有关知识的宣传。 2. 有效的提高单位办事的效率				
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	文件印刷编制的数量	预案、规章制度印刷、文件汇编，宣传资料等的数量	汇编 50 本，整编 10 本、条幅 50 条，宣传单 300 张，印刷 500 等	实际发生数量
	质量指标	文件印刷整编合格率	资料印刷整编合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作在规定时间内节点内完成及时程度	≥9%	年度工作计划
	成本指标	单批次物品价格	文件印刷汇编价格	5000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障档案的完整性和可查阅性	保障档案的完整性和可查阅性	≥90%	行业标准
	社会效益指标	社会影响力	通过宣传水法，增加社会影响力	通过宣传水法，增加社会影响力	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

88、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 着力培养一批党建和思想政治工作先进典型 2. 打造一批党建和思想政治工作示范亮点，形成一批党建和思想政治工作特色板块。				
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	党员集体活动次数	党员集中活动次数	党员集体活动二次	单位党员学习计划
	质量指标	活动学习出勤率	集体活动学习出勤率	≥95%	党员活动出勤表
	时效指标	学习活动进度	全年党员学习计划节点	≥100%	单位党员学习计划
	成本指标	参加活动学习成本	参加活动学习成本	成本低于人均 670 元。	预算批复
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人数	组织前往爱国主义教育基地参观学习数量（人次）	≥18 不低于 18 人。	单位党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意度服务调查	≥90%	调查问卷

89、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 对水库的雨情自动化观测点进行维修养护，将有效的保证在汛期管理上能实时获得水库上游雨情及雨量情况。 2. 2. 对水库安全度汛管理提供数据支持。				
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	设备维护套数（套）	反映设备维护的数量	5 套	系统维护协议
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	系统维护协议
	时效指标	系统维护时间	本系统在具体时间节点前维护完成	汛前	系统维护协议
	成本指标	单批次维护价格	每个自测观测点的维护成本	1000 每套设备维护费不超 1000 元。	系统维护协议

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	可持续影响指标	水情报讯准确率	反映工作效率的提升情况	≥100%	系统维护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

90、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 1、防汛高压专线路由专业人员巡查、检修维护，保证了水库汛期用电，保障了水库安全运行。 2. 2、自动化系统由专业公司进行维护，有力的保证了水库雨情自测、闸门远程控制、测压管自动监测的等系统的运行。				
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	设备维修养护的数量	自动化系统维修养护的数量	自动化系统维护 4 套	维护协议
	数量指标	高压线维护数量	反映高压线需要维护的数量	3000 米	维护协议
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程师的比例	≥95%	工程验收
	质量指标	线路完好率	反映高压线的完好程度	保证正常运营	工程验收
	时效指标	设备修复时间	设备修复时间不长于 24 小时	≥100%	维护协议
	时效指标	设施修复时间	设施修复时间不长于 12 小时	≤12 小时	维护协议
	成本指标	单批次维护价格	设备全年维护价格	4 万元	维护协议
	成本指标	单批次维护价格	线路全年维护价格	≥3 万元	维护协议
效益指标	社会效益指标	安全工作支持率	安全工作支持率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设施设备人员满意度	≥90%	调查问卷

91、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 解决 2020 年现有水事案件

	2. 通过委托聘请专业人员解决水事案件，能有力保障单位的合法权益，为以后的水事执法提供样版。				
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	水事案件数量	反映委托的水事案件数量	≥18 案件数量	委托书
	质量指标	案件结案率	水事案件结案率	100%	法院判决文件
	时效指标	案件办结及时率	案件在规定时间内办结程度	案件在规定时间内办结	法院判决时间
	成本指标	单批次价格	每个案件委托的所需的费用	委托合同款项 7.3 万元。	与律所签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	水事案件发案数（个）	反映水事案件发案数（个）	水事案件明显下降	水事案件发生数与上一年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	参与案件人员的满意度	≥85%	调查问卷

92、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障水库安全运行，确保安全度汛。 2. 为下游灵寿、行唐两个灌区提供农业灌溉保障，并保护下流八个县市及重要交通干线安全。				
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	水利工程维修养护数量	反映水利工程运行维护的数量	启闭机维养 11 台、清淤 6000 米等。	工程项目合同
	质量指标	维护工程合格率	维护工程项目的合格率	优良达到 10%，合格率达到 90%	工程项目合同
	时效指标	按合同约定完工	按合同约定时限如期完工	按合同约定如期完工	工程项目合同
	成本指标	投入成本	工程维修所需的资金	75 万元	工程项目合同
效益指标	社会效益指标	安全运行、度汛、保障灌溉	水工建筑安全运行程度	保障水库安全运行，确保安全度汛。保障灌溉。	市政办【2005】46 号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	水库下游人员对水库安全度	≥90%	调查问卷

93、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 根据国家政策响应煤改电 2. 职工正常取暖，提高人员办公效率 3. 节能减排，提高职工人员办公效率				
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	办公楼取暖用电，供暖面积	冬季取暖供暖面积 865 平方米	3000 平方米	实地测量
	质量指标	保障温度 18 度以上	资金的投入对正常运转工作的保障率	>18 摄氏度	实际测温
	时效指标	工作按时完成率	职工满意	>95 百分比	保障室内温度
	成本指标	成本指标	控制成本	≤5 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	职工满意	>95 百分比	职工满意
	生态效益指标	对环境的保护	环境改善有利于工作环境提高	≥95 百分比	办公效率
	可持续影响指标	长期使用性	环境保护	≥95 百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意及较满意的程度	≥100 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	职工满意度	≥100 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	职工满意度	≥100 百分比	调查问卷

94、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位办公正常运行 2. 保障单位办公正常运行 3. 保障单位办公正常运行

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	购买办公设备	台式电脑 3 笔记本 1 打印机 2 超预算扣一分	≤3 万元	预算成本
	质量指标	确保质量	均按年初预算指标计划完成	≥95%	物品合格率
	时效指标	各项任务完成及时率	提高职工办公效率	≥95%	办公效率
	成本指标	资金成本	控制预算成本	≤3 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	节约费用	人员正常办公	≥95%	使用率
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用率	≥95%	使用率
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用率	≥95%	使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意率 100%	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	满意率 100%	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意率 100%	≥95%	调查问卷

95、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党组织活动经费 2. 加强党员业务水平 3. 加强党员业务水平				
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	学习次数	组织党员学习次数	≥12 次	工作需要
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人数占所有党员人数	≥90%	参与率
	时效指标	培训按计划完成率	按计划完成培训数占年计划完成培训数的比例	≥90%	参与率
	成本指标	成本控制	1 万元资金	≤1 万元	资金预算

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	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95%	学习效率
	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95%	学习效率
	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95%	学习效率
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	党员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	党员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	党员满意度	≥95%	调查问卷

96、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 确保安全防汛 2. 有利于水库物资防洪储备 3. 保障水库安全运行				
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	购买编织袋、镐锹、手电筒等	购买编织袋、镐锹、手电筒等	≤0.5 万元	往年预算支出
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥95%	历年采购物品合格率
	时效指标	资金支付及时率	0.5	≥0.5 万元	往年预算支出
	成本指标	项目预算控制数	0.5	≤0.5 万元	往年预算支出
效益指标	社会效益指标	对各项工作的保障	利于水库周边环境安全	≥95%	历年防汛效率
	可持续影响指标	可持续影响指标	确保安全渡过汛期	≥95%	历年防汛效率
	可持续影响指标	可持续影响指标	利于水库周边环境安全	≥95%	历年防汛效率
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	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

97、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 公务用车租赁费 2. 保障单位工作正常运行 3. 保障单位工作正常运行				
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	一辆公务用车	一辆公务用车	1 辆	工作需要
	质量指标	资金支付率	实际支付的资金占预算资金比例	95%	工作需要
	时效指标	公车使用周期	根据合同签订周期为一年	1 年	工作需要
	成本指标	总成本	3. 58 万元	3. 58 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	>95%	使用工作效率
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	>95%	使用工作效率
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	>95%	使用工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95%	调查问卷

98、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 专用设备维修费 2. 保障视频监控和高压线路的正常运行，保障了水库实时监控大坝和启闭设备。

	3. 确保了水库安全度汛，增强了水库管理运行能力。				
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	维修监控设备电缆、电瓶、监控	8 万元	≤8 万元	实际工作需要
	质量指标	检测合格率	保障水库周边环境安全运行	≥95%	实际工作检查
	时效指标	按期完成率（%）	保障水库周边环境安全运行	≥95%	实际工作检查
	成本指标	项目预算控制数	严格控制预算数 8 万元以内	≤8 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	设备常年使用性	≥95%	实际工作检查
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用时间百分比	≥95%	实际工作检查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用正常运行	≥95%	实际工作检查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度评分	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度评分	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度评分	≥95%	调查问卷

99、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修养护，保证汛期安全度汛。 2. 有效保障水利工程正常运行，确保水库枢纽工程安全运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。 3. 保障水库安全运行				
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	干砌石面积	干砌大坝斜坡石面积约 500 平方米	≤75 万元	年度工作计划
	质量指标	服务质量	工程购买材料合格率、实际完工情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工程项目完成进度	水库大坝完成情况	≥95%	年度工作计划

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	资金成本	严格控制预算资金成本	≤75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障水库周边环境安全	保障水库周边环境安全	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	保障水库周边环境安全	保障水库周边环境安全	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续发展作用	可持续发展作用	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	工程项目完成情况满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	工程项目完成情况满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	工程项目完成情况满意度	≥95%	调查问卷

100、水行政执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障执法工作正常运行。 2. 保障执法人员的工作需求。 3. 打击违法采砂行为。 4. 完成违法案件处罚。 5. 达到执法目的。				
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	执法办公通讯工具数量	执法办公通讯工具数量	25 部	执法办公通讯工具数量
	数量指标	采购执法服数量	采购执法服数量	20 套	采购执法服数量
	数量指标	第三方鉴定评估报告数	第三方开展生态环境损害鉴定评估报告数	1 份	第三方开展生态环境损害鉴定评估报告数
	数量指标	需保险的无人机数	需保险的无人机数	4 台	需保险的无人机数
	数量指标	执法所需印刷品种类数	执法所需印刷品种类数	≥7 类	执法所需印刷品种类数

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	采购执法服装质量合格率	采购执法服装质量合格率情况	≥90%	采购执法服装质量合格率
	质量指标	执法工作、宣传印制品质量合格率	执法工作、宣传印制品质量合格率情况	≥90%	执法工作、宣传印制品质量标准
	时效指标	各项经费到账及时率，支出及时率	各项经费到账及时率，支出及时率	≥90%	各项经费到账及时率，支出及时率
	成本指标	执法办公通讯工具交费成本	执法办公通讯工具交费成本情况	3 万元	执法办公通讯工具交费成本情况
	成本指标	办公设备维修费用成本	办公设备维修费用情况	0.9 万元	办公设备维修费用情况
	成本指标	无人机保险费用单价成本	无人机保险费用单价成本情况	≥0.9 万元	无人机保险费用单价成本情况
	成本指标	执法所需印刷品各类单价成本	执法所需印刷品各类单价成本情况	≥6.8 元	执法所需印刷品各类单价成本
	成本指标	采购执法服单价	采购执法服单价情况	0.23 万元	河北省水利执法着装标准
效益指标	生态效益指标	对生态环境修复情况	对生态环境修复情况	100%	对生态环境修复情况
	可持续影响指标	执法工作顺利开展	执法工作顺利开展情况	100%	执法工作顺利开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	90%	办理单位满意度

101、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 水政执法宣传到位。 2. 人人知法懂法。 3. 在职人员守法、执法严格。 4. 完成执法工作。

	5. 满足执法需求。				
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	编印文件	编印执法工作资料数	≥100 份	编印执法工作资料数
	数量指标	编印党建资料数	编印党建资料数	≥100 份	编印党建资料数
	数量指标	编印执法宣传资料数	编印执法宣传资料数	≥100 份	编印执法宣传资料数
	数量指标	编印重污染天气应急材料数	编印重污染天气应急材料数	≥100 份	编印重污染天气应急材料数
	数量指标	编印人事资料数	编印人事资料数	≥50 份	编印人事资料数
	质量指标	印刷质量	各项材料、资料印刷质量情况	≥90%	各项材料、资料印刷质量情况
	时效指标	完成率	各项资料印发完成及时率	≥90%	各项资料印发完成及时率
	成本指标	资金成本	编印执法工作资料单价成本（元）	≥40 元	编印执法工作资料单价成本（元）
	成本指标	编印党建资料成本	编印党建资料单价成本（元）	≥50 元	编印党建资料单价成本（元）
	成本指标	编印执法宣传资料成本	编印执法宣传资料单价成本（元）	≥50 元	编印执法宣传资料单价成本（元）
	成本指标	编印重污染天气应急资料成本	编印重污染天气应急材料单价成本（元）	≥50 元	编印重污染天气应急材料单价成本（元）
	成本指标	编印人事资料成本	编印人事资料单价成本（元）	≥20 元	编印人事资料单价成本（元）
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	各项印刷品提高执法服务情况	≥90%	各项印刷品提高执法服务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	执法单位对印刷品满意度	≥90%	执法单位对印刷品满意度

102、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 满足日常办公需求。 2. 按时完成执法工作。 3. 提高工作效率。 4. 保障工作质量。 5. 完成设备更新。				
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	设备更新数量	台式机更新数量	5 台	台式机更新数量
	质量指标	产品质量	产品质量达标	≥90%	产品质量达标
	时效指标	完成采购设备更新及时率	4 月更新完成及时率	100%	4 月更新完成及时率
	成本指标	采购设备资金成本	采购台式机单价资金成本（万元）	0.49 万元	采购台式机单价资金成本（万元）
效益指标	可持续影响指标	保障执法工作顺利开展	办公设备对保障执法工作顺利开展情况	≥90%	执法工作顺利开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位对采购办公设备的满意度	≥90%	办理单位对采购办公设备的满意度

103、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 丰富县区人员执法知识。 2. 丰富一线 人员执法知识。 3. 提高执法人员素质。 4. 执法必严。 5. 执法流程熟记。				
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	参加培训人数	组织执法培训次数	2 次	组织培训次数

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
	数量指标	培训人数	参加执法培训人数	100 人	参加培训人数
	数量指标	培训天数	执法培训时间	1 天	执法培训时间
	数量指标	授课老师数量	执法培训老师数量	2 人	执法培训老师数量
	数量指标	用餐人数	培训学员用餐情况	100 人/次	培训学员用餐情况
	数量指标	场地数量	培训使用场地数量	1 个	培训使用场地数量
	质量指标	硬件设施水平	反映培训场地等服务标准	90%	反映培训场地等服务标准
	质量指标	培训合格率	反映授课老师业务水平	90%	反映授课老师业务水平
	时效指标	按期完成率	执法培训进度情况	90%	执法培训进度情况
	时效指标	支出进度	培训费支出进度情况	90%	培训费支出进度情况
	成本指标	资金成本	执法培训培训成本（万元）	2 万元	执法培训培训成本（万元）
	成本指标	人均培训成本	执法培训学员人均成本（万元）	0.02 万元	执法培训学员人均成本（万元）
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	参加执法培训人员学习情况	≥90%	参加执法培训人员学习情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	参训人员满意情况	≥90%	参训人员满意情况

104、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党员定期培训。 2. 接受党的教育。 3. 提高党员素质。 4. 认识自身问题。

	5. 认真学习党的知识。				
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	党员数量	在职党员数量	17 人	在职党员数量
	数量指标	组织党员活动次数	组织党员活动次数	2 次	组织党员活动次数
	质量指标	提升党员素质程度	提升党员素质程度情况	≥90%	提升党员素质程度情况
	质量指标	开拓政治视野程度	开拓政治视野程度情况	≥90%	开拓政治视野程度情况
	时效指标	组织党员活动及时程度	组织党员活动及时程度情况	100%	组织党员活动及时程度情况
	成本指标	党建图书单价成本	党建图书单价成本	377 元	党建图书单价成本
	成本指标	组织在职党员活动成本	组织在职党员活动单次成本	2500 元/次	组织在职党员活动单次成本
效益指标	可持续影响指标	提升党员政治理论水平程度	提升党员政治理论水平程度	≥90%	提升党员政治理论水平程度
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100%	党员满意度

105、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 修复生态环境。 2. 打击非法采砂。 3. 开展生态环境损害赔偿。 4. 完成执法工作。 5. 减少生态损失。				
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	第三方鉴定评估报告	开展生态环境损害赔偿的第三方鉴定评估报告	1 份	开展生态环境损害赔偿的第三方鉴定评估报告
	质量指标	确定生态环境损害程度	确定生态环境损害程度和影响范围情况	90%	确定生态环境损害程度和影响范围
	时效指标	及时出具评估报告	及时出具评估报告情况	60 天	及时出具评估报告情况
	成本指标	评估报告成本	评估报告成本情况	5 万元	评估报告成本情况
效益指标	生态效益指标	修复生态环境，减少生态环境损害	修复生态环境，减少生态环境损害	100%	修复生态环境，减少生态环境损害
满意度指标	服务对象满意度指标	执法单位对评估报告满意度	执法单位对评估报告满意度	≥90%	执法单位对评估报告满意度

106、溇沱河市区段水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成工程资金支付。				
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	工程数量	2 个工程	2 个	合同内容
	质量指标	工程项目	水毁修复、安全设施工程，高清音视频安防系统采购及安装工程质保金	2 个	合同内容
	时效指标	支付完成率	2021 年 6 月底前完成支付	≥95%	合同内容
	成本指标	资金来源	成本控制在预算 95%以上	≥95%	合同内容
效益指标	可持续影响指标	已建工程良性运行	各项水利设施及河道、景观等正常运行率	≥90%	合同内容

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	群众满意度	群众对周边环境的整体满意度	≥90%	问卷调查

107、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率				
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	采购总成本控制率	两台电脑，一台开水器	3 台	年度工作总计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	满足职工正常使用	≥95%	年度工作总计划
	时效指标	及时购买安装情况	2021 年 6 月底前完成	是为 1/否为 0	年度工作总计划
	成本指标	采购总成本控制率	购置电脑、开水器成本	≤1.5 万元	年度工作总计划
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	购置对工作效率的提升情况	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的 用户数占调查数之比	≥90%	年度工作总计划

108、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 着力培养一批党建和思想政治工作先进典型，着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点。				
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	订书报数量	订书报数量	≥10 册（份）	年度工作计划
	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	举办宣传活动次数	举办宣传活动次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	政治生日次数	政治生日次数	≥2 次	年度工作计划

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	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本指标	订阅党报党刊费	≤0.12 万元	年度工作计划
	成本指标	数量指标	反映党员活动费用	≤0.52 万元	年度工作计划
	成本指标	质量指标	反映宣传每次支出	≤0.12 万元	年度工作计划
	成本指标	时效指标	反映党员整治生日费	≤0.12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	反映党员与上年思想认知提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

109、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障车辆正常行驶，提高工作效率。				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	租赁车质量	反映车辆的使用情况	100%	年度工作计划
	时效指标	租赁车完成任务	反映车辆的使用需求	100%	年度工作计划
	成本指标	支出控制在预算内	一年的租赁成本	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆的使用率	反映车辆使用提升工作效率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意的人数占调查人数之比	≥90%	调查问卷

110、溇沱河市区段维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 维护水利设施安全运行、水面干净整洁、水利无污染，保障行洪通畅，确保堤防安全； 2. 确保绿化植物生长良好，景区环境优雅，呈现宜赏宜憩的景观效果。				
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	绿地维养面积	绿植修剪养护面积	17.8 万平方米	合同内容
	数量指标	水面维养面积	河面面积	794 万平方米	合同内容
	数量指标	公益性水利设施维修养护（水闸工	水闸 4 座，堤防 14 公里，橡胶坝及潜坝 5 处	23 座	合同内容
	质量指标	绿地维养质量	绿植修剪养护情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	质量指标	水面维养情况	河面及水体保洁以及安全保卫情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	质量指标	公益性水利设施维修养护（堤防工	对水闸定期维修和保养，对堤坝进行坡面及边埂修整、清扫保洁，对橡胶坝及潜坝坝体进行维养，日常维修养护情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	质量指标	工程验收合格率	对维养工程、岁修工程、零星工程进行完工验收情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	时效指标	水利工程维修养护数量	按照溇沱河市区段工程维修养护项目管理考核办法进行日常维修养护	≥1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	时效指标	水面维养日常管护安排	按照溇沱河市区段工程维修养护项目管理考核办法进行日常维修养护	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容

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	绿地维养时间安排	绿植修剪养护完成情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	成本指标	经费	2021 年项目列支完成情况	≥95%	2021 年预算安排
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	各项水利设施及河道、景观等运行情况	11 为是/0 为否	2020 经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对溇沱河市区段的整体满意度	≥90%	调查问卷

111、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 租用一栋办公楼作为工作场地，满足日常办公需要。				
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	数量指标	租一栋办公楼	1 是为 1/否为 0	租房合同
	质量指标	质量指标	保障办公	1 否为 1/是为 0	租房合同
	时效指标	时效指标	及时承租	1 否为 1/是为 0	租房合同
	成本指标	成本指标	房租 40 万	1 是为 1/否为 0	租房合同
效益指标	社会效益指标	房屋的使用率	保障办公条件	1 是为 1/否为 0	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意的人数占调查人数之比	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水利局 安排政府采购预算 1876.41 万元。

部门政府采购预算

332 石家庄市水利局

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合 计							1876.41	1791.25				85.16
石家庄市水利局本 级小计							1320.15	1320.15				
办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	3	0.75	2.25	2.25				
办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90				
《石家庄市主城区 北部防洪工程规划 方案》编制经费	100.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	100.00	100.00	100.00				
地表水配置利用规 划和“十四五”水安 全保障规划编制费	30.00	其他水利管理 服务	C1199	项	30	1.00	30.00	30.00				
河长制社会第三方 评价服务费	60.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	60.00	60.00	60.00				
石家庄城市防洪规 划费	183.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	183.00	183.00	183.00				
石家庄市主城区应 急水源地优化调整 资金	160.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	100.00	100.00	100.00				
水利发展资金（洺 河湿地管护费）	106.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	106.00	106.00	106.00				

332 石家庄市水利局

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
水利发展资金（防汛及物资储备经费）	346.00	其他水利管理服务	C1199	项	1	112.00	112.00	112.00				
水利发展资金（河道工程整治管护补助资金）	110.00	其他水利工程施工	B020999	项	1	110.00	110.00	110.00				
水利发展资金（节水工程建设补助资金）	85.00	其他水利管理服务	C1199	项	1	85.00	85.00	85.00				
水利项目勘察设计、前期规划经费	500.00	其他水利管理服务	C1199	项	1	331.00	331.00	331.00				
水平衡测试项目资金	100.00	其他水利管理服务	C1199	项	1	100.00	100.00	100.00				
石家庄市水电及农村电气化发展中心小计							4.81	4.81				
办公设备购置费	5.76	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70				
办公设备购置费	5.76	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置费	5.76	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	5.76	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	5.76	木制床类	A060104	张	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置费	5.76	金属质柜类	A060503	组	2	0.08	0.16	0.16				

332 石家庄市水利局

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
石家庄市水资源综合服务中心小计							2.60	2.60				
办公设备购置费	2.60	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90				
办公设备购置费	2.60	便携式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	2.60	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置费	2.60	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				
石家庄市水利技术推广中心小计							0.40	0.40				
办公设备购置费	0.40	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
石家庄市水利物资服务站小计							6.39	6.39				
办公设备购置费	6.39	台式计算机	A02010104	台	7	0.50	3.50	3.50				
办公设备购置费	6.39	激光打印机	A0201060102	台	2	0.35	0.70	0.70				
办公设备购置费	6.39	数字照相机	A0202050101	台	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	6.39	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20				
办公设备购置费	6.39	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.29	0.29	0.29				
办公设备购置费	6.39	其他沙发类	A060499	个	2	0.08	0.16	0.16				
办公设备购置费	6.39	金属质柜类	A060503	个	3	0.08	0.24	0.24				
石家庄市冶河灌区服务中心小计							87.95	87.95				

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）					
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
办公设备购置费	2.95	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70				
办公设备购置费	2.95	扫描仪	A0201060901	台	1	0.25	0.25	0.25				
冶河灌区岁修工程 资金	165.00	灌溉排水工程 施工	B020910	个	1	85.00	85.00	85.00				
石家庄市冶河灌区 引岗服务中心小计							180.16	95.00				85.16
办公设备购置费	8.00	台式计算机	A02010104	万元	4	0.45	1.80					1.80
办公设备购置费	8.00	激光打印机	A0201060102	万元	2	0.10	0.20					0.20
办公设备购置费	8.00	碎纸机	A02021101	万元	4	0.06	0.24					0.24
办公设备购置费	8.00	空调机	A0206180203	万元	4	0.30	1.20					1.20
办公设备购置费	8.00	空调机	A0206180203	万元	2	0.70	1.40					1.40
办公设备购置费	8.00	其他椅凳类	A060399	万元	8	0.03	0.24					0.24
办公设备购置费	8.00	其他柜类	A060599	万元	1	0.08	0.08					0.08
冶河灌区岁修工程 资金	199.00	引水河渠工程 施工	B020909	万元	95	1.00	95.00	95.00				
装备基地应急供水 工程维护资金	80.00	供水管道工程 和下水道铺设	B0604	万元	80	1.00	80.00					80.00
石家庄市横山岭水 库维护中心小计							75.00	75.00				
水库维修养护费	75.00	水库工程施工	B020908	万元	1	75.00	75.00	75.00				

332 石家庄市水利局

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
石家庄市口头水库 维护中心小计							75.00	75.00				
水库维修养护费	75.00	水库工程施工	B020908	万元	1	75.00	75.00	75.00				
石家庄市水政监察 支队小计							2.45	2.45				
办公设备购置费	2.45	台式计算机	A02010104	台	5	0.49	2.45	2.45				
石家庄市滹沱河建 管中心小计							121.50	121.50				
办公设备购置费	1.50	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	1.50	饮水机	A02061807	台	1	0.50	0.50	0.50				
滹沱河市区段维护 资金	907.00	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	30.00	30.00	30.00				
滹沱河市区段维护 资金	907.00	安全服务	C0810	项	1	40.00	40.00	40.00				
滹沱河市区段维护 资金	907.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	50.00	50.00	50.00				

七、国有资产信息

石家庄市水利局(含所属单位)上年末固定资产金额为 22238.25 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 53.05 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

332 石家庄市水利局

截止时间: 2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
固定资产总额		22238.25
1. 房屋(平方米)	19876.99	1970.35
其中: 办公用房(平方米)	17624.67	1818.58
2. 车辆(台、辆)	22	335.71
3. 单价在 20 万元以上的设备	2	210.02
4. 其他固定资产		20065.55

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市水利局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

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	54596.46	一、一般公共服务支出	12.34
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	8.27
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	210.49
9	九、其他收入	31.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.48
11			十一、节能环保支出	50000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	4225.41
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

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
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	96.47
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	54627.46	本年支出合计	54627.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	54627.46	支出总计	54627.46

单位预算收入总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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	54627.46	54627.46	54596.46						31.00	
2	201	一般公共服务支出	12.34	12.34	12.34							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.34	12.34	12.34							
4	2010301	行政运行	12.34	12.34	12.34							
5	205	教育支出	8.27	8.27	8.27							
6	20508	进修及培训	8.27	8.27	8.27							
7	2050803	培训支出	8.27	8.27	8.27							
8	208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	210.49							
9	20805	行政事业单位养老支出	204.49	204.49	204.49							
10	2080501	行政单位离退休	84.46	84.46	84.46							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	80.03							

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
15	210	卫生健康支出	74.48	74.48	74.48							
16	21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	74.48							
17	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	41.99							
18	2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49	32.49							
19	211	节能环保支出	50000.00	50000.00	50000.00							
20	21104	自然生态保护	50000.00	50000.00	50000.00							
21	2110401	生态保护	50000.00	50000.00	50000.00							
22	213	农林水支出	4225.41	4225.41	4194.41						31.00	
23	21303	水利	4225.41	4225.41	4194.41						31.00	
24	2130301	行政运行	2129.61	2129.61	2129.61							
25	2130306	水利工程运行与维护	236.00	236.00	236.00							
26	2130308	水利前期工作	519.80	519.80	519.80							

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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
27	2130311	水资源节约管理与保护	448.00	448.00	417.00						31.00	
28	2130314	防汛	346.00	346.00	346.00							
29	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00	6.00	6.00							
30	2130399	其他水利支出	540.00	540.00	540.00							
31	221	住房保障支出	96.47	96.47	96.47							
32	22102	住房改革支出	96.47	96.47	96.47							
33	2210201	住房公积金	96.47	96.47	96.47							

部门预算支出总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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	54627.46	2033.40	52594.06			
2	201	一般公共服务支出	12.34		12.34			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.34		12.34			
4	2010301	行政运行	12.34		12.34			
5	205	教育支出	8.27		8.27			
6	20508	进修及培训	8.27		8.27			
7	2050803	培训支出	8.27		8.27			
8	208	社会保障和就业支出	210.49	210.49				
9	20805	行政事业单位养老支出	204.49	204.49				
10	2080501	行政单位离退休	84.46	84.46				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
15	210	卫生健康支出	74.48	74.48				
16	21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48				
17	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99				
18	2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49				

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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
19	211	节能环保支出	50000.00		50000.00			
20	21104	自然生态保护	50000.00		50000.00			
21	2110401	生态保护	50000.00		50000.00			
22	213	农林水支出	4225.41	1651.96	2573.45			
23	21303	水利	4225.41	1651.96	2573.45			
24	2130301	行政运行	2129.61	1651.96	477.65			
25	2130306	水利工程运行与维护	236.00		236.00			
26	2130308	水利前期工作	519.80		519.80			
27	2130311	水资源节约管理与保护	448.00		448.00			
28	2130314	防汛	346.00		346.00			
29	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00		6.00			
30	2130399	其他水利支出	540.00		540.00			
31	221	住房保障支出	96.47	96.47				
32	22102	住房改革支出	96.47	96.47				
33	2210201	住房公积金	96.47	96.47				

单位预算财政拨款收支总表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

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	54596.46	一、一般公共服务支出	12.34	12.34		
2	二、政府性基金预算拨款		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	8.27	8.27		
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	210.49	210.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.48	74.48		
11			十一、节能环保支出	50000.00	50000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	4194.41	4194.41		
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 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

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
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	96.47	96.47		
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	54596.46	本年支出合计	54596.46	54596.46		
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						

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	54596. 46	支出总计	54596. 46	54596. 46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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	54596.46	2033.40	52563.06
2	201	一般公共服务支出	12.34		12.34
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.34		12.34
4	2010301	行政运行	12.34		12.34
5	205	教育支出	8.27		8.27
6	20508	进修及培训	8.27		8.27
7	2050803	培训支出	8.27		8.27
8	208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	
9	20805	行政事业单位养老支出	204.49	204.49	
10	2080501	行政单位离退休	84.46	84.46	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
15	210	卫生健康支出	74.48	74.48	
16	21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	
17	2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	
18	2101103	公务员医疗补助	32.49	32.49	

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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	211	节能环保支出	50000.00		50000.00
20	21104	自然生态保护	50000.00		50000.00
21	2110401	生态保护	50000.00		50000.00
22	213	农林水支出	4194.41	1651.96	2542.45
23	21303	水利	4194.41	1651.96	2542.45
24	2130301	行政运行	2129.61	1651.96	477.65
25	2130306	水利工程运行与维护	236.00		236.00
26	2130308	水利前期工作	519.80		519.80
27	2130311	水资源节约管理与保护	417.00		417.00
28	2130314	防汛	346.00		346.00
29	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.00		6.00
30	2130399	其他水利支出	540.00		540.00
31	221	住房保障支出	96.47	96.47	
32	22102	住房改革支出	96.47	96.47	
33	2210201	住房公积金	96.47	96.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

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
1		合计	2033.40	1825.26	208.14
2	301	工资福利支出	971.28	971.28	
3	30101	基本工资	353.50	353.50	
4	30102	津贴补贴	219.31	219.31	
5	30107	绩效工资	43.12	43.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	80.03	
7	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.49	32.49	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	96.47	96.47	
12	30199	其他工资福利支出	58.37	58.37	
13	302	商品和服务支出	208.14		208.14
14	30201	办公费	8.12		8.12
15	30205	水费	2.24		2.24
16	30206	电费	6.46		6.46
17	30207	邮电费	35.43		35.43
18	30208	取暖费	19.52		19.52

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

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
19	30209	物业管理费	7.92		7.92
20	30211	差旅费	17.20		17.20
21	30213	维修(护)费	6.30		6.30
22	30215	会议费	1.92		1.92
23	30216	培训费	4.14		4.14
24	30217	公务接待费	2.14		2.14
25	30228	工会经费	10.50		10.50
26	30229	福利费	7.45		7.45
27	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
28	30239	其他交通费用	40.55		40.55
29	30299	其他商品和服务支出	14.25		14.25
30	303	对个人和家庭的补助	853.98	853.98	
31	30301	离休费	4.75	4.75	
32	30302	退休费	79.71	79.71	
33	30309	奖励金	1.60	1.60	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	767.92	767.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

332001 石家庄市水利局本级

预算年度：2021

单位：万元

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	26.14	26.14		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
6	三、公务接待费	2.14	2.14		

石家庄市水利局本级 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水利局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市水利局的主要职责是：

一、负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，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，拟订全市和跨县（市、区）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。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，负责提出市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，按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市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。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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。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。负责主要河流湖泊及河口的治理、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、负责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县（市、区）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，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

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。指导农村水能资源开发、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。负责贯彻落实水库、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，协调和仲裁跨县（市、区）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技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，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，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道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。

十四、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
石家庄市水利局本级	行政	正处（县）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。石家庄市水利局机关的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本级当年全部收入。2021 年预算收入 54627.46 万元，其中：一般公共预算收入 54596.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 31 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利局机关年度预

算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 54627.46 万元，其中基本支出 2033.40 万元，包含人员经费 1825.26 万元和日常公用经费 208.14 万元；项目支出 52594.06 万元。

3、比上年增减情况

2021 年水利局本级预算收支安排 54627.46 万元，较 2020 年减少 54340.61 万元，其中：基本支出增加 34.94 万元，主要是人员的增加工资的增长；项目支出减少 54375.55 万元，主要是滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金减少 51579.85 万元，滹沱河生态修复二期工程市级补助资金减少 2980 万元，其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，水利局本级机关运行经费共计安排 208.14 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，水利局本级财政拨款“三公”经费预算安排 26.14 万元，与上年相比减少 0.24 万元，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运维费 24 万元，与 2020 年持平；公务接待费 2.14 万元，比 2020 年减少 0.24 万元；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、水平衡测试项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 用水效率和效益显著提高，用水总量得到有效控制				
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	任务完成	实际完工任务数量	12 项	历年工作经验
	质量指标	水平衡测试报告书审查率（%）	完成审查的水平衡测试报告书数量占应审查总数的比例	≥80%	历年工作经验
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	≥80%	历年工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	节约水资源	减少跑冒滴漏	≥100%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	历年工作经验

2、水利发展资金（汶河湿地管护费）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对湿地进行日常管护，实现湿地环境及湿地生态功能的恢复，保障河道行洪安全。				
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	项目维护长度	总退水渠入汶河汇流口上游 550 米处至南赵村桥下游约 260 米处	≥2657 米	实际情况
	质量指标	项目管护规范	项目管护过程是否规范	是/否	验收结果
	时效指标	工作任务完成及时率	湿地管护任务完成及时率	100%	实际情况
	成本指标	绿化管护费	绿化管护费用总数	≤68 万元	专家审查
	成本指标	闸门看护费	闸门看护费用总数	≤3 万元	专家审查

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
效益指标	可持续影响指标	保障行洪安全	清淤整治保障行洪安全	是/否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 电梯正常运行 2. 保证安全				
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	电梯部数	电梯部数	1 部	单位实际情况
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	维修保养电梯时间	维修保养电梯时间	100 百分比	实际情况
	成本指标	项目总预算控制额(%)	每部电梯电费	≤1.8 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	100 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95 百分比	实际情况

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 广泛宣传世界水日、水周 2. 认真做好巡视、巡查				
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

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	印刷资料数量	反应印刷资料数量	≥100000 页	工作需要
	质量指标	印刷资料合格率	反应印刷资料质量	≥95%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作需要
	成本指标	资金成本	印刷总费用	≤26 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

5、《石家庄市主城区北部防洪工程规划方案》编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织专家论证，修改完善后形成规划报批稿，按照法定程序报批，印刷并提交最终规划成果（审批稿）。 2. 调研分析，拟定规划方案，征求相关意见，修改形成规划初步成果，				
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	完成石家庄市主城区北部防洪工程	主城区北部达到防洪标准	≥100%	政府批准
	质量指标	符合规范要求	符合规范要求	≥100%	历年经验
	时效指标	当年完成	当年完成	≥100%	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高主城区北部防洪标准	≥80%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	改善生态环境	≥80%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

6、水资源监控能力建设及严格水资源管理等项目应付款绩效目标表

绩效目标	1. 切实落实水资源管理的严肃性和规范性，提升水资源管理各环节的信息化和自动化水平。				
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	支付工作应付款数量	支付工作应付款数量	4 项	工作实际
	质量指标	验收合格情况	验收合格情况	100%	工作实际
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤31 万元	工作实际
效益指标	可持续影响指标	提升水资源管理信息化水平	提升水资源管理信息化水平	95%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

7、石家庄城市防洪规划费绩效目标表

绩效目标	1. 调研分析，编制规划大纲，拟定规划方案，征求相关意见，修改形成规划初步成果， 2. 组织专家论证，修改完善后形成规划报批稿，按照法定程序报批，印刷并提交最终规划成果（审批稿）。				
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《石家庄城市防洪规划（20	构建主城区防洪体系	≥100%	政府批准
	质量指标	符合规划要求	符合规划要求	≥100%	历年经验
	时效指标	本年完成	本年完成	≥100%	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会效益	完善城市排涝规划	≥80%	历年经验

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
	社会效益指标	社会效益	达到防洪标准	≥80%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	无

8、石家庄市主城区应急水源地优化调整资金绩效目标表

绩效目标	1. 查明滹沱河水源地、磁河水源地、沙河水源现状和拟选应急水源地基本条件、开展库区水沙运动对取水影响数值模拟专题研究，提交正式调整方案。 2. 对石家庄市区、鹿泉区、新乐市、正定县、藁城区、栾城区以及平山县岗黄区间河道区域进行了实地调查， 3. 需收集岗黄水库和滹沱河石家庄段水文地质、水资源等相关资料，				
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	水源地调整个数	水源地调整个数	1 个	实际情况
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率（%）	100%	实际情况
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率（%）	100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤160 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	主城区供水体系完善	主城区供水体系完善	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

9、水利发展资金（河道工程整治管护补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 通过河道源头及堤岸防护工程治理，将恢复和强化河道功能，消灭现有工程隐患，充分发挥河道工程在防洪保安中的基础作用。				
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

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	水利工程维修养护数量	磁河、洹河、洹河源头治理管护及槐河堤岸防护工程	4 项	实际情况
	质量指标	验收合格率	磁河、洹河、洹河源头治理管护及槐河堤岸防护工程是否验收合格	4 项	验收情况
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程年度完工及时率（%）	≥100%	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本总费用	≤110 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	是/否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

10、水利项目勘察设计、前期规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 明确河道管理范围，保障河道工程正常运行和安全行洪 2. 对提高我市防洪能力，整体提升水利工程发展，保护人民生命财产安全起到很大的作用。				
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	大中型水库位移联测数量	大中型水库位移联测数量	≥10 座	工作需求
	数量指标	受益人数	接受水法宣传节水知识人数	≥1000 人	年度工作计划
	数量指标	督导河长履职人数	反应督导市、县、乡、村四级河长履职人数	≥3325 人	年度工作计划
	数量指标	编制水资源简报数量	编制水资源公报数量	≥12 份	年度工作计划
	数量指标	编制水资源公报数量	编制水资源公报数量	≥1 份	年度工作计划

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
	数量指标	立法数量	立法数量	≥2 项	年度工作计划
	数量指标	水利工程监理数量	水利工程监理数量	≥5 项	年度工作计划
	数量指标	河长制落实督导考核数	反应县级单位对河长制落实督导考核数	≥22 县	年度工作计划
	质量指标	绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	节水宣传任务完成率	实际完成宣传任务占当年应完成任务的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	灾害风险普查覆盖率	按省厅要求分两年完成我市自然灾害风险普查	是/否	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出率	项目实际支出率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全社会节水意识	通过宣传水法规、普及节水知识，形成节约用水的社会风尚。	是/否	工作经验
	社会效益指标	提高防洪标准	使部分河道达到设计防洪标准	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	水利设施空间布局	为水利设施空间布局提供依据	≥80%	工作经验
	生态效益指标	改善生态环境	改善区域生态环境，为后续工程建设提供依据	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	问卷调查

11、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 改善工作环境				
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	购置设备数量	购置安可电脑数量	≥16 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置打印机数量	≥12 台	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置空调数量	≥5 台	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	满足职工正常使用	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	购置打印机费用	购置安可打印机总费用	≤7.8 万元	年度工作计划
	成本指标	购置电脑费用	购置安可电脑总费用	≤12.8 万元	年度工作计划
	成本指标	购置空调费用	购置空调总费用	≤2.4 万元	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算 95%以上	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提高工作效率，满足各个渠道对水资源信息的及时高效掌握。	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

12、省级地下水超采综合治理专项资金[2020]156 绩效目标表

绩效目标	1. 用于做好公共管网覆盖范围内年用水量 5 万立方米以上国家级、省级重点监控用水单位在线监控设施安装工作。				
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	任务完成数	安装计量设施数量	≥5 处	省定指标
	质量指标	计量设施安装合格率	计量设施安装合格数量占应安装总数的比例	≥95%	省定指标
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	12 月之前	省定指标
	成本指标	资金成本	单项监控设施安装成本	≤8 万元	省下达资金
效益指标	社会效益指标	节约水资源	提高用水计量结果的准确性	≥95%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

13、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升机关干部六个能力				
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	培训人员数量	培训人员数量	≥50 人	工作实际
	质量指标	人员业务培训覆盖率	人员业务培训覆盖率	≥90%	工作实际
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	工作实际
	成本指标	资金成本	每人每天	≤450 元	工作实际
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供继续教育服务	为工作人员提供继续教育服务	≥5 人	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

14、在线监控设施安装资金绩效目标表

绩效目标	1. 47 万元用于做好公共管网覆盖范围内年用水量 5 万立方米以上国家级、省级重点监控用水单位在线监控设施安装工作。				
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	任务完成数	安装计量设施数量	≥5 处	省定指标
	质量指标	计量设施安装合格率	计量设施安装合格数量占应安装总数的比例	≥95%	省定指标
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	12 月之前	省定指标
	成本指标	资金成本	单项监控设施安装成本	≤8 万元	省下达资金
效益指标	社会效益指标	节约水资源	提高用水计量结果的准确性	≥95%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

15、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升思想认知，激发党员干部实干精神。 2. 增加党组织凝聚力、战斗力				
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥4 次	2021 年工作计划
	数量指标	订书报数量	订书报数量	≥300 册（份）	2021 年工作计划
	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥3 次	2021 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	2021 年工作计划

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	书报费	订阅党报党刊费	≤3.5 万元	2021 年工作计划
	成本指标	宣传费用	反应宣传每次支出	≤0.5 万元	2021 年工作计划
	成本指标	党员活动费用	反应党员活动费用	≤1 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	反应党员与上年思想认知提升情况	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95 百分比	调查问卷

16、《石家庄市滹沱河生态补水优化调度及洪水风险分析报告》编制资金绩效目标表

绩效目标	1. 优化滹沱河生态修复工程调度，分析确定补水线路、合适的补水流量；分析洪水风险，制定洪水防御方案。				
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
产出指标	数量指标	滹沱河河道生态调度方案	完成滹沱河生态补水优化调度	1 项	实际情况
	质量指标	通过专家审查	审查合格	是/否	专家审查意见
	时效指标	2021 年度完成	年度内完成编制工作	≥100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.8 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	优化生态补水及防范洪水风险	优化生态补水及防范洪水风险	是/否	滹沱河河道生态调度方案
满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

17、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位安全运行 2. 提高职工工作满意度				
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	工程项数	工程项数	≥3 项	实际情况
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量	≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	验收报告
	成本指标	墙体外沿漏水维修费	墙体外沿漏水维修费	≤6.49 万	预算控制
	成本指标	接待室、活动室改造费	接待室、活动室改造费	≤22 万	预算控制
	成本指标	餐厅改造费	餐厅改造费	≤20 万	预算控制
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

18、地下水超采综合治理专项资金[2020]146 绩效目标表

绩效目标	1. 做好地下水超采综合治理工作				
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	任务完成数	安装计量设施数量	≥5 处	省定指标
	质量指标	计量设施安装合格率	计量设施安装合格数量占应安装总数的比例	≥95%	省定指标
	时效指标	完成及时率	按计划完成工作任务	12 月之前	省定指标
	成本指标	资金成本	单项监控设施安装成本	≤8 万元	省下达资金
效益指标	社会效益指标	节约水资源	提高用水计量结果的准确性	≥95%	历年工作经验

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

19、水利发展资金（节水工程建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 编制完成《“十四五”节约用水规划》 2. 对现有取水户延续取水申请和新增取水用户取水申请进行审查评估				
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	编制规划数量	编制规划数量	1 项	工作实际
	质量指标	通过审查	通过审查	是/否	工作实际
	时效指标	任务完成及时率	实际完工任务数量占当年应完成任务数量的比例	≥95%	工作实际
	成本指标	支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	是/否	工作实际
效益指标	社会效益指标	节水意识提高率	节水意识提高率	≥90%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

20、滹沱河生态修复工程 PPP 项目补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按管护协议及绩效考评办法确定的任务，完成项目段运营维护工作。				
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	ppp 段运营维护数量	ppp 段运营维护数量	1 段	管护协议及绩效考评办法

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	工程验收合格率	绿化管护、水利工程管护	是/否	运营期绩效考核方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤50000 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95%	实际情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	实际情况
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	实际情况
	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

21、提前下达 2021 年大中型水库移民后期扶持资金（绩效评价）绩效目标表

绩效目标	1. 对山区 8 县资金拨付、项目建设完成情况及效益进行评价。				
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	评价县区数量	反应评价县区的个数	8 个	工作任务
	质量指标	提交报告合格率	提交报告合格率	100%	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作要求
	成本指标	报告成本价格	报告成本价格	6 万	工作要求
效益指标	社会效益指标	水库移民稳定率	确保水库移民社会稳定	100%	工作要求

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	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≤95%	问卷调查

22、河长制社会第三方评价服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为保证“四乱”问题核查及整改到位，巩固“清四乱”成效，推进“清四乱”常态化，保证应清尽清，对发现问题及时报告，坚决遏制增量，防止反弹。对已完成整改项目进行核实，确保整改效果，依法依规整改到位。				
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	完成 22 个县市区全部河道	巡查县（市、区）数量及频次	22 个	实际情况
	质量指标	达到核查标准	合格率	是/否	验收情况
	时效指标	2021 年度完成巡查工作	年度巡查	≥100%	实际情况
	成本指标	控制预算内	资金成本	≤60 万	预算成本
效益指标	社会效益指标	确保河道行洪安全	确保河道行洪安全	是/否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	实际情况

23、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 减轻洪涝灾害，提高防汛能力，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。				
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	完成超标洪水预案编制数量	完成我市两条主要河流超标洪水预案编制	2 项	工作需要

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
	数量指标	修订大中水库预案数量	修订大中水库预案数量	≥10 项	工作需要
	数量指标	完成防汛演练次数	完成防汛演练次数	≥1 次	工作需要
	数量指标	租赁专线数量	租赁专线数量	≥30 条	工作需要
	数量指标	通讯设施点位数量	防汛通讯设施点位数量	28 个	工作需要
	数量指标	通讯设备数量	对讲机、卫星电话、转播频道设备数量	≥59 个	工作需要
	数量指标	等级测评和整改数量	实际完成等级测评和整改数量	≥4 个	工作需要
	质量指标	设备畅通率（%）	设备畅通数量占应畅通总数的比例	≥95%	工作需要
	质量指标	系统更新率（%）	系统更新完成数量占应更新数量的比例	≥95%	工作需要
	质量指标	信息系统合格率（%）	信息系统合格数量占应合格总数的比例	≥95%	工作需要
	质量指标	专线畅通率	专线畅通数量占应畅通总数的比例	≥95%	工作需要
	时效指标	完成预案修订、编制时限	完成预案修订、编制时限	≤6 月	工作要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
	成本指标	专线租赁费限额	每条专线年租赁费用限额	≤2.5 万元	实际情况
	成本指标	系统更新费用限额	卫星云图接收系统更新费用限额	≤10 万元	实际情况
	成本指标	通讯设备购置费用限额	每台对讲机购置费用限额	≤1200 元	实际情况
	成本指标	通讯设备通讯费用限额	每台对讲机年通讯费限额	≤600 元	实际情况
	成本指标	通讯设备通讯费用限额	每台卫星电话年通讯费限额	≤4000 元	实际情况

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	信息系统测评费用限额	每个信息系统测评费用限额	≤7 万元	实际情况
	成本指标	修订审查大中库预案费	修订审查每麻大中库预案费	≤1.5 万	预算要求
	成本指标	超标洪水预案编制费	超标洪水预案每条河道编制费	≤10 万	预算要求
效益指标	社会效益指标	安全度汛	确保安全度汛	≥95%	实际情况
	社会效益指标	维护网络安全	提升系统安全系数，维护网络安全	≥95%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

24、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障车辆正常行驶，提高工作效率				
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	租车数量	反应车辆租赁数量	≥3 辆	同租赁合同一致
	质量指标	服务水平	正常使用率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时性	车辆使用及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	3 辆车年租赁费	≤12.34 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

25、水利工程质量监督费绩效目标表

绩效目标	1. 对水利工程建设进行质量监督，确保工程质量。				
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	完成工程监督数量	完成工程监督数量	≥5 处	年度工作计划
	质量指标	工程质量	已建工程是否满足有关规范要求	≥95%	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万	实际情况
效益指标	社会效益指标	确保水利工程安全	反映质量监督情况	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	实际情况

26、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 提供全面细致专业的法律服务 2. 维护单位的合法权益				
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	聘请常年法律顾问数量	聘请常年法律顾问数量	1 人	工作需要
	数量指标	聘请合法性审查人员数量	聘请合法性审查人员数量	22 人	工作需要
	质量指标	完成全年法律咨询服务	完成全年法律咨询服务	≥95%	实际情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	实际情况

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	资金成本	法律顾问、合法性审查每人服务费	≤6 万	实际情况
效益指标	可持续影响指标	维护单位合法权益	维护单位合法权益	是/否	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

27、水资源监控系统维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 为保证非农取水计量设设施、水位监测点运行稳定，完善石家庄水资源监控运维体制机。 2. 切实落实水资源税管理的严肃性和规范性，提升水资源税管理各环节的信息化和自动化水平。保障监测质量，为地下水超采综合治理提供可靠服务。				
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	巡检维修服务次数	年非农取水计量设施巡检次数	≥8 次	工作需要
	数量指标	统计分析监测站数量	逐月统计分析自动水位监测站数据数量	≥180 个	工作需要
	质量指标	设施运行稳定情况	非农取水计量设设施是否运行稳定	≥95%	工作需要
	时效指标	各项任务完成及时优选法	各项任务完成及时率（%）	≥95%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	工作需要

28、地表水配置利用规划和“十四五”水安全保障规划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 开展调研、专题研究等前期工作，合理配置地表水，用足用好地表水，减少地下水开采量 2. 开展调研、专题研究等前期工作，合理配置地表水，用足用好地表水，减少地下水开采量				
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	完成“十四五”水安全保障规划	完成“十四五”水安全保障规划	$\geq 100\%$	完成地表水配置利用规划
	数量指标	完成地表水配置利用规划	完成地表水配置利用规划	$\geq 100\%$	完成地表水配置利用规划
	质量指标	符合规范要求	符合规范要求	$\geq 100\%$	符合规范要求
	时效指标	当年完成规划编制	当年完成规划编制	$\geq 100\%$	当年完成
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	$\leq 100\%$	控制在预算内
效益指标	社会效益指标	提高防洪减灾水平	水利设施达到规划防洪标准、饮水安全得到保障等	$\geq 80\%$	历年经验
	社会效益指标	减少地下水开采量	合理配置地表水，用足用好地表水，减少地下水开采量	$\geq 80\%$	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	$\geq 95\%$	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水利局本级安排政府采购预算 1320.15 万元。

单位政府采购预算

332001 石家庄市水利局本级

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（当年部门预算安排资金）					
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
合 计							1320.15	1320.15				
办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	3	0.75	2.25	2.25				
办公设备购置费	23.00	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90	0.90				
《石家庄市主城区 北部防洪工程规划 方案》编制经费	100.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	100.00	100.00	100.00				
地表水配置利用规 划和“十四五”水安 全保障规划编制费	30.00	其他水利管理 服务	C1199	项	30	1.00	30.00	30.00				
河长制社会第三方 评价服务费	60.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	60.00	60.00	60.00				
石家庄城市防洪规 划费	183.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	183.00	183.00	183.00				
石家庄市主城区应 急水源地优化调整 资金	160.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	100.00	100.00	100.00				
水利发展资金（汶 河湿地管护费）	106.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	106.00	106.00	106.00				
水利发展资金（防 汛及物资储备经 费）	346.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	112.00	112.00	112.00				

332001 石家庄市水利局本级

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（当年部门预算安排资金）					
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
水利发展资金（河道工程整治管护补助资金）	110.00	其他水利工程 施工	B020999	项	1	110.00	110.00	110.00				
水利发展资金（节水工程建设补助资金）	85.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	85.00	85.00	85.00				
水利项目勘察设计、前期规划经费	500.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	331.00	331.00	331.00				
水平衡测试项目资金	100.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

石家庄市水利局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1672.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332001 石家庄市水利局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		1672.18
1. 房屋（平方米）	8839.89	511.58

332001 石家庄市水利局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	8839.89	511.58
2. 车辆（台、辆）	7	126.06
3. 单价在 20 万元以上的设备	2	210.02
4. 其他固定资产		824.52

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市水电及农村电气化发展中心收支预算

单位预算收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

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	484.24	一、一般公共服务支出	3.60
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	1.20
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	77.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.33
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	360.49
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

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
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	23.96
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	484.24	本年支出合计	484.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	484.24	支出总计	484.24

单位预算收入总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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	484.24	484.24	484.24							
2	201	一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	3.60							
4	2010301	行政运行	3.60	3.60	3.60							
5	205	教育支出	1.20	1.20	1.20							
6	20508	进修及培训	1.20	1.20	1.20							
7	2050803	培训支出	1.20	1.20	1.20							
8	208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	77.66							
9	20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	75.96							
10	2080502	事业单位离退休	53.35	53.35	53.35							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	22.61							
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
14	210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33							
15	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33							
16	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33							
17	213	农林水支出	360.49	360.49	360.49							
18	21303	水利	360.49	360.49	360.49							
19	2130399	其他水利支出	360.49	360.49	360.49							
20	221	住房保障支出	23.96	23.96	23.96							
21	22102	住房改革支出	23.96	23.96	23.96							
22	2210201	住房公积金	23.96	23.96	23.96							

部门预算支出总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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	484.24	465.87	18.37			
2	201	一般公共服务支出	3.60		3.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60			
4	2010301	行政运行	3.60		3.60			
5	205	教育支出	1.20		1.20			
6	20508	进修及培训	1.20		1.20			
7	2050803	培训支出	1.20		1.20			
8	208	社会保障和就业支出	77.66	77.66				
9	20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96				
10	2080502	事业单位离退休	53.35	53.35				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61				
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
14	210	卫生健康支出	17.33	17.33				
15	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
16	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
17	213	农林水支出	360.49	346.92	13.57			
18	21303	水利	360.49	346.92	13.57			

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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
19	2130399	其他水利支出	360.49	346.92	13.57			
20	221	住房保障支出	23.96	23.96				
21	22102	住房改革支出	23.96	23.96				
22	2210201	住房公积金	23.96	23.96				

单位预算财政拨款收支总表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

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	484.24	一、一般公共服务支出	3.60	3.60		
2	二、政府性基金预算拨款		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	1.20	1.20		
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	77.66	77.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.33	17.33		
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	360.49	360.49		
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				

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

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
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	23.96	23.96		
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	484.24	本年支出合计	484.24	484.24		
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						

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	484.24	支出总计	484.24	484.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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	484.24	465.87	18.37
2	201	一般公共服务支出	3.60		3.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60
4	2010301	行政运行	3.60		3.60
5	205	教育支出	1.20		1.20
6	20508	进修及培训	1.20		1.20
7	2050803	培训支出	1.20		1.20
8	208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	
9	20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	
10	2080502	事业单位离退休	53.35	53.35	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
14	210	卫生健康支出	17.33	17.33	
15	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
16	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
17	213	农林水支出	360.49	346.92	13.57
18	21303	水利	360.49	346.92	13.57

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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	2130399	其他水利支出	360.49	346.92	13.57
20	221	住房保障支出	23.96	23.96	
21	22102	住房改革支出	23.96	23.96	
22	2210201	住房公积金	23.96	23.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

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
1		合计	465.87	439.17	26.70
2	301	工资福利支出	249.98	249.98	
3	30101	基本工资	95.45	95.45	
4	30102	津贴补贴	16.86	16.86	
5	30107	绩效工资	61.42	61.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	22.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
8	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
9	30113	住房公积金	23.96	23.96	
10	30199	其他工资福利支出	10.65	10.65	
11	302	商品和服务支出	26.70		26.70
12	30208	取暖费	2.23		2.23
13	30213	维修(护)费	0.72		0.72
14	30216	培训费	0.96		0.96
15	30228	工会经费	2.96		2.96
16	30229	福利费	2.00		2.00
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30299	其他商品和服务支出	14.83		14.83

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	189.19	189.19	
20	30301	离休费	29.87	29.87	
21	30302	退休费	23.48	23.48	
22	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	132.84	132.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

预算年度：2021

单位：万元

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市水电及农村电气化发展中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水电及农村电气化发展中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位的职责是负责全市水能资源开发利用管理工作，审批水能资源开发利用规划；负责对全市水电站进行行业监管，水电站建设项目的技术审查、审批及上报；负责审核水电农村电气化县规划及上报；水电站设备的技术更新改造、设计方案的审核及验收；督导各县做好水电站值班员技能培训；水电站报废审批等行政管理工作。

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
石家庄市水电及农村电气化发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 484.24 万元，其中：一般公共预算收入 484.24 万元，政府性基金预算收

入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水电及农村电气化发展中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 484.24 万元，其中基本支出 465.87 万元，包含人员经费 439.17 万元和日常公用经费 26.7 万元；项目支出 18.37 万元。

3、比上年增减情况

2021 年石家庄市水电及农村电气化发展中心本级预算收支安排 484.24 万元，较 2020 年增加 45.48 万元，其中：基本支出增加 51.17 万元，主要是人员的增加工资的增长；项目支出减少 5.69 万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 26.7 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年培训费较去年减少 0.8 万元，原因是落实财政政策厉行节约、减少开支。增加了公务用车租赁费 3.6 万元，原因是原单位公务用车已报废，为保证单位工作顺利开展租赁政府公务用车一辆。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 办公更加高效化。 2. 淘汰老旧设备，更换新设备。				
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	数量指标	严格按照年度采购计划控制采购数量。	18 采购物品总数	年度采购预案
	质量指标	质量指标	保证质量性能最优	100%	合格证书
	时效指标	购置完成时间	按照时间节点按时完成购置	≤52021 年 5 月底前完成	年度采购预案
	成本指标	采购电脑每台不超过 4500 元	电脑采购 6 台价格严格按照政府采购限额控制在每台 4500 元以内。	≤2.7 万元	年度采购预案
	成本指标	采购打印机每台不超过 1500 元	打印机采购 2 台价格严格按照政府采购限额控制在 1500 元以内。	≤0.3 万元	年度采购预案
	成本指标	采购投影仪每台不超 10000 元	投影仪采购 1 台价格严格按照政府采购限额控制在 10000 元以内。	≤1 万元	年度采购预案
效益指标	经济效益指标	办公高效化	办公高效化，提高办公效率	≥95%	年度采购预案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 满意度	调查问卷

2、劳动聘用人员服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障对全市电站管理顺利开展 2. 提高办公效率				
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

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	劳务派遣司机一名	按照批复招聘劳务派遣人员数量	1 人	政府批复文件
	质量指标	保障车辆正常运行	保障车辆安全运行零事故。	100%	公务用车使用标准
	时效指标	按照时间节点年初招聘	年初 2 月之前通过劳务派遣完成招聘	≤2 月	年度工作计划
	成本指标	劳务派遣人员费用不超 3.9 万元	反映劳务派遣人员支出情况	≤3.9 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升单位服务效率	提高单位的工作效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及电站满意度	反映电站对我单位管理能力及效率满意度	≥95%	调查问卷

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 学习安全生产法相关法律法规，杜绝安全生产事故。				
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	培训人员数 50 人	培训人员数 50 人。	≤50 电站安全生产监督员培训人数	文件要求
	质量指标	安全无事故	培训效果安全无事故	100 安全无事故	文件要求
	时效指标	培训按期完成	培训按期完成率	62021 年 6 月完成	文件要求
	成本指标	按照 50 人*240 元	严格按照年初预算 1.2 万元以内。	1.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	安全生产无事故	抓安全生产, 杜绝事故发生.	100 安全零事故	水电安全生产运行标准
满意度指标	服务对象满意度指标	电站满意度	加强电站的安全意识, 开展三级达标创建	≥95 安全第一	调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大政治宣传力度，感染身边的人。 2. 组织单位全体党员和职工学习党章、党规和相关政策，着力培养一批党建和思想政治工作先进典型。				
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	培训人员人次	全体职工 20 人培训两次	≤20 培训人数 20 人*2 次	2020 年党建工作经验
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	2020 年党建工作经验
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	10 按照要求 10 月底前完成	2020 年党建工作经验
	成本指标	单位组织两次培训活动	每次培训活动不超过 2300 元，总数不超过 4600 元。	≤0.46 万元	2020 年党建工作经验
效益指标	社会效益指标	提高思想素质	抓政治思想教育，增强党员素质。	≥95 提高政治觉悟	2020 年党建工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员职工满意	加大了党规、党章、政策的宣传力度，感染更多身边那的人。	≥95%	2020 年党建工作经验

5、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 加强环境维护，改善办公环境。 2. 加强办公区安全保卫。				
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	物业服务面积 720 平米	物业服务面积 720 平米	720 物业服务面积 720 平米	年初合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	上年标准
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	52021 年 5 月底前完成	年初合同

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
	成本指标	参照去年合同签署的价格	价格控制在预算批复的 3.45 万元以内。	3.45 万元	年初合同
效益指标	社会效益指标	确保安全	加强办公区的安全保卫工作	≥95%确保单位安全保卫	2020 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对安保和环境满意	≥95%确保单位保卫安全	调查问卷

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提高办公效率，提高管理水平。 2. 应对突发事件，汛期防汛任务。				
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	租赁车数量一辆	反映车辆租赁数量，租用一辆。	1 辆	公车改革文件
	质量指标	车辆的安全性能	车辆的安全性能	100%	公车改革文件
	时效指标	按期完成	年初按时完成车辆租赁	12021 年 1 月份完成	公车改革文件
	成本指标	按照每天 98 元*365 天	租车成本控制在预算 3.6 万元以内。	3.6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	车辆使用率	反映车辆使用情况，提升工作效率。	≥95%	公车改革文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水电及农村电气化发展中心安排政府采购预算 5.76 万元。

单位政府采购预算

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

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）					
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
合 计							5.76	5.76				
办公设备购置费	5.76	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70				
办公设备购置费	5.76	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置费	5.76	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	5.76	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	5.76	木制床类	A060104	张	4	0.10	0.40	0.40				
办公设备购置费	5.76	金属质柜类	A060503	组	2	0.08	0.16	0.16				
办公设备购置费	5.76	空调挂机		台	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	5.76	空调柜机		台	1	0.7	0.70	0.70				

七、国有资产信息

石家庄市水电及农村电气化发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 128.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.76 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332003 石家庄市水电及农村电气化发展中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	586	43.02
其中：办公用房（平方米）	150	8.25
2、车辆（台、辆）	1	13.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		71.07
合计		128.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市河道服务中心收支预算

单位预算收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

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	266.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	1.30
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	30.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.46
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	210.18
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

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
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	13.11
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	266.43	本年支出合计	266.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	266.43	支出总计	266.43

单位预算收入总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	266.43	266.43	266.43							
2	205	教育支出	1.30	1.30	1.30							
3	20508	进修及培训	1.30	1.30	1.30							
4	2050803	培训支出	1.30	1.30	1.30							
5	208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	30.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46							
7	2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	17.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	12.30							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
11	210	卫生健康支出	11.46	11.46	11.46							
12	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	11.46							
13	2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46							

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
15	213	农林水支出	210.18	210.18	210.18							
16	21303	水利	210.18	210.18	210.18							
17	2130399	其他水利支出	210.18	210.18	210.18							
18	221	住房保障支出	13.11	13.11	13.11							
19	22102	住房改革支出	13.11	13.11	13.11							
20	2210201	住房公积金	13.11	13.11	13.11							

部门预算支出总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	266.43	252.60	13.83			
2	205	教育支出	1.30		1.30			
3	20508	进修及培训	1.30		1.30			
4	2050803	培训支出	1.30		1.30			
5	208	社会保障和就业支出	30.38	30.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46				
7	2080502	事业单位离退休	17.16	17.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
11	210	卫生健康支出	11.46	11.46				
12	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
13	2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
15	213	农林水支出	210.18	197.65	12.53			
16	21303	水利	210.18	197.65	12.53			
17	2130399	其他水利支出	210.18	197.65	12.53			
18	221	住房保障支出	13.11	13.11				

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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
19	22102	住房改革支出	13.11	13.11				
20	2210201	住房公积金	13.11	13.11				

单位预算财政拨款收支总表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

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	266.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	1.30	1.30		
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	30.38	30.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.46	11.46		
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	210.18	210.18		
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				

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

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
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	13.11	13.11		
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	266.43	本年支出合计	266.43	266.43		
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						

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	266.43	支出总计	266.43	266.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	266.43	252.60	13.83
2	205	教育支出	1.30		1.30
3	20508	进修及培训	1.30		1.30
4	2050803	培训支出	1.30		1.30
5	208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	
7	2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
11	210	卫生健康支出	11.46	11.46	
12	21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
13	2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
15	213	农林水支出	210.18	197.65	12.53
16	21303	水利	210.18	197.65	12.53
17	2130399	其他水利支出	210.18	197.65	12.53
18	221	住房保障支出	13.11	13.11	

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	22102	住房改革支出	13.11	13.11	
20	2210201	住房公积金	13.11	13.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

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
1		合计	252.60	235.54	17.06
2	301	工资福利支出	137.34	137.34	
3	30101	基本工资	49.87	49.87	
4	30102	津贴补贴	8.70	8.70	
5	30107	绩效工资	35.66	35.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	13.11	13.11	
11	30199	其他工资福利支出	5.32	5.32	
12	302	商品和服务支出	17.06		17.06
13	30208	取暖费	1.68		1.68
14	30213	维修(护)费	0.69		0.69
15	30216	培训费	0.60		0.60
16	30228	工会经费	1.60		1.60
17	30229	福利费	1.04		1.04
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	8.45		8.45
20	303	对个人和家庭的补助	98.20	98.20	
21	30302	退休费	17.16	17.16	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	81.00	81.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332004 石家庄市河道服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市河道服务中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市河道服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责河道维护及开发利用工作，防洪安全及河道修建维护管理费的征收及管理和河道整治。

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
石家庄市河道服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市河道服务中心的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 266.43 万元，其中：一般公共预算收入 266.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市河道服务中心预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 266.43 万元，其中基本支出 252.6 万元，包含人员经费 235.54 万元和日常公用 17.06 万元；项目支出 13.83 万元，主要包括文件资料印刷、党组织活动经费、水利政务资金、公务用车租赁、业务培训费等。

3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 266.43 万元，较 2020 年减少 11.65 万元，其中：基本支出减少 11.73 万元，主要是人员的减少工资的减少；项目支出增加了 0.08 万元，主要是新增水利政务资金及资料印刷费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 17.06 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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 3 万元，同上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置与运行费 3 万元（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3 万元），与 2020 年相比持平。无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印刷文件资料对河道管理范围内建设项目进行管理;规范管理程序和建设行为				
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	印刷资料数量	反映印刷资料总数量	≥2000 册	2021 年年度工作计划
	质量指标	印刷资料合格率	反映印刷材料质量合格率	≥90 百分比	2021 年年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按照工作需要及时拨付资金	≤12 月	2021 年年度工作计划
	成本指标	预算金额	印刷成本与预算金额的比值	≤100 百分比	2021 年年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资料发放受益人群比率	≥90 百分比	2021 年年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90 百分比	调查问卷

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 业务培训费完成采砂业务培训 2. 开展业务培训加强采砂安全生产工作, 防止和减少安全生产事故				
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	培训出勤率	实际出勤学员数/参加培训学员数量	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员数量/参加培训学员数量	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	培训内容及日期的及时性	≤12 月	年度工作计划

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	预算	支出培训费用/实际培训人数	≤300 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容在工作中应用率	≥90 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度达到要求	≥90 百分比	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党组织活动进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。				
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	宣传活动开展次数	2 次	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	≥95 百分比	2021 年工作计划
	成本指标	预算	反映党员活动费用	≤0.36 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	党建工作等活动推进效果满意度	反映党员与上年思想认知提升情况	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95 百分比	调查问卷

4、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 运行维护费用于建设廉洁，高效，安全的工作环境				
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

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	运行维护的建筑面积	运行维护建筑面积 542 平方米	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
	质量指标	单位运转率	水电暖正常运转天数/365	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
	时效指标	完工及时率	保证正常工作的高效完成	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
	成本指标	预算金额	(项目实际成本-项目当期预算)/项目当期预算	≤30 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数占调查人员的比率	≥90 百分比	问卷调查

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 公车租赁费保障车辆正常行驶，提高工作效率				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	正常使用率	车辆正常使用天数/365	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	保障车辆维修时效性	≤12 月	车辆维修单
	成本指标	预算金额	租赁天数*98*1 辆	≥3.57 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆的使用率	反映车辆使用提升工作效率	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	对公车调度使用的满意率	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市河道服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

332004 石家庄市河道服务中心

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市河道服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 264.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332004 石家庄市河道服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		264.96
1. 房屋（平方米）	542.78	222.54
其中：办公用房（平方米）	542.78	222.54

332004 石家庄市河道服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2. 车辆（台、辆）		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		42.42

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市水资源综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

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	795.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	1.50
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	86.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.43
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	624.49
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

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
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	43.04
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	795.07	本年支出合计	795.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	795.07	支出总计	795.07

单位预算收入总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	795.07	795.07	795.07							
2	205	教育支出	1.50	1.50	1.50							
3	20508	进修及培训	1.50	1.50	1.50							
4	2050803	培训支出	1.50	1.50	1.50							
5	208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	86.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44	83.44							
7	2080502	事业单位离退休	41.09	41.09	41.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35							
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17							
11	210	卫生健康支出	39.43	39.43	39.43							
12	21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	39.43							
13	2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	22.23							

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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
14	2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20							
15	213	农林水支出	624.49	624.49	624.49							
16	21303	水利	624.49	624.49	624.49							
17	2130399	其他水利支出	624.49	624.49	624.49							
18	221	住房保障支出	43.04	43.04	43.04							
19	22102	住房改革支出	43.04	43.04	43.04							
20	2210201	住房公积金	43.04	43.04	43.04							

部门预算支出总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	795.07	771.28	23.79			
2	205	教育支出	1.50		1.50			
3	20508	进修及培训	1.50		1.50			
4	2050803	培训支出	1.50		1.50			
5	208	社会保障和就业支出	86.61	86.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44				
7	2080502	事业单位离退休	41.09	41.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35				
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
11	210	卫生健康支出	39.43	39.43				
12	21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43				
13	2101102	事业单位医疗	22.23	22.23				
14	2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20				
15	213	农林水支出	624.49	602.20	22.29			
16	21303	水利	624.49	602.20	22.29			
17	2130399	其他水利支出	624.49	602.20	22.29			
18	221	住房保障支出	43.04	43.04				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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
19	22102	住房改革支出	43.04	43.04				
20	2210201	住房公积金	43.04	43.04				

单位预算财政拨款收支总表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

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	795.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	1.50	1.50		
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	86.61	86.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.43	39.43		
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	624.49	624.49		
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				

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

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
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	43.04	43.04		
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	795.07	本年支出合计	795.07	795.07		
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						

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	795.07	支出总计	795.07	795.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	795.07	771.28	23.79
2	205	教育支出	1.50		1.50
3	20508	进修及培训	1.50		1.50
4	2050803	培训支出	1.50		1.50
5	208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	83.44	83.44	
7	2080502	事业单位离退休	41.09	41.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
11	210	卫生健康支出	39.43	39.43	
12	21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	
13	2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
14	2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	
15	213	农林水支出	624.49	602.20	22.29
16	21303	水利	624.49	602.20	22.29
17	2130399	其他水利支出	624.49	602.20	22.29
18	221	住房保障支出	43.04	43.04	

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	22102	住房改革支出	43.04	43.04	
20	2210201	住房公积金	43.04	43.04	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

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
1		合计	771.28	722.70	48.58
2	301	工资福利支出	466.82	466.82	
3	30101	基本工资	174.83	174.83	
4	30102	津贴补贴	28.72	28.72	
5	30107	绩效工资	115.78	115.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.20	17.20	
9	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
10	30113	住房公积金	43.04	43.04	
11	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
12	302	商品和服务支出	48.58		48.58
13	30208	取暖费	2.64		2.64
14	30213	维修(护)费	0.85		0.85
15	30216	培训费	2.23		2.23
16	30228	工会经费	5.54		5.54
17	30229	福利费	3.72		3.72
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	24.60		24.60
20	303	对个人和家庭的补助	255.88	255.88	
21	30302	退休费	41.09	41.09	
22	30309	奖励金	0.95	0.95	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	213.84	213.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332006 石家庄市水资源综合服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市水资源综合服务中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水资源综合服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全市和跨市（指设区市，下同）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；发布全市水资源公报，发布石家庄城市饮用水源地水质旬报。统一管理全市节约用水工作，负责全市节水型社会建设工作，对水资源保护实施监督管理。对建设部门管理的城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作，进行指导监督。

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
石家庄市水资源综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市水资源综合服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 795.07 万元，其中：一般公共预算收入 795.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水资源服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 795.07 万元。其中基本支出 771.28 万元，包含人员经费 722.7 万元和日常公用经费 48.58 万元；项目支出 23.79 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 48.58 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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 9 万元，同上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置与运行费 9 万元（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行 9 万元），与 2020 年相比持平。无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置设备提高工作效率 2. 购置设备改善工作环境				
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	购置设备数量	电脑 3 台，多功能一体机 2 台，空调 2 台	7 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	办公设备验收合格率	≥90 百分比	产品质量说明书
	时效指标	设备购置完成时间	最晚 8 月底采购完毕	8 月	设备采购日期
	成本指标	采购单价	实际采购总成本/采购总预算成本	≥90 百分比	发票及预算
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提高工作效率，满足各个渠道对水资源信息的及时高效掌握。	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	职工对设备使用情况的满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 培训费用用于提高计划用水管理人员业务水平 2. 培训费用用于减少工作中的漏洞				
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	培训出勤率	实际出勤学员数/参加培训学员数量	≥90 百分比	年度工作计划

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	培训合格率	培训合格学员数量/参加培训学员数量	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	日期的及时性	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	实际支出培训费/培训人数	≤500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容在工作中应用率	≥90 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度达到要求	≥90 百分比	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党组织活动经费用于开展党组织活动，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。				
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	宣传活动开展次数	宣传，参观，学习等活动次数	≥3 次	支部工作安排
	质量指标	完成率	活动完成率	≥95 百分比	支部工作安排
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	12 月	支部工作安排
	成本指标	预算金额	反映每次党员活动费用	≤0.5 万元	支部工作安排
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	增强党组织的战斗力和凝聚力	≥90 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	调查问卷

4、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 办公大楼运行维护费是为建设廉洁、高效、安全的工作环境

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	运行维护的建筑面积	维护房间数量	≤21 间	与物业公司签订的合同
	质量指标	单位运转率（%）	水电暖正常使用天数/365	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
	时效指标	完工及时率	保证正常工作的高效完成	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
	成本指标	预算金额	（项目实际成本-项目当期预算）/项目当期预算	≤30 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护	≥90 百分比	与物业公司签订的合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数占调查人员的比率	≥90 百分比	问卷调查

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 公车租赁费用于保障车辆正常行驶，提高工作效率				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	3 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用天数/365	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≤12 月	车辆维修单
	成本指标	租金费用	租赁天数*98 元*3	≤10.74 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	车辆的使用率	反映车辆使用提升工作效率	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工对公车调度使用的满意率	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水资源综合服务中心安排政府采购预算 2.60 万元。

单位政府采购预算

332006 石家庄市水资源综合服务中心

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）					
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
合 计							2.60	2.60				
办公设备购置费	2.60	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90				
办公设备购置费	2.60	便携式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	2.60	多功能一体机	A020204	台	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置费	2.60	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				

七、国有资产信息

石家庄市水资源综合服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 80.831 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332006 石家庄市水资源综合服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	317	80.831
1、房屋（平方米）		

332006 石家庄市水资源综合服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	317	80.831

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

五、石家庄市水土保持工作总站收支预算

单位预算收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

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	105.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	8.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.98
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	85.12
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

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
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	6.76
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	105.96	本年支出合计	105.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	105.96	支出总计	105.96

单位预算收入总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

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	105.96	105.96	105.96							
2	208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62							
4	2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48							
8	210	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98							
9	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98							
10	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37							
11	2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61							
12	213	农林水支出	85.12	85.12	85.12							

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

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
13	21303	水利	85.12	85.12	85.12							
14	2130310	水土保持	85.12	85.12	85.12							
15	221	住房保障支出	6.76	6.76	6.76							
16	22102	住房改革支出	6.76	6.76	6.76							
17	2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76							

部门预算支出总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

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	105.96	100.72	5.24			
2	208	社会保障和就业支出	8.10	8.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62				
4	2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
8	210	卫生健康支出	5.98	5.98				
9	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
10	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
11	2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61				
12	213	农林水支出	85.12	79.88	5.24			
13	21303	水利	85.12	79.88	5.24			
14	2130310	水土保持	85.12	79.88	5.24			
15	221	住房保障支出	6.76	6.76				
16	22102	住房改革支出	6.76	6.76				
17	2210201	住房公积金	6.76	6.76				

单位预算财政拨款收支总表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

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	105.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	8.10	8.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.98	5.98		
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	85.12	85.12		
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				

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

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
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	6.76	6.76		
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	105.96	本年支出合计	105.96	105.96		
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						

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

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
36	收入总计	105.96	支出总计	105.96	105.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

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	105.96	100.72	5.24
2	208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
4	2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
8	210	卫生健康支出	5.98	5.98	
9	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	
10	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
11	2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
12	213	农林水支出	85.12	79.88	5.24
13	21303	水利	85.12	79.88	5.24
14	2130310	水土保持	85.12	79.88	5.24
15	221	住房保障支出	6.76	6.76	
16	22102	住房改革支出	6.76	6.76	
17	2210201	住房公积金	6.76	6.76	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

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
1		合计	100.72	91.83	8.89
2	301	工资福利支出	71.02	71.02	
3	30101	基本工资	25.47	25.47	
4	30102	津贴补贴	4.36	4.36	
5	30107	绩效工资	19.00	19.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	30113	住房公积金	6.76	6.76	
11	30199	其他工资福利支出	2.55	2.55	
12	302	商品和服务支出	8.89		8.89
13	30208	取暖费	0.71		0.71
14	30213	维修(护)费	0.23		0.23
15	30216	培训费	0.36		0.36
16	30228	工会经费	0.84		0.84
17	30229	福利费	0.53		0.53
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
20	303	对个人和家庭的补助	20.81	20.81	
21	30302	退休费	1.20	1.20	
22	30309	奖励金	0.17	0.17	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

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

332008 石家庄市水土保持工作总站

预算年度：2021

单位：万元

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市水土保持工作总站 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水土保持工作总站 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责水土保持治理服务网络和预防监督体系建设，查处水土保持违法行为，组织开展水土保持科学研究、培训和技术推广工作。

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
石家庄市水土保持工作总站	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市水土保持工作总站的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 105.96 万元，其中：一般公共预算收入 105.96 万元，政府性基金预算收

入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水土保持工作总站预算支出总体情况。2021 年支出预算 105.96 万元，其中基本支出 100.72 万元，包含人员经费 91.83 万元和日常公用 8.89 万元；项目支出 5.24 万元，主要包括文件资料印刷费、党组织活动经费等。

3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 105.96 万元，较 2020 年减少了 12.67 万元，其中：基本支出减少了 9.72 万元，主要是人员的减少工资的减少；项目支出减少了 2.95 万元，主要是减少了办公设备购置、专用设备维修等

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 8.89 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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 3 万元，同上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置与运行费 3 万元（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3 万元），与 2020 年相比持平。无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印刷文件资料对水土保持范围内建设项目进行统一规划管理 2. 印刷文件规范管理程序和建设行为				
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	印刷资料数量	反映印刷资料总数量	≥2000 册	年度工作计划
	质量指标	印刷资料合格率	反映印刷文件材料质量合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	按照工作需要及时拨付资金	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	预算金额	印刷成本与预算的比值	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	资料发放受益人比例	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90 百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进行党组织活动进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。				
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	宣传活动开展次数	保证开展次数进行宣传活动	≥2 次	2021 年工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95 百分比	2021 年工作计划
	时效指标	完成及时率	党组织活动按照工作计划准时完成	≥95 百分比	2021 年工作计划

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	预算金额	反映党员活动费用	≤0.24 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	党建工作等活动推进效果满意度	反映党员与上年思想认知提升情况	≥90 百分比	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水土保持工作总站安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

332008 石家庄市水土保持工作总站

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市水土保持工作总站（含所属单位）上年末固定资产金额为 50.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332008 石家庄市水土保持工作总站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	1	50.52
1. 房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）	1	18.7
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		31.82

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市水利技术推广中心收支预算

单位预算收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

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	349.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	35.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.75
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	273.42
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	

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

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
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	22.12
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	349.78	本年支出合计	349.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	349.78	支出总计	349.78

单位预算收入总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

单位：万元

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	349.78	349.78	349.78							
2	208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	35.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	33.98							
4	2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	13.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	20.14							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51							
8	210	卫生健康支出	18.75	18.75	18.75							
9	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	18.75							
10	2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57							
11	2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18							
12	213	农林水支出	273.42	273.42	273.42							

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

单位：万元

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
13	21303	水利	273.42	273.42	273.42							
14	2130317	水利技术推广	273.42	273.42	273.42							
15	221	住房保障支出	22.12	22.12	22.12							
16	22102	住房改革支出	22.12	22.12	22.12							
17	2210201	住房公积金	22.12	22.12	22.12							

部门预算支出总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

单位：万元

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	349.78	345.31	4.47			
2	208	社会保障和就业支出	35.49	35.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98				
4	2080502	事业单位离退休	13.84	13.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
8	210	卫生健康支出	18.75	18.75				
9	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
10	2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
11	2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
12	213	农林水支出	273.42	268.95	4.47			
13	21303	水利	273.42	268.95	4.47			
14	2130317	水利技术推广	273.42	268.95	4.47			
15	221	住房保障支出	22.12	22.12				
16	22102	住房改革支出	22.12	22.12				
17	2210201	住房公积金	22.12	22.12				

单位预算财政拨款收支总表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

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	349.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	35.49	35.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.75	18.75		
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	273.42	273.42		
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				

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

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
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	22.12	22.12		
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	349.78	本年支出合计	349.78	349.78		
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						

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	349.78	支出总计	349.78	349.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

单位：万元

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	349.78	345.31	4.47
2	208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	
4	2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
8	210	卫生健康支出	18.75	18.75	
9	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
10	2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
11	2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
12	213	农林水支出	273.42	268.95	4.47
13	21303	水利	273.42	268.95	4.47
14	2130317	水利技术推广	273.42	268.95	4.47
15	221	住房保障支出	22.12	22.12	
16	22102	住房改革支出	22.12	22.12	
17	2210201	住房公积金	22.12	22.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

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
1		合计	345.31	325.49	19.82
2	301	工资福利支出	226.15	226.15	
3	30101	基本工资	85.69	85.69	
4	30102	津贴补贴	14.96	14.96	
5	30107	绩效工资	53.15	53.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	20.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
9	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
10	30113	住房公积金	22.12	22.12	
11	30199	其他工资福利支出	9.83	9.83	
12	302	商品和服务支出	19.82		19.82
13	30208	取暖费	0.28		0.28
14	30213	维修(护)费	0.09		0.09
15	30216	培训费	0.92		0.92
16	30228	工会经费	2.64		2.64
17	30229	福利费	1.82		1.82
18	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	11.07		11.07
20	303	对个人和家庭的补助	99.34	99.34	
21	30302	退休费	13.84	13.84	
22	30305	生活补助	1.20	1.20	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332009 石家庄市水利技术推广中心

预算年度：2021

单位：万元

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市水利技术推广中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水利技术推广中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：推广水利技术，为经济建设服务；制定节水、旱庄人畜饮水、乡镇供水和氟改水发展规划；引进、吸收、推广节水、供水和农村水利工程建设技术；组织实施和监督落实项目建设计划。

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
石家庄市水利技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市水利水利技术推广中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 349.78 万元，其中：一般公共预算收入 349.78 万元，政府性基金预算收

入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位支出预算的总体情况。2021 年支出预算 349.78 万元，其中基本支出 345.31 万元，包含人员经费 325.49 万元和日常公用经费 19.82 万元；项目支出 4.47 万元，包括文件资料印刷费、办公设备购置费以及党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 349.78 万元，较 2020 年增加 15.56 万元，其中：基本支出增加 16.12 万元，主要是由于人员工资的增长；项目支出减少 0.56 万元，主要是由于文件资料印刷费较少了预算。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 19.82 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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 3 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2020 年持平。

五、预算绩效信息

1、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 按时保质保量完成资料印刷、文件汇编、展牌制作等工作，确保农村饮水安全和脱贫攻坚工作的顺利开展。				
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	印刷工作实际完成率	反应印刷资料数量	≥10000 页	年度工作计划
	质量指标	文件印刷合格率	文件印刷合格数量占总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时完成印刷任务	印刷任务完成月份	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	文件印刷总费用	≤3.84 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	资料发放覆盖率	资料发放覆盖受益人群的比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映满意和较满意的对象数占总调查数之比	≥90%	问卷调查

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备，提高工作效率 2. 购置办公设备，提高文档资料打印质量				
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	购置数量完成数	新增购置的打印机数量	≥1 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成的月份	≤6 月	年度工作计划
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	购置总成本与购置数量的比值	≤4000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	完成打印资料数与应打印资料数的比值	≥90%	年度工作计划

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	工作人员满意度	通过问卷调查，反映满意的职工数占总调查数之比	≥90%	年度工作计划

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党员活动，提升思想认知，激发党员干部实干精神				
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	党员参与率	党员活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	参加活动的党员占全体党员的比率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成情况	反映党员活动完成月份	≤12 月	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	反映党员活动费用	≤2300 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	思想认知提升率	本年思想认知水平与去年水平的比率	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对本年度党组织活动满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水利技术推广中心安排政府采购预算 0.40 万元。

单位政府采购预算

332009 石家庄市水利技术推广中心

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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
合 计							0.40	0.40				
办公设备购置费	0.40	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				

七、国有资产信息

石家庄市水利技术推广中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 34.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332009 石家庄市水利技术推广中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		34.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.7

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市水利物资服务站收支预算

单位预算收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

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	394.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	32.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.39
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	328.84
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

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
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	17.28
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	394.44	本年支出合计	394.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	394.44	支出总计	394.44

单位预算收入总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

单位：万元

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	394.44	394.44	394.44							
2	208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	32.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	31.70							
4	2080502	事业单位离退休	15.38	15.38	15.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23							
8	210	卫生健康支出	15.39	15.39	15.39							
9	21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	15.39							
10	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77							
11	2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62							
12	213	农林水支出	328.84	328.84	328.84							

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

单位：万元

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
13	21303	水利	328.84	328.84	328.84							
14	2130314	防汛	59.00	59.00	59.00							
15	2130399	其他水利支出	269.84	269.84	269.84							
16	221	住房保障支出	17.28	17.28	17.28							
17	22102	住房改革支出	17.28	17.28	17.28							
18	2210201	住房公积金	17.28	17.28	17.28							

部门预算支出总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

单位：万元

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	394.44	310.90	83.54			
2	208	社会保障和就业支出	32.93	32.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70				
4	2080502	事业单位离退休	15.38	15.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
8	210	卫生健康支出	15.39	15.39				
9	21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
10	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
11	2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62				
12	213	农林水支出	328.84	245.30	83.54			
13	21303	水利	328.84	245.30	83.54			
14	2130314	防汛	59.00		59.00			
15	2130399	其他水利支出	269.84	245.30	24.54			
16	221	住房保障支出	17.28	17.28				
17	22102	住房改革支出	17.28	17.28				
18	2210201	住房公积金	17.28	17.28				

单位预算财政拨款收支总表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

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	394.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	32.93	32.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.39	15.39		
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	328.84	328.84		
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				

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

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
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	17.28	17.28		
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	394.44	本年支出合计	394.44	394.44		
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						

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

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
36	收入总计	394.44	支出总计	394.44	394.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

单位：万元

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	394.44	310.90	83.54
2	208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	
4	2080502	事业单位离退休	15.38	15.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
8	210	卫生健康支出	15.39	15.39	
9	21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
10	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
11	2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	
12	213	农林水支出	328.84	245.30	83.54
13	21303	水利	328.84	245.30	83.54
14	2130314	防汛	59.00		59.00
15	2130399	其他水利支出	269.84	245.30	24.54
16	221	住房保障支出	17.28	17.28	
17	22102	住房改革支出	17.28	17.28	
18	2210201	住房公积金	17.28	17.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

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
1		合计	310.90	292.62	18.28
2	301	工资福利支出	185.59	185.59	
3	30101	基本工资	67.38	67.38	
4	30102	津贴补贴	11.71	11.71	
5	30107	绩效工资	44.94	44.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
9	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	17.28	17.28	
11	30199	其他工资福利支出	11.34	11.34	
12	302	商品和服务支出	18.28		18.28
13	30208	取暖费	1.04		1.04
14	30213	维修(护)费	0.34		0.34
15	30216	培训费	0.79		0.79
16	30228	工会经费	2.08		2.08
17	30229	福利费	1.40		1.40
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	9.83		9.83
20	303	对个人和家庭的补助	107.03	107.03	
21	30302	退休费	15.38	15.38	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	90.72	90.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

单位：万元

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

332010 石家庄市水利物资服务站

预算年度：2021

单位：万元

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市水利物资服务站 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水利物资服务站 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责石家庄市防汛物资的储备管理工作；对市级所有储备防汛物资进行监督、检查、指导；执行省、市防办的调运任务，组织实施石家庄市防汛物资的应急调运工作。

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
石家庄市水利物资服务站	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市水利物资服务站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 394.44 万元，其中：一般公共预算收入 394.44 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水利物资服务站年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 394.44 万元，其中基本支出 310.90 万元，包含人员经费 292.62 万元和日常公用经费 18.28 万元；项目支出 83.54 万元，主要包括防汛物资储备管理费等资金。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 394.44 万元，剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付，较 2020 年增加 25.32 万元，其中基本支出增加 12.53 万元，增加了人员工资；项目支出增加了 12.79 万元，主要是增加了防汛物资储备管理费所致。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 18.28 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年“三公经费” 2.8 万元，2020 年“三公经费” 2.8 万元，无增减。基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公经费”。

五、预算绩效信息

1、福兴阁商铺统一升级改造费绩效目标表

绩效目标	1. 对福兴阁商铺进行统一的升级改造，实现商铺对最大价值				
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	改建建筑面积	改建建筑面积	≤30 平方米	实际改造测量面积
	质量指标	改建建筑验收合格率	改建建筑验收合格率	≥95%	验收方出具的报告
	时效指标	完成时间	年度项目按规定时间点完成	≤1 年	统一升级改造方案
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	影响期限	福兴阁商铺统一升级改造	≥2 年	实际使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	客户满意度	≥85 分	询问客户满意程度并打分

2、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 保障防汛物资仓库用电				
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	安全运行时间	电、暖气安全运行时间	≥365 天	工作计划
	质量指标	保证暖气、电顺利运行	及时交电费，不出现断电情况	及时交电费	工作计划
	时效指标	供暖时间	供暖时间	4 月	工作计划
	成本指标	取暖（电）费	取暖（电）费	≤1 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础建设，不对生态环境产生坏的影响	不能对环境产生污染、破坏	环保标准

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	单位职工满意度	职工对取暖效果满意度并打分	≥85 分	调查结果

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 改善办公条件，提高工作效率。				
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	办公设备购置数量	新增办公设备购置数量 15 台	100%	办公设备标准
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数量占购置总量的比例	100%	办公设备标准
	时效指标	购置计划执行率	实际购置数量与计划购置数量比率	100%	工作方案
	成本指标	购置成本	购置成本是否超集中采购价格	≤6.39 万元	政府采购标准
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	环保标准
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	工作效率有提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90 分	调查调研结果

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持党组织工作正常运转 2. 着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点 3. 着力培养一批党建和思想政治工作先进典型				
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	活动次数	党建活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	参加人次	参加党建活动人次	≥20 次	历史数据
	时效指标	活动持续时间	红色基地参观活动时间	≤3 天	历史数据
	成本指标	活动经费	党建活动花费	≤3500 元	历史数据
效益指标	社会效益指标	思想认知提升情况	反映党员与上年思想认知提升情况	思想认知要有提升	主题教育方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本年度党组织活动满意人数/全单位党员人数	≥90%	调查问卷

5、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 为保障抗洪抢险和防汛救灾需要，规范市级防汛物资储备、调用与管理 2. 保障全市防汛抗洪抢险任务的顺利完成提供物资保障				
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	防汛演练	一年至少两次	≥2 次	工作方案
	数量指标	租借仓库	防汛物资储备仓库面积不能大于 2000 平方米	≤2000 平方米	工作方案
	数量指标	检查防汛物资	次数至少 1 次/星期，按一年 52 个星期计	≥52 次	工作方案
	质量指标	租借仓库	租的仓库达到使用标准	认真检查仓库质量	工作方案
	质量指标	检查防汛物资	检查物资是否有老化、失效	保证物资能正常使用	工作方案
	质量指标	防汛演练	迅速调运指定物资	保证物资如数如期到达指定地	工作方案
	时效指标	租借仓库	仓库租借不得少于 1 年	≥1 年	工作方案

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	防汛演练	4 小时之内必须起运	≤4 小时	工作方案
	时效指标	检查防汛物资	物资至少能正常使用到下次使用	保证物资能正常使用	工作方案
	成本指标	租借仓库	租金不能高于 12000 元/月	≥12000 元/月	工作方案
	成本指标	防汛演练	花费不能超过 9 万元	≤90000 元	工作方案
	成本指标	检查防汛物资	维修物资总成本不得超过 50 万	≤500000 元	工作方案
效益指标	生态效益指标	防汛物资储备日常管理	做好防汛物资的日常管理，随时保障防汛及抗洪抢险物资的需要	保证物资能正常使用	汛期工作预案
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意程度	工作得到主管单位认可	工作得到主管单位认可	主管单位反馈

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请专业律师一名，解决单位经济纠纷案件，普及一些法律知识。				
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	聘请人数	聘请法律律师人数	1 位	工作方案
	质量指标	任务完成情况	案件完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	授权服务完成的时间	≤1 年	签约合同
	成本指标	成本控制情况	控制在合同约定数	≤6 万元	签约合同
效益指标	经济效益指标	经济效益提升情况	通过业务咨询维护单位利益	经济效益提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	单位职工满意度	≥90 分	调研调研

7、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 解决办公场所问题，保障单位工作正常运转。				
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	办公室面积	办公室建筑面积	≤350 平方米	历史数据
	质量指标	办公室符合办公标准	办公室要符合办公标准比如消防、安全标准等	符合办公标准	历史数据
	时效指标	实际使用比率	实际使用天数/租赁天数	≥70%	历史数据
	成本指标	租办公室	办公室的租赁费用	≤10 万元	工作场地租赁标准
效益指标	社会效益指标	租房办公，减少购房成本	租房办公，减少购房成本	减少了购房成本	历史数据
	可持续影响指标	续租原办公场所，工作顺利开展	解决办公场所，确保工作正常进行	工作效率有所提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公场所的满意度	≥90 分	调查调研

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水利物资服务站安排政府采购预算 6.39 万元。

单位政府采购预算

332010 石家庄市水利物资服务站

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）					
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

332010 石家庄市水利物资服务站

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）					
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
合 计							6.39	6.39				
办公设备购置费	6.39	台式计算机	A02010104	台	7	0.50	3.50	3.50				
办公设备购置费	6.39	激光打印机	A0201060102	台	2	0.35	0.70	0.70				
办公设备购置费	6.39	数字照相机	A0202050101	台	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	6.39	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20				
办公设备购置费	6.39	普通电视设备 （电视机）	A02091001	台	1	0.29	0.29	0.29				
办公设备购置费	6.39	其他沙发类	A060499	个	2	0.08	0.16	0.16				
办公设备购置费	6.39	金属质柜类	A060503	个	3	0.08	0.24	0.24				

七、国有资产信息

石家庄市水利物资服务站（含所属单位）上年末固定资产金额为 84.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332010 石家庄市水利物资服务站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		84.05
1、房屋（平方米）	188.32	23.33

332010 石家庄市水利物资服务站

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	9.78
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
其他固定资产		50.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市冶河灌区服务中心收支预算

单位预算收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

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	1510.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	61.80
9	九、其他收入	32.44	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.73
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	1383.04
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

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
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	52.38
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	1542.95	本年支出合计	1542.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1542.95	支出总计	1542.95

单位预算收入总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1542.95	1542.95	1510.51						32.44	
2	208	社会保障和就业支出	61.80	61.80	61.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	58.12							
4	2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	9.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	49.10							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68							
8	210	卫生健康支出	45.73	45.73	45.73							
9	21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	45.73							
10	2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	25.78							
11	2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	19.95							
12	213	农林水支出	1383.04	1383.04	1350.60						32.44	

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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
13	21303	水利	1383.04	1383.04	1350.60						32.44	
14	2130306	水利工程运行与维护	1373.04	1373.04	1340.60						32.44	
15	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00							
16	221	住房保障支出	52.38	52.38	52.38							
17	22102	住房改革支出	52.38	52.38	52.38							
18	2210201	住房公积金	52.38	52.38	52.38							

部门预算支出总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1542.95	781.60	761.35			
2	208	社会保障和就业支出	61.80	61.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12				
4	2080502	事业单位离退休	9.02	9.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
8	210	卫生健康支出	45.73	45.73				
9	21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73				
10	2101102	事业单位医疗	25.78	25.78				
11	2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95				
12	213	农林水支出	1383.04	621.69	761.35			
13	21303	水利	1383.04	621.69	761.35			
14	2130306	水利工程运行与维护	1373.04	621.69	751.35			
15	2130316	农村水利	10.00		10.00			
16	221	住房保障支出	52.38	52.38				
17	22102	住房改革支出	52.38	52.38				
18	2210201	住房公积金	52.38	52.38				

单位预算财政拨款收支总表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

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	1510.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	61.80	61.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.73	45.73		
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	1350.60	1350.60		
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				

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

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
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	52.38	52.38		
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	1510.51	本年支出合计	1510.51	1510.51		
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						

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1510.51	支出总计	1510.51	1510.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1510.51	781.60	728.91
2	208	社会保障和就业支出	61.80	61.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	
4	2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
8	210	卫生健康支出	45.73	45.73	
9	21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	
10	2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	
11	2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	
12	213	农林水支出	1350.60	621.69	728.91
13	21303	水利	1350.60	621.69	728.91
14	2130306	水利工程运行与维护	1340.60	621.69	718.91
15	2130316	农村水利	10.00		10.00
16	221	住房保障支出	52.38	52.38	
17	22102	住房改革支出	52.38	52.38	
18	2210201	住房公积金	52.38	52.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

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
1		合计	781.60	722.71	58.89
2	301	工资福利支出	557.26	557.26	
3	30101	基本工资	207.14	207.14	
4	30102	津贴补贴	39.34	39.34	
5	30107	绩效工资	134.33	134.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	49.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.95	19.95	
9	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
10	30113	住房公积金	52.38	52.38	
11	30199	其他工资福利支出	25.56	25.56	
12	302	商品和服务支出	58.89		58.89
13	30208	取暖费	10.85		10.85
14	30213	维修(护)费	3.50		3.50
15	30216	培训费	2.17		2.17
16	30228	工会经费	6.43		6.43
17	30229	福利费	4.31		4.31
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	25.63		25.63
20	303	对个人和家庭的补助	165.45	165.45	
21	30302	退休费	9.02	9.02	
22	30305	生活补助	0.81	0.81	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	155.52	155.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	6.00	6.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市冶河灌区服务中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市冶河灌区服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、统一负责冶河大灌区的整体规划和项目的实施与管理；统一调度冶河和岗南水源，组织下游农业用水和市区生态用水。
- 2、直接管理引岗总干渠、引冶总干渠、配水枢纽和各干渠渠首引水工程。
- 3、受市水利局委托对引岗渠行使管理职能；其它四条干渠实行双重领导，冶河灌区服务中心只负责调水、配水和业务指导，其它方面管理仍由各县（市）负责。

机构设置：

我单位为公益一类、财政性资金基本保证事业单位，单位规格为副处级，内设办公室、财务科、工程科，配水科四个科室，下辖枢纽、回舍、霍宾台、北新城四个管理所。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市冶河灌区服务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄市冶河灌区服务中心收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入安排 1542.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1510.51 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 32.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位当年预算支出的总体情况。2021 年预算支出安排 1542.95 万元，其中基本支出 781.6 万元，包含人员经费 722.71 万元，日常公用经费 58.89 万元；项目支出 761.35 万元，主要包括冶河灌区引岗总干渠及三干渠填方段重大隐患处理工程资金 365 万元，冶河灌区岁修工程资金 165 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1542.95 万元，较 2020 年增加 75.03 万元。增加的主要原因是：基本支出预算安排较上年变化不大，项目支出预算安排较上年增加 59.64 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 58.89 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，与 2020 年度无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 117.6 万元），与 2020 年持平；公务接待费 0.00 万元，与 2020 年持平。本年度无基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户核拨、单位资金安排的“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、冶河灌区运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 及时妥善处理用水矛盾，依法维护灌区合法权，保障农业灌溉及输水顺利进行 2. 保障市区生态用水，当地农业用水				
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	引岗南水库水量 250 万方	反映 2021 年计划向岗南水库引水量	250 万立方米	年度引输水计划

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
	数量指标	引岗及源泉渠中转水量 750 万方	反映 2021 年计划通过引岗渠、源泉渠向太平河、环城水系补水量	750 万立方米	年度引输水计划
	数量指标	矛盾协调费	2021 年计划用于灌区矛盾协调，保障灌区正常运转经费	1 项	历年经验
	质量指标	及时完成引供水任务	反映按年度计划及时引供水任务情况	≥90%	年度引输水计划
	质量指标	及时完成引市区生态供水任务	反映按年度计划及时市区生态引供水任务情况	≥90%	年度引输水计划
	质量指标	引供水矛盾解决率	矛盾解决率=解决矛盾数/矛盾发生数*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	12 月底前完成引岗南水计划	反映完成引岗南水库水计划的时间点	12 月底前完成	年度工作计划
	时效指标	发生矛盾处理及时率	发生矛盾后及时解决情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	12 月底前完成市区生态补水计划	反映完成通过引岗渠或源泉渠引水计划的时间	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	支付岗南水费 20 万元	反映引岗南水库水成本情况	≤20 万元	年度工作计划
	成本指标	支付中转灌区使用费 15 万元	反映市区生态补水，使用引岗及源泉渠支付成本费用情况	≤15 万元	年度工作计划
	成本指标	支付矛盾协调费 14 万元	反映解决灌区引供水矛盾费用成本情况	≤14 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	妥善化解用水矛盾纠纷，保障市区生态用水	保障市区生态用水需求。保障率=实际用水量/总需求量*100%	≥90%	年度工作计划

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	用水户和群众满意率	通过问卷调查，满意的用水单位和个人数占所调查用水单位和个人数的百分比	≥95%	问卷调查

2、市区生态供水工程土地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证市区生态供水线路畅通。 2. 按时完成年度生态输水任务。				
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	土地承包面积 14.66 亩	土地承包面积	14.66 亩	土地承包协议
	质量指标	输水线路安全运行率	安全运行率=安全运行天数/实际输水天数*100%	≥95%	年度引供水计划
	时效指标	当年投资完成率	当年完成投资数占该项目总投资的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	土地承包费用 26.39 万元	反映 2020-2030 年的土地承包费用	≤26.39 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	生态供水完成率	供水渠道畅通，完成年度市区生态工程供水计划。完成率=实际输水量/年度计划输水量*100%	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度=用水户满意数/总用水户*100%	≥95%	问卷调查

3、冶河灌区续建和节水改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升灌区灌溉引输水量及水情监测能力

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	续建配套信息化标段尾款	信息化标段工程尾款	1 项	中标合同
	质量指标	竣工验收合格率	合格数量占验收数量比率	100%	中标合同
	时效指标	2021 年 6 月底前完成尾款支付	反映完成尾款支付的时间点	6 月底前完成支付	年度工作计划
	成本指标	工程尾款 32.44 万元	反映需支付 2016 年度续建配套工程尾款情况	32.44 万元	中标合同
效益指标	经济效益指标	提高渠道流量监测准确率	反映渠道流量监测情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意率	灌区用水户满意程度	≥95%	年度计划

4、冶河灌区引岗总干渠及三干渠填方段重大隐患处理工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 消除朱豪涵洞安全隐患，保障当地村民生命财产安全				
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	渠道防渗处理 344 米	反映计划渠道防渗长度	344 米	年度工作计划
	数量指标	渠道改造 369 米	反映计划三干渠渠道改造长度	369 米	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	当期工程及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	渠道改造成本 236.31	反映计划渠道改造成本情况	236.31 万元	年度工作计划
	成本指标	渠道防渗成本 128.69 万元	反映计划渠道防渗成本情况	128.69 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障渠道附近朱豪村村民安全	朱豪村民安全	年度工作计划

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	渠道附近村民满意度	反映渠道附近村民满意度情况	≥95%	问卷调查

5、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年二季度完成设备采购和资金支出计划，增加办公设备，增强办公效率，更好的提供服务。 2. 根据单位职能、职责，加强信息化手段，更好的完成相关业务工作，推动各项工作高标准完成。				
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	购置办公台式机 6 台，扫描仪 1 台	反映新增购置办公设备的数量	7 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	扫描仪（0.25 万元/台）	反映计划采购扫描仪单位成本	≤0.25 万元	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	台式机（0.45 万元/台）	反映计划采购台式机单位成本	≤0.45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	反映购置对业务保障能力提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反应满意的用户占调查数之比	≥95%	问卷调查

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 不断提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标 2. 更加激励我单位党员干部践行为人民为社会服务的宗旨，不断完善自我，努力成为党员的一盏灯，一面旗。				
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	继续教育的党员人数不低于30人	反映党员接受教育的人数	≥30人	年度工作计划
	质量指标	党员党务培训学习覆盖率	党员党务培训覆盖情况	≥93%	年度工作计划
	时效指标	12月底前完成学习计划项目	反映完成计划任务的时间点	12月底前完成计划任务	年度工作计划
	成本指标	党务活动支出不超过1.16万元	反映党务活动实际支出情况	≤1.16万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党务知识能力提升率	反映党务知识能力提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育人员满意度（%）	接受教育人员满意度=调查中满意人员数量/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查

7、冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障灌区工程设施良性运行 2. 增强引供水保障力，提高用水户满意度				
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	7.19水毁修复工程尾款	冶河灌区7.19水毁修复工程信息化标段工程尾款	1项	中标合同
	质量指标	竣工验收合格率	合格数量占约定数量比例	100%	中标合同
	时效指标	2021年6月底前完成尾款支付	反映完成尾款支付的时间点	6月底前完成支付	年度工作计划

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	工程尾款 26 万元	反映需支付水毁工程尾款情况	26 万元	中标合同
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	反映已建工程运行情况	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意率	用水户满意度	≥95%	问卷调查

8、劳务服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障灌区信息化系统正常运行 2. 提升单位公共服务能力				
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	劳务派遣技术人员 1 人	按批复招聘劳务派遣人员数量	1 人	按政府批复文件
	质量指标	信息化系统正常运行率	正常运行率=正常运行天数/总运行天数*100%	≥95%	单位内部日常工作统计
	时效指标	投资完成率	当年完成投资数占该项目总投资的比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	劳务派遣人员费用支出不超 6 万元	反映劳务派遣人员支出情况	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升情况	反映通过招聘信息化技术人员对公共服务能力的提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度=满意用水户/总用水户*100%	≥95%	问卷调查

9、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为单位提供公务用车，提高单位工作效率。

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	租赁公务用车 2 量	根据标准租用公务用车的数量	2 辆	公车租赁合同
	质量指标	租用公务用车的质量达标率	公务用车质量达标率=达标车辆数/租用公车总数*100%	100%	公车租赁合同
	时效指标	租赁公车到位及时率	到位及时率=按计划位公车/计划租赁公车*100%	100%	年度工作计划
	成本指标	公车租赁费不超过 10.46 万元	反映公车租费情况	≤10.4110.41 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	反映租赁公车对业务保障能力提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员及单位满意率（%）	服务人员及单位满意率=调查中满意的人员和单位数/调查人员和单位总数*100%	≥95%	问卷调查

10、水利发展资金（基层水利服务体系建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 改善基层管理所办公环境，提升灌区服务形象				
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	枢纽所墙面处理 1166.3 平方米	反映计划墙面处理情况	1166.3 平方米	年度工作计划
	数量指标	门更换 12 扇	反映门窗更换情况	12 扇	年度工作计划
	数量指标	更新信息化设备（台式机）2 台	反映信息化设备更新情况	2 台	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程量占总工程数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	门更换 2.66 万元	反映门窗更换成本情况	2.66 万元	年度工作计划

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	信息化设备更新 1.36 万元	信息化设备更新成本情况	1.36 万元	年度工作计划
	成本指标	墙面处理 5.98 万元	反映墙面处理成本情况	5.98 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	灌区形象提升率	反映灌区服务形象提升情况	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）	单位职工满意度=调查中满意的职工数量/调查人员总数*100%	≥95%	问卷调查

11、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2020 年度岁修工程按时保质完成。 2. 增强渠道输水能力，减少安全隐患。				
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	渠道清淤 15000 方	反映计划渠道清淤情况	15000 立方米	年度工作计划
	数量指标	渠道维修防渗长度 3500 米	反映计划渠道维修防护情况	3500 米	年度工作计划
	数量指标	维修建筑物 10 座	反映需维修斗口、渠桥等情况	10 座	年度工作计划
	数量指标	雇佣临时巡渠管护人员 7 人	雇佣临时管护人员情况	7 人	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	渠道清淤成本 20 万元	反映计划渠道清淤成本情况	≤20 万元	年度工作计划
	成本指标	渠道防渗成本 110 万元	反映计划渠道防渗成本情况	≤110 万元	年度工作计划
	成本指标	渠道维修建筑物成本 25 万元	反映计划渠道维修建筑物成本情况	≤25 万元	年度工作计划

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	雇佣临时用工成本 10 万元	反映雇佣临时用工成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	反映已建工程运行情况	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥95%	走访调查

12、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位网络正常通信，增强公共服务能力 2. 维护闸门设备设施完好，使用安全				
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	水情、闸门设备等维修养护 40 处	反映水服务器、水情采集设备、闸门、量水设施等需养护情况	40 处	年度工作计划
	数量指标	网络租赁的 5 条	反映网络租赁情况	5 条	租赁合同
	质量指标	设备完好率	设备完好率=完好设备/设备总量*100%	≥90%	年度工作计划
	质量指标	网络故障发生率	网络故障发生率=发生故障时间/网络运行时间*100%	≤5%	年度工作计划
	时效指标	设备维修费平均单价	反映设备完成修护的时间点	12 月底前完成修护	年度工作计划
	时效指标	网络租赁费 5 万元	交付使用率=交付使用条数/计划租赁条数*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	12 月底前完成设备修护任务	闸门、水情设备、量水设施的平均维修养成单价	425 元	年度工作计划
	成本指标	网络按时交付使用率	反映网络租赁费情况	5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升率	反映公共服务提升情况	≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	反映发生安全事件的比率	≤3%	年度工作计划

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	用水户满意度	用水户满意程度	≥95%	问卷调查

13、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 为单位租赁办公用房，为单位职工提供稳定的办公场所，提高工作效率。				
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	为单位租赁 580 平米的办公场所	租赁办公用房的面积	580 平米	租赁合同
	质量指标	交付的办公场所符合办公要求	反映办公场所的质量情况	符合办公需要	年度工作计划
	时效指标	6 月底前完成租费支出并交付使用	反映租费支出及交付使用的时间点	6 月底前完成支出并交付使用	年度工作计划
	成本指标	办公场所租赁费不超过 45 万元	反映租赁成本情况	≤45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	租用办公用房后业务开展提升率	租用办公用房后，单位实际工作的提升情况	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）	单位职工满意度=调查中满意的职工数量/调查人员总数*100%	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市冶河灌区服务中心安排政府采购预算 87.95 万元。

单位政府采购预算

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

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）					
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
合 计							87.95	87.95				
办公设备购置费	2.95	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70				
办公设备购置费	2.95	扫描仪	A0201060901	台	1	0.25	0.25	0.25				
冶河灌区岁修工程资金	165.00	灌溉排水工程施工	B020910	个	1	85.00	85.00	85.00				

七、国有资产信息

石家庄市冶河灌区服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 49.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332011 石家庄市冶河灌区服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	106	49.1
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	103	49.1

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市冶河灌区引岗服务中心收支预算

单位预算收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

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	2220.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	222.06
9	九、其他收入	254.24	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95.97
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	2044.03
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

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
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	112.28
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	2474.34	本年支出合计	2474.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2474.34	支出总计	2474.34

单位预算收入总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	2474.34	2474.34	2220.10						254.24	
2	208	社会保障和就业支出	222.06	222.06	222.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	214.33	214.33	214.33							
4	2080502	事业单位离退休	58.24	58.24	58.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	103.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	53.04							
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73							
9	210	卫生健康支出	95.97	95.97	95.97							
10	21011	行政事业单位医疗	95.97	95.97	95.97							
11	2101102	事业单位医疗	54.10	54.10	54.10							

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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
12	2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	41.87							
13	213	农林水支出	2044.03	2044.03	1789.79						254.24	
14	21303	水利	2044.03	2044.03	1789.79						254.24	
15	2130306	水利工程运行与维护	336.50	336.50	229.00						107.50	
16	2130314	防汛	0.10	0.10	0.10							
17	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00							
18	2130399	其他水利支出	1697.43	1697.43	1550.69						146.74	
19	221	住房保障支出	112.28	112.28	112.28							
20	22102	住房改革支出	112.28	112.28	112.28							
21	2210201	住房公积金	112.28	112.28	112.28							

部门预算支出总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	2474.34	1905.30	569.04			
2	208	社会保障和就业支出	222.06	222.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	214.33	214.33				
4	2080502	事业单位离退休	58.24	58.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04				
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73				
9	210	卫生健康支出	95.97	95.97				
10	21011	行政事业单位医疗	95.97	95.97				
11	2101102	事业单位医疗	54.10	54.10				
12	2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87				
13	213	农林水支出	2044.03	1474.99	569.04			
14	21303	水利	2044.03	1474.99	569.04			
15	2130306	水利工程运行与维护	336.50		336.50			
16	2130314	防汛	0.10		0.10			
17	2130316	农村水利	10.00		10.00			
18	2130399	其他水利支出	1697.43	1474.99	222.44			

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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
19	221	住房保障支出	112.28	112.28				
20	22102	住房改革支出	112.28	112.28				
21	2210201	住房公积金	112.28	112.28				

单位预算财政拨款收支总表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

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	2220.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	222.06	222.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	95.97	95.97		
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	1789.79	1789.79		
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				

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

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
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	112.28	112.28		
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	2220.10	本年支出合计	2220.10	2220.10		
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						

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	2220.10	支出总计	2220.10	2220.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	2220.10	1901.00	319.10
2	208	社会保障和就业支出	222.06	222.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	214.33	214.33	
4	2080502	事业单位离退休	58.24	58.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	
9	210	卫生健康支出	95.97	95.97	
10	21011	行政事业单位医疗	95.97	95.97	
11	2101102	事业单位医疗	54.10	54.10	
12	2101103	公务员医疗补助	41.87	41.87	
13	213	农林水支出	1789.79	1470.69	319.10
14	21303	水利	1789.79	1470.69	319.10
15	2130306	水利工程运行与维护	229.00		229.00
16	2130314	防汛	0.10		0.10
17	2130316	农村水利	10.00		10.00
18	2130399	其他水利支出	1550.69	1470.69	80.00

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	112.28	112.28	
20	22102	住房改革支出	112.28	112.28	
21	2210201	住房公积金	112.28	112.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

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
1		合计	1901.00	1780.49	120.51
2	301	工资福利支出	1227.75	1227.75	
3	30101	基本工资	431.26	431.26	
4	30102	津贴补贴	77.10	77.10	
5	30107	绩效工资	290.62	290.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.05	103.05	
7	30109	职业年金缴费	53.04	53.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.10	54.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.87	41.87	
10	30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
11	30113	住房公积金	112.28	112.28	
12	30199	其他工资福利支出	56.70	56.70	
13	302	商品和服务支出	120.51		120.51
14	30208	取暖费	19.18		19.18
15	30213	维修(护)费	6.19		6.19
16	30228	工会经费	13.47		13.47
17	30229	福利费	8.84		8.84
18	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	61.63		61.63
20	303	对个人和家庭的补助	552.74	552.74	
21	30302	退休费	58.24	58.24	
22	30305	生活补助	8.06	8.06	
23	30309	奖励金	0.44	0.44	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	486.00	486.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

预算年度：2021

单位：万元

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	11.20	11.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
6	三、公务接待费				

石家庄市冶河灌区引岗服务中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市冶河灌区引岗服务中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我中心主要职责是对引岗渠、韩家园水库、装备制造基地的日常运行维护和管理工作的日常工作，以农业灌溉为主，兼顾元氏县八一水库及沿线坑塘水库等的补水任务。近年来随着社会发展，灌区逐步拓展用水市场，为市动物园、龙泉湖公园等单位提供生态供水，促进我市经济、生态可持续发展。

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
石家庄市冶河灌区引岗服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄冶河灌区引岗服务中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入安排 2474.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2220.1 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 254.24 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位当年预算支出的总体情况。2021 年预算支出安排 2474.34 万元：其中基本支出 1905.3 万元，包括人员经费 1780.49 万元，日常公用经费 124.81 万元；项目支出 569.04 万元，主要包括冶河灌区岁修工程资金 199 万元，装备基地应急供水工程维护资金 80 万元，韩家园水库大坝安全自动监测资金 40 万元，引岗渠鹿泉段土地确权划界项目资金 44.87 万元，水库维修养护费 30 万元等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2474.34 万元，较 2020 年的预算数 2278.53 万元增加了 195.81 万元。增加的主要原因是人员经费增加了 64.64 万元，项目支出预算安排变化较大，比上年度增加了 126.56 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位运行经费共计安排了 124.81 万元，其中一般公共预算拨款 120.51 万元，其他来源收入 4.3 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修（护）费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

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 11.2 万元，预算全部用于公务用车运行维护费开支。上年度未安排财政拨款的“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、冶河灌区运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 项目资金 81 万元用于水资源费的支出，项目贯穿全年灌溉期。提升灌区整体水平，保障农田及生态用水及时灌溉和输水。				
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	灌溉期	完成全年春季及冬季灌溉任务	4 次	年度工作计划
	质量指标	运行使用合格率	合格的项目数量占总项目数量的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率（%）	成本投入所需资金	81 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	灌区运行保障率	反映灌区有效运行率	≥90%	年度工作计划
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%	年度工作计划

2、韩家园水库大坝安全自动监测资金绩效目标表

绩效目标	1. 对韩家园水库大坝进行温湿度、降雨量、坝体水平及垂直位移、坝体测压管监测等，实现韩家园水库大坝监测的网络化、集约化管理。				
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	大坝安全自动监测	监测设备系统数量	1 套	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	年度工作计划

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	项目完工及时率	项目完工及时率	12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	40 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	实现监测的网络化、集约化管理	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	年度工作计划

3、标准化党员活动室建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过党员活动室的建成, 将进一步加强基层党组织建设, 着力发挥党组织的政治功能, 把党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、提升党员素质、推动改革发展的坚强战斗堡垒。				
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	标准化党员活动室建设数量	标准化党员活动室数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	党员活动室验收合格率	竣工验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	工程竣工及时率 (%)	100%	年度工作计划
	成本指标	成本投入	实际成本投入	10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	增强全体党员的认同感和归属感	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥0%	年度工作计划

4、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年度专项资金 7 万元用于冬季采暖支出。 引岗渠 8 个管理所和 5 个测站均处在人烟稀少的偏远地段, 立足本地资源、经济实力、基层设施等条件及大气污染防治要求, 采取适宜的清洁供暖策略, 以保障职工顺利过冬, 保障职工生产及生活顺利开展。

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	覆盖面	覆盖范围	8 个所	年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	计划项目与实际完成项目的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	成本	项目所需资金	7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升职工的工作和生活质量情况	保障广大职工生产及生活方面能顺利开展，提高居住水平	年度工作计划
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%	年度工作计划

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保证工作顺利开展的前提下，有效控制费用开支，提高文印质量和工作效率。				
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	类别数	防疫、党务宣传、普法、世界水日、工程资料文印	5 类	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	到位及时率	到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本投入	实际支出金额	2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	提升办公效率和公共服务水平	推进文印工作标准化、集约化建设	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划

6、装备基地应急供水工程维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 该项目 2021 年 4-5 月份评审招标、签订施工合同并实施。9 月底 80 万元完成管道维养及管件更换及结算支出等工作。项目的实施可有效遏制地下水的过度开采，提高管道安全输水能力。				
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	管道工程维修养护	反映管道工程维养的数量	≥6 处	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	80 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目成果应用效果	项目实施后提高基地可持续发展能力	保证管道安全输水能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	年度工作计划

7、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 确保于 2021 年第三季度前，按照预算要求完成办公设备 8 万元的政府采购手续和资金支出、设备购置后可改善办公条件，提升工作效率。				
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	采购量	按规定实际采购量	办公电器设备、办公家具	政府采购标准
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率占总购置总数量在比率	≥100%	政府采购标准
	时效指标	设备到位及时率	购置完成率按照采购方案到位设备的及时率	100%	政府采购标准
	成本指标	设备采购成本	预算采购成本金额	8 万元	政府采购标准
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	政府采购标准
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	政府采购标准

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升服务水平	政府采购标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意比例	≥90%	政府采购标准

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年度 2.41 万元资金用于全年加强基层党组织建设，开展党建活动。活动应遵循统筹安排、量入为出、收支平衡的原则。坚持勤俭节约，精细合理使用党费，着力培养一批党建和思想政治工作先进典型，着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点。				
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	参加人数	中心全体党员	61 人	年度工作计划
	质量指标	参加率	每次参加党员活动人数达到全体党员人数的占比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本投入	成本	2.41 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	提升党员政治素质和业务水平	加强党员思想教育、增强党组织凝聚力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员对活动安排满意率	参加活动的党员对活动安排满意度	≥90%	年度工作计划

9、办公大楼运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年度所需 20 万元资金用于办公楼外墙的喷涂、地面提升铺设及基层管理所打井、门窗的更换、吊顶、供水管网的维护。项目实施后可提升灌区管理和服务水平。 2. 改善机关和基层所办公条件				
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	维修数量	维修改造项目数量	6 处	年度工作计划

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	项目验收合格率	合格项目数量占总项目数量在比例	100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本指标	计划所需的金额	20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	项目实施对办公条件的提升情况	提升灌区管理在服务水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划

10、冶河灌区水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 在工程正常运行无质量问题的前提下，按合同期限按时支付质量保证金				
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	标段	中标标段	5 个	竣工验收报告
	质量指标	质量合格率	工程质量达到设计要求	工程质量合格	竣工验收报告
	时效指标	时间期限	自竣工验收之日起一年期	履行合同约定	施工合同
	成本指标	质保金总额	结算评审的 3%	27.5 万元	施工合同
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	竣工结算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	意见反馈

11、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 2021 年所需资金 0.1 万元用于汛期前的物资储备购置工作。防汛物资的储备可有效保障汛期的渠道安全，确保渠道及水库安全度汛。				
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1 座	年度工作计划
	质量指标	完成率	业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	完成的及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	成本	成本投入	0.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会产生的影响	保证水库安全运行	保障群众的生命财产安全	年度工作计划
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%	年度工作计划

12、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 资金 7.16 万元用于 2 辆车汽车租赁费，3 月底前全部支出。项目实施后可改善工作人员出行条件，提高办公效率。提升管理水平，应对突发事件，汛期灌区防洪。				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	2 辆	公车改革文件要求
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率	100%	公车改革文件要求
	时效指标	按期完成及时率	按期完成及时率	100%	公车改革文件要求
	成本指标	车辆租赁成本	反映车辆 1 年的租赁成本	100%	公车改革文件要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	反映车辆使用情况，提升工作效率	≥95%	公车改革文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意比例	≥90%	公车改革文件要求

13、水利发展资金（基层水利服务体系建设补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 完成各管理所院落围墙整修和自来水联通官网项目，以提升基层服务水平。

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	服务部门数量	下设各管理所	6 个	年度计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率	工程完成的及时情况	100%	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	项目实施后产生的效果和目的	提升了基层服务水平和服务能力	推进基层水利服务体系的标准化	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益管理所人员的满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	年度计划

14、引岗渠鹿泉段土地确权划界项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 精确划定引岗渠骨干工程管理与保护范围 2. 依法依规逐步确定管理范围内土地使用权属				
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	划定的范围	确定引岗渠管理范围内土地使用权属	引岗渠保护范围内	渠界土地证书
	质量指标	准确率	测绘的精确程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	测绘完成时间	测绘完成时间	12 月底	年度工作计划
	成本指标	所需的费用	确权测绘费	44.87 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	对今后工作的影响	保证了土地指认工作的准确度	确权测绘	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	年度工作计划

15、冶河灌区岁修工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 项目计划 4 月份完成招标评审，5 月份完成合同的签订并进行工程实施，完成防汛物资的采购；9 月底前完成引岗渠隐患渠段及渠道附属建筑物维修维护任务。199 万元资金全部支出，确保 2021 年度岁修工程质量合格，保障渠道的安全运行，保障周边群众的生命财产安全。				
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	渠道的维修养护	反映维修渠段的数量	≥20 处	年度工作计划
	数量指标	水利设施日常养护	反映水利设施维护的数量	≥10 处	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	年度工作计划
	时效指标	当年投资完成率	本年度工程完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	工程项目总投资额	199 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	提高了渠道的输水能力	保障了渠道的安全运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比。	≥90%	年度工作计划

16、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1. 项目计划 2021 年 4-5 月份完成评审招标工作，6 月底前完成水库维养资金的支出，总资金为 30 万元。通过维修养护工程的实施，可保障水库维持、恢复原有工程的面貌，保证水库工程安全运行，可保持韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。				
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	韩家园水库维修养护	反映水库工程维护的数量	1 座	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划

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	当年投资完成率	本项目当年全部完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	项目实施后良性运行，达到预期效果	保证水库工程安全运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	水库安全运行满意度	水库安全运行满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市冶河灌区引岗服务中心安排政府采购预算 180.16 万元。

单位政府采购预算

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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）					
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
合 计							180.16	95.00				85.16
办公设备购置费	8.00	台式计算机	A02010104	万元	4	0.45	1.80					1.80
办公设备购置费	8.00	激光打印机	A0201060102	万元	2	0.10	0.20					0.20
办公设备购置费	8.00	碎纸机	A02021101	万元	4	0.06	0.24					0.24
办公设备购置费	8.00	空调机	A0206180203	万元	4	0.30	1.20					1.20
办公设备购置费	8.00	空调机	A0206180203	万元	2	0.70	1.40					1.40
办公设备购置费	8.00	其他椅凳类	A060399	万元	8	0.03	0.24					0.24

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

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）					
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
办公设备购置费	8.00	其他柜类	A060599	万元	1	0.08	0.08					0.08
冶河灌区岁修工程 资金	199.00	引水河渠工程 施工	B020909	万元	95	1.00	95.00	95.00				
装备基地应急供水 工程维护资金	80.00	供水管道工程 和下水道铺设	B0604	万元	80	1.00	80.00					80.00

七、国有资产信息

石家庄市冶河灌区引岗服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 15149.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332012 石家庄市冶河灌区引岗服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		15149.94
1、房屋（平方米）	5501	946.06
其中：办公用房（平方米）	4521	892.95
2、车辆（台、辆）	2	26.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14117.17

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市横山岭水库维护中心收支预算

单位预算收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

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	1024.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	103.48
9	九、其他收入	7	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.92
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	832.95
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	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

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
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	51.31
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	1031.66	本年支出合计	1031.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1031.66	支出总计	1031.66

单位预算收入总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1031.66	1031.66	1024.66			7.00				
2	208	社会保障和就业支出	103.48	103.48	103.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95							
4	2080502	事业单位离退休	29.20	29.20	29.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	47.15							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	23.60							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53							
9	210	卫生健康支出	43.92	43.92	43.92							
10	21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	43.92							
11	2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	24.76							

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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
12	2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	19.16							
13	213	农林水支出	832.95	832.95	825.95			7.00				
14	21303	水利	832.95	832.95	825.95			7.00				
15	2130306	水利工程运行与维护	825.15	825.15	818.15			7.00				
16	2130314	防汛	0.50	0.50	0.50							
17	2130399	其他水利支出	7.30	7.30	7.30							
18	221	住房保障支出	51.31	51.31	51.31							
19	22102	住房改革支出	51.31	51.31	51.31							
20	2210201	住房公积金	51.31	51.31	51.31							

部门预算支出总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1031.66	931.96	99.70			
2	208	社会保障和就业支出	103.48	103.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95				
4	2080502	事业单位离退休	29.20	29.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
9	210	卫生健康支出	43.92	43.92				
10	21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92				
11	2101102	事业单位医疗	24.76	24.76				
12	2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16				
13	213	农林水支出	832.95	733.25	99.70			
14	21303	水利	832.95	733.25	99.70			
15	2130306	水利工程运行与维护	825.15	733.25	91.90			
16	2130314	防汛	0.50		0.50			
17	2130399	其他水利支出	7.30		7.30			
18	221	住房保障支出	51.31	51.31				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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
19	22102	住房改革支出	51.31	51.31				
20	2210201	住房公积金	51.31	51.31				

单位预算财政拨款收支总表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

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	1024.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	103.48	103.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.92	43.92		
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	825.95	825.95		
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				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

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
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	51.31	51.31		
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	1024.66	本年支出合计	1024.66	1024.66		
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						

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1024.66	支出总计	1024.66	1024.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1024.66	931.96	92.70
2	208	社会保障和就业支出	103.48	103.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	
4	2080502	事业单位离退休	29.20	29.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
9	210	卫生健康支出	43.92	43.92	
10	21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	
11	2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	
12	2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	
13	213	农林水支出	825.95	733.25	92.70
14	21303	水利	825.95	733.25	92.70
15	2130306	水利工程运行与维护	818.15	733.25	84.90
16	2130314	防汛	0.50		0.50
17	2130399	其他水利支出	7.30		7.30
18	221	住房保障支出	51.31	51.31	

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	22102	住房改革支出	51.31	51.31	
20	2210201	住房公积金	51.31	51.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

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
1		合计	931.96	860.31	71.65
2	301	工资福利支出	574.57	574.57	
3	30101	基本工资	200.90	200.90	
4	30102	津贴补贴	49.71	49.71	
5	30107	绩效工资	129.24	129.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	47.15	
7	30109	职业年金缴费	23.60	23.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.16	19.16	
10	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
11	30113	住房公积金	51.31	51.31	
12	30199	其他工资福利支出	25.21	25.21	
13	302	商品和服务支出	71.65		71.65
14	30208	取暖费	10.35		10.35
15	30213	维修(护)费	3.34		3.34
16	30216	培训费	2.17		2.17
17	30228	工会经费	6.17		6.17
18	30229	福利费	4.14		4.14

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
20	30299	其他商品和服务支出	27.88		27.88
21	303	对个人和家庭的补助	285.74	285.74	
22	30302	退休费	29.20	29.20	
23	30305	生活补助	13.42	13.42	
24	30309	奖励金	0.12	0.12	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	243.00	243.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	17.60	17.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	17.60	17.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	17.60	17.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市横山岭水库维护中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市横山岭水库维护

中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

横山岭水库位于大清河系磁河上游，控制流域面积 440km²，总库容 2.43 亿 m³，水库枢纽工程建筑物主要包括 1 座主坝、3 座副坝、正常溢洪道、非常溢洪道、泄洪洞及输水洞，属大（2）型水库。水库主要是职能是负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作，做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全，做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水，为工农业生产提供水源保障。

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
石家庄市横山岭水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市横山岭水库维护中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1031.66 万元。其中：一般公共预算收入 1024.66 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入（水费）7 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市横山岭水库维护中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1031.66 万元，其中，基本支出预算 931.96 万元，包含人员经费 860.31 万元，公用经费 71.65 万元。项目支出预算 99.7 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1031.66 万元，剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付，较 2020 年增加 71.46 万元，其中：基本支出增加 64.16 万元，主要是人员的增加工资增长；项目支出增加 7.3 万元，主要是增加了业务咨询委托费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 71.65 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年“三公经费”17.6 万元，2021 年“三公经费”17.6 万元，无增减。无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公经费”。

五、预算绩效信息

1、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 及时有效的供暖，有利于创造单位适宜的工作环境，稳定职工，提高工作效率。 2. 2. 用电锅炉取暖能有效的节能减排，减少颗粒物排放，有利环境。				
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	供暖面积	供暖面积 3000 平方米	≥3000 平方米	供暖面积
	质量指标	取暖温度的保证	室内温度在 18 度以上	≥18 摄氏度	室内温度
	时效指标	取暖时间及时	取暖时间节点保证程度	及时交付电费保证及时取暖。	取暖时间
	成本指标	供热补贴标准	按平均电价测算供热补贴标准	8 万元	按平均电价供热补贴测算标准
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	节能减排，减少颗粒物排放	≤10%	根据文件要求【灵寿县 2017 大气污染防治方案】
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对取暖时间及效果满意度。	≥90%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 能对人民群众进行长期有效地安全生产及水利行业有关知识的宣传。 2. 有效的提高单位办事的效率				
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

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	文件印刷编制的数量	预案、规章制度印刷、文件汇编，宣传资料等的数量	汇编 50 本，整编 10 本、条幅 50 条，宣传单 300 张，印刷 500 等	实际发生数量
	质量指标	文件印刷整编合格率	资料印刷整编合格率	≥90%	行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作在规定时间内节点内完成及时程度	≥9%	年度工作计划
	成本指标	单批次物品价格	文件印刷汇编价格	5000 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	保障档案的完整性和可查阅性	保障档案的完整性和可查阅性	≥90%	行业标准
	社会效益指标	社会影响力	通过宣传水法，增加社会影响力	通过宣传水法，增加社会影响力	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

3、 党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 着力培养一批党建和思想政治工作先进典型 2. 打造一批党建和思想政治工作示范亮点，形成一批党建和思想政治工作特色板块。				
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	党员集体活动次数	党员集中活动次数	党员集体活动二次	单位党员学习计划
	质量指标	活动学习出勤率	集体活动学习出勤率	≥95%	党员活动出勤表
	时效指标	学习活动进度	全年党员学习计划节点	≥100%	单位党员学习计划
	成本指标	参加活动学习成本	参加活动学习成本	成本低于人均 670 元。	预算批复
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人数	组织前往爱国主义教育基地参观学习数量（人次）	≥18 不低于 18 人。	单位党员学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意度服务调查	≥90%	调查问卷

4、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 对水库的雨情自动化观测点进行维修养护，将有效的保证在汛期管理上能实时获得水库上游雨情及雨量情况。 2. 2. 对水库安全度汛管理提供数据支持。				
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	设备维护套数（套）	反映设备维护的数量	5 套 5	系统维护协议
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	系统维护协议
	时效指标	系统维护时间	本系统在具体时间节点前维护完成	汛前	系统维护协议
	成本指标	单批次维护价格	每个自测观测点的维护成本	1000 每套设备维护费不超 1000 元。	系统维护协议
效益指标	可持续影响指标	水情报汛准确率	反映工作效率的提升情况	≥100%	系统维护协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

5、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 1、防汛高压专线路由专业人员巡查、检修维护，保证了水库汛期用电，保障了水库安全运行。 2. 2、自动化系统由专业公司进行维护，有力的保证了水库雨情自测、闸门远程控制、测压管自动监测的等系统的运行。				
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	设备维修养护的数量	自动化系统维修养护的数量	自动化系统维护 4 套	维护协议
	数量指标	高压线维护数量	反映高压线需要维护的数量	3000 米	维护协议
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	工程验收

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	线路完好率	反映高压线的完好程度	保证正常运营	工程验收
	时效指标	设备修复时间	设备修复时间不长于 24 小时	≥100%	维护协议
	时效指标	设施修复时间	设施修复时间不长于 12 小时	≤12 小时	维护协议
	成本指标	单批次维护价格	设备全年维护价格	4 万元	维护协议
	成本指标	单批次维护价格	线路全年维护价格	≥3 万元	维护协议
效益指标	社会效益指标	安全工作支持率	安全工作支持率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设施设备人员满意度	≥90%	调查问卷

6、 业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 解决 2020 年现有水事案件 2. 通过委托聘请专业人员解决水事案件，能有力保障单位的合法权益，为以后的水事执法提供样版。				
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	水事案件数量	反映委托的水事案件数量	≥18 案件数量	委托书
	质量指标	案件结案率	水事案件结案率	100%	法院判决文件
	时效指标	案件办结及时率	案件在规定时间内办结程度	案件在规定时间内办结	法院判决时间
	成本指标	单批次价格	每个案件委托的所需的费用	委托合同款项 7.3 万元。	与律所签订的委托合同
效益指标	社会效益指标	水事案件发案数（个）	反映水事案件发案数（个）	水事案件明显下降	水事案件发生数与上一年对比
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	参与案件人员的满意度	≥85%	调查问卷

7、 水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障水库安全运行，确保安全度汛。 2. 为下游灵寿、行唐两个灌区提供农业灌溉保障，并保护下流八个县市及重要交通干线安全。				
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	水利工程维修养护数量	反映水利工程运行维护的数量	启闭机维修 11 台、清淤 6000 米等。	工程项目合同
	质量指标	维护工程合格率	维护工程项目的合格率	优良达到 10%，合格率达到 90%	工程项目合同
	时效指标	按合同约定完工	按合同约定时限如期完工	按合同约定如期完工	工程项目合同
	成本指标	投入成本	工程维修所需的资金	75 万元	工程项目合同
效益指标	社会效益指标	安全运行、度汛、保障灌溉	水工建筑安全运行程度	保障水库安全运行，确保安全度汛。保障灌溉。	市政办【2005】46 号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	水库下游人员对水库安全度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市横山岭水库维护中心安排政府采购预算 75.00 万元。

单位政府采购预算

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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）					
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
合 计							75.00	75.00				

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

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）					
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
水库维修养护费	75.00	水库工程施工	B020908	万元	1	75.00	75.00	75.00				

七、国有资产信息

单位固定资产占用情况表

石家庄市横山岭水库维护中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3575.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

332013 石家庄市横山岭水库维护中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		3575.05
1、房屋（平方米）	1900	81.49
其中：办公用房（平方米）	1900	81.49
2、车辆（台、辆）	2	36.61
3、单位在 20 万元以上设备	1	50.89
4、其他固定资产		3406.06

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市口头水库维护中心收支预算

单位预算收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

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	881.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	89.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.57
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	686.60
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

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
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	49.50
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	881.01	本年支出合计	881.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	881.01	支出总计	881.01

单位预算收入总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	881.01	881.01	881.01							
2	208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	89.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	85.68							
4	2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	17.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	45.52							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	22.78							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66							
9	210	卫生健康支出	55.57	55.57	55.57							
10	21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	55.57							
11	2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	38.69							

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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
12	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	16.88							
13	213	农林水支出	686.60	686.60	686.60							
14	21303	水利	686.60	686.60	686.60							
15	2130306	水利工程运行与维护	686.10	686.10	686.10							
16	2130314	防汛	0.50	0.50	0.50							
17	221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50							
18	22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50							
19	2210201	住房公积金	49.50	49.50	49.50							

部门预算支出总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	881.01	784.93	96.08			
2	208	社会保障和就业支出	89.34	89.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68				
4	2080502	事业单位离退休	17.38	17.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
9	210	卫生健康支出	55.57	55.57				
10	21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57				
11	2101102	事业单位医疗	38.69	38.69				
12	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88				
13	213	农林水支出	686.60	590.52	96.08			
14	21303	水利	686.60	590.52	96.08			
15	2130306	水利工程运行与维护	686.10	590.52	95.58			
16	2130314	防汛	0.50		0.50			
17	221	住房保障支出	49.50	49.50				
18	22102	住房改革支出	49.50	49.50				

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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
19	2210201	住房公积金	49.50	49.50				

单位预算财政拨款收支总表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

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	881.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	89.34	89.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.57	55.57		
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	686.60	686.60		
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				

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

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
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	49.50	49.50		
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	881.01	本年支出合计	881.01	881.01		
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						

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	881.01	支出总计	881.01	881.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	881.01	784.93	96.08
2	208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
4	2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
9	210	卫生健康支出	55.57	55.57	
10	21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	
11	2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	
12	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
13	213	农林水支出	686.60	590.52	96.08
14	21303	水利	686.60	590.52	96.08
15	2130306	水利工程运行与维护	686.10	590.52	95.58
16	2130314	防汛	0.50		0.50
17	221	住房保障支出	49.50	49.50	
18	22102	住房改革支出	49.50	49.50	

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	2210201	住房公积金	49.50	49.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

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
1		合计	784.93	717.88	67.05
2	301	工资福利支出	533.08	533.08	
3	30101	基本工资	172.84	172.84	
4	30102	津贴补贴	39.89	39.89	
5	30107	绩效工资	120.45	120.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52	45.52	
7	30109	职业年金缴费	22.78	22.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	36.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.68	18.68	
10	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
11	30113	住房公积金	49.50	49.50	
12	30199	其他工资福利支出	22.87	22.87	
13	302	商品和服务支出	67.05		67.05
14	30208	取暖费	9.35		9.35
15	30213	维修(护)费	3.02		3.02
16	30216	培训费	1.70		1.70
17	30228	工会经费	5.43		5.43
18	30229	福利费	3.52		3.52

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	20.40		20.40
20	30299	其他商品和服务支出	23.63		23.63
21	303	对个人和家庭的补助	184.80	184.80	
22	30302	退休费	17.38	17.38	
23	30304	抚恤金	5.00	5.00	
24	30309	奖励金	0.42	0.42	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	162.00	162.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332014 石家庄市口头水库维护中心

预算年度：2021

单位：万元

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	20.40	20.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.40	20.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.40	20.40		
6	三、公务接待费				

石家庄市口头水库维护中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市口头水库维护中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责水库枢纽工程的安全运行管理和维修养护工作；做好水库防汛工作，确保水库下游重要基础设施安全；做好水库水情调度、水资源开发利用等工作；保障城镇居民生活、生态供水、为工农业生产提供水资源保障。

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
石家庄市口头水库维护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市水利局 机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入。2021 年预算收入 881.01 万元。其中：一般公共预算收入 881.01 万元。政府性基金预算收入 0 万元。国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市口头水库维护中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 881.01 万元，其中，基本支出预算 784.93 万元，包含人员经费 717.88 万元，公用经费 67.05 万元。项目支出预算 96.08 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 881.01 万元，较 2020 年增加 45.51 万元，其中：基本支出增加 58.43 万元，主要是人员的增加，工资增长；项目支出增加 1.66 万元，主要是办公设备购置。其他支出无太大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

单位日常公用经费 67.05 万元,主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年“三公经费”22.1 万元，2021 年“三公经费”22.1 万元，无增减。基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公经费”。

五、预算绩效信息

1、生产及生活取暖用电（气）费绩效目标表

绩效目标	1. 根据国家政策响应煤改电 2. 职工正常取暖，提高人员办公效率 3. 节能减排，提高职工人员办公效率				
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	办公楼取暖用电，供暖面积	冬季取暖供暖面积 865 平方米	3000 平方米	实地测量
	质量指标	保障温度 18 度以上	资金的投入对正常运转工作的保障率	>18 摄氏度	实际测温
	时效指标	工作按时完成率	职工满意	>95 百分比	保障室内温度
	成本指标	成本指标	控制成本	≤5 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	职工满意	>95 百分比	职工满意
	生态效益指标	对环境的保护	环境改善有利于工作环境提高	≥95 百分比	办公效率
	可持续影响指标	长期使用性	环境保护	≥95 百分比	生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意及较满意的程度	≥100 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	职工满意度	≥100 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	职工满意度	≥100 百分比	调查问卷

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位办公正常运行 2. 保障单位办公正常运行 3. 保障单位办公正常运行

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	购买办公设备	台式电脑 3 笔记本 1 打印机 2 超预算扣一分	≤3 万元	预算成本
	质量指标	确保质量	均按年初预算指标计划完成	≥95 百分比	物品合格率
	时效指标	各项任务完成及时率	提高职工办公效率	≥95 百分比	办公效率
	成本指标	资金成本	控制预算成本	≤3 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	节约费用	人员正常办公	≥95 百分比	使用率
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用率	≥95 百分比	使用率
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用率	≥95 百分比	使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意率 100%	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	满意率 100%	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	满意率 100%	≥95 百分比	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党组织活动经费 2. 加强党员业务水平 3. 加强党员业务水平				
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	学习次数	组织党员学习次数	≥12 次	工作需要
	质量指标	党员参与度	实际参加党员人数占所有党员人数	≥90 百分比	参与率
	时效指标	培训按计划完成率	按计划完成培训数占年计划完成培训数的比例	≥90 百分比	参与率
	成本指标	成本控制	1 万元资金	≤1 万元	资金预算

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	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95 百分比	学习效率
	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95 百分比	学习效率
	可持续影响指标	党员业务水平	加强党员业务水平	≥95 百分比	学习效率
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	党员满意度	≥95 百分比	调查问卷

4、水利发展资金（防汛及物资储备经费）绩效目标表

绩效目标	1. 确保安全防汛 2. 有利于水库物资防洪储备 3. 保障水库安全运行				
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	购买编织袋、镐锹、手电筒等	购买编织袋、镐锹、手电筒等	≤0.5 万元	往年预算支出
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥95 百分比	历年采购物品合格率
	时效指标	资金支付及时率	0.5	≥0.5 万元	往年预算支出
	成本指标	项目预算控制数	0.5	≤0.5 万元	往年预算支出
效益指标	社会效益指标	对各项工作的保障	利于水库周边环境安全	≥95 百分比	历年防汛效率
	可持续影响指标	可持续影响指标	确保安全渡过汛期	≥95 百分比	历年防汛效率
	可持续影响指标	可持续影响指标	利于水库周边环境安全	≥95 百分比	历年防汛效率
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	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 公务用车租赁费 2. 保障单位工作正常运行 3. 保障单位工作正常运行				
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	一辆公务用车	一辆公务用车	1 辆	工作需要
	质量指标	资金支付率	实际支付的资金占预算资金比例	95 百分比	工作需要
	时效指标	公车使用周期	根据合同签订周期为一年	1 年	工作需要
	成本指标	总成本	3. 58 万元	3. 58 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	>95 百分比	使用工作效率
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	>95 百分比	使用工作效率
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	>95 百分比	使用工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95 百分比	调查问卷

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 专用设备维修费 2. 保障视频监控和高压线路的正常运行，保障了水库实时监控大坝和启闭设备。				

	3. 确保了水库安全度汛，增强了水库管理运行能力。				
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	维修监控设备电缆、电瓶、监控	8 万元	≤8 万元	实际工作需要
	质量指标	检测合格率	保障水库周边环境安全运行	≥95 百分比	实际工作检查
	时效指标	按期完成率（%）	保障水库周边环境安全运行	≥95 百分比	实际工作检查
	成本指标	项目预算控制数	严格控制预算数 8 万元以内	≤8 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	设备常年使用性	≥95 百分比	实际工作检查
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用时间百分比	≥95 百分比	实际工作检查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用正常运行	≥95 百分比	实际工作检查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度评分	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度评分	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度评分	≥95 百分比	调查问卷

7、水库维修养护费绩效目标表

绩效目标	1. 及时对水利工程实施维修养护，保证汛期安全度汛。 2. 有效保障水利工程正常运行，确保水库枢纽工程安全运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。 3. 保障水库安全运行				
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	干砌石面积	干砌大坝斜坡石面积约 500 平方米	≤75 万元	年度工作计划
	质量指标	服务质量	工程购买材料合格率、实际完工情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	工程项目完成进度	水库大坝完成情况	≥95 百分比	年度工作计划

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	资金成本	严格控制预算资金成本	≤75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障水库周边环境安全	保障水库周边环境安全	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	保障水库周边环境安全	保障水库周边环境安全	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续发展作用	可持续发展作用	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	工程项目完成情况满意度	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	工程项目完成情况满意度	≥95 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	工程项目完成情况满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市口头水库维护中心安排政府采购预算 75.00 万元。

单位政府采购预算

332014 石家庄市口头水库维护中心

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）					
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
合 计							75.00	75.00				
水库维修养护费	75.00	水库工程施工	B020908	万元	1	75.00	75.00	75.00				

七、国有资产信息

石家庄市口头水库维护中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 912.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332014 石家庄市口头水库维护中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		912.07
1. 房屋（平方米）	2319	142.32
其中：办公用房（平方米）	1671	101.76
2、车辆（台、辆）	3	12.58
3、单价在 20 万元以上的设备	2	209.95
4、其他固定资产		547.22

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市水政监察支队收支预算

单位预算收支总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

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	417.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	2.00
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	22.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.16
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	347.56
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

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
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	24.37
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	417.91	本年支出合计	417.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	417.91	支出总计	417.91

单位预算收入总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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	417.91	417.91	417.91							
2	205	教育支出	2.00	2.00	2.00							
3	20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00							
4	2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00							
5	208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	22.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	22.13							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13							
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69							
10	210	卫生健康支出	21.16	21.16	21.16							
11	21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16							
12	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17							
13	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99							

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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
14	213	农林水支出	347.56	347.56	347.56							
15	21303	水利	347.56	347.56	347.56							
16	2130309	水利执法监督	347.56	347.56	347.56							
17	221	住房保障支出	24.37	24.37	24.37							
18	22102	住房改革支出	24.37	24.37	24.37							
19	2210201	住房公积金	24.37	24.37	24.37							

部门预算支出总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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	417.91	370.32	47.59			
2	205	教育支出	2.00		2.00			
3	20508	进修及培训	2.00		2.00			
4	2050803	培训支出	2.00		2.00			
5	208	社会保障和就业支出	22.82	22.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
10	210	卫生健康支出	21.16	21.16				
11	21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
12	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
13	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
14	213	农林水支出	347.56	301.97	45.59			
15	21303	水利	347.56	301.97	45.59			
16	2130309	水利执法监督	347.56	301.97	45.59			
17	221	住房保障支出	24.37	24.37				
18	22102	住房改革支出	24.37	24.37				

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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
19	2210201	住房公积金	24.37	24.37				

单位预算财政拨款收支总表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

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	417.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	2.00	2.00		
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	22.82	22.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.16	21.16		
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	347.56	347.56		
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				

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

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
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	24.37	24.37		
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	417.91	本年支出合计	417.91	417.91		
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						

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

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
36	收入总计	417.91	支出总计	417.91	417.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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	417.91	370.32	47.59
2	205	教育支出	2.00		2.00
3	20508	进修及培训	2.00		2.00
4	2050803	培训支出	2.00		2.00
5	208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
10	210	卫生健康支出	21.16	21.16	
11	21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
12	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	
13	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
14	213	农林水支出	347.56	301.97	45.59
15	21303	水利	347.56	301.97	45.59
16	2130309	水利执法监督	347.56	301.97	45.59
17	221	住房保障支出	24.37	24.37	
18	22102	住房改革支出	24.37	24.37	

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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	2210201	住房公积金	24.37	24.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

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
1		合计	370.32	317.64	52.68
2	301	工资福利支出	252.78	252.78	
3	30101	基本工资	92.90	92.90	
4	30102	津贴补贴	73.23	73.23	
5	30103	奖金	6.30	6.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	24.37	24.37	
11	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
12	302	商品和服务支出	52.68		52.68
13	30201	办公费	2.22		2.22
14	30205	水费	0.66		0.66
15	30206	电费	1.90		1.90
16	30207	邮电费	12.60		12.60
17	30208	取暖费	0.65		0.65
18	30209	物业管理费	2.20		2.20

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

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
19	30211	差旅费	4.60		4.60
20	30213	维修(护)费	0.21		0.21
21	30215	会议费	0.60		0.60
22	30216	培训费	0.96		0.96
23	30228	工会经费	2.77		2.77
24	30229	福利费	1.89		1.89
25	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	12.42		12.42
27	303	对个人和家庭的补助	64.86	64.86	
28	30309	奖励金	0.06	0.06	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	64.80	64.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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

332015 石家庄市水政监察支队

预算年度：2021

单位：万元

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	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市水政监察支队 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市水政监察支队 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责对水事活动进行监督检查，保护水资源、水域、水利工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和城市供水等有关设施；组织全市重大水事违法案件的查处等相关工作。

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
石家庄市水政监察支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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。石家庄市水政监察支队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 417.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 417.91 万元，政府性基金预

算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市水政监察支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 417.91 万元，其中基本支出 370.32 万元，包含人员经费 317.64 万元和日常公用经费 52.68 万元；项目支出 47.59 万元，主要包括是水行政执法经费、文件资料印刷费、业务咨询委托费、业务培训费等。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 417.91 万元，较 2020 年减少 25.48 万元，其中：基本支出减少 4.08 万元，主要是人员的调动工资的减少；项目支出减少 21.4 万元，主要是减少办公楼运行维护项资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 52.68 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

较上年三公无增减。

五、预算绩效信息

1、水行政执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障执法工作正常运行。 2. 保障执法人员的工作需求。 3. 打击违法采砂行为。 4. 完成违法案件处罚。 5. 达到执法目的。				
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	执法办公通讯工具数量	执法办公通讯工具数量	25 部	执法办公通讯工具数量
	数量指标	采购执法服数量	采购执法服数量	20 套	采购执法服数量
	数量指标	第三方鉴定评估报告数	第三方开展生态环境损害鉴定评估报告数	1 份	第三方开展生态环境损害鉴定评估报告数
	数量指标	需保险的无人机数	需保险的无人机数	4 台	需保险的无人机数
	数量指标	执法所需印刷品种类数	执法所需印刷品种类数	≥7 类	执法所需印刷品种类数
	质量指标	采购执法服装质量合格率	采购执法服装质量合格率情况	≥90 百分比	采购执法服装质量合格率
	质量指标	执法工作、宣传印制品质量合格率	执法工作、宣传印制品质量合格率情况	≥90 百分比	执法工作、宣传印制品质量标准
	时效指标	各项经费到账及时率，支出及时率	各项经费到账及时率，支出及时率	≥90 百分比	各项经费到账及时率，支出及时率
	成本指标	执法办公通讯工具交费成本	执法办公通讯工具交费成本情况	3 万元	执法办公通讯工具交费成本情况

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	办公设备维修费用成本	办公设备维修费用情况	0.9 万元	办公设备维修费用情况
	成本指标	无人机保险费用单价成本	无人机保险费用单价成本情况	≥0.9 万元	无人机保险费用单价成本情况
	成本指标	执法所需印刷品各类单价成本	执法所需印刷品各类单价成本情况	≥6.8 元	执法所需印刷品各类单价成本
	成本指标	采购执法服单价	采购执法服单价情况	0.23 万元	河北省水利执法着装标准
效益指标	生态效益指标	对生态环境修复情况	对生态环境修复情况	100 百分比	对生态环境修复情况
	可持续影响指标	执法工作顺利开展	执法工作顺利开展情况	100 百分比	执法工作顺利开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	90 百分比	办理单位满意度

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 水政执法宣传到位。 2. 人人知法懂法。 3. 在职人员守法、执法严格。 4. 完成执法工作。 5. 满足执法需求。				
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	编印文件	编印执法工作资料数	≥100 份	编印执法工作资料数
	数量指标	编印党建资料数	编印党建资料数	≥100 份	编印党建资料数
	数量指标	编印执法宣传资料数	编印执法宣传资料数	≥100 份	编印执法宣传资料数
	数量指标	编印重污染天气应急材料数	编印重污染天气应急材料数	≥100 份	编印重污染天气应急材料数

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
	数量指标	编印人事资料数	编印人事资料数	≥50 份	编印人事资料数
	质量指标	印刷质量	各项材料、资料印刷质量情况	≥90 百分比	各项材料、资料印刷质量情况
	时效指标	完成率	各项资料印发完成及时率	≥90 百分比	各项资料印发完成及时率
	成本指标	资金成本	编印执法工作资料单价成本（元）	≥40 元	编印执法工作资料单价成本（元）
	成本指标	编印党建资料成本	编印党建资料单价成本（元）	≥50 元	编印党建资料单价成本（元）
	成本指标	编印执法宣传资料成本	编印执法宣传资料单价成本（元）	≥50 元	编印执法宣传资料单价成本（元）
	成本指标	编印重污染天气应急资料成本	编印重污染天气应急材料单价成本（元）	≥50 元	编印重污染天气应急材料单价成本（元）
	成本指标	编印人事资料成本	编印人事资料单价成本（元）	≥20 元	编印人事资料单价成本（元）
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	各项印刷品提高执法服务情况	≥90 百分比	各项印刷品提高执法服务情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	执法单位对印刷品满意度	≥90 百分比	执法单位对印刷品满意度

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 满足日常办公需求。 2. 按时完成执法工作。 3. 提高工作效率。 4. 保障工作质量。 5. 完成设备更新。

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	设备更新数量	台式机更新数量	5 台	台式机更新数量
	质量指标	产品质量	产品质量达标	≥90 百分比	产品质量达标
	时效指标	完成采购设备更新及时率	4 月更新完成及时率	100 百分比	4 月更新完成及时率
	成本指标	采购设备资金成本	采购台式机单价资金成本（万元）	0.49 万元	采购台式机单价资金成本（万元）
效益指标	可持续影响指标	保障执法工作顺利开展	办公设备对保障执法工作顺利开展情况	≥90 百分比	执法工作顺利开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位对采购办公设备的满意度	≥90 百分比	办理单位对采购办公设备的满意度

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 丰富县区人员执法知识。 2. 丰富一线 人员执法知识。 3. 提高执法人员素质。 4. 执法必严。 5. 执法流程熟记。				
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	参加培训人数	组织执法培训次数	2 次	组织培训次数
	数量指标	培训人数	参加执法培训人数	100 人	参加培训人数
	数量指标	培训天数	执法培训时间	1 天	执法培训时间
	数量指标	授课老师数量	执法培训老师数量	2 人	执法培训老师数量
	数量指标	用餐人数	培训学员用餐情况	100 人/次	培训学员用餐情况
	数量指标	场地数量	培训使用场地数量	1 个	培训使用场地数量

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
	质量指标	硬件设施水平	反映培训场地等服务标准	90 百分比	反映培训场地等服务标准
	质量指标	培训合格率	反映授课老师业务水平	90 百分比	反映授课老师业务水平
	时效指标	按期完成率	执法培训进度情况	90 百分比	执法培训进度情况
	时效指标	支出进度	培训费支出进度情况	90 百分比	培训费支出进度情况
	成本指标	资金成本	执法培训培训成本（万元）	2 万元	执法培训培训成本（万元）
	成本指标	人均培训成本	执法培训学员人均成本（万元）	0.02 万元	执法培训学员人均成本（万元）
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	参加执法培训人员学习情况	≥90 百分比	参加执法培训人员学习情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	参训人员满意情况	≥90 百分比	参训人员满意情况

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 党员定期培训。 2. 接受党的教育。 3. 提高党员素质。 4. 认识自身问题。 5. 认真学习党的知识。				
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	党员数量	在职党员数量	17 人	在职党员数量
	数量指标	组织党员活动次数	组织党员活动次数	2 次	组织党员活动次数
	质量指标	提升党员素质程度	提升党员素质程度情况	≥90 百分比	提升党员素质程度情况

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	开拓政治视野程度	开拓政治视野程度情况	≥90 百分比	开拓政治视野程度情况
	时效指标	组织党员活动及时程度	组织党员活动及时程度情况	100 百分比	组织党员活动及时程度情况
	成本指标	党建图书单价成本	党建图书单价成本	377 元	党建图书单价成本
	成本指标	组织在职党员活动成本	组织在职党员活动单次成本	2500 元/次	组织在职党员活动单次成本
效益指标	可持续影响指标	提升党员政治理论水平程度	提升党员政治理论水平程度	≥90 百分比	提升党员政治理论水平程度
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100 百分比	党员满意度

6、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 修复生态环境。 2. 打击非法采砂。 3. 开展生态环境损害赔偿。 4. 完成执法工作。 5. 减少生态损失。				
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	第三方鉴定评估报告	开展生态环境损害赔偿的第三方鉴定评估报告	1 份	开展生态环境损害赔偿的第三方鉴定评估报告
	质量指标	确定生态环境损害程度	确定生态环境损害程度和影响范围情况	90 百分比	确定生态环境损害程度和影响范围
	时效指标	及时出具评估报告	及时出具评估报告情况	60 天	及时出具评估报告情况
	成本指标	评估报告成本	评估报告成本情况	5 万元	评估报告成本情况

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	生态效益指标	修复生态环境，减少生态环境损害	修复生态环境，减少生态环境损害	100 百分比	修复生态环境，减少生态环境损害
满意度指标	服务对象满意度指标	执法单位对评估报告满意度	执法单位对评估报告满意度	≥90 百分比	执法单位对评估报告满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市水政监察支队安排政府采购预算 2.45 万元。

单位政府采购预算

332015 石家庄市水政监察支队

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）					
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
合 计							2.45	2.45				
办公设备购置费	2.45	台式计算机	A02010104	台	5	0.49	2.45	2.45				

七、国有资产信息

石家庄市水政监察支队（含所属单位）上年末固定资产金额为 142.534916 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332015 石家庄市水政监察支队

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		142.534916
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	35.573676
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		106.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市滹沱河建管中心收支预算

单位预算收支总表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

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	1629.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	60.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.45
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	1493.15
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

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
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	44.40
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	1629.99	本年支出合计	1629.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1629.99	支出总计	1629.99

单位预算收入总表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1629.99	1629.99	1579.31						50.68	
2	208	社会保障和就业支出	60.99	60.99	60.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	58.19							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	38.79							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	19.40							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80							
8	210	卫生健康支出	31.45	31.45	31.45							
9	21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45							
10	2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	17.73							
11	2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	13.72							

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

单位：万元

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
12	213	农林水支出	1493.15	1493.15	1442.47						50.68	
13	21303	水利	1493.15	1493.15	1442.47						50.68	
14	2130306	水利工程运行与维护	962.14	962.14	911.46						50.68	
15	2130399	其他水利支出	531.01	531.01	531.01							
16	221	住房保障支出	44.40	44.40	44.40							
17	22102	住房改革支出	44.40	44.40	44.40							
18	2210201	住房公积金	44.40	44.40	44.40							

部门预算支出总表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1629.99	626.35	1003.64			
2	208	社会保障和就业支出	60.99	60.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
8	210	卫生健康支出	31.45	31.45				
9	21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45				
10	2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				
11	2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72				
12	213	农林水支出	1493.15	489.51	1003.64			
13	21303	水利	1493.15	489.51	1003.64			
14	2130306	水利工程运行与维护	962.14		962.14			
15	2130399	其他水利支出	531.01	489.51	41.50			
16	221	住房保障支出	44.40	44.40				
17	22102	住房改革支出	44.40	44.40				
18	2210201	住房公积金	44.40	44.40				

单位预算财政拨款收支总表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

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	1579.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	60.99	60.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.45	31.45		
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	1442.47	1442.47		
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				

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

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
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	44.40	44.40		
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	1579.31	本年支出合计	1579.31	1579.31		
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						

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	1579.31	支出总计	1579.31	1579.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

单位：万元

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	1579.31	626.35	952.96
2	208	社会保障和就业支出	60.99	60.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
8	210	卫生健康支出	31.45	31.45	
9	21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45	
10	2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	
11	2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	
12	213	农林水支出	1442.47	489.51	952.96
13	21303	水利	1442.47	489.51	952.96
14	2130306	水利工程运行与维护	911.46		911.46
15	2130399	其他水利支出	531.01	489.51	41.50
16	221	住房保障支出	44.40	44.40	
17	22102	住房改革支出	44.40	44.40	
18	2210201	住房公积金	44.40	44.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

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
1		合计	626.35	583.73	42.62
2	301	工资福利支出	466.96	466.96	
3	30101	基本工资	164.22	164.22	
4	30102	津贴补贴	30.51	30.51	
5	30107	绩效工资	118.75	118.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
7	30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.72	13.72	
10	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
11	30113	住房公积金	44.40	44.40	
12	30199	其他工资福利支出	16.64	16.64	
13	302	商品和服务支出	42.62		42.62
14	30208	取暖费	4.36		4.36
15	30213	维修(护)费	1.41		1.41
16	30216	培训费	1.68		1.68
17	30228	工会经费	5.00		5.00
18	30229	福利费	3.33		3.33

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

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
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	21.24		21.24
21	303	对个人和家庭的补助	116.77	116.77	
22	30309	奖励金	0.13	0.13	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	116.64	116.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

单位：万元

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

332016 石家庄市滹沱河建管中心

预算年度：2021

单位：万元

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	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市滹沱河建管中心 2021 年部门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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市滹沱河建管中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我处负责滹沱河综合整治工程的建设和管理；负责滹沱河水域工程设施的维护和绿化养护；负责滹沱河生态水域管理及防护工作；为市民提供休闲娱乐场所。

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
石家庄市滹沱河建管中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市滹沱河建管中心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 1629.99 万元，其中一般公共预算收入 1579.31 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 50.68 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市滹沱河建管中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1629.99 万元，其中基本支出 626.35 万元，包含人员经费 583.73 万元和日常公用经费 42.62 万元；项目支出 1003.64 万元，主要包括滹沱河市区段维护资金，滹沱河市区段水毁修复工程资金等资金。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1629.99 万元，较 2020 年增加了 114.59 万元，其中人员经费增加了 15.13 万元，日常公用经费减少了 1.04 万元，项目支出增加了 100.5 万元，项目支出增加主要是支付滹沱河市区段水毁修复工程资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 42.62 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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 5.6 万元，与上年持平，其中：其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020

年持平；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公用车购置费为 0，公务用车运行维护费 5.6 万元），与 2020 年持平；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平；无基金预算拨款和财政专户核拨安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、溧沔河市区段水毁修复工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成工程资金支付。				
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	工程数量	2 个工程	2 个	合同内容
	质量指标	工程项目	水毁修复、安全设施工程， 高清音视频安防系统采购及 安装工程质保金	2 个	合同内容
	时效指标	支付完成率	2021 年 6 月底前完成支付	≥95%	合同内容
	成本指标	资金来源	成本控制在预算 95%以上	≥95%	合同内容
效益指标	可持续影响指标	已建工程良性运行	各项水利设施及河道、景观 等正常运行率	≥90%	合同内容
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对周边环境的整体满意 度	≥90%	问卷调查

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率				
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	采购总成本控制率	两台电脑，一台开水器	3 台	年度工作总计划

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	购置质量合格率（%）	满足职工正常使用	≥95%	年度工作总计划
	时效指标	及时购买安装情况	2021 年 6 月底前完成	1 是为 1/否为 0	年度工作总计划
	成本指标	采购总成本控制率	购置电脑、开水器成本	≤1.5 万元	年度工作总计划
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	购置对工作效率的提升情况	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的 用户数占调查数之比	≥90%	年度工作总计划

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 着力培养一批党建和思想政治工作先进典型，着力打造一批党建和思想政治工作示范亮点。				
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	订书报数量	订书报数量	≥10 册（份）	年度工作计划
	数量指标	党员活动次数	党员活动次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	举办宣传活动次数	举办宣传活动次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	政治生日次数	政治生日次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本指标	订阅党报党刊费	≤0.12 万元	年度工作计划
	成本指标	数量指标	反映党员活动费用	≤0.52 万元	年度工作计划
	成本指标	质量指标	反映宣传每次支出	≤0.12 万元	年度工作计划
	成本指标	时效指标	反映党员整治生日费	≤0.12 万元	年度工作计划

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	思想认知提升情况	反映党员与上年思想认知提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障车辆正常行驶，提高工作效率。				
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	租赁车数量	反映车辆租赁数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	租赁车质量	反映车辆的使用情况	100%	年度工作计划
	时效指标	租赁车完成任务	反映车辆的使用需求	100%	年度工作计划
	成本指标	支出控制在预算内	一年的租赁成本	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆的使用率	反映车辆使用提升工作效率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意的人数占调查人数之比	≥90%	调查问卷

5、溁沱河市区段维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 维护水利工程设施安全运行、水面干净整洁、水利无污染，保障行洪通畅，确保堤防安全； 2. 确保绿化植物生长良好，景区环境优雅，呈现宜赏宜憩的景观效果。				
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	绿地维养面积	绿植修剪养护面积	17.8 万平方米	合同内容

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
	数量指标	水面维养面积	河面面积	794 万平方米	合同内容
	数量指标	公益性水利设施维修养护（水闸工	水闸 4 座，堤防 14 公里，橡胶坝及潜坝 5 处	23 座	合同内容
	质量指标	绿地维养质量	绿植修剪养护情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	质量指标	水面维养情况	河面及水体保洁以及安全保卫情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	质量指标	公益性水利设施维修养护（堤防工	对水闸定期维修和保养，对堤坝进行坡面及边埂修整、清扫保洁，对橡胶坝及潜坝坝体进行维养，日常维修养护情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	质量指标	工程验收合格率	对维养工程、岁修工程、零星工程进行完工验收情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	时效指标	水利工程维修养护数量	按照溇沱河市区段工程维修养护项目管理考核办法进行日常维修养护	≥1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	时效指标	水面维养日常管护安排	按照溇沱河市区段工程维修养护项目管理考核办法进行日常维修养护	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	时效指标	绿地维养时间安排	绿植修剪养护完成情况	1 合格为 1/不合格为 0	合同内容
	成本指标	经费	2021 年项目列支完成情况	≥95%	2021 年预算安排
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	各项水利设施及河道、景观等运行情况	11 为是/0 为否	2020 经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对溇沱河市区段的整体满意度	≥90%	调查问卷

6、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 租用一栋办公楼作为工作场地，满足日常办公需要。				
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	数量指标	租一栋办公楼	1 是为 1/否为 0	租房合同
	质量指标	质量指标	保障办公	1 否为 1/是为 0	租房合同
	时效指标	时效指标	及时承租	1 否为 1/是为 0	租房合同
	成本指标	成本指标	房租 40 万	1 是为 1/否为 0	租房合同
效益指标	社会效益指标	房屋的使用率	保障办公条件	1 是为 1/否为 0	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意的人数占调查人数之比	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市滹沱河建管中心安排政府采购预算 121.50 万元。

单位政府采购预算

332016 石家庄市滹沱河建管中心

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）				
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
合 计							121. 50	121. 50			

332016 石家庄市滹沱河建管中心

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）					
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
办公设备购置费	1.50	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	1.50	饮水机	A02061807	台	1	0.50	0.50	0.50				
滹沱河市区段维护 资金	907.00	园林绿化工程 施工	B021502	项	1	30.00	30.00	30.00				
滹沱河市区段维护 资金	907.00	安全服务	C0810	项	1	40.00	40.00	40.00				
滹沱河市区段维护 资金	907.00	其他水利管理 服务	C1199	项	1	50.00	50.00	50.00				

七、国有资产信息

石家庄市滹沱河建管中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 94.2741 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332016 石家庄市滹沱河建管中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		94.2741
1、车辆（台、辆）	1	12.28
2、其他固定资产		81.9941

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。