

台前县水利局

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分台前县水利局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县 XX 单位 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总况表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县水利局概况

一、台前县水利局主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防洪规划和流域、区域综合规划。组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模 and 方向，国家及省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源统一监督管理，拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作、负责主要河流和重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡（镇）供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城乡规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担台前县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、按照规定承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审核工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

10、负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

11、开展全县水利和渔业科技工作。指导全县水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

12、负责移民工作。拟订全县水利水电移民规范性文件草案和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；监督管理移民资金的使用。

13、负责全县引黄灌溉工作。

14、主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作。

15、负责城市水利相关工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、台前县水利局预算单位构成

台前县水利局没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县水利局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水利局 2021 年收入总计 13138.45 万元，支出总计 13138.45 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 11285.06 万元，增长了 608.88%，主要原因：地下水置换工程开始建设。

二、收入预算总体情况说明

县水利局 2021 年收入合计 13138.45 万元，其中：一般公共预算 13049.63 万元，政府性基金 88.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

县水利局 2021 年支出合计 13138.45 万元，其中：基本支出 1413.15 万元，占 10.8%；项目支出 11725.3 万元，占 89.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 13049.63 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增长 11953.37 万元，增长 37%，主要原因：地下水置换工程开始建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 13049.63 万元。主要用于以下方面：水利行业业务管理 1413.15 万元，占 10.83%；水利工程建设 10455 万元，占 80.12%；水利前期工作 311.9 万元，占 2.39%；防汛 17.49 万元，占 0.13%；农村水利支出 760.83 万元，占 6.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 1413.15 万元，其中：人员经费 1353.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算拨款 88.82 万元，主要用于大中型水库移民补助及基础建设。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2020 年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费比 2020 年持平。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县水利局2021年机关运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

台前县水利局本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车0辆；单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况。

台前县水利局目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：台前县水利局 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	13,049.63	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	13,049.63	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	88.82	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	179.33	90.51	88.82
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	12,959.12	12,959.12	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,138.45	支出总计	13,138.45	13,049.63	88.82

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 执行数	2021 年预算数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称	1	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		90.51	0.00	90.51		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		90.51	0.00	90.51		
2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）		90.51	0.00	90.51		
213	农林水支出		12,959.12	1,413.15	11,545.97		
21303	水利		12,959.12	1,413.15	11,545.97		
2130304	水利行业业务管理		1,413.15	1,413.15	0.00		
2130305	水利工程建设（水利）		10,455.00	0.00	10,455.00		
2130308	水利前期工作		311.90	0.00	311.90		
2130310	水土保持（水利）		0.75	0.00	0.75		
2130314	防汛		17.49	0.00	17.49		
2130316	农村水利		760.83	0.00	760.83		

部门公开表 3

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	1,413.15	1,331.65	21.50	60.00
301	工资福利支出	1,331.65	1,331.65	0.00	0.00
30101	基本工资	747.88	747.88	0.00	0.00
30101	基本工资	747.88	747.88	0.00	0.00
30102	津贴补贴	234.23	234.23	0.00	0.00
30102	津贴补贴	234.23	234.23	0.00	0.00
30107	绩效工资	57.32	57.32	0.00	0.00
30107	绩效工资	57.32	57.32	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.23	119.23	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.23	119.23	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	0.00	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	0.00	0.00
30113	住房公积金	113.53	113.53	0.00	0.00
30113	住房公积金	113.53	113.53	0.00	0.00
302	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00
30201	办公费	16.50	0.00	0.00	16.50
30201	办公费	16.50	0.00	0.00	16.50
30202	印刷费	3.69	0.00	0.00	3.69
30202	印刷费	3.69	0.00	0.00	3.69
30204	手续费	0.01	0.00	0.00	0.01
30204	手续费	0.01	0.00	0.00	0.01
30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.50
30206	电费	7.50	0.00	0.00	7.50
30206	电费	7.50	0.00	0.00	7.50
30207	邮电费	2.00	0.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	0.00	2.00
30211	差旅费	8.50	0.00	0.00	8.50
30211	差旅费	8.50	0.00	0.00	8.50
30213	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80

30226	劳务费	5.50	0.00	0.00	5.50
30226	劳务费	5.50	0.00	0.00	5.50
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50
30239	其他交通费用	8.00	0.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	8.00	0.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	21.50	0.00	21.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	0.00	21.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	0.00	21.50	0.00

部门公开表 5

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	88.82	0.00	88.82
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	88.82	0.00	88.82
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	35.82	0.00	35.82
2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	53.00	0.00	53.00

部门公开表 6

2021 年部门收支总表

单位：万元

收		支	
入		出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,049.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	88.82	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	179.33
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	13,138.45	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	12,959.12

		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	13,138.45	支出总计	13,138.45

2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	13,138.45	1,413.15	11,725.30
208	社会保障和就业支出	179.33	0.00	179.33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.33	0.00	179.33
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	35.82	0.00	35.82
2082202	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	143.51	0.00	143.51
213	农林水支出	12,959.12	1,413.15	11,545.97
21303	水利	12,959.12	1,413.15	11,545.97
2130304	水利行业业务管理	1,413.15	1,413.15	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	10,455.00	0.00	10,455.00
2130308	水利前期工作	311.90	0.00	311.90
2130310	水土保持（水利）	0.75	0.00	0.75
2130314	防汛	17.49	0.00	17.49
2130316	农村水利	760.83	0.00	760.83

县级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	台前县水利局		
部门(单位)负责人	高宏		
填表人	张征	联系电话	13513939598
年度履职目标	以“合理分水，管住用水”为抓手，以取水许可、用途管制、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用；以河长制为主平台，紧盯水资源、河湖管理等风险高发领域，坚持以问题为导向，以整改为目标，以问责为抓手，建立健全务实高效管用的监管体系，全力推进水利事业高质量发展，为经济社会持续健康发展提供强有力的水利支撑。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、水网建设	灌区续建配套与节水改造、水土保持、农村饮水安全、小水电等项目建设。	
	2、灾害防御	坚持防汛抗旱两手抓，做好应对旱情的思想准备，防止旱涝急转	
	3、水资源刚性约束	以取水许可、地下水治理和生态流量管理为重点，推进水资源节约集约利用	
	4、河湖管理	完善河长制工作体系，持续开展河湖“清四乱”常态化规范化，消除存量、遏制增量，防止问题反弹	
预算情况	部门预算总额(万元)	13,138.5	
	1、资金来源：(1) 财政性资金	13,138.5	
	(2) 其他资金		
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,413.2	

	(2) 项目支出			11,725.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	河长制工作	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		水资源管理	提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		灾害防御	提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	农村集中供水率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		中型灌区节水改造面积	13.35 万亩	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村自来水普及率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	水安全保障能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		水资源配置	优化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		水生态环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	台前县 2021 年度农村饮水安全巩固提升工程（地表水置换）项目		项目负责人及电话	张孟江 13673938861
主管部门	台前县水利局		实施单位	台前县水利局
资金情况（万元）	年度资金总额：		10500	
	其中：本年财政拨款		10500	
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			
	工期内完成全县 9 个乡镇 9 个供水厂的地下水源置换为南水北调水源。配水管网铺设 65.92KM，打渔陈建加压泵站一处，实现水资源优化配置，提高我县农村居民生活需水要求和用水安全性，改善农民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	改善供水厂阀门井设施数量	9 个
			埋设地埋配水管网	65.92Km
			打渔陈建加压泵站	1 处
		质量指标	项目验收合格率（100%）	100%
			饮水设施改造后水质达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%

		成本指标	安全饮水工程补助标准	450 元/人
效益指标	社会效益指标		解决饮水安全人数	37.2 万人
			脱贫地区农村集中供水率	99%
			解决脱贫户饮水安全人数	47008 人
	可持续影响指标	工程设计使用年限	30 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人群满意度	99%	