

2021年市级部门预算公开

邢台市水务局

2021年3月29日

邢台市水务局 2021 年部门预算信息公开目录

一、 2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、 2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

307001 邢台市水务局

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	2038.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	36071.33	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	36071.33
13			十三、农林水支出	2038.50
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	

307001 邢台市水务局

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
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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	38109.83	本年支出合计	38109.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38109.83	支出总计	38109.83

部门预算收入总表

307001 邢台市水务局

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	38109.83	38109.83	38109.83							
2	212	城乡社区支出	36071.33	36071.33	36071.33							
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	36071.33	36071.33	36071.33							
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36071.33	36071.33	36071.33							
5	213	农林水支出	2038.50	2038.50	2038.50							
6	21303	水利	2038.50	2038.50	2038.50							
7	2130301	行政运行	1699.91	1699.91	1699.91							
8	2130304	水利行业业务管理	249.00	249.00	249.00							
9	2130306	水利工程运行与维护	24.21	24.21	24.21							
10	2130314	防汛	36.00	36.00	36.00							
11	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00							
12	2130322	水利安全监督	10.00	10.00	10.00							
13	2130399	其他水利支出	9.38	9.38	9.38							

部门预算支出总表

307001 邢台市水务局

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	38109.83	1429.15	36680.68			
2	212	城乡社区支出	36071.33		36071.33			
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	36071.33		36071.33			
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36071.33		36071.33			
5	213	农林水支出	2038.50	1429.15	609.35			
6	21303	水利	2038.50	1429.15	609.35			
7	2130301	行政运行	1699.91	1429.15	270.76			
8	2130304	水利行业业务管理	249.00		249.00			
9	2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21			
10	2130314	防汛	36.00		36.00			
11	2130316	农村水利	10.00		10.00			
12	2130322	水利安全监督	10.00		10.00			
13	2130399	其他水利支出	9.38		9.38			

部门预算财政拨款收支总表

307001 邢台市水务局

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	2038.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	36071.33	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	36071.33		36071.33	
13			十三、农林水支出	2038.50	2038.50		
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 7 —				

307001 邢台市水务局

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				
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	38109.83	本年支出合计	38109.83	2038.50	36071.33	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	38109.83	支出总计	38109.83	2038.50	36071.33	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

307001 邢台市水务局

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	2038.50	1429.15	609.35
2	213	农林水支出	2038.50	1429.15	609.35
3	21303	水利	2038.50	1429.15	609.35
4	2130301	行政运行	1699.91	1429.15	270.76
5	2130304	水利行业业务管理	249.00		249.00
6	2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21
7	2130314	防汛	36.00		36.00
8	2130316	农村水利	10.00		10.00
9	2130322	水利安全监督	10.00		10.00
10	2130399	其他水利支出	9.38		9.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307001 邢台市水务局

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	1429.15	1238.29	190.86
2	301	工资福利支出	757.63	757.63	
3	30101	基本工资	235.13	235.13	
4	30102	津贴补贴	195.30	195.30	
5	30103	奖金	20.95	20.95	
6	30107	绩效工资	69.07	69.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.23	92.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	39.48	
9	30112	其他社会保障缴费	105.47	105.47	
10	302	商品和服务支出	190.86		190.86
11	30201	办公费	53.65		53.65
12	30207	邮电费	29.70		29.70
13	30208	取暖费	7.02		7.02
14	30216	培训费	8.23		8.23
15	30217	公务接待费	0.95		0.95
16	30228	工会经费	6.58		6.58
17	30229	福利费	8.42		8.42
18	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

307001 邢台市水务局

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	30239	其他交通费用	41.48		41.48
20	30299	其他商品和服务支出	22.83		22.83
21	303	对个人和家庭的补助	480.66	480.66	
22	30301	离休费	52.50	52.50	
23	30302	退休费	248.59	248.59	
24	30305	生活补助	24.35	24.35	
25	30309	奖励金	155.22	155.22	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

307001 邢台市水务局

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	36071.33		36071.33
2	212	城乡社区支出	36071.33		36071.33
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	36071.33		36071.33
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36071.33		36071.33

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

307001 邢台市水务局

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			
档次	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

307001 邢台市水务局

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	12.95	12.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	0.95	0.95		

邢台市水务局 2021 年部门单位预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市水务局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置等基本情况

（一）部门职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、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。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、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。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导实施重点水土保持建设项目。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施,按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市、区)的水事纠纷,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。

12、组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作,开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施洪水干旱

灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于河长制的决策部署,办理市级总河长、市级河长交办的事项,协助市级总河长、市级河长对各县(市、区)、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置:

邢台市水务局部门机构设置情况:

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
邢台市水务局本级	行政	正处级	财政拨款
邢台市水土保持生态环境建设工作站	事业	正科级	财政性基本保证
邢台市临西灌溉试验站	事业	正科级	财政性基本保证
邢台市滞洪区管理站	事业	正科级	财政性基本保证
邢台市临城水库管理处	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,目前我局部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市水务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年财政拨款预算收入38109.83万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年农林水支出预算2038.5万元、城乡社区支出36071.33万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排38109.83万元，较2020年预算增加6306.07万元，其中：基本支出减少20.75万元（主要原因为退休人员增加）；项目支出增加6326.82万元（主要为南水北调水费和邢台市南水北调水源供水召马地表水厂建设费用补贴）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排190.86万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排12.95万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费12万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费12万元），公务接待费0.95万元。比上年减少9.05万元，其中：公务车运行维护费减少6万元，主要是公务车减少；公务接待费减少3.05万元，主要是认真落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，严控公务接待开支。

五、预算绩效信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委、市政府的正确领导下，在省水利厅的具体指导下，重点做好

南水北调水费缴纳、水库管理及维修养护、打击河道非法采砂、水旱灾害防御、河（湖）长制及农村饮水安全工作、安全生产执法及监督管理工作等六个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。合理开发水资源，实现优质供水，优水优用。加强岸线空间管控，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

（二）分项绩效目标

1、南水北调水费及召马地表水厂工作

绩效目标 1: 圆满完成南水北调江水消纳任务，保障邢台市正常用水。

绩效指标 1: 城镇受益人口数量超过 737.44 万人，生态补水数量超过 11856.83 万立方米。

绩效目标 2: 保障水厂正常运营，以满足市区供水需要。

绩效指标 2: 公共供水普及率达 95%以上，压采地下水量小于 3500 万立方米。

2、水库管理及维修养护工作

绩效目标: 对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

绩效指标: 通过对水利工程设施进行维修保养，正常运行的水利工程数量占水利工程总量比例达 80 以上。

3、打击河道非法采砂

绩效目标: 开展打击河道非法采砂行动，打击河道非法采砂行为，维护河道采砂秩序。

绩效指标: 水事事故处理率达到 100%，水事事故下降率达到 20%以上，水土保持生态环境维护率达到 90%以上，水事设施安全率达到 90%以

上。

4、水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全市水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：对水库工情视频监控线路、视频会商系统、地下水压采线路等 31 条网络通讯线路保障维护，确保网络通讯线路 24 小时在线，系统故障率控制在 1%以下。

5、河（湖）长制及农村饮水安全工作

绩效目标 1：建立完善河湖长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标 1：群众对保护水域环境的认知率和群众对河道清理的认可度都达到 95%以上。

绩效目标 2：确保全市农村人口饮水满足饮水安全标准。

绩效指标 2：饮水安全达标率达 100%。

6、安全生产执法及监督管理工作

绩效目标：督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况、组织指导水利工程质量和安全监督、确保各项工程质量达标。

绩效指标：确保水利工程建设、水利工程运行无生产安全事故，确保水利工程安全运行，提高水利工程使用寿命。

（三）工作保障措施

1、**完善制度建设。**将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全水利行业预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的

预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。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、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，进一步规范财务管理，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监

督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。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；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。

(四) 部门整体支出绩效目标表

部门名称	邢台市水务局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
年度整体 支出绩效 目标	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预 算拨入	提前告知 转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入(含经 营收入)
	38109.83	2038.50	36071.33				
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	38109.83	1238.28	190.86	36680.69			
<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保水务局各项工作正常运转，促进水利事业更快更好发展。</p> <p>目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保水务局各项工作正常运转，促进水利事业更快更好发展。</p> <p>目标 3：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障邢台市正常用水。</p> <p>目标 4：加强岸线空间管控，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。</p> <p>目标 5：开展打击河道非法采砂行动，打击河道非法采砂行为，维护河道采砂秩序。</p> <p>目标 6：保障全市水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。圆满完成南水北调江水消纳任务，保障邢台市正常用水。</p> <p>目标 7：建立完善河湖长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。</p> <p>目标 8：督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况、组织指导水利工程质量和安全监督、确保各项工程质量达标。</p>							
绩效目标 设立依据	1、《邢台市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，2、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字（2019）20 号，3、《河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法》[2018]112 号，4、《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》，5、邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定邢政函[2008]5 号，6、《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》，7、《河北省水利工程项目质量监督工作手册》						

年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保水务局各项工作正常运转,促进水利事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(1238.28万元)	产出指标	财政资金预算支出完成率	≥95%	
			在职人员控制率	≤110%	
			财政供养在职人员数量	≥76人	
			离休人员数量	≥4人	
			退休人员数量	≥103人	
			职工出勤率	100%	
			工资保险等发放缴纳及时率	100%	
			人员工资保险等核算准确率	≥95%	
		发放缴纳工资保险总金额	≤1238.28万元		
		效益指标	年度重点工作计划完成率	100%	
			单位年终考核成绩	≥良	
			水事事故处理率	100%	
水利建设工程合格率	100%				
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保水务局各项工作正常运转,促进水利事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(190.86万元)	产出指标	财政资金预算支出完成率	≥95%	
			财政供养在职人员数量	≥76人	
			公车数量	≥6辆	
			单位供热面积	≥6615.16平方米	
			“三公经费”变动率	≤100%	
			各项公用经费支付及时率	≥95%	
			正常公用经费核算准确率	≥95%	
			正常公用经费总金额	≤190.86万元	
		水利业务工作完成率	≥95%		
		效益指标	年度重点工作计划完成率	100%	
			单位年终考核成绩	≥良	
			优水优用公共供水普及率	≥95%	
	水利建设工程合格率		100%		

年度整体支出目标 3	圆满完成南水北调江水消纳任务，保障邢台市正常用水。				
整体支出绩效指标	南水北调水费(33231.33万元)	产出指标	每年分配水量	≥15100 万立方米	
			供水保障率	100%	
			水费上缴完成及时率	100%	
			用水总成本	≤33231.33 万元	
		效益指标	受益人口数量	≥737.44 万人	
			生态补水量	≥11856.83 万立	
满意度指标	人民群众对南水北调满意率	≥95%			
整体支出绩效指标	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂建设费用补贴(2840万元)	产出指标	平均每日供水量	≥5 万立方米	
			出厂水压合格率	≥90%	
			出厂水水质合格率	≥99%	
			绩效考核采用率	≥90%	
			付费评价采用率	≥90%	
			供水天数	≥353 天	
			绩效考核费用	<5 万元	
		供水完成率	≥90%		
		效益指标	公共供水普及率	≥95%	
满意度指标	供水满意度	≥90%			
年度整体支出目标 4	对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。				
整体支出绩效指标	临城水库水利工程养护维修费(24.21万元)	产出指标	养护维修工程面积	≥5000 m ²	
			维修养护工程长度	≥1800m	
			工程完成质量达标率	≥90%	
			工程完成质量达标率	≥90%	
			完成时间	6 月底以前	
			养护维修成本	≤24.21 万元	
		效益指标	水利工程正常运行率	≥90%	
			全年发生水利灾害次数	0 次	
		满意度指标	人民群众对临城水库水利工程维满意率	≥95%	

整体支出 绩效指标	临城水库 差补经费 (271万 元)	产出指标	发放工资人数	≥38人	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥95%	
			职工出勤率	≥95%	
			在职人员控制率	≤100%	
			工资、津贴发放及时率	≥95%	
			基本工资、绩效工资、津贴发放金额	≤270.76万元	
		效益指标	全年发生水利灾害次数	0次	
满意度 指标	职工对工资福利发放情况满意度	100%			
年度整体 支出目标 5	开展打击河道非法采砂行动，打击河道非法采砂行为，维护河道采砂秩序。				
整体支出 绩效指标	费改税后 基层水资 源管理工 作及人员 经费(204 万元)	产出指标	发放工资人数	≥15人	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥95%	
			奖金、津贴发放及时率	≥95%	
			工资、奖金、津贴发放金额	≤204万元	
		效益指标	水事事故处理率	100%	
			水事事故下降率	≥20%	
			水土保持生态环境维护率	≥90%	
			水事设施安全率	≥95%	
满意度 指标	职工对费改税后基层水资源管理工作及人员经费满意率	≥95%			
年度整体 支出目标 6	保障全市水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。				
整体支出 绩效指标	网络通讯线 路租赁费 (通讯费) (26万元)	产出指标	通讯线路租赁数量	≥31条	
			系统故障率	≤1%	
			全天畅通率	100%	
			水库工情视频监控成本	≤5万元	
			防汛会商数据专线成本	≤11万元	
			地下水压采平台专线成本	≤10万元	
		效益指标	正常召开视频会议次数	≥40次	
		满意度 指标	人民群众对网络通讯线路满意率	≥95%	

整体支出 绩效指标	水利网络视 频维护服务 费 (通讯费) (15万元)	产出指标	维护设备数量	≥40 台	
			系统故障率	≤1%	
			全天保障率	99%	
			网络设备	≤5 万元	
			视频会议设备	≤5 万元	
			水库视频监控设备	≤5 万元	
		效益指标	正常召开视频会议次数	≥40 次	
满意度 指标	人民群众对水利网络视频维护满意率	≥95%			
整体支出 绩效指标	邢台市 2017 年水文、水 位站点监测 系统建设项 目质保金 (9.37591 万元)	产出指标	5 个水位站、1 个机房	6 个	
			工程已完工，站点监测运行正常	100%	
			支付质保金及时率	额度下达后 1 个月	
			质保金金额	9.37591 万元	
		效益指标	水文数据提供率	100%	
满意度 指标	人民群众对水文水位站点监测系统建设项 目满意率	≥95%			
整体支出 绩效指标	水旱灾害 防御经费 (10 万 元)	产出指标	组织召开会议次数	≥1 次	
			组织开展业务培训次数	≥1 次	
			印刷文件、宣传资料数	≥1000 份	
			值守保证率	100%	
			资金支付及时率	100%	
			会议费成本	≤1 万元	
			培训费成本	≤1 万元	
			印刷文件、宣传资料成本	≤1 万元	
			办公经费成本	≤1 万元	
			防汛通讯成本	≤1 万元	
			维修(护)费成本	≤1 万元	
			差旅费成本	≤1 万元	
			其他交通费成本	≤1 万元	
		其它商品和服务支出成本	≤2 万元		
		效益指标	因应对不及时造成重大损失次数	0 次	
满意度 指标	人民群众对水旱灾害防御满意率	≥95%			

年度整体支出目标 7	建立完善河湖长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。				
整体支出绩效指标	河湖管理与运行工作经费(10万元)	产出指标	组织召开会议次数	≥1次	
			组织开展业务培训次数	≥1次	
			印刷文件、宣传资料数	≥100份	
			工作质量标准达标率	100%	
			各项工作任务完成合格率	100%	
			资金支付完成率	100%	
			各项工作任务完成及时率	100%	
			完成各项工作成本	≤10万元	
		效益指标	水利工程正常运行率	100%	
满意度指标	人民群众对河湖管理与运行科管理满意度	≥95%			
整体支出绩效指标	农村饮水安全工作经费(10万元)	产出指标	对县(市、区)工作督导、检查的次	≥2次	
			工作会议召开质量	≥90%	
			督导、检查的及时率	≥90%	
			饮水安全日常办公所需支出成本	≤6万元	
			差旅费成本	≤1万元	
			每次会议的成本	≤3万元	
		效益指标	确保全市农村人口饮水满足饮水安全标准	100%	
		满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%	

整体支出 绩效指标	河长制工 作经费(10 万元)	产出指标	河长制工作宣传	1次	
			制作先传手册数量	2000份	
			组织会议费次数	3次	
			差旅费	≥90%	
			组织河长制培训次数	2次	
			培训参加人次	400人次	
			培训教材数量	300本	
			河长制宣传达标率	100%	
			培训覆盖率	≥90%	
			培训出勤率	≥90%	
			培训合格率	≥90%	
			培训教材达标率	100%	
			工作计划按期率	≥90%	
			完成工作成本	≤10万元	
整体支出 绩效指标	河长制工作 经费(10万 元)	效益指标	河长制工作质量标准达标完成	≥90%	
			因河道环境带来的重大事故次数	0次	
		满意度 指标	职工对河长制工作满意度	100%	
整体支出 绩效指标	河长制工 作考核奖 补资金(10 万元)	产出指标	发放奖励单位数量	3个	
			发放奖励单位合格率	100%	
			发放奖励及时率	100%	
			河长制年度考核专项奖补支出成本	≤10万元	
		效益指标	河长制工作考核专项奖补达标完成	≥90%	
			因河道环境带来的重大事故次数	0次	
		满意度 指标	职工对河长制工作考核奖补资金发放情况 满意度	100%	
年度整体 支出目标 8	督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况、组织指导水利工程质量和安全监督、确保各项工程质量达标。				
整体支出绩 效指标	安全生产执 法及监督管 理工作经费 (10万元)		制作宣传资料	3000份	
			组织会议费次数	3次	
			会议资料	300份	
			对县级工作督导、宣传次数	≥3次	
			培训参加人次	400人次	
			培训教材数量	500本	

		产出指标	培训覆盖率	$\geq 90\%$	
			培训会议完成及时率	$\geq 90\%$	
			宣传资料制作成本	≤ 1 万元	
			接待成本	≤ 1.5 万元	
			差旅费的成本	≤ 2.5 万元	
			培训会议的成本	≤ 0.33 万/每次	
			日常办公所需支出成本	≤ 4 万元	
		效益指标	水利工程建设、水利工程运行无生产安全事故	0 次	
			水利工程使用寿命提高率	$\geq 5\%$	
		满意度指标	职工对安全生产执法及监督管理工作经费的满意度	$\geq 90\%$	
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）： 年 月 日 经办人： 电话：		主 管 部 门 公 章 : 年 月 日		

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、河湖管理与运行工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好 2021 年度河湖管理与运行工作 2. 监督管理河道采砂工作 3. 指导河湖保护和治理规划编制工作 4. 指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织召开会议次数	组织召开全市河湖清理整治调度会议	≥1 次	依据邢台市水务局三定方案
	数量指标	组织开展业务培训次数	开展河道河道采砂管理和水利工程运行管理工作业务培训	≥1 次	依据邢台市水务局三定方案、《河北省水利工程管理条例》、《邢台市河道采砂管理条例》
	数量指标	印刷文件、宣传资料数	印发采砂管理、水库管理等培训资料，宣传《邢台市河道采砂管理条例》、《水库大坝安全管理条例》等相关法律法规	≥100 份	依据邢台市水务局三定方案、《河北省水利工程管理条例》、《邢台市河道采砂管理条例》
	质量指标	工作质量标准达标率	按照年度工作计划时间节点和工作标准，实际完成工作的达标率	100%	依据邢台市水务局三定方案、《河北省水利工程管理条例》、《邢台市河道采砂管理条例》
	质量指标	各项工作任务完成合格率	各项工作任务完成合格率	100%	依据邢台市水务局三定方案、《河北省水利工程管理条例》、《邢台市河道采砂管理条例》
	时效指标	资金支付完成率	按规定时限支付资金占预算资金比例	≥80%	依据邢台市水务局三定方案

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	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	100%	依据邢台市水务局三定方案
	成本指标	会议费成本	组织召开全市河湖清理整治调度会议费成本	≤2万元	依据邢台市水务局三定方案
	成本指标	公务接待费成本	迎接上级部门来邢台检查或调研河湖管理相关工作费用成本	≤1万元	依据邢台市水务局三定方案
	成本指标	购买办公设备费成本	因设备老化需更换办公设备费用成本	≤2万元	依据邢台市水务局三定方案
	成本指标	差旅费成本	出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费成本	≤1万元	依据邢台市水务局三定方案
	成本指标	保障日常正常办公经费成本	日常办公用品费用成本	≤4万元	依据邢台市水务局三定方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	水利工程正常运行率	实际正常运行的水利工程个数/应正常运行的水利工程个数	100%	依据邢台市水务局三定方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程正常运行率	实际正常运行的水利工程个数/应正常运行的水利工程个数	100%	依据邢台市水务局三定方案

2、费改税后基层水资源管理工作及人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施安全。组织执法人员，出动执法车辆，进行定期、不定期执法巡查，维护正常的水事秩序，配合协助公安和司法部门对水事治安和刑事案件的查处。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	实际发放工资职工人数	≤15人	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格及以上人员人数/职工总人数	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	按时发放的月数/12	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	工资、奖金、津贴全额发放	≤204万元	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
效益指标	经济效益指标	水事事故处理率	已处理涉水违法案件总量/涉水案件总量	100100%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	社会效益指标	水事事故下降率	（去年水事案件总量-今年水事案件总量）/去年水事案件总量	≥20%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	生态效益指标	水土保持生态环境维护率	水土保持生态环境维护区域/水土保持生态环境总区域	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	可持续影响指标	水事设施安全率	无人为损坏水事设施总数量/水事设施总数量	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水行政执法满意度	人民群众对水行政执法满意度 总人数/总调查人数	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）

3、临城水库水利工程养护维修费绩效目标表

绩效目标	1. 24. 21 万元用于：2021 年对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行 2. 2021 年通过对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。为 2021 年安全度汛打下良好基础。				
一级指标	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	养护维修工程面积	清除水利工程杂草、小树面积	≥5000 平方米	邢政函〔2008〕5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	数量指标	维修养护工程长度	水利工程清淤与疏通长度	≥1800 米	邢政函〔2008〕5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	质量指标	工程完成质量达标率	达标工程的面积占工程总面积的比例	≥90%	邢政函〔2008〕5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定

一级指标	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	工程完成质量达标率	达标工程的长度占工程总长度的比例	$\geq 90\%$	邢政函[2008]5号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	时效指标	完成时间	完成对水库周边的清淤清障工作，完成泄洪洞闸门、输水洞闸门的维修保养的时间	6月底以前	邢政函[2008]5号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	成本指标	养护维修成本	进行养护维修的成本	≤ 24.21 万元	邢政函[2008]5号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	水利工程正常运行率	正常运行的水利工程数量占水利工程总量比例	$\geq 90\%$	邢政函[2008]5号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定

一级指标	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	全年发生水利灾害次数	全年发生水利灾害次数	0次	邢政函[2008]5号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对临城水库水利工程维护满意率	人民群众对临城水库水利工程维护满意总人数/总调查人数	≥95%	问卷调查

4、水旱灾害防御经费绩效目标表

绩效目标	1. 努力达到防灾减灾目的，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。				
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	印刷文件、宣传资料数	印刷水旱灾害防御及引调水工作相关文件、宣传资料等	≥1000份	印刷文件、宣传资料达到1000份不扣分，否则按比例扣分
	数量指标	组织开展业务培训次数	开展水旱灾害防御及引调水工作业务培训	≥1次	组织开展业务培训次数达到1次不扣分
	数量指标	组织召开会议次数	组织召开全市水旱灾害防御和引调水相关工作会议	≥1次	召开会议次数达到1次不扣分
	质量指标	值守保证率	实际值守天数/应值守天数	100%	值守保证率达到100%不扣分，达不到按比例扣分

一级指标	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	资金支付及时率	及时支付资金/支付资金总额	100%	资金支付及时率达到100%，达不到按比例扣分
	成本指标	办公经费成本	日常办公用品费用成本	≤1万元	办公经费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
	成本指标	印刷文件、宣传资料成本	印刷文件、宣传资料等费用成本	≤1万元	文件资料费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
	成本指标	培训费成本	水旱灾害防御及引调水工作培训成本	≤1万元	培训费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
	成本指标	会议费成本	水旱灾害防御及引调水工作会议费成本	≤1万元	会议费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
	成本指标	防汛通讯成本	防汛通讯费用成本	≤1万元	防汛通讯费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
	成本指标	其它商品和服务支出成本	防汛值班用品、雨具等支出费用	≤2万元	其它商品和服务支出控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
	成本指标	其他交通费成本	除公务用车运行维护费以外的其他交通费用成本	≤1万元	其它交通费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
	成本指标	差旅费成本	出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费成本	≤1万元	差旅费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分

一级指标	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	维修（护）费成本	日常开支的固定资产修理和维护费用，应急通信系统运行与维护费用	≤1万元	维修费控制在1万元以内，超出部分按比例扣分
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	因应对不及时造成重大损失次数	因应对不及时造成重大损失次数	0次	因应对不及时造成重大损失次数大于0次不得分
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	人民群众对水旱灾害防御满意总人数/总调查人数	≥95%	问卷调查

5、河长制工作考核奖补奖金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障 2021 年度河湖长制工作考核专项奖补资金工作需求				
产出指标	数量指标	发放奖励单位数量	年度内河长制工作业绩较好的单位进行奖补	3个	冀河办[2020]38号《河北省2020年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2020]86号邢台市2020年度河长制工作考核实施细则的通知

一级指标	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	发放奖励单位合格率	符合要求的奖励单位数量/ 奖励单位总数量*100%	100%	冀河办[2020]38号《河北省2020年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2020]86号邢台市2020年度河长制工作考核实施细则的通知
	时效指标	发放奖励及时率	及时发放奖励金额/发放奖励总金额*100%	100%	冀河办[2020]38号《河北省2020年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2020]86号邢台市2020年度河长制工作考核实施细则的通知
	成本指标	河长制年度考核专项奖补支出成本	完成年度考核专项奖补工作所需	≤10万元	冀河办[2020]38号《河北省2020年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2020]86号邢台市2020年度河长制工作考核实施细则的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	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	河长制工作考核专项奖补达标完成	由于奖补资金的及时发放提高了全市河长制工作的积极性，致使工作计划按期、高效完成	≥90%	冀河办[2020]38号《河北省2020年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2020]86号邢台市2020年度河长制工作考核实施细则的通知
	社会效益指标	因河道环境带来的重大事故次数	年度内因河道“四乱”问题发生的重大事故次数	0次	冀河办[2020]38号《河北省2020年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2020]86号邢台市2020年度河长制工作考核实施细则的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对河长制工作满意度	职工对河长制工作满意人数/总调查人数	100%	问卷调查

6、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂建设费用补贴绩效目标表

绩效目标	1. 经绩效考核和付费评价确定的补贴标准，支付运营补贴，满足市区供水需要。				
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	绩效考核	开展绩效考核的次数	≥2次	第三方服务合同

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
	数量指标	平均每日供水量	平均每日供水量	≥5 万立方	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	数量指标	付费评价	开展付费评价的次数	≥1 次	第三方服务合同
	质量指标	出厂水压合格率	出厂水压符合邢台冀泉供水公司要求的比率	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	质量指标	出厂水水质合格率	出厂水水质符合国家水质规定要求的比率	≥99%	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
	质量指标	绩效考核采用率	绩效考核结果被采用的比率	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	质量指标	付费评价采用率	付费评价结果被采用的比率	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	时效指标	绩效考核按时完成率	完成绩效考核所需时长除以约定所需时长	≥90%	第三方服务合同
	时效指标	供水天数	除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数	≥353 天	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	时效指标	付费评价按时完成率	完成付费评价所需时长除以约定所需时长	≥90%	第三方服务合同

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	补贴成本	每吨水补贴	≤1.24 元	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	成本指标	绩效考核费用	绩效考核的费用	<5 万元	第三方服务合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	用户水龙头水质合格率	用户水龙头水质合格数量占总用户数量的比率	≥90%	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
	社会效益指标	公共供水普及率	市区公共供水人口占总人口的比率	≥95%	公共供水普及率调查情况
	社会效益指标	供水完成率	如无设备检修、停水通知或不可抗力等因素的影响,水厂应保障每日 24 小时的连续供水服务	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	生态效益指标	压采地下水量	市区公共供水地下水开采的数量较水源切换前减少的数量	≥3500 万立方	邢台冀泉供水公司供水数据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	供水满意度	对供水用户开展供水满意度调查	≥90%	调查问卷

7、安全生产执法及监督管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 指导、监督全市水利系统安全生产工作,保障日常运行管理工作,对各县市区进行培训、宣传等。				
一级指标	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	培训天数	培训持续天数	≤3 天	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	数量指标	培训参加人次	参加培训人次	≥400 人次	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	数量指标	组织安全生产工作培训次数	组织培训的班次	≥3 次	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	数量指标	培训教材数量	培训教材数量	≥500 本	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	数量指标	会议资料	用于印刷会议资料等	≥300 份	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署

一级指标	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	日常办公所需支出	完成日常工作所需率	≥90%	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	数量指标	制作宣传资料	制作宣传数量	≥3000份	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	数量指标	组织会议费次数	租赁会议室等	≥3次	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	数量指标	差旅费	用于城市之间食宿交通出行等	≥90%	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	质量指标	培训覆盖率	培训对象全市水利安全生产监督工作人员	≥90%	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署

一级指标	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	培训会议次数	完成对县市区水务局及局属单位开展安全教育宣传培训	≥3次	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	质量指标	安全生产完成宣传次数	实际完成宣传工作次数	≥3次	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	质量指标	培训合格率	培训合格学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	时效指标	提升安全防范意识和安全管理水平	提升水利人员安全防范意识和安全管理水平	100%	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署

一级指标	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	及时完成率	按照上级部门部署及时完成	2021 年底	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	成本指标	接待成本	用于全年接待对水利安全、质量方面稽查检查	≤1.5 万元	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	成本指标	日常办公所需支出成本	完成日常工作所需	≤4 万元	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	成本指标	培训会议的成本	用于安全生产工作培训会议 3 次	≤0.33 每次*万元	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
	成本指标	差旅费的成本	用于城市之间食宿交通出行等	≤2.5 万元	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署

一级指标	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	宣传资料制作成本	印刷宣传品、宣传资料，制作展板等	≤1万元	中华人民共和国安全生产法；河北省安全生产条例；河北省水利厅、邢台市安委办关于“安全生产月”的部署
效益指标	经济效益指标	水利工程运行无生产安全事故	保证安全，减少人民生命和财产损失	0次	安全生产法
	社会效益指标	提高水利工程使用寿命。	确保水利工程安全运行，提高水利工程使用寿命。	使用寿命提高10%	水利水电工程各类永久性水工建筑物合理使用年限
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

8、农村饮水安全工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全市农村人口饮水满足饮水安全标准				
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
产出指标	数量指标	对县市区工作督导、检查的次数	每半年对县（市、区）工作督导、检查一次	≥2次	工作实施方案
	质量指标	工作会议召开质量	工作会议到会人员参会率	≥90%	工作实施方案
	时效指标	督导、检查的及时率	在计划周期内实际完成督导检查次数占计划督导检查次数的比率	≥90%	工作实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	差旅费成本	出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费成本	≤1万元	工作实施方案
	成本指标	饮水安全日常办公所需支出成本	完成日常工作所需	≤7.5万元	工作实施方案
	成本指标	每次会议的成本	计划用于工作会议3次	≤1万元	工作实施方案
	成本指标	接待费的成本	计划用于工作中接待支出	≤0.5万元	工作实施方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	确保全市农村饮水满足饮水安全	饮水安全达标率	100%	工作实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	满意	≥90%	工作实施方案

9、网络通讯线路租赁费（通讯费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障网络通讯线路24小时在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据。				
产出指标	数量指标	通讯线路租赁数量	租赁网络通讯线路的数量	≥31条	线路租赁合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	线路租赁合同
	时效指标	全天畅通率	全天畅通线路数/总线路数	100%	线路租赁合同
	成本指标	防汛会商数据专线成本	防汛会商数据专线租赁成本	≤11万元	线路租赁合同

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
	成本指标	水库工情视频监控成本	水库工情视频监控线路租赁成本	≤5万元	线路租赁合同
	成本指标	地下水压采平台专线成本	地下水压采平台专线租赁成本	≤10万元	线路租赁合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	正常召开视频会议次数	正常召开视频会次数	≥40次	线路租赁合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

10、邢台市 2017 年水文水位站点监测系统建设项目质保金绩效目标表

绩效目标	1. 站点监测运行正常				
一级指标	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	5 个水位站、1 个机房	七里河姚坪、李阳河西关、沙洛河丁庄、羊毛疙瘩、冯家台水位站，机房	6 个	合同
	质量指标	工程已完工，站点监测运行正常	能准确有效监测、传输水位、视频信息并传输的效率	100%	合同
	时效指标	支付质保金及时率	预算批复后，额度下达后及时支付	额度下达后一个月内	合同
	成本指标	质保金金额	质保金金额 9.37591 万元	≤93759.1 元	合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	水文数据提供率	实际提供水文数据/应该提供水文数据	100%	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	人民群众对水文水位站点监测系统建设项目满意总人数/总调查人数	≥95%	问卷调查

11、南水北调水费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障邢台市正常用水 2. 生态补水量 11856.83 万立方米				
产出指标	数量指标	每年分配水量	2021 年南水北调江水最低消纳水量	≥15100 万立方米	《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字（2019）20 号
	质量指标	供水保障率	（供水量/需求量）*100%	≤100%	《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字（2019）20 号
	时效指标	水费上缴完成及时率	（按省水利厅时间节点及时上缴金额/上缴总额）*100%	≤100%	《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字（2019）20 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	用水总成本	用水的总成本支出	≤33231.33%	《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字（2019）20号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	受益人口数量	城镇受益人口数量	≥737.44万人	《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字（2019）20号
	生态效益指标	生态补水量	生态补水数量	≥11856.83万立方米	《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字（2019）20号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对南水北调满意率	人民群众对南水北调满意总人数/总调查人数	≥95%	调查问卷

12、水利网络视频维护服务费（通讯费）绩效目标表

绩效目标	1. 维护保障全市水利系统网络相关设备，维护水库视频监控相关设备，为省市县三级视频会议召开、水库视频监控图像上传提供技术支撑和服务。				
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

一级指标	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	维护设备数量	路由器、交换机、服务器、Mcu、视频终端、视频监控机等数量	≥40 台	技术服务合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	技术服务合同
	时效指标	全天保障率	全天设备运行正常	≥99%	技术服务合同
	成本指标	视频会议设备	Mcu、视频终端、大屏显示、功放、扬声器，音频控制等设备	≤5 万元	技术服务合同
	成本指标	网络设备	路由器、交换机、服务器等网络相关的设备	≤5 万元	技术服务合同
	成本指标	水库视频监控设备	视频监控机、监控录像机、存储单元等设备	≤5 万元	技术服务合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	正常召开视频会议次数	正常召开视频会次数	≥40 次	技术服务合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

13、河长制工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2021 年度河长制办公室对河长制管理工作的各项需求，保障完成河长制日常运行管理工作，召开河长制工作布会议等，保障河长制办公设备等。				
一级指标	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	河长制工作宣传	广播电台制作宣传片	1次	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	数量指标	制作宣传手册数量	制作宣传数量	2000份	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	数量指标	组织会议费次数	租赁会议室	3次	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	数量指标	差旅费	用于城市之间食宿安排	≥900%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	数量指标	组织河长制培训次数	组织培训的班次	2次	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	数量指标	培训参加人次	参加培训人次	≥400人次	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	数量指标	培训教材数量	培训教材数量	≥300本	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》

一级指标	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	培训天数	培训持续天数	≥2天	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	质量指标	河长制宣传达标率	实际完成宣传工作达标率	100%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	质量指标	培训覆盖率	河长制实际培训人数除以全市河长制人数乘以百分之百	≥90%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	质量指标	培训合格率	培训合格学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	时效指标	培训教材达标率	培训教材达标率占总培训教材数量达标比率	100%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	成本指标	工作计划按期率	按期完成工作计划占总工作计划比率	≥90%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》

一级指标	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	宣传片制作成本	广播电台制作宣传片 1 次	≤1.2 万元	邢机编[2018]19 号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	成本指标	制作宣传手册成本	制作宣传手册 3000 份	≤1 万元	邢机编[2018]19 号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	成本指标	每次会议的成本	用于河长制工作会议 5 次	≤0.5 万元	邢机编[2018]19 号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	成本指标	差旅费的成本	用于城市之间食宿安排	≤2 万元	邢机编[2018]19 号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	成本指标	培训会议及接待的成本	用于河长制工作培训会议 2 万元，接待费 0.5 万元	≤2.5 万元	邢机编[2018]19 号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	成本指标	河长制日常办公所需支出成本	完成日常工作所需	≤2.8 万元	邢机编[2018]19 号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	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	河长制工作质量标推达标完成	按照年度工作计划时间节点和工作标准，实际完成工作的达标率。	≥90%	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	社会效益指标	因河道环境带来的重大事故次数	年度内因河道“四乱”问题发生的重大事故次数	0次	邢机编[2018]19号《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

14、临城水库差补经费及公积金绩效目标表

绩效目标	1. 270.76万元用于2021年全年按时发放工资福利及住房公积金，确保人员稳定，完成水利防汛任务。 2. 通过该项目的实施，按时给在职职工发放工资及福利待遇，及时缴纳各项社会保险，确保单位人员稳定，激发在职职工的工作热情，认真完成本年度防汛任务。				
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	发放工资人数	全年每月发放职工生活费人数	≥38人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格及以上人员人数/职工总人数	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数/职工总人数	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	质量指标	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率。	≤100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	时效指标	工资、津贴发放及时率	按时发放的月数/12	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	成本指标	基本工资等发放金额	临城水库在职人员工资福利费	≤270.76万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	全年发生水利灾害次数	全年发生水利灾害次数	0次	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放情况满意度	职工对工资福利发放情况满意度	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市水务局本级安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

307001 邢台市水务局

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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市水务局上年末固定资产金额为3151.62万元（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。

部门固定资产占用情况表

307001 邢台市水务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	3451.62
1、房屋（平方米）	9052	594.35
其中：办公用房（平方米）	8292	578.18
2、车辆（台、辆）	7	157.41
3、通用、专用设备	1216	830.88
4、其他固定资产	—	1290.8

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。