**2023年涞水县水利局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 19

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)4

部门预算收支总表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | 1776.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 500.84 | 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 | 784.7 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.41 |
| 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 | 5998.91 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.21 |
| 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 | 13972.24 |
| 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 | 2276.93 | 本年支出合计 | **20769.47** |
| 32 | 上年结转结余 | 18492.54 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 20769.47 | 支出总计 | **20769.47** |

部门预算收入总表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | **20769.47**  | **20769.47**  | **20769.47**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.70  | 784.70  | 784.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92  | 12.92  | 12.92  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92  | 12.92  | 12.92  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 705.78  | 705.78  | 705.78  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082201 | 移民补助 | 151.04  | 151.04  | 151.04  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 554.74  | 554.74  | 554.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 66.00  | 66.00  | 66.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082301 | 移民补助 | 53.00  | 53.00  | 53.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00  | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.41  | 6.41  | 6.41  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41  | 6.41  | 6.41  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79  | 4.79  | 4.79  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62  | 1.62  | 1.62  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 5998.91  | 5998.91  | 5998.91  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 5998.91  | 5998.91  | 5998.91  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 611.31  | 611.31  | 611.31  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 78.20  | 78.20  | 78.20  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 3914.62  | 3914.62  | 3914.62  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.00  | 120.00  | 120.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130310 | 水土保持 | 300.00  | 300.00  | 300.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.74  | 44.74  | 44.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 80.83  | 80.83  | 80.83  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 849.21  | 849.21  | 849.21  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 7.21  | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 7.21  | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 7.21  | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 13972.24  | 13972.24  | 13972.24  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13972.24  | 13972.24  | 13972.24  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13972.24  | 13972.24  | 13972.24  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | **20769.47**  | **637.85**  | **20131.62**  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.70  | 12.92  | 771.78  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92  | 12.92  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92  | 12.92  |  |  |  |  |
| 5 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 705.78  |  | 705.78  |  |  |  |
| 6 | 2082201 | 移民补助 | 151.04  |  | 151.04  |  |  |  |
| 7 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 554.74  |  | 554.74  |  |  |  |
| 8 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 66.00  |  | 66.00  |  |  |  |
| 9 | 2082301 | 移民补助 | 53.00  |  | 53.00  |  |  |  |
| 10 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00  |  | 13.00  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.41  | 6.41  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41  | 6.41  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79  | 4.79  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62  | 1.62  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 5998.91  | 611.31  | 5387.60  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 5998.91  | 611.31  | 5387.60  |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 611.31  | 611.31  |  |  |  |  |
| 18 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 78.20  |  | 78.20  |  |  |  |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 3914.62  |  | 3914.62  |  |  |  |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.00  |  | 120.00  |  |  |  |
| 21 | 2130310 | 水土保持 | 300.00  |  | 300.00  |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.74  |  | 44.74  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 80.83  |  | 80.83  |  |  |  |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 849.21  |  | 849.21  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 7.21  | 7.21  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 13972.24  |  | 13972.24  |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13972.24  |  | 13972.24  |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13972.24  |  | 13972.24  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | 1776.09  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 500.84  | 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 | 784.70  | 12.92  | 771.78  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.41  | 6.41  |  |  |
| 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 | 5998.91  | 5998.91  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.21  | 7.21  |  |  |
| 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 | 13972.24  |  | 13972.24  |  |
| 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 | **2276.93** | 本年支出合计 | **20769.47**  | **6025.45**  | **14744.02**  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 18492.54  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **20769.47** | 支出总计 | **20769.47**  | **6025.45**  | **14744.02**  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | **6025.45**  | **6025.45**  | **5387.60**  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.92  | 12.92  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92  | 12.92  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92  | 12.92  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.41  | 6.41  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41  | 6.41  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79  | 4.79  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62  | 1.62  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 5998.91  | 611.31  | 5387.60 |
| 10 | 21303 | 水利 | 5998.91  | 611.31  | 5387.60 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 611.31  | 611.31  |  |
| 12 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 78.20  |  | 78.20  |
| 13 | 2130305 | 水利工程建设 | 3914.62  |   | 3914.62  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.00  |   | 120.00  |
| 15 | 2130310 | 水土保持 | 300.00  |   | 300.00  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.74  |   | 44.74  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 80.83  |   | 80.83  |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 849.21  |   | 849.21  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 7.21  | 7.21  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 7.21  | 7.21  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 7.21  | 7.21  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | **637.85**  | **581.39**  | **56.46**  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 577.03  | 577.03  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 499.24  | 499.24  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.04  | 19.04  |  |
| 5 | 30103 | 年终一次性奖金 | 22.10  | 22.10  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.51  | 9.51  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92  | 12.92  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.79  | 4.79  |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 1.62  | 1.62  |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60  | 0.60  |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.21  | 7.21  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 56.46  |  | 56.46  |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.62  |  | 13.62  |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36  |  | 0.36  |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 2.08  |  | 2.08  |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.10  |  | 7.10  |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.37  |  | 5.37  |
| 19 | 30229 | 福利费 | 11.17  |  | 11.17  |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00  |  | 10.00  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20  |  | 4.20  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56  |  | 0.56  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.36  | 4.36  |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.36  | 4.36  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | **14744.02**  |  | **14744.02**  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 771.78  |  | 771.78  |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 705.78  |  | 705.78  |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 151.04  |  | 151.04  |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 554.74  |  | 554.74  |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 66.00  |  | 66.00  |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 53.00  |  | 53.00  |
| 8 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00  |  | 13.00  |
| 9 | 229 | 其他支出 | 13972.24  |  | 13972.24  |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13972.24  |  | 13972.24  |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13972.24  |  | 13972.24  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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涞水县水利局 | 预算年度：2023 | 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 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县水利局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县水利局2023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：**

涞水县水利局部门职责

（一）拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》法律法规的宣传贯彻、组织实施和水行政复议。

（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），组织制订全县水中长期供求计划，水量分配方案，并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公告。

（三）拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划，制定有关标准，组织管理和监督节约用水工作。

（四）按照国家和省市有关法律、法规拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织指导全县水政监察和水行政执法；协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

（六）拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水域开发利用及多种经营工作。

（七）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广。

（八）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河道及滩地的治理开发；组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的主要水利工程。

（九）组织指导农村水利工作，组织协调乡镇供水、人畜饮水工作。

（十）负责防治全县水土流失。编制全县水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治和监督管理工作。负责有关开发建设项目水土保持方案的编制、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（十一）组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

（十二）对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县水利局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县水利局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况

2023年预算收入总额20769.47万元。均为财政拨款收入。2023年度预算收入20769.47万元中：一般公共预算拨款1776.09万元，政府性基金预算拨款500.84万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余18492.4万元。

（二）支出情况

2023年预算支出总额20769.47万元，其中：基本支出637.85万元（人员经费：581.39万元，日常公用经费：56.46万元），项目支出20131.62万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）与上年比较增减情况

本年度预算收支安排20769.47万元，较上年5863.90万元增加14905.57万元，增长254.19%。其中:项目支出增加14834.62万元，增长252.98%。主要2023年上级下达的水利专款增加及江水置换项目上年结转资金增加；基本支出增加70.95万元，增长1.21%，是在职人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县水利局部门预算安排机关运行经费支出56.46万元，其中包括办公费13.62万元、邮电费0.36万元、取暖费2.08万元、差旅费7.10万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费10.00万元、公务交通补贴4.20万元、工会经费5.37万元、职工福利费11.17万元、其他商品和服务支出0.56万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年涞水县水利局部门预算“三公”经费支出16.40万元，其中：公车运行维护费14.40万元，公务接待费2.00万元，预计接待20批次，共计328人，因公出国出境0万元。2022年我单位预算安排“三公”经费支出16.40万元，其中：公车运行维护费14.40万元，公务接待费2.00万元，因公出国出境0万元。

2023年我局严格控制“三公”经费支出，严格执行八项规定，公务用车维护费、公务接待费、因公出国出境与2022部门预算一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 14.4 | 14.4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 16.4 | 16.4 | 0 | 无增减变化 |

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

2023年，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕我县发展规划和总体部署，进一步推进水利工程项目建设进展，努力做到“水利工程补短板，水利行业强监管”的总体要求。2023年主要做好以下水利工作：

1、按要求完成工程建设任务。

2、积极谋划项目，争取上级专项资金的支持。

3、进一步抓好防汛抗旱工作。

4、加强水资源管理，大力推进农业、工业节水。

5、继续落实河长制责任，推进河湖清理深度治理。

6、严格水利执法，保护水生态环境。

（二）分项绩效目标

1、确保城区居民饮用合格江水。

绩效目标：完成上级核定消纳江水量420万方的任务，确保城区居民喝上合格江水。

绩效指标：按时缴纳引江水费，不超过年初预算数，使公众满意度在90%以上。

2、加强对山洪灾害的预警，确保全县人民安全度汛。

绩效目标：确保该系统发挥正常预警作用，确保人民群众生命财产安全。

绩效指标：加强有效预警预报，确保正常运行，公众满意度在90%以上。

3、2023年继续对大中型水库移民进行直补资金发放和项目建设。

绩效目标：按时发放移民直补资金，落实水库移民政策，对水库移民村基础设施进行有效改善。

绩效指标：水库移民按照每人每年600元标准及时足额发放，加强项目管理，不断提高水库移民的生产生活水平，使水库移民满意度不低于90%。

4、积极推进峨峪水库除险加固工程。

绩效目标：消除病险水库的安全隐患，确保水库安全运行。

绩效指标：确保工程质量合格，减少事故发生。公众满意度在90%以上。

5、农村饮水安全水质监测。

绩效目标：计划对农村生活用水进行水质监测,确保饮水安全。

绩效指标：完成村内饮水监测，使农村饮水得到安全保障。使公众满意度在90%以上。

6、全面落实河长制工作制度，积极推进河湖综合治理。

绩效目标：加强对河湖管理，全面落实河长责任制。

绩效指标：加强对河湖巡查及视频监测，发现问题及时处理。公众满意度在90%以上。

7、宋各庄、垒子、蔡家井三座水库进行日常维修养护。

绩效目标：加强水库日常维养，发现问题及时处理，确保水库安全运行。

绩效指标：清理水库护坡，维修维养启闭机闸门，不超出年初预算数。使公众满意度在90%以上。

8、落实安全度汛防护措施。

绩效目标：全面落实防汛责任，确保人民群众的生命财产安全。

绩效指标：及时购置水库必备防汛物资，不超年初预算数，及时发布水情预报。使公众满意度在90%以上。

9、做好水利工程前期工作,科学合理编制各项方案。

绩效目标：加强对水利工项目前期工作的落实，确保水利工程稳步实施。

绩效指标：完成河道保护与利用治理规划、南拒马河生态补水及调蓄补水、河湖健康评价等项目的方案编制工作，确保工程项目顺利实施。使公众满意度在90%以上。

10、做好中小河流治理后续项目

绩效目标：加强拒马河两岸护堤建设，确保人民群众生命财产安全。

绩效指标：完善拒马河满金峪至北庄段护堤建设，资金不超过年初预算数，群众满意度在90%以上。

11、进行河道及水库复核划界。

绩效目标：依法有序管理水库及河道，保障水利工程设施完整。

绩效指标：完成8座水库及部分河道复核划界，资金不超过年初预算数，群众满意度在90%以上。

12、消防设施维修及消防用水。

绩效目标：保障城镇消防设施的正常运行，确保群众生命财产安全。

绩效指标：资金不超过年初预算数，群众满意度在90%以上。

13、农村生活水源江水置换项目

绩效目标：保障农村生活用水安全，建设水厂及配水管网。

绩效指标：实现农村生活水源置换，将地下水换为南水北调江水，资金不超过年初预算数，群众满意度在90%以上。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、完善制度建设。

完善预算绩效管理制度。加强项目的预算绩效管理，紧紧围绕年初制定的绩效目标，真正实现花钱必有效，充分发挥资金的最大效益，防治浪费财政资金。倒排工期，为全年预算绩效目标奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构，编细遍实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时指出资金，确保水利工程如期完工。加强项目督导检查，加快预算执行，及时解决存在的问题，提高资金的使用效率。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措解决，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年安全饮水提升项目（ 冀财农【2021】126号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对涞水县4个乡镇9个行政村3个自然村建立完善的农村饮水工程建设和运行管护体系，实现水源集中管理，全面提高农村饮水保障水平。  |

| 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 | 铺设管道长度 | 铺设管道长度 | 25646米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工作完成率 | 建设工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤315.4万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决饮水安全问题人数 | 解决饮水安全问题人数 | ≤2277人 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**2、2022年农业生产和水利救灾资金（冀财农【2022】174号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对宋各庄水库进行修缮，大坝养护；下坝路清理及修复，减少水库事故发生  |

| 一级指标 | 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 | 修复安全隐患点数 | 修复安全隐患点数 | 1处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 修缮工作完成率 | 修缮工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 修缮及时率 | 修缮及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**3、2022年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】13号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划封存自备井100眼，管控农业灌溉井800眼，实现地下水位止跌回升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 封存自备井数量 | 封存自备井数量 | ≤100眼 | 实施方案 |
| 质量指标 | 封存工作完成率 | 封存工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作进行及时率 | 工作进行及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤60万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水位止跌回升 | 地下水位止跌回升 | 地下水位止跌回升 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**4、2022年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】53号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知，用于我县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 | 地下水位止跌回升 | 地下水位止跌回升 | ≥0.1米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地下水超采治理工作完成率 | 地下水超采治理工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤182万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**5、2022年省级水利发展资金（冀财农【2021】152号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知，用于我县水利工程建设。 |

| 一级指标 | 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 | 水利工程建设数量 | 水利工程建设数量 | ≥1处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工作及时率 | 工作及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤117万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 促进生态环境质量有效改善 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**6、2022年一般债券南拒马河生态调蓄补水工程（冀财债[2022]30号第六批新增政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.铁索崖作为南、北拒马河的分流口具有重要地位，拒马河出山口山形和自然地形决定拒马河来水大小，通过疏浚降低南拒马河河底高程，将拒马河水源部分引入南拒马河形成生态水面，提高河段区域内生态环境，改善地下水环境使地下水位回升，促进工农业和社会经济发展。 |

| 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 | 疏浚河道长度 | 疏浚河道长度 | 1.6公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1500万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **7、2022年一般债券小型水库安全运行项目（冀财债[2022]30号第六批新增政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为木井水库安全运行管理，修建上坝路一条。 |

| 一级指标 | 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 | 运行管护水库数量 | 运行管护水库数量 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 运行管护合格率（%） | 运行管护合格率（%） | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 项目完成及时率（%） | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤29.46万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水库安全稳定运行 | 保障水库安全稳定运行 | 保障水库安全稳定运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **8、2022年中央水库移民基金项目（冀财农【2021】123号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放水库移民补贴 |

| 一级指标 | 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 | 发放数量 | 发放水库移民数量 | ≤2514人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民增收 | 移民增收 | 600元 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 实施方案 |

 **9、2022年中央水利发展资金（冀财农【2021】130号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设水厂1座修建管网532km，置换农村生活水源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建水厂数量 | 建水厂数量 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 实施方案 |

 **10、2023年大中型水库移民后期扶持基金项目（冀财农【2022】134号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农【2022】134号）下达我县移民扶持基金434.84万元，其中大中型水库移民直补资金150.84万元，移民后期扶持资金284万元。 |

| 一级指标 | 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 | 发放数量 | 发放数量 | ≤2514人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤434.84万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民人均增收 | 移民人均增收 | 600元 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **11、2023年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】162号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅关于下达2023年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】162号）的通知，下达我县地下水超采综合治理专项资金300万元，我县计划用于2023年节水型社会建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设节水型居民小区数量 | 建设节水型居民小区数量 | ≥10个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 创建工作完成率 | 创建工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 治理建设及时率 | 治理建设及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水水位回升 | 地下水水位回升 | 地下水水位回升 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **12、2023年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】152号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅《关于下达2023年省级地下水超采综合治理专项资金的通知》（冀财农【2022】152号）文件通知，下达我县省级地下水超采综合治理专项资金149万元，用于开展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 | 完成综合治理项目数 | 完成综合治理项目数 | 1件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 治理工作完成率 | 治理工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤149万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效减少地下水开采量 | 有效减少地下水开采量 | 有效减少地下水开采量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **13、2023年省级水库移民后期扶持基金项目（冀财农【2022】158号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知》（冀财农【2022】158号）文件通知，下达我县。省级水库移民后扶基金66万元，用于水库移民村基础设施建设 |

| 一级指标 | 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 | 移民村个数 | 移民村个数 | 2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工作完成率 | 建设工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设及时率 | 建设及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤66万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善移民村村民生活条件 | 有效改善移民村村民生活条件 | 有效改善移民村村民生活条件 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **14、2023年省级水利发展资金（冀财农【2022】173号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知》（冀财农【2022】173号）文件要求，下达我县水土保持重点工程100万元及山洪灾害防治、防洪工程维养17万元，共计117万元。 |

| 一级指标 | 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 | 治理水土流失面积 | 治理水土流失面积 | 10平方公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 治理工作完成率 | 治理工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 治理及时率 | 治理及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤117万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效治理水土流失 | 有效治理水土流失 | 有效治理水土流失 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **15、2023年中央水利发展资金（冀财农【2022】141号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据河北省财政厅《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（冀财农【2022】141号）文件通知，下达水土流失综合治理项目300万元及山洪灾害防治、小型水库维养、水资源农业灌溉站点162万元，共计462万元。 |

| 一级指标 | 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 | 水土流失治理面积 | 水土流失治理面积 | 10平方公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 治理工作完成率 | 治理工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤462万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效治理水土流失面积 | 有效治理水土流失面积 | 有效治理水土流失面积 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **16、村级巡河员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据保定市巡河员管理办法，为提高农村环境卫生水平，改善人居环境，加快水生态文明建设，配备204名村级巡河员，协助村级河长治理保护河道。 |

| 一级指标 | 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 | 发放巡河员补助数量 | 发放巡河员补助数量 | 204人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 巡河工作完成率 | 巡河工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤61.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善河道环境质量 | 改善河道环境质量 | 改善河道环境质量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

 **17、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水利局2023年度法律顾问费。 |

| 一级指标 | 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 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 | ≥10件 | 合同方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处率 | ≥90% | 合同方案 |
| 时效指标 | 事件处置及时率 | 事件处置及时率 | ≥95% | 合同方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 合同方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾率 | ≥90% | 合同方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 合同方案 |

 **18、防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水利局承担水旱灾害防御重要职责，负责水库行洪调度，提供应急技术支撑，协助开展险情处置工作。 |

| 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 | 发布雨水情信息 | 发布雨水情信息量 | ≥100条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件发生率 | 安全事件发生率 | 通过预警技术支撑，降低事故发生率 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **19、河长制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河长公示牌日常更新维护及河湖长日常公用经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公示牌更新数量 | 公示牌更新数量 | ≥50块 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善河湖环境质量 | 改善河湖环境质量 | 改善河湖环境质量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **20、山洪灾害防治非工程措施项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《中央财政山洪灾害防治经费使用办法》我县需对部分老化山洪灾害设备更新、维修，并用于群测群防经费。 |

| 一级指标 | 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 | 发布预警信息数量 | 发布预警信息数量 | ≥20条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 预警准确率 | 预警准确率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 预警发布及时率 | 预警发布及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **21、消防设施维修及消防用水绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年度消防用水水费 |

| 一级指标 | 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 | 消防用水量 | 消防用水量 | ≥3024吨 | 实施方案 |
| 质量指标 | 消防任务完成率 | 消防工作完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 事件处置及时率 | 事件处置及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.21万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率 | ≥90% | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **22、小型水库雨水情和安全监测设施服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发【2021】8号）和《河北省人民政府办公厅关于进一步加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（冀政办字【2021】52号）有关要求，支持保障小型水库安全运行安装水库雨水情监测设施，需支付流量使用服务费。 |

| 一级指标 | 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 | 监测水库数量 | 监测水库数量 | 8座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故下降率 | 事故下降率 | ≥90% | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **23、政务外网专线费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政务专网设备及服务费 |

| 一级指标 | 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 | 设置专网数量 | 设置专网数量 | 1条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 系统维护工作完成率 | 系统维护工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4.63万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进防汛工作顺利进行 | 促进防汛工作顺利进行 | 促进防汛工作顺利进行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **24、涞水县2021-2022年农村生活水源江水置换项目（冀财债[2022]15号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021-2022年农村生活水源置换涉及8个乡镇、113个行政村，将生活地下水源改为南水北调江水，受益人口15.5万人。 |

| 一级指标 | 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 | 铺设管网长度 | 铺设管网长度 | ≥123642米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7500万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水质量 | 改善水质量 | 将地下水改为南水北调江水 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **25、涞水县2022年中央水库移民扶持基金项目（冀财农【2022】91号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.两个乡镇两个村村内道路混凝土硬化改造，重建村民活动中心一座，排洪沟疏浚，修建防洪墙、太阳能路灯布设等。  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化数 | 道路硬化数 | ≥9833.55平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤241万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善移民区农民生产生活条件 | 有效改善移民区农民生产生活条件 | 有效改善移民区农民生产生活条件 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

 **26、涞水县江水置换工程二期项目（冀财债【2022】50号第九批新增债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.铺设管道长21.43千米，新打9眼应急备用水源井，更新改造村内管网3624.95千米及配套设施44807套等。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新改造管网数量 | 更新改造管网长度 | ≥3624.95千米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工作完成率 | 建设工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受水区水质条件，建立城区供水应急保障系统，提高供水保障率 | 改善受水区水质条件，建立城区供水应急保障系统，提高供水保障率 | 改善受水区水质条件，建立城区供水应急保障系统，提高供水保障率 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县水利局安排政府采购预算10200万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332涞水县水利局 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10200.00 | 700.00 |  |  |  |  | 9500.00 |  | 2200.00 |
| 涞水县水利局小计 |  |  |  |  |  |  | 10200.00 | 700.00 |  |  |  |  | 9500.00 |  | 2200.00 |
| 2023年地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】162号） | 300.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 万元 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2023年省级水利发展资金（冀财农【2022】173号） | 117.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2023年中央水利发展资金（冀财农【2022】141号） | 462.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2022年一般债券南拒马河生态调蓄补水工程（冀财债[2022]30号第六批新增政府债券） | 1500.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 涞水县江水置换工程二期项目（冀财债【2022】50号第九批新增债券） | 8000.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞水县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为6068.13万元（详见下表）。本年无固定资产购置预算。

部门固定资产占用情况表

| 332涞水县水利局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） | 5179.9 | 188.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 38.64 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 112.69 |
| （三）单价在100万元以上的设备 | 1 | 177.6 |
| （四）其他固定资产 | — | 5589.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）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：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）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。