**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县水务局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县水务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 332001威县水务局（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 62156499.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10800.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10800.00 |
| 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 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 88144041.65 |
| 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 |  |
| 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 | 32013000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 62167299.40 | 本年支出合计 | 120167841.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 58000542.25 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 120167841.65 | 支出总计 | 120167841.65 |

单位预算收入总表

| 332001威县水务局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 120167841.65 | 62167299.40 | 62167299.40 |  |  |  |  |  |  | 58000542.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 88144041.65 | 62156499.40 | 62156499.40 |  |  |  |  |  |  | 25987542.25 |
| 6 | 21303 | 水利 | 88144041.65 | 62156499.40 | 62156499.40 |  |  |  |  |  |  | 25987542.25 |
| 7 | 2130305 | 水利工程建设 | 47154004.00 | 40000000.00 | 40000000.00 |  |  |  |  |  |  | 7154004.00 |
| 8 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 16186362.59 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 16166362.59 |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130314 | 防汛 | 145355.66 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 95355.66 |
| 11 | 2130315 | 抗旱 | 30260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30260.00 |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 24623059.40 | 22081499.40 | 22081499.40 |  |  |  |  |  |  | 2541560.00 |
| 13 | 229 | 其他支出 | 32013000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32013000.00 |
| 14 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32013000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32013000.00 |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32013000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32013000.00 |

单位预算支出总表

| 332001威县水务局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 120167841.65 | 6546499.40 | 113621342.25 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10800.00 |  | 10800.00 |  |  |  |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10800.00 |  | 10800.00 |  |  |  |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 10800.00 |  | 10800.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 88144041.65 | 6546499.40 | 81597542.25 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 88144041.65 | 6546499.40 | 81597542.25 |  |  |  |
| 7 | 2130305 | 水利工程建设 | 47154004.00 |  | 47154004.00 |  |  |  |
| 8 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 16186362.59 |  | 16186362.59 |  |  |  |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130314 | 防汛 | 145355.66 |  | 145355.66 |  |  |  |
| 11 | 2130315 | 抗旱 | 30260.00 |  | 30260.00 |  |  |  |
| 12 | 2130399 | 其他水利支出 | 24623059.40 | 6546499.40 | 18076560.00 |  |  |  |
| 13 | 229 | 其他支出 | 32013000.00 |  | 32013000.00 |  |  |  |
| 14 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32013000.00 |  | 32013000.00 |  |  |  |
| 15 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32013000.00 |  | 32013000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001威县水务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 62156499.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10800.00 | 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 | 10800.00 |  | 10800.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 88144041.65 | 88144041.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 32013000.00 |  | 32013000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 62167299.40 | 本年支出合计 | 120167841.65 | 88144041.65 | 32023800.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 58000542.25 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25987542.25 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 32013000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 120167841.65 | 支出总计 | 120167841.65 | 88144041.65 | 32023800.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001威县水务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88144041.65 | 6546499.40 | 81597542.25 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 88144041.65 | 6546499.40 | 81597542.25 |
| 3 | 21303 | 水利 | 88144041.65 | 6546499.40 | 81597542.25 |
| 4 | 2130305 | 水利工程建设 | 47154004.00 |  | 47154004.00 |
| 5 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 16186362.59 |  | 16186362.59 |
| 6 | 2130310 | 水土保持 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 7 | 2130314 | 防汛 | 145355.66 |  | 145355.66 |
| 8 | 2130315 | 抗旱 | 30260.00 |  | 30260.00 |
| 9 | 2130399 | 其他水利支出 | 24623059.40 | 6546499.40 | 18076560.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001威县水务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6546499.40 | 6336099.40 | 210400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5880914.68 | 5880914.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2094420.00 | 2094420.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 789036.00 | 789036.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62927.00 | 62927.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 212408.00 | 212408.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476893.92 | 476893.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210169.76 | 210169.76 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 382925.00 | 382925.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1652135.00 | 1652135.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 210400.00 |  | 210400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1220.00 |  | 1220.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 17200.00 |  | 17200.00 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 39480.00 |  | 39480.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 4200.00 |  | 4200.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 24600.00 |  | 24600.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 98700.00 |  | 98700.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 455184.72 | 455184.72 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 307404.00 | 307404.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 98280.00 | 98280.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49500.72 | 49500.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001威县水务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 32023800.00 |  | 32023800.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10800.00 |  | 10800.00 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10800.00 |  | 10800.00 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 10800.00 |  | 10800.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 32013000.00 |  | 32013000.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32013000.00 |  | 32013000.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32013000.00 |  | 32013000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001威县水务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001威县水务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |

威县水务局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县水务局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1)贯彻执行国家、省、市有关水务工作的法律、法规和规章，结合我县实际，拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(2)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，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(3)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，拟订全县水中长期供求规划、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。

(4)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。配合做好南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施。

(9)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。

(10)指导农村水利工作。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。

(11)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。

(12)负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，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。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(13)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。

(14)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。

(15)完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县水务局（本级） | 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入12016.78万元，其中：一般公共预算收入6215.65万元，基金预算收入1.08万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元,上年结转结余5800.05万元,其中：一般公共预算收入2598.75万元，基金预算收入3201.3万元。

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，反映威县水务局年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为12016.78万元，其中基本支出654.65万元，包括人员经费633.61万元和日常公用经费21.04万元；项目支出11362.13万元，主要为：水利工程建设支出4715.4万元；水利工程运行与维护支出1618.64万元；水土保持支出0.5万元；防汛支出14.53万元；抗旱支出3.03万元；其他水利支出1807.65万元，大中型水库移民后期扶持基金支出1.08万元；其他支出3201.3万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排12016.78万元，较2022年增加640.70万元，其中：基本支出增加95.76万元，主要是人员工资增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加544.94万元，主要是：上级专项资金比支年增加；其他支出比上年减少1648.7万元，主要原因为：结转资金减少

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排21.04万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元)；公务接待费1.3万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、村级河长制资金补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实资金保障，根据工作实际对村级河长巡河予以适当补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全县河渠数量 | 补助村级河长人数 | 252人 | 冀河办〔2018〕39号 |
| 成本指标 | 村级河长补助金额 | 村级河长补助金额 | 30.24万元 | 冀河办〔2018〕39号 |
| 质量指标 | 按河长制文件要求标准率 | 按河长制文件要求标准率 | 100% | 冀河办〔2018〕39号 |
| 时效指标 | 为全县涉河流域群众解决困难能力 | 为全县涉河流域群众解决困难能力 | 持续提升 | 冀河办〔2018〕39号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | 长期 | 冀河办〔2018〕39号 |
| 经济效益指标 | 受益人口覆盖率 | 受益人口覆盖率 | ≥80% | 冀河办〔2018〕39号 |
| 社会效益指标 | 提高群众对河长制工作认可 | 提高群众对河长制工作认可 | 100% | 冀河办〔2018〕39号 |
| 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 促进水资源可持续利用 | 明显 | 冀河办〔2018〕39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉河流域群众满意度 | 涉河流域群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、河长制办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提高我县河长制工作成效，保障日常工作运转 |

| 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 | 覆盖全县河渠数量 | 覆盖全县河渠数量 | 21条 | 威机编〔2018〕9号 |
| 成本指标 | 河长制办公室经费金额 | 河长制办公室经费金额 | ≤40万元 | 申请 |
| 质量指标 | 按河长制文件要求标准率 | 按河长制文件要求标准率 | 100% | 威机编〔2018〕9号 |
| 时效指标 | 为全县涉河流域群众解决困难能力 | 为全县涉河流域群众解决困难能力 | 持续提升 | 威机编〔2018〕9号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | 长期 | 威机编〔2018〕9号 |
| 经济效益指标 | 受益人口覆盖率 | 受益人口覆盖率 | ≥80% | 威机编〔2018〕9号 |
| 社会效益指标 | 提高群众对河长制工作认可 | 提高群众对河长制工作认可 | 100% | 威机编〔2018〕9号 |
| 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 促进水资源可持续利用 | 明显 | 威机编〔2018〕9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉河流域群众满意度 | 涉河流域群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财农/2021/130号河北省财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成闸涵及扬水点建设  2.农村饮水工程专业化维修养护服务和供水设施进行维修更换 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤2632万元 | 冀财农【2021】130号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 冀财农【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 冀财农【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 冀财农【2021】130号 |
| 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 |

**4、冀财农/2021/142号河北省财政厅关于提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施威县戚霍寨村安全度汛工程，全县防汛抗旱工作 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2021】142号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2021】142号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2021】142号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤65万元 | 冀财农【2021】142号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 冀财农【2021】142号 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 冀财农【2021】142号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 奠定我县安全度汛基础期限 | 长期 | 冀财农【2021】142号 |
| 生态效益指标 | 水闸间河段维持生态流量 | 反映改善水资源生态效益 | 明显 | 冀财农【2021】142号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众意见 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、冀财农/2021/144号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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决水资源短缺问题和遏制地下水过度超采 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2021】144号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2021】144号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2021】144号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤621万元 | 冀财农【2021】144号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 解决地下水超采效果 | 解决地下水超采效果 | 显著 | 冀财农【2021】144号 |
| 可持续影响指标 | 完成群众生活、生产等需求 | 较好地完成群众生活、生产等需求。 | 长期 | 冀财农【2021】144号 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 冀财农【2021】144号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | ≥90% | 冀财农【2021】144号 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、冀财农/2021/152号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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县24座水闸进行日常维修养护，保障我县安全度汛。 |

| 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 | 维修养护水闸数量 | 完成维修养护水闸数量 | 24座 | 冀财农【2021】152号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 汛前水闸正常启闭状态率 | 100% | 冀财农【2021】152号 |
| 时效指标 | 汛期全部完工 | 维修养护时间保障率 | 100% | 冀财农【2021】152号 |
| 成本指标 | 维养费用 | 维修养护费用 | ≤60万元 | 冀财农【2021】152号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 促进水资源可持续利用 | 明显 | 冀财农【2021】152号 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 冀财农【2021】152号 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 冀财农【2021】152号 |
| 生态效益指标 | 水闸间河段维持生态流量 | 反映改善水资源生态效益 | 明显 | 冀财农【2021】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众意见 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、冀财农/2022/112号河北省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农业生条件，提高项目村的抗旱能力，推进地表水代替地下水灌溉进程，恢复有效灌溉面积6000亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2022】112号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2022】112号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2022】112号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤20万元 | 冀财农【2022】112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抗旱能力 | 抗旱能力 | 提高 | 冀财农【2022】112号 |
| 经济效益指标 | 恢复有效灌溉面积 | 恢复有效灌溉面积 | ≥6000亩 | 冀财农【2022】112号 |
| 可持续影响指标 | 改善农业生产条件 | 改善农业生产条件 | 长期 | 冀财农【2022】112号 |
| 生态效益指标 | 推进地表水代替地下水灌溉进程 | 推进地表水代替地下水灌溉进程 | 明显 | 冀财农【2022】112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众意见 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、冀财农/2022/134号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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年中央大中型水库移民后期扶持基金共涉及18人，标准为每人每年600元，及时发放到移民手中 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | 受益移民人数 | 18人 | 冀财农/2022/134号 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 直补资金按时发放人数占总人数的比率 | 100% | 冀财农/2022/134号 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 直补资金发放补助标准 | 600元 | 冀财农/2022/134号 |
| 质量指标 | 直补资金标准符合率 | 直补资金标准符合发放人数占总人数的比率 | 100% | 冀财农/2022/134号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对水库移民补助持续性 | 对水库移民补助持续性 | 长期 | 冀财农/2022/134号 |
| 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入 | 600元 | 冀财农/2022/134号 |
| 社会效益指标 | 增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口 | 增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口 | 18人次 | 冀财农/2022/134号 |
| 生态效益指标 | 促进水库区生态和谐发展 | 水库移民后促进水库区生态和谐发展 | 有效 | 冀财农/2022/134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民后期扶持政策实施满意度 | 移民后期扶持政策实施满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、冀财农/2022/13号河北省财政厅关于下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加农业灌溉地表水源，减少地下水的开采 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤135万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 解决地下水超采效果 | 解决地下水超采效果 | 显著 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 完成群众生活、生产等需求 | 较好地完成群众生活、生产等需求。 | 长期 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益村个数 | 受益村个数 | ≥61个 | 实施方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**10、冀财农/2022/141号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（“以电折水”典型监测站点建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现数据的准确计量和稳定传输，具备依据在线监控数据测算区域农业以电折水系数工作的条件。 |

| 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 | 农业监测站点计量设施 | 农业监测站点计量设施 | 16处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 计量设备运行完好率 | 计量设备完好率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 数据传输通畅率 | 数据传输通畅率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 监测站点建设成本 | 监测站点建设成本 | ≤29万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源监控能力 | 提升水资源监控能力 | 明显提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 监测站点数据监测时效 | 监测站点数据监测时效 | 长期 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 解决地下水超采效果 | 解决地下水超采效果 | 显著 | 实施方案 |
| 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 |

**11、冀财农/2022/141号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（灌溉用水量监控设施）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.远程在线计量监控设施的施工安装工作，并完成计量监测数据向省数据接收平台的稳定传输工作 |

| 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 | 计量设备维养及数据传输站点数 | 计量设备维养及数据传输站点数 | 2300个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 计量设备运行完好率 | 计量设备完好率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 数据传输通畅率 | 数据传输通畅率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 设备及运维费用 | 设备及运维费用 | ≤713万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水资源监控能力 | 提升水资源监控能力 | 明显提升 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 计量设施运维年限 | 计量设施运维年限 | ≥3年 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 解决地下水超采效果 | 解决地下水超采效果 | 显著 | 实施方案 |
| 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 |

**12、冀财农/2022/141号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（农村饮水工程维修养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.供水设施进行维修更换，提高供水保证率、保障供水安全。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤170万元 | 冀财农【2022】141号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障供水安全期限 | 保障供水安全期限 | 长期 | 冀财农【2022】141号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 冀财农【2022】141号 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 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 |

**13、冀财农/2022/141号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（农业灌溉水源置换）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目实施后新增灌溉面积48010亩，减少地下水的开采量。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2022】141号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤4000万元 | 冀财农【2022】141号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 冀财农【2022】141号 |
| 社会效益指标 | 新增灌溉面积 | 新增灌溉面积 | ≥48700亩 | 冀财农【2022】141号 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 冀财农【2022】141号 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采效果 | 减少地下水开采效果 | 显著 | 冀财农【2022】141号 |
| 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 |

**14、冀财农/2022/152号河北省财政厅关于提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目实施后新增灌溉面积48010亩，减少地下水的开采量。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2022】152号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2022】152号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2022】152号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤325万元 | 冀财农【2022】152号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 冀财农【2022】152号 |
| 社会效益指标 | 新增灌溉面积 | 新增灌溉面积 | ≥48010亩 | 冀财农【2022】152号 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 冀财农【2022】152号 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采效果 | 减少地下水开采效果 | 显著 | 冀财农【2022】152号 |
| 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 |

**15、冀财农/2022/52号河北省财政厅关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决水资源短缺问题和遏制地下水过度超采 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2022】52号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2022】52号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2022】52号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤119万元 | 冀财农【2022】52号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 解决地下水超采效果 | 解决地下水超采效果 | 显著 | 冀财农【2022】52号 |
| 可持续影响指标 | 完成群众生活、生产等需求 | 较好地完成群众生活、生产等需求。 | 长期 | 冀财农【2022】52号 |
| 经济效益指标 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 社会公众对水资源节约的认知度 | 显著提高 | 冀财农【2022】52号 |
| 社会效益指标 | 供水符合预期情况下供水保障率 | 供水符合预期情况下供水保障率 | ≥90% | 冀财农【2022】52号 |
| 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% | 调查问卷 |

**16、冀财债/2022/15号河北省财政厅关于下达2022年第三批新增政府债券资金的通知（2021年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重建桥梁17座、重建节制闸1座，改善了当地交通状况，方便当地群众进行农业生产及生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重建闸桥数量 | 完成桥闸重建数量 | 18座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本控制率 | 该项目建设实际成本与预算成本的比率 | <100% | 项目概算 |
| 时效指标 | 项目完成验收及时率 | 项目完成验收及时率 | ≥95% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 方便当地群众日常出行，保障人民生命财产安全 | 提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益村个数 | 受益村个数 | ≥18个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善项目村生活环境 | 改善项目村生活环境 | 长期 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥20年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、水土保持管理和设备采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 质量指标 | 执法设备合格率 | 执法设备合格率 | 100% | 冀财非税【2020】5号 |
| 时效指标 | 水土保持执法完成及时率 | 水土保持执法取证及时率 | 100% | 冀财非税【2020】5号 |
| 成本指标 | 执法设备成本 | 执法设备成本 | ≤0.5万元 | 冀财非税【2020】5号 |
| 数量指标 | 执法设备数量 | 执法记录仪、平板电脑数量 | 2套 | 冀财非税【2020】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水土流失影响的控制程度 | 水土流失影响的控制程度 | 增强 | 冀财非税【2020】5号 |
| 社会效益指标 | 水土资源保护、恢复和合理利用情况 | 水土资源保护、恢复和合理利用情况 | 有效保护 | 冀财非税【2020】5号 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护、恢复和改善情况 | 生态环境保护、恢复和改善情况 | 明显改善 | 冀财非税【2020】5号 |
| 可持续影响指标 | 水土保持区域评执法 | 增强水土保持区域执法力度时效 | 长期 | 冀财非税【2020】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、威县2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县蔡寨闸、牛寨闸等进行水闸进行日常管理，保障我县安全度汛。 |

| 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 | 看护水闸数量 | 看护水闸数量 | 5座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 水闸日常巡视 | 水闸日常巡视保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 闸门及时启闭 | 闸门及时启闭保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 看闸人员工资 | 看闸人员工资 | 500元/人/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 奠定我县安全度汛基础期限 | 长期 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 水闸间河段维持生态流量 | 反映改善水资源生态效益 | 明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众意见 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、威县2023年汛前水闸维养工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县26座水闸进行日常维修养护，保障我县安全度汛。 |

| 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 | 维修养护水闸数量 | 完成维修养护水闸数量 | ≤26座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 汛前水闸正常启闭状态率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 汛期全部完工 | 维修养护时间保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维养费用 | 维修养护费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 促进水资源可持续利用 | 明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 水闸间河段维持生态流量 | 反映改善水资源生态效益 | 明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众意见 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、威县2023年引调地表水入威项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固和扩大压采效果，修复地下水环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划引调水开始时间 | 计划引调水开始时间 | 2023年 | “引黄”工程总体规划 |
| 成本指标 | 调水单价 | 调水单价 | 0.23元/立方米 | “引黄”工程总体规划 |
| 数量指标 | 引调地表水水量 | 调水量 | ≥8000万立方米 | “引黄”工程总体规划 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 水质合格率 | 100% | “引黄”工程总体规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖受益乡镇个数 | 覆盖受益乡镇个数 | 16个 | “引黄”工程总体规划 |
| 生态效益指标 | 解决地下水超采效果 | 解决地下水超采效果 | 显著 | “引黄”工程总体规划 |
| 可持续影响指标 | 完成群众生活、生产等需求 | 较好地完成群众生活、生产等需求。 | 长期 | “引黄”工程总体规划 |
| 经济效益指标 | 受益农田亩数 | 受益农田亩数 | ≥105万亩 | “引黄”工程总体规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、县城配水管网改造项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成二期供水管网改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程涉及人口数量 | 改造工程涉及人口数量 | ≥15.8万人 | 合同要求 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 为群众解决供水问题能力 | 为群众解决供水问题能力 | 显著提升 | 合同要求 |
| 成本指标 | 需求工作经费金额 | 需求工作经费金额 | ≤20万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口户数 | 受益人口户数 | ≥3.8万户 | 合同要求 |
| 经济效益指标 | 供水保障率 | 保障供水，减少居民用水成本 | 显著减少 | 合同要求 |
| 可持续影响指标 | 增强供水能力 | 增强供水能力 | 持续增强 | 合同要求 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**22、县域节水型社会建设申报资料编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成收集编制申报材料所需资料，并通过验收 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制资料数量 | 编制资料数量 | ≥1套 | 邢水函【2020】313号文 |
| 成本指标 | 申报资料编制费 | 申报资料编制费 | ≤15万元 | 申请 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 邢水函【2020】313号文 |
| 质量指标 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 邢水函【2020】313号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对节约用水的认可 | 提高群众对节约用水的认可 | 长期 | 邢水函【2020】313号文 |
| 生态效益指标 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水型社会 | 邢水函【2020】313号文 |
| 经济效益指标 | 确保水资源税征收率 | 确保水资源税征收率 | ≥95% | 邢水函【2020】313号文 |
| 可持续影响指标 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 进一步加强对水资源的节约意识 | 邢水函【2020】313号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、邢财农/2022/45号邢台市财政局关于下达2021年第一季度全省地下水超采奖惩资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格监控地下水位升降情况，确保地下水位持续回升 |

| 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 | 地下水位监测井维修维护和新建数量 | 地下水位监测井维修维护和新建数量 | 30眼 | 邢财农【2022】45号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 邢财农【2022】45号 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 100% | 邢财农【2022】45号 |
| 成本指标 | 地下水位监测井维修维护和新建成本 | 地下水位监测井维修维护和新建成本 | ≤31.84万元 | 邢财农【2022】45号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严控地下水开采 | 严格用水量和用水效率，推动经济绿色发展 | 明显 | 邢财农【2022】45号 |
| 社会效益指标 | 提高全面节约水资源意识 | 水资源节约保护意识增强 | 增强 | 邢财农【2022】45号 |
| 生态效益指标 | 地下水位高度 | 地下水位监测率 | 100% | 邢财农【2022】45号 |
| 可持续影响指标 | 改善修超采区域生态环境 | 对全面水资源节约理念形成影响 | 明显 | 邢财农【2022】45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 邢财农【2022】45号 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县水务局（本级）安排政府采购预算742.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001威县水务局（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 冀财农/2022/141号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（“以电折水”典型监测站点建设项目） | 290000 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 项 | 1 | 290000 | 290000 | 290000 |  |  |  |  |  |  | 290000 |
| 冀财农/2022/141号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（灌溉用水量监控设施） | 7130000 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 7130000 | 7130000 | 7130000 |  |  |  |  |  |  | 2139000 |

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

威县水务局（本级）上年末固定资产金额为5159350.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.00万元，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

| 332001威县水务局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5159350.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2750 | 1360000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1100 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 405800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 245 | 3393550.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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。