**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_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 26](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 30](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 31](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县水务局（本级）收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 63048925.84 | 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 | 65250042.84 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 48500000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 63059725.84 | 本年支出合计 | 113760842.84 |
| 32 | 上年结转结余 | 50701117.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 113760842.84 | 支出总计 | 113760842.84 |

部门预算收入总表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 113760842.84 | 63059725.84 | 63059725.84 |  |  |  |  |  |  | 50701117.00 |
| 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 | 65250042.84 | 63048925.84 | 63048925.84 |  |  |  |  |  |  | 2201117.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 65250042.84 | 63048925.84 | 63048925.84 |  |  |  |  |  |  | 2201117.00 |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130305 | 水利工程建设 | 17440000.00 | 17440000.00 | 17440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25140000.00 | 25140000.00 | 25140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130314 | 防汛 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130315 | 抗旱 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 14000000.00 | 14000000.00 | 14000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 7990042.84 | 5788925.84 | 5788925.84 |  |  |  |  |  |  | 2201117.00 |
| 14 | 229 | 其他支出 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48500000.00 |
| 15 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48500000.00 |
| 16 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48500000.00 |

部门预算支出总表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 113760842.84 | 5588925.84 | 108171917.00 |  |  |  |
| 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 | 213 | 农林水支出 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130305 | 水利工程建设 | 17440000.00 |  | 17440000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25140000.00 |  | 25140000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130314 | 防汛 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130315 | 抗旱 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 14000000.00 |  | 14000000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 7990042.84 | 5588925.84 | 2401117.00 |  |  |  |
| 14 | 229 | 其他支出 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |  |  |
| 15 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |  |  |
| 16 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 63048925.84 | 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 | 65250042.84 | 65250042.84 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 63059725.84 | 本年支出合计 | 113760842.84 | 65250042.84 | 48510800.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 50701117.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2201117.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 113760842.84 | 支出总计 | 113760842.84 | 65250042.84 | 48510800.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |
| 3 | 21303 | 水利 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 2130305 | 水利工程建设 | 17440000.00 |  | 17440000.00 |
| 6 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25140000.00 |  | 25140000.00 |
| 7 | 2130314 | 防汛 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 8 | 2130315 | 抗旱 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 9 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 14000000.00 |  | 14000000.00 |
| 10 | 2130399 | 其他水利支出 | 7990042.84 | 5588925.84 | 2401117.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 5588925.84 | 5411925.84 | 177000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5207676.39 | 5207676.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1872648.00 | 1872648.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 470280.00 | 470280.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53019.00 | 53019.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 207435.00 | 207435.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410257.59 | 410257.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193661.47 | 193661.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 339019.20 | 339019.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1661356.13 | 1661356.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 177000.00 |  | 177000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 87000.00 |  | 87000.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 204249.45 | 204249.45 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50244.00 | 50244.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 105840.00 | 105840.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48165.45 | 48165.45 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332威县水务局 | 预算年度：2022 | 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 | 39000 | 39000 |  |  |
| 2 | 公务用车维护费 | 20000 | 20000 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 19000 | 19000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县水务局2022年部门预算信息公开情况说明

威县水务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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2022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：**

威县水务局主要职能如下：

(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。

根据上述职责，威县水务局设下列内设机构：

办公室。负责文电、会务、机要、档案、党务等机关党政工作日常运转，承担信息、安全、保密、信访、督查督办、提案建议、重要文稿起草、政务公开、信息化、 新闻宣传、离退休干部服务等工作，负责机关规章制度建设等工作。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作。组织水利专业技术职称评聘申报工作。落实水利行业技术标准、规程规范，组织开展水利科学技术引进和科技推广工作。

财务与审计股。编制部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理等工作。组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。承担所属单位内部审计工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。按规定做好南水北调配套工程竣工财务决算、审计有关工作。

农村水利和水资源管理股。拟订全县水利发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。起草有关地方性法规、 政府规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施。负责全县水利统计工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查，组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失调查与监测、预报并公告，负责组织开发建设项目水土保持方案事中事后监督管理。指导并组织实施重点水土保持建设项 目和生态清洁小流域建设。监督实施水政监察和水行政执法，协调水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源论证等制度，开展水资源有偿使用工作。指导实施水量分配和河湖生态流量工作。组织编制水资源保护规划，按规定开展饮用水水源 保护有关工作。组织指导地下水超采区综合治理。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源信息和水资源公报。配合有关部门制订水功能区划。按规定权限组织实施河湖和地下水监测工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全县节约用水规划，负责计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导实施非常规水源开发利用工作。

水利工程与河湖管理股。负责水利工程建设管理，落实有关技术标准，组织制定有关制度并组织实施。组织实施具有控制性的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要行洪河道堤防、病险水库、水闸的除险加固。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。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。指导水利行业安全生产工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河湖的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。协助实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用。指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。落实省洪水干旱防治标准，组织编制实施全县洪水干旱防治规划。主要（含骨干）河道的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。负责（含骨干）主要河道洪水影响评价工作。承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水量调度工作并监督实施，统一组织并监督实施河流水量调度管理和生态补水等工作。负责制定实施引江、引黄、当地地表水年度利用计划。承担台风防御期间重要水工程调度工作。承担水库、水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施移民安置验收、监督评估等工作，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。协调落实南水北调配套工程有关重大政策和措施，按规定做好南水北调配套工程等有关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县水务局（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县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年预算收入11376.08万元，其中：一般公共预算收入6304.89万元，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5070.11万元,其中：一般公共预算收入220.11万元，基金预算收入4850万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。

2021年部门支出预算为11376.08万元，其中基本支出558.89万元，包括人员经费541.19万元和日常公用经费17.7万元；项目支出10817.19万元，主要为：水利行业业务管理支出３万元，水利工程建设支出1744万元，水利工程运行与维护支出2514万元，防汛支出45万元，抗旱支出20万元，南水北调工程管理支出1400万元，其他水利支出240.1万元，大中型水库移民后期扶持基金支出1.08万元；其他支出4850万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排11376.08万元，较2021年增加9539.88万元，其中：基本支出增加100.77万元，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9439.11万元，主要是：地下水超采专项资金、引水费用、特大防汛抗旱补助、中央水利发展资金比上年增加；其他支出比上年增加4033万元，主要是债劵资金结转

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排17.7万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费1.9万元。“三公”经费与上年持平，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

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

全力抓好民生水利工程。切实抓好地下水超采综合治理工程，最大限度利用引黄、引卫水源，提高基层农业和水利服务保障能力；进一步完善县城供水管网改造工程，实行阶梯水价，确保南水北调地表水运行平稳，逐步关闭自备井，让更多居民引用更安全的长江水；做好农村饮水安全巩固提升工程。分期分批重建修缮生产桥，进一步解决当地群众的过桥难、过桥险问题。认真落实防汛应急预案，做好防汛物资保障，汛期做到24小时值守，努力做到安全度汛。同时坚持防汛抗旱两手抓；认真谋划，充分准备，力争取得防汛抗旱工作的全面胜利。加大水政执法力度，严格执行水资源开发利用、用水效率、限制纳污“三条红线”，加强节水型社会建设。及时做好信访苗头的排查工作，确保不发生越级上访事件。

1. 分项绩效目标

1、重点水利工程建设

绩效目标：组织实施水利工程项目建设。

绩效指标：按期保质保量完成水利项目建设任务，工程合格率达100%，群众满意度达到 95%以上。

2、落实河长制工作

绩效目标：建立完善河湖警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：河湖流域污染问题发现率达到 90%以上，群众对河道清理的满意度达到 95%以上。

3、南水北调工作

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障威县县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过60万人，生态补水数量超过829万立方米。

4、水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全县水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天侯在线，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：水闸、桥涵、河渠加强巡视，配合有关部门做好水情旱情监测预警工作，视频会商系统确保网络通讯线路 24 小时在线，系统故障率控制在 1%以下，计划引黄水300万立方。

5、水资源管理工作

绩效目标：加强河渠空间管控，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水利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：水利工程正常运行率大于 80%，饮水安全事故发生次数不超过两次。

6、地下水超采综合治理

绩效目标：落实水利部水功能区监督管理办法要求，水功能区设立明显标识，减少水功能区污染事件。加快实施农村用水置换项目。

绩效指标：当年水功能区污染事件较上一年减少30%，做好地下水超采综合治理农村生活用水置换项目的实施工作，用地表水置换深层地下水，实现地下水压采，农村饮用水水源置换率达到100%。

7、饮水安全工作

绩效目标：在做好饮水安全管理、正常运行的基础上，着重从农村饮水水源统一调配能力建设、供水服务能力建设和供水管护保障机制筹建等三个方面进行。

绩效指标：使供水应急处置、供水服务水平、供水保障能力得到有效提升，供水安全率达到 95%以上，努力打造平原地区农村饮水安全标准县。做好增加农村（贫困村）饮水备用水源项目的建设工作，供水管道无故障率达到 100%。

8、水库移民后期扶持工作

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付，完成水库移民后期信访接待工作。

绩效指标：移民直接补助受益人数18人，增加库区移民人均可支配收入约600元，提高收益群众满意度。

1. 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） 强化预算执行。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，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。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。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） 狠抓任务落实。

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。

（4） 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。

（5） 强化宣传引导。

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。

1. **专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财农/2020/135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村饮水工程的良性运行，提高供水保证率，确保农村居民喝上放心水、安全水、及时水2.升级改造节水设备，加大节水宣传力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 质量指标 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 时效指标 | 工程完成及时情况 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤475万元 | 冀财农【2020】135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 | 冀水农函【2020】72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【2020】135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【2020】135号 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 冀水农函【2020】72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 |

**2、村级河长制资金补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥3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 | ≤10万元 | 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 |

**3、地表水厂工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托有资质的勘查设计单位对我县21座水闸进行实地测量及划界报告编制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水闸管理保护范围划定报告 | 水闸管理保护范围划定报告 | 1套 | 邢水涵【2021】386号 |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | 报告编制合格率 | 100% | 邢水涵【2021】386号 |
| 成本指标 | 报告编制成本 | 报告编制成本 | ≤10.5万元 | 邢水涵【2021】386号 |
| 时效指标 | 报告编制完成及时率 | 报告编制完成及时率 | ≤100% | 邢水涵【2021】386号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 推进水利工程现代化安全管理进程 | 为我县水利工程安全保护提供依据 | 邢水涵【2021】386号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 有效保护水利工程安全时效 | 长期 | 邢水涵【2021】386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 | 邢水涵【2021】386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 | 邢水涵【2021】386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 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、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 | 成本指标 | 河长制办公室经费金额 | 河长制办公室经费金额 | ≤20万元 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ≤98% | 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 |
| 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 |
| 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 |

**5、冀财农/2021/123号河北省财政厅关于提前下达2022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 | 1.2022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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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 |

**6、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 |

**7、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 |

**8、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 |

**9、冀财农/2021/151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】151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】151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】151号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤443万元 | 冀财农【2021】151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】151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】151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】151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】151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 |

**10、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 |

**11、冀财农/2021/59号河北省财政厅关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使我县水利工程发挥正常效益，保障全县安全度汛，增加河渠蓄水量 |

| 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% | 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 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 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 |

**12、冀财农/2021/64号河北省财政厅关于调整2021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.使我县水利工程发挥更大效益，促进地表水代替地下水灌溉进程，扩大压采效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤14.6万元 | 冀财农【2021】64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 | 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 |

**13、冀财债/2021/62号河北省财政厅关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（2021年威县农业园区生产闸桥项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重建桥梁2座、重建节制闸1座，改善了当地交通状况，方便当地农业园区群众进行农业生产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重建桥闸数量 | 完成桥闸重建数量 | 3座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 该项目建设造价 | 该项目建设造价 | ≤1877.29万元 | 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 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民生命财产安全 | 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 | 受益农业园区个数 | 受益农业园区个数 | 1个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善项目区生活环境 | 改善项目区生活环境 | 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 | 设计要求 |
| 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 |

**14、冀财债/2021/62号河北省财政厅关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（威县农村饮水安全改造提升项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善给水条件，保障供水能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 连接管道长度 | 连接管道长度 | ≥2041公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际支出成本-当期预算/当期预算\*100% | ≤98% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强供水能力 | 增强供水能力 | 持续增强 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 供水保障率 | 保障供水，减少居民用水成本 | 显著减少 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 设施运行情况 | 供水设施运行情况 | 运行良好 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 实施方案 |
| 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 |

**15、威县2022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 | 质量指标 | 水闸日常巡视 | 水闸日常巡视保障率 | 100% | 防汛应急预案 |
| 时效指标 | 闸门及时启闭 | 闸门及时启闭保障率 | 100% | 防汛应急预案 |
| 成本指标 | 防汛工作经费 | 防汛工作经费 | ≤10万元 | 申请 |
| 数量指标 | 水闸日常管理个数 | 水闸日常管理个数 | 24座 | 防汛应急预案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 防汛应急预案 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 防汛应急预案 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 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 |

**16、威县2022年汛前水闸维养项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 汛前水闸正常启闭状态率 | ≥100% | 防汛应急预案 |
| 时效指标 | 汛期全部完工 | 维修养护时间保障率 | ≥100% | 防汛应急预案 |
| 成本指标 | 维养费用 | 维修养护费用 | ≤5万元 | 申请 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 防汛应急预案 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 防汛应急预案 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 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 |

**17、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 | ≤10万元 | 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 |

**18、县域节水型社会建设申报材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，并通过专家审查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≤18万元 | 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 | 通过专家评审 | 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 |

**19、引水费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥3套 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 成本指标 | 申报资料工作经费 | 申报资料工作经费 | ≤10万元 | 申请 |
| 时效指标 | 报告编制完成及时率 | 报告编制完成及时率 | 100% | 河北省节水型城市考核标准 |
| 质量指标 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 生态效益指标 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水社会 | 通过省级验收 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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% | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县水务局安排政府采购预算180.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332威县水务局 | 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） | 2022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/2021/130号河北省财政厅关于下达2022年中央水利发展资金预算的通知 | 1800000.00 | 构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |  |  | 1800000.00 |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为3735.02万元（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

| 332威县水务局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 37350221.64 |
| 1、房屋（平方米） | 2750 | 1360000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1100 | 544000.00 |
| 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 | 153 | 35584421.64 |
|  |  |  |

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、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：2022 | 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 | 63048925.84 | 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 | 65250042.84 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 48500000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 63059725.84 | 本年支出合计 | 113760842.84 |
| 32 | 上年结转结余 | 50701117.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 113760842.84 | 支出总计 | 113760842.84 |

单位预算收入总表

| 332001威县水务局（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 113760842.84 | 63059725.84 | 63059725.84 |  |  |  |  |  |  | 50701117.00 |
| 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 | 65250042.84 | 63048925.84 | 63048925.84 |  |  |  |  |  |  | 2201117.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 65250042.84 | 63048925.84 | 63048925.84 |  |  |  |  |  |  | 2201117.00 |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130305 | 水利工程建设 | 17440000.00 | 17440000.00 | 17440000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25140000.00 | 25140000.00 | 25140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130314 | 防汛 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130315 | 抗旱 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 14000000.00 | 14000000.00 | 14000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 7990042.84 | 5788925.84 | 5788925.84 |  |  |  |  |  |  | 2201117.00 |
| 14 | 229 | 其他支出 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48500000.00 |
| 15 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48500000.00 |
| 16 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48500000.00 |

单位预算支出总表

| 332001威县水务局（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 113760842.84 | 5588925.84 | 108171917.00 |  |  |  |
| 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 | 213 | 农林水支出 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |  |  |  |
| 7 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130305 | 水利工程建设 | 17440000.00 |  | 17440000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25140000.00 |  | 25140000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130314 | 防汛 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130315 | 抗旱 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 14000000.00 |  | 14000000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 7990042.84 | 5588925.84 | 2401117.00 |  |  |  |
| 14 | 229 | 其他支出 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |  |  |
| 15 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |  |  |
| 16 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001威县水务局（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 63048925.84 | 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 | 65250042.84 | 65250042.84 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 63059725.84 | 本年支出合计 | 113760842.84 | 65250042.84 | 48510800.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 50701117.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2201117.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 48500000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 113760842.84 | 支出总计 | 113760842.84 | 65250042.84 | 48510800.00 |  |

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：2022 | 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 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |
| 3 | 21303 | 水利 | 65250042.84 | 5588925.84 | 59661117.00 |
| 4 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 2130305 | 水利工程建设 | 17440000.00 |  | 17440000.00 |
| 6 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25140000.00 |  | 25140000.00 |
| 7 | 2130314 | 防汛 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 8 | 2130315 | 抗旱 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 9 | 2130337 | 南水北调工程管理 | 14000000.00 |  | 14000000.00 |
| 10 | 2130399 | 其他水利支出 | 7990042.84 | 5588925.84 | 2401117.00 |

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：2022 | 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 | 5588925.84 | 5411925.84 | 177000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5207676.39 | 5207676.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1872648.00 | 1872648.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 470280.00 | 470280.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53019.00 | 53019.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 207435.00 | 207435.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 410257.59 | 410257.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193661.47 | 193661.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 339019.20 | 339019.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1661356.13 | 1661356.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 177000.00 |  | 177000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 87000.00 |  | 87000.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 204249.45 | 204249.45 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 50244.00 | 50244.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 105840.00 | 105840.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48165.45 | 48165.45 |  |

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：2022 | 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 | 48510800.00 |  | 48510800.00 |
| 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 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |
| 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 | 48500000.00 |  | 48500000.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 39000 | 39000 |  |  |
| 2 | 公务用车维护费 | 20000 | 20000 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 19000 | 19000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县水务局（本级）2022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）2022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：**

威县水务局主要职能如下：

(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。

根据上述职责，威县水务局设下列内设机构：

办公室。负责文电、会务、机要、档案、党务等机关党政工作日常运转，承担信息、安全、保密、信访、督查督办、提案建议、重要文稿起草、政务公开、信息化、 新闻宣传、离退休干部服务等工作，负责机关规章制度建设等工作。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作。组织水利专业技术职称评聘申报工作。落实水利行业技术标准、规程规范，组织开展水利科学技术引进和科技推广工作。

财务与审计股。编制部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理等工作。组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。承担所属单位内部审计工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。按规定做好南水北调配套工程竣工财务决算、审计有关工作。

农村水利和水资源管理股。拟订全县水利发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。起草有关地方性法规、 政府规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施。负责全县水利统计工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查，组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失调查与监测、预报并公告，负责组织开发建设项目水土保持方案事中事后监督管理。指导并组织实施重点水土保持建设项 目和生态清洁小流域建设。监督实施水政监察和水行政执法，协调水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源论证等制度，开展水资源有偿使用工作。指导实施水量分配和河湖生态流量工作。组织编制水资源保护规划，按规定开展饮用水水源 保护有关工作。组织指导地下水超采区综合治理。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源信息和水资源公报。配合有关部门制订水功能区划。按规定权限组织实施河湖和地下水监测工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全县节约用水规划，负责计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导实施非常规水源开发利用工作。

水利工程与河湖管理股。负责水利工程建设管理，落实有关技术标准，组织制定有关制度并组织实施。组织实施具有控制性的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要行洪河道堤防、病险水库、水闸的除险加固。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。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。指导水利行业安全生产工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河湖的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。协助实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用。指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。落实省洪水干旱防治标准，组织编制实施全县洪水干旱防治规划。主要（含骨干）河道的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。负责（含骨干）主要河道洪水影响评价工作。承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水量调度工作并监督实施，统一组织并监督实施河流水量调度管理和生态补水等工作。负责制定实施引江、引黄、当地地表水年度利用计划。承担台风防御期间重要水工程调度工作。承担水库、水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施移民安置验收、监督评估等工作，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。协调落实南水北调配套工程有关重大政策和措施，按规定做好南水北调配套工程等有关工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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，目前我省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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入11376.08万元，其中：一般公共预算收入6304.89万元，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5070.11万元,其中：一般公共预算收入220.11万元，基金预算收入4850万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。

2021年部门支出预算为11376.08万元，其中基本支出558.89万元，包括人员经费541.19万元和日常公用经费17.7万元；项目支出10817.19万元，主要为：水利行业业务管理支出３万元，水利工程建设支出1744万元，水利工程运行与维护支出2514万元，防汛支出45万元，抗旱支出20万元，南水北调工程管理支出1400万元，其他水利支出240.1万元，大中型水库移民后期扶持基金支出1.08万元；其他支出4850万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排11376.08万元，较2021年增加9539.88万元，其中：基本支出增加100.77万元，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9439.11万元，主要是：地下水超采专项资金、引水费用、特大防汛抗旱补助、中央水利发展资金比上年增加；其他支出比上年增加4033万元，主要是债劵资金结转

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排17.7万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费1.9万元。“三公”经费与上年持平，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**1、冀财农/2020/135号关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证农村饮水工程的良性运行，提高供水保证率，确保农村居民喝上放心水、安全水、及时水2.升级改造节水设备，加大节水宣传力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 质量指标 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 合格的工程数量占总工程师数量的比例 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 时效指标 | 工程完成及时情况 | 工程完成及时情况 | 100% | 冀财农【2020】135号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤475万元 | 冀财农【2020】135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 | 冀水农函【2020】72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【2020】135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【2020】135号 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 冀水农函【2020】72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 |

**2、村级河长制资金补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥3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 | ≤10万元 | 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 |

**3、地表水厂工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托有资质的勘查设计单位对我县21座水闸进行实地测量及划界报告编制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水闸管理保护范围划定报告 | 水闸管理保护范围划定报告 | 1套 | 邢水涵【2021】386号 |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | 报告编制合格率 | 100% | 邢水涵【2021】386号 |
| 成本指标 | 报告编制成本 | 报告编制成本 | ≤10.5万元 | 邢水涵【2021】386号 |
| 时效指标 | 报告编制完成及时率 | 报告编制完成及时率 | ≤100% | 邢水涵【2021】386号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响 | 推进水利工程现代化安全管理进程 | 为我县水利工程安全保护提供依据 | 邢水涵【2021】386号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 有效保护水利工程安全时效 | 长期 | 邢水涵【2021】386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 | 邢水涵【2021】386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 | 邢水涵【2021】386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 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、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 | 成本指标 | 河长制办公室经费金额 | 河长制办公室经费金额 | ≤20万元 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ≤98% | 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 |
| 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 |
| 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 |

**5、冀财农/2021/123号河北省财政厅关于提前下达2022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 | 1.2022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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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/2021/123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 |

**6、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 |

**7、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 |

**8、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 |

**9、冀财农/2021/151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】151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】151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】151号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤443万元 | 冀财农【2021】151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】151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】151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】151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】151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 |

**10、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 |

**11、冀财农/2021/59号河北省财政厅关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使我县水利工程发挥正常效益，保障全县安全度汛，增加河渠蓄水量 |

| 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% | 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 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 实施方案 |
| 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 | 实施方案 |
| 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 |

**12、冀财农/2021/64号河北省财政厅关于调整2021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.使我县水利工程发挥更大效益，促进地表水代替地下水灌溉进程，扩大压采效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤14.6万元 | 冀财农【2021】64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 | 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 |

**13、冀财债/2021/62号河北省财政厅关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（2021年威县农业园区生产闸桥项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重建桥梁2座、重建节制闸1座，改善了当地交通状况，方便当地农业园区群众进行农业生产 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重建桥闸数量 | 完成桥闸重建数量 | 3座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 该项目建设造价 | 该项目建设造价 | ≤1877.29万元 | 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 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民生命财产安全 | 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 | 受益农业园区个数 | 受益农业园区个数 | 1个 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善项目区生活环境 | 改善项目区生活环境 | 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 | 设计要求 |
| 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 |

**14、冀财债/2021/62号河北省财政厅关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（威县农村饮水安全改造提升项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善给水条件，保障供水能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 连接管道长度 | 连接管道长度 | ≥2041公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际支出成本-当期预算/当期预算\*100% | ≤98% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强供水能力 | 增强供水能力 | 持续增强 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 供水保障率 | 保障供水，减少居民用水成本 | 显著减少 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 设施运行情况 | 供水设施运行情况 | 运行良好 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 饮用水水质达标率 | 饮用水水质达标率 | 100% | 实施方案 |
| 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 |

**15、威县2022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 | 质量指标 | 水闸日常巡视 | 水闸日常巡视保障率 | 100% | 防汛应急预案 |
| 时效指标 | 闸门及时启闭 | 闸门及时启闭保障率 | 100% | 防汛应急预案 |
| 成本指标 | 防汛工作经费 | 防汛工作经费 | ≤10万元 | 申请 |
| 数量指标 | 水闸日常管理个数 | 水闸日常管理个数 | 24座 | 防汛应急预案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 防汛应急预案 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 防汛应急预案 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 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 |

**16、威县2022年汛前水闸维养项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 汛前水闸正常启闭状态率 | ≥100% | 防汛应急预案 |
| 时效指标 | 汛期全部完工 | 维修养护时间保障率 | ≥100% | 防汛应急预案 |
| 成本指标 | 维养费用 | 维修养护费用 | ≤5万元 | 申请 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 社会效益指标 | 防汛能力 | 防汛能力 | 提高 | 防汛应急预案 |
| 经济效益指标 | 对全县汛期影响 | 保障安全度汛人口 | ≥60万人 | 防汛应急预案 |
| 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 | 防汛应急预案 |
| 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 |

**17、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 | ≤10万元 | 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 |

**18、县域节水型社会建设申报材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，并通过专家审查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≤18万元 | 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 | 通过专家评审 | 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 |

**19、引水费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥3套 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 成本指标 | 申报资料工作经费 | 申报资料工作经费 | ≤10万元 | 申请 |
| 时效指标 | 报告编制完成及时率 | 报告编制完成及时率 | 100% | 河北省节水型城市考核标准 |
| 质量指标 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 通过省级验收 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 生态效益指标 | 达到县域节水社会 | 达到县域节水社会 | 通过省级验收 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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% | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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 | 河北省节水型城市考核标准 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县水务局（本级）安排政府采购预算180.00万元。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） | 2022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/2021/130号河北省财政厅关于下达2022年中央水利发展资金预算的通知 | 1800000.00 | 构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |  |  | 1800000.00 |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县水务局（本级）上年末固定资产金额为3735.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 332威县水务局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 37350221.64 |
| 1、房屋（平方米） | 2750 | 1360000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1100 | 544000.00 |
| 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 | 153 | 35584421.64 |
|  |  |  |

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。