**2022年单位预算信息公开目录**

目录

[平乡县水务局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000001)

平乡县水务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001平乡县水务局 | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | |
| 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 | 2281.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3600.60 | 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 | 61.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.59 |
| 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 | 2138.38 |
| 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 | 46.08 |
| 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 | 3600.00 |
| 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 | 5882.17 | 本年支出合计 | 5882.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5882.17 | 支出总计 | 5882.17 |

单位预算收入总表

| 332001平乡县水务局 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 合计 | | | | | | | | | 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 | 5882.17 | 5882.17 | 5882.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.52 | 60.52 | 60.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 2138.38 | 2138.38 | 2138.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 2138.38 | 2138.38 | 2138.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 596.52 | 596.52 | 596.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 48.31 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130316 | 农村水利 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 1409.88 | 2138.38 | 2138.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001平乡县水务局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 5882.17 | 739.71 | 5142.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.12 | 60.52 | 0.60 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.52 | 60.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.59 | 36.59 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 2138.38 | 596.52 | 1541.86 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 2138.38 | 596.52 | 1541.86 |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 596.52 | 596.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 48.31 |  | 48.31 |  |  |  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 18 | 2130316 | 农村水利 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 1409.88 |  | 1409.88 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 24 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |
| 25 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001平乡县水务局 | | | 预算年度：2022 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | | | |
| 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 | 2281.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3600.60 | 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 | 61.12 | 60.52 | 0.60 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 |  |  |
| 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 | 2138.38 | 2138.38 |  |  |
| 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 | 46.08 | 46.08 |  |  |
| 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 | 3600.00 |  | 3600.00 |  |
| 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 | 5882.17 | 本年支出合计 | 5882.17 | 2281.57 | 3600.60 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 | 5882.17 | 支出总计 | 5882.17 | 2281.57 | 3600.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001平乡县水务局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 2281.57 | 739.71 | 1541.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.52 | 60.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.52 | 60.52 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 36.59 | 36.59 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.59 | 36.59 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.59 | 36.59 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 2138.38 | 596.52 | 1541.86 |
| 10 | 21303 | 水利 | 2138.38 | 596.52 | 1541.86 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 596.52 | 596.52 |  |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 48.31 |  | 48.31 |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 3.40 |  | 3.40 |
| 16 | 2130316 | 农村水利 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 1409.88 |  | 1409.88 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 46.08 | 46.08 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 46.08 | 46.08 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001平乡县水务局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | |
| 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 | 739.71 | 711.34 | 28.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 696.46 | 696.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.78 | 239.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.52 | 38.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.25 | 95.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.07 | 58.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.52 | 52.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.56 | 29.56 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 46.08 | 46.08 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 118.35 | 118.35 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 28.37 |  | 28.37 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 10.73 |  | 10.73 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.88 | 14.88 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 7.75 | 7.75 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 7.13 | 7.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001平乡县水务局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 3600.60 |  | 3600.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 3 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 4 | 2082301 | 移民补助 | 0.60 |  | 0.60 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 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 | 3600.00 |  | 3600.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001平乡县水务局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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平乡县水务局 | | | 预算年度：2022 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县水务局2022年部门预算信息公开情况说明

平乡县水务局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，现将平乡县水务局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：**

（一）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，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。组织指导地下水超釆区综合治理。协调水文水资源监测工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导配套工程建设。

（八）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。

（九）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和水电农村电气化工作。

（十）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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产和监管工作。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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的预算中。平乡县水务局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5882.17万元，其中：一般公共预算收入2281.57万元，基金预算收入3600.6万元，财政拨款收入5882.17万元，上年结转0万元。

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，反映平乡县水务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为5882.17万元，其中基本支出739.71万元，包括人员经费711.34万元和日常公用经费28.37万元；项目支出5142.46万元，主要为农村生活水源江水置换项目、地下水超采综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目、人员公用经费等。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排5882.17万元，较2021年减少1924.37万元，其中：基本支出增加214.4万元，主要是人员增加、工资标准调增，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少2138.77万元，主要是2022年没有大的新增项目支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排28.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，紧扣县委、县政府实施生态水系工作思路，以民生水利建设为核心、加快发展为根本、安全保障为主线、项目建设为重点，采取有力措施，争资金、上项目、建工程，力争全县水利工作实现新跨越。全力做好引江水水源置换工程,继续做好地下水超采综合治理工作,继续抓好河长制。做好东环大道水系绿化建设。全面做好水生态修复与保护工程，提升城市品位以水系畅、水面清、河道绿为目标，实现水环境治理工作取得显著成效，提升城市品位；通过引入外来地表水，在满足农民农田灌溉，同时有效减少地下水开采，继续为县城环城水系提供水源保障；加强水质监测，确保供水安全；按照河长制工作部署，开展河道垃圾清理工作，加强对各乡镇河湖清理行动开展专项督导检查，确保来年活动按时保质保量完成河长制考核任务，保障河道畅通、环保。我局将进一步突出规划引领，强化项目带动，积极与市局、省厅对接，大力争取专项资金，推进我县生态水利和民生水利发展，全面构建现代化水安全保障体系，全力推动我县水利高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）完成农村饮水工程（江水置换）主体工程。

绩效目标：一是提升科学管理水平，增强供水科技含量。将全县饮水地下水置换成引江水，使我县农村联村供水城市化目标进一步巩固。二是加强水质监测，确保供水安全。并对已有供水站进行伟许养护，提高供水保障能力。三是完成江水置换农村饮水工程主体工程 。

绩效指标：确保全县农村饮水安全提升率达到95%以上；定期检测饮水水质，保证农村居民的安全饮水率达到95%以上。

（二）继续做好地下水超采综合治理工程工作，全力做好生态文明建设。

绩效目标：在地下水超采综合治理工程建设的基础上，做好引调黄河水等外来水源，利用地表水灌溉减少地下水超采，打造生态水网。同时争取上级资金解决部分渠道、坑塘治理，优化人居环境，助力乡村振兴建设。

绩效指标：2022年按计划引黄河，完成浇灌地下水超采区域的用水量，保证全县生态用水及农村灌溉用水需求。

（三）强化水资源管理及保护，搞好水土保持工作。

绩效目标：着力推进依法治水，抓好水土保持工作，建立水资源开发利用的红线。全面推进河道综合执法，加强水利行政执法队伍建设调高执法能力，加大涉水违法案件的查处力度，全面提高群众的水法意识。

绩效指标：减少地下水超采区域水资源开采，保证全县水土保持完好率达到95%以上，增强群众节水意识。

(四)全面落实河长制工作。

绩效目标：依托河长制组织体系，县、乡、村三级河长严格执行河长巡河工作机制，抓好河湖综合治理，实施河流动态监管，组织协调各级河长及时召开河长会议、开展巡河调研，研究河流管理保护工作，及时协调解决重点难点问题。

绩效指标：全县范围内落实村级河长补助经费，保证村级河长落实率达到95%，人均年巡河补助不低于1200元，保障河道的畅通、连贯、清洁。

（五）继续抓好防汛抗旱，确保群众生命财产安全。

绩效目标：认真做好防汛抗旱基础性工作，抓好水利工程维修养护，进一步建立和完善各项防汛抗旱责任制。提高防汛应急抢险能力。

绩效指标：保证汛期全天24小时值班不间断，做好汛期演练，对全县所有河道汛前排查，对需要维修养护的河道及时进行为修养养护，保证河道完好率达到95%以上，保障汛期度汛安全。

（三）工作保障措施

（一）强化组织领导，分解任务目标。年初召开全局工作会议安排部署，明确任务目标，落实目标责任。

（二）推进党风廉政建设，落实一岗双责。增强全局干部职工的廉洁履职意识，继续深入两学一做活动开展，切实提高干部职工干事创业的主动性和执行力，以党建促发展。

（三）多方筹集资金，做好项目储备。积极采取有力措施，争资金、上项目、建工程，积极推进水利项目前期工作，争取各级财政资金。

（四）加快水利改革，强化内部管理。以农业水价改革、水权改革为契机，加快水利改革步伐，全面加强工程管理、财务管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、村级河长补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过全县各级河长巡河，特别是村级河长的巡河，及时发现并清理垃圾及河道漂浮物。  2.河道管理落实责任到人，保证河道生态环境不被认为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道输水畅通 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道巡河率 | 实际巡查河道的次数占规定巡查河道次数的比例 | ≥95％ | 巡查记录 |
| 质量指标 | 补助标准合格率 | 达到补助标准的人数占应补助标准的人数比例 | ≥95％ | 邢河办[2018]60号文 |
| 时效指标 | 巡河补助资金发放及时率 | 巡河补助资金及时发放的数量占需要发放资金的比例 | ≥95％ | 发放凭证 |
| 成本指标 | 巡河人员发放补助标准 | 巡河人员每月发放的补助金额 | ≥100％ | 发放凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 巡河人员实际受益人数 | 159人 | 邢河办[2018]60号文 |
| 社会效益指标 | 河道完好率 | 保障河道完好的长度占河道总长度的比例 | ≥95％ | 邢河办[2018]60号文 |
| 可持续影响指标 | 河道环境持续性 | 河道是否持续完好性 | 是 | 邢河办[2018]60号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例 | 被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**2、防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目的建设，保证了汛期期间的各项工作的正常运转，保障视频会商效果，保障及时收到上级文件及精神并及时传达，加强汛期值班。 |

| 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 | 汛期值班人员数量 | 汛期实际值班人员数量 | ≥4人 | 邢汛函[2019]191号文 |
| 质量指标 | 传达信息效率 | 及时传达上级精神的次数占下达上级精神的总次数 | ≥95％ | 邢汛函[2019]191号文 |
| 时效指标 | 汛期安全度汛 | 防汛期间安全度汛率 | ≥95％ | 邢汛函[2019]191号文 |
| 成本指标 | 防汛成本 | 实际防汛成本 | ≤3.4万 | 邢汛函[2019]191号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 汛期滞洪区财产安全系数 | 汛期保证滞洪区财产安全的数量占滞洪区总人数的比例 | ≥95％ | 邢汛函[2019]191号文 |
| 社会效益指标 | 保障安全度汛率 | 汛期保证安全度汛的时间占汛期总时间的比例 | ≥95％ | 邢汛函[2019]191号文 |
| 可持续影响指标 | 视频设备发挥效率 | 设备正常发挥效率的时间占汛期总时间的比例 | ≥95％ | 邢汛函[2019]191号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对汛期工作的整体满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

**3、河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（农村生活、农业灌溉取水许可项目）冀财农[2021]59号（wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对平乡县农村生活取水、及处于浅层地下水一般超采区（非禁采区）补办取水许可证手续。  2.保障农村生活用水及农业粮食生产用水。 |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占验收总工程量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时完成的工程量占计划完成总工程量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建成后专家论证评审投资成本 | ≤13万元 | 协议 |
| 数量指标 | 涉及机井数量 | 取水许可机井数量数量 | ≥3349眼 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村供水覆盖率 | 保障农村生活供水的机井数量占需要补办取水许可的保障农村生活机井总数量的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 农村水环境保护率 | 农村水环境无污染的时间占全年的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 保障取水的长期性 | 办证后确保农村生活供水的长期性 | 是 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的周边群众满意的数量占被调查的群众总数量的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、河北省财政厅关于提前下达2021年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知冀财农[2020]146号（wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对滏漳排渠向下延伸清淤整治1000米，铺设过路涵管100米，通过整治，增加渠道需蓄水量和灌溉面积，改善渠道周边群众的灌溉条件，减少对地下水开采。 |

| 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 | 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时完成工程的数量占计划完成总工程量的比例 | ≥95％ | 冀财规[2018]7号文 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建成后亩均成本 | ≤310元 | 冀财规[2018]7号文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占验收总工程量的比例 | ≥95％ | 验收报告 |
| 数量指标 | 新增农业灌溉面积 | 新增农业灌溉面积的数量 | ≥200亩 | 冀财规[2018]7号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用的年限 | 工程使用的年份 | ≥15年 | 冀财规[2018]7号文 |
| 社会效益指标 | 亩均节水量 | 每亩节约用水的数量 | ≥100吨 | 冀财规[2018]7号文 |
| 社会效益指标 | 粮食生产基础设施条件改善情况 | 粮食生产基础设施条件改善是否明显 | 明显 | 冀财规[2018]7号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的项目区群众满意的数量占被调查的项目区群众总数量的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**5、河北省财政厅关于提前下达2021年度省级水利发展资金的通知（农村饮水工程维修项目）冀财农[2020]145号（wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对22个供水站部分设备进行维修养护 |

| 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 | 维修供水站数量 | 实际维修供水站数量 | ≥20座 | 财农【2016】181号文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥95％ | 财农【2016】181号文 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按计划完成的工程量占总工程量的比例 | ≥95％ | 财农【2016】181号文 |
| 成本指标 | 安全饮水投资成本 | 平均每座供水站投资成本 | ≤3万元 | 财农【2016】181号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村集中供水率 | 农水集中供水的村占全县农村数量的比例 | ≥95％ | 财农【2016】181号文 |
| 生态效益指标 | 解决饮水安全普及率 | 饮水安全的人口占饮水总人口的比例 | ≥95％ | 财农【2016】181号文 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年份 | ≥15年 | 财农【2016】181号文 |
| 社会效益指标 | 保障饮水安全人口数量 | 保障饮水安全人口数量 | ≥30万人 | 财农【2016】181号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意的 | 被调查的受益群众满意的数量占被调查的受益群众总数量的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**6、河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县通过建立三级河长体系，河长工作顺利开展，使河道管理落实责任到人，通过宣传和巡查工作，保证了河道生态环境不被人为破坏，使河道清洁畅通，保证了河道周边群众的利益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道巡河率 | 实际巡查河道的次数占规定巡查河道次数的比例 | ≥95％ | 巡查记录 |
| 质量指标 | 被保护的河道验收合格率 | 验收合格的河道长度占被验收的河道总长度的比例 | ≥95％ | 冀水[2017]40号文 |
| 时效指标 | 及时巡护率 | 能够及时巡护的次数应巡护次数比例 | ≥95％ | 冀水[2017]40号文 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 控制在预算内的补助金额占预算金额的比例 | ≥95％ | 冀水[2017]40号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道完好率 | 保障河道完好的长度占河道总长度的比例 | ≥95％ | 冀水[2017]40号文 |
| 生态效益指标 | 河道生态环境保护率 | 河道生态环境完好的数量占河道总数量的比例 | ≥95％ | 冀水[2017]40号文 |
| 可持续影响指标 | 河长制公示牌完好率 | 保障河长制公示牌长期完好的数量占公示牌总数量的比例 | ≥95％ | 冀水[2017]40号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的河道周边群众满意的数量占被调查的河道周边群众总数量的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**7、机井队人员养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 根据上年省平均工资额，2022年实际在册人员8人，张孟凯、胡学广、邢辉、高剑、刘振国、云永肖、贺艳锋、苏芳。单位应缴纳养老保险金78656元。年底完成机井队养老保险8人的全部上缴工作。 |

| 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 | 机井队受益职工人数 | 资金受益机队在职人员数量 | ≥8人 | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 质量指标 | 上缴养老保险的标准符合率 | 上缴养老保险的标准符合应缴的比例 | ≥95％ | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 时效指标 | 上缴养老保险的及时率 | 及时上缴养老保险资金占应缴资金数的比例 | ≥95％ | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 成本指标 | 补助总金额 | 项目发放的总金额 | ≤7.87万元 | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加机井队人均可支配收入 | 实际增加机井队人均可支配收入 | ≤9832元 | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 社会效益指标 | 助力职工脱贫（人） | 助力职工脱贫人员的数量 | 8人 | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 生态效益指标 | 项目扶持受益职工数量 | 项目实际扶持收益职工的数量 | 8人 | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 可持续影响指标 | 保证人员的稳定性 | 持续保证人员的稳定性 | ≥95％ | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交办的信访事项及时处理率 | 及时处理的交办信访数量占交办信访事项总数的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**8、冀财农[2020]134号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）预算的通知（农村生活水源江水置换项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用江水置换，将农村饮水全部置换，减少地下水开采量，水资源短缺现象得到有效缓解。  2.增加境内地下水水量，提升乡村周边水域面积。 |

| 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 | 任务完成及时率 | 及时完成的工程量占总工程量 | ≥95％ | 冀财规[2018]7号文 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建成后人均投资成本 | ≥430元 | 冀财规[2018]7号文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占完成工程量的比例 | ≥95％ | 验收报告 |
| 数量指标 | 压采量 | 项目完成后减少地下水开采量的数量 | ≥700万立方米 | 冀财规[2018]7号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均节水量 | 项目建成后人均节水的数量 | ≥60立方米 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 饮水基础设施条件改善情况 | 饮水基础设施条件改善情况是否明显 | 明显改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 项目建成后工程使用的年份 | ≥15年 | 冀财规[2018]7号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数春比率 | ≥95％ | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 被调查的公众满意人数占总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

**9、冀财农【2021】101号河北省财政厅关于调整2021年中央水利发展资金的通知（2021年公益性水利工程维修养护项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.黄村、西河村闸等16座水闸。  2.滏阳河45.5公里堤防进行维修养护 |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占验收总工程量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时完成的工程量占计划完成总工程量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 平均每公里投资成本 | ≤5200元 | 结算报告 |
| 数量指标 | 维修水闸数量 | 维修水闸数量 | ≥16座 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障河道运行安全率 | 保证河道安全运行的时间占年全年运行时间的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障农业灌溉利用率 | 河道输水期间保障农业灌溉用水的时间占年度输水时间的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 维修项目使用年限 | 项目维修后使用的年份 | ≥15年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的周边群众满意的数量占被调查的群众总数量的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 被调查的受益满意的数量占被调查的受益总数量的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、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.年底前按时发放10位移民补助。 |

| 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 | 补助人数 | 享受补助的移民数量 | 10人 | 冀财农[2021]123号文 |
| 质量指标 | 补助标准合格率 | 达到补助标准的人数占应补助标准的人数的比例 | 100% | 冀财农[2021]123号文 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时的数量占应发改资金总额的比例 | ≥95% | 冀财农[2021]123号文 |
| 成本指标 | 补助标准符合率 | 实际补助金额与应补助标准金额的比例 | 100% | 冀财农[2021]123号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 实际年增加移民人均可支配收入 | 600元 | 冀财农[2021]123号文 |
| 社会效益指标 | 增加社会稳定性 | 直补资金的发放是否明显增加社会稳定性 | 是 | 冀财农[2021]123号文 |
| 可持续影响指标 | 长期增加移民收入水平 | 移民补助是否保持长期扶持 | 是 | 冀财农[2021]123号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对扶持政策满意的数量占总数量的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、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（河渠连通工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平任渠渠道清淤7公里，沿线受益村徐田庄、东来仲疃、范庄、史二疃村  2.平南渠渠道清淤10公里，引水排闸1座、引水管道0.8公里。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河渠清淤整治长度 | 河渠实际清淤长度 | ≥17公里 | 冀财规【2018】7号文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占完成工程量的比例 | ≥95％ | 冀财规【2018】7号文 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时完成工程的数量占计划完成工程量 | ≥95％ | 冀财规【2018】7号文 |
| 成本指标 | 每公里投资 | 每公里投资金额 | ≤83万元 | 冀财规【2018】7号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亩均节水量 | 每亩节约水的数量 | ≥100吨 | 冀财规【2018】7号文 |
| 可持续影响指标 | 田间工程使用年限 | 田间工程建成后使用的年限 | ≥15年 | 冀财规【2018】7号文 |
| 社会效益指标 | 减少地下水开采量 | 每年实际减少地下水开采量 | ≥1.9万立方米 | 冀财规【2018】7号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 被调查的受益群众满意的数量占被调查群众的总数量的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**12、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（河渠连通工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平任渠渠道清淤7公里，沿线受益村徐田庄村、东来仲疃村、范庄村、田二疃村、史二疃村。  2.平南渠渠道清淤10公里，引水排闸1座，引水管道0.8公里，沿线受益村李庄村、齐庄村、南崔庄村、北郭庄村、北刘庄村、东李卜村、东上疃村、八辛庄村。项目完成后，可为渠道沿线耕地提供地表水灌溉条件。 |

| 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 | 河渠清淤整治长度 | 河渠实际清淤整治长度 | ≥17公里 | 冀财农【2021】151号文 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占完成工程量的比例 | ≥95％ | 冀财农【2021】151号文 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时完成工程的数量占计划完成工程 量的比例 | ≥95％ | 冀财农【2021】151号文 |
| 成本指标 | 每公里投资 | 每公里投资金额 | ≤83万元 | 冀财农【2021】151号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食生产基础设施条件改善情况 | 粮食生产基础设施条件改善是否明显 | 明显改善 | 冀财农【2021】151号文 |
| 社会效益指标 | 亩均节水量 | 每亩节约水的数量 | ≥100吨 | 冀财农【2021】151号文 |
| 可持续影响指标 | 田间工程使用年限 | 田间工程建成后使用的年限 | ≥15年 | 冀财农【2021】151号文 |
| 社会效益指标 | 减少地下水开采量 | 每年实际减少地下水开采量 | ≥1.9万立方米 | 冀财农【2021】151号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意的人数占参加调查总人数的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**13、节约用水规划和地下水利用与保护规划经费yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制地下水利用与保护规划。  2.编制节约用水规划。 |

| 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 | 编制规划数量 | 编制规划数量 | 2项 | 《河北省节约用水条例》及《河北省地下水管理条例》 |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | 完成规划编制合格的量占计划总量的比例 | ≥95％ | 《河北省节约用水条例》及《河北省地下水管理条例》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成的编制规划的数量占任务完成计划数量的比例 | ≥95％ | 《河北省节约用水条例》及《河北省地下水管理条例》 |
| 成本指标 | 编制城本 | 每项规划编制城本 | ≤24万元 | 《河北省节约用水条例》及《河北省地下水管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水资源的可持续利用 | 是否保障水资源的可持续利用 | 是 | 《河北省节约用水条例》及《河北省地下水管理条例》 |
| 社会效益指标 | 水资源节约率 | 节约水资源的量占计划节约水资源量的比例 | ≥95％ | 《河北省节约用水条例》及《河北省地下水管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 规划长期利用率 | 规划可利用的时间占计划利用时间的比例 | ≥95％ | 《河北省节约用水条例》及《河北省地下水管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的人数占参加调查总人数的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**14、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我局退役人员的工资及各项保险保障得到落实，达到稳定人员情绪，安心工作的目的。不造成因工资及保险的拖欠，产生的不稳定因素。解决关于退役人员切身利益的问题，确保社会稳定。  2.依据我县退役军人的有关安置政策，保障复员退伍军人基本生活，按月或按季发放工资，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用、达到稳定人员情绪，安全工作的目的，确保社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量（人） | 享受工资待遇的退役军人人数 | 4人 | 平退役军人组[2019]5号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 能及时发放工资金额占应发放工资金额的比例 | ≥95％ | 平退役军人组[2019]5号 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资占应发放工资的比例 | ≥95％ | 平退役军人组[2019]5号 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≥2000元 | 发放凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加退役军人人均可支配收入（元） | 年增加退役军人人均收入 | ≥24000元 | 平退役军人组[2019]5号 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 平退役军人组[2019]5号 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 退役军人考核合格人数占总人数的比率 | ≥95％ | 平退役军人组[2019]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中职工满意人数占总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

**15、南水北调工程平巨线大葛村段输水管道防护项目yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将南水北调管线东侧坑塘浆砌石护坡拆除，进行夯实，浇筑混凝土护坡；右侧、左侧坑边布置钢板柱等。  2.保障南水北调输水管道的安全运行 |

| 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 | 坑塘护坡长度 | 项目实际护坡长度 | ≥190米 | 冀供水邢函[2020]42号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占完成工程量的比例 | ≥95％ | 冀供水邢函[2020]42号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥95％ | 冀供水邢函[2020]42号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建成后每米护坡投资成本资金 | ≤1400元 | 冀供水邢函[2020]42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 南水北调管道工程安全率 | 项目建成后南水北调工程安全供水的天数占全年天数的比例 | ≥95％ | 冀供水邢函[2020]42号 |
| 社会效益指标 | 是否明显保障安全供水 | 是否明显保障安全供水 | 是 | 冀供水邢函[2020]42号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 项目建成后工程使用的年份 | ≥15年 | 冀供水邢函[2020]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意人数占参加调查总人数的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**16、平乡县2021-2022年农村生活水源江水置换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用江水置换，将农村饮水全部置换，减少地下水开采量，水资源短缺现象得到有效缓解。可增加境内地下水水量，提升乡村周边水域面积。 |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占验收总工程量的比例 | ≥95％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时完成的工程量占计划完成总工程量的比例 | ≥95％ | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建成后每台启闭机投资成本 | ≤25558.85万元 | 结算报告 |
| 数量指标 | 完成连接数量 | 完成新建水厂管道与联村供水站连接数量 | ≥22个 | 平行审审字[2020]112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约费用 | 第年节约总费用 | ≥3400万元 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 减少地下水开采量 | 项目建成后减少地下水开采量 | ≥700万立方米 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善农村水环境 | 是否明显改善农村水环境 | 是 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 项目建成后后使用的年份 | ≥15年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务群众满意度 | 被调查的群众满意的数量占被调查的群众总数量的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、水资源办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水资办主管部门每个申报期获得用水信息后，向纳税人认定下发实际取用水凭证。  2.完成各项任务，按月发放人员工资，落实人员日常工作经费。增强人员的工资积极性，积极配合地税部门完成水资源税征收工作 |

| 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 | 发放人员经费数量 | 落实人员经费数量 | ≥3人 | 财税【2016】55号文 |
| 质量指标 | 工资标准符合率 | 实际发放的工资金额占应发放标准工资金额的比例饿 | ≥95％ | 财税【2016】55号文 |
| 时效指标 | 保障水资源税征收到位及时率 | 及时核定水资源税征收数量占应征收的数量比例 | ≥95％ | 财税【2016】55号文 |
| 成本指标 | 人员工资发放标准 | 每个人月工资金额 | ≥1800元 | 发放凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加职工可支配收入 | 每月可增加职工可支配收入金额 | ≥1800元 | 财税【2016】55号文 |
| 社会效益指标 | 增加职工工资积极性 | 是否明显增加职工工作积极性 | 明显增加 | 财税【2016】55号文 |
| 可持续影响指标 | 全年保障职工的利益的比率 | 全年能够持续按月发放职工公众的数量占全年月份的比例 | ≥95％ | 发放凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的缴纳水资源税人员对我局工作人员态度的满意度占被调查人员的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**18、田庄渠桥梁建设项目yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.田庄支渠上修建桥梁两座 |

| 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 | 建设桥梁数量 | 建设桥梁数量 | 2座 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占计划总工程量的比例 | ≥95％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成的工程量占计划工程量的比例 | ≥95％ | 邢水函【2021】430号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 平均每座桥建设成本 | ≤141万元 | 资金请示及批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边群众安全出行率 | 周边群众安全出行的人数占被调查总人数的比例 | ≥95％ | 邢水函【2021】430号 |
| 社会效益指标 | 充分利用率 | 利用的时间占年出行时间的比例 | ≥95％ | 邢水函【2021】430号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年份 | ≥15年 | 邢水函【2021】430号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的对项目实施的满意的群众占被调查群众总数量的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县水务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001平乡县水务局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

平乡县水务局上年末固定资产金额为1881.02万元（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

| 332001平乡县水务局 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1881.02 |
| 1、房屋（平方米） | 4385 | 650.15 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1230.87 |

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：**是指各单位的公用经费，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。