**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 8](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 13](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 16](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 25](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 29](#_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 30](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 332平乡县水务局 预算年度：2023 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5354.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.60 | 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 | 53.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.60 |
| 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 | 5255.27 |
| 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 | 47.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5355.51 | 本年支出合计 | 5390.45 |
| 33 | 上年结转结余 | 34.94 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5390.45 | 支出总计 | 5390.45 |

部门预算收入总表

| 332平乡县水务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5390.45 | 5355.51 | 5355.51 |  |  |  |  |  |  | 34.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.58 | 53.58 | 53.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.98 | 52.98 | 52.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5255.27 | 5220.33 | 5220.33 |  |  |  |  |  |  | 34.94 |
| 12 | 21303 | 水利 | 5255.27 | 5220.33 | 5220.33 |  |  |  |  |  |  | 34.94 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 624.63 | 624.63 | 624.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 585.85 | 585.85 | 585.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130316 | 农村水利 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.94 |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 3990.48 | 3990.48 | 3990.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332平乡县水务局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5390.45 | 759.21 | 4631.24 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.58 | 52.98 | 0.60 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.98 | 52.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 5255.27 | 624.63 | 4630.64 |  |  |  |
| 12 | 21303 | 水利 | 5255.27 | 624.63 | 4630.64 |  |  |  |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 624.63 | 624.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 585.85 |  | 585.85 |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 16 | 2130316 | 农村水利 | 6.37 |  | 6.37 |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 34.94 |  | 34.94 |  |  |  |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 3990.48 |  | 3990.48 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332平乡县水务局 预算年度：2023 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5354.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.60 | 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 | 53.58 | 52.98 | 0.60 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.60 | 34.60 |  |  |
| 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 | 5255.27 | 5255.27 |  |  |
| 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 | 47.00 | 47.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5355.51 | 本年支出合计 | 5390.45 | 5389.85 | 0.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34.94 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 34.94 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5390.45 | 支出总计 | 5390.45 | 5389.85 | 0.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332平乡县水务局 预算年度：2023 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5389.85 | 759.21 | 4630.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.98 | 52.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.98 | 52.98 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.50 | 49.50 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.48 | 3.48 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 34.60 | 34.60 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.60 | 34.60 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.60 | 34.60 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 5255.27 | 624.63 | 4630.64 |
| 10 | 21303 | 水利 | 5255.27 | 624.63 | 4630.64 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 624.63 | 624.63 |  |
| 12 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 585.85 |  | 585.85 |
| 13 | 2130314 | 防汛 | 13.00 |  | 13.00 |
| 14 | 2130316 | 农村水利 | 6.37 |  | 6.37 |
| 15 | 2130335 | 农村供水 | 34.94 |  | 34.94 |
| 16 | 2130399 | 其他水利支出 | 3990.48 |  | 3990.48 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 47.00 | 47.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332平乡县水务局 预算年度：2023 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 759.21 | 727.68 | 31.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 683.98 | 683.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 341.00 | 341.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.80 | 12.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.00 | 34.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.70 | 26.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.50 | 49.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.60 | 26.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 131.00 | 131.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 31.53 |  | 31.53 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 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 | 13.59 |  | 13.59 |
| 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 | 43.70 | 43.70 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 33.70 | 33.70 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 10.00 | 10.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332平乡县水务局 预算年度：2023 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.60 |  | 0.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 0.60 |  | 0.60 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332平乡县水务局 预算年度：2023 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332平乡县水务局 预算年度：2023 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县水务局2023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，现将平乡县水务局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，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。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全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。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出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。

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

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

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

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的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。

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

9、指导农村水利工作。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。

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

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，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。

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

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责贯彻落实省委、省政府，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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。平乡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。2023年预算收入5390.45万元，其中：一般公共预算收入5354.91万元，基金预算收入0.6万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转34.94万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为5390.45万元，其中基本支出759.21万元，包括人员经费727.68万元和日常公用经费31.53万元；项目支出4631.24万元，主要为平农业灌溉水源置换、地下水超采综合治理滏阳河平乡县段补水河道清理整治、地下水超采综合治理河渠坑塘整治项目、农村饮水维修养护项目。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排5390.45万元，较2022年预算减少491.72万元，其中：基本支出增加19.5万元，主要原因是人员工资调增；项目支出减少511.22万元，主要原因是项目减少项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排31.53万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、通讯补助、工会经费、福利费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，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。全力做好农业灌溉水源置换项目,渠道清淤22.4公里。继续做好地下水超采综合治理工作,实施河渠连通工程，清淤治理渠道30.113公里。继续抓好河长制工作，按时为159名村级河长发放巡河补助。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；加强水质监测，确保供水安全，实施农村饮水安全维修项目，为22个供水站70个村更新管道及设备；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。工作目标完成率达到95%以上。

（二）分项绩效目标

1、实施滏阳河整治工程。

绩效目标：积极谋划申报并实施地下水超采综合治理滏阳河补水河道清理整治工程。

绩效指标：确保滏阳河输水率达到95%以上。

2、积极谋划农业灌溉水源置换项目。

绩效目标：积极谋划实施地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目，对重义疃西支渠、谷营支渠、南周章北支渠、东豆庄支渠、贾周章支渠、张桥支渠等6条渠道总长度22.403km进行治理，包括渠道清淤16.002km，新建涵管27座，埋管长度5.127km，重建引水闸2座，新建节制闸1座，新建扬水点17 座、铺设田间管道6189m。项目完成后每年可压采地下水360 万m³。

绩效指标：2023年按计划完成水源置换，利用引黄河水，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。

3、积极谋划实施河渠连通项目。

绩效目标：积极争取上级资金和政府债券资金。清淤治理渠道9条，分别为马延渠、后张范支渠、董庄渠、流渠渠、 宋夏庄排渠、宋夏庄支渠、东闫庄支渠、大横头支渠、滏漳排渠，长度30.113km；新建闸（涵）工程7座；新建过路涵管37座，农桥1座。项目完成后每年可压采地下水600万m³。

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。

4、实施农村安全饮水维修项目。

绩效目标：对滏漳供水站、田付村供水站等现有22个供水站和节固村、西豆庄村，柴庄村等70个村，更新管道，更新水泵、电缆等；对变频控制柜、软起控制柜、灭火器等设施进行更新。

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。

5、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。

6、强化水资源管理及保护。

绩效目标：一是着力推进依法治水。建立水资源开发利用的红线。二是建立用水效率控制红线。全面推进节水型社会建设。三是全面推进河道综合执法，加强水利行政执法队伍建设提高执法能力，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。

7、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、加快水利改革，强化内部管理。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。

5、加强内部监督。部门成立内部监督领导小组，定期和不定期对绩效运行情况、重大支持决策、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，确保财政资金安全有效。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。

1. **预算项目绩效目**

**1、2020年省级地下水超采综合治理项目（滏漳排渠治理）21s绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用地表水，农业生产条件得到改善，可有效补充农业灌溉水源，改善受水区设施条件，减少地下水开采量，水资源短缺现象得到有效缓解2.可增加境内河道蓄水量，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 | 数量指标 | 河道整治长度 | 河道整治长度 | ≥14公里 | 冀水规（2018）7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％ | 冀水规（2018）7号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 及时完成的工程量占总工程量 | ≥95％ | 冀水规（2018）7号 |
| 成本指标 | 项目建成后投资总成本 | 项目建成后投资总成本 | ≤1054万元 | 冀水规（2018）7号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 冀水规（2018）7号 |
| 社会效益指标 | 保障河道输水效率 | 保障河道输水效率 | 是 | 冀水规（2018）7号 |
| 生态效益指标 | 河道生态环境保护完好 | 河道生态环境是否保护完好 | 是 | 冀水规（2018）7号 |
| 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 |

**2、2021年省级农村饮水工程维修养护项目yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全县安全饮水工程更换水泵44台，配备管道4000多米，地埋线1500米，消毒柜3套，远程柜电脑3台，排污泵15台等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护设备数量 | 维修养护设备数量 | ≥65台、套 | 冀财农{2020}145号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备数量占计划工程量的比例 | ≥95％ | 冀财农{2020}145号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成的工程量占计划总工程量的比例 | ≥95％ | 冀财农{2020}145号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 总投入成本 | ≤100万元 | 冀财农{2020}145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众安全饮水率 | 群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例 | ≥95％ | 冀财农{2020}145号 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例 | ≥95％ | 冀财农{2020}145号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 冀财农{2020}145号 |
| 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 |

**3、2022年防汛预警电路及互联网专线和水利扶贫档案整理费yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于全县6个乡镇、1个办事处安装防汛预警预报体系的电路租用费、专线业务租用费、；流量卡年费。2.水利扶贫项目档案归档整理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行普及全县农村个数 | 运行所普及的农村数量 | ≥230个 | 冀财农[2018]152号 |
| 质量指标 | 正常运行情况 | 正常运行的数量占项目总数量的比例 | ≥95% | 冀财农[2018]152号 |
| 时效指标 | 运行费用支付及时率 | 及时支付的运行费的金额占需要支付运行费金额的比例 | ≥95% | 冀财农[2018]152号 |
| 成本指标 | 档案整理成本 | 档案整理成本 | ≤2.91万元 | 领导批示 |
| 成本指标 | 运行成本 | 每年实际运行成本 | ≤4.07万元 | 冀财农[2018]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证线路发挥效率 | 保证线路发挥效率 | 是 | 冀财农[2018]152号 |
| 社会效益指标 | 保证汛期安全度汛 | 保证汛期安全度汛 | 是 | 冀财农[2018]152号 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥15% | 冀财农[2018]152号 |
| 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 |

**4、2023年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 |
| 时效指标 | 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 |
| 质量指标 | 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人数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 | 提高群众防汛意识，有效保障汛期群众安全 | 效保障汛期群众安全 | 邢汛函[2019]191号文 |
| 可持续影响指标 | 视频设备长期发挥效率 | 视频设备长期发挥效率 | 保障 | 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 |

**5、村级河长巡河补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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人为破坏，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 | 受益人数 | 巡河人员实际受益人数 | ≥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 | 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 | 河道环境保持长时间完好 | 是 | 邢河办[2018]60号文 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境 | 保障生态环境完好 | 生态环境良好 | 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 |

**6、防汛预案编制费yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效编制《平乡县蓄滞洪区运用预案》、《河道洪水防御预案》，使其达到使用价值 |

| 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 | 编制数量 | 防汛预案编制数量 | 2个 | 邢水防【2022】151号 |
| 质量指标 | 编制合格率 | 编制合格的数量占计划编制数量的比例 | ≥95％ | 邢水防【2022】151号 |
| 时效指标 | 资料编制按时完成率 | 实际按时完成资料编制数量占计划编制资料数量的比例 | ≥95％ | 邢水防【2022】151号 |
| 成本指标 | 编制成本 | 资料编制费用 | 10万元 | 邢水防【2022】151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资料利用情况 | 所编制的资料对项目的整体利用情况 | 可利用 | 邢水防【2022】151号 |
| 社会效益指标 | 编制资料的实施情况 | 编制的资料的实际可实施情况 | 可实施 | 邢水防【2022】151号 |
| 社会效益指标 | 数据利用情况 | 数据的实际利用 | 可利用 | 邢水防【2022】151号 |
| 可持续影响指标 | 资料持续利用性 | 保证资料的可持续利用性 | 可持续 | 邢水防【2022】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 被调查的受益的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 |

**7、购买引江水绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.江水置换项目主要新建水厂于各供水站链接、实现引江水替换深井自来水。2.2023年全年实现全县农村人口28万人吃上引江水。上缴上级购买引江水水费， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年供水总量 | 年供水总量 | ≥199立方米 | 平行审审字（2021）7号 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 完成合格供水的工程量占完成总量的比例 | ≥95％ | 平行审审字（2021）7号 |
| 时效指标 | 完成供水量的及时率 | 及时完成供水的量占总量的比例 | ≥95％ | 平行审审字（2021）7号 |
| 成本指标 | 供水成本 | 供水成本 | ≤2.51元/立方米 | 平行审审字（2021）7号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 地下水生态环境持续性 | 地下水生态环境保持长时间完好 | 是 | 平行审审字（2021）7号 |
| 社会效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥199立方米 | 平行审审字（2021）7号 |
| 生态效益指标 | 地下水生态得到明显改善 | 地下水生态得到明显改善 | 明显 | 平行审审字（2021）7号 |
| 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 |

**8、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 | 河道巡河次数 | 每周河道巡河次数 | ≥2次 | 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占应巡护次数比例 | ≥95％ | 冀水[2017]40号文 |
| 成本指标 | 支出成本 | 实际支出工作经费 | ≤12.75万元 | 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 |

**9、机井队人员养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上年平均工资额，2023年实际在册人员7人。单位应缴纳养老保险7.87万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机井队受益职工人数 | 资金受益机队在职人员数量 | ≥7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 | 实际上交应缴养老保险的人数占应缴养老保险人数的比率 | ≥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 | 社会效益指标 | 稳定人员情绪，保障人员切身利益 | 稳定人员情绪，保障人员切身利益 | 稳定人员情绪 | 平乡县人民政府[2004]13号文 |
| 社会效益指标 | 项目扶持受益职工数量 | 项目实际扶持收益职工的数量 | 7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 | 职工满意度 | 调查职工满意人数占职工总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

**10、冀财农{2022】134号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（移民补助）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 | 补助发放成本 | 实际发放补助数额 | 6000元 | 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 | 是否有效增加移民人均可支配收入 | 有效增加 | 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】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（农村饮水维修养护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 为全县安全饮水工程更换各类管道15128米、变频控制柜2台、软启动柜1台、远程控制柜5台、二氧化碳消毒柜6套、加压泵34台、潜水泵泵头5台；维修水表井490座；拆除重建水表井340座；储备加压泵10台 |

| 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 | 维修养护普及农村数量数量 | 维修养护普及农村数量数量 | ≥239个 | 冀财农[2019]29号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占计划工程量量的比例 | ≥95％ | 冀财农[2019]29号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成的工程量占计划总工程量的比例 | ≥95％ | 冀财农[2019]29号 |
| 成本指标 | 建设成本 | 人均投入成本 | ≤8元 | 冀财农[2019]29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众安全饮水率 | 群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例 | ≥95％ | 冀财农[2019]29号 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例 | ≥95％ | 冀财农[2019]29号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 冀财农[2019]29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例 | ≥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）（wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平任渠、平南渠渠道清淤17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 | 沿线受益村落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 | 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 | 明显改善 | 冀财农【2021】151号文 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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、冀财农【2022】141号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（2023 年农业灌溉水源置换项目）（2023年度地下水超采综合治理滏阳河平乡县段补水河道清理整治）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治理渠道6条，总长度22.403km，包括渠道清淤16.002km，新建涵管27座，埋管长度5.127km，重建引水闸2座，新建节制闸1座，新建扬水点17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 | 治理渠道长度 | 治理渠道长度 | ≥22.4公里 | 冀财规[2021]1号 |
| 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％ | 冀财规[2021]1号 |
| 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[2021]1号 |
| 成本指标 | 每条渠道的建设成本 | 评均每条渠道的建设成本 | ≤350万元 | 冀财规[2021]1号 |
| 成本指标 | 河道清淤疏浚成本 | 平均每公里清淤疏浚成本 | ≤16万元 | 冀财规[2021]1号 |
| 效益指标 | 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[2021]1号 |
| 经济效益指标 | 亩均节水量 | 每亩节约水的数量 | ≤1元 | 冀财规[2021]1号 |
| 可持续影响指标 | 田间工程使用年限 | 田间工程使用的年份 | ≥15年 | 冀财规[2021]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的群众满意的数量占被调查的群众的总数量的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**14、冀财农【2022】141号关于提前下达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）(2023年农业“以电折水”典型监测站建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换各类管道3500米。4kw泵88台（每个供水站4台）；3\*4平电缆（100米）22盘；5台软起动器，7台变频器。重建水表井347座，维修水表井231座。建12处典型监测站。 |

| 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 | 维修设备数量 | 维修设备数量 | ≥100台 | 冀财规[2021]1号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占计划工程量的比例 | ≥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总工程量的比例 | ≥95％ | 冀财规[2021]1号 |
| 成本指标 | 监测站建设成本 | 平均每座监测站建设成本 | ≤1.9万元 | 冀财规[2021]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全饮水率 | 群众安全饮水的人数占全县农村饮用自来水人数的比例 | ≥95％ | 冀财规[2021]1号 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 抽查化验水质达标的处数占抽查总处数的比例 | ≥95％ | 冀财规[2021]1号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 冀财规[2021]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**15、冀财农【2022】152号文关于提前下达省级地下水超采综合治理专项资金的通知（2023年度省级地下水超采综合治理河渠坑塘整治项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对输水渠道进行维修养护，连接治理坑塘2座，小漳河建设泵站2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 | 增加灌溉面积 | 项目建成后增加灌溉面积 | ≥1000亩 | 冀水规（2018）7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％ | 冀水规（2018）7号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 及时完成的工程量占总工程量 | ≥95％ | 冀水规（2018）7号 |
| 成本指标 | 亩均投资成本 | 项目建成后亩均投资成本 | ≤1000元 | 冀水规（2018）7号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 冀水规（2018）7号 |
| 社会效益指标 | 保障河道输水率 | 保障河道输水率 | ≥95％ | 冀水规（2018）7号 |
| 生态效益指标 | 有效保护河渠坑塘生态环境 | 河道生态环境保护情况 | 生态环境得到有效保护 | 冀水规（2018）7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查的群众满意的人数占参加调查总人数的比例 | ≥95％ | 调查问卷 |

**16、冀财农【2022】53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（河渠连通）（wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平任渠、平南渠渠道清淤17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 | 沿线受益村落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 | 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 | 明显改善 | 冀财农【2021】151号文 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 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 |

**17、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 退役人员满意度 | 调查中退役人员满意人数占总人数的比率 | ≥95％ | 调查问卷 |

**18、水闸看护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 每年按时对25座坝、闸、泵站的25位管理人员发放管理费，每位管理人员每年1200元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 看护水闸的数量 | 看护水闸的数量 | 25座 | 领导批示 |
| 质量指标 | 水闸正常运作比率 | 正常运作水闸站总水闸的比率 | ≥95％ | 领导批示 |
| 时效指标 | 水闸正常运作及时率 | 水闸及时运作次数占水闸运作总次数的比率 | ≥95％ | 领导批示 |
| 成本指标 | 平均每座水闸看护年成本 | 平均每座水闸看护年成本 | ≥1200元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水闸达到保持续使用率 | 水闸达到保持续使用率 | ≥95％ | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 周边群众受益率 | 周边群众是否受益 | 受益 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 水质消除污染率 | 水质是否消除污染 | 水质消除污染 | 领导批示 |
| 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 |

**19、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 | ≥5人 | 财税【2016】55号文 |
| 质量指标 | 工资实际发放率 | 实际发放的工资金额占应发放标准工资金额的比例 | ≥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 | ≥1600元 | 财税【2016】55号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我局服务能力，增强对社会的服务质量 | 是否有效增强对社会服务质量 | 有效增强 | 财税【2016】55号文 |
| 社会效益指标 | 水资源职工积极配合相关工作 | 通过工资的发放，水资源职工是否积极配合相关工作 | 水资源职工积极配合相关工作 | 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% | 财税【2016】55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 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县水务局安排政府采购预算100.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332平乡县水务局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 平乡县水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财农【2022】141号关于提前下达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）(2023年农业“以电折水”典型监测站建设项目） | 122.00 | 其他安装 | B06990000 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

七、国有资产信息

平乡县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为1927.85万元（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平乡县水务局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1927.85 |
| 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 |  | 1277.70 |

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。