**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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 | 2778.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 43.24 | 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 | 185.43 |
| 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 | 2625.86 |
| 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 | 10.40 |
| 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 | 本年收入合计 | 2821.69 | 本年支出合计 | 2821.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2821.69 | 支出总计 | 2821.69 |

部门预算收入总表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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 | 2821.69 | 2821.69 | 2821.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.43 | 185.43 | 185.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.19 | 120.19 | 120.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 | 74.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.83 | 19.83 | 19.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082201 | 移民补助 | 37.07 | 37.07 | 37.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2625.86 | 2625.86 | 2625.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 2625.86 | 2625.86 | 2625.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 1024.43 | 1024.43 | 1024.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 1032.59 | 1032.59 | 1032.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130309 | 水利执法监督 | 47.15 | 47.15 | 47.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130310 | 水土保持 | 156.70 | 156.70 | 156.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130312 | 水质监测 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 100.89 | 100.89 | 100.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 135.90 | 135.90 | 135.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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 | 2821.69 | 1155.02 | 1666.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.43 | 120.19 | 65.24 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.19 | 120.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.83 | 19.83 |  |  |  |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 10 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 43.24 |  | 43.24 |  |  |  |
| 11 | 2082201 | 移民补助 | 37.07 |  | 37.07 |  |  |  |
| 12 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 6.17 |  | 6.17 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 2625.86 | 1024.43 | 1601.43 |  |  |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 2625.86 | 1024.43 | 1601.43 |  |  |  |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 1024.43 | 1024.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 1032.59 |  | 1032.59 |  |  |  |
| 17 | 2130309 | 水利执法监督 | 47.15 |  | 47.15 |  |  |  |
| 18 | 2130310 | 水土保持 | 156.70 |  | 156.70 |  |  |  |
| 19 | 2130312 | 水质监测 | 68.20 |  | 68.20 |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2130315 | 抗旱 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 100.89 |  | 100.89 |  |  |  |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 135.90 |  | 135.90 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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 | 2778.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 43.24 | 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 | 185.43 | 142.19 | 43.24 |  |
| 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 | 2625.86 | 2625.86 |  |  |
| 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 | 10.40 | 10.40 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2821.69 | 本年支出合计 | 2821.69 | 2778.45 | 43.24 |  |
| 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 | 2821.69 | 支出总计 | 2821.69 | 2778.45 | 43.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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 | 2778.45 | 1155.02 | 1623.43 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.19 | 120.19 | 22.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.19 | 120.19 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.83 | 19.83 |  |
| 8 | 20809 | 退役安置 | 22.00 |  | 22.00 |
| 9 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 2625.86 | 1024.43 | 1601.43 |
| 11 | 21303 | 水利 | 2625.86 | 1024.43 | 1601.43 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1024.43 | 1024.43 |  |
| 13 | 2130305 | 水利工程建设 | 1032.59 |  | 1032.59 |
| 14 | 2130309 | 水利执法监督 | 47.15 |  | 47.15 |
| 15 | 2130310 | 水土保持 | 156.70 |  | 156.70 |
| 16 | 2130312 | 水质监测 | 68.20 |  | 68.20 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 50.00 |  | 50.00 |
| 18 | 2130315 | 抗旱 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 100.89 |  | 100.89 |
| 20 | 2130399 | 其他水利支出 | 135.90 |  | 135.90 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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 | 1155.02 | 1066.37 | 88.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 969.99 | 969.99 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 43.05 | 43.05 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 419.26 | 419.26 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 227.91 | 227.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.57 | 74.57 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.83 | 19.83 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.07 | 33.07 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 141.92 | 141.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 157.04 | 68.39 | 88.65 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 23.90 |  | 23.90 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 14 | 30206 | 电费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 25.79 | 25.79 |  |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 32.76 | 32.76 |  |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.84 | 9.84 | 5.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.99 | 27.99 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 23.41 | 23.41 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.25 | 2.25 |  |
| 27 | 30311 | 代缴社会保险费 | 2.33 | 2.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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 | 43.24 |  | 43.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.24 |  | 43.24 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 43.24 |  | 43.24 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 37.07 |  | 37.07 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 6.17 |  | 6.17 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332涞源县水利局 | 预算年度：2022 | 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

| 332001涞源县水利局本级 | 预算年度：2022 | 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 |
| “三公”经费小计 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |

第一部分 涞源县水利局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县水利局2022年部门预算信息公开情况说明

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

部门职责

(一）水利水电项目建设与管理，按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

（二）水利工程建设，组织实施水利工程项目建设并按期保质保量完成水利项目建设任务。

（三）水资源保护和生态建设，组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。

（四）水资源管理，统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等

工作，用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内。

(五) 水土保持, 负责全县水土保持工作,制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法

开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

(六）水利科技支撑和公共服务，组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑，示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

（七）　水文测报，为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资

料。

（八）水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

(九）综合业务管理，依法依规完成工作任务，推进科学决策。

（十）水利工程运行与维护，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发

挥水利工程的社会和经济效益。

（十一）农田水利建设，发展节水灌溉面积，推广综合节水技术。

（十二）保障农村饮水安全并解决农村饮水安全问题。

（十三）水库移民安置及后期管理，增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

（十四）农村水电建设与管理，充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生

态环境，服务“三农”。

（十五) 水利科技支撑和公共服务,研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(十六)防汛抗旱,发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损

失。

（十七）水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

（十八)综合事务管理，确保机关工作正常运行。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县水利局本级 | 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。涞源县水利局的收支在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2760.8万元，其中：一般公共预算收入2717.56万元，基金预算收入43.24万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余11218.64万元。

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，反映涞源县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2760.8万元，其中基本支出1155.02万元，包括人员经费1066.37万元和日常公用经费88.65万元；项目支出1605.78万元，主要为项目工程款、建管费等费用。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2760.8万元，较2021年预算减少576.88万元，其中：基本支出增加46.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少了598.84万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排88.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费4元。与2021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

总体绩效目标：

（一）做好防汛抗旱工作，保障人民群众生命财产安全

总结汲取“7.21”抗洪抢险救灾经验教训，立足于防大汛、抗大旱，进一步强化责任制落实。加强防汛指挥系统建设，提高科学调度和防汛指挥水平；加强抗旱组织，提高抗旱综合服务能力；加强值班防守，及时掌握雨情、水情、汛情，及时处置险情；加强河道管理，加快河道现代化管理体系建设；进一步完善山洪灾害预警平台建设，为防汛减灾提供科学的依据；加强水利工程建设管理，确保安全。

（二）严格水资源管理，实行最严格的水资源管理制度

实行最严格的水资源管理制度，强化水功能区监督管理，规范入河排污口设置审批，加强水资源优化配置，严格水资源论证、取水许可和地下水管理。做好水污染防治工作，加强唐河、拒马河水质监管，切实加强饮用水源保护，保障城乡饮水安全。

（三）依法行政，进一步加大执法力度和水利规费征收力度

狠抓水政监察执法队伍、河道管理队伍和基层水利服务体系建设，提高水行政执法能力；全面实行“河长制”，加强日常执法监督检查，严厉打击非法采砂、非法取水、河道设障等水事违法行为，依法规范水事秩序。加大各项水利规费的收缴力度，做到应收尽收。加强同国土、环保、安监、公安等部门的协调，组织开展联合执法，努力打造一支政治强、作风硬、业务精的水政监察执法队伍，切实履行水政监察职能，为水利事业的持续健康发展保驾护航。

（四）加强干部队伍建设，提升水利干部队伍素质和形象

大力弘扬“献身、负责、求实”水利行业精神，紧紧围绕“民生水利”这个主题，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，着力解决影响水利改革发展的突出问题，着力提高做好新形势下群众工作的能力，着力提升全体干部职工干事创业的热情和执行力，使水利各项工作在考核评比中取得好成绩，为全面建设“经济强县、旅游城市、美丽涞源”提供强有力水利支撑与保障。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规的组织实施和监督检查。研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。

（二）组织制定全县水利发展战略规划，中、长期规划和年度计划，组织制定全县水利综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。负责中小型和国家投资的水利、水电基建项目的建议书和可行性研究报告的立项申报。

（三）统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县水长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理、组织实施取水许可制度。管理全县企业、工矿和城乡节约用水工作，对水资源保护实施监督管理。受县政府委托协调处理部门间和乡村间的水事纠纷。

（四）主管全县河道、水库，包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区，负责主要河道、水域的综合治理和开发。

（五）主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（六）主管全县农田水利基本建设。

（七）主管全县水土保持工作。

（八）主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

（九）主管县城供水工作。

（十）负责全县地表水供水水源建设、水资源保护等水利工作。

（十一）负责全县水利系统的水电站建设、生产和管理。

（十二）根据《中华人民共和国水法》、《水土保持法》和国家有关规定，负责征收水土保持补偿费、河道采砂管理费和河道工程修建维护管理费等水利规费。

（十三）负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术、经济合作与交流，大力发展水利多种经营。指导和管理全县水利队伍建设。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

一是加强组织领导，增强干部的责任意识、服务意识，树立水利队伍的良好形象，加大干部队伍的政策业务培训力度，切实提高干部职工业务能力。二是严格工程管理、认真落实项目法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程的督导检查，确保工程安全、资金安全、干部安全、生产安全。三是多方筹措资金，开源节流，确保项目建设有序开展和局机关工作正常运转。四是要依法依规干事，坚决不违反政策规定，推动各项工作扎实、有序开展，为全县的水利事业和社会经济和谐发展做出我们水利人的应有贡献。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2019年饮水安全巩固提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于设计费监理费、施工费。2.保障饮水安全。3.确保饮水工程安全运行。 |

| 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 | 新建或改善饮水设施村庄数量 | 新建或改善饮水设施村庄数量 | 9个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | ≥98% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | 6172人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥85% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93% | 实施方案 |

**2、2021年农村饮水安全水质检测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2021年农村饮水安全水质检测项目2.确保农村饮水安全。3.巩固饮水安全脱贫成果。 |

| 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 | 农村供水工程水质检测覆盖率 | 农村供水工程水质检测覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 58.2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥98% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥20万人 | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 饮水安全率 | 饮水水质安全率 | 100% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | ≥98% | 上级文件 |
| 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 | ≥93% | 上级文件 |

**3、冀财农【2021】123号文：提前下达2022年水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于4个人的水库移民直补资金2.提高4个水库移民生活质量3.按时发放直补资金 |

| 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 | 资金直补受益移民数量 | ≥4人 | 冀财农【2021】123号 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 水库移民每人补助标准 | ≥600元 | 冀财农【2021】123号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财农【2021】123号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 冀财农【2021】123号 |
| 效益指标 | 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 | 助力移民脱贫 | 无贫困人口 | <1人 | 冀财农【2021】123号 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 冀财农【2021】123号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥99% | 冀财农【2021】123号 |
| 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% | 冀财农【2021】123号 |

**4、冀财农【2021】150号：提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用 2.提高村民生活质量3.发展水库涉及村经济 |

| 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 | 水库基础设施和社会事业项目 | 水库基础设施和社会事业项目 | ≥1个 | 冀财农【2021】150号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥100% | 冀财农【2021】150号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100% | 冀财农【2021】150号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财农【2021】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益移民村数量 | 受益移民村数量 | ≥1个 | 冀财农【2021】150号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2021】150号 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财农【2021】150号 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 持续率 | ≥98% | 冀财农【2021】150号 |
| 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% | 冀财农【2021】150号 |

**5、冀财农【2021】150号文：提前下达2022年省级水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用2.提高村民生活质量3.发展水库涉及村经济 |

| 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 | 水库基础设施和社会事业项目 | 水库基础设施和社会事业项目 | ≥1个 | 冀财农【2021】150号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥100% | 冀财农【2021】150号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100% | 冀财农【2021】150号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财农【2021】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益移民村数量 | 受益移民村数量 | ≥1个 | 冀财农【2021】150号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2021】150号 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财农【2021】150号 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 持续率 | ≥98% | 冀财农【2021】150号 |
| 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% | 冀财农【2021】150号 |

**6、水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交等资金2.水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交等资金3.水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交等资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1项 | 上级文件及县级领导批示 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥1项 | 上级文件及县级领导批示 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥98% | 上级文件及县级领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 上级文件及县级领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 上级文件及县级领导批示 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥99% | 上级文件及县级领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 上级文件及县级领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥99% | 上级文件及县级领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 上级文件及县级领导批示 |

**7、水利局2018年东夹山村西夹山村农用桥项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农用桥建成后达到使用标准2.便利村民出行3.提高群众满意度 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 使得2村村民出行方便 | ≥100人 | 方案 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 提高村民出行率 | ≥100人 | 方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照施工时限完成工程 | ≥100个 | 方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 用少成本完成村民便捷出行 | ≥100次 | 方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 出行得到方便 | ≥100次 | 方案 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 道路平坦，社会氛围提高 | ≥100次 | 方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 环境得到改善 | ≥100次 | 方案 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 出行改善 | ≥100次 | 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民出行满意 | ≥100人 | 方案 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2020年-2030年水土保持规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成涞源县水土保持规划(2020-2030年)2.改善农村人居环境3.减少水土流失 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水土保持规划（2020-2030年） | 完成涞源县水土保持规划（2020-2030年） | ≥1个 | 非税收入支出 |
| 质量指标 | 全部合格 | 合格率 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时率 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 成本指标 | 完成投资 | 全部完成 | ≥39.9万元 | 非税收入支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于农村经济发展 | 有利于农村经济发展 | ≥95% | 非税收入支出 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | ≥95% | 非税收入支出 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92% | 非税收入支出 |

**2、2022年斑点复核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成2022年水土保持违法违规项目斑点复核工作2.完成涞源县水土保持监督执法工作3.有效遏制人为造成水土流失 |

| 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 | 全部完成 | 完成率 | ≥100% | 非税收入支出  |
| 质量指标 | 全部合格 | 合格率 | ≥100% | 非税收入支出  |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时率 | ≥100% | 非税收入支出  |
| 成本指标 | 完成投资 | 完成率 | ≥100% | 非税收入支出  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止水土流失 | 完成率 | ≥95% | 非税收入支出  |
| 社会效益指标 | 减少水土流失 | 完成率 | ≥98% | 非税收入支出  |
| 生态效益指标 | 防止水土流失 | 完成率 | ≥98% | 非税收入支出  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 完成率 | ≥100% | 非税收入支出  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥92% | 非税收入支出  |

**3、涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于涉军人员工资及保险。2.保障人员工资及保险。3.提高生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉军人员人数 | 涉军人员人数 | 7人 | 县领导批示 |
| 质量指标 | 合格人数 | 合格人数 | 7人 | 县领导批示 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥98% | 县领导批示 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 县领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 县领导批示 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥96% | 县领导批示 |
| 生态效益指标 | 发放率 | 发放率 | ≥98% | 县领导批示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥99% | 县领导批示 |
| 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 | ≥99% | 县领导批示 |

**4、水土保持工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障完成涞源县2022年水土保持工作2.保障2022年水土保持工作顺利进行3.防止水土流失 |

| 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 | 全部完成 | 完成率 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 质量指标 | 全部合格 | 完成率 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 时效指标 | 及时完成 | 完成率 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 成本指标 | 完成投资 | 完成投资 | 10万元 | 非税收入支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 非税收入支出 |
| 社会效益指标 | 防止水土流失 | 完成率 | ≥98% | 非税收入支出 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失 | 完成率 | ≥98% | 非税收入支出 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 非税收入支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥92% | 非税收入支出 |

**5、水土保持项目治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1综合治理水土流失面积2.5平方公里2.防止水土流失3.优化生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成量 | 完成率 | ≥100% | 非税收入支出安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 非税收入支出安排 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 合格率 | ≥100% | 非税收入支出安排 |
| 成本指标 | 完成资金 | 完成投资 | ≥106.8万元 | 非税收入支出安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止水土流失 | 防止水土流失 | ≥2.5平方公里 | 非税收入支出安排 |
| 经济效益指标 | 提高农民收入 | 提高农民收入率 | ≥95% | 非税收入支出安排 |
| 生态效益指标 | 防止水土流失 | 防止水土流失 | ≥2.5平方公里 | 非税收入支出安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 非税收入支出安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥92% | 非税收入支出安排 |

**6、执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办公条件，提高执法效率。2.提高工作效率3.改善办公条件 |

| 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 | 年度执法工作计划完成率 | 年度执法工作计划完成率 | ≥98% | 非税收入支出安排 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | ≥99% | 非税收入支出安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥97% | 非税收入支出安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥96% | 非税收入支出安排 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 当年完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 非税收入支出安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 非税收入支出安排 |

**7、农村饮水安全维修养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对农村供水工程进行维修养护。2.确保工程正常运行。3.使工程长期发挥效益。 |

| 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 | 集中供水率 | 集中供水率 | ≥88% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 工程正常运行率 | 工程正常运行率 | ≥100% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥15年 | 依据文件要求 |
| 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% | 依据文件要求 |

**8、水利工程建设质量监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保水利工程建设质量与安全监督工作落实到位。2.提高工作效率。3.提高监督质量。 |

| 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 | 监督检验完成数量 | 监督检验完成数量 | ≥1次 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 监督质量 | 监督质量 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 完成监督检查工作时间 | 1年 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高监督工作效率 | 提高监督工作效率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 监督质量合格率 | 监督质量合格率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障水利工程建设质量与安全 | 保障水利工程建设质量与安全 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 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% | 依据文件要求 |

**9、水利局2018年水质监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测唐河出入境口2.监测污水处理厂入河排污口水质3.拒马河河源出境断面水质 |

| 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 | 水质监测组数 | 每月监测一次 | ≥100次 | 批文 |
| 质量指标 | 水资源监测工作合规率 | 水资源监测工作合规率 | ≥100次 | 批文 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 完成水质监测 | ≥100次 | 批文 |
| 成本指标 | 完成率 | 每月完成水质监测 | ≥100次 | 批文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达到标准 | ≥100次 | 批文 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 为区域水资源现状分析提供有效数据 | ≥100次 | 批文 |
| 经济效益指标 | 改善水环境 | 维护水生态平衡 | ≥100次 | 批文 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 完成水质监测 | ≥100次 | 批文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 为水资源生态治理工作指明方向 | ≥100人 | 批文 |

**10、水利局防汛储备物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2020年新增防汛储备物资费用。2.确保防汛物资储备数量。3.提升防汛能力。 |

| 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 | 任务完成率 | 任务完成率 | 1项 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 储备计划落实率 | 储备计划落实率 | ≥99% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据文件要求 |

**11、水利局防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于防汛应急物资购置、防汛会议及资料、防汛应急演练、防汛应急工程维修、河道应急工程处置等。2.保障防汛安全。3.提升防灾减灾能力。 |

| 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 | 完成一次防汛应急演练 | 是否完成防汛应急演练 | ≥1次 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 受益人数率 | 受益人数率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据文件要求 |

**12、水利局河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河长办日常经费2.改善河道环境。3.提高生态环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河长牌更换 | 用于河长牌更换 | 100% | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 开展河长办各项工作 | 确保河长办工作正常开展，顺利进行 | 100% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 完成各项工作 | 按照上级要求完成各项工作 | 100% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 做到有名到有实 | 认真落实各项工作，做到有名到有实 | 100% | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大宣传力度 | 大力提高河湖环境，加大宣传力度 | 100% | 按照文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高知晓率 | 大力提高民众知晓率 | 100% | 按照文件要求 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境 | 100% | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 环境得以改善 | 生态得到持续改善 | 100% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民幸福指数提高 | 居民群众幸福指数太高 | 100% | 按照文件要求 |

**13、水利局河道治理与采砂管控清单航飞项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于河道治理与采砂管控项目。2.保证河道行洪安全。3.改善河道环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 航飞河道数量 | 航飞河道数量 | 22条 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 保证河道行洪安全 | 保证河道行洪安全 | 100% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善河道环境 | 改善河道环境 | 100% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据文件要求 |

**14、水利局农村饮水项目建设管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于工程建设管理费用。2.确保工程质量。3.对工程施工进行监督。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥2个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 检查项目完成率 | 检查项目完成率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 100% | 文件要求 |
| 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% | 文件要求 |

**15、水利局巡河员人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.153名巡河员每天进行巡河2.巡河员人员补贴。3.保持改善河湖面貌。 |

| 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 | 153名巡河员 | 153名巡河员每天进行河道巡河 | 153名 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 提高河道环境 | 提高河道环境，打造河清、岸绿、水美，提高河道环境 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时发现问题 | 发现河道垃圾立即上报进行处理 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 及时处理 | 发现问题立即上报处理，节约成本 | 100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥巡河员作用 | 充分发挥巡河员作用，发现问题立即上报 | 100% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 环境得到改善 | 河道环境有所改善，居民生活环境显著提高 | 100% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 提高河道环境，打造河清、岸绿、水美，提高河道环境 | 100% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 环境得以改善 | 生态环境得以改善 | 100% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度提高 | 居民群众幸福指数提高 | 100% | 依据文件要求 |

**16、水利抗旱经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决群众因旱造成的临时饮水困难。2.保障抗旱工程正常运行。3.提升抗旱能力。 |

| 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 | 解决临时性饮水困难群众数量 | 解决临时性饮水困难群众数量 | ≥1个 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98% | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥98% | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥98% | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 监狱建设持续发展程度 | ≥97% | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县水利局安排政府采购预算1153.38万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332涞源县水利局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1153.38 | 1153.38 |  |  |  |  |  |  | 1153.38 |
| 涞源县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1153.38 | 1153.38 |  |  |  |  |  |  | 1153.38 |
| 2020年-2030年水土保持规划编制费 | 39.90 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |  |  |  |  |  |  | 39.90 |
| 2019年饮水安全巩固提升项目 | 60.89 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 60.89 | 60.89 | 60.89 |  |  |  |  |  |  | 60.89 |
| 水利局2018年东夹山村西夹山村农用桥项目 | 32.59 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |  | 32.59 |
| 水利局防汛储备物资 | 20.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交资金 | 1000.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |

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

七、国有资产信息

涞源县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为537.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.45万元，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涞源县水利局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 537.87 |
| 1、房屋（平方米） | 6542.66 | 74.10 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2585.66 | 1.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 200.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 234.49 |

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。