**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 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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 69](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 70](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 70](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 71](#_Toc_3_3_0000000018)

涞源县水利局本级收支预算

部门预算收支总表

| 332涞源县水利局 | 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 | 3349.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38.24 | 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 | 399.34 |
| 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 | 4265.56 |
| 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 | 29.21 |
| 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 | 6000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3388.09 | 本年支出合计 | 10694.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 7306.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10694.11 | 支出总计 | 10694.11 |

部门预算收入总表

| 332涞源县水利局 | 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 | 10694.11 | 3388.09 | 3388.09 |  |  |  |  |  |  | 7306.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 399.34 | 315.34 | 315.34 |  |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.10 | 255.10 | 255.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.69 | 125.69 | 125.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27 | 86.27 | 86.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 43.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 10 | 2082201 | 移民补助 | 37.07 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 36.83 |
| 11 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.17 |
| 12 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 79.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 13 | 2082301 | 移民补助 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 4265.56 | 3043.54 | 3043.54 |  |  |  |  |  |  | 1222.02 |
| 16 | 21303 | 水利 | 4193.04 | 3043.54 | 3043.54 |  |  |  |  |  |  | 1149.50 |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 1342.23 | 1342.23 | 1342.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 1218.84 | 1172.83 | 1172.83 |  |  |  |  |  |  | 46.01 |
| 19 | 2130309 | 水利执法监督 | 37.15 | 37.15 | 37.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130310 | 水土保持 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130312 | 水质监测 | 58.20 | 58.20 | 58.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130314 | 防汛 | 205.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 23 | 2130315 | 抗旱 | 90.16 | 50.16 | 50.16 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 24 | 2130322 | 水利安全监督 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130335 | 农村供水 | 1034.03 | 115.54 | 115.54 |  |  |  |  |  |  | 918.49 |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 155.90 | 115.90 | 115.90 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 27 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 72.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.52 |
| 28 | 2130599 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 72.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.52 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000.00 |

部门预算支出总表

| 332涞源县水利局 | 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 | 10694.11 | 1616.54 | 9077.57 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 399.34 | 255.10 | 144.24 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.10 | 255.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.69 | 125.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27 | 86.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 8 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 9 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 43.24 |  | 43.24 |  |  |  |
| 10 | 2082201 | 移民补助 | 37.07 |  | 37.07 |  |  |  |
| 11 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 6.17 |  | 6.17 |  |  |  |
| 12 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 13 | 2082301 | 移民补助 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 14 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 4265.56 | 1332.23 | 2933.33 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 4193.04 | 1332.23 | 2860.81 |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 1342.23 | 1332.23 | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 1218.84 |  | 1218.84 |  |  |  |
| 19 | 2130309 | 水利执法监督 | 37.15 |  | 37.15 |  |  |  |
| 20 | 2130310 | 水土保持 | 49.90 |  | 49.90 |  |  |  |
| 21 | 2130312 | 水质监测 | 58.20 |  | 58.20 |  |  |  |
| 22 | 2130314 | 防汛 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 23 | 2130315 | 抗旱 | 90.16 |  | 90.16 |  |  |  |
| 24 | 2130322 | 水利安全监督 | 1.63 |  | 1.63 |  |  |  |
| 25 | 2130335 | 农村供水 | 1034.03 |  | 1034.03 |  |  |  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 155.90 |  | 155.90 |  |  |  |
| 27 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 72.52 |  | 72.52 |  |  |  |
| 28 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.52 |  | 72.52 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332涞源县水利局 | 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 | 3349.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38.24 | 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 | 399.34 | 277.10 | 122.24 |  |
| 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 | 4265.56 | 4265.56 |  |  |
| 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 | 29.21 | 29.21 |  |  |
| 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 | 6000.00 |  | 6000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3388.09 | 本年支出合计 | 10694.11 | 4571.87 | 6122.24 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7306.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1222.02 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 6084.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10694.11 | 支出总计 | 10694.11 | 4571.87 | 6122.24 |  |

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：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 | 4571.87 | 1616.54 | 2955.33 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.10 | 255.10 | 22.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.10 | 255.10 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.69 | 125.69 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27 | 86.27 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 |  |
| 7 | 20809 | 退役安置 | 22.00 |  | 22.00 |
| 8 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 4265.56 | 1332.23 | 2933.33 |
| 10 | 21303 | 水利 | 4193.04 | 1332.23 | 2860.81 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 1342.23 | 1332.23 | 10.00 |
| 12 | 2130305 | 水利工程建设 | 1218.84 |  | 1218.84 |
| 13 | 2130309 | 水利执法监督 | 37.15 |  | 37.15 |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 49.90 |  | 49.90 |
| 15 | 2130312 | 水质监测 | 58.20 |  | 58.20 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 205.00 |  | 205.00 |
| 17 | 2130315 | 抗旱 | 90.16 |  | 90.16 |
| 18 | 2130322 | 水利安全监督 | 1.63 |  | 1.63 |
| 19 | 2130335 | 农村供水 | 1034.03 |  | 1034.03 |
| 20 | 2130399 | 其他水利支出 | 155.90 |  | 155.90 |
| 21 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 72.52 |  | 72.52 |
| 22 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.52 |  | 72.52 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 |  |

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：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 | 1616.54 | 1507.89 | 108.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1369.58 | 1369.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.34 | 89.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.31 | 114.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.35 | 38.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.27 | 86.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.14 | 43.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.18 | 60.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 906.08 | 906.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 119.27 | 10.62 | 108.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.54 |  | 17.54 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 20.62 | 10.62 | 10.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.69 | 127.69 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 25.01 | 25.01 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 100.68 | 100.68 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |

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：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 | 6122.24 |  | 6122.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.24 |  | 122.24 |
| 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 |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 79.00 |  | 79.00 |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 31.00 |  | 31.00 |
| 8 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 |  | 48.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |

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：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

| 332001涞源县水利局本级 | 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 |
| “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2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县水利局2023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：**

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，现将涞源县水利局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10694.11万元，其中：一般公共预算收入3388.09万元，基金预算收入38.24万元，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7306.02万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10694.11万元，其中基本支出1616.54万元，包括人员经费1507.89万元和日常公用经费108.65万元；项目支出9077.57万元，主要为项目工程款、建管费等费用。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10694.11万元，较2022年预算增加7933.31万元，其中：基本支出增加461.52万元，主要为z公增加人员及公用经费支出；项目支出增加7471.79万元，主要为水利项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门经费共计安排108.65万元，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

2023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2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2020年—2030年水土保持规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成涞源县水土保持规划（2020-2030年）。 |

| 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 | 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 |
| 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、水利局2023年办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运行，提高工作效率。 |

| 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 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 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 |
| 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 |

**3、水利局2023年水土保持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障完成涞源县2023年水土保持工作。 |

| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 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 |
| 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 |

**4、水利局2023年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。 |

| 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 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98% | 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 |
| 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 |

**5、涞源县水利局2023年涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涞源县水利局2023年涉军人员工资及保险。 |

| 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 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥96% | 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 |

**6、涞源县西神山河治理及周边生态修复工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对西神山河上游实施标准化治理。2.保证河道行洪安全。3.提升河道周边环境。 |

| 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 | 河道治理工程总长度 | 河道治理工程总长度 | 6.8公里 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 项目建议书 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2年 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 项目概算金额 | 项目概算金额 | 28832.48万元 | 项目建议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期收益 | 预期收益 | 8350.46万元 | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 提升和改善居民生活环境 | 提升和改善居民生活环境 | 100% | 项目建议书 |
| 生态效益指标 | 改善河道水质提升生态环境 | 改善河道水质提升生态环境 | ≥99% | 项目建议书 |
| 可持续影响指标 | 人民群众生命财产安全需求 | 人民群众生命财产安全需求 | 100% | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥97% | 群众调查问卷 |

**7、2019年非贫困村农村饮水巩固提升项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时退还质保金。 |

| 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个 |  |
| 质量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥98% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程质量完好率 | 工程质量完好率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% |  |

**8、2019年农村饮水巩固提升项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时退还质量保证金。 |

| 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个 |  |
| 质量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥98% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程质量完好率 | 工程质量完好率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% |  |

**9、2022年山洪灾害非工程措施设备运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于自动雨量站、自动水位站、雨量水位一体站、无线预警广播站、视频会商及机房维护维修、山洪灾害监测预警平台维护等。 |

| 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 | 监测预警通信设施维护次数 | 监测预警通信设施维护次数 | ≥1% | 上级文件 |
| 质量指标 | 监测预警通信设施维护率 | 监测预警通信设施维护率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行/总额 | ≤100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛预警能力提高率 | 防汛预警能力提高率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 上级文件 |

**10、2023年山洪灾害非工程措施设备运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成自动雨量站、自动水位站、雨量水位一体站、无线预警广播站、视频会商系统及机房维护维修2次等，保障设备正常运行。 |

| 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 | 监测预警通信设施维护次数 | 监测预警通信设施维护次数 | ≥1% | 上级文件 |
| 质量指标 | 监测预警通信设施维护率 | 监测预警通信设施维护率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 执行/总额 | ≤100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛预警能力提高率 | 防汛预警能力提高率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 上级文件 |

**11、保财农【2022】21号文用于：寨沟门新村防洪工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决金家井乡寨沟门村全村防洪安全问题。2.解决金家井乡寨沟门村全村防洪安全问题。3.解决金家井乡寨沟门村全村防洪安全问题。 |

| 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 | 主槽整治工程 | 主槽整治工程 | 1099米 | 保财农【2022】21号 |
| 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 保财农【2022】21号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 保财农【2022】21号 |
| 成本指标 | 工程投资 | 工程投资 | ≤0.52万元 | 保财农【2022】21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 保障人民生命财产安全 | 100% | 保财农【2022】21号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人口 | 受益群众人口 | 248人 | 保财农【2022】21号 |
| 生态效益指标 | 提高居民区防洪能力 | 提高居民区防洪能力 | 100% | 保财农【2022】21号 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | ≥30年 | 保财农【2022】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥\*\*%） | 受益人口满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 保财农【2022】21号 |

**12、冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害13个自动水位站更新升级等，改善生态环进，提高水源含氧能力。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 3个 | 冀财农【2021】152号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2021】152号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2021】152号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2021】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 冀财农【2021】152号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 冀财农【2021】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2021】152号 |

**13、冀财农【2021】130号用于：2022年小型水库工程设施维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2座水库安全运行。2.保障2座水库安全运行。3.保障2座水库安全运行。 |

| 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 | 维护维修水库数量 | 维护维修水库数量 | 2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3万元 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障水库安全运行 | 保障水库安全运行 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进水库生态和谐发展 | 促进水库生态和谐发展 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 为社会稳定提供安全保障 | 为社会稳定提供安全保障 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥85% | 实施方案 |

**14、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 |

**15、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 |

**16、冀财农【2021】152号2022年省级水利发展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害13个自动水位站更新升级等，防治水土流失。  |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 3个 | 冀财农【2021】130号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2021】130号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2021】130号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2021】130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 冀财农【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95% | 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% | 冀财农【2021】130号 |

**17、冀财农【2021】152号水利局2022年农村饮水工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保饮水工程正常运行。 |

| 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 | 农村饮水工程维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | 12处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 通知要求 |
| 时效指标 | 投资完成比例 | 投资完成比例 | ≥80% | 通知要求 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥80% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | 新增供水能力 | ≥5万立方米 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥1.5万人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 新增年节水能力 | 新增年节水能力 | ≥2万立方米 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**18、冀财农【2022】112号2022年中央农业生产和水利救灾资金（抗旱）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决南上屯居民临时饮水困难。 |

| 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 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | 4234m | 冀财农【2022】112号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】112号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】112号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】112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% | 冀财农【2022】112号 |

**19、冀财农【2022】11号省级水库移民扶持补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用。 |

| 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【2022】11号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥95% | 冀财农【2022】11号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】11号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2022】11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【2022】11号 |

**20、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于4个人的水库移民补助。 |

| 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 | 资金直补受益移民 | 资金直补受益移民数量 | ≥4人 | 冀财农【2022】134号 |
| 质量指标 | 水库移民补助标准 | 水库移民每人补助标准 | ≥600元 | 冀财农【2022】134号 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 冀财农【2022】134号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力移民脱贫 | 无贫困人口 | ≥0人 | 冀财农【2022】134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【2022】134号 |

**21、冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用。 |

| 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【2022】158号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥95% | 冀财农【2022】158号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2022】158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【2022】158号 |

**22、冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用。 |

| 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【2022】158号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥95% | 冀财农【2022】158号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2022】158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【2022】158号 |

**23、冀财农【2022】161号提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（2023年涞源县抗旱应急项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决马圈村临时性饮水困难。 |

| 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 | 解决临时饮水困难村数 | 解决临时饮水困难村数 | 1村 | 冀财农【2022】161号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】161号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】161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% | 冀财农【2022】161号 |

**24、冀财农【2022】161号提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（拒马河支流乌龙河安全度汛项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乌龙沟村村民汛期安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | ≥50m | 冀财农【2022】161号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】161号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】161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% | 冀财农【2022】161号 |

**25、冀财农【2022】174号2022年中央农业生产和水利救灾资金（拒马河支流北黄土岭村段水毁修复项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成护地工程。 |

| 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 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | ≥50m | 冀财农【2022】174号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】174号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】174号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】174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% | 冀财农【2022】174号 |

**26、冀财农【2022】45号文用于：寨沟门新村防洪工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决金家井村寨沟门新村全村防洪安全问题。2.解决金家井村寨沟门新村全村防洪安全问题。3.解决金家井村寨沟门新村全村防洪安全问题。 |

| 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 | 主槽整治工程 | 主槽整治工程 | 1099米 | 冀财农【2022】45号 |
| 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 冀财农【2022】45号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 冀财农【2022】45号 |
| 成本指标 | 工程投资 | 工程投资 | 72万元 | 冀财农【2022】45号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 保障人民生命财产安全 | 100% | 冀财农【2022】45号 |
| 社会效益指标 | 受益群众人口 | 受益群众人口 | 248人 | 冀财农【2022】45号 |
| 生态效益指标 | 提高居民区防洪能力 | 提高居民区防洪能力 | 100% | 冀财农【2022】45号 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | ≥30年 | 冀财农【2022】45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥\*\*%） | 受益人口满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 冀财农【2022】45号 |

**27、冀财农【2022】73号2022年中央农业生产和水利救灾项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成护地坝及村内排水工程。 |

| 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 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | 200m | 冀财农【2022】73号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】73号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】73号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】73号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】73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% | 冀财农【2022】73号 |

**28、冀财农【2022】85号2022年中央农村综合改革转移支付预算用于水利局（护村坝工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成下老芳村护村坝工程。  |

| 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 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | 152m | 冀财农【2022】85号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】85号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】85号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】85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% | 冀财农【2022】85号 |

**29、冀财农【2022】85号2022年中央农村综合改革转移支付预算用于水利局饮水安全项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 在斜山村更换管道管件，建阀门井。 |

| 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 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | 750m | 冀财农【2022】85号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】85号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】85号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】85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% | 冀财农【2022】85号 |

**30、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 | 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 | ≥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 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程正常运行率 | 工程正常运行率 | ≥95% | 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 |
| 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 |

**31、水利防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成抗旱应急材料购置 |

| 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 | 防汛物资购置合格率 | 防汛物资购置合格率 | ≥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 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥98% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥98% | 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 |

**32、水利工程建设质量监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成质量监督抽检1次。 |

| 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 | 抽检数量 | 抽检数量 | ≥1个 | 保水发【2020】35 |
| 质量指标 | 项目质量 | 抽检项目合格率 | ≥98% | 保水发【2020】35 |
| 时效指标 | 项目抽检及时率 | 项目抽检及时率 | ≥98% | 保水发【2020】35 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 保水发【2020】35 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工程效果 | 提升工程效果 | ≥98% | 保水发【2020】35 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 增强水利对经济社会可持续发展的保障能力 | ≥98% | 保水发【2020】35 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 保水发【2020】35 |

**33、水利局2022年农村饮水安全水质检测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保农村饮水工程水质达标。 |

| 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 | ≥98% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 上级文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥20万人 | 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 |

**34、水利局防汛储备物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县防汛物资储备。 |

| 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 | 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 |
| 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% | 依据文件要求 |

**35、水利局河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河长制工作任务。 |

| 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 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 | ≥98% | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知晓率 | 大力提高民众知晓率 | ≥98% | 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 | ≥98% | 按照文件要求 |
| 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% | 按照文件要求 |

**36、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.利用无人机对需要治理且有砂石资源的河道，进行全貌航拍，建立全省河道治理与采砂管控清单。 |

| 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 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善河道环境 | 改善河道环境 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 保证河道行洪安全 | 保证河道行洪安全 | ≥98% | 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 | ≥98% | 依据文件要求 |

**37、水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂、水库安全运行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、水库安全运行等各项工程建设及二水厂移交资金 |

| 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 | 依据文件 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥1项 | 依据文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥98% | 依据文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥99% | 依据文件 |
| 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 |
| 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 |

**38、水利局水利工程项目建设管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工程正常建设所需费用。 |

| 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 | ≥96% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥96% | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥96% | 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 | ≥96% | 文件要求 |

**39、水利局西神山河治理及生态修复工程（一期）弃砂综合利用方案项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对神山河治理及生态修复工程（一期）弃砂综合利用方案项目除工程自用外的砂石资源进行利用。 |

| 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 | 河道治理工程总长度 | 河道治理工程总长度 | 6.8公里 | 利用方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 利用方案 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2年 | 利用方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 利用方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升和改善居民生活环境 | 提升和改善居民生活环境 | 100% | 利用方案 |
| 生态效益指标 | 改善河道水质提升生态环境 | 改善河道水质提升生态环境 | ≥99% | 利用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥97% | 群众调查问卷 |

**40、水利局巡河员人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巡河员每天进行巡河。 |

| 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 | ≥98% | 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 | ≥97% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 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 | ≥99% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 依据文件要求 |

**41、水利抗旱经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成抗旱应急材料购置。 |

| 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 | 购置材料数量 | 购置材料数量 | 1批 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置合格率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抗旱能力提高率 | 抗旱能力提高率 | ≥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 |

**42、小型水库雨水情测报和安全监测设施项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高小水库安全运行. |

| 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 | 水库安装监测设施数量 | 几座水库安装监测设施 | 22座 | 实施方案批复 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率是多少 | ≥98% | 实施方案批复 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率是多少 | ≥100% | 实施方案批复 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100100% | 实施方案批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库安全运行数量 | 保障几座水库安全运行 | 2座 | 实施方案批复 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98% | 实施方案批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | 实施方案批复 |

**43、涞源县2019年抗旱项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高项目区农田灌溉保证率。 |

| 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 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | 100% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 水利工程合格率 | 水利工程合格率 | ≥100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≥10.16元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高农民生活水平 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 农作物灌溉保证率 | 农作物灌溉保证率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 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% | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县水利局安排政府采购预算1074.43万元。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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 1074.43 | 83.42 |  |  |  |  | 991.01 |  | 975.94 |
| 涞源县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1074.43 | 83.42 |  |  |  |  | 991.01 |  | 975.94 |
| 水利局西神山河治理及生态修复工程（一期）弃砂综合利用方案项目 | 117.66 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 83.42 | 83.42 | 83.42 |  |  |  |  |  |  | 83.42 |
| 保财农【2022】21号文用于：寨沟门新村防洪工程 | 0.52 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |  | 0.52 |
| 冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金 | 677.60 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  | 57.60 |  |  |
| 冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金 | 677.60 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  | 620.00 |  | 620.00 |
| 冀财农【2021】152号2022年省级水利发展项目 | 213.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |
| 冀财农【2021】152号2022年省级水利发展项目 | 213.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 冀财农【2021】152号水利局2022年农村饮水工程维修养护项目 | 27.89 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |  | 27.89 |  |  |
| 冀财农【2022】45号文用于：寨沟门新村防洪工程 | 72.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  | 72.00 |  | 72.00 |

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554.39万元（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涞源县水利局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 554.39 |
| 1、房屋（平方米） | 3263.58 | 74.10 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2577.78 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 200.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 251.01 |

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。