**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 3

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_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 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 28

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 28

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 58

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 59

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算收支总表

| 332保定市徐水区水利局 | | 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 | 4719.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1444.99 | 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 | 3054.46 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 500.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3992.57 |
| 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 | 273.01 |
| 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 | 6165.11 | 本年支出合计 | 7948.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 1783.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7948.34 | 支出总计 | 7948.34 |

部门预算收入总表

| 332保定市徐水区水利局 | | | | | 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 | 7948.34 | 6165.11 | 6164.91 |  |  |  |  |  | 0.20 | 1783.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3054.46 | 2106.42 | 2106.42 |  |  |  |  |  |  | 948.05 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 661.43 | 661.43 | 661.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 176.27 | 176.27 | 176.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.50 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2230.51 | 1401.32 | 1401.32 |  |  |  |  |  |  | 829.19 |
| 9 | 2082201 | 移民补助 | 661.32 | 661.32 | 661.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1569.19 | 740.00 | 740.00 |  |  |  |  |  |  | 829.19 |
| 11 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 162.52 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |  |  | 118.85 |
| 12 | 2082301 | 移民补助 | 33.67 | 33.67 | 33.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 128.85 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 118.85 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 128.29 | 128.29 | 128.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.29 | 128.29 | 128.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.29 | 128.29 | 128.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3992.57 | 3657.39 | 3657.19 |  |  |  |  |  | 0.20 | 335.19 |
| 21 | 21303 | 水利 | 3992.57 | 3657.39 | 3657.19 |  |  |  |  |  | 0.20 | 335.19 |
| 22 | 2130301 | 行政运行 | 236.99 | 236.99 | 236.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 49.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.90 |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 3705.67 | 3420.39 | 3420.19 |  |  |  |  |  | 0.20 | 285.28 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 273.01 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 273.01 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 273.01 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332保定市徐水区水利局 | | | 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 | 7948.34 | 4160.34 | 3788.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3054.46 | 661.43 | 2393.04 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 661.43 | 661.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 176.27 | 176.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |
| 8 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2230.51 |  | 2230.51 |  |  |  |
| 9 | 2082201 | 移民补助 | 661.32 |  | 661.32 |  |  |  |
| 10 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1569.19 |  | 1569.19 |  |  |  |
| 11 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 162.52 |  | 162.52 |  |  |  |
| 12 | 2082301 | 移民补助 | 33.67 |  | 33.67 |  |  |  |
| 13 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 128.85 |  | 128.85 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 128.29 | 128.29 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.29 | 128.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.29 | 128.29 |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 3992.57 | 3097.61 | 894.97 |  |  |  |
| 21 | 21303 | 水利 | 3992.57 | 3097.61 | 894.97 |  |  |  |
| 22 | 2130301 | 行政运行 | 236.99 | 236.99 |  |  |  |  |
| 23 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 49.90 |  | 49.90 |  |  |  |
| 24 | 2130399 | 其他水利支出 | 3705.67 | 2860.61 | 845.06 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 273.01 | 273.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332保定市徐水区水利局 | | | 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 | 4719.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1444.99 | 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 | 3054.46 | 661.43 | 2393.04 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.29 | 128.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3992.37 | 3992.37 |  |  |
| 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 | 273.01 | 273.01 |  |  |
| 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 | 6164.91 | 本年支出合计 | 7948.14 | 5555.10 | 2393.04 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1783.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 835.19 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 948.05 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7948.14 | 支出总计 | 7948.14 | 5555.10 | 2393.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332保定市徐水区水利局 | | | 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 | 5555.10 | 4160.34 | 1394.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 661.43 | 661.43 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 661.43 | 661.43 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.66 | 25.66 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 176.27 | 176.27 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.00 | 332.00 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.50 | 127.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 128.29 | 128.29 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.29 | 128.29 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.29 | 128.29 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 500.00 |  | 500.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 500.00 |  | 500.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 3992.37 | 3097.61 | 894.77 |
| 15 | 21303 | 水利 | 3992.37 | 3097.61 | 894.77 |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 236.99 | 236.99 |  |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 49.90 |  | 49.90 |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 3705.47 | 2860.61 | 844.86 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 273.01 | 273.01 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 273.01 | 273.01 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 273.01 | 273.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332保定市徐水区水利局 | | | 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 | 4160.34 | 3978.04 | 182.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3757.99 | 3757.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 940.77 | 940.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 254.04 | 254.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 409.59 | 409.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 689.63 | 689.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.00 | 332.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 127.50 | 127.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.47 | 126.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.20 | 21.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 273.01 | 273.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 583.79 | 583.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 176.30 |  | 176.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 67.08 |  | 67.08 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.42 |  | 8.42 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 16.74 |  | 16.74 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 33.40 |  | 33.40 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 23.52 |  | 23.52 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.58 |  | 8.58 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.25 |  | 6.25 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.04 | 220.04 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 17.78 | 17.78 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 179.41 | 179.41 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 22.58 | 22.58 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332保定市徐水区水利局 | | | 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 | 2393.04 |  | 2393.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2393.04 |  | 2393.04 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2230.51 |  | 2230.51 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 661.32 |  | 661.32 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1569.19 |  | 1569.19 |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 162.52 |  | 162.52 |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 33.67 |  | 33.67 |
| 8 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 128.85 |  | 128.85 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332保定市徐水区水利局 | | | 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

| 332保定市徐水区水利局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 12.29 | 12.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.29 | 12.29 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

第一部分 保定市徐水区水利局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区水利局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，现将保定市徐水区水利局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：**

根据《保定市徐水区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区水利局的主要职责是：

（1）负责拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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，拟订全区水中长期供求规划、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;组织实施取水许可、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，负责提出区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，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管。

（4）指导水资源保护工作;指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护:组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作、拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准: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）负责水利设施，水域及其岸线的管理，保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设:指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护;指导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）组织实施监督水利工程建设与运行管理、组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（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，指导重点水土保持建设项目的实施;负责职业卫生的监督管理工作。

（9）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作:指导农村水能资源开发工作。

（10）负责水库工程移民管理工作。拟订水库工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度;指导监督水库穆民后规扶持政策的实施。

（11）负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法:依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全生产工作，组织指导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，拟订水利行业的地方技术标准，规程规范并监督实施。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御早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。

（14）负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制、湖长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡(镇)、各部门履行河长制、湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（15）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区水利局本级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入7948.34万元，其中：一般公共预算收入4719.92万元，基金预算收入1444.99万元，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0.20万元，上年结转结余1783.23万元。

二、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，反映保定市徐水区水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7948.34万元，其中基本支出4160.34万元，包括人员经费 3978.04万元和日常公用经费182.30万元；项目支出3788.00万元，主要为提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算项目、2022年中央水库移民扶持基金预算项目、2022年省级白洋淀流域生态环境治理资金项目等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排7948.34万元，较上年增加2942.02万元。其中:基本支出减少192.16万元，主要原因是人员经费支出较去年减少174.10万元，日常公用经费支出较去年减少18.06万元；项目支出增加3134.18万元，主要原因是实施项目数量较去年增多，且部分项目金额较大，如：2022年省级白洋淀流域生态环境治理资金项目、提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算项目、提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排182.30万元，其中办公费67.08万元，邮电费8.42万元，工会经费、福利费56.92万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出37.73万元。

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12.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 12.15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.15万元)；公务接待费0.14万元。与 2022年相比增加0万元， 无增减的主要原因是：加强内部控制管理，发扬过紧日子的精神，严格控制三公费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京雄保一体化发展、服务雄安新区规划建设和白洋淀上游生态文明建设的战略部署，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为工作目标，认真贯彻坚持与时俱进、因水制宜，以推进水利现代化进程为主线，以提升水安全保障能力为目的，通过建设调水蓄水、防洪保安、生态修复、民生水利等一批水利工程，加强水资源、河湖水域、水利工程、洪水风险等重点方面管理，不断完善水法规体系，深化水利“放管服”、生态补偿、治水体制机制等一系列重大改革，统筹水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进从供水管理向需水管理转变，从粗放用水向集约用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统治理转变，科学治水，依法治水，严格控制用水总量和提高用水效率,坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）分项绩效目标

（1）进一步保障水资源的合理开发利用

绩效目标：保障水资源合理开发利用，编制全区水资源规划及实施方案。

绩效指标：编制完成《徐水区“十四五”节水型社会建设规划》、水资源开发利用及保护实施方案等。

（2）进一步增强生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障

绩效目标：组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟定全区用水计划并监督实施。组织实施取水许可、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，指导行业供水和乡镇供水工作。

绩效指标：根据最严格水资源管理制度，组织专家取水许可的进行技术审查、评估、验收等工作。

（3）水资源开发利用监控能力进一步增强

绩效目标：实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

绩效指标：水资源管理系统正常运行，为水资源管理提供数据支撑、提升信息化管理水平，加强取水监管。

（4）节约用水工作进一步优化

绩效目标：全区农田灌溉水在线监测，主要用于节水型社会建设中完善节水制度、节水宣传，基础资料调研、关键技术研究，节约用水和计划用水信息化管理服务，提升节水、用水信息化管理水平。

绩效指标：完成徐水区农田灌溉水有效利用系数测算，了解相关政策、剖析当前相关技术进展，完成节水型社会创建。

（5）水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用意识进一步增强

绩效目标： 通过中小河流治理，提供防洪能力，达到保护沿岸人民生命和财产安全的目的，实现“保护村镇、守点固岸、防冲消能”目标，开展洪涝灾害调查、视频会商、群测群防体系及视频监控站等建设，提高基层防汛预警能力，不断提高洪涝灾害防治区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。

绩效指标：完成萍河下河西段清理整治，初步验收率达到100%。

（6）水利工程建设与运行管理水平进一步提高

绩效目标：实施全区河流、水库的运行与维护，确保工程的安全和完整，确保闸涵工程安全，充分发挥工程效益，排水系统清理；观测设施维修；闸门启闭系统和机电设施维修、自动化系统维修，延长工程的使用寿命。

绩效指标：所辖水利工程按原设计正常运行,确保行洪排沥河道的在河系行洪排沥调度等方面发挥着重要作用，保障保护区耕地、铁路、公路、群众安全。

（7）水土保持工作效果进一步显现

绩效目标：拟定水土保持规划并监督实施，负责建设项目水土保持监督管理工作。

绩效指标：加强对区域内所有建设项目水土保持监督管理工作。

（8）农村供水保障工作进一步提升

绩效目标：实施农村饮水工程维修养护，包括农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件购置与更换，为农村饮水工程长效运行提供支撑。推进农村生活水源江水置换工作。

绩效指标：按照河北省水利厅任务清单和资金计划完成农村饮水工程维修养护。6月底完成工程筹备、12月底前组织实施工程、建立工程良性运行机制，使农民群众喝上放心水。完成农村生活水源置换项目任务。

（9）水库移民扶持工作取得实效

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付。

绩效指标：开展移民直接补助受益人口核查，增加库区移民每年人均可支配收入600元，提高受益群众满意度。

（10）综合防灾减灾能力进一步提高

绩效目标：发挥防洪减灾体系作用，最大限度地减少洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失；各类洪水调度方案和预案修订完善、监测预警通信设施维护、会商系统维护、水旱灾旱防御宣传。

绩效指标：根据工情修订完善水库、河道等方案预案，对全区监测预警通信设施维护保养，汛前完成。

（11）按时完成区委、区政府交办其他工作任务

湖长、区级河长湖长对各乡镇、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。绩效目标：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项，协助区级总河

绩效指标：对全区河道、水库通过实地巡查、无人机飞检拍摄影像照片，并对检查成果进行分析研判，形成相关报告，发现河湖问题及时交办。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。加强支出管理，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督和人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强事前、事中监督和事后绩效评价管理。支持水利项目建设与管理，支持水资源保护和生态建设，支持水利政务管理，推进河长制落实等各项工作优化支出结构，编实预算，严格遵守支出进度要求，及时支付资金，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改。

（3）规范国有资产管理。在完善财务制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（4）加强内控管理和审计监督检查。加强内控制度建设，加强内审工作，严格审核，监督重大支出决策程序，审核固定资产投资，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定。

（5）加强培训调研。全局范围内进行预算绩效宣传，对骨干人员进行培训，强化预算绩效意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强财务调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年省级白洋淀流域生态环境治理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障白洋淀上游生态环境治理工程稳步推进 |

| 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 | 投资完成率 | 实际投资数占计划投资数的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出占预算全额的比例 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的起到宣传效果 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、2022年市级巡河员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按量发放河（湖）长制市级巡河员补助资金  2.按月依据实际发生支出  3.2023年底前支付完成 |

| 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 | 设置巡河员人数 | 实际设置巡河员的人数 | ≤50人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升河湖监管能力和改善河湖生态环境 | ≥95明显改善 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**3、2022年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.水库移民后期扶持项目，改善移民村基础设施建设  2.6月底完成支付100% |

| 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 | 完成项目覆盖乡镇 | 完成项目数量覆盖的乡镇 | ≥2个 | 依工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目占总项目个数比例 | ≥95% | 依工作要求 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成 | ≥95% | 依工作要求 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | ≥95% | 依工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持村生产生活条件改善 | 是否改善扶持村生产生活条件 | ≥95明显改善 | 依工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 依工作要求 |

**4、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于单位日常经费支出 |

| 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 | 支出完成费用数量 | ≥2个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 支付完成率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 职工影响力 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 依据工作要求 |

**5、保安保洁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障局机关保安保洁工作正常、给职工提供良好的工作环境  2.发放3人的保洁物业费，保障机关正常工作环境。  3.按月支付，年底支付完成 |

| 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 | 完成发放人员数量 | 考察完成发放人员数量 | 3人 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 发放人员符合率 | 考察发放人员符合情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 考察资金支出的及时情况 | 100% | 凭证、银行流水等 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作保障率 | 考核机关工作的保障情况。 | ≥95% | 工作总结、档案等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查职工满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**6、瀑河污水倒排电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.瀑河是省定常态化补水河道，入淀水质必须到底3类水质，完成瀑河污水导排，将确保不让一滴污水流入白洋淀。  2.瀑河污水倒排工作根据瀑河任庄断面水质监测情况据实开展工作，及时导排保证入淀水质。  3.根据瀑河水质情况，6月底完成支付50%，9月底前完成75%，12月底完成支付100%。 |

| 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 | 完成检测数量 | 考察完成检测数量情况 | ≥298个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 水质的国家标准达标率 | 考察水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-2006的比例 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 检测工作完成及时率 | 考察检测工作完成及时情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水安全保障率 | 广大农村居民饮用安全水保障情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村居民满意度 | 调查农村居民满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**7、省级水库移民扶持补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.曲水村铺设排水管道，建排水沟，检查井，道路硬化2139米等  2.按时按量完成施工任务  3.3月份支付完成 |

| 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 | 路面硬化长度 | 道路路面硬化长度 | ≥2139米 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 工作质量合格 | 按照合同规定完成相关工作 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 按合同要求完成工作任务及时率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务费用成本 | 费用是否控制在预算资金内的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进项目顺利实施 | ≥95明显促进项目实施完成 | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |

**8、水利伤残补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水利伤残人员补助发放工作，缓解水利伤残人员生活困难程度，提高水利伤残人员生活质量。  2.保障伤残人员4人  3.按照季度支付，3月底前完成25%，6月底前完成支付50%，9月底前完成75%，12月底前完成至100%。 |

| 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 | 完成发放人员数量 | 完成发放人员数量 | ＜=4人 | 依据伤残评定 |
| 质量指标 | 按照相关标准足额发放 | 是否按照标准足额发放 | ≥95% | 依据伤残发放标准文件 |
| 时效指标 | 按时发放 | 补助发放及时率 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 符合发放标准 | 考核是否按照标准发放 | ≥95% | 依据伤残发放标准文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 水利伤残人员生活得到保障。 | ≥95明显改善 | 依据生活标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数量伤残人员满意度 | 调查水利伤残人员满意程度 | ≥90% |  |

**9、提前下达2022年省级水利发展资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.曲水水库维修养护  2.保障小型水利设施运行稳定  3.3月底支付完成 |

| 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 | 小型病险水库除险加固数量 | 小型病险水库除险加固数量 | 1座 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程合格数量比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 是否按照合同约定完成比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95明显改善 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 调查周边群众满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**10、提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算-移民后期基础设施建设和经济发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量  2.3月底支付100% |

| 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 | 完成项目的村镇数量 | ≥22个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目占总项目个数比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时成本 | 按照合同约定及时支付比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持生产生活条件改善 | 是否改善移民生产生活条件 | ≥95明显改善 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**11、提前下达2022年中央水利发展资金-节水型社会建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成县域节水型社会建设  2.3月底完成支付100% |

| 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 | 覆盖单位 | 项目覆盖企业及单位 | ≥43个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 是否按照合同约定时间完成项目 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 建设节水型社会，维护社会稳定 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节约水资源，提高水资源利用率 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 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 | ≥90% | 依据工作要求 |

**12、提前下达2022年中央水利发展资金-农村生活水源江水置换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村生活水源江水置换工作，保障项目涉及村镇群众饮水  2.保障群众饮水安全，维护社会和谐安定  3.3月底前完成支付 |

| 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 | 完成数量 | 完成生活水源江水置换村数量 | ≥30个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 水质符合国家标准 | 水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5479-2006的比例 | ≥951 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 3月底前完成支付 | 完成及时率 | ≥951 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥951 | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 广大农村居民饮用安全水 | ≥951 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村居民满意度 | 调查农村居民满意程度 | ≥901 | 依据工作要求 |

**13、提前下达2022年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对农村饮水工程设备，管道进行更新维护。保障农村居民饮水  2.3月底前支付100% |

| 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 | 完成数量 | 维养项目完成数量 | ≥49处 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 服务完成效率 | 是否按照合同要求及时完成项目 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 服务费用 | 是否按照合同要求支付的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮水安全问题 | 使农村饮水工程设施正常运行，保障农村饮水安全 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 依据工作要求 |

**14、提前下达2022年中央水利发展资金-曲水水库工程设施维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成曲水水库工程设施维修养护，保障工程安全设施  2.3月底前支付100% |

| 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 | 维修改造面积 | 迎水坡干砌石及背水坡整理改造面积 | ≤6360平方米 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的合格率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 对否按照合同约定完成比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全 | 保障曲水水库设施正常运行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸群众满意度 | 调查沿岸群众满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**15、提前下达2022年中央水利发展资金-山洪灾害防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高对山洪灾害的预警、预报、宣传等非工程措施，提高群防群策能力  2.完成山洪灾害防治任务，最大程度减少人员伤亡和财产损失  3.3月底前支付100% |

| 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 | 简易水位站完成数量 | 完成简易水位站的数量 | 7个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同标准的执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 是否按照合同约定完成比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群粽满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**16、提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成地下水超采综合治理项目  2.12月份完成支出 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 工程按时完成率（%） | 工程按时完成率（%） | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 12月底完成率 | 检测工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**17、提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成移民村建设任务，改善人民生活环境  2.年底前完成支付 |

| 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 | 完成一个项目支付 | 完成项目数量 | ≥1个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目占总项目个数比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同约定及时支付比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持村生产生活条件改善 | 是否改善扶持村生产生活条件 | ≥95明显改善 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**18、提前下达2023年省级水利发展资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水工程维修养护，保障群众饮水安全  2.完成防洪工程维修养护，保障防洪安全  3.12月底完成支付 |

| 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 | 小型病险水库除险加固数量 | 小型病险水库除险加固数量 | ≥1座 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 饮水工程维修养护项目质量合格率 | 饮水工程维修养护项目质量合格率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 是否按照合同约定完成比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95明显改善 | 依据工作要求 |
| 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 | ≥90% | 依据工作要求 |

**19、提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量  2.12月底完成支付 |

| 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 | 完成项目的村镇数量 | ≥15个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目占总项目个数比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照合同约定及时支付比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 工程费用成本 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持村生产生活条件改善 | 是否改善移民村生产生活条件 | 明显改善 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**20、提前下达2023年中央水利发展资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对农村生活水源江水置换，解决华北地区“大漏斗”，节约地下水资源。  2.保障农村居民生活用水，维护社会稳定  3.12月份完成支付 |

| 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 | 饮水工程维养完成村数量 | 完成10个村，涉及约2.4万人 | ≤10个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 各个工程项目合格率 | 达到合同标准的执行率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 是否按照合同要求及时完成项目（工程） | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障农村居民生活用水，维护社会稳定 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 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 | ≥90% | 依据工作要求 |

**21、钻井队、育苗基地经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支出钻井队、育苗基地经费  2.保障5个人员稳定  3.按月支出，3月底前完成支出25%，6月底前完成支出50%，9月底前完成支出75%，12月底前完成支出100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 基地经费支出 | 是否控制在预算成本内 | 587265.2元 | 依据人员费用实际标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 是否按照绩效目标及时支出经费 | ≥95% | 依据现实发放需要 |
| 质量指标 | 经费足额支出 | 每月经费是否按照实际情况足额支出 | ≥95% | 依据人员费用实际标准 |
| 数量指标 | 人员数量 | 保障人员数量 | 5个 | 依据人员数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证钻井队、育苗人员职工队伍稳定，生活得到保障。 | ≥95% | 依据人员费用实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ＞=801 | 依据工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区水利局安排政府采购预算1210.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332保定市徐水区水利局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1210.00 | 470.00 | 740.00 |  |  |  |  |  | 1210.00 |
| 保定市徐水区水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1210.00 | 470.00 | 740.00 |  |  |  |  |  | 1210.00 |
| 提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金 | 178.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 批 | 1 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  | 178.00 |
| 提前下达2023年省级水利发展资金预算 | 109.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 批 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 109.00 |
| 提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算 | 1401.32 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 批 | 1 | 740.00 | 740.00 |  | 740.00 |  |  |  |  |  | 740.00 |
| 提前下达2023年中央水利发展资金预算 | 197.00 | 其他计量仪器 | A02100899 | 批 | 1 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  | 61.00 |
| 提前下达2023年中央水利发展资金预算 | 197.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 批 | 1 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  | 122.00 |

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

保定市徐水区水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为636.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元（不同批次不同类别，未达到政府采购限额）。

部门固定资产占用情况表

| 332保定市徐水区水利局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 636.99 |
| 1、房屋（平方米） | 16300 | 287.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4772 | 195.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 314.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。