**2023年部门预算信息公开**

[部门预算收支总表](#_Toc7925_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc7925_WPSOffice_Level1)

[部门预算收入总表](#_Toc17553_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc17553_WPSOffice_Level1)

[部门预算支出总表](#_Toc29037_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc29037_WPSOffice_Level1)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc15376_WPSOffice_Level1) [9](#_Toc15376_WPSOffice_Level1)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc22518_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc22518_WPSOffice_Level1)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc642_WPSOffice_Level1) [13](#_Toc642_WPSOffice_Level1)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc29461_WPSOffice_Level1) [15](#_Toc29461_WPSOffice_Level1)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc20457_WPSOffice_Level1) [16](#_Toc20457_WPSOffice_Level1)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc28723_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc28723_WPSOffice_Level1)

[保定市满城区水利局2023年部门预算信息公开情况说明](#_Toc25523_WPSOffice_Level1) [18](#_Toc25523_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc25101_WPSOffice_Level1) [18](#_Toc25101_WPSOffice_Level1)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc6818_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc6818_WPSOffice_Level1)

[三、 机关运行经费安排情况](#_Toc23403_WPSOffice_Level1) [21](#_Toc23403_WPSOffice_Level1)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc2341_WPSOffice_Level1) [22](#_Toc2341_WPSOffice_Level1)

[五、预算绩效信息](#_Toc24737_WPSOffice_Level1) [22](#_Toc24737_WPSOffice_Level1)

[六、政府采购预算情况](#_Toc25955_WPSOffice_Level1) [58](#_Toc25955_WPSOffice_Level1)

[七、国有资产信息](#_Toc28146_WPSOffice_Level1) [58](#_Toc28146_WPSOffice_Level1)

[八、名词解释](#_Toc9841_WPSOffice_Level1) [59](#_Toc9841_WPSOffice_Level1)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc603_WPSOffice_Level1) [60](#_Toc603_WPSOffice_Level1)

部门预算收支总表

| 332保定市满城区水利局 | | 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 | 3176.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 811.77 | 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 | 2742.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.66 |
| 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 | 8808.68 |
| 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 | 138.63 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3988.10 | 本年支出合计 | 11780.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 7792.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11780.26 | 支出总计 | 11780.26 |

部门预算收入总表

| 332保定市满城区水利局 | | | | | 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 | 11780.26 | 3988.10 | 3988.10 |  |  |  |  |  |  | 7792.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2742.27 | 1380.94 | 1380.94 |  |  |  |  |  |  | 1361.34 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.17 | 569.17 | 569.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 239.70 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.12 | 229.12 | 229.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.35 | 100.35 | 100.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2126.84 | 796.50 | 796.50 |  |  |  |  |  |  | 1330.34 |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 457.86 | 451.50 | 451.50 |  |  |  |  |  |  | 6.36 |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1668.98 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |  | 1323.98 |
| 10 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 46.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 11 | 2082301 | 移民补助 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 34.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 8808.68 | 2377.86 | 2377.86 |  |  |  |  |  |  | 6430.82 |
| 17 | 21303 | 水利 | 8808.68 | 2377.86 | 2377.86 |  |  |  |  |  |  | 6430.82 |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 1704.07 | 1704.07 | 1704.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 84.95 | 84.95 | 84.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 6767.82 | 337.00 | 337.00 |  |  |  |  |  |  | 6430.82 |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 194.46 | 194.46 | 194.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130316 | 农村水利 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 30.38 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 138.63 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 138.63 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 138.63 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332保定市满城区水利局 | | | 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 | 11780.26 | 2502.54 | 9277.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2742.27 | 569.17 | 2173.11 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.17 | 569.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 239.70 | 239.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.12 | 229.12 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.35 | 100.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2126.84 |  | 2126.84 |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 457.86 |  | 457.86 |  |  |  |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1668.98 |  | 1668.98 |  |  |  |
| 10 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 46.27 |  | 46.27 |  |  |  |
| 11 | 2082301 | 移民补助 | 12.27 |  | 12.27 |  |  |  |
| 12 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 8808.68 | 1704.07 | 7104.61 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 8808.68 | 1704.07 | 7104.61 |  |  |  |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 1704.07 | 1704.07 |  |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 84.95 |  | 84.95 |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 6767.82 |  | 6767.82 |  |  |  |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 194.46 |  | 194.46 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 7.30 |  | 7.30 |  |  |  |
| 24 | 2130316 | 农村水利 | 15.30 |  | 15.30 |  |  |  |
| 25 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 30.38 |  | 30.38 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 138.63 | 138.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332保定市满城区水利局 | | | 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 | 3176.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 811.77 | 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 | 2742.27 | 569.17 | 2173.11 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.66 | 90.66 |  |  |
| 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 | 8808.68 | 8808.68 |  |  |
| 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 | 138.63 | 138.63 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3988.10 | 本年支出合计 | 11780.26 | 9607.15 | 2173.11 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7792.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6430.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1361.34 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11780.26 | 支出总计 | 11780.26 | 9607.15 | 2173.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332保定市满城区水利局 | | | 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 | 9607.15 | 2502.54 | 7104.61 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 569.17 | 569.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 569.17 | 569.17 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 239.70 | 239.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.12 | 229.12 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.35 | 100.35 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 90.66 | 90.66 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.66 | 90.66 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.66 | 90.66 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 8808.68 | 1704.07 | 7104.61 |
| 11 | 21303 | 水利 | 8808.68 | 1704.07 | 7104.61 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1704.07 | 1704.07 |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 84.95 |  | 84.95 |
| 15 | 2130305 | 水利工程建设 | 6767.82 |  | 6767.82 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 194.46 |  | 194.46 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 7.30 |  | 7.30 |
| 18 | 2130316 | 农村水利 | 15.30 |  | 15.30 |
| 19 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 30.38 |  | 30.38 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 138.63 | 138.63 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 138.63 | 138.63 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 138.63 | 138.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332保定市满城区水利局 | | | 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 | 2502.54 | 2442.69 | 59.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2001.79 | 2001.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 660.08 | 660.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.27 | 84.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 254.98 | 254.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 443.70 | 443.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.82 | 221.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 100.35 | 100.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.73 | 88.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.24 | 9.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 138.63 | 138.63 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 59.85 |  | 59.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.62 |  | 11.62 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.30 |  | 8.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 440.90 | 440.90 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 238.86 | 238.86 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 8.55 | 8.55 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 193.48 | 193.48 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332保定市满城区水利局 | | | 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 | 2173.11 |  | 2173.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2173.11 |  | 2173.11 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2126.84 |  | 2126.84 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 457.86 |  | 457.86 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1668.98 |  | 1668.98 |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 46.27 |  | 46.27 |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 12.27 |  | 12.27 |
| 8 | 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 34.00 |  | 34.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332保定市满城区水利局 | | | 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保定市满城区水利局 | | | 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** | 8.81 | 8.81 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.31 | 1.31 |  |  |

保定市满城区水利局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，现将保定市满城区水利局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：**

主要职责

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。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,指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发工作。负责水库工程移民管理工作。负责涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。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。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。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。

机构设置

我局目前内设3个科室，分别为：办公室，水利综合股、河道管理股。

科室职责:

办公室：掌握全局工作动态，做好上传下达；做好水利宣传，营造良好舆论氛围；做好档案管理工作；做好来文登记，并提出拟办建议；搞好水利统计，及时准确地打印文字材料，收发报刊、文件、信件；做好电话的接转和值班安排及来访接待；做好公章的使用和管理工作；组织和开展好各项工作会议、及公益活动；协助做好综合治理、安全生产、精神文明等工作；做好技术干部、技术工人的继续教育及职称评聘工作和干部职工的日常考核及年终考核；做好车辆的管理和使用、维护和保养；完成局领导交办的其它工作。负责党建模块的日常管理协调工作。负责制定机关党建年度工作计划并组织实施，制定机关党员政治学习计划并组织实施，指导、检查机关党支部的政治学习；负责制定和实施机关党员发展计划，组织开展党员发展工作；负责党员组织关系管理，指导机关党支部的组织发展、组织生活、党员教育管理等党建工作；负责党的政治建设、组织建设工作；负责工会、妇联等工作。

负责局机关行政经费、财政拨入和上级主管部门拨入以及下级部门的各类专项资金的财务管理。对局机关的财务活动和各类资金进行统一管理和核算，并负责办理各项结算及报账手续。

水利综合股:组织编制洪水干早灾害防治规划；承担雨水情旱情监测预警工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

负责水库移民人口动态管理、直补资金发放，水库移民后期扶持项目实施及移民信访等工作。

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。

承担水土流失综合防治工作。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。负责生产建设项目水土保持监督检查及水土保持设施自主验收核查工作。指导重点水土保持建设项目的实施。指导生态清洁小流域建设。

指导农村饮水安全工程建设与管理工作，组织实施农村饮水安全巩固提升工程

指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发工作。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。组织指导水库的安全监管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。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理。

负责做好水事案件文稿起草、水事案件档案日常管理和水政执法统计工作；会同有关股室宣传水利法律、法规，协同各中队查处满城区内的水事纠纷。并做好水事违法案件立案申报工作；做好“两法衔接”、“双随机、一公开”行政审批、水政执法人员证件办理、考试、年检等各项工作。

负责水资源统筹利用与保护、节约用水与水资源管理、地下水超采综合治理等相关工作。

河道管理股：负责全区级水工程规划、论证、勘测、设计及组织施工；负责对全区河道、水库、行洪区、蓄洪区、滞洪区、河口滩涂、水域的管理和保护，对河道和水利工程的防洪安全进行行业管理；指导农田水利、灌区、井灌、喷灌等水利设施管理、集雨节灌工程的设计、监督、管理及综合治理工作；指导河湖生态流量工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区水利局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区水利局本级 | 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，目前我区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。保定市满城区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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 11780.26万元，其中：一般公共预算收入 3176.33 万元，基金预算收入 811.77万元，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7792.16 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，反映保定市满城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11780.26万元，其中基本支出2502.54万元，包括人员经费2442.69万元和日常公用经费59.85 万元；项目支出9277.72万元，其中包括政府基金支出2173.11万元。主要是人员经费、机关日常运转经费、水库移民项目资金和江水置换项目资金支出等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 11780.26万元，较 2022 年预算减少973.16万元，其中：基本支出增加201万元，主要为工资福利增长；项目支出减少1174.16万元，主要是江水置换项目资金减少。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排59.85万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.81万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元)；与2022年相比减少2.5万元，主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务用车运维费预算；公务接待费1.31万元，与2022年相比增加0.45万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

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：

以涉水项目谋划、争取、组织实施为重点，科学组织，强力推进，加快各项重点工程项目建设实施进度；以实行最严格水资源管理制度为抓手，依法行政，加强监管，认真履行执法服务职责，各类项目建设稳步推进，各项重点工作进展顺利。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

一、围绕民生水利建设，加快工程项目实施进度

今年我局实施的涉水工程项目，主要涉及地下水综合治理、河道治理、农村江水置换、移民扶持等方面。

（一）保定市满城区黄龙寺沟山洪沟防洪治理项目

针对刘家台乡黄龙寺沟存在的防洪安全问题，本着以人为本、保障安全，突出重点、统筹兼顾，人水和谐、注重生态的原则，对黄龙寺山洪沟全面综合治理，提高河道防洪能力，增强山洪灾害综合防御能力，最大限度减少人员伤亡。推进实施《保定市满城区黄龙寺沟山洪沟防洪治理项目》，本期工程主要涉及黄龙寺村、长角台村共2个行政村，550户1724人，耕地1810亩，工程内容包括河道疏浚、河岸防护及桥涵改建。工程已基本完成。

本工程施工期间，业主、监理、施工等参建单位的质量监督、检查工作有效，质量管理体系运转正常，工程技术资料、原材料合格证、检测报告、施工记录隐蔽工程签证、工程管理资料齐全、规范。

（二）农村江水置换项目

满城区2021-2022年农村生活水源江水置换工程项目，2021年圆满完成了省定1.4万人口的置换工作。2022年为确保10月份按时限全面通水，置换18.6万人口的工作任务目标，我局制定了任务目标，倒推时间、倒排工期，深入各乡镇进行现场办公，并实行日调度、日通报、周督导、月讲评的方式抓工程建设进度。同时，每日上报工程进展情况，对于没有进度的乡镇进行通报，分析问题原因并提出解决方案。

目前新建配水站6座，无负压泵站5座；新铺配水站至村内水源井输水管道197.54km；修建阀井1270处；更换入户水表井和水表51000块；新建智慧水务系统等。现已达到通水条件。

（三）移民后扶持项目

一是2022年水库移民后期扶持项目，也是我区民生大事实事项目，投资198万元，完成了刘家台、于家庄田间道路硬化，新建庄、李庄机井配套，黄山村民服务中心房屋修缮项目。

二是完成2022年中央大中型水库移民后期扶持项目，资金725.34万元，道路硬化20500米，配套水泵2台，安装太阳能路灯155盏，架设灌溉管道5000米，改造饮水池1座，治理河道368米，恢复灌溉渠道500米，重建挡土墙1处。

三是完成了区财政补助马连川水库移民项目资金30.384万元。解决了500多人的饮水问题。

（四）地下水超采综合治理

2022年我区省定任务是1078眼取水井，为圆满完成考核任务目标，对各相关部门进行任务分工，并制定包联重点企事业单位责任清单，加大舆论宣传，营造社会氛围，为确保按时限要求完成取水井关停工作做出有力保障。2022年12月已关停取水井1192眼，完成了关停任务。

江水消纳任务1440万立方米，完成消纳1445.8万立方米；截至11月份，水位埋深18.4米，比去年同期上升2.945米，全市排名第三。

二、全力做好水旱灾害防御工作

（一）对山洪灾害防御工作常抓不懈。一是切实落实各项防汛责任制。按照区级领导分包乡（镇）原则，逐级落实山洪灾害防御责任人。同时，确定了区、乡(镇)、村防汛联络人员，并将各项防汛责任人录入山洪灾害监测预警系统平台及短信发布平台。二是科学修订完善防汛各类预案。继续强化“预警到乡、预案到村、责任到人”的工作机制，修订完善了《满城区2022年山洪灾害防御工作预案》，并发放到相关乡（镇）及相关部门，提高了预案的针对性、实效性和可操作性。同时，编制完成了7个山区乡（镇）71个村的山洪灾害防御转移预案。三是强化山洪灾害预警各项措施。全区自动监测设施共有自动雨量站14个，水位雨量一体站1个（由市水文局管理）。区级监测预警平台运行正常，对全区山洪灾害预警机168套进行了维护，确保了汛期各种预警、指挥决策等防汛指挥系统正常运行。简易雨量设备（铜锣、手摇报警器、口哨）发放到位，并存放固定地点。四是水利局利用气象观测站和市水文自动站，全天候监测气象天气变化，加强会商研判，及时发布雨情信息，切实做到早发现、早预警、早防范，确保不出问题。五是完成2022年度山洪灾害防治项目，投资38万元，更新预警广播机45套，简易雨量设备67套，发放手摇报警器63台，大大提高了山洪灾害易发区防御意识和自我避险能力。5月18日，与应急、公安等部门在马连川村开展了山洪灾害避险暨水库下游群众转移演练，增强了山洪灾害防御及水库下游村庄广大干部群众的水患意识和自保能力，进一步提高群众的转移能力。

（二）进一步加大河道防汛隐患排查力度。按照市局《关于印发〈2022年防汛隐患排查整治工作方案〉的通知》的要求，为保障汛期行洪安全，以河长制为抓手，对漕河、界河、龙泉河不断强化监管巡查，继续加大重点河道河段巡查力度，做到发现一起，整改一起。修订完善了《保定市满城区2022年漕河防洪工作预案》《保定市满城区2022年界河-龙泉河防洪工作预案》《保定市满城区2022年南水北调中线工程防汛防洪工作预案》并印发相关部门及乡（镇）。

（三）全力做好水库安全防汛工作。认真落实马连川水库“三个责任人”和“三个重点工作”。水库雨量、水位观测设备运行正常（市水文局管理），简易雨量筒正常使用；完善了《保定市满城区2022年马连川水库防洪抢险工作预案》，编制完成了《满城区马连川水库2022年汛期调度运用方案》，市局已经批复，水库下游各村已编制避险转移预案；建立了预警信息机制，手摇报警器预警器材已到位，水库卫星电话已发放到位；夜间照明灯、雨衣等器械配备到位。对水库周围模糊的警示牌进行了重新喷刷。水库闸门运行正常。

（四）加强旱情、墒情测报，科学运用抗旱预案。在工作中充分应用抗旱预案，使抗旱工作有章可循，促进了全区抗旱工作的开展。完成抗旱应急项目，总投资40万元，更新潜水泵4台，购置灌溉管道4758米，改善灌溉面积2200亩。项目区人民的生产和生活水平将得到了改善，提高了水利用率和土地利用率，为全面建设和谐社会、促进精神文明建设和生态环境建设打下坚实基础

三、坚持依法行政，加强水资源管理与保护

（一）水资源管理

1、完成了违法违规线索、取水口的整改。对没有安装在线计量的1万以上取用水户、疑似没有计量的取水户、疑似无证取水的取水井、应纳未纳水资源税系统等问题进行了整改，完成率100%。

加大违法违规取水井的排查力度，严格取水许可管理。组织各乡镇开展违法违规取水井的排查工作，对发现的违法违规取水井进行整改，坚决杜绝非法取水行为。严禁地下水超采区新增开采量，严格执行水资源税改革政策，2022年核定水量1075.8 万立方米。

（二）节约用水管理

1、计划用水全覆盖，2022年下达计划用水共551家，累计下达15409.159万立方米，并向税务机关移交了计划用水函及名单。

2、编制了满城区2022年节约用水监督检查方案，对全区的取用水户实行全覆盖的节水监督检查，建立了检查台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限。建立了水平衡测试台账，根据《河北省是平衡测试管理办法》许可水量1万以上全部做了水平衡测试。

3、9月开展了节水型城市创建，制定了创建实施方案，成立了领导小组，召开了技术培训及动员会，整理了相关资料，达到申报条件。

4、月点评工作，中水使用量达到37%以上，信息发表8、9月完成任务，排名在全市的中上游。

四、河长制工作

（一）开展河道清理行动情况：全区各级河长积极深入一线，带领各乡镇和有关部门干部群众开展清河工作，累计出动挖掘机、铲车、运输车等机械726余台次、2871余人，清理各类垃圾、弃土等12941方，清除树障41棵，拆除违章6处，设立警示牌252个，全区河道环境持续改善。上级督办问题已经全部整改完成。

（二）完成《关于实行河长制工作月通报考核制度的通知》《保定市满城区2022年度落实河长制重点工作推进方案》《保定市满城区2022年度河湖长制三个清单》等文件的编制印发工作。按月对各乡镇河长制工作进行考核，形成通报，报区委区政府和各区级河长、发相关部门和乡镇。

（三）河长公示牌更新工作：督促各乡镇完成全区各级公示牌信息的更新工作。

（四）河长制信息系统维护工作：根据省、市河长制有关要求，全区河长制信息管理系统所有数据运行正常，旬报按时上报。

（五）河长制综合信息管理平台：保障各级河长信息及时更新，督导各级河长“河掌云”正常运行。

（六）完成《百草沟健康评价报告》的编制工作。

（七）完成省市河长办交办的各项工作，保障了信息上传下达及时处理，通知各级河长履行河长职责，认真巡河、认河、清河、护河，2022年以来区级河长61次，乡镇2801次，村级13614次。

五、党风廉政建设工作

（一）推进法治建设工作。我局高度重视法治政府建设，局党组始终坚持法治政府建设在全面依法治区中的战略地位，把建设全区法治水利机关作为重点工作，切实履行党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实党的二十大精神，按照水利部、省、市水利工作会议精神，不断创新工作措施，扎实开展法制建设。严格落实党政一把手抓法治建设的工作机制，重要决策征求法律顾问意见建议，重大会议邀请驻局检查组领导参加的机制，将法治建设工作摆在重要位置。

（二）开展思想纪律作风教育整顿活动。我局5月初以解决问题、破解难题、促进发展作为出发点和落脚点，坚持问题导向，精准施策的原则，开展了思想纪律作风教育整顿活动，着力破除制约我局水利发展的思想观念和体制机制障碍，形成“树正气、讲团结、聚合力、促转型”的新局面，牢固树立“我在水利局、我是水利人、我要争先进”的工作理念，为推动我区水利工作上水平奠定坚实思想基础。通过活动的开展，有效解决了领导干部宗旨意识不牢、工作纪律不严、业务学习不够等3方面存在薄弱环节和不足问题。

10月份我局按照区委开展作风大整顿工作部署，紧紧围绕省委书记倪岳峰对保定提出的“五个走在前列”“两个新样板”要求和到保定调研检查讲话要求，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，进一步唱响“解放思想、奋发进取”主旋律，着力解决干部作风方面存在的突出问题，聚焦政治站位不高、抓落实不力等突出问题，围绕6方面22种问题，再次开展作风大整顿自查自纠活动。通过自查自纠，我局存在5方面不足，建立“问题清单、责任清单、措施清单、结果清单”，明确责任人员和整改期限。目前5方面问题已完成整改并长期坚持。

（三）关怀关爱干部职工生活

今年我局为保障干部职工的身体健康，更为有利的全身心投入到水利工开展，组织全体干部职工下属单位进行了健康体检，制定体检项目，通过体检有效规避大病风险，为职工带来健康福利。

六、机关党建工作

一是加强引领学习，组织干部职工学习党的二十大精神、《习近平正定足迹》等重要著作，提高党员干部的政治觉悟。通过周五水利讲堂领导领导领学、观看警示教育片、组织参观爱国主义教育基地、撰写学习笔记和心得体会等方式广大党员的理论水平和党性修养都有了进—步的增强。

二是加大水利机关党建宣传。充分利用办公楼走廊的墙面区域，打造党建文化长廊，让"空白墙"变成"党建墙"，使之成为多层次、多角度、多形式宣传党的路线方针政策和水利动态的前沿阵地，营造了浓厚的党建氛围。

三是壮大党员队伍。一年以来，发展培养了积极分子16名，发展对象5名，预备党员转正2名，培养的积极分子和发展对象基本成熟，有待进一步发展。

四是不断丰富党员活动。党支部积极开展支部活动，通过重温入党誓词，歌唱爱国歌曲，“七一”参观航空爱国主义基地场馆，开展"河湖清洁行动"主题党日等活动，进一步丰富了广大党员的精神生活，增强了水利党员队伍的凝聚力和向心力，创造了水利局机关健康活泼的工作氛围和环境。

七、农村饮水安全和水土保持工作

（一）农村饮水安全

深入贯彻落实省、市政府对农村饮水安全管理责任体系决策部署，聚焦“三个责任和三项制度”落实，努力提升农村饮水运行管理工作能力，把“三个责任和三项制度”压实压细，落到实处,有效推进，确保农村饮水工程良性运行。同时，开展“后评估”工作，对全区182个行政村（北关村除外）饮水安全问题进行全面排查，确保人民群众喝上安全水、放心水。

实施满城区2022年中央财政补助农村饮水维修养护项目，工程总投资为63万元，在神星镇西峪村、中峪村、东峪村、翟家佐村、白龙乡南水峪学校等地共维修20余处饮水工程。主要更换水泵及配套泵管、防水电缆；更换变频设备；更换输水管道；更换缆；更换水表；安装净化设施；以及购置抢修用备品备件若干。受益工程30处以上，受益人口6万人。

（二）水土保持工作

为深入贯彻《中华人民共和国水土保持法》，全面履行水土保持监督管理职责，进一步强化生产建设项目事中事后监管，多次召开会议及下发通知。一是对水土保持补偿费历史遗留问题，协调检察院和税务局等部门，截至目前共收取水土保持补偿费147万元，超额完成2022年度（40万元）任务；二是对生产建设项目水土保持工作开展情况，拓展工作方法及思路采用：电话、网络、现场等检查方式进行监督检查，对所有在建项目的水土保持工作开展情况进行全覆盖，使项目的水土保持工作得到良好落实；三是在全国水土保持监管信息系统录入由审批部门新审批后的生产建设项目水土保持方案12个；四是完成了水利部下达的15个遥感水土保持违规可疑图斑的复核查处任务，保障了项目的合法合规。

八、信访稳定、安全生产工作。

严格落实“一会一卡”制度，每季度召开防范会议，并制定“春节”“两会”“五一”“暑期、汛期”等安全提示指导卡。风险隐患排查重点检查大坝、溢洪道、闸桥等重要部位。暑期、汛期派专人不间断看护和巡视情况，水库大坝的监测、维护及坝体渗流和稳定情况，工程设备、电气线路、备用电源的检修情况，对溺水问题多发地段和水情不明的河道、水洼等地方设立警示标志。针对涉气安全隐患，督促中电建项目部制定应急救援预案23个，并根据预案进行实际演练3次，未发生涉气安全事故。

以严格责任制度、及时整改化解、着力解决问题、落实防控措施四个重点，集中解决了一批工程项目和重点工作落实中涉及群众利益、影响施工环境的突出问题，化解了一批信访苗头和安全隐患。

（三）工作保障措施

工作保障措施：

1、抓好一个创建

在2022年创建省级节水型城市预评审的基础上，进一步完善各种节水制度，细化节水措施。从公共供水、用水、排水环节全面开展国家型节水城市创建工作，为迎接2024年国家节水型城市验收打好基础。

2、巩固一项成果

持续推进地下水超采综合治理工作，继续保持地下水水位上升趋势。全面落实农业、工业、生活节水措施，提高江水消纳量，扩大中水使用范围，减少地下水开采量。确保完成2023年100万立方米的地下水超采综合治理任务。

3、深化一个管理

制定江水置换后期运营方案，确定运营单位，并负责后期水费收缴和运行维护事宜。

4、把握三个重点

1.进一步完善落实河长制工作机制、强化工作举措、创新工作模式，确保河长制工作顺利推进，督促各级河长要认真履行巡河职责，发现问题及时处理。加强河掌云运行管理工作，确保各级河长规范运行河掌云，确保全区河长巡河率达到100%。

2.全力做好水旱灾害防御工作。一是狠抓山洪灾害防御工作。做好群测群防体系建设，提高山洪灾害防治区防御能力，开展山洪灾害防御群众应急避险演练，提高群众的转移和自保能力。二是强化重点部位防御，修订工作预案、调度运用方案，按照预案要求配足水库防汛物资。三是强化监测预报预警工作。与气象实施预警信息共享，同步发布预警信息，确保让预警信息第一时间到乡到村到户到人。

3.南水北调管网供水安全运行，加大对供水管网保护范围内违法行为的执法力度，形成齐抓共管的强大合力。

（五）夯实五个基础

1.计划实施《界河-龙泉河-清水河保定市满城区段综合治理工程》，减少洪水灾害，提高界河-龙泉河-清水河整体防洪能力，改善人民的生活环境。项目估算总投资为54839.39万元。

2.计划实施保定市满城区城中村供水管网改造项目，16个行政村的生活用水水源由地下水置换为南水北调优质地表水，改善3.82万人饮水问题。工程设计投资8352.14万元。

3.计划实施《唐河治理（满城段）工程》，提高河道防洪能力，增强灾害综合防御能力。项目匡算投资2.89亿元。

4.申请满城区2023年中央财政补助农村饮水维修养护项目，持续对农村饮水安全工程进行维修养护，确保农村饮水安全。

5.认真贯彻落实水库移民后期扶持政策，做好水库移民人口核查核减工作，及时发放移民人口直补资金；继续实施水库移民后期扶持项目，改善库区和安置区移民生产生活条件。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2022年中央水库移民扶持基金 保财农[2022]50号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | .落实移民政策，增加移民收入。 |

| 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 | 硬化道路数量 | 硬化道路总长度 | ≥2.73万米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 硬化每米道路的价格 | ≥0.20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民幸福指数 | 提高移民幸福指数 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占总移民人口的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**2、保定市财政局关于下达省级水库移民扶持补助的通知 保财农[2022]1号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实移民政策，提高移民收入。 |

| 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 | 移民村受益人数量 | 受益人口总数量 | ≥200人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 截至2023年3月底投资完成率 | 截至2023年3月底投资完成数占总投资的比例 | ≥70% | 工作需要 |
| 成本指标 | 硬化道路成本 | 硬化每米道路需的资金 | ≥155元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均收入 | ≥60元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占总移民人数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

**3、提前下达2022年省级水库移民扶持基金 保财农[2021]120号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实移民政策，增加移民收入 |

| 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 | 项目完成情况（个） | 项目涉及个数 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 截至2023年3月底，投资完成比例 | 截至2023年底，投资完成的工程量占总工程量的比例 | ≥70% | 工作需要 |
| 成本指标 | 道路成本 | 硬化每米道路的价格 | ≥300元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民收入情况 | 增加移民人均可支配收入 | ≥500元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意人数占总移民人数的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**4、提前下达2022年中央水库移民扶持基金 保财农[2021]96号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央水库移民扶持基金 |

| 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 | 移民数量 | 需补助的移民总数量 | 7525人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的补助占应发放的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放的补助金额占应发放金额的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助成本 | 每人每年补助数 | 600每人每年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民收入情况 | 移民收入增加 | 增加 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占移民总数的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**5、提前下达2022年中央水库移民扶持基金 保财农[2021]96号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实移民政策，增加移民收入。 |

| 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 | 项目个数 | 硬化道路涉及的移民村个数 | ≥16个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格的项目数占总项目数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时拨付的资金数占应拨付的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的比例 | 控制在批复范围内的项目占总项目的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民生活水平情况 | 移民生活水平提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占总移民人数的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**6、提前下达2022年中央水利发展资金 保财农[2021]95号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按期保质保量完成水利建设项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 工程成本 | 每公里护坡的价格 | 207.5万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 工程数量 | 需护坡总长度 | 2公里 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人幸福指数 | 受益人幸福指数增 | 增加 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**7、提前下达2022年中央水利发展资金（地下水超采综合治理资金） 保财农[2021]95号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时保质保量完成江水置换项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 工程成本 | 每座配水站的价格 | 762.5万元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 工程数量 | 配水站数量 | 8座 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人幸福指数 | 受益人幸福指数增 | 增加 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**8、提前下达2023年补水河道整治项目资金 保财农[2022]91号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通水、蓄水、生态补水。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 河道治理总长度 | ≥4公里 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 治理每公里河道的价格 | 40.25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态补水情况 | 有效增加生态补水面积 | 有效增加 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**9、提前下达2023年度省级地下水采综合治理专项资金 保财农[2022]93号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高效节水，有效降低地下水开采量 |

| 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 | 项目数量 | 铺设输水管道总长度 | ≥7550米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每米输水管道的价格 | ≥0.02万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水开采情况 | 有效降低地下水开采量 | 有效降低 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**10、提前下达2023年农村饮水工程维修养护项目资金 保财农[2022]91号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止水管跑、冒、滴、漏，提高地下水利用率 |

| 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 | 项目数量 | 需安装的管道总长度 | ≥1000米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 管道成本 | 每米管道的价格 | ≥500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 地下水利用情况 | 地下水利用率提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**11、提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金 保财农[2022]92号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实移民政策，提高移民收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民人口 | 受益移民总人数 | ≥300个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金完成率 | 完成的资金数占总资金的比例 | ≥80% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 硬化每米道路的价格 | 0.02万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程良性运行占总工程量的比例 | ≥100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占总移民人数的比例 | ≥80% | 工作需要 |

**12、提前下达2023年省级水利发展资金 保财农[2022]99号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止水管跑、冒、滴、漏，提高水的利用率 |

| 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 | 项目数量 | 输水管道总长度 | ≥1100米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 输水管道的价格 | ≥500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水的利用情况 | 水的利用率提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**13、提前下达2023年小型水库维修养护项目资金 保财农[2022]91号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少自然灾害，保证人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 护坡数量 | 护坡总长度 | ≥500米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 汛期前完成 | 汛期前完成 | 完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每米护坡的维修价格 | 0.01万 元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然灾害情况 | 有效降低自然灾害 | 有效降低 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**14、提前下达2023年中央水库移民扶持基金 保财农[2022]90号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实移民政策，增加移民收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 需补助的总人数 | ≥7525个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放到位情况 | 实际发放到位的总数占应发总数的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放的总数占应发放的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助成本 | 每人每年补助数 | ≥600元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民收入情况 | 移民收入增加 | ≥600元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占总移民数的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**15、提前下达2023年中央水库移民扶持基金 保财农[2022]90号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实移民政策，增加移民收入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民人口 | 受益移民总人数 | ≥1000人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金支付率 | 截至当年底项目资金支出总数占总资金量的比例 | ≥80% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目 | 项目实际支出占批复项目总量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行量占总工程量的比例 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占移民总人数的比例 | ≥80% | 工作需要 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2017年地下水超采综合治理高效节水灌溉项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按期保质保量完成水利工程项目。 |

| 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 | 需安装变压器数量 | 1台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每台变压器的价格 | 15.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水超采情况 | 有效降低地下水开采量 | 有效降低 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**2、2023年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效降低山洪灾害，保障人民生命财产安全。 |

| 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 | 预警广播机数量 | 预警广播机个数 | 169个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 预警广播机使用情况 | 预警广播机是否正常使用 | 正常 | 工作需要 |
| 时效指标 | 维护时间 | 汛期前进行维护 | 汛期前维护 | 工作需要 |
| 成本指标 | 广播机维护成本 | 每个广播机维护一次的价格 | 330元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人幸福指数 | 受益人幸福指数提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**3、2023年巡河员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河道行洪安全和水质安全，发现问题及时处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 傍河村数量 | 傍河村总个数 | 110个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 巡河率 | 实际巡河次数占应巡河次数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 每年分两次进行补助 | 每年于6月底及12月底进行补助 | 6月底及12月底补助完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每村每年补助金额 | ≥3000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道行洪安全率 | 河道实际行洪值占应行洪值的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**4、城镇生活水量监测非农取水在线计量监控项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按期保质保量完成安装任务 |

| 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 | 水表数量 | 需安装的水表个数 | 20块 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的水表个数占总个数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时安装完成的水表数占总个数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 水表成本 | 每块水表的价格 | >1.47万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水开采量 | 有效降低地下水开采量 | 有效降低 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**5、河湖智能视频系统购买服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效监控河湖动态，保障人民生命财产安全 |

| 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 | 需监控的河湖数量 | 需监控的河湖总条数 | 10条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的监控个数占总个数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的监控个数占总个数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每年需负担的服务费 | 37.46万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害降低情况 | 灾害有效降低 | 降低 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**6、京车打井项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证京车项目顺利实施。 |

| 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 | 打井数量 | 需打井总个数 | 2眼 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工程量占总工程量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每眼井的价格 | ≥12.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**7、马连川水库移民区级补助资金项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实移民政策，提高移民收入。 |

| 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 | 占用耕地数量 | 占用移民耕地总数 | 844亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 补助发放到位数占应发放数的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放的补助占应发放的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每年每亩补助金额 | 360元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民收入情况 | 移民收入提高 | ≥500元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意人数占总移民人数的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**8、马连川水库雨水情测报和安全监测设施项目前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按期保质保量完成监测项目。 |

| 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 | 需设计的项目个数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 利用率 | 设计的方案利用量占总量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的工作量占总工作量的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 设计价格 | 4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低自然灾害 | 有并行降低自然灾害 | 降低 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**9、伤残补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人员稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤残人数 | 伤残补助人数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助实际发放率 | 实际发放的补助占应发放的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 年底发放 | 年底发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每年应发放的补助 | ≥4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人收入情况 | 受益人收入增加 | ≥4万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

**10、一亩泉水资源论证资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按期保质保量完成编制任务。 |

| 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 | 项目数量 | 需编制方案个数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 利用率 | 方案编制利用量占总编制的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的编制量占应完成的比例 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 方案编制价格 | 80.4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水保护利用情况 | 有效保护利用地下水 | 有效利用 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占总服务对象的比例 | ≥90% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区水利局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 332保定市满城区水利局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为110.53万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

**部门固定资产占用情况表**

| 332保定市满城区水利局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 110.53 |
| 1、房屋（平方米） | 1200 | 33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1200 | 33 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 57.19 |
| 3、通用设备 | 42 | 20.34 |
| 4、专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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，是指预算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。