

2023年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

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
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	56
七、国有资产信息.....	58
八、名词解释.....	59
九、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

332 高邑县水利局

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	4094.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.36	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	33.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.79
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	4518.94
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	

332 高邑县水利局

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
20			二十、住房保障支出	21.85
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	10000.00
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	4100.54	本年支出合计	14591.30
33	上年结转结余	10490.76	年终结转结余	
34	收入总计	14591.30	支出总计	14591.30

部门预算收入总表

332 高邑县水利局

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	14591.30	4100.54	4100.54							10490.76
2	208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	33.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	26.62							
4	2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	21.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65							
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	0.36	0.36							
8	2082201	移民补助	0.36	0.36	0.36							
9	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	6.00	6.00	6.00							
10	2082301	移民补助	3.00	3.00	3.00							
11	2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	3.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的	0.74	0.74	0.74							

332 高邑县水利局

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
		补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
15	210	卫生健康支出	16.79	16.79	16.79							
16	21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79							
17	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33							
18	2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46							
19	213	农林水支出	4518.94	4028.18	4028.18							490.76
20	21303	水利	4518.94	4028.18	4028.18							490.76
21	2130301	行政运行	285.90	285.90	285.90							
22	2130302	一般行政管理事务	303.67	303.67	303.67							
23	2130305	水利工程建设	3650.63	3368.00	3368.00							282.63
24	2130306	水利工程运行与维护	109.64	4.51	4.51							105.13
25	2130311	水资源节约管理与保护	26.00	26.00	26.00							
26	2130312	水质监测	40.00	40.00	40.00							
27	2130314	防汛	0.10	0.10	0.10							

332 高邑县水利局

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
28	2130399	其他水利支出	103.00									103.00
29	221	住房保障支出	21.85	21.85	21.85							
30	22102	住房改革支出	21.85	21.85	21.85							
31	2210201	住房公积金	21.85	21.85	21.85							
32	229	其他支出	10000.00									10000.00
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00									10000.00
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	10000.00									10000.00

部门预算支出总表

332 高邑县水利局

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	14591.30	351.90	14239.40			
2	208	社会保障和就业支出	33.72	27.36	6.36			
3	20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62				
4	2080501	行政单位离退休	1.10	1.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36			
8	2082201	移民补助	0.36		0.36			
9	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	6.00		6.00			
10	2082301	移民补助	3.00		3.00			
11	2082302	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
15	210	卫生健康支出	16.79	16.79				
16	21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
17	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33				
18	2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
19	213	农林水支出	4518.94	285.90	4233.04			

332 高邑县水利局

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
20	21303	水利	4518.94	285.90	4233.04			
21	2130301	行政运行	285.91	285.90				
22	2130302	一般行政管理事务	303.67		303.67			
23	2130305	水利工程建设	3650.63		3650.63			
24	2130306	水利工程运行与维护	109.64		109.64			
25	2130311	水资源节约管理与保护	26.00		26.00			
26	2130312	水质监测	40.00		40.00			
27	2130314	防汛	0.10		0.10			
28	2130399	其他水利支出	103.00		103.00			
29	221	住房保障支出	21.85	21.85				
30	22102	住房改革支出	21.85	21.85				
31	2210201	住房公积金	21.85	21.85				
32	229	其他支出	10000.00		10000.00			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
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	10000.00		10000.00			

部门预算财政拨款收支总表

332 高邑县水利局		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	4094.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.36	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	33.72	27.36	6.36	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.79	16.79		
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	4518.94	4518.94		
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				

332 高邑县水利局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.85	21.85		
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	10000.00		10000.00	
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	4100.54	本年支出合计	14591.30	4584.94	10006.36	
33	年初财政拨款结转和结余	10490.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	490.76					
35	二、政府性基金预算拨款	10000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14591.30	支出总计	14591.30	4584.94	10006.36	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 高邑县水利局			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	4584.94	351.90	4233.04
2	208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
4	2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
10	210	卫生健康支出	16.79	16.79	
11	21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
12	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
13	2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
14	213	农林水支出	4518.94	285.90	4233.04
15	21303	水利	4518.94	285.90	4233.04
16	2130301	行政运行	285.90	285.90	
17	2130302	一般行政管理事务	303.67		303.67
18	2130305	水利工程建设	3650.63		3650.63
19	2130306	水利工程运行与维护	109.64		109.64

332 高邑县水利局

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
20	2130311	水资源节约管理与保护	26.00		26.00
21	2130312	水质监测	40.00		40.00
22	2130314	防汛	0.10		0.10
23	2130399	其他水利支出	103.00		103.00
24	221	住房保障支出	21.85	21.85	
25	22102	住房改革支出	21.85	21.85	
26	2210201	住房公积金	21.85	21.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 高邑县水利局			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	351.90	151.52	200.38
2	301	工资福利支出	147.33	147.33	
3	30101	基本工资	34.48	34.48	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	11.48	11.48	
6	30107	绩效工资	22.79	22.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87	
8	30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
11	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
12	30113	住房公积金	21.85	21.85	
13	30199	其他工资福利支出	1.69	1.69	
14	302	商品和服务支出	200.38		200.38
15	30201	办公费	186.94		186.94
16	30207	邮电费	5.48		5.48
17	30239	其他交通费用	7.00		7.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
19	303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	

332 高邑县水利局

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
20	30302	退休费	0.14	0.14	
21	30305	生活补助	4.04	4.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 高邑县水利局			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	10006.36		10006.36
2	208	社会保障和就业支出	6.36		6.36
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36
4	2082201	移民补助	0.36		0.36
5	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	6.00		6.00
6	2082301	移民补助	3.00		3.00
7	2082302	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00
8	229	其他支出	10000.00		10000.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 高邑县水利局			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

332 高邑县水利局		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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县水利局 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，现将高邑县水利局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：

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟定水利战略规划，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（八）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。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。

（九）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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

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

（十一）负责重大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，负责水库的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

（十三）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县水利局本级	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。高邑县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 14591.30 万元，其中：一般公共预算收入 4094.18 万元，基金预算收入 6.36 万元，年初财政拨款结转和结余 10490.76 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，反映高邑县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 14591.30 万元，其中基本支出 351.90 万元；项目支出 14239.40 万元，主要

为 2023 年中央水利发展资金、2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金、2023 年省级水库移民扶持基金、村级河长巡河护河补助资金、防汛及物资储备经费、智能水务一体化二期项目等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 14591.30 万元，较 2022 年预算同比增加 13690.48 万元，其中：基本支出增加 175.08 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 13515.4 万元，主要为项目增加；其他支出 0 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.46 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、电费、邮电费、离退休干部经费、公务交通补贴（其他交通费）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，我局“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车运维费 0 万元，公务接待费 0 万元。与 2022 年持平，原因是厉行节约，缩减开支。

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

一、总体绩效目标

1、贯彻落实国家、省关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；按照国家有关规定对供水单位实施管理与监督；组织供水行业特许经营的具体实施工作；指导乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导水资源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责入河排污口设置审批工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水务突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责提出水务固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出县级水务建设投资安排建议并组织实施；按照国家有关规定监督管理水务系统国有资产。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导主要河道的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水库移民管理工作。

8、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责监督协调重要水事案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设监督。

10、开展水务方面科技和外事工作。组织水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用；组织开展水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准和规程规范；承担水务统计工作；指导全县水务队伍建设；办理有关水务涉外事务。

11、组织对全县河流、水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息和全县水资源公报。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）重点工作考评

绩效目标：制定详细计划，采取有力措施，全力推进重点工作，按时按质按量完成各项任务。

绩效指标：1.未完成工作任务的，每项扣 5 分。

完成任务不及时或不到标准要求的，每项扣 1-3 分。

缺少完成任务相关证明材料的，每项扣 1-3 分。

未按要求提报业务工作目标的扣 5 分。

（二）主要业务考评

绩效目标：年度工作目标具体、明确，推进工作重点突出、措施得力，按时按量按质完成年度目标任务。

绩效指标：1.未完成工作任务的，每项扣 5 分。

2.完成任务不及时或不到标准要求的，每项扣 1-3 分。

3.缺少完成任务相关证明材料的，每项扣 1-3 分。

4.未按要求提报业务工作目标的扣 5 分。

（三）工作创新及受表彰奖励情况

绩效目标：在贯彻落实上级决策部署、解决工作热点难点问题中提出新思路、新办法，实现工作新突破，得到上级肯定并予以推广推介。业务工作获得县级表彰奖励，配合完成有关改革试点工作。

绩效指标：

1.创新工作被国家级、省部级、市厅级、县级的文件、期刊、典型会议，主流媒体头版等予以推广推介、刊发的，分别得 3 分、2 分、1 分、0.5 分。

2.业务工作获得国家级、省部级、市厅级、县级表彰奖励的，分别得 2 分、1.5 分、1 分、0.5 分。

3.参加年度优秀项目评选的，被评为优秀的，得 1 分；良好的，得 0.5 分。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，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。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[220211]151号绩效目标表

绩效目标	1. 地下水超采综合治理				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1 个	审批方案
	时效指标	投资完成比例	截至 2023 年 6 月底，投资完成比例	≥70%	审批方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤104 万元	审批方案
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	减少地下水开采量	审批方案
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	审批方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	审批方案

2、2022年中央水利发展资金(农村饮水维养)冀财农【2021】130号绩效目标表

绩效目标	1. 农村饮水工程维修养护				
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	农村饮水工程维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数	25 处	审批依据
	质量指标	合格率	合格率	100%	审批依据
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	截至 2022 年 10 月 31 日 前完工	审批依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤140 万元	审批依据
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≤15 万人	审批依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

3、高邑县企业水源置换暨城乡供水改造提升智能水务一体化项目绩效目标表

绩效目标	1. 企业水源置换暨城乡供水改造提升				
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	江水置换企业数量	102 家	102 家	水资源调查
	质量指标	城区改造数	8257 户	8257 户	水利服务中心调查
	时效指标	改造村庄数量	107 村	107 村庄	自来水公司调查
效益指标	经济效益指标	新增压采能力	204.99 万立方米	204.99 万立方米	水资源调查
	社会效益指标	农村饮水工程改造覆盖服务人口	17 万人	17 万人	水利服务中心调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度	≥90%	入户调查

4、河北省财政厅关于下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 提高行业水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水利工程完成量	水利工程完成量	≥80%	文件
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥80%	文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥85%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	3.13 万元	文件
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	≥80%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	文件

5、河长制补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付给相关人员	≥90%	资金文件
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90%	工作日志
	时效指标	及时性	及时性	拨付及时性	工作日志
	成本指标	总成本	总成本	4.44 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	促进社会安稳	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	调查报告

6、河长制工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	河长湖长巡河*万人次	河长湖长巡河率	≥80%	巡河日志
	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	≥70%	检查
	时效指标	水情信息报水利部及时率	水情信息报水利部及时率	≥85%	日志
	成本指标	资金成本	资金成本	26 万元	资金文件
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥60%	检查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	≥80%	调查报告

7、河道非法采砂视频监控服务费绩效目标表

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
绩效目标	1. 维护河道生态平衡				
产出指标	数量指标	治理中小河流长度	治理长度	≥20 公里	文件
	质量指标	工程验收合格率	合格率	≥92%	文件
	时效指标	当年投资完成率	完成率	≥90%	文件
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	文件
效益指标	社会效益指标	中小河流治理受益人口数量	收益人口	17 万人	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件

8、河湖智能视频监控服务费绩效目标表

绩效目标	1. 河湖智能视频监控服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理中小河流长度	治理长度	≥20 公里	文件
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	文件
	时效指标	当年投资完成率	投资完成率	≥90%	文件
效益指标	社会效益指标	中小河流治理受益人口数量	中小河流域收益人群	≥17 万人	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件

9、冀财农【2022】105号关于提前下达2023年水利发展资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	节水宣传	开展节水宣传活动	5 个	实施方案
	质量指标	水事秩序稳定	水事秩序稳定	≥80%	调查报告
	时效指标	对符合条件的取水工程竣工验收、	对符合条件的取水工程竣工验收、换发证比率	≥90%	验收报告
	成本指标	补助金额	补助金额	4.51 万元	发票单据
效益指标	生态效益指标	节水效果	节水效果	≥85%	调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥80%	调查问卷

10, 冀财农【20222】130】号河北省财政厅关于兑现2022年第三季度全省地下水超采奖惩资金的通知绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高行业水平				
产出指标	数量指标	水利事业发展主题宣传活动 (*次	水利事业发展主题宣传活动 (*次/天)	≥3 次	文件
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥85%	文件
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥80%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	60 万元	文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥80%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	文件

11、冀财农【2022】134号河北省财政厅关于提前下达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. 目标内容 1				
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	100%	审批依据
	质量指标	基础设施验收通过率（%）	基础设施验收通过率（%）	≥99%	审批依据
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	审批依据
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.36 万元	审批依据
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥99%	审批依据
	社会效益指标	新技术应用率（%）	新技术应用率（%）	≥99%	审批依据
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥99%	审批依据
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	审批依据
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（%）	≥99%	满意率

12、冀财农【2022】13号河北省财政厅关于下达2022年度地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 提高行业水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥70%	文件
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥90%	文件
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥85%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	68 万元	文件
效益指标	社会效益指标	水利主体工程缺陷率	水利主体工程缺陷率	≤20%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	文件

13、冀财农【20222】141号补水河道整治绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	提前执结率(%)	提前执结率(%)	≥99%	审批依据
	质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	修缮建筑验收合格率(%)	≥99%	审批依据
	时效指标	按时完成率	按时完成率	1年	审批依据
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	≤890万元	审批依据
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥99%	审批依据
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥99%	审批依据
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥99%	审批依据
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥99%	审批依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥**%)	群众满意度(≥**%)	≥99%	满意率

14、冀财农【2022】141号农村饮水工程维护养护绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	出展审批管理项目	出展审批管理项目	1 个	审批依据
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	100%	审批依据
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	审批依据
	成本指标	成本控制	成本控制	100 万元	审批依据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	审批依据
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	100%	审批依据
	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%	审批依据
	可持续影响指标	改善水质，促进海洋渔业可持续发展	改善水质，促进海洋渔业可持续发展	≥99%	审批依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	满意率

15、冀财农【20222】141号水资源刚性约束与调度(节水补助)县域节水型社会建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥100%	审批依据
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥99%	审批依据
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	审批依据
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	≤300 万元	审批依据
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	99%	审批依据
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	99%	审批依据
	生态效益指标	节水效果	节水效果	≥99%	审批依据
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	≥99%	审批依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	满意率

16、冀财农【20222】141号水资源刚性约束与调度 (水资源管理农业灌溉) 以电折水典型监测站点建设项目绩效目标表

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
绩效目标	1. 建设“以电折水”典型监测站点				
产出指标	数量指标	建设“以电折水”监测站	建设“以电折水”典型监测站点	1座	项目内容
	质量指标	工程完成合格率	工程完成合格率	≥95%	工程测算
	时效指标	项目规定时间内完成	项目规定时间内完成	1年	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	6万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	增加人民群众归属感	增加人民群众归属感	增加	实际情况
	生态效益指标	节约能源	节约能源情况	≥5%	项目测算
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%	调查问卷

17、冀财农【20222】141号小型水库维修养护绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥100%	审批依据
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	≥100%	审批依据
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	100%	审批依据
	成本指标	完成率	完成率	100%	审批依据
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥99%	审批依据
	社会效益指标	激励效果	激励效果	≥95%	审批依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	审批依据
	可持续影响指标	再生水回用率	再生水回用率	≥95%	审批依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	满意率

18、冀财农【2022】152号关于提前下达2023年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量	供水管道	实施方案
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	对符合条件的取水工程竣工验收、	对符合条件的取水工程竣工验收、换发证比率	验收数量	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	165 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	水利主体工程缺陷率	水利主体工程缺陷率	≤10%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	调查问卷

19、冀财农【2022】158号关于提前下达2023年省级水库移民后期绩效目标表

绩效目标	1. 提高水利基础设施建设				
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	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量	1 座	实施方案
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	合格	验收报告
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	≥90%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	文件
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	项目（工程）验收合格率	≥17 万人	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	项目（工程）验收合格率	≥90%	文件

20、冀财农【2022】158号关于提前下达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. 目标内容 1				
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	水利事业发展主题宣传活动(*次)	水利事业发展主题宣传活动(*次/天)	5 次	实施方案
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥90%	实施方案
	时效指标	水情信息报水利部及时率	水情信息报水利部及时率	≥80%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	水利主体工程缺陷率	水利主体工程缺陷率	≤10%	验收报告
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	≥80%	调查报告

21、冀财农【2022】167号关于提前下达2023年省级水利发展资金(地方债)的通知绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	小型农田水利工程建设数量	小型农田水利工程建设数量	1 个	实施方案
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥85%	验收报告
	时效指标	对符合条件的取水工程竣工验收、	对符合条件的取水工程竣工验收、换发证比率	1 个	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	1600 万元	资金文件
效益指标	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥80%	调查问卷

22、冀财农【2022】173号关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	水利工程完成量	水利工程完成量	≥90%	资金文件
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥90%	资金文件
	时效指标	水情信息报水利部及时率	水情信息报水利部及时率	≥90%	调查报告
	成本指标	资金成本	资金成本	304 万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	安全运行	验收报告
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%	调查报告

23、冀财农【20222】49号河北省财政厅关于兑现2022年第一季度全省地下水超采奖惩资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 提高水利行业水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水利工程设施水毁修复数量 (**	水利工程设施水毁修复数量 (**处)	1 个	文件
	质量指标	水利工程合格率	水利工程合格率	≥90%	文件
	时效指标	水情信息报水利部及时率	水情信息报水利部及时率	≥95%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	60 万元	文件
效益指标	经济效益指标	水利工程事故下降率 (%)	水利工程事故下降率 (%)	≥70%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	文件

24、冀财农【20222】53号河北省财政厅关于调整2022年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 提高行业水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	水利工程维修养护数量	1 个	文件
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥85%	文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥85%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	103 万元	文件
效益指标	生态效益指标	节水效果	节水效果	提高	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	文件

25、冀财农【20222196号河北省财政厅关于兑现2022年第二季度全省地下水超采奖惩资金的通知绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高行业水平				
产出指标	数量指标	水利工程完成量	水利工程完成量	≥80%	文件
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥85%	文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥80%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	60 万元	文件
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	行业水平提高	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	文件

26、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 保证局正常运转				
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	数量	≥2 座	文件
	质量指标	受益人数	收益人群	在职人员	文件
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成及时率	≥90%	文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≥282 万元	文件
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	受用年限	1 年	文件
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	≥90%	调查问卷

27、石财农【2022】105号关于提前下达2023年市级水利发展资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 防汛及物资储备经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防汛及物资储备	防汛及物资储备情况	100%	实施方案
	质量指标	水事秩序稳定	水事秩序稳定情况	≥80%	调查报告
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效情况	项目规定时间完成	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	0.1 万元	发票单据
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	大大保障生命财产安全	实际情况
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%	调查问卷

28、视频会议服务费绩效目标表

绩效目标	1. 视频正常服务				
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	治理中小河流长度	治理中小河流长度	≥20 公里	文件
	质量指标	工程验收合格率	验收合格率	≥90%	文件
	时效指标	当年投资完成率	投资完成率	≥90%	文件
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	文件
效益指标	社会效益指标	中小河流治理受益人口数量	收益人口	≥0 人	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件

29、水质检测费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	检测数量	检测数量	2 次	检测报告
	质量指标	检测报告质量	检测报告质量	合格	检测报告
	时效指标	按照项目提交申请时间完成检测工	按照项目提交申请时间完成检测工作	一年两次	检测报告
	成本指标	资金成本	资金成本	40 万元	文件
效益指标	社会效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	≥95%	检测报告
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县水利局安排政府采购预算 3375.51 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 高邑县水利局							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							3375.51	3372.51	3.00						3108.51
高邑县水利局本级小计							3375.51	3372.51	3.00						3108.51
冀财农【2022】105号关于提前下达2023年水利发展资金的通知	4.51	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	4.51	4.51	4.51						4.51	
冀财农【2022】141号补水河道整治	890.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	890.00	890.00	890.00						623.00	
冀财农【2022】141号农村饮水工程维护养护	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00	
冀财农【2022】141号水资源刚性约束与调度（节水补助）县域节水型社会建设	300.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	300.00	300.00	300.00						300.00	

332 高邑县水利局

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	国有资产经营预算拨款	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
冀财农【2022】141号水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）以电折水典型监测站点建设项目	6.00	信息化设备零部件	A02010700	件	1	6.00	6.00	6.00							6.00
冀财农【2022】141号小型水库维修养护	3.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
冀财农【2022】152号关于提前下达2023年省级地下水超采综合治理专项资金的通知	165.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	个	1	165.00	165.00	165.00							165.00
冀财农【2022】158号关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知	3.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	3.00	3.00		3.00						3.00

332 高邑县水利局

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
冀财农【2022】167号关于提前下达2023年省级水利发展资金(地方债)的通知	1600.00	其他建筑工程	B9900000	1	1	1600.00	1600.00	1600.00							1600.00
冀财农【2022】173号关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知	304.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	个	1	54.00	54.00	54.00							54.00
冀财农【2022】173号关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知	304.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	个	1	250.00	250.00	250.00							250.00

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

高邑县水利局(含所属单位)上年末固定资产金额为464.93万元(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 高邑县水利局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		464.93

332 高邑县水利局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
1、房屋（平方米）	1703	76.58
其中：办公用房（平方米）	405	
2、车辆（台、辆）	7	47.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2067	340.64

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。

