**2022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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5197.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 185.46 | 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 | 341.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.47 |
| 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 | 4830.48 |
| 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 | 79.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5382.75 | 本年支出合计 | 5382.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5382.75 | 支出总计 | 5382.75 |

部门预算收入总表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5382.75 | 5382.75 | 5382.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 341.11 | 341.11 | 341.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.65 | 155.65 | 155.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.22 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 185.46 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 185.46 | 185.46 | 185.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 131.47 | 131.47 | 131.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | 131.47 | 131.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.58 | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.89 | 84.89 | 84.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4830.48 | 4830.48 | 4830.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 4830.48 | 4830.48 | 4830.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 914.06 | 914.06 | 914.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 1138.60 | 1138.60 | 1138.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130309 | 水利执法监督 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130316 | 农村水利 | 519.90 | 519.90 | 519.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 231.37 | 231.37 | 231.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 530.50 | 530.50 | 530.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 79.69 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 79.69 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 79.69 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5382.75 | 1280.87 | 4101.88 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 341.11 | 155.65 | 185.46 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.65 | 155.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 185.46 |  | 185.46 |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 185.46 |  | 185.46 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 131.47 | 131.47 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | 131.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.89 | 84.89 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 4830.48 | 914.06 | 3916.42 |  |  |  |
| 13 | 21303 | 水利 | 4830.48 | 914.06 | 3916.42 |  |  |  |
| 14 | 2130301 | 行政运行 | 914.06 | 914.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 1138.60 |  | 1138.60 |  |  |  |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 2130309 | 水利执法监督 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 15.05 |  | 15.05 |  |  |  |
| 21 | 2130316 | 农村水利 | 519.90 |  | 519.90 |  |  |  |
| 22 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 231.37 |  | 231.37 |  |  |  |
| 24 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 530.50 |  | 530.50 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 79.69 | 79.69 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5197.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 185.46 | 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 | 341.11 | 155.65 | 185.46 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.47 | 131.47 |  |  |
| 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 | 4830.48 | 4830.48 |  |  |
| 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 | 79.69 | 79.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5382.75 | 本年支出合计 | 5382.75 | 5197.29 | 185.46 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5382.75 | 支出总计 | 5382.75 | 5197.29 | 185.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5197.29 | 1280.87 | 3916.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.65 | 155.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.65 | 155.65 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.22 | 106.22 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.43 | 49.43 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 131.47 | 131.47 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.47 | 131.47 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.58 | 46.58 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 84.89 | 84.89 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 4830.48 | 914.06 | 3916.42 |
| 11 | 21303 | 水利 | 4830.48 | 914.06 | 3916.42 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 914.06 | 914.06 |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 390.00 |  | 390.00 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 1138.60 |  | 1138.60 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 2130309 | 水利执法监督 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 66.00 |  | 66.00 |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 15.05 |  | 15.05 |
| 19 | 2130316 | 农村水利 | 519.90 |  | 519.90 |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 21 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 231.37 |  | 231.37 |
| 22 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 530.50 |  | 530.50 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 79.69 | 79.69 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 79.69 | 79.69 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 79.69 | 79.69 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1280.87 | 1200.40 | 80.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1170.66 | 1170.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 415.00 | 415.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.31 | 61.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.07 | 31.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 187.76 | 187.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.22 | 106.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.43 | 49.43 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.48 | 46.48 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84.89 | 84.89 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.92 | 10.92 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 79.69 | 79.69 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 97.89 | 97.89 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 80.47 |  | 80.47 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 14.26 |  | 14.26 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 17.10 |  | 17.10 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.60 |  | 25.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.74 | 29.74 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 21.27 | 21.27 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.97 | 5.97 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 2.50 | 2.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 185.46 |  | 185.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.46 |  | 185.46 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 185.46 |  | 185.46 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 185.46 |  | 185.46 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332水利 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 25.60 | 25.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 水利2022年部门预算信息公开情况说明

水利2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将水利2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关水利工作的规范性文件,组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、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,实施水资源统一监督管理。拟订全县和跨镇（乡）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、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

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。

4、指导水资源保护工作。组织编制并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、指导水利设施、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。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

7、指导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。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

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。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。

9、指导农村水利工作。组织开展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。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发工作。

10、负责贯彻落实党委和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调跨县（区）、开发区水事纠纷，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,组织指导防洪、防潮、排涝、蓄水工程的安全监管。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。

12、组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县水利局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县移民迁建服务中心 | 行政 | 股级 | 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。水利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。2022年预算收入5568.206万元，其中：一般公共预算收入5382.746万元，政府性基金预算收入185.46万元。

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，反映乐亭县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5568.206万元，其中一般公共预算支出5382.746万元（人员经费1200.4万元，正常公用经费80.47万元，项目经费3916.416万元）；政府性基金预算支出185.46万元。

3、比上年增减情况

本年度预算支出减少2130.434万元，其中人员经费增加64.55万元，日常公用减少47.48万元，项目支出减少2017.414万元，；政府性基金预算支出减少130.09万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排共计80.47万元，其中：办公费14.26万元(局机关12.82万元，移民办1.44万元)，电费6.2万元(局机关6.15，移民办0.05)，邮电费4.31万元(局机关3.29，移民办1.02)，差旅费17.1万元(局机关2，移民办15.1)，公务用车运行维护费25.6万元(局机关22.76，移民办2.84)，培训费1.0万元(局机关1.0)，其它交通补贴7.5万元(局机关6.54，移民办.0.96)，其他邮电费0.3万元(移民办0.35)，办公取暖费1.2万元(移民办1.2万元)，其他交通费3万元(移民办3万元)。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排25.6万元，较上年预算增加0.08万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排25.6万元，较上年预算增加0.08万元。

①公务用车购置安排0万元与上年持平。

②公车运行维护经费安排25.6万元，较上年预算增加0.08万元。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

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

1.加快推进智慧水利系统建设。投资219万元，整合水资源管理、河湖监管、灾害防御等水利业务的智能监管工作，结合省市现有标准、先进理念与其他县区成功经验，力争明年汛前建成契合我县实际的信息全面、广泛共享、智能分析的水利系统平台，为水旱灾害防范与抵御、水资源开发与配置、水环境监管与保护、河湖生态监督与管理等水利业务提供现代化支撑。

2.深入开展地下水超采综合治理攻坚行动。按照《乐亭县关于进一步加强生态文明建设深入开展地下水超采综合治理的实施意见》，推进压采项目全面完成，尽早实现采补平衡，水位止降回升，河湖水生态环境明显改善，漏斗区特征逐步消失；推进古河二期水源置换项目，确保年底前完成形象进度80%，明年3月底完成自备井封停，五一达到通水要求；贯彻执行国务院《地下水管理条例》及《河北省节约用水条例》，制定我县五年节水计划，落实农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、体制机制改革创新等重点节水行动。

3.全力推进全域治水清水润城项目建设。狠抓施工进度及手续跑办，确保一期项目年底前全部完工，二期项目净水厂力争年底完成80%，明年3月底基本完工；初心湖公园年底前完成可研批复，明年3月重点地段征迁完成，5月基本实现道路通车，年底前建成；防洪小埝及水系连通项目力争明年6月完成立项批复，2024年年底前完工。

4.健全水旱灾害防御体系。全面落实汛前准备相关措施，开展技术培训和抗洪抢险演练；加快推进防洪工程，确保二滦河防洪小埝工程明年汛前完工；贯彻落实水安全战略意见，完成我县主要河道的防洪能力体系提升规划和蓄水规划编制；实施滦河清淤疏浚工程，工程造价约3.6亿元，结合河道淤积现状对境内全段48公里河道主河槽进行清淤疏浚，计划明年3月开工，利用三年时间完成，可创造弃砂收益约3亿元，实现河道防洪安全、河势稳定与经济发展。由于主河槽存在大量林地、草地及乔木，需协调解决占地问题，治理效果存在不确定性。

5.持续完善农村供水保障体系。编制《乐亭县“十四五”农村供水保障规划》，积极争取资金开展饮水工程维修养护，不断提升群众饮水安全水平；建立健全农村供水工程水费收缴制度，促进农村供水工程长效有序运行；实施高氟水村水源置，计划投资3500万元，过新辟合格水源，解决3个乡镇13个村11798人的水源水高氟问题，经全力跑办，已争取省级资金约850万元，县级需配套2650万元，计划明年4月开工，年底完工。

6.深入推进河湖长制。强化督导检查，通过明察暗访、飞检等促进各级河长履职，推动责任落实，提高巡河率；发动新闻媒体、社会公众等参与监督河长制工作；加强监督执法，大力整治侵占、破坏河湖的行为。

（二）分项绩效目标

综合服务中心：

负责局机关和所属事业单位事务性工作。

承办水利学会的具体工作。

水利水保站：

1.负责全县农村水利、农村供水、氟病改水、人畜饮水工作。

2.负责全县农村水利社会化服务体系建设。

负责农村节水工作。

执行全县农建、人畜饮水发展规划。

配合农田水利改革创新。

协助做好水土保持工作，落实水土保持规划，开展水土流失综合防治工作。

推进水土保持项目实施；负责水土流失监测。

基层水利服务站：

负责辖区内防汛抗旱、农村饮水安全、水利科技推广等工作。

承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作。

指导农民用水合作组织建设与运行，调解水事纠纷；组织开展水法规宣传等工作。

规划建设与安全管理站：

编报县级水利资金水利建设项目建议书、可行性研究报告。

落实水利建设投资计划涉及项目。

开展水利行业安全生产工作。

负责水利工程质量和安全服务工作。

按有关制度、技术标准要求，为水利工程建设、行洪河道堤防、水利工程蓄水安全提供技术服务。

开展水利建设市场信用体系建设工作。

水资源管理站：

负责水资源管理制度相关事务性工作。

负责节约用水及节水技术改造方案等工作。

负责水资源保护规划、饮用水源保护有关工作的落实。

参与水资源供需形势分析，配合有关部门开展水资源调查、评价、水功能区划等有关工作。

水政监察大队：

负责全县水行政执法和水政监察工作。

负责相关水法律法规宣传。

负责涉水违法案件的查处，协调跨县（区）、开发区之间水事纠纷。

负责水资源、水域、河道、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施的保护及实施相关行政处罚和行政措施。

负责受理对非法取水、非法凿井、非法采砂等案件的举报和调查查处工作。

负责水事活动的监督检查；配合公安和司法部门查处重大涉水违法案件。

承担水利局水行政复议、诉讼和行政赔偿工作。

乐亭县移民迁建服务中心：

负责移民后期扶持资金的发放。

负责提供科技咨询与服务相关工作。

工程建设运行与水旱灾害防御站：

负责水利设施建设、管理和维护。

负责落实水利设施保护、安全鉴定和综合利用。

负责全县防汛抗旱洪、涝灾害防治工作。

负责防洪、排涝、蓄水等水利工程的运行管理与划界确权。

按照县防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度水利设施，为防御洪水应急抢险提供技术支撑。

实施水库、河流水量调度管理和生态补水等工作。

配合编制防洪工程抗洪抢险、抗旱预案，编制主要河道、水库的防汛调度计划。

落实防汛应急演练、水情旱情预警工作。

参与主要行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

落实台风防御期间全县重要水利工程调度、管理工作。

负责与应急管理局在自然灾害防御方面各项工作的协调对接

河湖管理站：

负责落实县域主要河流、河口的管理、保护及治理工作。

负责河流水生态保护与修复的相关业务工作。

参与河道采砂规划和计划的编制；追踪管理河道采砂工作。

负责涉河工程管理，负责河道管理范围内工程建设方案审核。

协助开展河长制日常相关工作。

（三）工作保障措施

始终坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，围绕完善提升水资源保障、水环境保护和现代管理体系，加快水利基本建设项目进度，提升防汛减灾能力，明确任务目标及责任分工，统筹推进各项水利工作建设。

积极组织申报项目，广泛筹集水利建设资金，增加财政投入，加大与上级水利部门的沟通联系，力争上报项目资金尽快到位。同时创新财政资金支持方式，撬动更多社会资本投入，推动我县水利基础设施不断完善。

落实水利重点项目资金保障，加强项目资金管理，加快水利重点项目推进力度，进一步细化工作任务，落实责任，根据工程量，算好时间帐，倒排工期，狠抓落实，确保按计划保质保量完成工程建设任务。

加强对水利工程建设的监督管理，严格执行建设程序、落实安全生产责任制及相关措施，保证工程项目管理制度健全，施工质量良好，后期管护到位，工程效益正常发挥。

坚持依法行政，加强执法队伍建设，严厉查处水事案件，不断推进水行政执法正规化进程。

严格考核问责。将确定的各项工作指标作为年度考核的重点内容，严格考核问责，严查失职失责行为。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、乐亭县水利工程质量与安全监督费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清水润城一期未完工的桥梁40座，橡胶坝1座建筑工程进行抽检。清水润城二期项目21座桥闸改建工程、3.6km管线铺装工程及河湖连通工程抽检 |

| 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 | 桥梁40座，橡胶坝1座 | 对清水润城一期未完工的桥梁40座，橡胶坝1座建筑工程进行抽检 | ≥41座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 21座桥闸改建工程、3.6km管线铺装工程及河湖连通工程 | 对清水润城二期实施项目进行抽检 | ≥21座 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 对清水润城一期、二期工程抽检 | 桥梁40座、橡胶坝1座、21座桥闸改建工程、3.6km管线铺装工程及河湖连通工程质量检查 | ≥62座 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 2022年年底前 | 完成 | ≥62座 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证水利工程质量，发挥工程应有效益促进当地经济发展 | 全域治水清水润城PPP项目一期、二期工程 | 监督2个水利基建工程 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高参建单位对工程质量安全行为意识，增强质量安全管理水平和实体工程质量 | 保证防洪体系能力建设，促进县经济社会发展。 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 抽检合格 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |

**2、水利专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为实现水利专项业务的顺利开展 |

| 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 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |

**3、水政监察执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道巡查 | 完成河道采砂巡查、河道非法采砂、河道内非法建筑物、构筑物拆除及其他水事案件查处和非法凿井、取水案件查处等工作。 | ≥100百分比 | 按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。 |
| 质量指标 | 打击水利违法行为成功率。 | 打击水利违法行为 | ≥100百分比 | 按照水利部门的相关法律法规进行执法工作。 |
| 时效指标 | 河道巡查时限 | 用于2022年河道巡查、监察 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护水资源不受违法开采 | 减少水资源违法开采所造成的经济损失 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效打击水利违法案件 | 打击水利违法行为 | 明显改善 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河湖系统生态多样性 | 保护河湖系统生态多样性 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高我县水资源保护 | 提高我县水资源保护 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**4、2021年度地下水超采综合治理地表水节水灌溉项目代建费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.日常项目现场管理100%，建设方资料整理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 | 用于实施地下水超采综合治理，确保资金安全、规范、有效使用 | 用于实施地下水超采综合治理，确保资金安全、规范、有效使用 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高群众节水意识 | 提高群众节水意识 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强水资源可持续利用 | 加强水资源可持续利用 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初预算安排 |

**5、2022年度省级地下不超采综合治理专项资金冀财农[2021]144号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在效减少地下水开采 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高群众节水意识 | 提高群众节水意识 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强水资源可持续利用 | 加强水资源可持续利用 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初预算安排 |

**6、2022年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农[2021]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效减少地下水开采 |

| 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 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的百分比 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高群众意识 | 提高群众节水意识 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 加强水资源可持续利用 | 加强水资源可持续利用 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 根据年初预算安排 |

**7、2022年古滦河生态公园水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付2022年古滦河生态公园水费。 |

| 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 | 支付2022年古滦河生态公园水费金额 | 支付2022年古滦河生态公园水费金额 | 24万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 促进社会经济发展 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城区面貌 | 提升城区面貌 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升幸福指数 | 提升幸福指数 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**8、陈旧项目欠款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年初预算安排完成工程欠款的拨付 |

| 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 | 工程项目 | 工程项目 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成欠款的拨付 | 完成欠款的拨付 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 促进社会经济发展 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会安定团结 | 维护社会安定团结 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会安定团结 | 维护社会安定团结 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**9、非法采砂运输与看护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付涉案砂子的运输与看护费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对涉案砂子进行看护及运输 | 支付涉案砂子的运输与看护费用 | 10万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 保证砂子不丢失 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 6月底之前完成 | 6月底之前完成 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对涉案砂子进行拍卖上缴财政 | 对涉案砂子进行拍卖上缴财政 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少违法采砂行为的发生 | 减少违法采砂行为的发生 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河湖系统生态多样性 | 保护河湖系统生态多样性 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 规范水事活动 | 规范水事活动 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**10、非农在线取水计量运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对水资源计量远程监控设备日常巡查和维修，确保88家用水户在线计量设备正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水资源计量远程监控88家正常运转 | 水资源计量远程监控88家正常运转 | ≥100百分比 | 根据唐山市关于印发《推广安装水资源计量远程监控设备工作实施方案》的通知（唐水政资【2017】15号） |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高用水单位的节水意识 | 提高用水单位的节水意识 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**11、河湖河长制公示牌更换维修及河湖监控设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划新制三四级排渠河长制公示牌80块；计划对严重损坏的170块河长制公示牌进行全面维修；河湖监控设备能够正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对250块河长公示牌进行维修与更换；购买河湖监控设备 | 支付河长牌和监控设备 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 在自然条件下，可以正常使用至下次更换与维修 | 在自然条件下，可以正常使用至下次更换与维修 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 2022年12月底前完成更换及维修及监控设备购买 | 2022年12月底前完成更换及维修及监控设备购买 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进河湖保护 | 促进河湖保护 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 河流治理水平和防汛能力得到提升 | 提高河湖治理水平和防汛能力 | 明显改善 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河湖系统生态多样性 | 保护河湖系统生态多样性 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 河流治理管理提供依据 | 提高群众对河流保护的意识 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**12、乐亭县2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目水工程建设规划同意书绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成编制费用的核算、拨付 |

| 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 | 编制费用拨付 | 编制费用12万元 | 完成拨付 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 按计划完成 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 年度投资完成率 | 按项目实施进度按时完成 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 编制费用12万元，项目实际支出控制在预算内 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程及时实施 | 保障工程按时实施 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为工程实施提供政策保障 | 乐亭县2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目实施必要条件 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 为工程生态建设提供规划参考 | 为工程生态建设提供规划参考 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工程实施过程 | 为乐亭县2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目的实施提供支撑 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度程度 | 市行政审批局审批 | 完成 | 年初工作计划 |

**13、乐亭县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 冀财农[2021]130号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换农村饮水水泵12台、变频柜6套、压力罐1套。铺设地下输水管道共计 6640m。 |

| 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 | 更换水泵（台） | 更换水泵数量 | 12台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换变频柜（套） | 更换变频柜的数量 | 6套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换压力罐（套） | 更换压力罐的数量 | 1套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 铺设地下输水管道（米） | 铺设地下输水管道的长度 | 6640米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年10月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 提高居民生活、生产水平的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善比例 | 人居环境改善比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全县农村饮水安全保障水平 | 全县农村饮水安全保障水平 | 得到提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**14、乐亭县国有公益性水利工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按河北省水利厅《关于加强河道工程日常监督管理的通知》（冀水建管〔2017〕91号）文件要求对县管水利工程进行日常管理维护，主要包括：滦河防洪大堤14.9公里、防洪围埝79.6公里、海堤32.8公里、防潮闸站2座、橡胶坝2座、护岸丁坝262座、坡式护岸4750米及相关设施 |

| 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 | 防洪小埝79.6公里,防洪大堤14.9公里, 海堤32.8公里, 防潮闸、橡胶坝, 护岸丁坝262座, 坡式护岸4750米 | 需要维养的防洪小埝公里数, 需要维养的防洪大堤公里数, 需要维养的海堤公里数, 需要维养的闸涵数, 需要维养的护岸丁坝数, 需要维养的坡式护岸数 | 防洪小埝79.6公里,防洪大堤14.9公里, 海堤32.8公里, 防潮闸、橡胶坝, 护岸丁坝262座, 坡式护岸4750米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 达到河北省水利厅《关于加强河道工程日常监督管理的通知》（冀水建管〔2017〕91号）文件及相关规范要求 | 达到文件及相关规范要求 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 汛前完成 | 主要维养任务为汛期（6月－9月） | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程的正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 保障工程的正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 我县免受洪水侵袭，为县域以经济发展提供安全保障。 | 我县免受洪水侵袭，为县域以经济发展提供安全保障。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**15、乐亭县河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成乐亭县河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定 |

| 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 | 完成河湖名录编制及名录内河湖管理范围划定 | 据省厅开会传达的指示，需要对未纳入河湖名录的河湖进行编制及名录内河湖管理范围划定。对域内河道进行调查摸底，逐河逐湖确定河湖名称、长度、流域面积、流经地、河口、河源、水面面积、湖泊容积等基本属性，不仅可以对河湖的管理权限进行明确，并且可以更好的完成“一河一策”的任务 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 严格按照要求完成编制并对问题河道进行整治 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 明确河湖管理范围 | 明确河湖管理范围 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为我县河湖治理提供依据 | 为我县河湖治理提供依据 | 明显改善 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河湖系统生态多样性 | 保护河湖系统生态多样性 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高我县河湖河湖保护 | 提高我县河湖河湖保护 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**16、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程（代建费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1：按项目代建管理合同条款完成代建任务。目标2：工期1年。目标3：为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力，使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 |

| 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 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程项目代建管理。 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程项目代建管理。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 按项目代建管理合同条款完成代建任务。 | 按项目代建管理合同条款完成代建任务。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力。 | 为运行管理提供相关数据，保障工程的正常运行能力。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 使滦河口附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | 对乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程项目安全、质量、进度、合同管理、项目资料归档、阶段验收提供专业化服务。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度90% | 群众满意度90% | ≥90百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**17、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程（县配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照10年一遇防洪标准进行治理，治理小埝全长8.42km，主要建设内容为堤身加高加固、堤顶路面硬化。 | 按要求完成建设内容 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 拆除重建 8 座穿堤建筑物 | 按要求完成建设内容 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 按实施方案完成建设内容 | 按实施方案完成建设内容 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算经济收益率8.76%，经济净现值1568万元。 | 大于国家规定的基准值 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。 | 使深受滦河灾害的滦河下游广大保护区的人民群众受到极大的保护，随着工程的实施，对促进沿岸尤其是推动沿海地区经济的不断繁荣发展、人民群众安居乐业、社会稳定产生重大的社会效益。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 为县域以经济发展提供安全保障。 | 为县域以经济发展提供安全保障。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**18、乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于实现与省、市、县、乡、四级防汛计算机网络和会商系统顺畅互联互通。滦河视频监控系统能实现对滦河防洪工程、上游来水情况以及沿海重点防潮工程的实时影像第一时间投放至乐亭县防汛抗旱指挥中心及水利局工程运行管理单位，为灾害防御工作提供技术支撑。 |

| 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 | 中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办事处和县经济开发区。 | 中国联通提供网络服务，覆盖全县13个乡镇、1个街道办事处和县经济开发区。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 运行体系保障畅通。 | 运行体系保障畅通。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 1年 | 1年 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程的正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | 保障工程的正常运行能力，使滦河附近的村庄免受洪水威胁，为我县安全度汛提供保障。 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 第一时间做出会商研判，及时制定有效措施 | 第一时间做出会商研判，及时制定有效措施 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度95% | 群众满意度95% | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**19、乐亭县水利工程管理与保护范围划定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照唐山市水利局《关于转发河北省水利厅（关于转发<水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知>的通知）的通知》（唐水建［2019］7号）要求，2020年底完成我县水利工程管理与保护范围划界竖桩工作，涉及县域内滦河防洪小埝79.6公里、防洪大堤14.9公里、海堤32.8公里及段庄子防洪排涝闸、海田防潮闸等16座防洪防潮闸涵等县管水利工程划界竖桩。 |

| 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 | 滦河防洪小埝79.6公里 | 需要划界束桩的防洪小埝公里数 | 79.6公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 防洪大堤14.9公里 | 需要划界束桩的防洪大堤公里数 | 14.9公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 海堤32.8公里 | 需要划界束桩的海堤公里数 | 32.8公里 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 海田防潮闸等16座防洪防潮闸涵 | 需要划界束桩的闸涵数 | 16座 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 按上级规范要求完成勘测设计，依据设计成果完成划界竖桩工作 | 依据设计成果完成划界竖桩工作 | 100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 2022年5月底完成 | 2022年5月底完成 | 2022年5月底完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域内水利工程管理保护范围界限明确，有效预防对工程设施有影响的行为 | 县域内水利工程管理保护范围界限明确 | 100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对我县水利工程界限划分提供有力依据 | 对我县水利工程界限划分提供有力依据 | 100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | ≥95百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**20、滦河口集中整治费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.滦河口集中整治，对涉及3700余亩违建虾池及3处违建码头和附属房屋200余间进行拆除 |

| 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 | 完成违建拆除工作 | 按照规章制度对违建设施进行拆除工作 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 严格按照规章制度完成违建拆除 | 严格按照规章制度完成违建拆除 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 2022年12月底前完成违建拆除 | 项目完成时限 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县河湖保护 | 有效打击涉河违建行为 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高水旱灾防御 | 提高水旱灾防御 | 明显改善 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河湖系统生态多样性 | 保护河湖系统生态多样性 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高行洪能力 | 提高行洪能力 | 逐渐改善 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**21、农村人饮井更新及农村饮水工程维修养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划更新人饮井24眼，新建井房24座，更换饮水管道5000米，更换变频柜20台，更换水泵20台，提升项目村居民饮水安全水平。 |

| 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 | 更新人饮井数量（眼） | 更新人饮井数量 | ≥24眼 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 新建井房数量（座） | 新建井房数量 | ≥24座 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换饮水管道长度（米） | 更换的饮水管道长度 | ≥5000米 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换变频柜数量（台） | 更换变频柜数量 | ≥20台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 更换水泵数量（台） | 更换的水泵数量 | ≥20台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 生活、生产水平提高人口的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目区农村饮水安全保障水平 | 项目区农村饮水安全保障水平 | 得到提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**22、农村生活取水井计量设施采购及安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我县农村生活取水井安装水表，共671块 |

| 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 | 安装水表数量（块） | 安装水表数量 | ≥671块 | 全县农村生活取水井数量及年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用水，减少村内水费开支的比例 | 节约用水，减少村内水费开支的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 村民节约用水意识 | 村民节约用水意识 | 得到提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 地下水开采量 | 地下水开采量 | 减少 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 生态环境 | 得到改善 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**23、农村饮水工程应急管护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一、农村饮水突发事故能够得到及时、妥善处理，对因故损坏的农村供水设备及时维修或更换，农村饮水安全隐患能够及时排查发现并解决。二、制作宣传品，宣传安全饮水知识，更新公示牌内容，对遗失的公示牌进行补做及安装。三、购置必要的办公、宣传设备，维持专业化管护机构正常运转，对村级水管员进行知识培训。 |

| 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 | 宣传品数量（个/张） | 宣传农村饮水安全制作、发放的宣传品的数量 | ≥4500个/张 | 农村饮水工程数量 |
| 数量指标 | 村级水管员培训人数（人） | 村级水管员培训的人数 | ≥100人 | 村级水管员总人数及年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 饮水突发事故应急 | 保证遇饮水突发事故时及时解决，对因故损坏的农村供水设备及时维修或更换，农村饮水安全隐患能够及时排查发现并解决的比例。 | ≥90百分比 | 农村饮水安全评价指标 |
| 时效指标 | 农村饮水安全公示牌制作安装 | 对公示牌内容需要更改的及时更改，对公示牌丢失的及时制作安装。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置必要办公设备 | 按照需求，购置必要的办公、宣传设备 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 生活、生产水平提高人口的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全县农村饮水安全保障水平 | 全县农村饮水安全保障水平 | 得到提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**24、农村饮水水质检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县所有农村饮水水质进行检测，共610批次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测数量（批次） | 水质检测水样数量 | ≥610批次 | 全县农村饮水工程数量及年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 生活、生产水平提高人口的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目区农村饮水安全保障水平 | 项目区农村饮水安全保障水平 | 得到提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**25、农村饮水消毒设备安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我县21个村的农村饮水工程安装消毒设备，保障项目村居民饮水安全。 |

| 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 | 安装消毒设备数量（台） | 安装消毒设备数量 | ≥21台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目内容占年初计划的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 年初申请资金能够完成的比例。 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民生活、生产水平的比例 | 生活、生产水平提高人口的比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村饮水安全人口比例 | 农村饮水安全人口比例 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 人居环境改善比例 | 人居环境改善人口比例 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目区农村饮水安全保障水平 | 项目区农村饮水安全保障水平 | 得到提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**26、取水井关停（填埋）封井费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.外调水和当地地表水覆盖范围内、水源置换工程实施区域内的取水井原则上全部关停，旱作雨养、退耕、地表水灌溉区域内的取水井全部关停，无许可证且不符合许可证补办条件的取水井一律关停，实现地下水位持续回升。 |

| 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 | 无许可证且不符合许可证补办条件的取水井一律关停 | 无许可证且不符合许可证补办条件的取水井一律关停 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ≥100百分比 | 根据河北省关于印发《河北省取水井管理办法（试行）》的通知（冀水超采治理办【2020】35）和关于印发《河北省城镇自备井关停技术要求》的通知（冀水资【2016】104号） |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 规范取水许可管理 | 规范取水许可管理 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**27、水闸安全鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.树行子闸、尹郑刘闸、大捞鱼庄闸、新河渠首闸等实施水闸安全鉴定，安全鉴定费42万元 |

| 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 | 水闸安全鉴定 | 树行子闸、尹郑刘闸、大捞鱼庄闸、新河渠首闸等实施水闸安全鉴定 | 4座水闸 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 水闸安全鉴定标准 | 符合鉴定标准 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 年度投资完成率 | 按项目实施进度按时完成，2022年底前完成 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 安全鉴定费42万元 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水闸安全性 | 发挥水闸应有效益促进当地经济发展 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 水闸安全性 | 保证水闸工程的安全，保障人民的生命和财产安全，减免洪涝水害给国民经济造成重大损失 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 水闸安全性 | 减免洪涝水害发生，减少水土流失，减少农作物的病虫害的发生 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水闸良好性 | 保证水闸的长期正常运转 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意程度 | 受益群众满意程度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**28、县级地下水位监测设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于9个县级深层地下水位运行维护及拟新建2个浅层监测点，保障县级监测点位正常传输运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 9个县级深层地下水位运行维护及拟新建2个浅层监测点 | 9个县级深层地下水位运行维护及拟新建2个浅层监测点 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 达到考核标准 | 达到考核标准 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100百分比 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水资源的浪费 | 减少水资源的浪费 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 提高广大群众及用水单位的节水意识 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 促进水资源环境改善 | 促进水资源环境改善 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 有效减少地下水开采 | 有效减少地下水开采 | 明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 根据年初工作计划安排 |

**29、关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金冀财农【2021】122号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持移民开发新项目2.处理移民个性问题3.村址建设、安装路灯、 |

| 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 | 扶持移民开发新项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶持移民开发新项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 按照水利部门-工作职责 |

**30、关于提前下达2022年水库移民扶持基金冀财农【2021】123号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.移民直补资金2.公益项目建设 |

| 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 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持项目 | 受益移民2642人 | ≥95百分比 | 按照水利部门-工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 按照水利部门-工作职责 |

六、政府采购预算情况

2022年，水利安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332水利 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

水利（含所属单位）上年末固定资产金额为1596.40万元（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水利 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1596.40 |
| 1、房屋（平方米） | 4090 | 489.58 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4090 | 489.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 98.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1008.81 |

八、名词解释

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