

2023 年馆陶县水利局本级单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位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	37
七、国有资产信息	38
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

一、馆陶县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	28722360.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	24676400.00	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	427400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	24674000.00
13			十三、农林水支出	27999660.00
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	

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	191500.00
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	90000000.00
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	53398760.00	本年支出合计	143398760.00
33	上年结转结余	90000000.00	年终结转结余	
34	收入总计	143398760.00	支出总计	143398760.00

单位预算收入总表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	143398760.00	53398760.00	53398760.00							90000000.00
2	208	社会保障和就业支出	427400.00	427400.00	427400.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	425000.00	425000.00	425000.00							
4	2080501	行政单位离退休	65000.00	65000.00	65000.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000.00	240000.00	240000.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	120000.00							
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00	2400.00	2400.00							
8	2082201	移民补助	2400.00	2400.00	2400.00							
9	210	卫生健康支出	106200.00	106200.00	106200.00							
10	21011	行政事业单位医疗	106200.00	106200.00	106200.00							
11	2101101	行政单位医疗	106200.00	106200.00	106200.00							
12	212	城乡社区支出	24674000.00	24674000.00	24674000.00							

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00	24674000.00	24674000.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00	24674000.00	24674000.00							
15	213	农林水支出	27999660.00	27999660.00	27999660.00							
16	21301	农业农村	11150000.00	11150000.00	11150000.00							
17	2130199	其他农业农村支出	11150000.00	11150000.00	11150000.00							
18	21303	水利	16849660.00	16849660.00	16849660.00							
19	2130301	行政运行	2456260.00	2456260.00	2456260.00							
20	2130302	一般行政管理事务	331700.00	331700.00	331700.00							
21	2130310	水土保持	940000.00	940000.00	940000.00							
22	2130311	水资源节约管理与保护	7470000.00	7470000.00	7470000.00							
23	2130319	江河湖库水系综合整治	951700.00	951700.00	951700.00							
24	2130335	农村供水	2600000.00	2600000.00	2600000.00							
25	2130337	南水北调工程 管理	100000.00	100000.00	100000.00							
26	2130399	其他水利支出	2000000.00	2000000.00	2000000.00							

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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
27	221	住房保障支出	191500.00	191500.00	191500.00							
28	22102	住房改革支出	191500.00	191500.00	191500.00							
29	2210201	住房公积金	191500.00	191500.00	191500.00							
30	229	其他支出	90000000.00									90000000.00
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000000.00									90000000.00
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90000000.00									90000000.00

单位预算支出总表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	143398760.00	3178960.00	140219800.00			
2	208	社会保障和就业支出	427400.00	425000.00	2400.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	425000.00	425000.00				
4	2080501	行政单位离退休	65000.00	65000.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000.00	240000.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00			
8	2082201	移民补助	2400.00		2400.00			
9	210	卫生健康支出	106200.00	106200.00				
10	21011	行政事业单位医疗	106200.00	106200.00				
11	2101101	行政单位医疗	106200.00	106200.00				
12	212	城乡社区支出	24674000.00		24674000.00			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00		24674000.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00		24674000.00			
15	213	农林水支出	27999660.00	2456260.00	25543400.00			
16	21301	农业农村	11150000.00		11150000.00			
17	2130199	其他农业农村支出	11150000.00		11150000.00			
18	21303	水利	16849660.00	2456260.00	14393400.00			

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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
19	2130301	行政运行	2456260.00	2456260.00				
20	2130302	一般行政管理事务	331700.00		331700.00			
21	2130310	水土保持	940000.00		940000.00			
22	2130311	水资源节约管理与保护	7470000.00		7470000.00			
23	2130319	江河湖库水系综合整治	951700.00		951700.00			
24	2130335	农村供水	2600000.00		2600000.00			
25	2130337	南水北调工程管理	100000.00		100000.00			
26	2130399	其他水利支出	2000000.00		2000000.00			
27	221	住房保障支出	191500.00	191500.00				
28	22102	住房改革支出	191500.00	191500.00				
29	2210201	住房公积金	191500.00	191500.00				
30	229	其他支出	90000000.00		90000000.00			
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000000.00		90000000.00			
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90000000.00		90000000.00			

单位预算财政拨款收支总表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	28722360.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24676400.00	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	427400.00	425000.00	2400.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106200.00	106200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	24674000.00		24674000.00	
13			十三、农林水支出	27999660.00	27999660.00		
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				

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	191500.00	191500.00		
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	90000000.00		90000000.00	
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	53398760.00	本年支出合计	143398760.00	28722360.00	114676400.00	
33	年初财政拨款结转和结余	90000000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	90000000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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
37	收入总计	143398760.00	支出总计	143398760.00	28722360.00	114676400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	28722360.00	3178960.00	25543400.00
2	208	社会保障和就业支出	425000.00	425000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	425000.00	425000.00	
4	2080501	行政单位离退休	65000.00	65000.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240000.00	240000.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	
7	210	卫生健康支出	106200.00	106200.00	
8	21011	行政事业单位医疗	106200.00	106200.00	
9	2101101	行政单位医疗	106200.00	106200.00	
10	213	农林水支出	27999660.00	2456260.00	25543400.00
11	21301	农业农村	11150000.00		11150000.00
12	2130199	其他农业农村支出	11150000.00		11150000.00
13	21303	水利	16849660.00	2456260.00	14393400.00
14	2130301	行政运行	2456260.00	2456260.00	
15	2130302	一般行政管理事务	331700.00		331700.00
16	2130310	水土保持	940000.00		940000.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	7470000.00		7470000.00
18	2130319	江河湖库水系综合整治	951700.00		951700.00
19	2130335	农村供水	2600000.00		2600000.00

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	2130337	南水北调工程管理	100000.00		100000.00
21	2130399	其他水利支出	2000000.00		2000000.00
22	221	住房保障支出	191500.00	191500.00	
23	22102	住房改革支出	191500.00	191500.00	
24	2210201	住房公积金	191500.00	191500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	3178960.00	3027500.00	151460.00
2	301	工资福利支出	2918800.00	2918800.00	
3	30101	基本工资	1523000.00	1523000.00	
4	30102	津贴补贴	491100.00	491100.00	
5	30103	奖金	40000.00	40000.00	
6	30107	绩效工资	199800.00	199800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240000.00	240000.00	
8	30109	职业年金缴费	120000.00	120000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	103200.00	103200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10200.00	10200.00	
11	30113	住房公积金	191500.00	191500.00	
12	302	商品和服务支出	151460.00		151460.00
13	30201	办公费	16000.00		16000.00
14	30207	邮电费	40660.00		40660.00
15	30209	物业管理费	14000.00		14000.00
16	30231	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00
17	30239	其他交通费用	70800.00		70800.00
18	303	对个人和家庭的补助	108700.00	108700.00	
19	30301	离休费	65000.00	65000.00	

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	30305	生活补助	43700.00	43700.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	114676400.00		114676400.00
2	208	社会保障和就业支出	2400.00		2400.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00
4	2082201	移民补助	2400.00		2400.00
5	212	城乡社区支出	24674000.00		24674000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00		24674000.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24674000.00		24674000.00
8	229	其他支出	90000000.00		90000000.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000000.00		90000000.00
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	90000000.00		90000000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 馆陶县水利局本级

预算年度：2023

单位：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	10000.00	10000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10000.00	10000.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10000.00	10000.00		
8	三、公务接待费				

馆陶县水利局本级 2023 年单位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，现将馆陶县水利局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导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。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（四）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。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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。

（六）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调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的重要水利工程建设与运行管理。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。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。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，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。负责农村供水站等相关机构的安全监管。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。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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

反映本单位当年全部收入。2023 年度预算收入 14339.876 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2872.236 万元，政府性基金收入 2467.64 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 9000 万元。

2.支出说明

2023 年支出预算 14339.876 万元，其中基本支出 317.896 万元，包括人员经费 302.75 万元，公用经费 15.146 万元；专项经费 14021.98 万元，主要为生态水网提水电费资金、“四套班子”水费资金、水利专项经费、南水北调引江水资金、生态水网资金、河渠管护奖补资金、河长制工作经费、小流域水土保持综合治理项目资金、水资源管理经费、馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划资金、农村自来水运营补贴资金、馆陶县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站点

建设项目、2023 年度农村饮水工程维修养护项目、冀财农[2022]141 号、冀财农[2022]152 号、冀财农[2022]134 号、馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程等。

3.比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 14339.876 万元，较 2022 年预算增加 9723.616 万元，其中：基本支出增加 55.816 万元，主要是职工工资增长；项目支出增加 9667.8 万元，主要原因为水利项目投资增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年单位运行经费共计安排 15.146 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，较上年增加 1 万元（为公务用车运维费），其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元）；公务接待费 0 万元。增加主要原因：车辆上年度维修完毕后，现能够正常运转使用，申请增加公车运维费 1 万元。

五、预算绩效信息

1、“四套班子”水费绩效目标表

绩效目标	1. 此资金为“四套班子”水费，保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子及政府部门可正常用水。				
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	供水单位数量	供应县委、人大、政府、政协机关办公用水	≥4 个	供水方案
	成本指标	资金成本	县财政每月补助水费 1 万元	1 万元	供水方案
	质量指标	供水水质合格率	供四套班子饮用水的水质合格率	100%	供水方案
	时效指标	供水完成时限	四套班子供水完成时限	≤1 年	供水方案
效益指标	社会效益指标	保障“四套班子”正常办公用水率	保障县委、人大、政府、政协正常办公用水率	100%	供水方案
	经济效益指标	增加水费收入	增加供水水费收入	10 万元	供水方案
满意度指标	服务对象满意度指标	“四套班子”及附属部门满意度占比	调查“四套班子”及附属部门工作人员用水满意度占调查总数占比	≥90%	问卷调查

2、生态水网提水电费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳从卫运河提水 1000 万立方米的提水电费，灌溉土地面积 5 万亩，有效压减我县地下水的开采量				
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	质量指标	提水指标完成率	从卫运河提水指标完成率	100%	提水方案
	时效指标	提水完成时限	从卫运河提水完成的时限	≤1 年	提水方案
	数量指标	从卫运河提水数量	从卫运河内提水 1000 万立方米	≥1000 万立方米	提水方案
	成本指标	电费成本	电费每千瓦时的价格	0.5 元	农排电价标准
效益指标	经济效益指标	农民增收	农民增收 5 万亩*100 元/亩=500 万元	≥500 万元	提水方案
	社会效益指标	增加灌溉面积	增加沿渠的有效灌溉面积	≥5 万亩	提水方案
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量，使地下水位得到提升	≥1000 万立方米	提水方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查占比	公众满意度调查占调查人数比例	≥90%	问卷调查

3、水利专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 资金用于保障水利工作正常运转；改善县域水环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	机关运转率	保障机关办公正常运转率	≥90%	机关运行方案
	数量指标	科室运转数量	保障水利局三个科室正常运转	≥3 个	机关运行方案
	时效指标	按期完成资金支付	按时间节点期限完成资金支付	<1 年	机关运行方案
	成本指标	资金成本	财政年补助经费金额	33.74 万元	提高五部门工作经费报告
效益指标	经济效益指标	农民增收	部分经费缴纳水网提水电费，每亩增收 200 元	≥100 元	机关运行方案
	社会效益指标	保障机关办公运转率	保障水利局机关科室正常运转率	≥90%	机关运行方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度占比	≥90%	问卷调查

4、2023 年度农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

绩效目标	1. 维修工程共 9 处，更换 DN15 智能水表, 改造供水管网和水表井，保障农村供水安全，受益人口 1.2 万人。				
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	工程维修养护处数	维修供水站供水管网处数	9 处	项目实施方案
	质量指标	饮水安全标准达标率	符合饮水安全标准合格率	≥100%	农村饮水安全评价准则
	时效指标	工期完工时间	按合同约定的工期完工	≤1 年	项目实施方案
	成本指标	维修养护成本	供水站的维修养护成本	≤260 万元	冀财农【2022】141 号
效益指标	社会效益指标	收益人口	保障人口饮水安全问题人数	≤1.2 万人	项目实施方案
	社会效益指标	提升居民节水意识	居民节水意识提升率	≤5%	项目实施方案
	可持续影响指标	居民节水效果提升	居民节水效果提升占比	≤5%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查占比	≥90%	用水户满意度调查问卷

5、2023 年度生态水网水费绩效目标表

绩效目标	1. 完成水量指标 3700 万方。缴纳水费 740 万元。 创造优美人居环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	指标完成率	水网水费指标完成率	100%	邯水水网【2021】6 号
	数量指标	缴纳水费水量	缴纳 3700 万方的水费	≥3700 万方	邯水水网【2021】6 号
	时效指标	完成时限	总体完成时限	≤1 年	邯水水网【2021】6 号
	成本指标	资金成本	需要的资金成本	740 万元	邯水水网【2021】6 号
效益指标	社会效益指标	增加灌溉面积	增加有效灌溉面积亩数	≥21 万亩	水网方案
	经济效益指标	农民增收	农民亩均增收 200 元	≥200 元	水网方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度占比	满意度人数占实际调查人数的比例	≥90 百分比	问卷调查

6、馆陶县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设 9 处农业“以电折水”典型监测站点并传输至省平台。为地下水超采综合治理提供可靠依据，为水资源管理和保护提供可靠依据，为用水统计提供数据支撑。				
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	安装水量计量设施数量	“以电折水”样本取水井监测计量设施及计量信息接入数量	9 套	实施方案
	质量指标	工程合格率	计量设施安装验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有计量设施安装	100%	实施方案
	成本指标	资金成本	安装设备需要的成本	16 万元	冀财农[2022]141 号
效益指标	社会效益指标	水资源保护提升率	为水资源保护与管理较安装前提升	≥5%	实施方案
	可持续影响指标	水资源监测覆盖率提升	设备安装后，可提升水资源监测覆盖率	≥5%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查总人数的占比	≥80%	问卷调查

7、馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程绩效目标表

绩效目标	1. 用于清淤治理渠道 14 条，新开挖渠道 2 条，可实现县域内河渠互联互通，增加灌溉面积，拉动当地经济发展。				
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	清淤治理渠道数量	清淤治理渠道数量 14 条	14 条	可行性研究报告
	质量指标	工程完成率	完工工程占计划的百分比	100%	实施方案
	时效指标	工期完工时间	合同约定工期内完工	≤1 年	施工合同
	成本指标	资金成本	工程建设资金成本	≤9000 万元	冀财债〔2022〕31 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济增长	拉动地区经济发展增长率	≤5%	问卷调查
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对当地社会经济发展的影响提升率	≤5%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民众对工程满意度	≥90%	问卷调查

8、馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划资金绩效目标表

绩效目标	1. 编制馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划，收集编制需要的各项水资源调查数据资料。				
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	编制馆陶县节约用水规划	编制馆陶县节约用水规划数量	1 个	实施方案
	数量指标	编制馆陶县非常规水源开发利用规划	编制馆陶县非常规水源开发利用规划数量	1 个	实施方案
	质量指标	提升水资源管理利用	编制规划可提升水资源管理利用率	$\geq 10\%$	实施方案
	时效指标	完成时限	规划编制需要的时间	≤ 1 年	编制合同
	成本指标	成本控制	编制规划所需要的成本	≤ 30 万元	编制合同
效益指标	社会效益指标	掌握全县节约用水、非常规水情况，提升水资源税收取率	掌握全县节约用水、非常规水情况，提升水资源利用率	$\geq 5\%$	实施方案
	生态效益指标	保户水资源合理配置、提高馆陶人民群众节约用水意识	保户水资源合理配置、提高馆陶人民群众节约用水意识	$\geq 5\%$	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	$\geq 90\%$	问卷调查

9、河长制工作管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 资金主要用于水资源保护、河湖水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管等，通过构建河湖健康生命、实现河湖功能永续利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年巡查次数(次)	当年针对河湖水域及岸线情况进行巡查的次数	≥100 次	河湖管理实施方案
	成本指标	财政月补助金额	县财政对河长工作进行补助	1 万元	河湖管理实施方案
	质量指标	年巡河率	年巡查河道完成率	≥100%	河湖管理实施方案
	时效指标	及时完工	按实施方案要求及时完成巡查	<1 年	河湖管理实施方案
效益指标	生态效益指标	提升水环境	水环境治理后较治理前提升率	≥5%	河湖管理实施方案
	社会效益指标	河流环境治理	河流环境治理覆盖率	≥90%	河湖管理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	问卷调查

10、河渠管护奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 清理河道垃圾；拆除违建及非法排污口等；改善水环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时限	河渠管护奖补资金发放完成时间	<1 年	河渠管护方案
	质量指标	河道环境整治率	河道环境整治占县域河道数量的比例率	≥90%	河渠管护方案
	成本指标	财政月补助金额	县财政对此项工作月补助金额	70975 元	河渠管护方案
	数量指标	以奖代补河流数量	以奖代补县级河流总数 15 条	15 个	河渠管护方案
效益指标	生态效益指标	提升水环境	水环境治理后较治理前提升率	≥5%	河渠管护方案
	社会效益指标	河流环境治理	河流环境治理覆盖率	≥90%	河渠管护方案
满意度指标	服务对象满意度指标	水环境公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90%	问卷调查

11、冀财农[2022]134 号 关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：发放 4 人移民补助，每人 600 元，提升移民补助人员生活质量。				
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	发放移民补助人口数量	发放移民补助共计 4 人	4 人	冀财农【2022】134 号
	质量指标	移民补助覆盖率	我县移民补助人口覆盖率	100%	冀财农【2022】134 号
	时效指标	完成时限	发放移民补助完成时限	≤1 年	冀财农【2022】134 号
	成本指标	发放移民补助成本	发放移民补助共计 2400 元	2400 元	冀财农【2022】134 号
效益指标	经济效益指标	提升移民补助人均收入	提升我县移民人口补助人均收入	600 人	冀财农【2022】134 号
	社会效益指标	降低移民信访稳定风险	可使我县移民信访稳定风险较往年降低率	≥5%	冀财农【2022】134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

12、冀财农[2022]141号 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 馆陶县境内建设 3500 眼农灌井计量监测站点和水价改革。为地下水超采综合治理提供可靠依据，为水资源管理与保护提供可靠依据，为用水统计提供数据支撑。				
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	农灌水量计量设施	“以电折水”样本取水井监测计量设施及计量信息接入数量	3500 套	工作方案
	质量指标	工程合格率	计量设施安装验收合格率	100%	工作方案
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有计量设施安装	100%	工作方案
	成本指标	资金成本	农灌机井取水计量设施和水价改革的金额	1115 万元	冀财农[2022]141 号
效益指标	社会效益指标	水资源保护提升率	为水资源保护与管理较安装前提升	≥5%	工作方案
	可持续影响指标	水资源监测覆盖率	设备安装后，可提升水资源监测覆盖率	≥5%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众占调查总人数的占比	≥80%	问卷调查

13、冀财农[2022]152 号 关于提前下达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：完成水量指标 1000 万方。缴纳水费 200 万元。 创造优美人居环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	水费缴纳率	缴纳水费的水量占计划的百分比	100%	邯水水网【2021】6 号
	数量指标	缴纳水费水量	需要缴纳水费的水量是 1000 万方	≥1000 万立方米	邯水水网【2021】6 号
	时效指标	完成时限	水费缴纳完成时限	≤1 年	冀财农【2022】152 号
	成本指标	资金成本	需要的资金成本	200 万元	冀财农【2022】152 号
效益指标	社会效益指标	增加灌溉面积	增加有效灌溉面积亩数	≥7 万亩	冀财农【2022】152 号
	经济效益指标	农民增收	农民亩均增收 200 元	≥200 元	冀财农【2022】152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度占比	满意度人数占实际调查人数的比例	≥90 百分比	问卷调查

14、南水北调引江水费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳水费 2467.4 万元。 保障全县 36 万人以上全部用上南水北调合格水源，实现有利于水资源可持续利用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成江水消纳任务	完成南水北调销纳水量任务总数	100%	政府承诺函
	成本指标	缴纳水费成本	缴纳的水费总额	2467.4 万元	南水北调供水协议
	数量指标	缴纳水费水量	足额缴纳 910 万立方米的水费	910 万方	南水北调供水协议
	时效指标	及时完成	按要求及时缴纳	≤1 年	南水北调供水协议
效益指标	社会效益指标	全县全部用上南水北调合格水源	全县 36 万人以上全部用上南水北调合格水源	≥36 万人	南水北调供水协议
	生态效益指标	地下水超采综合治理	通过引江水可减少地下水开采，地下水超采综合治理提升率	≥5%	南水北调供水协议
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度占比	满意群众占调查总数占比	≥90%	问卷调查

15、小流域水土保持综合治理项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成风沙侵蚀区绿化 37600 平方米，防治减少水土流失，有效改善减少水土流失，抑制扬尘，改善大气环境。保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。				
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	完成治理面积	完成风沙侵蚀区面积数量	37600 平方米	年度工作计划
	质量指标	种植绿植成活率	水土流失治理面积种植绿植成活率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工期完工时间	水土流失治理项目完成的日期时间	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	治理成本	水土流失治理种植绿植每平方米所需的成本	25 元/平方米	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	防治减少水土流失	水土流失治理后较治理前减少的水土流失率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	保护生态环境，抑制扬尘污染。	项目实施后，生态环境较治理前减少的扬尘污染率	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度人数占调查人数的占比	服务对象满意度 90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县水利局本级安排政府采购预算 1469 万元。具体内容见下表。

政府采购预算

332001 馆陶县水利局本级 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	1469						1469	1469							1469
小流域水土保 持综合治理项 目资金	94	工程		项	1	94	94	94							94
2023 年度农村 饮水工程维修 养护项目	260	工程		项	1	260	260	260							260
冀财农 【2022】141 号关于提前下 达 2023 年中 央水利发展资 金预算的通知	1115	工程		项	1	1115	1115	1115							1115

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

馆陶县水利局本级上年末固定资产金额为 622.99 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。

单位固定资产占用情况表

332001 馆陶县水利局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		622.99
1、房屋（平方米）	2828	602.12
其中：办公用房（平方米）	2828	602.12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		20.87

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。