**2022年馆陶县水利局部门预算信息公开**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 332馆陶县水利局 | | 预算年度：2022 | 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 | 62389900.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16512700.00 | 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 | 985200.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 254000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 36210000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16510300.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 24563900.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 379200.00 |
| 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 |  |
| 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 | 78902600.00 | 本年支出合计 | 78902600.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 78902600.00 | 支出总计 | 78902600.00 |

部门预算收入总表

| 332馆陶县水利局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 78902600.00 | 78902600.00 | 78902600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 985200.00 | 985200.00 | 985200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 982800.00 | 982800.00 | 982800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66500.00 | 66500.00 | 66500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601400.00 | 601400.00 | 601400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314900.00 | 314900.00 | 314900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 254000.00 | 254000.00 | 254000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254000.00 | 254000.00 | 254000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41400.00 | 41400.00 | 41400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 212600.00 | 212600.00 | 212600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 36210000.00 | 36210000.00 | 36210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 36210000.00 | 36210000.00 | 36210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 36210000.00 | 36210000.00 | 36210000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 16510300.00 | 16510300.00 | 16510300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1285300.00 | 1285300.00 | 1285300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1285300.00 | 1285300.00 | 1285300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15225000.00 | 15225000.00 | 15225000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15225000.00 | 15225000.00 | 15225000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 24563900.00 | 24563900.00 | 24563900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 24563900.00 | 24563900.00 | 24563900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130301 | 行政运行 | 1550400.00 | 1550400.00 | 1550400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130310 | 水土保持 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10120000.00 | 10120000.00 | 10120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 951700.00 | 951700.00 | 951700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 990000.00 | 990000.00 | 990000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130399 | 其他水利支出 | 9951800.00 | 9951800.00 | 9951800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 379200.00 | 379200.00 | 379200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 379200.00 | 379200.00 | 379200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 379200.00 | 379200.00 | 379200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 78902600.00 | 12680800.00 | 66221800.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 985200.00 | 982800.00 | 2400.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 982800.00 | 982800.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66500.00 | 66500.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601400.00 | 601400.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314900.00 | 314900.00 |  |  |  |  |
| 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 | 254000.00 | 254000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254000.00 | 254000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41400.00 | 41400.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 212600.00 | 212600.00 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 36210000.00 |  | 36210000.00 |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 36210000.00 |  | 36210000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 36210000.00 |  | 36210000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 16510300.00 |  | 16510300.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1285300.00 |  | 1285300.00 |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1285300.00 |  | 1285300.00 |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15225000.00 |  | 15225000.00 |  |  |  |
| 20 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15225000.00 |  | 15225000.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 24563900.00 | 11064800.00 | 13499100.00 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 24563900.00 | 11064800.00 | 13499100.00 |  |  |  |
| 23 | 2130301 | 行政运行 | 1550400.00 | 1113000.00 | 437400.00 |  |  |  |
| 24 | 2130310 | 水土保持 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 25 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10120000.00 |  | 10120000.00 |  |  |  |
| 26 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 951700.00 |  | 951700.00 |  |  |  |
| 27 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 990000.00 |  | 990000.00 |  |  |  |
| 28 | 2130399 | 其他水利支出 | 9951800.00 | 9951800.00 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 379200.00 | 379200.00 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 379200.00 | 379200.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 379200.00 | 379200.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 62389900.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 16512700.00 | 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 | 985200.00 | 982800.00 | 2400.00 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 254000.00 | 254000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 36210000.00 | 36210000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16510300.00 |  | 16510300.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 24563900.00 | 24563900.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 379200.00 | 379200.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 78902600.00 | 本年支出合计 | 78902600.00 | 62389900.00 | 16512700.00 |  |
| 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 | 78902600.00 | 支出总计 | 78902600.00 | 62389900.00 | 16512700.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 62389900.00 | 12680800.00 | 49709100.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 982800.00 | 982800.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 982800.00 | 982800.00 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 66500.00 | 66500.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601400.00 | 601400.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314900.00 | 314900.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 254000.00 | 254000.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254000.00 | 254000.00 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41400.00 | 41400.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 212600.00 | 212600.00 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 36210000.00 |  | 36210000.00 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 36210000.00 |  | 36210000.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 36210000.00 |  | 36210000.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 24563900.00 | 11064800.00 | 13499100.00 |
| 15 | 21303 | 水利 | 24563900.00 | 11064800.00 | 13499100.00 |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 1550400.00 | 1113000.00 | 437400.00 |
| 17 | 2130310 | 水土保持 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10120000.00 |  | 10120000.00 |
| 19 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 951700.00 |  | 951700.00 |
| 20 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 990000.00 |  | 990000.00 |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 9951800.00 | 9951800.00 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 379200.00 | 379200.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 379200.00 | 379200.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 379200.00 | 379200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12680800.00 | 7840800.00 | 4840000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7459300.00 | 7459300.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2604300.00 | 2604300.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 386600.00 | 386600.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 686000.00 | 686000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1017700.00 | 1017700.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 601400.00 | 601400.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 314900.00 | 314900.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 250800.00 | 250800.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35200.00 | 35200.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 379200.00 | 379200.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1183200.00 | 1183200.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4790000.00 |  | 4790000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24540.00 |  | 24540.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 46600.00 |  | 46600.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 36400.00 |  | 36400.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 690000.00 |  | 690000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 65000.00 |  | 65000.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 170000.00 |  | 170000.00 |
| 22 | 30225 | 专用燃料费 | 1531000.00 |  | 1531000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 956000.00 |  | 956000.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1088000.00 |  | 1088000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25460.00 |  | 25460.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 381500.00 | 381500.00 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 66500.00 | 66500.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 255000.00 | 255000.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 16512700.00 |  | 16512700.00 |
| 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 | 16510300.00 |  | 16510300.00 |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1285300.00 |  | 1285300.00 |
| 7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1285300.00 |  | 1285300.00 |
| 8 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15225000.00 |  | 15225000.00 |
| 9 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15225000.00 |  | 15225000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县水利局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县水利局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，现将馆陶县水利局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：**

主要职责是：

（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和方向、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县水政水资源综合管理办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县自来水公司 | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县水利局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县农村供水管理总站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。馆陶县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

2022年度预算收入7890.26万元，其中：一般公共预算拨款收入6238.99万元，政府性基金收入1651.27万元。

2.支出说明

2022年支出预算7890.26万元，其中基本支出1268.08万元，包括人员经费784.08万元，公用经费484万元；专项经费6622.18万元，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、水资源管理经费等。

3.比上年增减变化情况

2022年预算收支安排7890.26万元，较2021年预算增加3713.82万元，其中：1.基本支出增加94.29万元，主要是职工奖励绩效工资。2.项目支出减少218.32万元，主要原因为省级水利项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排484万元，为日常公用经费总体安排情况，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、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

2022年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公用车购置及运维费0万元（其中：公务车购置费0万元，公务车运行费0万元）；公务接待费0万元。2022年“三公经费”预算比2021年减少1.2万元。 “三公经费”预算比去年减少的主要原因是厉行节约，严格落实八项规定，严格控制各项经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

完善水利基础设施体系，提升城市和河道防洪能力，推进新区水系建设项目、神农渠建设工程、七条河渠维修整治工程等重点水利工程前期工作。推进卫西干渠全域生态修复，实施南水北调受水区农村生活水源置换、地下水超采综合治理项目建设、徐村渠、刘黄营渠清淤整治工程。加强地表水引水调水工作，完成4900万立方米地表水调水指标。持续推进江水利用扩面工作，完成900万立方米江水消纳任务。严格落实河、湖长制，持续开展河道清“四乱”。全面加强水资源管理，推进节水型社会建设。完善应急管理体系，加快沿河岸除险加固，推进蓄滞洪区安全建设，保障防洪、供水、生态安全。

（二）分项绩效目标

1.推进农村生活水源江水置换。

绩效目标：为早日让具备置换条件地区的群众吃上江水，按照《邯郸市2021-2022年南水北调受水区农村生活水源置换项目实施方案》，加快推进项目实施。同时按照市委市政府工作部署，加大技术指导和督促检查力度，确保2022年底实现受水区群众江水置换全覆盖目标。

绩效指标：邯郸市2021年南水北调受水区农村生活水源置换项目，按照工作部署，加大技术指导和督促检查力度，加快推进项目实施，年底完成省以上投资的100%。

2.推进永济河全域生态修复

绩效目标：按照县委县政府工作部署和要求，指导永济河沿河各乡（镇）落实属地原则，加快实施永济河生态修复工作；全力推进河道治理工程建设进度，提升沿岸生态环境，不断满足人民群众对美好生活的向往。

绩效指标：全域生态修复工作完成率达到80%以上，河道治理工程年度任务主要建筑物完成率达到80%以上。

3.持续做好地下水超采综合治理。

绩效目标：根据《河北省深入开展地下水超采综合治理工作方案》（冀水超采治理办[2020]4号）要求，在前期治理基础上，进一步摸清底数、压实责任、强化举措、全力推进地下水超采综合治理。

绩效指标：2022年计划争取实现采补平衡。

4.实施最严格水资源管理制度

绩效目标：强化水资源消耗总量和强度双控管理，严格水资源论证和取水许可监督管理，认真落实水资源管理专项监督检查；严格执行取水井关停政策，年底完成市下达城镇自备井关停任务。

绩效指标：2022年，用水总量和地下水开采总量均控制在市下达指标以内；万元GDP用水量（2015价）控制在72.4立方米/万元以内，相比2020年下降6.8%，万元工业增加值用水量（2015价）控制在5.7立方米/万元以内，相比2020年下降4.6%。

5.做好水源引调工作

绩效目标：做好水源引调工作，加大引卫、提卫、引黄调水力度，利用水闸、水涵节节提蓄，把尽量多的水源引入我县境内，充分利用生态水网工程，科学调度有限水源，确保全县用水安全，为地下水超采区提供更多的水源保障。

绩效指标：全年引水量达到3600万立方米左右，保障生态水网区域内农业、生态用水安全，为经济社会可持续发展提供重要水源保障。

6.强化引江水利用。

绩效目标：进一步拓展用水范围，积极争取生态补水，力争多用引江水，努力使江水在保障水安全、改善水环境等方面，最大限度发挥南水北调工程综合效益。

绩效指标：完成年分水量70％，即630万立方米的江水消纳任务。

7.抓好河湖管护。

绩效目标:提示市、县级河(湖)长按频次巡查河湖,督促开展河湖长制社会性宣传,指导落实河(湖)长培训。持续开展河道清“四乱”，有序推进河道清理治理，进一步巩固治理成果，遏制河湖违法问题反弹。

绩效指标:市级河(湖)长每季度巡查河湖不少于1次,县级本年度至少开展1次河湖长制社会性宣传活动和河（湖）长培训活动。河道百公里新建非法建筑物不超过2处，河道百公里新建非法乱占不超过2处，发现一处整改一处；河道垃圾实行动态管理及时发现、及时清理、动态清零。

8.推进节水行动

绩效目标：按时下达年度计划用水指标，从严核定用水户取水规模和用水计划，实施用水总量控制计划，全面提升水资源利用效率。

绩效指标：馆陶县2022年度万元GDP用水量较2020年下降6.8%，万元工业增加值用水量较2020年下降4.6%。

9.抓好水旱灾害防御

绩效目标：全力做好水旱灾害防御各项准备工作，确保水利工程度汛安全。

绩效指标：编制完善主要行洪河道防洪预案和水闸调度方案1个。完成县级常备防汛物资不少于50万元的储备任务。6月1日前组织开展1次全县水利工程防灾大检查。

（三）工作保障措施

1.完善财务制度建设。为保证支出规范、资金安全，坚持制度先行。及时梳理部门内控制度，修订完善资金管理办法，建立健全预算绩效管理工作机制。严格执行项目管理规定，履行相关程序，落实各方责任，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

2.切实加强项目管理。充分发挥业务处室、项目技术专家和社会中介组织的力量，全面参与项目事前论证评审、事中督导评估和事后评价总结的全过程监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统，守牢资金支出最后一道防线，杜绝不合规支出，避免和减少损失。

3.加强绩效运行监控。对项目申报、初审、论证、评审、审批、实施、验收等全过程进行实时动态监管，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。同时，将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

4.加强宣传培训调研。结合巡视巡察、审计、财务检查等发现的问题，对相关人员进行培训，提高业务素质；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；加强调研，提出优化预算资金配置、提高资金使用效益的意见。

**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、“四套班子”水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子可正常用水 |

| 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 | 供应“四套班子”数量 | 县委、人大、政府、政协 | ≥4个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 财政月补助标准 | 县财政每月补助1万元 | 1万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 提供优质饮用水 | 为全县提供优质饮用水 | 提供优质饮用水 | 计划标准 |
| 时效指标 | 年内完成 | 在2022年内完成任务 | <1年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四套班子”正常办公用水 | 县委、人大、政府、政协 | ≥4个 | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 保障“四套班子”附属12部门正常办公用水 | 共计12个部门 | ≥12个 | 统计调查 |
| 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、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 | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 2022年内 | 在2022年内完成 | <1年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | 生态环境得到改善 | 统计调查 |
| 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 |

**3、生态水网提水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.从卫运河提水1000万立方米，灌溉土地面积5万亩。 |

| 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 | 灌溉土地面积5万亩 | 灌溉土地面积5万亩 | ≥5万亩 | 计划标准 |
| 时效指标 | 年补助年费10万元 | 年补助年费10万元 | ≥1年 | 计划标准 |
| 数量指标 | 提水1000万立方米 | 提水1000万立方米 | ≥1000万立方米 | 计划标准 |
| 成本指标 | 电费每千瓦时价格 | 电费每千瓦时价格 | 0.5元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收2500万元 | 农民增收5万亩\*500元/亩=2500万元 | ≥2500万元 | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 灌溉土地面积5万亩 | 灌溉土地面积5万亩 | ≥5万亩 | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥1000万立方米 | 统计调查 |
| 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 |

**4、水利专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障水利工作正常运行。 |

| 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 | 质量指标 | 保障水利工作正常运行率 | 水利工作正常运行率 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 增加灌溉面积5万亩 | 增加灌溉面积5万亩 | ≥5万亩 | 计划标准 |
| 时效指标 | 年内 | 2021年内完成任务 | <1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 财政月补助金额 | 补助经费金额 | 3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收2500万元 | 每亩增收500元 | ≥2500万元 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 水利长期可持续发展 | 水利长期可持续发展 | 可持续发展 | 调查统计 |
| 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 |

**5、水资源管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成用水总量控制指标  2.完成万元GDP用水量  3.完成万元工业增加值用水量 |

| 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 | 完成用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量等指标控制在计划范围以内 | 完成用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量等指标控制在计划范围以内 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保证完成最严格水资源管理制度各项考核指标 | 完成最严格水资源管理制度考核 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时核定取用水户取用水情况 | 按时核定取用水户取用水情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 25000元/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证我县用水结构合理，增加广大人民群众的节水意识。完成最严格水资源管理制度考核。 | 保证我县用水结构合理，增加广大人民群众的节水意识。完成最严格水资源管理制度考核。 | ≥95% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 保证我县取用水合理，查处水事违法案件，保证和行业用水需求。 | 保证我县取用水合理，查处水事违法案件，保证和行业用水需求。 | ≥95% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度人群占调查人数的占比 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、2022年度生态水网水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水量指标3600万方。缴纳水费720万元。 |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 缴纳水费720万元 | 3600万方\*0.2元/立方米=7200000元 | ≥720万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 总体完成时限 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每方水单价0.2元 | 每方水单价0.2元 | 0.2元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加有效灌溉面积21万亩 | 增加有效灌溉面积亩数 | ≥21万亩 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 农民增收4200万元 | 21万亩\*增收200元/每亩 | ≥4200万元 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 创造优美人居环境 | 创造优美人居环境 | 创造优美人居环境 | 问卷调查 |
| 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 |

**7、地下水超采治理地表水灌溉项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水量指标1175万方。缴纳水费235万元。 |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 缴纳水费235万元 | 1175万方\*0.2元/立方米=2350000元 | ≥235万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 总体完成时限 | ≤1年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加有效灌溉面积6.8万亩 | 增加有效灌溉面积亩数 | ≥6.8万亩 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 农民增收1360万元 | 6.8万亩\*增收200元/每亩 | ≥1360万元 | 计划标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**8、河渠管护奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清理垃圾；拆除违建及非法排污口； |

| 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 | 时间要求 | 2022年全年 | <1年 | 计划标准 |
| 质量指标 | 河道环境整治率 | 河道环境整治率 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 财政月补助金额 | 县财政对此项工作月补助金额 | 1277.55元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 以奖代补单位数量 | 以奖代补单位数量 | 1000个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 优美环境 | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 创造优美人居环境 | 为全县人民创造优美人居环境 | 水清、草绿优美环境 | 统计调查 |
| 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 |

**9、冀财农[2021]123号 河北省财政厅关于提前下达2022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.发放4人移民补助，每人600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 | 发放移民补助4人 | 发放移民补助4人 | 4人 | 计划指标 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 计划指标 |
| 成本指标 | 发放移民补助2400元 | 发放移民补助2400元 | ≤2400元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 4人 | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施促进社会稳定水平逐步提高 | ≥5% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占调查总数比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、冀财农[2021]130号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修养护供水管网20处 |

| 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 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | ≤100水质达标率100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≤100管网维修养护20处 | 计划标准 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | ≤1.8元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 对符合条件的取水工程竣工验收 | 水利工程维修养护数量 | ≤99 % | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 水利工程事故下降率（%） | ≤20 % | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | ≤99 % | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节水效果 | ≤98 % | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保我省省际水事秩序稳定安全 | ≤99 % | 问卷调查 |

**11、冀财农[2021]144号 河北省财政厅关于提前下达2022年度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.完成水量指标735万方。缴纳水费147万元 |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 缴纳水费147万元 | 735万方\*0.2元/立方米=1470000元 | ≥147万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 总体完成时限 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每方水单价0.2元 | 每方水单价0.2元 | 0.2元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加有效灌溉面积4.3万亩 | 增加有效灌溉面积亩数 | ≥4.3万亩 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 农民增收860万元 | 4.3万亩\*增收200元/每亩 | ≥860万元 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 创造优美人居环境 | 创造优美人居环境 | 创造优美人居环境 | 问卷调查 |
| 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 |

**12、冀财农[2021]151号 河北省财政厅关于提前下达2022年度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.完成水量指标525万方。缴纳水费105万元。 |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 缴纳水费105万元 | 525万方\*0.2元/立方米=1050000元 | ≥105万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 总体完成时限 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每方水单价0.2元 | 每方水单价0.2元 | 0.2元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加有效灌溉面积3万亩 | 增加有效灌溉面积亩数 | ≥3万亩 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 农民增收600万元 | 3万亩\*增收200元/每亩 | ≥600万元 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 创造优美人居环境 | 创造优美人居环境 | 创造优美人居环境 | 问卷调查 |
| 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 |

**13、冀财农[2021]152号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修养护供水管网8处 |

| 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 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | ≤100水质达标率100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水利工程维修养护数量 | 水利工程维修养护数量 | ≤100管网维修养护8处 | 计划标准 |
| 时效指标 | 对符合条件的取水工程竣工验收、 | 水利工程维修养护数量 | ≤98 % | 计划标准 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | ≤1.8元 | 计划标准 |
| 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（%） | ≤30 % | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≤99 % | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | ≤98 % | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保我省省际水事秩序稳定安全 | 确保我省省际水事秩序稳定安全 | ≤99 % | 问卷调查 |

**14、冀财资环[2021]105号 河北省财政厅关于提前下达2022年度水污染防治资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建完善的湿地生态系统，改善馆陶县水资源利用现状，保障区域用水安全，改善区域生态环境      2.项目建成实施后，可为项目区提供15000m3/d的优质补充水源，实现生态修复面积约756.35亩；  3.对污水处理厂尾水及卫西干渠来水进行深度净化，湿地出水水质主控指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅳ类标准，预计每年可削减CODCr 255.45t，NH3-N22.77t，TP 2.51t。 |

| 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 | 生态修复 | 恢复区域生态 | 756.35亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤3621万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 水资源的调蓄与循环利用水平 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善了周边居民生活环境 | 改善了周边居民生活环境 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实际调查 |

**15、南水北调引江水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳水费1522.6万元。 |

| 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 | 质量指标 | 完成南水北调水量900万方 | 完成南水北调水量900万方 | ≥900万方 | 计划标准 |
| 成本指标 | 水费每立方米价格 | 水费每立方米价格 | 1.89元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 足额缴纳水费1522.6万元 | 足额缴纳水费1522.6万元 | ≥1522.6万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 2022年度 | 2022年度完成 | ≤1年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县30万人以上全部用上南水北调合格水源 | 全县30万人以上全部用上南水北调合格水源 | ≥30万人 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 有利于水资源可持续利用 | 有利于水资源可持续利用 | 有利于水资源可持续利用 | 统计调查 |
| 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 |

**16、天泓智慧农业产业园排水工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.埋设排水管道1500米，建设检查井等 |

| 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 | 新建水利工程 | 辅设供水主管道1500米 | ≥1500米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 新建工程占计划的百分比 | >90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程总投资 | 工程合同投资150万元 | ≤150万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于当地经济发展 | 有利于当地经济发展 | 有利于当地经济发展 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善排水条件，解决园区积水 | 改善排水条件，解决园区积水 | 改善排水条件，解决园区积水 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 民众对工程满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**17、小流域水土保持综合治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防治减少水土流失  2.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 | 完成治理任务40000平方米 | 风沙侵蚀区 | ≥40000平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 25元/平方米 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按时完成建设任务 | 按时完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治减少水土流失 | 防治减少水土流失 | ≥90% | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 减少扬尘污染 | 减少扬尘污染 | ≥90% | 统计调查 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县水利局安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 332馆陶县水利局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| **合　计** | **2.00** |  |  |  |  |  | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 2.00 | 计算机设备 | A02010104 | 台 | 2 | 0.5 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 2.00 | 打印设备 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 2.00 | 一体化机 | A020204 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为1729.17538万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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馆陶县水利局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 17291753.80 |
| 1、房屋（平方米） | 2828 | 13396400.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 798300.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3097053.80 |

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。