**2023年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](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 9](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 12](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 23](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 25](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 26](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 2](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 49](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 50](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 50](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 51](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | 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 | 3922.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 93.74 | 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 | 607.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 82.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3949.66 |
| 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 | 118.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4015.97 | 本年支出合计 | 4802.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 786.94 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4802.91 | 支出总计 | 4802.91 |

单位预算收入总表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | | | 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 | 4802.91 | 4015.97 | 4015.97 |  |  |  |  |  |  | 786.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.63 | 607.63 | 607.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.89 | 595.89 | 595.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 422.37 | 422.37 | 422.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.26 | 143.26 | 143.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 45.11 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.11 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.11 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 3949.66 | 3162.72 | 3162.72 |  |  |  |  |  |  | 786.94 |
| 17 | 21303 | 水利 | 3949.66 | 3162.72 | 3162.72 |  |  |  |  |  |  | 786.94 |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 1385.38 | 1385.38 | 1385.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设 | 2144.15 | 1631.00 | 1631.00 |  |  |  |  |  |  | 513.15 |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 212.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.44 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 60.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.16 |
| 24 | 2130322 | 水利安全监督 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130335 | 农村供水 | 31.46 | 30.27 | 30.27 |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 118.51 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 118.51 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 118.51 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | 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 | 4802.91 | 2144.89 | 2658.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 607.63 | 595.89 | 11.74 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.89 | 595.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 422.37 | 422.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.26 | 143.26 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.74 |  | 11.74 |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |
| 9 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 3949.66 | 1385.38 | 2564.28 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 3949.66 | 1385.38 | 2564.28 |  |  |  |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 1385.38 | 1385.38 |  |  |  |  |
| 19 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设 | 2144.15 |  | 2144.15 |  |  |  |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 212.44 |  | 212.44 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 60.16 |  | 60.16 |  |  |  |
| 24 | 2130322 | 水利安全监督 | 21.07 |  | 21.07 |  |  |  |
| 25 | 2130335 | 农村供水 | 31.46 |  | 31.46 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | 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 | 3922.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 93.74 | 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 | 607.63 | 595.89 | 11.74 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.11 | 45.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 82.00 |  | 82.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3949.66 | 3949.66 |  |  |
| 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 | 118.51 | 118.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4015.97 | 本年支出合计 | 4802.91 | 4709.17 | 93.74 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 786.94 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 786.94 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4802.91 | 支出总计 | 4802.91 | 4709.17 | 93.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | 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 | 4709.17 | 2144.89 | 2564.28 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 595.89 | 595.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595.89 | 595.89 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 422.37 | 422.37 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.26 | 143.26 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 45.11 | 45.11 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.11 | 45.11 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.11 | 45.11 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3949.66 | 1385.38 | 2564.28 |
| 11 | 21303 | 水利 | 3949.66 | 1385.38 | 2564.28 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1385.38 | 1385.38 |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 80.00 |  | 80.00 |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 2144.15 |  | 2144.15 |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 212.44 |  | 212.44 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 60.16 |  | 60.16 |
| 18 | 2130322 | 水利安全监督 | 21.07 |  | 21.07 |
| 19 | 2130335 | 农村供水 | 31.46 |  | 31.46 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 118.51 | 118.51 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 118.51 | 118.51 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 118.51 | 118.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | 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 | 2144.89 | 1981.65 | 163.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1548.84 | 1548.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 410.22 | 410.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 451.39 | 451.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 296.67 | 296.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.69 | 46.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.26 | 143.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.26 | 30.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.53 | 44.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 118.51 | 118.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 163.24 |  | 163.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 35.88 |  | 35.88 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 4.29 |  | 4.29 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 6.02 |  | 6.02 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 30.66 |  | 30.66 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 432.82 | 432.82 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 17.85 | 17.85 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 404.53 | 404.53 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 10.28 | 10.28 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | 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 | 93.74 |  | 93.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 |  | 11.74 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.74 |  | 11.74 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 1.74 |  | 1.74 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 82.00 |  | 82.00 |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.00 |  | 82.00 |
| 8 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 82.00 |  | 82.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 10.95 | 10.95 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.95 | 10.95 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10.95 | 10.95 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

廊坊市广阳区水利局本级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，现将廊坊市广阳区水利局本级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：**

根据《廊坊市广阳区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市广阳区水利局的主要职责是：

（一）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，起草水利有关规范性文件，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、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协调。组织最严格的得水资源管理制度,实施水资源的统筹监督管理，拟订全区跨区水中长期供求规划、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、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导水利行业供水。指导、监管农村集中供水水厂（含水质检测中心）供水工作。

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

（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。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织指导有关标准，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）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。指导重要江河湖泊及河口的冶理、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。

（七）指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。组织提出并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作,组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

（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。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。组织开展大中型灌溉工程建设与改造。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。

（十）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施移民安置验收、监督评估等制度。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，协调和仲裁跨区水事纠纷，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，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）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、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

（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，组织编制重要江河湖泊和重要水利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。

（十四）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于河长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长办交办的事项，协助区级总河长、区级河长和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成区委、区政府、上级水行政主管部门交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区水利局本级 | 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，目前我区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年预算收入4802.91万元，其中：一般公共预算收入3922.23万元，基金预算收入93.74万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转786.94万元。

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，反映廊坊市广阳区水利局本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4802.91万元，其中：基本支出2144.89万元，包括人员经费1981.65万元和日常公用经费163.24万元；项目支出2658.02万元，全部为本级支出，主要为2021年广阳区农村生活水源江水置换工程 、地下水超采综合治理专项、中央水利发展等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4802.91万元，较2022年预算减少1068.27万元，其中：基本支出增加662.3万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少1730.58万元，减少原因主要为减少广阳区农村生活水源置换工程 、地下水超采项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排163.24万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.95万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.95万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.95万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 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

2023年，广阳区水利局要在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为统揽，坚持稳中求进工作总基调，立足自身定位，突破思想束缚，抢抓发展机遇，发挥职能优势，服务水利民生，为广阳经济社会可持续发展提供坚强水利支撑和保障。力争达到以下目标：

1、数量指标：重点工作完成率达到90%。

2、质量指标：重点工作达标率达到90%。

3、时效指标：重点工作率完成及时率达到90%。

4、成本指标：预算执行率达到95%。

（二）分项绩效目标

1、水利水电项目的建设与维护管理

绩效目标：按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。按期保质保量完成水利项目建设任务。

绩效指标：争取2022年全年完成项目进度的90%以上。

2、水资源保护和生态建设

绩效目标：统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制订调水计划，组织做好输水管理工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。用水总量、用水效率、水功能区纳污能力控制在红线以内作。

绩效指标：争取2022年全年完成项目进度的90%以上。

3、水利科技支撑和公共服务

绩效目标：研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、洪水灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：争取2022年全年完成项目进度的90%以上。

4、水利政务管理

绩效目标：依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行。

绩效指标：争取2022年全年完成工作进度的90%以上。

5、河长制工作落实

绩效目标：落实河长制，落实绿色发展理念，保证河长制体系正常运转。开展河长制所需日常巡查、督查、日常文电、会务等河长办日常运转工作，河长制宣传，河长业务培训，河长公示牌日常维护，河长制信息平台建设及维护，区级总河长、区级河长督办工作进行督查，群众举报问题督促整改等工作。

绩效指标：争取全区17条河渠河长制覆盖率达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、加快推进重点工程项目建设。

2、牢固树立防大汛、抗大旱思想意识，立足广阳区水利工程实际，采取一系列针对性措施最大限度减轻洪水旱灾损失。

3、扎实推进河长制工作，使我区河渠清理及管护常态化。

4、严格落实移民补助资金的发放。积极申请上级资金，开展水库移民后期扶持项目建设工作。

5、全面落实农村饮水安全管理行业监管责任，创新工程运行管理模式，推进农村饮水工程规范管理。

6、坚持遏制城镇地下水超采，优化配置水资源，促进水资源可持续利用。

7、按照既定方案，迅速落实，确保按时间节点完成区委、区政府安排的各项重点工作。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 河道清理整治与河道连通 | 每少1公里，扣除权重分的5% | 补水河道清理整治与河道连通长度 | = | 17.12 | 公里 | 工作计划 |
| 河长制培训 | 每少1人，扣除权重分得1% | 各级河长、河长办及和成员单位工作人员培训人数 | ≥ | 150 | 人 | 工作计划 |
| 关停取水井数量 | 每少1眼，扣除权重分的0.5% | 对广阳区内接入供水管网的取水井进行关停 | ≥ | 395 | 眼 | 工作计划 |
| 新建水闸数量 | 未完成扣除权重分的100%。 | 新建水闸数量 | = | 1 | 座 | 工作计划 |
| 维养农村水厂及检测中心 | 每少1座，扣除权重分的20% | 维养广阳区内农村供水厂及水质检测的数量 | = | 6 | 座 | 工作计划 |
| 饮水工程维修养护处数 | 每少1处，扣除权重分的15% | 饮水工程维修养护处数 | ≥ | 7 | 处 | 工作计划 |
| 质量 | 工程质量 | 合格率每少1%，扣除权重分的2% | 完工验收合格率 | = | 100 | % | 工程质量要求 |
| 设备正常运行率 | 正常运行率每少1%，扣除权重分的2% | 监控系统正常使用的设备占全部设备的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 供水设施正常运行率 | 正常运行率每少1%，扣除权重分的2% | 广阳区内农村供管道的维修养护工程质量及水质检测中心正常运行的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 项目总体完成及时率 | 正常运行率每少1%，扣除权重分的2% | 项目总体完成及时率 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的50%，否则不得分 |
| 单位效果 | 社会效益 | 完善水利工程建设 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 完善水利工程建设，发挥水闸蓄泄功能，保障群众人身财产安全 |  | 保障 |  | 工作计划 |
| 社会效益 | 有效改善水环境 | 有效改善水环境，提高人民群众幸福感 |  | 提高 |  | 工作计划 |
| 社会效益 | 控制地下水开采 | 减少地下水开采 | ≥ | 100000 | 立方米 | 工作计划 |
| 社会效益 | 提高水库移民人员收入 | 提高水库移民人员收入 | = | 0.06 | 万元每人每年 | 工作计划 |
| 社会效益 | 保障广阳区农民喝上放心水 | 通过对广阳区内农村供管道的日常巡查和维修养护，为广阳区农村饮水提供保障 |  | 保障 |  | 工作计划 |
| 生态  效益 | 补充地下水，提升地下水环境 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 补充地下水，提升地下水环境 | ≥ | 2 | 米 | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 沿河乡镇满意度 | ≥ | 80 | % | 沿河乡镇满意度问卷 |
| 社会群众满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 考察社会群众对财政局相关工作综合满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年广阳区农村生活水源江水置换工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成广阳区农村生活水源江水置换 |

| 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 | 铺设地表水厂输水管道 | 铺设地表水厂至农村水厂输水管道 | ≥10公里 | 实施方案及批复（区自筹资金部分） |
| 数量指标 | 铺设农村水厂管道 | 铺设地表水厂至农村水厂输水管道 | ≥40公里 | 实施方案及批复（区自筹资金部分） |
| 质量指标 | 工程质量 | 完工验收合格率 | 100百分比 | 实施方案及批复（区自筹资金部分） |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 2022.12年底 | 实施方案及批复（区自筹资金部分） |
| 成本指标 | 工程概算 | 不超工程概算 | ≤513.15万元 | 实施方案及批复（区自筹资金部分） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少低下水开采量 | 地下水压采数量 | ≥89万方 | 实施方案及批复（区自筹资金部分） |
| 可持续影响指标 | 可持续减少地下水开采 | 可持续减少地下水开采 | 可持续 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少跑冒滴漏 | 减少供水管道跑冒滴漏 | 漏损减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保饮水安全 | 确保农村百姓饮水安全率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水主体满意度 | 满意的用水主体占全部用水主体的比例 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、地下水超采综合治理专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对胜天渠的7.5公里河道清淤疏峻工作 |

| 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 | 清理河道长度 | 实施方案要求对河道进行清淤 | ≥7.5公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 达到通水要求 | 清淤完成后能够保障渠道顺利通水 | 保障顺利通水 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时通水 | 在规定的时间内完成施工并通水 | 在规定时间内完工并通水 | 实施方案 |
| 成本指标 | 不超预算 | 在预算内完成清淤工作 | ≤172万元 | 廊财农[2021]100号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 实现渠道通水，优化渠道沿线环境 | 有利于环境优化 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 补充地下水，提升地下水环境 | 地下水位持续回升 | 省地下水位变化通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的对象 | 通过问卷调查，满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、地下水超采综合治理专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成395眼取水井的关停工作  2.完成节水宣传工作  3.加强公众节约用水意识 |

| 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 | 关停取水井数量 | 对广阳区内接入供水管网的取水井进行关停 | ≥395眼 | 工作计划 |
| 数量指标 | 发放宣传页数量 | 对群众进行节水宣传，发放宣传材料 | ≥3000份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 施工质量 | 按照自备井关停技术规范实施 | 100% | 关停自备井关停技术规范 |
| 时效指标 | 关停工作完成时间 | 取水井关停在2022年底前完成 | 2022年底前完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传工作完成时间 | 节水宣传工作在2022年底前完成 | 2022年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在成本内 | 所用资金不超预算 | ≤57万元 | 廊财农[2022]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制地下水开采 | 减少地下水开采 | ≥100000立方米 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高节水意识 | 提高广大群众节约用水意识 | 提高 | 通过问卷调查 |
| 生态效益指标 | 地下水位 | 地下水位回升 | ≥2米 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续节约用水 | 节约用水是否长期坚持 | 持续 | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 宣传对象对节水宣传和节水工作是否满意 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**4、地下水超采综合治理专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效解决现状生态水量不足问题，改善河道及两岸生态环境，满足河道内生态基流流量，保障周边农田灌溉。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目质量长度 | 补水河道清理整治与河道连通长度 | 17.12公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 一次性通过验收 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底完成清理整治 | 2023年12底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不能突破计划资金 | ≤560万元 | 廊财农[2022]81号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善水环境 | 促进全区经济发展 | 促进全区经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效改善水环境 | 有效改善水环境 | 提高人民群众幸福感 | 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 | 受益群众对项目的满意度民数比例 | ≥85% | 问卷调查 |

**5、地下水超采综合治理专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复胜天渠蓄水功能，为沿线耕地提供充足的地表水灌溉水源 |

| 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 | 水闸数量 | 新建水闸数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 一次性通过 验收 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 水闸建成时间 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算资金 | ≤113万元 | 廊财农[2022]80号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 沿线耕地灌溉水源充足，粮食保产保收 | 沿线耕地灌溉水源充足，粮食保产保收 | 沿线耕地灌溉水源充足，粮食保产保收 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善水利工程建设，发挥水闸蓄泄功能，保障群众人身财产安全 | 完善水利工程建设，发挥水闸蓄泄功能，保障群众人身财产安全 | 完善水利工程建设，发挥水闸蓄泄功能，保障群众人身财产安全 | 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% | 调查问卷 |

**6、河湖智能视频监控系统项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实现河湖智能视频监控系统长效运行，提高河湖监管水平 |

| 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 | 点位数量 | 区管视频监控点位数量 | 19个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 正常使用的设备占全部设备的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 监控时间 | 提供视频监控服务时间 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不能突破计划资金 | ≤21.07万元 | 廊广水[2021]20号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 对河湖实时监控，减少经济损失 | 减少经济损失 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 防洪减灾 | 对河湖实时监控，防洪减灾 | 正常运行防洪减灾 | 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 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥85% | 问卷调查 |

**7、农村饮水安全工程及水质检测项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维养广阳区内农村供水厂，运维水质检测中心。 |

| 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 | 维养广阳区内农村供水厂及水质检测 | 维养广阳区内农村供水厂及水质检测的数量 | 6座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 广阳区内农村供管道的维修养护工程及保障水质检测中心运行监测 | 广阳区内农村供管道的维修养护工程质量及水质检测中心正常运行的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 供水管道出现问题及时发现，及时维修；按时采集各水厂水样，进行水质检测 | 通过维养供水管道，保证农民生活正常饮水 | 及时维修，按时检测 | 工作计划 |
| 成本指标 | 在预算内完成支出 | 不超预算 | ≤82万元 | 政府承诺书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广阳区农民喝上放心水 | 通过对广阳区内农村供管道的日常巡查和维修养护，为广阳区农村饮水提供保障 | 保障农民生活正常饮水 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 增强农村经济社会发展能力 | 改善农民生活条件和健康状况，促进城乡经济发展 | 促进城乡经济发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水主体满意度 | 通过问卷调查，满意的居民占全部居民的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、农业生产和水利救灾资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成雨淋沟、排水槽、堤顶路破损的修复及穿堤路面硬化。  2.修复后堤防验收合格  3.工程施工完成 |

| 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 | 修复堤防处数 | 修复雨淋沟、排水槽、堤顶路破损处和穿堤路面硬化处总数 | 38 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 修复后堤防验收合格率 | 100 | 工程质量要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程施工完成时间 | 2022年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超出预算资金 | ≤30万元 | 廊财农[2022]39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全 | 恢复堤防防洪能力，保障周边群众人身财产安全 | 保障周边群众人身财产安全 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥堤防防洪作用 | 持续发挥堤防防洪作用 | 持续发挥堤防防洪作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，群众满意度 | ≥85百分比 | 问卷调查 |

**9、农业生产和水利救灾资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对旧天堂河夏家营段（永兴河粉水口处）损毁的浆砌石防护工程进行重建，对三干渠小伍龙村北侧阎村段损毁的边坡进行防护。 |

| 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 | 消除防洪安全隐患处数 | 消除防洪安全隐患处数 | 2处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程施工质量达标率 | 一次性通过验收的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完工时间 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工程总费用控制在预算内 | ≤60万元 | 廊财农[2022]95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少河渠沿线洪涝灾害损失 | 减少河渠沿线洪涝灾害损失 | 减少河渠沿线洪涝灾害损失 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障河渠防洪安全 | 保障河渠防洪安全 | 保障河渠防洪安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 河渠沿线居民满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、水库移民扶持基金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.核查移民人员信息并根据结果发放补助 |

| 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 | 水库移民扶持覆盖率 | 移民扶持对象占全区移民比例 | 100% | 河北省水库移民后期扶持项目管理办法 |
| 质量指标 | 审计资金使用情况 | 对政策、依据发放标准审计 | 通过 | 河北省水库移民后期扶持项目管理办法 |
| 时效指标 | 及时率 | 移民基金发放效率 | 100% | 河北省水库移民后期扶持项目管理办法 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不能突破计划资金 | ≤1.74万元 | 廊财农[2022]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民人员经济收入 | 提高水库移民人员收入 | 0.06万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反应维护社会稳定情况 | 社会稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民人员满意度 | 移民满意人数占总移民数的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、水库移民扶持基金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建涵管桥便于村民出行 |

| 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 | 修建闸桥个数 | 修建涵管桥的个数 | 3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完工项目验收率（%） | 完工项目验收率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率(%) | 截至当年底，项目资金完成率(%) | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | 100% | 廊财农[2022]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民出行方便提升经济收入 | 村民出行方便提升经济收入 | 村民出行方便提升经济收入 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升村民出行便捷程度 | 提升村民出行便捷程度 | 提升村民出行便捷程度 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**12、水利发展资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强水利工管理，确保水利工程安全运行，充分发挥水利工程的经济效益，有效提高水资源的供给。 |

| 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 | 工程数量 | 维修养护水利工程数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 一次性通过验收 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年汛前完成养护工作 | 2023年6月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不突破计划资金 | ≤65万元 | 廊财农[2022]94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工程管理能力 | 通过维养，保障水闸安全运行，提高水利工程管理能力。 | 保障水闸安全运行，提高水利工程管理能力。 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少洪涝灾害的损失 | 通过维养，闸桥正常运行，减少洪涝灾害造成的损失。 | 减少洪涝灾害 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 受益群众对项目的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**13、水利发展资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年10月底前完成农村饮水工程维修养护质保金支付  2.通过验收 |

| 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 | 维养处数 | 饮水工程维修养护处数 | 10处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 完工验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 质保金 | 质保金拨付时间 | 2023年10月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 质保金 | 不超工程概算 | ≤1.19万元 | 廊财农[2021]85号《关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水得到保障 | 保障村街百姓饮水安全 | 全年饮水安全无事故 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设施运行得到保障 | 供水设施设备正常运行 | 可持续正常供水 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水主体满意度 | 满意的用水主体占全部用水主体的比例 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**14、水利发展资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效解决现状生态水量不足问题，改善河道及两岸生态环境，满足河道内生态基流流量，保障周边农田灌溉。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目质量长度 | 补水河道清理整治与河道连通长度 | 17.12公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 一次性通过验收 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底完成清理整治 | 2023年12底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不能突破计划资金 | ≤958万元 | 廊财农[2022]83号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农田灌溉，减少旱情损失 | 通过本工程，保障农田灌溉，减少旱情损失 | 保障农田灌溉，减少旱情损失 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障渠道供水量 | 保障渠道供水量，解决生态水量不足问题。 | 保障渠道供水量，解决生态水量不足问题。 | 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 | 受益群众对项目的满意度民数比例 | ≥85% | 问卷调查 |

**15、水利发展资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对农村供水工程进行维修养护，确保农村供水安全；为农业灌溉取水井安装计量设施等。 |

| 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 | 维养处数 | 饮水工程维修养护处数 | 7处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备数量 | 监测设备数量 | 4套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 达标率 | 工程及设备运行达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不突破计划资金 | ≤30.27万元 | 廊财农[2022]83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水得到保障 | 保障村街百姓饮水安全 | 全年饮水安全无事故 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少供水运行成本 | 供水运行成本降低 | 供水运行成本降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 满意人员占全部人员的比例 | ≥90% | 工作计划 |

**16、巡河及河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河长制宣传费、公示牌维护费、河长培训费、村级河长人身意外险和考核奖补资金、巡河及评估项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 各级河长、河长办及和成员单位工作人员培训人数 | ≥150人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 河长制工作通过上级考核 | 河长制工作通过上级考核 | 市级考核达到合格以上 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成培训时间 | 2023年12月底完程培训任务 | 2023年12月底完程培训任务 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超年度预算 | ≤30万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河长履职能力提升 | 河长巡河率提高 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 涉河问题持续解决 | 涉河问题持续解决 | 涉河问题持续解决 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 美化环境促进周边经济发展 | 美化环境促进周边经济发展 | 美化环境促进周边经济发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河乡镇满意度 | 沿河乡镇满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区水利局本级安排政府采购预算365.97万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001廊坊市广阳区水利局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 365.97 | 128.42 |  |  |  |  | 237.55 |  | 344.90 |
| 廊坊市广阳区水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 365.97 | 128.42 |  |  |  |  | 237.55 |  | 344.90 |
| 地下水超采综合治理专项资金[省级] | 113.00 | 水利枢纽工程施工 | B02090100 | 座 | 1 | 107.35 | 107.35 | 107.35 |  |  |  |  |  |  | 107.35 |
| 河湖智能视频监控系统项目经费 | 21.07 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年广阳区农村生活水源江水置换工程 | 513.15 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |  | 65.55 |  | 65.55 |
| 地下水超采综合治理专项资金[省级] | 172.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  | 172.00 |  | 172.00 |

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

廊坊市广阳区水利局本级上年末固定资产金额为6652.22万元（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廊坊市广阳区水利局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6652.22 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 101.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1100 | 101.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 144.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 122.15 |
| 4、其他固定资产 |  | 6283.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。