**2023年部门预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、魏县水利局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 22354.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.78 | 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 | 66.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 22200.65 |
| 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 |  |
| 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 | 22355.04 | 本年支出合计 | 22355.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22355.04 | 支出总计 | 22355.04 |

单位预算收入总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 22355.04 | 22355.04 | 22355.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.89 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 22200.65 | 22200.65 | 22200.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 22200.65 | 22200.65 | 22200.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 305.42 | 305.42 | 305.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 775.00 | 775.00 | 775.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130310 | 水土保持 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130316 | 农村水利 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 18884.50 | 18884.50 | 18884.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 22355.04 | 382.38 | 21972.66 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.67 | 65.89 | 0.78 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 0.78 |  | 0.78 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 22200.65 | 298.77 | 21901.88 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 22200.65 | 298.77 | 21901.88 |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 305.42 | 298.77 | 6.65 |  |  |  |
| 18 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 |  | 23.73 |  |  |  |
| 19 | 2130305 | 水利工程建设 | 775.00 |  | 775.00 |  |  |  |
| 20 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 21 | 2130310 | 水土保持 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 24 | 2130316 | 农村水利 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 18884.50 |  | 18884.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 22354.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.78 | 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 | 66.67 | 65.89 | 0.78 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 22200.65 | 22200.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 22355.04 | 本年支出合计 | 22355.04 | 22354.26 | 0.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 22355.04 | 支出总计 | 22355.04 | 22354.26 | 0.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 22354.26 | 382.38 | 21971.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.89 | 65.89 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.76 | 17.76 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.08 | 32.08 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.04 | 16.04 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.72 | 17.72 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.72 | 17.72 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 70.00 |  | 70.00 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 22200.65 | 298.77 | 21901.88 |
| 14 | 21303 | 水利 | 22200.65 | 298.77 | 21901.88 |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 305.42 | 298.77 | 6.65 |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 23.73 |  | 23.73 |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 775.00 |  | 775.00 |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 19 | 2130310 | 水土保持 | 202.00 |  | 202.00 |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 400.00 |  | 400.00 |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 2130316 | 农村水利 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 18884.50 |  | 18884.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 382.38 | 341.86 | 40.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.18 | 310.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.27 | 216.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.07 | 15.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.56 | 4.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.43 | 8.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.08 | 32.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.04 | 16.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.72 | 17.72 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 40.52 |  | 40.52 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 8.52 |  | 8.52 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.68 | 31.68 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 17.76 | 17.76 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 13.91 | 13.91 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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 | 0.78 |  | 0.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 0.78 |  | 0.78 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001魏县水利局本级 | 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魏县水利局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县水利局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将魏县水利局本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县水利局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

三、机关运行经费安排情况

 机关运行经费共计安排80万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费10万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费9万元)；公务接待费0万元。三公经费较2022年减少1万元，主要原因是根据县财政增收节支的要求，压缩三公经费开支。

五、预算绩效信息

**1、北张庄建闸绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设输水能力60.4立方米/秒的水闸一座，优化水资源配置，保障全县环城水系用水，提高农田灌溉效率 |

| 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 | 输水能力 | 过水量 | 60.4立方米/秒 | 实施方案 |
| 质量指标 | 水利工程合格率 | 水利工程合格率 | ≥98% | 工程验收 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | ≤10月 | 实际完工时间 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤775万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生态用水 | 保障全县环城水系用水 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 水资源利用 | 优化水资源配置 | ≥90% | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 提高生态平衡 | 合理利用水资源，维持水生态平衡 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保证农业及生态正常用水 | 加快农田灌溉的效率 | ≥30% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**2、冬季供暖用水泵站运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容为了保证环城水系的水流动起来，水质达标，又能为热力公司提供可靠水源，建设了金龟湖和天河两个扬水泵站。两个泵站的每年需电费支维护费 |

| 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 | 泵站运行天数 | 泵站开全年运行天数需达到300天。 | ≥300天 | 开机天数 |
| 质量指标 | 县城环城水系达到生态用水指标 | 生态用水指标达标率 | ≥90% | 生态用水达标率 |
| 时效指标 | 按进度拨付 | 年底资金拨付进度 | 按进度拨付 | 实际拨付数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年度运行维护费用支出数 | ≤70万元 | 实际拨付数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量逐步改善 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升冬季供暖效率维护社会稳定 | 提升冬季供暖效率维护社会稳定 | 逐步提升维护社会稳定 | 社会调查 |
| 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。 | ≥90% | 社会调查 |

**3、防汛专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1召开全县防汛会议，连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查。严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，盯紧盯死堤段，确保发生险情能够第一时间妥善处置。加大对漳河沿线乡镇和分包部门汛期值班和堤岸巡查情况 |

| 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 | 招开全县防汛会议 | 招开全县防汛会议 | ≥3次 | 人员参加率 |
| 质量指标 | 连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查质量 | 连接县防汛通信，安排防汛值班，加强防汛巡查质量 | 达到防汛目标要求 | 通信连接率 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≤24小时 | 文件安排 |
| 成本指标 | 资金拨付数 | 资金拨付数 | ≤5万元 | 实际资金拨付数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少旱涝财产损 | 减少旱涝财产损 | 减少旱涝财产损 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升防汛工作可靠性 | 提升防汛工作可靠性 | 逐步提升提升防汛工作可靠性 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 险工险段和漳河堤内12个村庄群众的撤离安置方案,进一步做实、做细，确保关键时候用得上，保证12个村群众满意率 | ≥90% | 走访调查 |

**4、河长制办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要表现在六个方面，1、加强水资源保护。2、加强水域岸线管理保护。3、加强水污染防治。4、加强水环境治理。5、加强水生态修复。6、加强水执法监管。维护河湖健康生命上，实现河湖功能永久利用提供制度保。 |

| 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 | 巡查乡镇数量 | 巡查乡镇数量 | 21个 | 全部完成巡查 |
| 质量指标 | 河道综合整治任务质量 | 河道综合整治任务质量 | 达到任务要求 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 根据上级文件规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 本年河长制办公经费支出数 | ≤20万元 | 实际资金支付数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常进行 | 维护社会稳定 | 保障工作正常进行 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 增强群众节水意识 | 提升节水意识 | 社会调查 |
| 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。 | ≥95% | 社会调查 |

**5、河湖健康评价资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1河湖健康评价是河湖管理的重要内容，是检验河长湖长制“有名”“有实”的重要手段。将河流作为一个评价单元进行评价，形成评价报告 |

| 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 | 健康评估的河湖长度 | 健康评估的河湖长度 | ≥11.3公里 | 文件要求 |
| 质量指标 | 河湖健康评价的质量 | 河湖健康评价的质量 | 达到实施方案要求 | 实际完成 |
| 时效指标 | 10月底完成河湖健康评价 | 10月底完成河湖健康评价 | 10月底完成河湖健康评价 | 实际完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成河湖健康评价成本 | ≤23.73万元 | 实际完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升水利事业发展进度 | 提升水利事业发展进度 | 提升水利事业发展进度 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 了解河湖健康 | 了解河湖健康 | 提升群众了解河湖健康 | 社会调查 |
| 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 | ≥95% | 社会调查 |

**6、河渠清理以奖代补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为深入推进河长制工作，彻底改善全县河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿的目标，全县纳入以奖代补的县级河渠共8条，长度为248.36公里。 |

| 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 | 清理河渠长度 | 清理河渠长度 | ≥248公里 | 完成清理工程量 |
| 质量指标 | 整理河道质量 | 清理整治擅自侵占河道、违法种植及养殖等行为 | 达到实施方案要求 | 完成清理工程量 |
| 时效指标 | 河渠清理完成时间 | 年内完成河渠清理任务 | ≤12月 | 完成清理时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 年内补助支出数 | ≤202万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边旅游消费 | 周边商户营业额增长率 | 逐步带动旅游消费增加周边商铺收入 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善生态环境质量 | 社会调查 |
| 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。 | ≥95% | 社会调查 |

**7、基层水利服务机构经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据冀水农（2013）5号文件要求，我局设立了魏城镇、德政镇、北皋镇、双井镇、车往镇、牙里镇等6个基层水利站和1个水利技术推光中心，共需经费6.65万元 |

| 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 | 开展业务培训次数 | 每年保证招开业务培训会3次 | 3次 | 培训次数 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训质量 | 达到任务预期指标 | 实际完成 |
| 时效指标 | 年底前完成任务 | 年底前完成任务 | 年底前完成任务 | 年终考核 |
| 成本指标 | 2022年基层水利服务机构经费成本 | 2022年基层水利服务机构经费支出 | ≤6.65万元 | 实际资金支付数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善群众生活质量 | 改善群众生活质量 | 提升改善群众生活质量 | 培训次数 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升维护社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年水利站服务的整体满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**8、冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高水库移民人均收入，提高生活水平 |

| 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 | 资金补贴人数 | 每年对年检的移民进行资金发放（对已死亡的移民将按照程序进行核减并停止发放补助资金） | 13人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 扶持资金下达率 | 下达到位的扶持资金占拟下达资金的比例 | ≥95% | 实际人数 |
| 时效指标 | 人均发放水平 | 移民每人每年 | 600元 | 冀财农【2022】134号 |
| 成本指标 | 截止当年底，项目资金完成率 | 截止当年底，项目资金完成率 | ≥95% | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入 | 7800元 | 实际支出数 |
| 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 | 13人 | 实际人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**9、冀财农【2022】141号邯郸市魏县2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邯郸市魏县22处农业“以电折水”监测站点的采购和安装，包括水量采集设备 、电表采集设备及RTU遥测终端机等，并能实现数据的准确计量和稳定传输，具备依据在线监控数据测算区域农业以电折水系数工作的条件。 |

| 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 | 建设监测站点 | 建设监测站点数量 | 22处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 按实施方案及时完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 实际拨付 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境质量得到改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 节水意识得到提升 | 节水意识得到提升 | 节水意识得到提升 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**10、冀财农【2022】141号魏县2023年度地下水超采综合治理农灌机井计量体系建管机制建设试点项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选取县域范围内全部正常使用且已纳入取水许可管理的农业灌溉机井作为建设范围。根据河北省水资源和节水管理综合业务平台-机井管理子系统登记信息显示，当前，魏县正常使用且纳入取水许可管理的农业灌溉机井共计4980眼，均为浅层农业灌溉机井。 |

| 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 | 机井安装水表数量 | 机井安装水表数量 | 4980套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤12月 | 实际验收 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1544万元 | 实际拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低用水成本 | 降低用水成本 | 逐步降低用水成本 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 水环境得到提升 | 水环境得到提升 | 水环境得到逐步提升 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**11、冀财农【2022】141号魏县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修建灌溉扬水泵站87座；留固干渠清淤17.05km；留固九支衬砌10.94 km，灌溉用水量控设施安装248座。 |

| 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 | 修建泵站数量 | 修建灌溉扬水泵站 | 87座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 实际验收 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤12月 | 实际验收 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3900万元 | 实际拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低灌溉成本 | 降低灌溉成本 | ≥10% | 实地调查 |
| 生态效益指标 | 水环境的到提升 | 水环境的到提升 | ≥10% | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实地调查 |

**12、冀财农【2022】141号魏县2023年农村饮水工程维修养护中央资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对供水站的部分机电设备及附属设备、部分电气设备和监控设备进行维修更换；采购水质检测中心部分水质检测设备、配件、药剂试剂；采购维修应急备用管材。 |

| 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 | 管材长度 | 购买管材的长度 | ≥1000米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 货物质量达标率 | ≥90% | 实际验收 |
| 时效指标 | 物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | ≤12月 | 实际验收 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤170万元 | 实际拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强节水意识 | 增强节水意识 | 逐步增强 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 | 逐步减少地下水开采 | 实地调查 |
| 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 | ≥95% | 社会调查 |

**13、冀财农【2022】141号魏县军留灌区农业水价改革项目（2022--2024）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、完善农业供水计量设施，2、建设农业水价形成机制，3、完善农业供水补贴机制，4、完善农业节水奖励机制。 |

| 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 | 改革村个数 | 水价改革存的个数 | ≥5个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 机制完善质量 | 水价改革机制完善程度 | 达到实施方案要求 | 社会调查 |
| 时效指标 | 进行改革完成时间 | 进行改革完成时间 | ≤12月 | 实际完成时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众节水意识 | 提升群众节水意识 | 逐步提升提升群众节水意识 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 水价格机制完善的到提升 | 水价格机制完善的到提升 | 逐步完善水价格机制 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**14、冀财农【2022】141号魏县引黄调蓄水库绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设总库容为855.84万立方米平原水库一座，为小(1)型平原水库，主要建设内容围坝、扬水泵站、引水闸、输水涵洞和水库进水闸等。 |

| 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 | 挖土数量 | 水库建设挖土数量（万立方米） | ≥855万立方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 工程验收 |
| 时效指标 | 按实施方案完成 | 按实施方案完成 | 按实施方案完成 | 工程验收 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤8000万元 | 工程验收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥855万立方米 | 实地调查 |
| 可持续影响指标 | 增加蓄水能力（万吨） | 增加蓄水能力（万吨） | ≥855万吨 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 社会调查 |

**15、冀财农（2022）152号2023年省级地下水超采综合治理专项资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目对10个农村供水站机电设备进行维修更换，管材管件采购  |

| 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 | 管材长度 | 购买管材的长度 | ≥2000米 | 冀财农（2022）152号 |
| 质量指标 | 货物质量达标率 | 货物质量达标率 | ≥90% | 冀财农（2022）152号 |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | ≤12月 | 冀财农（2022）152号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤318万元 | 冀财农（2022）152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用水量提升率 | 用水量提升率 | ≥20% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水使用率 | 减少地下水使用率 | ≥20% | 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 | ≥95% | 社会调查 |

**16、南水北调引江水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过引用长江水2100万成立米，保证供应群众生活生产用水，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 | 数量指标 | 购买水量 | 实际取水量 | ≥2100万立方米 | 分配任务量 |
| 质量指标 | 水质检测质量达标率 | 购买水质量达标率 | ≥95% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 按照时间节点及时拨付资金 | ≥95% | 本年度工作计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤2500万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 提升江水利用能力，减少地下水开采 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 可持续影响指标 | 保障灌溉用水 | 确保用水区农民灌溉用水量 | 保障灌溉用水 | 实际引水量 |
| 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% | 社会调查 |

**17、农业园区引水渠费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1该项目位于魏县东代固镇、沙口集乡的魏县农业园区内，总规划灌溉面积1.2万亩，用于园区灌溉生产 |

| 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 | 灌溉亩数 | 保证农业园区1.2万元亩土地灌溉 | ≥1.2万亩 | 实际灌溉面积 |
| 质量指标 | 灌溉用水率 | 保障农业园区灌溉用水率 | ≥90% | 实际灌溉面积 |
| 时效指标 | 送水及时率 | 送水及时率 | ≥90% | 实际送水时效 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 农业园区年内运行维护成本 | ≤50万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收 | 逐步促进农民增收 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 减少地下水开采 | 社会调查 |
| 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。 | ≥90% | 群众调查 |

**18、取用卫河水水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1县多年来平均引卫河水量1.41亿立方，每立方水费0.01元，征收水费，每年需缴纳水费141万元 |

| 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 | 引进外来水源的数量 | 引进外来水源的数量 | ≥1.41亿立方 | 实际引水量 |
| 质量指标 | 水质量达标率 | 水质量达标率 | ≥95% | 实地调查 |
| 成本指标 | 每立方水的成本 | 引进水的水量，每立方水的价格 | 0.01元 | 实际引水量 |
| 时效指标 | 年内完成引水率 | 年内完成引用卫河水占预计百分比 | ≥95% | 实地调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农业灌溉成本 | 开采地下水成本远远高于引用地表水成本 | 逐步减少农业灌溉成本 | 实际引水量 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 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% | 社会调查 |

**19、全域水网维修养护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1西南片区渠道工程，4个扬水站运行维护，提水电费，泵站闸涵等运行维护支出 |

| 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 | 泵站维护数量 | 泵站维护数量 | 4座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 运行维护质量 | 运行维护质量 | 达到验收标准 | 实际验收 |
| 时效指标 | 维护完成时间 | 维护完成时间 | ≤12月 | 实际验收 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 西南片区年内运行维护成本 | ≤800万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低取水成本 | 降低取水成本 | 逐步降低取水成本 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 社会调查 |
| 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。 | ≥90% | 群众调查 |

**20、生态水网、引黄水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1根据邯水政规（2020）2号文件，本年计划安排魏县生态水网农业及生态可用水量9698亿立方，水源包括两大水库和引黄等 |

| 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 | 完成引水量 | 生态水网引水，引黄引水。 | ≥9698万立方 | 实际引水量 |
| 质量指标 | 引用水质量 | 引用水质量 | 达到文件要求指标 | 实际引水量 |
| 成本指标 | 每立方水的成本 | 引进水的水量，每立方水的价格 | ≤0.25元 | 实际引水量 |
| 时效指标 | 年内完成引水及时率 | 年内完成引水及时率 | ≥95% | 资金实际下达情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 用引进的水用于农业灌溉，代替了地下水，从而减少了地下水的开采量。 | 逐步减少地下水开采 | 实际引水量 |
| 可持续影响指标 | 保障灌溉用水 | 确保用水区农民灌溉用水量 | 保障灌溉用水 | 实际引水量 |
| 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% | 社会调查 |

**21、水利局环城水系景区运行管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"安排环卫工对环城水系及民有湖、礼贤台景区、金龟湖景区3个景区卫生进行打扫、绿化带白色垃圾、河坡黑灰、河面漂浮物进行打捞，保证环城水系整洁，干净。 |

| 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 | 维护景区数量 | 保证环城水系及3个景区整洁、干净 | ≥3个 | 年初制定责任目标 |
| 质量指标 | 运行维护达标率 | 环城水系及景区运行维护达标率 | ≥90% | 年初制定责任目标 |
| 时效指标 | 年内完成环城系景区运行维护 | 年内完成环城水系及景区运行维护 | ≤12月 | 年初制定责任目标 |
| 成本指标 | 运行维护成本 | 环城水系年内运行维护成本 | ≤800万元 | 实际支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升群众幸福指数 | 提升群众幸福指数 | 逐步提升 | 群众调查 |
| 生态效益指标 | 促进美丽家乡建设 | 促进美丽家乡建设 | 逐步提升 | 群众调查 |
| 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。 | ≥90% | 群众调查 |

**22、水资源管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我单位水资源管理人员80人发放工资、养老金及工作经费380万元，做好人员工资发放工作，为全县水资源管理提供保证。  |

| 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 | 水资源管理人员人数 | 水资源管理人员经费支出 | 80人 | 实际支出数 |
| 质量指标 | 做好人员工资发放工作 | 做好人员工资发放工作 | ≥95% | 人员工资发放率 |
| 时效指标 | 按期完成发放时间 | 按期完成发放时间 | 12月 | 实际发放 |
| 成本指标 | 工资发放成本 | 工资发放成本 | 380万元 | 实际发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为水资源管理提供可靠依据 | 为水资源管理提供可靠依据 | ≥90% | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 改善水资源管理人员生活条件 | 改善水资源管理人员生活条件 | ≥90% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续观测地下水位变化 | 持续观测地下水位变化 | ≥80% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年水利站服务的整体满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**23、魏县引黄调蓄水库库区文物调查勘探项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1县引黄调蓄水库库区文物调查勘探项目经财政预算审核，已完成招标工程，需拨付文物勘探费 |

| 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 | 水库文物勘探面积 | 引黄调蓄水库水库文物勘探面积 | ≥855.84万立方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程建设达标率 | 引黄水库文物勘探质量达到验收标准 | ≥98% | 工程要求 |
| 时效指标 | 工程建设完成时间 | 5个月内完成文物勘探施 | ≤5月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | ≤111.5万元 | 实施方案及政府规定定额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家文物损失率 | 国家文物损失率 | ≤1% | 勘探情况 |
| 社会效益指标 | 保障文物研究价值 | 保障文物研究价值 | 有效保障文物研究价值 | 勘探情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90% | 调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县水利局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001魏县水利局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县水利局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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魏县水利局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  | 414.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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。