**2024年部门预算信息公开目录**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 332成安县水利局 | | 预算年度：2024 | 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 | 8229.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3008.16 | 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、单位资金 |  | 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 | 106.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8106.55 |
| 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 | 14.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11237.49 | 本年支出合计 | 11237.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11237.49 | 支出总计 | 11237.49 |

部门预算收入总表

| 332成安县水利局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 11237.49 | 11237.49 | 11237.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.22 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.19 | 102.19 | 102.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.53 | 67.53 | 67.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 8106.55 | 8106.55 | 8106.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21303 | 水利 | 7898.39 | 7898.39 | 7898.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 551.52 | 551.52 | 551.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1061.21 | 1061.21 | 1061.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 4358.00 | 4358.00 | 4358.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 327.88 | 327.88 | 327.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130335 | 农村供水 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 1334.79 | 1334.79 | 1334.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332成安县水利局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 11237.49 | 1313.67 | 9923.83 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.19 | 102.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.53 | 67.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 13 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 8106.55 | 1182.73 | 6923.83 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 18 | 21303 | 水利 | 7898.39 | 982.73 | 6915.67 |  |  |  |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 551.52 | 551.52 |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1061.21 | 431.21 | 630.00 |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 4358.00 |  | 4358.00 |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 327.88 |  | 327.88 |  |  |  |
| 23 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 24 | 2130335 | 农村供水 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 1334.79 |  | 1334.79 |  |  |  |
| 26 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 27 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332成安县水利局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 8229.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3008.16 | 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 | 106.22 | 106.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 8106.55 | 8098.39 | 8.16 |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11237.49 | 本年支出合计 | 11237.49 | 8229.33 | 3008.16 |  |
| 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 | 11237.49 | 支出总计 | 11237.49 | 8229.33 | 3008.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332成安县水利局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 8229.33 | 1313.67 | 6915.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.22 | 106.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.19 | 102.19 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.65 | 34.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.53 | 67.53 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.72 | 10.72 |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.72 | 10.72 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 8098.39 | 1182.73 | 6915.67 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 200.00 | 200.00 |  |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |
| 14 | 21303 | 水利 | 7898.39 | 982.73 | 6915.67 |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 551.52 | 551.52 |  |
| 16 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 1061.21 | 431.21 | 630.00 |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 4358.00 |  | 4358.00 |
| 18 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 327.88 |  | 327.88 |
| 19 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 20 | 2130335 | 农村供水 | 170.00 |  | 170.00 |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 1334.79 |  | 1334.79 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332成安县水利局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1313.67 | 400.98 | 912.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 362.29 | 362.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.97 | 187.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.39 | 14.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 26.41 | 26.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.76 | 19.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.77 | 87.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 912.69 |  | 912.69 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 4.69 |  | 4.69 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.68 | 38.68 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 34.65 | 34.65 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332成安县水利局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3008.16 |  | 3008.16 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2120814 | 农业生产发展支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 7 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 8 | 2137201 | 移民补助 | 8.16 |  | 8.16 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332成安县水利局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332成安县水利局 | | | 预算年度：2024 | 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。

第一部分 成安县水利局2024年部门预算信息公开情况说明

成安县水利局2024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，现将成安县水利局2024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：**

（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，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出县级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。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等实施监测，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。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导城乡供水和农村水利工作。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，负责对取用全县地下水取水申请的审核。负责灌排工程相关工作，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。

（十一）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，监督检查水库移民安置工作。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，负责水库、农村水电站、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。负责水利水电工程相关工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范的配套政策并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县水利局(本级) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县第二供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县水政水资源管理办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县农村供水服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县第三供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县第一供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县南山北调水源调配中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县第四供水站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县江水直供中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县南水北调农村水源调配中心 | 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。成安县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2024年部门预算公用经费安排912.69万元，主要用于办公费、差旅费、交通费其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维护费0万元。；公务接待费0万元。与2023年“三公”经费预算安排持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 强力推进节水行动。深入贯彻落实省、市、县节水行动工作要求，坚持“筑基础、强机制、求突破”的总基调，科学统筹、精准发力、高位推动，全力以赴抓好节水行动各项工作落实，全面提升水资源利用效率。严格用水总量控制、用水效率控制，各项指标控制在省要求范围内。深入推进县域节水型社会达标建设，力争完成县域节水型社会达标建设。

2. 持续抓好河湖长制工作。优化考核指标，量化实化考核结果，发挥河长制激励约束作用。进一步加强各级河湖长培训，力争将河湖长制培训列入党校党政干部培训内容，提高履职能力。以河湖绿化、打造水生态工程为重点，打造秀美河湖。广泛开展河湖长制宣传，营造全社会关心关注河湖管护的良好氛围。

3. 持续推进地下水超采综合治理和水土流失治理。立足地下水超采治理工作，积极谋划引进外来水源项目。同时，积极争取国家、省水土保持项目。

4. 全面加强水利监管工作。坚持把水利施工扬尘治理作为一项重要政治任务，对全县水利项目，严格落实“6+2个百分之百”扬尘标准，不间断加强明查和暗访。

（二）分项绩效目标

1. 2024年”河长制“专项经费绩效目标：使渠道规范化、常态化，使渠道生态环境大力提升
2. 2024年农业灌溉水费绩效目标：充分购进外来水源，减少地下水开采，确保成安县地下水超采综合治理工作圆满完成。
3. 冀财农【2023】152号文《河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》绩效目标：支付农村饮水工程维养、水源贯通和灌溉用水量监控设施项目资金。
4. 冀财农【2023】154号文河北省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标：增加移民收入，改善生活条件.
5. 冀财农【2023】155号文河北省财政厅关于提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标：项目建成后，可有效改善当地的交通等基础设施，改善当地村民出行和活动条件，加快村镇建设步伐.
6. 冀财农【2023】181号文《河北省财政厅关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知》绩效目标：通过节水型社会达标建设巩固提升，加强节水载体建设，达到提高群众节水意识的目的，使全县水资源可持续利用支撑经济社会良性发展.
7. 农业生产发展资金绩效目标：.加快农业生产发展，使农民增产增收.
8. 全域水网建设资金绩效目标:保护地下水源，减少地下水开采，有效的补充地下水.
9. 南水北调水费（2024年度）绩效目标:用于缴纳南水北调水费.

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导，落实任务目标。年初召开全局工作会议进行安排部署，局与相关处室、单位签订任书，明确任务目标、落实工作责任。完善督查考核制度，建立督查考核、排队通报、追责问责等机制，确保各项工作高位推动，取得实效。

2. 全面加强党的建设。以主题教育成果为基础，全面加强党的领导和党建工作。落实主体责任，把全面从严治党水利业务工作同研究、同部署、同考核。始终保持预防和惩治腐败的高压态势，突出抓好水利扶贫、工程建设等领域腐败和作风问题的预防、排查、整改。

3. 多方筹措资金，做好项目储备。积极争取各级财政专项资金，利用好地方政府债券。积极推进水利项目前期工作，为争取资金奠定基础。

4. 推进水利改革，加强内部管理。以农业水价改革、水权改革、水利工程产权改革为核心，加快水利改革发展步伐。全面加强工程管理、财务管理、人事管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。

5. 推进依法治水和水文化建设。加强水法规体系建设，加强队伍建设，进一步提升水政执法水平和能力，全面推进依法治水。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

冀财农【2023】181号文《河北省财政厅关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10176T | | 项目名称 | 冀财农【2023】181号文《河北省财政厅关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 节水型社会达标建设巩固提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过节水型社会达标建设巩固提升，加强节水载体建设，达到提高群众节水意识的目的，使全县水资源可持续利用支撑经济社会良性发展。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 实施项目数量 | 1个 | 资金文 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按合同约定的时间 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤60万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高群众的节水意识 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 节约用水，减少地下水开采 | 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（%） | ≥90% | 受益单位满意度调查 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年”河长制“专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00C5C9100053 | | 项目名称 | 2024年”河长制“专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 河长制专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：使渠道规范化、常态化，使渠道生态环境大力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公示牌更新维修安装 | 公示牌更新维修安装 | 30个 | 验收结果 |
| 数量指标 | 培训人数人次 | 培训人数人次 | ≥146人次 | 检验结果 |
| 数量指标 | 宣传场次 | 宣传场次 | ≥2次 | 检验结果 |
| 数量指标 | 办公经费 | 办公经费 | 17万元 | 检验结果 |
| 质量指标 | 公示牌质量达标率 | 公示牌质量达标率 | 100% | 检验结果 |
| 时效指标 | 安装完成及时率 | 安装完成及时率 | 100% | 检验结果 |
| 成本指标 | 安装成本 | 安装成本 | 9万元 | 检验结果 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 137元 | 签到表 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | 1万元 | 宣传所需费用 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 17万元 | 控制在17万元之内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该目标 | 不涉及该目标 | 不涉及该目标 | 不涉及该目标 |
| 社会效益指标 | 使渠道规范化常态化 | 使渠道规范化常态化 | 使渠道规范化常态化 | 验收结果 |
| 生态效益指标 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 渠系生态环境大力提升 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续保持生态环境不断提升 | 可持续保持生态环境不断提升 | 可持续保持生态环境不断提升 | 验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益群众满意度 | 调查受益群众满意度 | ≥90% | 现场调查 |

2、2024年农业灌溉水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103050 | | 项目名称 | 2024年农业灌溉水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 农业灌溉水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：充分购进外来水源，减少地下水开采，确保成安县地下水超采综合治理工作圆满完成。 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 购买农业灌溉用水数量 | 3000万方 | 报告 |
| 质量指标 | 水的质量 | 购买水的质量 | 符合农业灌溉用水的质量 | 水质标准 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | 按照农作物需水时间购水 | 调水令 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.2元/方 | 水价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 降低农民灌溉成本，增加农民收入 | 实际效益 |
| 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节约开采地下水，稳定农作物生产 | 实际效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

3、冀财农【2023】152号文《河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10061K | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号文《河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3795.88 | 其中：财政 资金 | 3795.88 | 其他资金 |  |
| 支付农村饮水工程维养、水源贯通和灌溉用水量监控设施项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.农村饮水工程维养项目建成后改善16.56万人的供水条件，提高农村饮水安全系数。  2.水源贯通项目通过实施河道清淤，岸坡整治，水源置换等工程措施，优化水资源配置。  3.通过对724眼深层农灌取水井安装计量设施，达到以电控水的目标。 | | | | | |

| 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 | 资金下达项目数量 | 资金下达的项目数量 | 3个 | 资金文 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金下达时间 |
| 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 按时下达 | 资金下达时间 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 农村饮水工程维养项目预算控制数 | 170万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 水源贯通项目预算控制数 | 3358万元 | 资金文 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 灌溉用水量监控设施项目预算控制数 | 267.88万元 | 资金文 |
| 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 | 优化水资源配置，改善生态环境 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 延长农村供水工程使用时间 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高节水意识，达到全民节约用水的目标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 满意度调查 |

4、冀财农【2023】154号文河北省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10132W | | 项目名称 | 冀财农【2023】154号文河北省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.16 | 其中：财政 资金 | 8.16 | 其他资金 |  |
| 移民补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.16 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.增加移民收入，改善生活条件 | | | | | |

| 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 | 移民数量 | 移民数量 | 136人 | 移民年检 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 发放时间 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 0.06万元 | 发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 提高移民收入 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 促进移民与当地居民的和谐 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90% | 受益移民的满意度调查 |

5、冀财农【2023】155号文河北省财政厅关于提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101319 | | 项目名称 | 冀财农【2023】155号文河北省财政厅关于提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 2024年大中型水库移民后期扶持资金的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目建成后，可有效改善当地的交通等基础设施，改善当地村民出行和活动条件，加快村镇建设步伐 | | | | | |

| 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 | 改造道路和硬化广场面积 | 改造道路和硬化广场面积 | ≥8650平方米 | 设施方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 按合同约定 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升村容村貌，建设文明社区 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 推动村镇整体建设，加快发展步伐 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

6、冀财农【2023】181号文《河北省财政厅关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10176T | | 项目名称 | 冀财农【2023】181号文《河北省财政厅关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 节水型社会达标建设巩固提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过节水型社会达标建设巩固提升，加强节水载体建设，达到提高群众节水意识的目的，使全县水资源可持续利用支撑经济社会良性发展。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 实施项目数量 | 1个 | 资金文 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金文 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按合同约定的时间 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤60万元 | 资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高群众的节水意识 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 节约用水，减少地下水开采 | 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（%） | ≥90% | 受益单位满意度调查 |

7、农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103534 | | 项目名称 | 农业生产发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 农业生产发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快农业生产发展，使农民增产增收 | | | | | |

| 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 | 支持项目个数 | 支持项目个数 | 1个 | 通知 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 按合同约定 | 合同 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 1000万元 | 通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产水平提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 农业生产发展，社会加快进步 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 受益群众满意度调查 |

8、全域水网建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10379H | | 项目名称 | 全域水网建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 全域水网建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保护地下水源，减少地下水开采，有效的补充地下水。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 通知 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 通知 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 按合同约定 | 合同 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 1000万元 | 通知 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地下水压采量 | 地下水压采量 | 减少地下水开采 | 通知 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 保持成安县地下水良性发展 | 通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

9、南水北调水费（2024年度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001AMA10010X | | 项目名称 | 南水北调水费（2024年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3334.79 | 其中：财政 资金 | 3334.79 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳南水北调水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 833.70 | | 1667.39 | 2501.09 | 3334.79 | |
| 绩效目标 | 1.完成上级南水北调分水量任务 | | | | | |

| 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 | 未消纳分水量30% | 未消纳分水量的30% | ≥527.1万立方米 | 南水北调分水量表 |
| 数量指标 | 上级分水量的70% | 上级分水量的70% | ≥1229.9万立方米 | 南水北调分水量表 |
| 质量指标 | 水质检测合格率 | 水质检测合格率 | ≥98% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 按时完成上级分水量 | 按时完成上级分水量 | 按时完成上级分水量 | 南水北调分水量任务表 |
| 成本指标 | 未消纳水量单价 | 未消纳水量单价 | 0.47元 | 南水北调分水量表 |
| 成本指标 | 消纳水量单价 | 消纳水量单价 | 2.51元 | 南水北调分水量表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 | 更有效的解决居民用水问题 |
| 社会效益指标 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 | 使供水工作更好的运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查用水户 | 调查用水户 | ≥95% | 用水户调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332成安县水利局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

成安县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为10749.418291万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 332成安县水利局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 总计 |  | 10749.418291 |
| 土地.房屋及构筑物 |  | 7088.446145 |
| 通用设备 |  | 2209.80927 |
| 专用设备 |  | 1398.897834 |
| 图书.档案 |  | 12.5870 |
| 家具.用具.装具及种植物 |  | 39.678042 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。