

望都县水利局 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

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
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

332 望都县水利局

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	3041.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	55.46	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	112.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2966.43

332 望都县水利局

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
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	11.34
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	3097.44	本年支出合计	3097.44
33	上年结转结余		年终结转结余	

332 望都县水利局

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
34	收入总计	3097.44	支出总计	3097.44

部门预算收入总表

332 望都县水利局

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	3097.44	3097.44	3097.44							
2	208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	112.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69							
4	2080501	行政单位离退休	40.11	40.11	40.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58							
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.46	55.46	55.46							
7	2082201	移民补助	5.46	5.46	5.46							
8	2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	50.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52							

332 望都县水利局

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
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00							
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
13	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							
14	213	农林水支出	2966.43	2966.43	2966.43							
15	21303	水利	2966.43	2966.43	2966.43							
16	2130301	行政运行	382.43	382.43	382.43							
17	2130304	水利行业业务管理	90.00	90.00	90.00							
18	2130305	水利工程建设	2211.00	2211.00	2211.00							
19	2130306	水利工程运行与维护	240.00	240.00	240.00							
20	2130311	水资源节约管理与保护	43.00	43.00	43.00							
21	221	住房保障支出	11.34	11.34	11.34							
22	22102	住房改革支出	11.34	11.34	11.34							
23	2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34							

部门预算支出总表

332 望都县水利局

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	3097.44	457.98	2639.46			
2	208	社会保障和就业支出	112.67	57.21	55.46			
3	20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69				
4	2080501	行政单位离退休	40.11	40.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.46		55.46			
7	2082201	移民补助	5.46		5.46			
8	2082202	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00				
12	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
13	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
14	213	农林水支出	2966.43	382.43	2584.00			
15	21303	水利	2966.43	382.43	2584.00			
16	2130301	行政运行	382.43	382.43				
17	2130304	水利行业业务管理	90.00		90.00			
18	2130305	水利工程建设	2211.00		2211.00			

332 望都县水利局

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
19	2130306	水利工程运行与维护	240.00		240.00			
20	2130311	水资源节约管理与保护	43.00		43.00			
21	221	住房保障支出	11.34	11.34				
22	22102	住房改革支出	11.34	11.34				
23	2210201	住房公积金	11.34	11.34				

部门预算财政拨款收支总表

332 望都县水利局

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	3041.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	55.46	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	112.67	57.21	55.46	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.00	7.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2966.43	2966.43		
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				

332 望都县水利局

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
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	11.34	11.34		
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	3097.44	本年支出合计	3097.44	3041.98	55.46	
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						

332 望都县水利局

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
37	收入总计	3097.44	支出总计	3097.44	3041.98	55.46	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 望都县水利局

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	3041.98	457.98	2584.00
2	208	社会保障和就业支出	57.21	57.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	
4	2080501	行政单位离退休	40.11	40.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	
8	210	卫生健康支出	7.00	7.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
11	213	农林水支出	2966.43	382.43	2584.00
12	21303	水利	2966.43	382.43	2584.00
13	2130301	行政运行	382.43	382.43	
14	2130304	水利行业业务管理	90.00		90.00
15	2130305	水利工程建设	2211.00		2211.00
16	2130306	水利工程运行与维护	240.00		240.00
17	2130311	水资源节约管理与保护	43.00		43.00
18	221	住房保障支出	11.34	11.34	
19	22102	住房改革支出	11.34	11.34	

332 望都县水利局

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
20	2210201	住房公积金	11.34	11.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 望都县水利局

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	457.98	418.60	39.38
2	301	工资福利支出	374.56	374.56	
3	30101	基本工资	78.95	78.95	
4	30102	津贴补贴	16.21	16.21	
5	30103	奖金	20.11	20.11	
6	30107	绩效工资	13.32	13.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
10	30113	住房公积金	11.34	11.34	
11	30199	其他工资福利支出	209.99	209.99	
12	302	商品和服务支出	39.38		39.38
13	30201	办公费	15.00		15.00
14	30203	咨询费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	6.72		6.72
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	4.30		4.30
19	30229	福利费	3.44		3.44

332 望都县水利局

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
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	5.76		5.76
22	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
23	303	对个人和家庭的补助	44.04	44.04	
24	30302	退休费	40.11	40.11	
25	30305	生活补助	3.93	3.93	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 望都县水利局

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	55.46		55.46
2	208	社会保障和就业支出	55.46		55.46
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.46		55.46
4	2082201	移民补助	5.46		5.46
5	2082202	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 望都县水利局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 望都县水利局

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	合计	1.50	1.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县水利局 2023 年部门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，现将望都县水利局 2023 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，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

（六）指导全县水利设施、水域的管理与保护，指导主要河道、水域的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

(七) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设, 指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作, 指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

(八) 负责重大涉水违法事件的查处, 协调、仲裁跨乡水事件纠纷, 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, 指导水利建设市场的监督管理, 组织实施水利工程建设监管。

(九) 开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作, 监督实施水利行业的技术标准、规程规范, 承担水利统计工作, 办理有关水利涉外事务。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

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
望都县水利局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我县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。望都县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 2023 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入总额 3097.44 万元, 其中: 一般公共预算收入 3041.98 万元, 政府性基金预算收入 55.46 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 财政专户收入 0 万元, 其它来源收入 0 万元。

(二) 2023 年部门预算支出情况

2023年部门预算支出总额3097.44万元，其中：基本支出457.98万元，包括人员经费418.60万元和日常公用经费39.38万元；项目支出2639.46万元，主要为农林水项目等。

（三）与上年增减情况

2023年部门预算收支安排3097.44万元，较2022年下降3063.11万元。其中：基本支出增长113.89万元，主要为整体调资，人员工资增长；项目支出下降3177万元，主要为上级安排的项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排39.38万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算1.5万元，与2022年持平，无增减变；其中因公出国（出境）0万元，与2022年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，与2022年持平，无增减变；公务用车购置经费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与2022年持平，无增减变化。

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

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。承担地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担望都县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。负责城市规划区内采水、管网输水、用户用水中的节约用水工作。

（六）指导全县水利设施、水域的管理与保护，指导主要河道、水域的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县的重要水利工程建设与运行管理，承担水库移民管理工作。

（七）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（八）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡水事件纠纷，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，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监管。

（九）开展水利科技和外事工作。组织水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）加快城乡供水一体化进程。结合江水置换工程，以 2 座地表水厂为核心供水点，3 个配水站为基础实现县域全覆盖，建成一体化的供水系统；中泰水务和龙禹供水实行两个公司，一套人马，坚持城区和农村统一运行，统一管护，提升服务质量；逐步完善江水置换后半篇水费收缴工作；实施老旧小区供水管网改造，更换远传水表，打造智慧化水务系统。

（二）继续实施望都县 2023 年农村供水维修养护项目。项目投资约 300 万元，建设内容：西堤水厂更换 7 眼水源井设备、各种管径抢修节若干、维修工具 4 套、管道定位测漏仪 2 套、田庄水站水源井更换电缆 600 米、更换农村供水主管道上的阀门及阀门井 60 个、麻辛庄水站、贾村水站、田庄水站的设备三套（加压泵、深井泵、加氯机、变频、水源井管、电缆、阀门等供水设备改造更新）

（三）望都县城区供水建设项目。投资 1300 万元，资金来源为银行贷款。建设内容：对城区范围内 19 处老旧小区、街道供水管网（PE 管）进行提升改造，涉及居民户数共计 5268 户，改造管网长度共计 11600m。更换物联网水表 5268 块。

（四）望都县新开河治理项目。建设任务为对新开河望都段 7.83 km 及支流柳陀北沟田庄水厂至新开河汇入口段 2 km 进行治理。项目投资为上级资金，约 2950 万元。

（五）唐河综合治理项目。投资 2.6 亿元，资金来源为上级资金，该项目由省水利厅统一实施。建设内容：对唐河主河槽进行扩宽疏浚，长度 6.02 公里，并对滩地采砂坑进行平整；新筑堤防 7.22 公里，其中新筑左堤长 3.37 公里，新筑右堤长 3.85 公里；生态护坡 5 公里，新建堤顶路 12.64 公里；新建生产桥、穿堤涵闸各一处。

（三）工作保障措施

（一）加强思想政治建设不断提升大局意识

进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高自身的政治敏锐性和政治鉴别力，努力在思想认识上跟上形势的发展和中央的部署，努力在政治上和行动上自觉与党中央保持高度一致，做到了政治上坚定、理论上清醒，大是大非面前旗帜鲜明，立场坚定，不断推动一流水利建设迈上新的台阶。

（二）加强全局观念和团队意识

自觉服从集体决定，对于职责范围内的事情要敢于负责，切实履行职责，积极主动抓好落实；对涉及其他班子成员分管的工作，要相互搞好衔接协调；对需集体决策的事项，要及时提请党组会、局长办公会研究；凡是集体决策的事项，领导班子成员要认真贯彻执行。每个班子成员要讲政治、顾大局、守纪律，相互支持，相互配合，相互谅解，相互补台，努力形成心齐气顺、凝心聚力、干事创业的整体合力。

（三）认真落实意识形态工作主题责任

以党组中心组、党组等多种形式组织班子成员认真学习习近平总书记意识形态工作精神，加强调研和管理，切实负起政治责任和领导责任，不断提高素质，适应工作需要。坚持先进的思想理论来武装领导干部，提高立党为公、执政为民的能力。要求干部浏览报刊、杂志及相关网站，掌握意识形态领域的新情况、新问题、新导向。

第二部分 预算项目绩效目标

1、河长制经费绩效目标表

绩效目标	1.根据河长制工作需要，需对河道进行视频安装、水网建设规划、河湖健康评价，河流现状及整治等工作。项目完成后，加强河湖动态监控，加强对违法行为监控，明确河湖界线，保护生态环境，做好河湖健康评价，提高居民生活环境。现申请 10 万元用于河长制经费。				
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	按照数量要求进行项目安排	按照数量要求完成河长制经费工作	≥100 百分比	项目实施方案
	质量指标	按质量要求完成河长制工作	加强河湖动态监控，明确河湖界限	按照质量要求，高标准完成项目建设	项目实施方案
	时效指标	项目约定时限	按时效要求完成河长制工作	确保规定时效内完成	项目实施方案
	成本指标	项目成本要求	按照项目成本严格控制实际成本，高标准完成	≥100 百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保护生态环境，提升河湖管理	明确河湖界限，做好河湖健康评价	改善居民生活环境，水环境	项目实施方案
	社会效益指标	加强河湖动态管理	提高居民生活环境	实现河湖动态管理	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众度河长制工作满意度	≥100 百分比	项目实施方案

2、河湖智能视频监控系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.河湖智能视频监控系统服务费，利用河湖沿线通讯铁塔安装热像摄像头，实现对河湖实施全方位、动态化实时监控。项目完成后，实现对非法采砂、倾倒垃圾等行为的监控，实现对河湖实施全方位、动态化实时监控，对河湖“四乱”问题的一体化动态管控，为河湖监控、预警预报，科学评估等提供技术支撑和依据。				
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	按照要求数量完成热像摄像头安装	实现对河湖实施全方位、动态化实时监控	对河湖沿线实施全方位、动态监控	项目实施方案
	质量指标	项目质量验收合格率	按照质量要求对河湖进行监控，实现全方位动态化	≥100 百分比	项目实施方案
	时效指标	工期完工时间	按照实施方案要求按时完工	按照规定时效完成工作	项目实施方案
	成本指标	项目实际成本	按照项目实际成本高标准完成项目	严格控制成本，高标准完成项目建设	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	利用热像摄像头，对河湖实行全方位监控	对河湖“四乱”问题进行一体化动态监控	≥100 百分比	项目实施方案
	社会效益指标	为河湖监控、预警预报	强化河湖生态管理	提高居民用水环境、居住环境	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河湖实施监控，改善河湖生态环境的满意度	≥98 百分比	项目实施方案

3、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.为了改善大中型水库移民的生产、生活条件，经保定市水库移民后期扶持工作领导小组核实、审定，望都县来自全国各地的水库移民审定资金涉及91人，每人每年600元整，共计5.46万元，用于改善大中型水库移民生产、生活水平的提高。				
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	涉及水库移民91人，每人每年600元	按照项目内容按数量发放	91位	冀财农【2022】134号
	质量指标	按质完成水库移民扶持基金发放	保障水库移民扶持基金按质量发放，提高生活质量	≥100百分比	冀财农【2022】134号
	时效指标	资金按时发放率	及时发放水库移民扶持资金，保障水库移民人员生产、生活质量	≥100百分比	冀财农【2022】134号
	成本指标	确保涉及91人，每人每年600元	及时确保补助发放到位	≥100百分比	冀财农【2022】134号
效益指标	经济效益指标	受益移民生产、生活条件	保障水库移民人员生产、生活条件提高	≥100百分比	冀财农【2022】134号
	社会效益指标	促进水库移民后期扶持基金按时发放，工作进行顺利	提高水库移民人员生产生活条件	≥100百分比	冀财农【2022】134号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众整体满意度	对水库移民扶持基金发放的满意度	≥98百分比	冀财农【2022】134号

4、冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）绩效目标表

绩效目标	1.本项目在寺庄镇郭村新建中途加压泵房一座，购置安装加压泵两台，解决该区域供水压力不足问题，改善提高供水能力。受益人口2万人。改善居民用水条件。				
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	新建中途加压泵一座	改善提高供水能力	≥1座	冀财农【2022】134号
	质量指标	按质量要求完成项目建设	购置加压泵2台解决该区域供水压力不足问题	≥2台	冀财农【2022】134号
	时效指标	完工及时率	按照规定时效完成项目建设	≥100百分比	冀财农【2022】134号
	成本指标	泵站建设成本	按项目实施方案严格控制成本，高标准完成	控制成本的同时兼顾高标准完成项目建设	冀财农【2022】134号
效益指标	经济效益指标	解决该区域供水压力不足问题	改善提高该区域供水能力	≥100百分比	冀财农【2022】134号
	社会效益指标	新建泵房，购置加压泵	实现提高供水能力，保障居民正常用水	保障居民正常用水，改善供水压力不足问题	冀财农【2022】134号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对项目实施情况满意率	≥98百分比	冀财农【2022】134号

5、冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（“以电折水”典型监测站点建设项目）绩效目标表

绩效目标	1. 为解决农业用地下水取水计量问题，我县大力推行“以电折水”的农业用水计量核算模式。项目总投资43万元，涉及8个乡镇、24个村站点建设项目。要求2023年9月底前全部完成项目建设，10月底前全部完成合同验收。				
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	购买“以电折水”设备	用于实时采集取水量、用电量等实际情况完成率	≥100百分比	冀财农【2022】141号
	质量指标	按照项目要求按质量完成设备的采购及安装	严格按质量落实推进“以电折水”项目建设	≥100百分比	冀财农【2022】141号
	时效指标	工期完工时间	严格按照工期完成项目建设率	≥100百分比	冀财农【2022】141号
	成本指标	项目建设成本控制率	严格按照项目建设成本完成项目建设情况	≥100百分比	冀财农【2022】141号
效益指标	经济效益指标	实时采集测算关键数据，对区域内测算参考提供数据	实现地下水的有效、动态和精准管理	≥100百分比	冀财农【2022】141号
	社会效益指标	减轻基层水资源管理部门的工作压力和强度，提高水资源管理工作效率	提升整体水资源管理的信息化水平	≥100百分比	冀财农【2022】141号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	当地群众对“以电折水”项目建设情况满意度	≥98百分比	冀财农【2022】141号

6、冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

绩效目标	1.本项目对西堤水厂、贾村水站、麻辛庄水站、田庄水站的设备进行更新改造提升，内容包括：备用水源泵、电缆、变频、供水连接管道等内容。采购维修工具、各种管径抢修节若干、管材管件等。涉及8个乡镇，143个行政村，服务人口19.02万人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及8个乡镇、143个行政村，服务人口19.02万人	按照数量要求，完成项目建设	≥8个	冀财农【2022】141号
	质量指标	按质量对水厂设备进行改造提升	提高水厂设备的工作效率，提高项目村用水环境	≥100百分比	冀财农【2022】141号
	时效指标	按照项目计划时效，按时完成项目建设	各项任务完成及时率	≥100百分比	冀财农【2022】141号
	成本指标	提高水厂设备运行能力	提高项目村用水环境改造升级	≥100百分比	冀财农【2022】141号
效益指标	经济效益指标	对水厂设备进行改造提升，提高项目村用水环境	提高项目受益村人民生活、生产用水质量	≥100百分比	冀财农【2022】141号
	社会效益指标	提高水厂设备运行能力	提高项目村用水环境改造升级	≥100百分比	冀财农【2022】141号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目村村民对项目建设满意度	≥98百分比	冀财农【2022】141号

7、冀财农【2022】152号提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 本项目在高岭乡、黑堡乡、赵庄乡新建三座生产桥水利配套工程，用于改善当地居民用水环境，提高居民生产、生活条件。项目实施后将大大改善当地的农田交通状况，提高当地百姓的日常生产及生活水平。				
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	新建三座生产桥	改善当地居民用水环境	3座	冀财农【2022】152号
	质量指标	按照质量要求达标完成项目建设	高质量完成三座生产桥建设	≥100百分比	冀财农【2022】152号
	时效指标	完工时效严格控制	按项目实施方案要求时效完工	按时效及时完成项目建设	冀财农【2022】152号
	成本指标	项目建设成本	严格控制项目建设成本	既控制成本又高标准完成项目建设	冀财农【2022】152号
效益指标	经济效益指标	在高岭乡、黑堡乡、赵庄乡新建三座生产桥水利配套工程	改善当地居民用水环境	提高居民生产、生活条件	冀财农【2022】152号
	社会效益指标	改善当地农田水利设施状况	改善居民用水环境，达到安全、合理用水	改善居民用水条件、改善农田水利状况	冀财农【2022】152号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设情况的满意度	≥98百分比	冀财农【2022】152号

8、冀财农【2022】167号提前下达2023年省级水利发展资金（望都县新开河治理工程）绩效目标表

绩效目标	1.本项目对望都县内新开河进行治理，治理起点为望都县与定州市交界处，终点望都县与清苑区交界处。总长7.965千米。支流柳坨北沟，起点为污水处理厂，终点为出水口下游2千米，总长2千米。本次治理主要包括河道清淤疏浚，岸坡防护和5座桥梁和3座渡槽改建。				
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	项目总长7.965千米	对新开河进行治理，总长7.965千米	≥7.96千米	冀财农【2022】167号
	质量指标	按照项目要求质量，完成项目建设	优化河道行洪能力，高质量完成项目建设	≥100百分比	冀财农【2022】167号
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设	≥100百分比	冀财农【2022】167号
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设	≥100百分比	冀财农【2022】167号
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其达到10年一遇排涝能力，保障排涝安全	≥100百分比	冀财农【2022】167号
	社会效益指标	使河道顺利下泄，	保障两岸居民生命财产安全	≥100百分比	冀财农【2022】167号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥98百分比	冀财农【2022】167号

9、冀财农【2022】173号提前下达2023年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）绩效目标表

绩效目标	1.本项目对西堤水厂、贾村水站、麻辛庄水站、田庄水站的设备进行更新改造提升，内容包括：备用水源泵、电缆、变频、供水连接管道等内容。采购维修工具、各种管径抢修节若干、管材管件等。涉及8个乡镇，143个行政村，服务人口19.02万人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及8个乡镇、143个行政村，服务人口19.02万人	按照数量要求，完成项目建设	8个	冀财农【2022】173号
	质量指标	按质量对水厂设备进行改造提升	提高水厂设备的工作效率，提高项目村用水环境	≥100百分比	冀财农【2022】173号
	时效指标	按照项目计划时效，按时完成项目建设	各项任务完成及时率	≥100百分比	冀财农【2022】173号
	成本指标	水厂设备更新提升成本	按照质量、成本要求完成项目建设	≥100百分比	冀财农【2022】173号
效益指标	经济效益指标	对水厂设备进行改造提升，提高项目村用水环境	提高项目受益村人民生活、生产用水质量	≥100百分比	冀财农【2022】173号
	社会效益指标	提高水厂设备运行能力	提高项目村用水环境改造升级	≥100百分比	冀财农【2022】173号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目村村民对项目建设满意度	≥98百分比	冀财农【2022】173号

10、冀财农【2022】173号提前下达2023年省级水利发展资金（中小河流治理）绩效目标表

绩效目标	1. 本项目对望都县内新开河进行治理，治理起点为望都县与定州市交界处，终点望都县与清苑区交界处。总长7.965千米。支流柳坨北沟，起点为污水处理厂，终点为出水口下游2千米，总长2千米。本次治理主要包括河道清淤疏浚，岸坡防护和5座桥梁和3座渡槽改建。通过治理，提高河道排涝标准，保障两岸居民生命财产安全。				
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	项目总长7.965千米	对新开河进行治理，总长7.965千米	≥7.96千米	冀财农【2022】173号
	质量指标	按照项目要求质量，完成项目建设	优化河道行洪能力，高质量完成项目建设	≥100百分比	冀财农【2022】173号
	时效指标	工期完工时间	严格按照项目实施方案要求，按时按质完成建设	≥100百分比	冀财农【2022】173号
	成本指标	项目建设成本	严格按照项目建设成本要求完成施工建设	≥100百分比	冀财农【2022】173号
效益指标	经济效益指标	提高河道行洪能力、排涝标准	使其达到10年一遇排涝能力，保障排涝安全	≥100百分比	冀财农【2022】173号
	社会效益指标	使河道顺利下泄，	保障两岸居民生命财产安全	≥100百分比	冀财农【2022】173号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目建设满意度	≥98百分比	冀财农【2022】173号

11、县域全部河道规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据市水利局文件要求，完成河道管理范围复核及划定工作，以及河湖名录编制工作。项目完成后，对县级流域 200 平方公里以上的行洪排沥河流，管理复核修正，县水利行政主与自然资源部门沟通协调，实现河湖管理数据与国土“一张图”数据共享。现申请资金 80 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	按数量要求完成对全域河道的规划编制	方便河道管理、执法监督	实现对县级流域 200 平方公里以上的行洪排涝	项目实施方案
	质量指标	按照质量高标准完成编制工作	实现河湖管理数据共享，提升管理水平	≥100 百分比	项目实施方案
	时效指标	完工及时率	按要求时效完成编制工作	按照项目规定时效完成项目	项目实施方案
	成本指标	项目实际成本	按项目实际成本严格控制，高标准完成编制工作	≥100 百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	改善河湖管理环境水平	实现河湖管理数据共享	提高对河湖的数字化、全方位管理	项目实施方案
	社会效益指标	完成河道管理复核及划定工作	弥补河道管理划界中存在的一些问题与不足	≥100 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对县域河道规划编制工作的满意度	≥98 百分比	项目实施方案

六、政府采购预算情况

2023年，望都县水利局安排政府采购预算2494.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 望都县水利局

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）							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							2494.00	2444.00	50.00						2494.00
望都县水利局本级小计							2494.00	2444.00	50.00						2494.00
冀财农【2022】134号提前下达2023年中央水库移民后期扶持基金（基础设施和经济发展）	50.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	万元	1	50.00	50.00		50.00						50.00
冀财农【2022】141号提前下达2023年中央水利发展资金（“以电折水”典型监测站点建设项目）	43.00	流量仪表	A02100103	万元	1	43.00	43.00	43.00							43.00

332 望都县水利局

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）								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	
冀财农【2022】 141号提前下达 2023年中央水 利发展资金（农 村饮水工程维修 养护）	90.00	供水管道 工程和下 水道铺设	B0604000 0	万元	1	90.00	90.00	90.00							90.00
冀财农【2022】 152号提前下达 2023年度省级 地下水超采综合 治理专项资金	111.00	其他桥梁 工程施工	B0207990 0	万元	1	111.00	111.00	111.00							111.00
冀财农【2022】 167号提前下达 2023年省级水 利发展资金（望 都县新开河治理 工程）	1600.00	疏浚工程 施工	B0209040 0	万元	1	1600.0 0	1600.00	1600.00							1600.00
冀财农【2022】 173号提前下达 2023年省级水 利发展资金（农 村饮水工程维修 养护）	100.00	供水管道 工程和下 水道铺设	B0604000 0	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00

332 望都县水利局

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）							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
冀财农【2022】173号提前下达2023年省级水利发展资金（中小河流治理）	500.00	疏浚工程施工	B02090400	万元	1	500.00	500.00	500.00							500.00

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

望都县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 229.08 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 望都县水利局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		229.08
1、房屋（平方米）	400	
其中：办公用房（平方米）	400	
2、车辆（台、辆）	1	11.48
3、单价在 20 万元以上的设备	1	78.00
4、其他固定资产		139.60

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。