

望都县水利局 2022 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	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

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
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

332 望都县水利局

预算年度：2022

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	6055.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	105.46	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	29.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
13			十三、农林水支出	6014.68
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	

332 望都县水利局

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	10.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	6160.55	本年支出合计	6160.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6160.55	支出总计	6160.55

部门预算收入总表

332 望都县水利局

预算年度：2022

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	6160.55	6160.55	6160.55							
2	208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	29.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	23.13							
4	2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	6.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33							
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46	5.46	5.46							
7	2082201	移民补助	5.46	5.46	5.46							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52							
10	210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52							
11	21011	行政事业单位	6.52	6.52	6.52							

332 望都县水利局

预算年度：2022

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41							
13	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11							
14	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
16	2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00	100.00							
17	213	农林水支出	6014.68	6014.68	6014.68							
18	21303	水利	6014.68	6014.68	6014.68							
19	2130301	行政运行	90.10	90.10	90.10							
20	2130305	水利工程建设	5711.00	5711.00	5711.00							
21	2130317	水利技术推广	91.52	91.52	91.52							
22	2130399	其他水利支出	122.06	122.06	122.06							
23	221	住房保障支出	10.24	10.24	10.24							
24	22102	住房改革支出	10.24	10.24	10.24							
25	2210201	住房公积金	10.24	10.24	10.24							

部门预算支出总表

332 望都县水利局

预算年度：2022

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	6160.55	344.09	5816.46			
2	208	社会保障和就业支出	29.11	23.65	5.46			
3	20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13				
4	2080501	行政单位离退休	6.80	6.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33				
6	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46		5.46			
7	2082201	移民补助	5.46		5.46			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
10	210	卫生健康支出	6.52	6.52				
11	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
12	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
13	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
14	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
16	2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
17	213	农林水支出	6014.68	303.68	5711.00			
18	21303	水利	6014.68	303.68	5711.00			

332 望都县水利局

预算年度：2022

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	2130301	行政运行	90.10	90.10				
20	2130305	水利工程建设	5711.00		5711.00			
21	2130317	水利技术推广	91.52	91.52				
22	2130399	其他水利支出	122.06	122.06				
23	221	住房保障支出	10.24	10.24				
24	22102	住房改革支出	10.24	10.24				
25	2210201	住房公积金	10.24	10.24				

部门预算财政拨款收支总表

332 望都县水利局

预算年度：2022

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	6055.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	105.46	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	29.11	23.65	5.46	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.52	6.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
13			十三、农林水支出	6014.68	6014.68		
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：2022

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	10.24	10.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6160.55	本年支出合计	6160.55	6055.09	105.46	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6160.55	支出总计	6160.55	6055.09	105.46	

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：2022

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	6055.09	344.09	5711.00
2	208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	
4	2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
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	6.52	6.52	
9	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
10	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
11	2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
12	213	农林水支出	6014.68	303.68	5711.00
13	21303	水利	6014.68	303.68	5711.00
14	2130301	行政运行	90.10	90.10	
15	2130305	水利工程建设	5711.00		5711.00
16	2130317	水利技术推广	91.52	91.52	
17	2130399	其他水利支出	122.06	122.06	
18	221	住房保障支出	10.24	10.24	
19	22102	住房改革支出	10.24	10.24	

332 望都县水利局

预算年度：2022

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	10.24	10.24	

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：2022

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	344.09	319.25	24.84
2	301	工资福利支出	306.39	306.39	
3	30101	基本工资	85.65	85.65	
4	30102	津贴补贴	14.55	14.55	
5	30103	奖金	3.28	3.28	
6	30107	绩效工资	16.35	16.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	10.24	10.24	
11	30199	其他工资福利支出	152.95	152.95	
12	302	商品和服务支出	24.84		24.84
13	30201	办公费	7.06		7.06
14	30203	咨询费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	5.72		5.72
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30226	劳务费	3.00		3.00
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

332 望都县水利局

预算年度：2022

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	30239	其他交通费用	5.76		5.76
21	303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	
22	30302	退休费	8.06	8.06	
23	30305	生活补助	4.80	4.80	

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：2022

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	105.46		105.46
2	208	社会保障和就业支出	5.46		5.46
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.46		5.46
4	2082201	移民补助	5.46		5.46
5	212	城乡社区支出	100.00		100.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
7	2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00

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：2022

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

我部门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：2022

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	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县水利局 2022 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 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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的监管。

（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
望都县水利技术推广中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
望都县水资源监察大队	事业	正科级	财政性资金零补助
望都县水利综合服务中心	事业	正科级	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）2022 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算收入总额 6160.55 万元，其中：一般公共预算收入 6055.09 万元，政府性基金预算收入 105.46 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年部门预算支出情况

2022 年部门支出安排预算总额 6160.55 万元，其中：基本支出 344.09 万元，包括人员经费 319.25 万元和日常公用经费 24.84 万元；项目支出 5816.46 万元，主要为农林水项目等。

（三）与上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 6160.55 万元，较 2021 年增长 2693.79 万元。其中：基本支出增长 31.34 万元，主要为整体调资，人员工资增长；项目支出增长 2662.42 万元，主要为上级安排的项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门机关运行经费共计安排 24.84 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、公务用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

2022 年我部门“三公”经费预算 1.5 万元,与 2021 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境)0 元,与 2021 年持平,无增减变化;公务接待费 0.5 万元,比 2021 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0 万元,与 2021 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 1 万元,比 2021 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的监管。

（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）绩效目标：加强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。

绩效指标：高质量完成水资源开发利用工作，有效组织编制水利综合规划、防洪规划等水利规划。切实做好水利工作。

（二）绩效目标：切实抓好水资源保护工作。承担起地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

绩效指标：加强监督管理工作，高质量核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

（三）绩效目标：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。

绩效目标：按规定落实指导农村水能资源开发工作。做好农田水利基本建设工作。改善农村用水环境、提高农村生产、生活条件。

（四）绩效目标：开展水利科技和外事工作。

绩效指标：加强组织水利行业质量监督，高质量实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，高效办理有关水利涉外事务。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）加强思想政治建设不断提升大局意识

通过党组理论中心组、局党组会议及全体干部职工会议，集中学习传达党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，制定了《望都县水利局贯彻十九届六中全会精神学习方案》、《望都县水利局 2022 年理论中心组学习计划》，组织召开党组理论中心组学习 12 余次，在认真把握好水利工作特点的同时，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。制定了《望都县水利局 2022 年理论中心组学习计划》、《望都县水利局落实意识形态工作方案》，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。

二、深入开展党建和党风廉政建设

全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实“两个责任”，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，把党建和党风廉政建设工作引向深入努力营造风清气正的良好政治生态。

一是围绕中心抓党建，抓好党建促发展。年初制定《县水利局党组 2022 年度工作要点》、《2022 年度基层党建任务目标承诺清单》、规范“三会一课”，每月至少召开一次支部会议，全年组织机关党员活动 12 次，新吸收 2 名思想上要求积极进步的同志作为入党积极分子进行培养，2 名积极分子接受组织考察，通过党员大会加入了党组织，3 名预备党员按期进行了转正。

二是落实全面从严治党，强化党风廉政建设。水利系统党员干部高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届六中全会精神，认真贯彻落实中央、省、市、县纪委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持以政治建设为统领，严明党的政治纪律和政治规矩，全面深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，全面加强纪律建设，努力营造风清气正的良好政治生态。

三是深入落实中央八项规定精神，建立健全作风建设相关制度。认真贯彻执行中央八项规定及省、市、县相关规定，局党组从突出重点领域防范、规范领导班子权力运行、严肃干部工作纪律、增强干部廉洁自律意识等方面，进一步优化干部干事创业环境，推动上级党委、政府和局党组的各项重大决策部署更好贯彻实施，深入开展扫黑除恶专项斗争。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年南水北调水费绩效目标表

绩效目标	1.根据《保定市人民政府办公室关于缴纳 2021 年度上半年南水北调水费的通知》要求，我县要尽快完成欠缴南水北调水费 2962.7 万元。此次申请 2021 年南水北调水费 100 万元，用于缴纳 2021 年南水北调水费。				
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	按照要求缴纳南水北调水费	按照要求和计划按时上缴南水北调水费	≥98 百分比	保定市人民政府办公室关于缴纳 2021 年度上半年南水北调水费的通知
	时效指标	按规定完成水费缴纳任务	及时上缴南水北调水费	≥98 百分比	保定市人民政府办公室关于缴纳 2021 年度上半年南水北调水费的通知
	质量指标	按质量缴纳南水北调水费	按质量缴纳南水北调水费，保障居民用水情况	≥98 百分比	保定市人民政府办公室关于缴纳 2021 年度上半年南水北调水费的通知
效益指标	经济效益指标	按时缴纳南水北调水费，保障居民用水，	按时完成南水北调水费缴纳，保障居民正常用水，	≥98 百分比	保定市人民政府办公室关于缴纳 2021 年度上半年南水北调水费的通知
	社会效益指标	按时缴纳南水北调水费，保障居民正常用水权益	按时完成南水北调水费缴纳，保障居民正常用水，	≥98 百分比	保定市人民政府办公室关于缴纳 2021 年度上半年南水北调水费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对供水，缴纳水费的整体满意	≥98 百分比	保定市人民政府办公室关于缴纳 2021 年度上半年南水北调水费的通知

2、冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民后期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。用于改善大中型水库移民人员生产、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	按照要求足额发放补助到位	足额高效完成补助款发放	≥98 百分比	冀财农【2022】123号
	质量指标	按照要求足额发放补助	按时、足额完成补助金发放	≥98 百分比	冀财农【2022】123号
效益指标	经济效益指标	改善大中型水库人员生产、生活条件	提高水库移民人员生产、生活条件	≥98 百分比	冀财农【2022】123号
	社会效益指标	加快中央转移支付支出进度，促进水库移民工作开展	提高资金使用效率，提高水库移民人员生活生产条件	≥98 百分比	冀财农【2022】123号
满意度指标	服务对象满意度指标	水库移民人员满意度	对资金发放的满意度	≥98 百分比	冀财农【2022】123号

3、冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（望都县2021-2022年农村生活水源江水置换工程）
绩效目标表

绩效目标	1.工程建设主要内容有：改扩建现有西堤水厂一座；地表水厂至配水站输水管道工程；扩建麻辛庄、田庄配水站；配水站至村配套工程；村内管网改造工程；智慧水务建设。通过项目建设，完善配水站设备，改善村内管网，建立起完善的水质监测及预警机制，保证居民安全用水。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照项目要求，按数量完成项目建设	按要求数量完成项目建设，保证居民安全用水	≥98 百分比	冀财农【2021】130 号
	质量指标	按质完成项目建设，改善供水环境，保障居民用水安全	按质完成项目率	≥98 百分比	冀财农【2021】130 号
效益指标	经济效益指标	建立良性运行机制，建立科学有效地水质监测体系，促进饮水工程发挥长期效益	改善供水设施，保证居民用水安全	≥98 百分比	冀财农【2021】130 号
	社会效益指标	改善村内管网，提高居民用水环境	建立完善的水质监测预警机制，保证居民用水安全	≥98 百分比	冀财农【2021】130 号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	群众对项目建设的满意度	≥98 百分比	冀财农【2021】130 号

4、冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（望都县2022年农村饮水工程维修养护项目）绩效目标表

绩效目标	1.涉及望都县19万人口，主要改造大王庄、东安里两个村供水主管道、更换智能水表、全县农村维修管材管件等内容。提高项目村供水环境，改善居民用水情况，保障居民用水安全。				
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	改造大王庄、东安里两个村的供水主管道、更换智能水表等	按照项目要求数量完成项目建设	2村	项目实施方案
	质量指标	按质完成供水管道的改造、智能水表的安装等	按照项目建设要求质量完成项目建设	≥98 百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	改善项目建设村供水环境	促进项目村经济发展	≥98 百分比	项目实施方案
	社会效益指标	改善供水环境，改善居民用水情况，保障居民用水安全	改善用水环境，保障用水安全	≥98 百分比	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	项目建设村居民对项目建设情况满意度	≥98 百分比	项目实施方案

5、冀财农【2021】130号提前下达2022年中央水利发展资金（望都县唐河支流九龙河综合治理工程）绩效目标表

绩效目标	1.本工程建设内容为河道清淤疏浚、岸坡防护、巡河路、防护栏杆、河道景观工程；修建调洪节制闸3座；蓄洪湿地进出水4座；液压坝3座；修建2个湿地公园；修建向湿地输中水管线，修建首端加压泵1座；修建泄洪通道；改建桥梁33座。提高治理段河道的防洪标准，降低洪水发生频率，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。				
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	按照项目实施方案按数量完成项目建设	修建调洪节制闸3座；修建蓄洪湿地进出水4座；修建液压坝3座；修建湿地公园2个；改建桥梁33座	≥3座	项目实施方案
	质量指标	各项工程质量合格率	按照项目实施方案按质量完成项目建设	≥98百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	通过项目建设，极大地提升城市形象	促进旅游产业发展	≥98百分比	项目实施方案
	社会效益指标	通过工程建设提高河道的防洪标准，保护人民生命财产安全	改善城市环境，促进县域经济发展，维护社会稳定	≥98百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	社会公众对项目建设情况的满意度	≥98百分比	项目实施方案

6、冀财农【2021】144号 提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（望都县2022年管道铺设、关停自备井项目）绩效目标表

绩效目标	1. 该项目具体内容为：望都县关停自备井16眼，铺设管道PE315管800米；PE63管1000米，共1800米。				
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	按照项目要求按数量完成项目建设	关停自备井16眼，铺设管道1800米	16眼	项目实施方案
	质量指标	按照项目要求按质量完成项目建设	工程验收质量合格率	≥98百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	按要求完成管道铺设、自备井关停工作，提高供水环境	提高供水环境，保障供水安全	≥98百分比	项目实施方案
	社会效益指标	减少地下水使用，涵养地下水	改善地下水资源环境，推广使用南水北调水源，保护地下水	≥98百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对项目工作的情况的满意度	≥98百分比	项目实施方案

7、冀财农【2021】151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（望都县2022年管道铺设、关停自备井项目）绩效目标表

绩效目标	1. 该项目具体内容为：望都县关停自备井10眼，铺设管道PE200管1000米；PE110管800米，PE160管300米，共2100米。				
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	按照项目要求按数量完成项目建设	关停自备井10眼，铺设管道2100米	10眼	项目实施方案
	质量指标	按照项目要求按质量完成项目建设	工程验收质量合格率	≥98百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	按要求完成管道铺设、自备井关停工作，提高供水环境	提高供水环境，保障供水安全	≥98百分比	项目实施方案
	社会效益指标	减少地下水使用，涵养地下水	改善地下水资源环境，推广使用南水北调水源，保护地下水	≥98百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对项目工作的情况的满意度	≥98百分比	项目实施方案

8、冀财农【2021】152号 提前下达 2022 年省级水利发展资金（望都县唐河支流九龙河综合治理工程）绩效目标表

绩效目标	1.本工程建设内容为河道清淤疏浚、岸坡防护、巡河路、防护栏杆、河道景观工程；修建调洪节制闸 3 座；蓄洪湿地进出水 4 座；液压坝 3 座；修建 2 个湿地公园；修建向湿地输中水管线，修建首端加压泵 1 座；修建泄洪通道；改建桥梁 33 座。提高治理段河道的防洪标准，降低洪水发生频率，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。				
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	按照项目实施方案按数量完成项目建设	修建调洪节制闸 3 座；修建蓄洪湿地进出水 4 座；修建液压坝 3 座；修建湿地公园 2 个；改建桥梁 33 座	3 座	项目实施方案
	质量指标	各项工程质量合格率	按照项目实施方案按质量完成项目建设	≥98 百分比	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	通过项目建设，极大地提升城市形象	促进旅游产业发展	≥98 百分比	项目实施方案
	社会效益指标	通过工程建设提高河道的防洪标准，保护人民生命财产安全	改善城市环境，促进县域经济发展，维护社会稳定	≥98 百分比	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	社会公众对项目建设情况的满意度	≥98 百分比	项目实施方案

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县水利局安排政府采购预算 0.00 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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

我部门无政府采购预算，空表列示。

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 14152.42 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14152.42
1、房屋（平方米）	1	
其中：办公用房（平方米）	1	
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		14062.94

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。