

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
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.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	66

部门预算收支总表

332 巨鹿县水务局

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	6683.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9872.20	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	92.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2947.00
13			十三、农林水支出	6544.00
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 巨鹿县水务局

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
20			二十、住房保障支出	30.00
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	6924.90
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	16555.40	本年支出合计	16555.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16555.40	支出总计	16555.40

部门预算收入总表

332 巨鹿县水务局

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	16555.40	16555.40	16555.40							
2	208	社会保障和就业支出	92.50	92.50	92.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	91.00							
4	2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	45.00							
5	2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	26.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.30							
8	2082201	移民补助	0.30	0.30	0.30							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
12	210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00							

332 巨鹿县水务局

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
13	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
14	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
15	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
16	212	城乡社区支出	2947.00	2947.00	2947.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2947.00	2947.00	2947.00							
18	2120804	农村基础设施建设支出	1644.00	1644.00	1644.00							
19	2120805	补助被征地农民支出	1303.00	1303.00	1303.00							
20	213	农林水支出	6544.00	6544.00	6544.00							
21	21303	水利	6483.54	6483.54	6483.54							
22	2130301	行政运行	247.24	247.24	247.24							
23	2130304	水利行业业务管理	2.50	2.50	2.50							
24	2130310	水土保持	5.00	5.00	5.00							
25	2130312	水质监测	10.00	10.00	10.00							
26	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
27	2130333	信息管理	25.00	25.00	25.00							
28	2130399	其他水利支出	6183.80	6183.80	6183.80							

332 巨鹿县水务局

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
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45	60.45	60.45							
30	2130504	农村基础设施建设	60.45	60.45	60.45							
31	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
32	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
33	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							
34	229	其他支出	6924.90	6924.90	6924.90							
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6924.90	6924.90	6924.90							
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6924.90	6924.90	6924.90							

部门预算支出总表

332 巨鹿县水务局

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	16555.40	386.44	16168.96			
2	208	社会保障和就业支出	92.50	92.20	0.30			
3	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00				
4	2080501	行政单位离退休	45.00	45.00				
5	2080502	事业单位离退休	26.00	26.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
7	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
8	2082201	移民补助	0.30		0.30			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
12	210	卫生健康支出	17.00	17.00				
13	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
14	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
15	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
16	212	城乡社区支出	2947.00		2947.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2947.00		2947.00			
18	2120804	农村基础设施建设支出	1644.00		1644.00			

332 巨鹿县水务局

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	2120805	补助被征地农民支出	1303.00		1303.00			
20	213	农林水支出	6544.00	247.24	6296.76			
21	21303	水利	6483.54	247.24	6236.30			
22	2130301	行政运行	247.24	247.24				
23	2130304	水利行业业务管理	2.50		2.50			
24	2130310	水土保持	5.00		5.00			
25	2130312	水质监测	10.00		10.00			
26	2130314	防汛	10.00		10.00			
27	2130333	信息管理	25.00		25.00			
28	2130399	其他水利支出	6183.80		6183.80			
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45		60.45			
30	2130504	农村基础设施建设	60.45		60.45			
31	221	住房保障支出	30.00	30.00				
32	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
33	2210201	住房公积金	30.00	30.00				
34	229	其他支出	6924.90		6924.90			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6924.90		6924.90			
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6924.90		6924.90			

部门预算财政拨款收支总表

332 巨鹿县水务局

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	6683.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9872.20	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	92.50	92.20	0.30	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.00	17.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2947.00		2947.00	
13			十三、农林水支出	6544.00	6544.00		
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				

332 巨鹿县水务局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.00	30.00		
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	6924.90		6924.90	
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	16555.40	本年支出合计	16555.40	6683.20	9872.20	
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	16555.40	支出总计	16555.40	6683.20	9872.20	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 巨鹿县水务局

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	6683.20	386.44	6296.76
2	208	社会保障和就业支出	92.20	92.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
4	2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	
5	2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
10	210	卫生健康支出	17.00	17.00	
11	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
12	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
14	213	农林水支出	6544.00	247.24	6296.76
15	21303	水利	6483.54	247.24	6236.30
16	2130301	行政运行	247.24	247.24	
17	2130304	水利行业业务管理	2.50		2.50
18	2130310	水土保持	5.00		5.00
19	2130312	水质监测	10.00		10.00

332 巨鹿县水务局

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	2130314	防汛	10.00		10.00
21	2130333	信息管理	25.00		25.00
22	2130399	其他水利支出	6183.80		6183.80
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45		60.45
24	2130504	农村基础设施建设	60.45		60.45
25	221	住房保障支出	30.00	30.00	
26	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
27	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 巨鹿县水务局

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	386.44	370.80	15.64
2	301	工资福利支出	296.20	296.20	
3	30101	基本工资	228.00	228.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
8	30113	住房公积金	30.00	30.00	
9	302	商品和服务支出	15.64		15.64
10	30201	办公费	4.64		4.64
11	30216	培训费	2.00		2.00
12	30229	福利费	2.00		2.00
13	30239	其他交通费用	6.60		6.60
14	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
15	303	对个人和家庭的补助	74.60	74.60	
16	30301	离休费	26.00	26.00	
17	30302	退休费	45.00	45.00	
18	30305	生活补助	3.60	3.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 巨鹿县水务局

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	9872.20		9872.20
2	208	社会保障和就业支出	0.30		0.30
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30
4	2082201	移民补助	0.30		0.30
5	212	城乡社区支出	2947.00		2947.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2947.00		2947.00
7	2120804	农村基础设施建设支出	1644.00		1644.00
8	2120805	补助被征地农民支出	1303.00		1303.00
9	229	其他支出	6924.90		6924.90
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6924.90		6924.90
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6924.90		6924.90

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 巨鹿县水务局

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 巨鹿县水务局

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.00	2.00		

巨鹿县水务局 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，现将巨鹿县水务局 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。拟订水利战略规划 and 政策，贯彻落实地方性法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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。组织实施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。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法，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，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责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）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乡镇的重要水利工程建设与运行管理。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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。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，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷，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，负责堤防、农村水电站的安全监管。负责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。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。

- (十四) 负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、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
巨鹿县水务局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县水务局及所属单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 16555.4 万元，其中：一般公共预算收入 6683.20 万元，政府性基金收入 9872.20 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 16555.4 万元，其中基本支出 386.44 万元，包括人员经费 370.80 万元和日常公用经费 15.64 万元；项目支出 16168.96 万元，全部为本级支出，主要是：社会保障和就业支出 92.50 万元、卫生健康支出 17.00 万元、农林水支出 6544.00 万元、住房保障支出 30 万元、城乡社区支出 2947 万元、其他支出 6924.9 万元。。
- 3、比上年增减情况。2023 预算收支安排 16555.4 万元，较 2022 年预算增加 5546.31 万元，主要为项目支出增加。

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 15.64 万元，用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费及其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元,与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相同。无变动原因：响应政府号召，从严控制“三公”经费开支。

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

总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，在市水务局的具体指导下，重点做好重点水利工程建设、全面落实河长制、南水北调、水旱灾害防御、地下水超采综合治理等五个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，水事事故下降率达到 20%以上，为全县经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。开展水资源配置优化专题研究,编制规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用。加强岸线空间管控指导水利设施的管理、保护、和综合利用，通过对水利设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）重点水利工程建设

绩效目标：计划投资 11849.33 万元，其中政府债券资金 9400 万元，主要建设内容为：一是对 34 条渠道部分渠段进行清淤治理，治理长度 67.7 千米，拆除重建桥涵 66 座；二是对 21 个坑塘进行改造提升，建坑塘调蓄闸 10 座，扬水站 16 座，埋设渠坑连接管道 8.6 千米；三是新建节制闸 34 座、维修养护闸涵 3 座；四是新建入河渠排水口 978 个。项目已在县发改、财政备案入库，正在编制初步设计。年度计划完成项目全部投资内容。

绩效指标：对 34 条渠道部分渠段进行清淤治理，治理长度 67.7 千米，拆除重建桥涵 66 座；对 21 个坑塘进行改造提升，建坑塘调蓄闸 10 座，扬水站 16 座，埋设渠坑连接管道 8.6 千米；新建节制闸 34 座、维修养护闸涵 3 座；四是新建入河渠排水口 978 个。

（二）落实河长制工作

绩效目标：继续按照市县要求，切实压实各级河长责任，加大巡河力度，督促县、乡、村三级河长开展巡河巡查，大力开展河道清理整治工作，做到持续排查、即查即改、动态清零。同时开展形式多样的宣传活动，营造全民护河爱河良好氛围。

绩效指标：河湖流域污染问题发现率达到 90%以上，群众对河道清理的满意度达到 95%以上。

（三）南水北调工作

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障巨鹿县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过 45 万人，生态补水数量超过 596 万立方米。

（四）水旱灾害防御工作

绩效目标：扎实开展水利设施安全巡查检查，全力做好防汛备汛工作，确保安全度汛。同时科学调度，通过引黄入冀补淀、滏阳河生态补水等措施，实现全年调蓄水 3500 万方以上。

绩效指标：实现全年调蓄水 3500 万方以上。

（五）地下水超采综合治理

绩效目标：坚持抓好“节、引、调、补、蓄、管”六项措施，加强地下水水位监测管控，确保我县深层地下水位持续止降回升。强化水资源监管，深化落实最严格水资源管理制度，持续推进依法治水管水。

绩效指标：减少地下水开采量，改善地下水水环境。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全水利行业域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单

位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。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，确保支出进度达标。

（三）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（四）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、(上年结转) 冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.保障工程的正常运行 2.保障我县农村供水工程良性运行 3.为实施农村生活水源置换提供充足地表水源保障 4.确保农村生活水源达到国家饮用水标准				
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	时效指标	竣工通水时间	竣工通水时间	2023 年年底	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本	249.31 万元	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	数量指标	农村供水站	农村供水站维修养护	42 座	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	质量指标	配套设施完成率	配套设施完成率	100%	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	时效指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比率	100%	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	成本指标	安装工程成本	安装工程成本	108 万元	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	数量指标	净水设施	净水设施	6 套	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案

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
					案
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥98%	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	保障群众饮水安全	保障群众饮水安全	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	社会效益指标	确保农村生活水源达到国家标准	确保农村生活水源达到国家标准	确保农村生活水源达到国家标准	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	经济效益指标	保障了地表水源充足	保障了地表水源充足	保障了地表水源充足	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
	经济效益指标	保障工程正常开展	保障工程正常开展	保障工程正常开展	冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

2、(上年结转)冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标表

绩效目标	1.扩大地表水灌溉面积 2.压减地下水开采量 3.改善生态环境				
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量	128 座	项目建议书
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	项目建议书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年年底	项目建议书
	成本指标	每座扬水站的建设成本	每座扬水站的建设成本	≤50 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	扩大地表水灌溉面积	扩大地表水灌溉面积	≥18 万亩	项目建议书
	生态效益指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量	≥1980 万立方米	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

3、(上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标表

绩效目标	1.扩大地表水灌溉面积 2.压减地下水开采量 3.改善生态环境				
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量	32 座	项目建议书
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	项目建议书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年年底	项目建议书
	成本指标	每座扬水站的建设成本	每座扬水站的建设成本	≤50 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	扩大地表水灌溉面积	扩大地表水灌溉面积	≥18 万亩	项目建议书
	可持续影响指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量	≥1980 万立方米	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	项目建议书

4、2023 年村级河长经费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率 2.增强对单位的满意度 3.保障工作的正常开展				
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	发放人数	发放人数	实时发放人数	2023 年村级河长经费实施方案
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2023 年村级河长经费实施方案
	时效指标	完成时效	完成时效	≥100%	2023 年村级河长经费实施方案
	成本指标	成本	成本	28.56 万元	2023 年村级河长经费实施方案
效益指标	社会效益指标	增强对单位的满意度	增强对单位的满意度	效果显著	2023 年村级河长经费实施方案
	经济效益指标	提高工作效率保证工作正常开展	提高工作效率保证工作正常开展	效果显著	2023 年村级河长经费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

5、2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作质量 2.保障工作正常运转 3.有利于工作的顺利进行				
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	购买数量	购买数量	1 项	2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案
	质量指标	合格率	合格率	100%	2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底	2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案
	成本指标	成本	成本	8.98 万元	2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	提高工作质量	2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案
	经济效益指标	有利于工作正常运行	有利于工作正常运行	有利于工作正常运行	2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

6、2023 年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表

绩效目标	1.保障群众安全 2.提高防范意识 3.有效保障了群众的生命财产安全				
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	投保数量	投保数量	1 个	2023 年坑塘河渠公众责任保险费
	质量指标	完成质量	完成质量	≥100%	2023 年坑塘河渠公众责任保险费
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底前	2023 年坑塘河渠公众责任保险费
	成本指标	成本	成本	50 万元	2023 年坑塘河渠公众责任保险费
效益指标	社会效益指标	提高防范意识	提高防范意识	提高防范意识	2023 年坑塘河渠公众责任保险费
	经济效益指标	保障了群众生命财产安全	保障了群众生命财产安全	保障了群众生命财产安全	2023 年坑塘河渠公众责任保险费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	2023 年坑塘河渠公众责任保险费

7、2023 年取消水资源经费补助绩效目标表

绩效目标	1.提高对单位满意度 2.提高工作积极性 3.保障工作正常开展				
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	质量指标	发放率	发放率	100%	2023 年取消水资源经费补助
	时效指标	发放完成率	发放完成率	100%	2023 年取消水资源经费补助
	成本指标	发放成本	发放成本	10 万元	2023 年取消水资源经费补助
	数量指标	发放人数	发放人数	实时发放人数	2023 年取消水资源经费补助
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	2023 年取消水资源经费补助
	经济效益指标	提高工作效率	保障工作正常开展	保障工作正常开展	2023 年取消水资源经费补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	2023 年取消水资源经费补助

8、2023 年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作积极性 2.提高对单位的满意度 3.保障工作的正常开展				
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	发放数量	发放数量	实时领取人数	2023 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2023 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年年底前	2023 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
	成本指标	发放总成本	发放总成本	30 万元	2023 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
效益指标	社会效益指标	提高工作者工作积极性	提高工作者工作积极性	提高工作者工作积极性	2023 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
	经济效益指标	有效的保障工作的正常运行	有效的保障工作的正常运行	有效的保障工作的正常运行	2023 年水利工程日常养护及河长制经费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

9、2023 年水质检测中心机构运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常开展 2.改善工作者的日常开支 3.有效保障了群众用水安全				
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	项目数量	项目数量	1 个	2023 年水质检测中心机构运行费
	质量指标	发放成功率	发放成功率	100%	2023 年水质检测中心机构运行费
	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年年底前	2023 年水质检测中心机构运行费
	成本指标	机构运行费总价	机构运行费总价	10 万元	2023 年水质检测中心机构运行费
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	2023 年水质检测中心机构运行费
	经济效益指标	改善了工作人员的日常开支	改善了工作人员的日常开支	改善了工作人员的日常开支	2023 年水质检测中心机构运行费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

10、2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.有利于保障项目的正常运转 2.保障了群众的财产安全 3.对社会稳定和项目的开展起到决定作用				
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	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年年底前	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案
	成本指标	发放总额	发放总额	17.18 万元	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案
	数量指标	发放人数	发放人数	实时占地人数	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥100%	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案
效益指标	经济效益指标	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案
	社会效益指标	对社会稳定和项目发展起决定作用	对社会稳定和项目发展起决定作用	对社会稳定和项目发展起决定作用	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费实施方案

11、（上年结转）冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表

绩效目标	1.缓解水资源紧缺问题，提高用水效率 2.有利于农业发展，提高农村经济，减少农业用水的流失和浪费 3.保障贫困村正常灌溉				
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	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	时效指标	工程按时完成时间	工程按时完成时间	2023 年年底前	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	成本指标	涵洞桥单价	涵洞桥单价	≤50 万元/座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	成本指标	涵管桥单价	涵管桥单价	≤8 万元/座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	成本指标	涵管闸单价	涵管闸单价	≤5.94 万元/座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	成本指标	扬水站单价	扬水站单价	≤5 万元/座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金

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
	成本指标	潜污泵及启动柜单价	潜污泵及启动柜单价	≤3 万元/座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	数量指标	涵洞桥数量	涵洞桥数量	3 座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	数量指标	涵管桥数量	涵管桥数量	1 座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	数量指标	涵管闸数量	涵管闸数量	1 座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	数量指标	扬水站数量	扬水站数量	12 座	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	数量指标	潜污泵及启动柜数量	潜污泵及启动柜数量	26 套	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	数量指标	铺设管道数量	铺设管道数量	≥31904 米	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	成本指标	铺设管道单价	铺设管道单价	≤260.5 元/米	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金

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
效益指标	经济效益指标	缓解水资源紧缺问题, 提高用水效率	缓解水资源紧缺问题, 提高用水效率	效果显著	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
	社会效益指标	有利于农业发展, 提高农村经济, 减少农业用水的流失和浪费	有利于农业发展, 提高农村经济, 减少农业用水的流失和浪费	提高农村经济	冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

12、（上年结转）冀财农 2021 年 151 号提前下达 2022 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.有利于扩大地表水灌溉面积 2.有利于压减地下水开采量 3.有利于保障工作的正常开展				
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	压减地下水开采量	压减地下水开采量	≥375 万元	2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	质量指标	扩大地表水面积	扩大地表水面积	2.9 万亩	2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本	≤281 万元	2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
效益指标	社会效益指标	有利于扩大地表水灌溉面积	有利于扩大地表水灌溉面积	效果显著	2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	经济效益指标	有利于保障工作的正常开展	有利于保障工作的正常开展	保障了工作的正常运行	2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

13、（上年结转）冀财农 2022 年 13 号 2022 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.保障工作正常开展 2.有利于提高工作效率 3.有利于水资源正常使用				
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	购买水价格	购买水价格	≤0.23 方米/元	冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	质量指标	完成率	完成率	≥98	冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底前	冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本	≤39.3	冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	社会效益指标	有利于水源的正常使用	有利于水源的正常使用	有利于水源的正常使用	冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	调查问卷	≥98%	调查问卷

14、（上年结转）冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年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.项目实施后有利于扩大地表水灌溉面积 2.有利于压减地下水开采量，保护水资源 3.有利于节约水资源				
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量	36 处	冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	数量指标	维修扬水站数量	维修扬水站数量	10 处	冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	数量指标	铺设管道长度	铺设管道长度	≥73km	冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	数量指标	新建排气井数量	新建排气井数量	54 座	冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	数量指标	新建流量计井数量	新建流量计井数量	89 座	冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	≥98%	冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案

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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	新建扬水站单价	新建扬水站单价	≤30 万元/处	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	维修扬水站单价	维修扬水站单价	≤6 万元/处	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	铺设管道单价	铺设管道单价	≤62 元/米	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	新建流量计井单价	新建流量计井单价	≤3.5 万元/座	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	新建阀门井单价	新建阀门井单价	≤2.5 万元/座	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	数量指标	新建阀门井数量	新建阀门井数量	≥178 座	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案
	成本指标	新建排气井单价	新建排气井单价	≤3 万元/座	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金实施方案

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
效益指标	社会效益指标	有利于扩大地表水灌溉面积	有利于扩大地表水灌溉面积 压减地下水开采量	有效的保护水资源	调查问卷
	经济效益指标	有利于压减地下水开采量, 保护水资源	有利于压减地下水开采量, 保护水资源	有利于压减地下水开采 量, 保护水资源	冀财农 2022 年 52 号 调整 2022 年省级地下 水超采综合治理专项 资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥98%	调查问卷

15、（上年结转）冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金（专项债券）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标表

绩效目标	1.扩大地表水灌溉面积 2.压减地下水开采量 3.改善生态环境				
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量	128 座	项目建议书
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥98%	项目建议书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底	项目建议书
	成本指标	每座扬水站的建设成本	每座扬水站的建设成本	≤31.25 万元/座	项目建议书
效益指标	社会效益指标	扩大地表水灌溉面积	扩大地表水灌溉面积	≥18 万亩	项目建议书
	生态效益指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量	≥1980 万立方米	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	项目建议书

16、（上年结转）冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程绩效目标表

绩效目标	1.提高北部新区用水安全 2.有利于保障北部新区的用水需求 3.有利于实现智慧化饮水管理				
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	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2349.83 米/元	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	数量指标	供水管道铺设长度	供水管道铺设长度	≥70218 米	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	时效指标	工程按时完工时间	工程按时完工时间	2023 年年底	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
效益指标	经济效益指标	有利于保障北部新区的用水需求	有利于保障北部新区的用水需求	效果显著	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	社会效益指标	完善的给水工程设施	完善的给水工程设施	对全县生产生活起到积极作用	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥98%	调查问卷

17、（上年结转）邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金绩效目标表

绩效目标	1.有利于地下水位监测井的正常运行。 2.保障了地下水位监测井的运行安全。 3.有利于节约水资源				
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	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年年底前	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案
	成本指标	地下水位监测井运行维护单价	地下水位监测井运行维护单价	0.5 万元/眼	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案
	成本指标	地下水位监测井进行维修单价	地下水位监测井进行维修单价	≤0.47 万元/眼	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案
	数量指标	地下水位监测井运行维护数量	地下水位监测井运行维护数量	20 眼	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案
	数量指标	地下水位监测井进行维修数量	地下水位监测井进行维修数量	1 眼	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案
	质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	≥98%	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案
效益指标	社会效益指标	保障了地下水位监测井的运行安全	有利于地下水位监测井的正常运行。	有利于地下水位监测井的正常运行。	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金实施方案

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
	经济效益指标	有利于节约水资源	有利于节约水资源	有利于节约水资源	邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省 地下水超采奖惩资金 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

18、（上年结转）邢财农 2022 年 69 号河长制工作考核奖补资金绩效目标表

绩效目标	1.增加各乡镇河长工作积极性 2.改善河道生态环境 3.增长河长收入				
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	乡镇奖励发放	乡镇奖励发放	10 个	考核结果
	质量指标	发放成功率	发放成功率	≥98%	考核结果
	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年年底前	考核结果
	成本指标	每个乡镇发放成本	每个乡镇发放成本	≤0.25 万元/个	考核结果
效益指标	社会效益指标	增加河长工作积极性	增加河长工作积极性	≥98%	考核结果
	可持续影响指标	有效改善河道生态环境	有效改善河道生态环境	≥98 %	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98 %	考核结果

19、大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）失地农民保险绩效目标表

绩效目标	1.有利于保护下游城市和重要基础设施安全 2.有利于保护人民群众生命财产安全 3.有利于保障防洪安全，保障工作开展				
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	占地面积	占地面积	≥4197 亩	大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段)失地农民保险
	质量指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段)失地农民保险
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底	大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段)失地农民保险
	成本指标	每亩占地费用	每亩占地费用	≤0.32 万元/亩	大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段)失地农民保险
效益指标	经济效益指标	有利于保护下游城市和重要基础设施安全	有利于保护下游城市和重要基础设施安全	有利于保护下游城市和重要基础设施安全	大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段)失地农民保险
	社会效益指标	有利于保护人民群众生命财产安全	有利于保护人民群众生命财产安全	有利于保护人民群众生命财产安全	大陆泽、宁晋泊滞洪渠防洪工程与安全建设项目工程巨鹿段)失地农民保险
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

20、大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.有利于保护下游城市 and 重要基础设施安全发挥重要作用 2.有利于保障人民群众生命财产安全 3.有利于保障经济的发展				
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	占地数量	占地数量	≥4197 亩	大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金
	质量指标	项目建设合格率	项目建设合格率	≥95%	大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底前	大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金
	成本指标	占地成本价	占地成本价	≤1644	大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金
效益指标	经济效益指标	有利于保障经济的正常发展	有利于保障经济的正常发展	有利于保障经济的正常发展	大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金
	社会效益指标	有利于保障人民群众的财产安全	有利于保障人民群众的财产安全	有利于保障人民群众的财产安全	大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥98%	大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设项目工程（巨鹿段）县级配套资金

21、防汛经费绩效目标表

绩效目标	1.有利于保障人民财产安全 2.有利于提高安全防范意识 3.保障工作的正常开展				
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	发放数量	发放数量	实时发放人数	防汛经费
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	防汛经费
	时效指标	完成时效	完成时效	2023年年底	防汛经费
	成本指标	成本	成本	≤10万元	防汛经费
效益指标	社会效益指标	有利于提高群众防汛意识	有利于提高群众防汛意识	有利于提高群众防汛意识	防汛经费
	经济效益指标	有利于保障人民财产安全	有利于保障人民财产安全	有利于保障人民财产安全	防汛经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

22、环城水系办公室业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务的正常开展 2.提高工作效率 3.提高了工作质量				
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	分配数量	分配数量	实时安排	环城水系办公室业务经费
	质量指标	完成率	完成率	100%	环城水系办公室业务经费
	时效指标	完成时效	完成时效	2023 年年底前	环城水系办公室业务经费
	成本指标	成本	成本	3 万元	环城水系办公室业务经费
效益指标	经济效益指标	保障业务正常开展	提高了工作质量	提高了工作质量	环城水系办公室业务经费
	社会效益指标	提高了工作质量	提高了工作效率	提高了工作效率	环城水系办公室业务经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	环城水系办公室业务经费

23、冀财农 2022 年 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.提高移民生活水平 2.保障银民生活质量 3.保障生活正常开展				
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	移民人数	移民人数	实时移民人户	冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案
	质量指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案
	时效指标	按时完成时间	按时完成时间	2023 年年底前	冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案
	成本指标	移民总成本	移民总成本	0.3 万元	冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案
效益指标	社会效益指标	保障移民者生活水平	保障移民者生活水平	保障移民者生活水平	冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案
	经济效益指标	保障生活正常开展	保障生活正常开展	保障生活正常开展	冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

24、冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.确保我县农村饮水工程安全 2.农村群众饮水达到国家饮水安全标准 3.完成农业灌溉水源置换村个数于 20 以上				
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	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量	30 处	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底前	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	成本指标	项目投资	项目投资	3.3 万元/处	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	数量指标	水利工程完成量	完成农业灌溉水源置换村个数	≥20 个	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	质量指标	工程质量合格率 (%)	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底前	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
	成本指标	成本	成本	≤4000 万元	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金

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
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	冀财农 2022 年 141 号 提前下达 2023 年中央 水利发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2022 年 141 号 提前下达 2023 年中央 水利发展资金

25、冀财农 2022 年 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.保障工作正常开展 2.有利于提高工作效率 3.有利于水资源正常使用				
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	购买水价格	购买水价格	0.23 元/立方米	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	质量指标	完成率	完成率	≥100	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	时效指标	完成时效	完成时效	2023 年年底前	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	成本指标	项目成本	项目成本	439 万元	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
	经济效益指标	有利于水源的正常使用	有利于水源的正常使用	有利于水源的正常使用	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥98%	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金

26、冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程绩效目标表

绩效目标	1.扩大地表水灌溉面积 2.压减地下水开采量 3.改善生态环境				
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	新建扬水站数量	新建扬水站数量	32 座	项目建议书
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	项目建议书
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年年底	项目建议书
	成本指标	每座扬水站的建设成本	每座扬水站的建设成本	≤50 万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	扩大地表水灌溉面积	扩大地表水灌溉面积	≥18 万亩	项目建议书
	可持续影响指标	压减地下水开采量	压减地下水开采量	≥1980 万立方米	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

27、冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程绩效目标表

绩效目标	1.提高北部新区用水安全 2.有利于保障北部新区的用水需求 3.有利于实现智慧化饮水管理				
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	成本指标	供水管道铺设长度单价	供水管道铺设长度单价	≤2349.83 米/元	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	数量指标	供水管道铺设长度	供水管道铺设长度	≥70218 米	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	时效指标	工程按时完工时间	工程按时完工时间	2023 年年底	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
效益指标	经济效益指标	有利于保障北部新区的用水需求	有利于保障北部新区的用水需求	有利于保障北部新区的用水需求	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
	社会效益指标	完善的给水工程设施	完善的给水工程设施	完善的给水工程设施	巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

28、水利信息员补助绩效目标表

绩效目标	1.提高生活质量 2.改善生活水平 3.有利于保障水利工程的正常运行				
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	发放人数	发放人数	实时人数	水利信息员补助实施方案
	质量指标	发放率	发放率	100%	水利信息员补助实施方案
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	水利信息员补助实施方案
	成本指标	发放成本	发放成本	25 万元	水利信息员补助实施方案
效益指标	社会效益指标	改善生活质量	改善生活质量	效果显著	水利信息员补助实施方案
	经济效益指标	有利于保障水利工程的正常运行	有利于保障水利工程的正常运行	有效的保障了工作的正常开展	水利信息员补助实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

29、水土保持费绩效目标表

绩效目标	1.有利于向群众普及水土保持知识的了解 2.有利于更加生动具体的向群众解释水土保持的重要性 3.有利于群众自觉加强水土保持的认知				
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	印发册子数量	印发水土保持知识普及手册数量	1000 本	水土保持费
	质量指标	印发合格率	印发合格率	≥98%	水土保持费
	时效指标	完成时间	印发完成时间	2023 年年底前	水土保持费
	成本指标	印发册子单价	印发册子单价	≤60 元	水土保持费
效益指标	经济效益指标	有利于加强群众水土保持知识的认知	有利于加强群众水土保持知识的认知	有利于加强群众水土保持知识的认知	水土保持费
	社会效益指标	有利于普及水土保持的知识	有利于普及水土保持的知识	有利于普及水土保持的知识	水土保持费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	水土保持费

30、引黄、引江调水水费绩效目标表

绩效目标	1.保障项目的正常运转 2.提高项目效率 3.提高工作质量				
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	调水数量	调水数量	≥1000 万立方米	引黄、引江调水协议
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	引黄、引江调水协议
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年年底	引黄、引江调水协议
	成本指标	单价	单价	≤0.3 万元/万立方米	引黄、引江调水协议
效益指标	社会效益指标	提高项目效率	提高项目效率	提高项目效率	引黄、引江调水协议
	经济效益指标	提高工作质量	提高工作质量	提高工作质量	引黄、引江调水协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县水务局安排政府采购预算 4638.40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 巨鹿县水务局

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							4638.40	4638.40							4628.40
巨鹿县水务局本级小计							4638.40	4638.40							4628.40
日常公用经费（党组织活动经费）	0.40	书籍、课本	A04010101	1	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2023 年坑塘河渠公众责任保险费	50.00	其他服务	C9900000	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2023 年水利工程日常养护及河长制经费	30.00	其他专业施工	B05990000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2023 年水质检测中心机构运行费	10.00	其他水利管理服务	C12990000	个	1	10.00	10.00	10.00							10.00
防汛经费	10.00	邮电无线电通信设备	A02080106	项	1	10.00	10.00	10.00							
冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金	4117.00	其他专业施工	B05990000	项	1	4000.00	4000.00	4000.00							4000.00

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 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金	4117.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	99.00	99.00	99.00							99.00
冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金	439.00	其他建筑工程	B99000000	个	1	439.00	439.00	439.00							439.00

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

巨鹿县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 694.16 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		694.16
1、房屋（平方米）	1	281.29
其中：办公用房（平方米）	1	280.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		412.87

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，是指省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

