

巨鹿县水务局 2022 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.....	1
部门预算收入总表.....	1
部门预算支出总表.....	1
部门预算财政拨款收支总表.....	1
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	1
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	1
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	1
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	1
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	1

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	1
三、机关运行经费安排情况.....	1
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	1

五、预算绩效信息.....	1
六、政府采购预算情况.....	1
七、国有资产信息.....	1
八、名词解释.....	1
九、其他需要说明的事项.....	1

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县水务局本级收支预算.....	1
---------------------	---

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

332 巨鹿县水务局

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	4608.79	一、一般公共服务支出	62.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	6400.30	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	75.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.62
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	4428.06
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：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	26.10
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	6400.00
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	11009.09	本年支出合计	11009.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11009.09	支出总计	11009.09

部门预算收入总表

332 巨鹿县水务局

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	11009.09	11009.09	11009.09							
2	201	一般公共服务支出	62.20	62.20	62.20							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.20	62.20	62.20							
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62.20	62.20	62.20							
5	208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	75.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	73.55							
7	2080502	事业单位离退休	55.55	55.55	55.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.30							
10	2082201	移民补助	0.30	0.30	0.30							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.73							

332 巨鹿县水务局

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
16	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
19	213	农林水支出	4428.06	4428.06	4428.06							
20	21303	水利	4259.80	4259.80	4259.80							
21	2130301	行政运行	158.40	158.40	158.40							
22	2130312	水质监测	10.00	10.00	10.00							
23	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
24	2130333	信息管理	25.02	25.02	25.02							
25	2130399	其他水利支出	4056.38	4056.38	4056.38							
26	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.06	24.06	24.06							
27	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.06	24.06	24.06							
28	21307	农村综合改革	144.21	144.21	144.21							
29	2130799	其他农村综合改革支出	144.21	144.21	144.21							

332 巨鹿县水务局

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
30	221	住房保障支出	26.10	26.10	26.10							
31	22102	住房改革支出	26.10	26.10	26.10							
32	2210201	住房公积金	26.10	26.10	26.10							
33	229	其他支出	6400.00	6400.00	6400.00							
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400.00	6400.00	6400.00							
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400.00	6400.00	6400.00							

部门预算支出总表

332 巨鹿县水务局

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	11009.09	339.13	10669.96			
2	201	一般公共服务支出	62.20	62.20				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.20	62.20				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.20	62.20				
5	208	社会保障和就业支出	75.11	74.81	0.30			
6	20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55				
7	2080502	事业单位离退休	55.55	55.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
10	2082201	移民补助	0.30		0.30			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62				
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
16	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
19	213	农林水支出	4428.06	158.40	4269.66			

332 巨鹿县水务局

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
20	21303	水利	4259.80	158.40	4101.40			
21	2130301	行政运行	158.40	158.40				
22	2130312	水质监测	10.00		10.00			
23	2130314	防汛	10.00		10.00			
24	2130333	信息管理	25.02		25.02			
25	2130399	其他水利支出	4056.38		4056.38			
26	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.06		24.06			
27	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.06		24.06			
28	21307	农村综合改革	144.21		144.21			
29	2130799	其他农村综合改革支出	144.21		144.21			
30	221	住房保障支出	26.10	26.10				
31	22102	住房改革支出	26.10	26.10				
32	2210201	住房公积金	26.10	26.10				
33	229	其他支出	6400.00		6400.00			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400.00		6400.00			
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400.00		6400.00			

部门预算财政拨款收支总表

332 巨鹿县水务局

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	4608.79	一、一般公共服务支出	62.20	62.20		
2	二、政府性基金预算拨款	6400.30	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	75.11	74.81	0.30	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.62	17.62		
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	4428.06	4428.06		
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				

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	26.10	26.10		
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	6400.00		6400.00	
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	11009.09	本年支出合计	11009.09	4608.79	6400.30	
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	11009.09	支出总计	11009.09	4608.79	6400.30	

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：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	4608.79	339.13	4269.66
2	201	一般公共服务支出	62.20	62.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.20	62.20	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.20	62.20	
5	208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	
7	2080502	事业单位离退休	55.55	55.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
12	210	卫生健康支出	17.62	17.62	
13	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
17	213	农林水支出	4428.06	158.40	4269.66
18	21303	水利	4259.80	158.40	4101.40
19	2130301	行政运行	158.40	158.40	

332 巨鹿县水务局

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	2130312	水质监测	10.00		10.00
21	2130314	防汛	10.00		10.00
22	2130333	信息管理	25.02		25.02
23	2130399	其他水利支出	4056.38		4056.38
24	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.06		24.06
25	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.06		24.06
26	21307	农村综合改革	144.21		144.21
27	2130799	其他农村综合改革支出	144.21		144.21
28	221	住房保障支出	26.10	26.10	
29	22102	住房改革支出	26.10	26.10	
30	2210201	住房公积金	26.10	26.10	

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：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	339.13	319.73	19.40
2	301	工资福利支出	261.18	261.18	
3	30101	基本工资	136.20	136.20	
4	30102	津贴补贴	27.00	27.00	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	24.00	24.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	26.10	26.10	
12	302	商品和服务支出	19.40		19.40
13	30201	办公费	1.70		1.70
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.60		0.60
16	30207	邮电费	1.30		1.30
17	30208	取暖费	2.80		2.80
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30216	培训费	2.00		2.00

332 巨鹿县水务局

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	30229	福利费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	7.80		7.80
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	58.55	58.55	
24	30301	离休费	23.00	23.00	
25	30302	退休费	32.55	32.55	
26	30305	生活补助	3.00	3.00	

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：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	6400.30		6400.30
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	229	其他支出	6400.00		6400.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400.00		6400.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400.00		6400.00

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：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

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：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				
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				

注：部门预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

巨鹿县水务局 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，现将巨鹿县水务局 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。拟订水利战略规划和政策，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。

第四条转变职能。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

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。2022年预算收入 11009.09 万元，其中：一般公共预算收入 4608.79 万元，政府性基金收入 6400.3 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 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 11009.09 万元，其中基本支出 339.13 万元，包括人员经费 319.73 万元和日常公用经费 19.4 万元；项目支出 10669.96 万元，全部为本级支出，主要是：社会保障和就业支出 0.3 万元、水质监测支出 10 万元、防汛支出 10 万元、信息管理支出 25.02 万元、其他水利支出 4056.38 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出 24.06 万元、其他农村综合改革支出 144.21 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6400 万元。

3、比上年增减情况。2022 预算收支安排 11009.09 万元，较 2021 年预算增加 8967.01 万元，主要为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 19.4 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

2022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。无变动原因为：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

（一）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，重点做好以下几方面的工作：水利工程建设与运行管理、水土保持、农村饮水安全及节水灌溉、水库移民管理、涉水违法事件的查处、全面落实河长制、水旱灾害防御、水资源管理、地下水超采综合治理等九个方面工作。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，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，水事灾害事故下降率达到25%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，生态补水数量超过

3000 万立方米。加强河堤岸线空间管控，指导水利设施的管理、维护、和综合利用，通过对闸涵工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。指导农村饮水安全提升工程建设管理及节水灌溉工作，提升农村人口饮用水质量，保障人民生命安全。对水库移民后期扶持政策的实施，对我县 5 名水库移民享受的生活补贴得到保障。

（二）分项绩效目标

（一）水利工程建设及运行管理

绩效目标：通过中小河流治理，改善河道生态环境，有效减少水土流失,大幅降低因洪灾为沿线村民带来的生命财产损失。

绩效指标：一、压紧压实各科室主体责任，优先开工建设一批。二、抓紧推进实施一批，在保证质量安全的前提下，研究落实进度赶超措施，加快推进在建重点水利工程建设。三、实现竣工验收一批。四、前期储备一批，坚持科学规划，统筹安排，强化质量，有序建设，着力推进前期论证和要件办理。扎实推进和抓好水利重大项目前期储备。

（二）水土保持

绩效目标：水土保持费改税的移交及征收工作顺利开展。

绩效指标：组织实施水土流失综合防治，监测工作，改善我县水土流失状况，负责建设项目水土保持监督管理工作，协调税务局征收水土保持税的工作并指导实施重点水土保持建设项目的实施，确保项目实施用过验收并发挥效益。

（三）农村饮水安全及节水灌溉工作

绩效目标：在做好饮水安全管理、正常运行的基础上，全力做好河北省农村饮水工程长效管护机制改革试点县工作，着重从农村饮水水源统一调配能力建设、供水服务能力建设和供水管护保障机制筹建等三个方面进行。

绩效指标：进一步提高政治站位，扛实农村饮水安全政治责任，围绕乡村振兴战略实施工作重点，全力解决农村饮水安全突出问题，持续深化农村饮水工程管理体制改革的，切实抓好农村供水工程水费收缴，确保2020年底前农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达95%以上；稳步提升农村饮用水水质，确保2020年底水质合格率达95%以上；到2020年底全市农村集中供水率达到95%，自来水普及率达到98%。

确保水利有效灌溉保障率不低于 95%，不断健全完善县级农村饮水工程“三项制度”，促进农村饮水安全工程良性运行。农村饮水安全巩固提升、河道治理、水系连通等一批水利工程建设，切实改善沿边群众生产生活条件。认真履行行业部门责任。

(四) 水库移民管理

绩效目标：落实移民补助，有效改善移民生活质量，提高移民收入。

绩效指标：通过发放移民补助，改善辖区内 5 名移民生活水平，提高移民收入，每人 500 元/年。

(五) 全面落实河长制

绩效目标：建立完善河湖警长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标：按上级要求扎实落实河长制，年初召开河长会议，并对全年河长制工作进行安排部署，集中开展河湖“清四乱”排查整治行动，严格落实县、乡、村三级河长巡河制度，通过召开专题培训会、赴各乡镇现场指导等措施督促各级河长使用河长云 APP 巡河，巡河达标率 100%，在全市巡河开展情况排名处

先进位次。同时多措并举推进河长制工作，利用彩色周末、巾帼护河行动、全民健步走等活动大力开展河长制宣传，营造全社会护河氛围。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。

(六) 水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全县水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：提前部署迎汛度汛工作，提早落实预案方案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实。严格执行 24 小时防汛值班制度，及时报送水旱灾情险情信息，报送成功率为 100%。强化监测预报预警，及时会商研判，科学判断灾情发展趋势，加强防洪薄弱环节建设，加大对责任制落实情况监督检查，监督检查覆盖率为 100%。统筹推进防汛抗旱减灾各项工作，确保防洪安全、供水安全、生态安全，最大程度减轻洪涝干旱灾害损失，灾害损失发生率降到 99%。

对闸、涵进行保障维护，系统故障率控制在 1%以下。对所有闸涵进行检查，明确责任人，并有问题的涵涵进行全面检修，使之启闭自如，运转正常，确保安全度汛。

(七) 水资源管理工作

绩效目标：推进水行政执法队伍建设，全面落实政务信息公开。

绩效指标：水资源保护及水质监测达标率大于 95%，每年水质监测次数不少于 12 次。

(八) 地下水超采综合治理

绩效目标：落实水利部水功能区监督管理办法要求，水功能区设立明显标识，减少水功能区污染事件。河道清淤，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用，减少地下水开采量，节水型社会建设及宣传，农村灌溉设备计量设施监测安装。

绩效指标：减少地下水开采量 87.72 万立方米，供水保证率不低于 95%，总收益人口 4.82 万人。清淤土方量不少于 125.19 万立方米，建成不少于 30 个农业用水量监测点。

(九) 南水北调工作

绩效目标：圆满完成市南水北调办规定的江水消纳任务，保障巨鹿县正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过 40 万人，江水消纳数量超过 597 万立方米。

(十) 抓水利投融资和重点领域改革。

绩效目标：推动申报水利工程地方政府专项债券资金项目落地见效，并做好后续地方政府专项债申报工作；引入社会资本参与水利建设。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。

认真落实上级有关财务管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，着力在深化细化上下功夫，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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 68 号调整 2021 年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

1.有效减少地下水开采 2.加强农村生活水源置换					
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	关停取水井	关停取水井数量	≥935 眼	冀财农 2021 年 68 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	冀财农 2021 年 68 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥99%	冀财农 2021 年 68 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤29.97 万元	冀财农 2021 年 68 号
效益指标	社会效益指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	效果显著	冀财农 2021 年 68 号
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

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 2020 年坑塘环境治理项目
 绩效目标表

绩效目标	1.提升农村人居环境 2.提升坑塘蓄水、灌排、养殖等综合功能				
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	项目工程量	坑塘治理项目安装护栏数量(米)	≥32300 米	冀财债 2021 年 62 号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数量的比例	≥98%	冀财债 2021 年 62 号
	时效指标	完工率	已完工程量占全部工程量的比例	≥98%	冀财债 2021 年 62 号
	成本指标	坑塘治理项目工程成本	坑塘治理项目工程成本	≤6400 万元	冀财债 2021 年 62 号
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用时间	项目持续使用时间	≥20 年	冀财债 2021 年 62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查报告

3、2022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				
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	2022年村级河长经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年村级河长经费
	时效指标	完成时效	完成时效	≥100%	2022年村级河长经费
	成本指标	成本	成本	28.56万元	2022年村级河长经费
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	2022年村级河长经费
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

4、2022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				
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	实时购买数量	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
	质量指标	合格率	合格率	≥100%	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
	时效指标	完成时间	完成时间	实时时间	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
	成本指标	成本	成本	8.98万元	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	效果显著	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
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

5、2022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				
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	实时投保数量	2022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%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	成本指标	成本	成本	50万元	2022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	效果显著	2022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%	调查问卷

6、2022年取消水资源费经费补助绩效目标表

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
绩效目标	1.提高工作积极性 2.提高对单位满意度				
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	实时领取人数	2022年取消水资源费经费补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年取消水资源费经费补助
	时效指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年取消水资源费经费补助
	成本指标	发放成本	发放成本	10万元	2022年取消水资源费经费补助
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	效果显著	2022年取消水资源费经费补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、2022年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表

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
绩效目标	1.提高工作积极性 2.提高对单位的满意度				
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	实时领取人数	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	成本指标	发放成本	发放成本	30万元	2022年水利工程日常养护及河长制经费
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	效果显著	2022年水利工程日常养护及河长制经费
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

8、2022年水质检测中心机构运行费绩效目标表

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
绩效目标	1.保障工作正常开展 2.改善工作者的日常开支				
产出指标	数量指标	领取人数	领取人数	实时发放人数	2022年水质检测中心机构运行费
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年水质检测中心机构运行费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水质检测中心机构运行费
	成本指标	发放成本	发放成本	10万元	2022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	效果显著	2022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

9、2022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				
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	实时领取人数	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	成本指标	发放成本	发放成本	17.18万元	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
效益指标	社会效益指标	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	效果显著	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
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、2022年引黄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				
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	数量	数量	实时数量	2022年引黄调水水费
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	2022年引黄调水水费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年引黄调水水费
	成本指标	成本	成本	20万元	2022年引黄调水水费
效益指标	社会效益指标	提高项目效率	提高项目效率	效果显著	2022年引黄调水水费
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

11、（上年结转）冀财农 2020 年 135 号提前下达 2021 年中央水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.保障群众的用水,提高用水质量 2.增强群众对政府的信任度				
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	涉及村庄数量	涉及村庄数量	26 个村	冀财农 2020 年 135 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	冀财农 2020 年 135 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2020 年 135 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.42 万元	冀财农 2020 年 135 号
效益指标	社会效益指标	增强群众满意度	增强群众满意度	≥98%	冀财农 2020 年 135 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2020 年 135 号

12、（上年结转）冀财农 2020 年 142 号 2021 年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.保障 17 个脱贫村的正常灌溉 2.可使项目区内 17 个脱贫村受益				
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	受益村数量	受益存数量	17 个村	冀财农 2020 年 142 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财农 2020 年 142 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2020 年 142 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤144.21 万元	冀财农 2020 年 142 号
效益指标	社会效益指标	保障 17 个脱贫村的正常灌溉	保障 17 个脱贫村的正常灌溉	效果显著	冀财农 2020 年 142 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2020 年 142 号

13、（上年结转）冀财农 2020 年 145 号提前下达 2021 年省级水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.改善项目区农村群众饮水安全状况 2.使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水				
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	涉及村庄	涉及村庄	21 个村	冀财农 2020 年 145 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财农 2020 年 145 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2020 年 145 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1.3 万元	冀财农 2020 年 145 号
效益指标	社会效益指标	使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水	使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水	效果显著	冀财农 2020 年 145 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2020 年 145 号

14、（上年结转）冀财农 2021 年 101 号调整 2021 年中央水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.可以恢复该工程应有的防洪功能和左右，保障蓄滞洪区的安全运用，保护人民群众的生命财产安全。 2.可恢复其应有额调节能力，为抗旱蓄水储备水源，保障农业增产，农民增收。				
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	工程养护长度	工程养护长度	≥46.2 公里	冀财农 2021 年 101 号
	质量指标	实施所有项目验收合格率	实施所有项目验收合格率	≥100%	冀财农 2021 年 101 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2021 年 101 号
	成本指标	项目成本	项目成本	84 万元	冀财农 2021 年 101 号
效益指标	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	效果显著	冀财农 2021 年 101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2021 年 101 号

15、（上年结转）冀财农 2021 年 104 号 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）绩效目标表

绩效目标	1.增强供水能力 2.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	维修损毁管道 15 处	维修损毁管道 15 处	≥15 处	冀财农 2021 年 104 号
	质量指标	管道维修工程任务完成率 (%)	管道维修工程任务完成率 (%)	≥98%	冀财农 2021 年 104 号
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥98%	冀财农 2021 年 104 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤24.06 万元	冀财农 2021 年 104 号
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能保障供水率	≥98%	冀财农 2021 年 104 号
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

16、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				
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	与上年相同	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	效果显著	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

17、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				
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	100%	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	社会效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展	效果显著	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%	调查问卷

18、冀财农 2021 年 123 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

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
绩效目标	1.提高移民生活水平 2.保障银民生活质量				
产出指标	数量指标	移民人数	移民人数	实时移民人数	发放表
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	发放表
	时效指标	完成率	完成率	100%	发放表
	成本指标	移民成本	移民成本	0.3 万元	发放表
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	效果显著	发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥985	调查问卷

19、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	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
	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
	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
	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
	数量指标	净水设施	净水设施	6 套	冀财农 2021 年 130 号
	质量指标	工程合格率	工程合格率	达到国家标准	冀财农 2021 年 130 号
	时效指标	竣工通水时间	竣工通水时间	2022 年底	冀财农 2021 年 130 号
	成本指标	项目成本	项目成本	2692 万元	冀财农 2021 年 130 号
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	效果显著	冀财农 2021 年 130 号
	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饮水标准	效果显著	冀财农 2021 年 130 号
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
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

20、冀财农 2021 年 144 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.对现有 31 座扬水站进行改造提升 2.促进农业节水				
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	提升改造数量	提升改造扬水站数量	31 座	冀财农 2021 年 144 号
	质量指标	合格率	合格率	100%	冀财农 2021 年 144 号
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	冀财农 2021 年 144 号
	成本指标	项目成本	项目成本	565 万元	冀财农 2021 年 144 号
效益指标	社会效益指标	为推进征收地表水管理费提供依据	为推进征收地表水管理费提供依据	效果显著	冀财农 2021 年 144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查报告

21、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

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
绩效目标	1.有利于压减地下水开采量 2.有利于扩大地表水灌溉面积				
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	冀财农 2021 年 151 号
	质量指标	扩大地表水面积	扩大地表水面积	≥2.9 万亩	冀财农 2021 年 151 号
	时效指标	完成率	完成率	100%	冀财农 2021 年 151 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤404 万元	冀财农 2021 年 151 号
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	冀财农 2021 年 151 号
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、水利信息员补助绩效目标表

绩效目标	1.改善生活水平 2.提高生活质量				
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	发放人数	发放人数	实时人数	水利信息员补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	水利信息员补助
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	水利信息员补助
	成本指标	发放成本	发放成本	25.02 万元	水利信息员补助
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
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

2022年，巨鹿县水务局安排政府采购预算7816.08万元。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）							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
合计							7816.08	1416.08	6400.00						7816.08
巨鹿县水务局本级小计							7816.08	1416.08	6400.00						7816.08
(上年结转)冀财农2021年68号调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金	29.96	其他建筑工程	B99	项	1	29.96	29.96	29.96							29.96
(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2020年坑塘环境治理项目	6400.00	其他建筑工程	B99	项	1	6400.00	6400.00		6400.00						6400.00
2022年河湖智能视频监控系統购买服务费	8.98	其他服务	C99	项	1	8.98	8.98	8.98							8.98
2022年坑塘河渠公众责任保险费	50.00	其他服务	C99	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2022年取消水资源费经费补助	10.00	其他服务	C99	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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）								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	
2022年水利工程日常养护及河长制经费	30.00	其他服务	C99	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2022年水质检测中心机构运行费	10.00	其他服务	C99	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
2022年辛庄坑塘临时占地租赁费	17.18	其他建筑工程	B99	项	1	17.18	17.18	17.18							17.18
2022年引黄调水水费	20.00	其他服务	C99	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
（上年结转）冀财农2020年135号提前下达2021年中央水利发展资金	4.41	其他建筑工程	B99	项	1	4.41	4.41	4.41							4.41
（上年结转）冀财农2020年142号2021年中央农村综合改革转移支付资金	144.21	其他建筑工程	B99	项	1	144.21	144.21	144.21							144.21
（上年结转）冀财农2020年145号提前下达2021年省级水利发展资金	1.29	其他建筑工程	B99	项	1	1.29	1.29	1.29							1.29
（上年结转）冀财农2021年101号调整2021年中央水利发展资金	84.00	其他建筑工程	B99	项	1	84.00	84.00	84.00							84.00

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）							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
（上年结转）冀财农 2021 年 104 号 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）	24.06	其他建筑工程	B99	项	1	24.06	24.06	24.06							24.06
防汛经费	10.00	其他服务	C99	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
环城水系办公室业务经费	3.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
冀财农 2021 年 144 号提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金	565.00	其他建筑工程	B99	项	1	565.00	565.00	565.00							565.00
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	404.00	其他建筑工程	B99	项	1	404.00	404.00	404.00							404.00

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 7989.824909 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

332 巨鹿县水务局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
土地、房屋及构筑物	1	280
通用设备	1	271.04
专用设备	1	133.51
图书、档案	1	0.48
家具用具装具及动植物	1	0.748
水利基础设施	1	7280.0473
其他公共基础设施	1	24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县水务局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 巨鹿县水务局本级

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	4608.79	一、一般公共服务支出	62.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	6400.30	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	75.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.62
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	4428.06
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	

332001 巨鹿县水务局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.10
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	6400.00
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	11009.09	本年支出合计	11009.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11009.09	支出总计	11009.09

单位预算收入总表

332001 巨鹿县水务局本级

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	11009.09	11009.09	11009.09							
2	201	一般公共服务支出	62.20	62.20	62.20							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.20	62.20	62.20							
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62.20	62.20	62.20							
5	208	社会保障和就业支出	75.11	75.11	75.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	73.55							
7	2080502	事业单位离退休	55.55	55.55	55.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00							
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.30							
10	2082201	移民补助	0.30	0.30	0.30							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.73							

332001 巨鹿县水务局本级

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53							
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
16	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
19	213	农林水支出	4428.06	4428.06	4428.06							
20	21303	水利	4259.80	4259.80	4259.80							
21	2130301	行政运行	158.40	158.40	158.40							
22	2130312	水质监测	10.00	10.00	10.00							
23	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00							
24	2130333	信息管理	25.02	25.02	25.02							
25	2130399	其他水利支出	4056.38	4056.38	4056.38							
26	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.06	24.06	24.06							
27	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.06	24.06	24.06							
28	21307	农村综合改革	144.21	144.21	144.21							
29	2130799	其他农村综合改革支出	144.21	144.21	144.21							

332001 巨鹿县水务局本级

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
30	221	住房保障支出	26.10	26.10	26.10							
31	22102	住房改革支出	26.10	26.10	26.10							
32	2210201	住房公积金	26.10	26.10	26.10							
33	229	其他支出	6400.00	6400.00	6400.00							
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400.00	6400.00	6400.00							
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400.00	6400.00	6400.00							

单位预算支出总表

332001 巨鹿县水务局本级

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	11009.09	339.13	10669.96			
2	201	一般公共服务支出	62.20	62.20				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.20	62.20				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.20	62.20				
5	208	社会保障和就业支出	75.11	74.81	0.30			
6	20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55				
7	2080502	事业单位离退休	55.55	55.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
9	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
10	2082201	移民补助	0.30		0.30			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53				
14	210	卫生健康支出	17.62	17.62				
15	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
16	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
17	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
19	213	农林水支出	4428.06	158.40	4269.66			

332001 巨鹿县水务局本级

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
20	21303	水利	4259.80	158.40	4101.40			
21	2130301	行政运行	158.40	158.40				
22	2130312	水质监测	10.00		10.00			
23	2130314	防汛	10.00		10.00			
24	2130333	信息管理	25.02		25.02			
25	2130399	其他水利支出	4056.38		4056.38			
26	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.06		24.06			
27	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.06		24.06			
28	21307	农村综合改革	144.21		144.21			
29	2130799	其他农村综合改革支出	144.21		144.21			
30	221	住房保障支出	26.10	26.10				
31	22102	住房改革支出	26.10	26.10				
32	2210201	住房公积金	26.10	26.10				
33	229	其他支出	6400.00		6400.00			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400.00		6400.00			
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400.00		6400.00			

单位预算财政拨款收支总表

332001 巨鹿县水务局本级

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	4608.79	一、一般公共服务支出	62.20	62.20		
2	二、政府性基金预算拨款	6400.30	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	75.11	74.81	0.30	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.62	17.62		
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	4428.06	4428.06		
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				

332001 巨鹿县水务局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.10	26.10		
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	6400.00		6400.00	
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	11009.09	本年支出合计	11009.09	4608.79	6400.30	
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	11009.09	支出总计	11009.09	4608.79	6400.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 巨鹿县水务局本级

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	4608.79	339.13	4269.66
2	201	一般公共服务支出	62.20	62.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.20	62.20	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.20	62.20	
5	208	社会保障和就业支出	74.81	74.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	
7	2080502	事业单位离退休	55.55	55.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
12	210	卫生健康支出	17.62	17.62	
13	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
17	213	农林水支出	4428.06	158.40	4269.66
18	21303	水利	4259.80	158.40	4101.40
19	2130301	行政运行	158.40	158.40	

332001 巨鹿县水务局本级

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	2130312	水质监测	10.00		10.00
21	2130314	防汛	10.00		10.00
22	2130333	信息管理	25.02		25.02
23	2130399	其他水利支出	4056.38		4056.38
24	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.06		24.06
25	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.06		24.06
26	21307	农村综合改革	144.21		144.21
27	2130799	其他农村综合改革支出	144.21		144.21
28	221	住房保障支出	26.10	26.10	
29	22102	住房改革支出	26.10	26.10	
30	2210201	住房公积金	26.10	26.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 巨鹿县水务局本级

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	339.13	319.73	19.40
2	301	工资福利支出	261.18	261.18	
3	30101	基本工资	136.20	136.20	
4	30102	津贴补贴	27.00	27.00	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	24.00	24.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	26.10	26.10	
12	302	商品和服务支出	19.40		19.40
13	30201	办公费	1.70		1.70
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.60		0.60
16	30207	邮电费	1.30		1.30
17	30208	取暖费	2.80		2.80
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30216	培训费	2.00		2.00

332001 巨鹿县水务局本级

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	30229	福利费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	7.80		7.80
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	58.55	58.55	
24	30301	离休费	23.00	23.00	
25	30302	退休费	32.55	32.55	
26	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 巨鹿县水务局本级

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	6400.30		6400.30
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	229	其他支出	6400.00		6400.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6400.00		6400.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6400.00		6400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 巨鹿县水务局本级

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 巨鹿县水务局本级

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				
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				

注：单位预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

巨鹿县水务局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县水务局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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，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。

第四条转变职能。县水务局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县水务局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

2、收入说明。反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 11009.09 万元，其中：一般公共预算收入 4608.79 万元，政府性基金收入 6400.3 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 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 11009.09 万元，其中基本支出 339.13 万元，包括人员经费 319.73 万元和日常公用经费 19.4 万元；项目支出 10669.96 万元，全部为本级支出，主要是：社会保障和就业支出 0.3 万元、水质监测支出 10 万元、防汛支出 10 万元、信息管理支出 25.02 万元、其他水利支出 4056.38 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出 24.06 万元、其他农村综合改革支出 144.21 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6400 万元。

3、比上年增减情况。2022 预算收支安排 11009.09 万元，较 2021 年预算增加 8967.01 万元，主要为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 19.4 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

2022年，我单位财政拨款“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。无变动原因为：响应政府号召，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、(上年结转)冀财农 2021 年 68 号调整 2021 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.有效减少地下水开采 2.加强农村生活水源置换				
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	关停取水井	关停取水井数量	≥935 眼	冀财农 2021 年 68 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	冀财农 2021 年 68 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥99%	冀财农 2021 年 68 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤29.97 万元	冀财农 2021 年 68 号
效益指标	社会效益指标	有效减少地下水开采	有效减少地下水开采	效果显著	冀财农 2021 年 68 号
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

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 2020 年坑塘环境治理项目
 绩效目标表

绩效目标	1.提升农村人居环境 2.提升坑塘蓄水、灌排、养殖等综合功能				
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	项目工程量	坑塘治理项目安装护栏数量(米)	≥32300 米	冀财债 2021 年 62 号
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数量的比例	≥98%	冀财债 2021 年 62 号
	时效指标	完工率	已完工程量占全部工程量的比例	≥98%	冀财债 2021 年 62 号
	成本指标	坑塘治理项目工程成本	坑塘治理项目工程成本	≤6400 万元	冀财债 2021 年 62 号
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用时间	项目持续使用时间	≥20 年	冀财债 2021 年 62 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查报告

3、2022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				
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	2022年村级河长经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年村级河长经费
	时效指标	完成时效	完成时效	≥100%	2022年村级河长经费
	成本指标	成本	成本	28.56万元	2022年村级河长经费
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	2022年村级河长经费
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

4、2022年河湖智能视频监控系统购买服务费绩效目标表

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
绩效目标	1.提高工作质量 2.保障工作正常运转				
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	实时购买数量	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
	质量指标	合格率	合格率	≥100%	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
	时效指标	完成时间	完成时间	实时时间	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
	成本指标	成本	成本	8.98万元	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	提高工作质量	效果显著	2022年河湖智能视频监控系统购买服务费
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

5、2022年坑塘河渠公众责任保险费绩效目标表

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
绩效目标	1.保障群众安全 2.提高防范意识				
产出指标	数量指标	投保数量	投保数量	实时投保数量	2022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%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年坑塘河渠公众责任保险费
	成本指标	成本	成本	50万元	2022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	效果显著	2022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%	调查问卷

6、2022年取消水资源费经费补助绩效目标表

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
绩效目标	1.提高工作积极性 2.提高对单位满意度				
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	实时领取人数	2022年取消水资源费经费补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年取消水资源费经费补助
	时效指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年取消水资源费经费补助
	成本指标	发放成本	发放成本	10万元	2022年取消水资源费经费补助
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	效果显著	2022年取消水资源费经费补助
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、2022年水利工程日常养护及河长制经费绩效目标表

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
绩效目标	1.提高工作积极性 2.提高对单位的满意度				
产出指标	数量指标	发放数量	发放数量	实时领取人数	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水利工程日常养护及河长制经费
	成本指标	发放成本	发放成本	30万元	2022年水利工程日常养护及河长制经费
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	效果显著	2022年水利工程日常养护及河长制经费
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

8、2022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					
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	领取人数	领取人数	实时发放人数	2022年水质检测中心机构运行费
	质量指标	发放率	发放率	100%	2022年水质检测中心机构运行费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年水质检测中心机构运行费
	成本指标	发放成本	发放成本	10万元	2022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	效果显著	2022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

9、2022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				
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	实时领取人数	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
	成本指标	发放成本	发放成本	17.18万元	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
效益指标	社会效益指标	保障了群众的财产安全	保障了群众的财产安全	效果显著	2022年辛庄坑塘临时占地租赁费
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、2022年引黄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				
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	数量	数量	实时数量	2022年引黄调水水费
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	2022年引黄调水水费
	时效指标	完成率	完成率	100%	2022年引黄调水水费
	成本指标	成本	成本	20万元	2022年引黄调水水费
效益指标	社会效益指标	提高项目效率	提高项目效率	效果显著	2022年引黄调水水费
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

11、（上年结转）冀财农 2020 年 135 号提前下达 2021 年中央水利发展资金绩效目标表

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
绩效目标	1.保障群众的用水,提高用水质量 2.增强群众对政府的信任度				
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	涉及村庄数量	26 个村	冀财农 2020 年 135 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	冀财农 2020 年 135 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2020 年 135 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.42 万元	冀财农 2020 年 135 号
效益指标	社会效益指标	增强群众满意度	增强群众满意度	≥98%	冀财农 2020 年 135 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2020 年 135 号

12、（上年结转）冀财农 2020 年 142 号 2021 年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.保障 17 个脱贫村的正常灌溉 2.可使项目区内 17 个脱贫村受益				
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	受益村数量	受益存数量	17 个村	冀财农 2020 年 142 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财农 2020 年 142 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2020 年 142 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤144.21 万元	冀财农 2020 年 142 号
效益指标	社会效益指标	保障 17 个脱贫村的正常灌溉	保障 17 个脱贫村的正常灌溉	效果显著	冀财农 2020 年 142 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2020 年 142 号

13、（上年结转）冀财农 2020 年 145 号提前下达 2021 年省级水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.改善项目区农村群众饮水安全状况 2.使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水				
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	涉及村庄	涉及村庄	21 个村	冀财农 2020 年 145 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财农 2020 年 145 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2020 年 145 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1.3 万元	冀财农 2020 年 145 号
效益指标	社会效益指标	使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水	使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水	效果显著	冀财农 2020 年 145 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2020 年 145 号

14、（上年结转）冀财农 2021 年 101 号调整 2021 年中央水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.可以恢复该工程应有的防洪功能和左右，保障蓄滞洪区的安全运用，保护人民群众的生命财产安全。 2.可恢复其应有额调节能力，为抗旱蓄水储备水源，保障农业增产，农民增收。				
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	工程养护长度	工程养护长度	≥46.2 公里	冀财农 2021 年 101 号
	质量指标	实施所有项目验收合格率	实施所有项目验收合格率	≥100%	冀财农 2021 年 101 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财农 2021 年 101 号
	成本指标	项目成本	项目成本	84 万元	冀财农 2021 年 101 号
效益指标	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	效果显著	冀财农 2021 年 101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	冀财农 2021 年 101 号

15、（上年结转）冀财农 2021 年 104 号 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）绩效目标表

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
绩效目标	1.增强供水能力 2.保障居民用水安全				
产出指标	数量指标	维修损毁管道 15 处	维修损毁管道 15 处	≥15 处	冀财农 2021 年 104 号
	质量指标	管道维修工程任务完成率 (%)	管道维修工程任务完成率 (%)	≥98%	冀财农 2021 年 104 号
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	≥98%	冀财农 2021 年 104 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤24.06 万元	冀财农 2021 年 104 号
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能保障供水率	≥98%	冀财农 2021 年 104 号
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

16、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				
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	与上年相同	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	效果显著	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

17、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				
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	100%	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	社会效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展	效果显著	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%	调查问卷

18、冀财农 2021 年 123 号提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

1.提高移民生活水平 2.保障银民生活质量					
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	移民人数	移民人数	实时移民人数	发放表
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	发放表
	时效指标	完成率	完成率	100%	发放表
	成本指标	移民成本	移民成本	0.3 万元	发放表
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	效果显著	发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥985	调查问卷

19、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	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
	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
	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
	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
	数量指标	净水设施	净水设施	6 套	冀财农 2021 年 130 号
	质量指标	工程合格率	工程合格率	达到国家标准	冀财农 2021 年 130 号
	时效指标	竣工通水时间	竣工通水时间	2022 年底	冀财农 2021 年 130 号
	成本指标	项目成本	项目成本	2692 万元	冀财农 2021 年 130 号
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	效果显著	冀财农 2021 年 130 号
	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饮水标准	效果显著	冀财农 2021 年 130 号
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
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

20、冀财农 2021 年 144 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.对现有 31 座扬水站进行改造提升 2.促进农业节水				
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	提升改造数量	提升改造扬水站数量	31 座	冀财农 2021 年 144 号
	质量指标	合格率	合格率	100%	冀财农 2021 年 144 号
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	冀财农 2021 年 144 号
	成本指标	项目成本	项目成本	565 万元	冀财农 2021 年 144 号
效益指标	社会效益指标	为推进征收地表水管理费提供依据	为推进征收地表水管理费提供依据	效果显著	冀财农 2021 年 144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查报告

21、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

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
绩效目标	1.有利于压减地下水开采量 2.有利于扩大地表水灌溉面积				
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	冀财农 2021 年 151 号
	质量指标	扩大地表水面积	扩大地表水面积	≥2.9 万亩	冀财农 2021 年 151 号
	时效指标	完成率	完成率	100%	冀财农 2021 年 151 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤404 万元	冀财农 2021 年 151 号
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	冀财农 2021 年 151 号
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、水利信息员补助绩效目标表

绩效目标	1.改善生活水平 2.提高生活质量				
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	发放人数	发放人数	实时人数	水利信息员补助
	质量指标	发放率	发放率	100%	水利信息员补助
	时效指标	发放时间	发放时间	与上次相同	水利信息员补助
	成本指标	发放成本	发放成本	25.02 万元	水利信息员补助
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
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

2022年，巨鹿县水务局本级安排政府采购预算7816.08万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
合计							7816.08	1416.08	6400.00						7816.08
巨鹿县水务局本级小计							7816.08	1416.08	6400.00						7816.08
(上年结转)冀财农2021年68号调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金	29.96	其他建筑工程	B99	项	1	29.96	29.96	29.96							29.96
(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2020年坑塘环境治理项目	6400.00	其他建筑工程	B99	项	1	6400.00	6400.00		6400.00						6400.00
2022年河湖智能视频监控系統购买服务费	8.98	其他服务	C99	项	1	8.98	8.98	8.98							8.98
2022年坑塘河渠公众责任保险费	50.00	其他服务	C99	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2022年取消水资源费经费补助	10.00	其他服务	C99	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
2022年水利工程日常养护及河长制经费	30.00	其他服务	C99	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2022年水质检测中心机构运行费	10.00	其他服务	C99	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
2022年辛庄坑塘临时占地租赁费	17.18	其他建筑工程	B99	项	1	17.18	17.18	17.18							17.18
2022年引黄调水水费	20.00	其他服务	C99	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
（上年结转）冀财农2020年135号提前下达2021年中央水利发展资金	4.41	其他建筑工程	B99	项	1	4.41	4.41	4.41							4.41
（上年结转）冀财农2020年142号2021年中央农村综合改革转移支付资金	144.21	其他建筑工程	B99	项	1	144.21	144.21	144.21							144.21
（上年结转）冀财农2020年145号提前下达2021年省级水利发展资金	1.29	其他建筑工程	B99	项	1	1.29	1.29	1.29							1.29
（上年结转）冀财农2021年101号调整2021年中央水利发展资金	84.00	其他建筑工程	B99	项	1	84.00	84.00	84.00							84.00

332001 巨鹿县水务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
（上年结转）冀财农 2021 年 104 号 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）	24.06	其他建筑工程	B99	项	1	24.06	24.06	24.06							24.06
防汛经费	10.00	其他服务	C99	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
环城水系办公室业务经费	3.00	其他不另分类的物品	A9999	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
冀财农 2021 年 144 号提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金	565.00	其他建筑工程	B99	项	1	565.00	565.00	565.00							565.00
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	404.00	其他建筑工程	B99	项	1	404.00	404.00	404.00							404.00

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

巨鹿县水务局本级上年末固定资产金额为 7989.824909 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

332 巨鹿县水务局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

332 巨鹿县水务局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
土地、房屋及构筑物	1	280
通用设备	1	271.04
专用设备	1	133.51
图书、档案	1	0.48
家具用具装具及动植物	1	0.748
水利基础设施	1	7280.0473
其他公共基础设施	1	24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。