大城县水务局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县水务局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：**

1、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，起草水利有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和协调。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。组织实施取水许可、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。指导城镇和农村供水工作。

3、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，按权限审批、核准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。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导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区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织并协调落实南水北调配套工程建设的有关工作，组织工程验收有关工作，指导地方配套工程建设。

8、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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、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。

10、指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇(区)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利科技工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、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、县级河长对各镇(区)和各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县水务局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县水务局机关及所属事业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23375.13万元，其中：一般公共预算收入11024.99万元，基金预算收入12.46万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转12337.69万元。

**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，反映大城县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算23375.13万元，其中基本支出2074.49万元，包括人员类项目经费1993.53万元和运转类公用项目经费80.96万元；运转类其他及特定目标类项目支出21300.65万元，主要为大城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换巩固提升项目资金-上级、大城县保沧干渠供水管道迁建项目、大城县农村供水水表及管网升级改造2022年第三批专项债项目、大城县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金-上级等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排23375.13万元，较2022年预算减少13748.29万元，其中：基本支出增加499.06万元，主要为人员经费支出；项目支出减少14247.35万元，主要为专项债券项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排80.96万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排15.10万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元)；公务接待费0.10万元。与2022年相比持平，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**

2023年，我局将严格贯彻党的二十大精神，落实省、市工作部署，紧紧围绕全县中心工作，持续转变干部职工工作作风，“激情干事业，挑战不可能”。以河长制工作、地下水压采综合治理为抓手，深入推进县域水事生态环境持续改善，以推动重点水利工程建设为保障，构建全县经济发展新格局，为加快实现“经济强县，大美大城”贡献水利力量。

**（二）分项绩效目标**

1、水利工程建设方面

  绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务.

  绩效指标：实施工程建设管理和质量监督工作完成率≥80%；工程质量合格率≥80%；水利工程除险加固及治理工作完成率≥80%。

2、水利工程运行与维护方面

绩效目标：及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

绩效指标：水利工程运行与维护项目验收合格率≥90%；水利工程运行与维护工作完成率≥90%。

3、保障农村饮水安全方面

绩效目标：解决农村饮水安全问题。

绩效指标：解决农村饮用水安全人口情况≥80%；农村饮用水安全工程完成量≥80%。

4、水库移民安置及后期管理方面

绩效目标：增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

绩效指标：移民生产生活条件得到改善。

5、农村水电建设与管理方面

绩效目标：充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。

绩效指标：安全生产达标评级电站完成率≥70%；水电站更新改造完成率≥70%。

6、水资源管理方面

绩效目标：用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率≥95%。

7、水土保持方面

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水土流失治理率≥90%。

8、水文测报方面

绩效目标：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。

绩效指标：水情报汛准确率≥90%。

9、防汛抗旱方面

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：防汛抗旱投资完成率≥90%；工程完成量≥90%。

10、综合业务管理方面

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。

绩效指标：综合业务管理工作任务完成率≥95%。

11、综合事务管理方面

绩效目标：确保机关工作正常运行。

绩效指标：综合事务管理工作任务完成率≥95%。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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、及时支付资金等措施，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。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 重点工作完成率 | 未完成指标扣分 | 重点工作完成数量占计划完成数量的比率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 数量 | 工资保障人数 | 未完成指标扣分 | 在职职工工资津补贴保障人数 | = | 119 | 人 | 工作计划 |
| 质量 | 运转保障率 | 未完成指标扣分 | 各项工作保障率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 质量 | 考核达标率 | 未完成指标扣分 | 各项工作年底考核达标率 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 未完成指标扣分 | 重点工作质量达标数量占重点工作总数量比例 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 未完成指标扣分 | 重点工作完成及时率 | = | 100 | 百分比 | 工作计划 |
| 成本 | 经费支出控制 | 未完成指标扣分 | 全年三公经费支出不超预算 | ≦ | 15.1 | 万元 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 提升水利设施整体水平 | 未完成指标扣分 | 增强全县全县水利堤防、闸、扬水站等设施的运转能力，减少损失。 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 生态  效益 | 提升水资源有效保护 | 未完成指标扣分 | 部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 文字描述 |  | 提升 | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 未完成指标扣分 | 服务对象对部门工作效果的满意程度 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |

**第二部分 资金绩效目标**

1.2023年河长制工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 通过公示牌维护、“幸福河湖”建设和河渠治理保护、河渠巡查、年终考核等工作，进一步强化县域河渠管护，持续推进河长制落实，确保省委、省政府、市委市政府、县委县政府部署各项重点工作圆满完成。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 时效指标 | 公示牌信息更新时限 | 根据三级河长变动及时更新公示牌信息 | ≤7题 | 廊水〔2017〕46号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 河长制信息平台维护次数 | 完成河长制平台更新维护次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | “一河一策”治理方案编制质量 | 复合编制方案技术指标和要求 | 符合 | 编制大纲 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公开透明度 | 各级河长信息公开透明、准确 | 及时准确 | 廊水〔2017〕46号 |
| 可持续影响指标 | 长效监督 | 群众对河渠管理保护长效监督 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

2.2022年大城县抗旱应急项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 杜庄子排干广安真李零巨村段建设泵站一座。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 完成扬水点建设1座 | 输水管道输水管径125㎜，设计流量为50m3/h，扬程20m,配合KQW80/125-55/2卧式离心泵使用 | =1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格数/项目总数 | =100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 2023年5月底完成 | 2023年5月底完成全部项目建设任务 | 2023年5月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制预算内 | ≤40万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应对干旱、减轻消除项目区域旱灾影响，保证农业灌溉用水，减少地下水开采。 | 发挥抗旱应急作用，有效保障农业生产，减少地下水开采 | 利工程正常运行，发挥防灾减灾作用，为项目区域农业发展提供有力保障 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

3.2022年地下水超采综合治理取水关停项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 关停取水井1496眼 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 关停数量 | 按照方案要求关停 | =1496眼 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程实施质量 | 符合文件技术指标和要求 | 合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付情况 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制预算内 | ≤82万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 压减地下水资源 | 通过取水井关停减少地下水开采 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

4.2022年农村饮水项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 完成28处农村饮水工程维修养护，受益人口13万人 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修处数 | 完成农村饮水工程维修处数 | =28处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数占总数的比重 | =100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 维养完成时间 | 2022年10月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤63万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口总数 | 13万人 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

5.2022年农业灌溉水源置换项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 完成河道清淤整治工程37.6km；新（改）建渠道建筑物5座；整治河道生态环境。减少内涝灾害，改善生态环境，促进社会可持续发展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清淤长度 | 河道清淤整治长度 | =37.6km | 实施方案 |
| 数量指标 | 新（改）建建筑物座数 | 新（改）建渠道建筑物座数 | =5座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | =100% | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤2452万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 整治河道生态环境 | 整治河道生态环境 | 效果显著 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少内涝灾害，改善生态环境 | 减少内涝灾害，改善生态环境 | 效果显著 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 促进社会可持续发展 | ≥15年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

6.2023年度大城县阜草干渠段补水河道清理整治（省级资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对阜草干渠（含刘文支渠）17.533公里进行清淤整治。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清淤长度 | 对阜草干渠渠清淤长度 | =17.53公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 9个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤117万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉供水条件，提升灌溉效益 | 提高灌溉保证率，改善河流整治 | 显著 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少生态补水河道污染，改善水质和水生态环境 | 有效改善生态补水河道水质，削减入河渠污染负荷。美化环境 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

7.2023年度大城县阜草干渠段补水河道清理整治（中央资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对阜草干渠（含刘文支渠）17.533公里进行清淤整治。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清淤长度 | 对阜草干渠渠清淤长度 | =17.53公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 9个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤969万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉供水条件，提升灌溉效益 | 提高灌溉保证率，改善河流整治 | 显著 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少生态补水河道污染，改善水质和水生态环境 | 有效改善生态补水河道水质，削减入河渠污染负荷。美化环境 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

8.2023年度大城县烟村干渠补水河道清理整治（中央资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对烟村干渠19公里河道进行清淤整治。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清淤长度 | 对烟村干渠清淤长度 | =19公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 13个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤968万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高防洪排涝能力，减少洪灾损失 | 进一步提高防洪标准，减少洪涝灾害 | 显著 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 发挥防洪排涝生态景观及服务为一体的综合功能 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | 问卷调查 | 问卷调查 |

9.2023年度大城县烟村干渠补水河道清理整治（省级资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对烟村干渠19公里河道进行清淤整治。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清淤长度 | 对烟村干渠清淤长度 | =19公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 13个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤115万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高防洪排涝能力，减少洪灾损失 | 进一步提高防洪标准，减少洪涝灾害 | 显著 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 发挥防洪排涝生态景观及服务为一体的综合功能 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | 问卷调查 | 问卷调查 |

10.2023年度任河大干渠大城县段补水河道清理整治（省级资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对任河大干渠大城段14.3公里进行河道清淤整治。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清淤长度 | 对任河大干渠清淤长度 | =14.3公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 4个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤125万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉供水条件，提升灌溉效益 | 提高灌溉保证率，改善河流整治 | 显著 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 发挥防洪排涝生态景观及服务为一体的综合功能 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

11.2023年度任河大干渠大城县段补水河道清理整治（中央资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对任河大干渠大城段14.3公里清理整治。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 清淤长度 | 对任河大干渠清淤长度 | =14.3公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 4个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤970万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉供水条件，提升灌溉效益 | 提高灌溉保证率，改善河流整治 | 显著 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 发挥防洪排涝生态景观及服务为一体的综合功能 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

12.2023年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

| **绩效目标** | 通过对2户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，使贫困户生活质量有效提高，提升贫困户家庭幸福感 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 帮扶户数 | 年度计划帮扶户数 | =2户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶完成率 | 年度计划帮扶完成率 | =100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 慰问金发放率 | 年度慰问金发放率 | =100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 节日、日常慰问年人均标准 | =2000元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施扶贫补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 带动增加贫困户全年总收入 | 反映带动增加贫困户全年总收入情况 | =2000元/年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高质量 | 提高生活质量 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

13.2023年水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 提高退休人员待遇水平 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 退休人员人数 | =159人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人数 | 遗属人数 | =33人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放数占计划数的比例 | =100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | =770.96万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时 | 年度发放及时 | 及时 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高幸福感 | 体现政府关爱，提高残疾人获得感幸福感 | 显著 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高退休人员待遇水平 | 提高退休人员待遇水平 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

14.2023年中央水库移民扶持基金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 落实移民政策，增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 资金补助受益移民 | 资金补助受益移民数量 | =41人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 移民生产生活条件改善情况 | 反应移民生产生活条件改善情况 | 改善 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时发放 | 反应资金按时发放情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 反应水库移民年补助标准情况 | =600元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 反应增加移民年人均可支配收入情况 | =600元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫 | 反应助力移民脱贫情况 | =41人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

15.大城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换巩固提升项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 新建文安洼排干三泵站一座，可压减地下水开采量13.72万立方米。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 泵站数量 | 新建泵站数量 | =1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量比例 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 2023年5月底前完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤278万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 地下水压采能力 | 可压减地下水开采量 | 万立方米 | 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 | 满意人数占总调查人数比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

16.大城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换巩固提升项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 新建文安洼排干三泵站一座，可压减地下水开采量13.72万立方米。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 泵站数量 | 新建泵站数量 | =1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量比例 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 2023年5月底完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤462万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 地下水压采能力 | 可压减地下水开采量 | =13.72万立方米 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 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 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

17.大城县2022年县域节水型社会达标建设资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展，2022年底，达到水利部《节水型社会评价标准》及《河北省水型社会评价标准》目标要求。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购置节水器具数量 | 购置节水器具数量 | =1批 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格的工程数量占工程总数量的比例 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目按时完工时间 | 2022年12月底 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤130万元 | 项目预算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高水资源开发利用率 | 提高水资源开发利用率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 为落实最严格水资源管理制度提供分析数据 | 为落实最严格水资源管理制度提供分析数据 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 项目区受益群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

18.大城县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 本项目主要涉及我县大尚屯镇、广安镇、北魏镇、留各庄镇，94个行政村。由河道清淤整治工程、新改建渠系建筑物工程及田间工程三部分组成。河道清淤整治工程共涉及渠道56条，长度95.47公里，新建排灌站2座，扬水站7座，扬水点86处，配套连接现状机井的地埋管道35.23千米，新建各类型圆管涵140及配电设施 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 工程数量 | 新建工程数量 | =95处 | 实施方案 |
| 数量指标 | 清淤长度 | 河渠清淤长度 | =95.47公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 质量验收合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 按计划完成时间 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | ≤4000万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 压采地下水量 | 项目实施后每年压采地下水量 | =639.8万立方/年 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采 | 促进水资源可持续利用与发展 | 显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查获得满意率 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 实施方案 |

19.大城县2023年购买外调水项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 用于购买外调水，包括引黄水、引江水等。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 购买外调水数量 | 购买外调水体积 | ≥174万立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水质达标 | 反映水质达标情况 | 达标 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照要求及时拨付资金 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算内 | ≤437万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 减小地下水开采 | 有效减小地下水的开采 | ≥174万立方米 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 提升大城县的水生态环境 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

20.大城县2023年农村饮水工程维修养护（省级资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对10处农村饮水工程进行维修养护，受益人口5万人。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修处数 | 完成农村饮水工程维修处数 | =10处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数占总数的比重 | =100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 维养完成时间 | 2022年10月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤55万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口总数 | =5万人 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

21.大城县2023年农村饮水工程维修养护（中央资金）项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 对38处农村饮水工程进行维修养护，受益人口15万人 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修处数 | 完成农村饮水工程维修处数 | =38处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数占总数的比重 | =100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 维养完成时间 | 2023年10月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤130万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口总数 | =15万人 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

22.大城县保沧干渠供水管道迁建项目绩效目标表

| **绩效目标** | 对大城县气雾剂园区内保沧干渠供水管道进行迁建 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 管道长度 | 新建输水管线长度 | =2.68公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格水量与验收水量比值 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 实际完成时间与合同计划时间比值 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本控制在预算内 | ≤2100万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测合理性 | 预测收入、成本、收益合理性 | 合理 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障城乡居民供水稳定 | 城乡居民供水保障效益显著 | 效益显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 打通供水瓶颈 | 为将来的发展打通瓶颈 | ≥15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 满意人员与调研人数的比值 | ≥90% | 问卷调查 |

23.大城县黑龙港泵站更新改造工程项目资金绩效目标表

| **绩效目标** | 完成6座泵站的更新改造工作。完工后，工程率验收合格。通过此次工程，消除了安全隐患问题，达到设计标准，群众满意度较高。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成泵站更新改造数量 | 完成泵站更新改造数量 | =6个 | 设计 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥80% | 中华人民共和国水利行业标准(SL19-2008) |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 实际支付资金数 | ≤5万元 | 合同 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 良好 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

24.大城县机井服务公司人员2023年1-12月安置费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 用于发放水务局下属自收自支事业单位退休人员及遗属人员经费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 参保人数 | =36人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参保人合格率 | 参保合格人数占总人数的比例 | =100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤78.89万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 及时按月缴纳 | 及时 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 通过参保提高社会稳定性 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各方面后续保障情况 | 在医疗、养老等方面得以保障 | 显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益对象人数占调查人数的比例 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

25.大城县南蔡村水库移民后期扶持项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过本次项目的实施，美化亮化乡村环境，解除夜晚无亮化易出现危险等因素。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 安装数量 | 安装太阳能路灯数量 | =40套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年5月15日完成 | 完成 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本 | 成本控制在预算范围内 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升乡村环境 | 美化亮化生活环境 | 显著 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

26.大城县农村供水水表及管网升级改造2022年第三批专项债项目绩效目标表

| **绩效目标** | 计划对139个村街水表进行升级改造 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村街数量 | 水表升级及管网改造村街数量 | ≥139个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 抽检合格的村街与抽检村街的比率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目完成时间与合同规定时间的比例 | =100% | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本控制在预算内 | ≤8000万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、受益合理性 | 预测项目受益、成本、收入的合理性 | 合理 | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 有利于农村居民身体健康 | 提高农村居民身体健康程度 | 效益显著 | 项目建议书 |
| 生态效益指标 | 节约用水 | 可以显著节约用水量 | 效益显著 | 项目建议书 |
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 显著促进社会持续发展 | 效益显著 | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意调查度 | 调查满意数与调查总数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

27.廊坊市大城县2023年度农业“以电折水”典型监测站建设项目资金-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 建设以电折水监测电3处 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 项目完工率 | 实施建设农业灌溉监测点数量 | =3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格的项目数量占总项目数量的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付及时 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 反映成本是否控制在预算内情况 | 是 | 工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提供精准的数据来源 | 通过对全年灌溉过程的长系列、全过程处自动化数据跟踪，实现以电折水系数精准测算 | 显著 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人的比率 | ≥90% | 受益群体满意度 |

28.因公致残人员抚恤金（李世信）-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 体现政府关爱，提高残疾人获得感幸福感，生活方面有所改善。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人数 | 补贴发放人数 | =1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 实际发放数占计划数的比例 | =100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放及时 | 年度发放及时 | 及时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴金额 | 实际年发放补贴金额 | ≤3.52万元 | 河北省退役军人事务厅河北省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高幸福感 | 体现政府关爱，提高残疾人获得感幸福感 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面有所改善 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过询问受益对象是否满意 | 满意 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算7466.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县水务局 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 |  |  |  |  |  |  | 7466.52 | 7466.52 |  |  |  |  |  |  | 3382.32 |
| 大城县水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7466.52 | 7466.52 |  |  |  |  |  |  | 3382.32 |
| 2023年河长制工作经费 | 200.00 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 51.12 | 51.12 | 51.12 |  |  |  |  |  |  | 51.12 |
| 2023年度大城县阜草干渠段补水河道清理整治（省级资金）项目资金-上级 | 117.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 项 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 117.00 |
| 2023年度大城县阜草干渠段补水河道清理整治（中央资金）项目资金-上级 | 969.00 | 水运工程总承包服务 | C11051100 | 项 | 1 | 969.00 | 969.00 | 969.00 |  |  |  |  |  |  | 387.60 |
| 2023年度大城县烟村干渠补水河道清理整治（省级资金）项目资金-上级 | 115.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 项 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 2023年度大城县烟村干渠补水河道清理整治（中央资金）项目资金-上级 | 968.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 项 | 1 | 968.00 | 968.00 | 968.00 |  |  |  |  |  |  | 387.20 |
| 2023年度任河大干渠大城县段补水河道清理整治（省级资金）项目资金-上级 | 125.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 项 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 2023年度任河大干渠大城县段补水河道清理整治（中央资金）项目资金-上级 | 970.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 项 | 1 | 970.00 | 970.00 | 970.00 |  |  |  |  |  |  | 388.00 |
| 大城县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金-上级 | 4000.00 | 水利工程总承包服务 | C11051000 | 项 | 1 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 |  |  |  |  |  |  | 1560.00 |
| 大城县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金-上级 | 4000.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 大城县2023年农村饮水工程维修养护（省级资金）项目资金-上级 | 55.00 | 流量计量标准器具 | A02120304 | 快 | 1310 | 0.04 | 52.40 | 52.40 |  |  |  |  |  |  | 52.40 |
| 大城县2023年农村饮水工程维修养护（中央资金）项目资金-上级 | 130.00 | 流量计量标准器具 | A02120304 | 快 | 3100 | 0.04 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  | 124.00 |

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

大城县水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为1068.67万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为2.25万元，主要为空调购置费。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： 大城县水务局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1068.67 |
| 1、房屋（平方米） | 10259 | 813.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3000 | 255 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 54.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 165 | 200.41 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

由于公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。