**霸州市水务局本级2022年单位预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 709001霸州市水务局本级 | | 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 | 5029.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2002.64 | 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 | 1068.49 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10393.03 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7031.67 | 本年支出合计 | 13515.87 |
| 32 | 上年结转结余 | 6484.20 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 13515.87 | 支出总计 | 13515.87 |

单位预算收入总表

| 709001霸州市水务局本级 | | | | | 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 | 13515.87 | 7031.67 | 7031.67 |  |  |  |  |  |  | 6484.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1068.49 | 1068.49 | 1068.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1065.85 | 1065.85 | 1065.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1006.21 | 1006.21 | 1006.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 10393.03 | 3908.83 | 3908.83 |  |  |  |  |  |  | 6484.20 |
| 16 | 21303 | 水利 | 10393.03 | 3908.83 | 3908.83 |  |  |  |  |  |  | 6484.20 |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 1478.64 | 1478.64 | 1478.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设 | 7015.00 | 786.00 | 786.00 |  |  |  |  |  |  | 6229.00 |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 578.64 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  | 180.64 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 784.55 | 714.00 | 714.00 |  |  |  |  |  |  | 70.55 |
| 24 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.01 |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 709001霸州市水务局本级 | | | 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 | 13515.87 | 2598.84 | 10917.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1068.49 | 1065.85 | 2.64 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1065.85 | 1065.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1006.21 | 1006.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 10393.03 | 1478.64 | 8914.39 |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 10393.03 | 1478.64 | 8914.39 |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 1478.64 | 1478.64 |  |  |  |  |
| 18 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 19 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设 | 7015.00 |  | 7015.00 |  |  |  |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 578.64 |  | 578.64 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 784.55 |  | 784.55 |  |  |  |
| 24 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 25 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 4.01 |  | 4.01 |  |  |  |
| 26 | 2130399 | 其他水利支出 | 10.19 |  | 10.19 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 709001霸州市水务局本级 | | | 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 | 5029.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2002.64 | 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 | 1068.49 | 1065.85 | 2.64 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.55 | 18.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10393.03 | 10393.03 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.80 | 35.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7031.67 | 本年支出合计 | 13515.87 | 11513.23 | 2002.64 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 6484.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 6484.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13515.87 | 支出总计 | 13515.87 | 11513.23 | 2002.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 709001霸州市水务局本级 | | | 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 | 11513.23 | 2598.84 | 8914.39 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1065.85 | 1065.85 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1065.85 | 1065.85 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1006.21 | 1006.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.74 | 47.74 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.90 | 11.90 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 18.55 | 18.55 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.55 | 18.55 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 10393.03 | 1478.64 | 8914.39 |
| 11 | 21303 | 水利 | 10393.03 | 1478.64 | 8914.39 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 1478.64 | 1478.64 |  |
| 13 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 14 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 420.00 |  | 420.00 |
| 15 | 2130305 | 水利工程建设 | 7015.00 |  | 7015.00 |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 29.00 |  | 29.00 |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 578.64 |  | 578.64 |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 784.55 |  | 784.55 |
| 19 | 2130315 | 抗旱 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 4.01 |  | 4.01 |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 10.19 |  | 10.19 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 709001霸州市水务局本级 | | | 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 | 2598.84 | 2499.16 | 99.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1447.48 | 1447.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 609.21 | 609.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.04 | 100.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.65 | 44.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 100.11 | 100.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.74 | 47.74 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.90 | 11.90 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.55 | 18.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 219.40 | 219.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 260.08 | 260.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 99.68 |  | 99.68 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 22.34 |  | 22.34 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 29.32 |  | 29.32 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 13.92 |  | 13.92 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1051.68 | 1051.68 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 1006.21 | 1006.21 |  |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 45.44 | 45.44 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 709001霸州市水务局本级 | | | 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 | 2002.64 |  | 2002.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.64 |  | 2.64 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.64 |  | 2.64 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 2.64 |  | 2.64 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 709001霸州市水务局本级 | | | 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

| 709001霸州市水务局本级 | | | 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 | 7.61 | 7.61 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.13 | 7.13 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 7.13 | 7.13 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

霸州市水务局本级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，现将霸州市水务局本级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：**

第一条

根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字[2018]72号），制定本规定。

第二条 霸州市水务局(简称市水务局)为市政府工作部门，机构规格正科级。不再保留霸州市南水北调工程建设委员会办公室。

第三条 成立霸州市河长制办公室，设在市水务局，办公室主任由市水务局局长兼任，副主任2名，1名由市水务局副科级干部兼任，1名由廊坊市生态环境局霸州市分局副科级干部兼任。

第四条 贯彻落实党中央、省委廊坊和霸州市委关于水利工作的方针政策和市委的决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

(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，起草水利有关规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河道流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(二)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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责水资源调度。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。负责城区供水管理工作，指导农村供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)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。

(五)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。

(六)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。指导河渠治理、开发和保护。指导河渠生态流量水量管理以及水系连通工作。

(七)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，指导地方配套工程建设。

(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。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。

(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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

第五条 转变职能。市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。

第六条 市水务局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关和直属单位党群工作，负责纪检监察日常工作。负责离退休干部工作。编制部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作。组织提出市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、社会保险、教育培训工作。负责专业技术职务评聘、工人岗位技术等级培训考核工作。指导全市水利行业职工队伍建设。承办水利科技和水利涉外事务。

(二)水利工程建设和规计股。指导水利工程建设管理，组织制定并执行有关制度，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。组织实施具有控制性或跨镇(区)、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要行洪河道堤防、病险水闸的除险加固。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。拟订全市水利发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。负责组织审查全市大中型及重点水利建设项目建议书、可行性研究报告，按照规定权限负责组织审批初步设计报告。组织实施中央和省、市、县级水利建设投资计划，负责全市水利统计工作。负责县级水工程建设规划同意书、农村集体经济组织修建水库、不同行政区域边界水工程批准、水利水电建设项目环境影响报告书(表)预审等审批事项的事中事后监督管理工作。承担水库、水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施移民安置验收、监督评估等制度，审核水库、水电工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。

(三)水资源管理与节约用水办公室。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，开展水资源有偿使用工作。组织编制水资源保护规划。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作。配合有关部门制订水功能区划。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全市节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

(四)农村水利与水土保持股。组织编制灌排工程发展规划，组织开展灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失调查，负责生产建设项目水土保持监督管理工作。

（五）政策法规办公室。起草水利有关规范性文件，研究拟订水利工作的政策并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。负责水政监察和水行政执法，协调跨镇(区)水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。

(六)河渠与运行管理股。指导水利设施的管理、保护，安全鉴定和综合利用，组织编制水利设施安全管理应急预案。指导堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。指导水域及其岸线的管理与保护，指导河道开发，治理和保护，水系连通工作。负责城市建设填堵水域、废除围堤审核。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织指导河道管理范围内工程建设的监督管理工作。负责河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)，利用堤顶，戗台兼做公路，坝顶兼做公路，在大坝管理和保护范围内修建码头，渔塘等行政审批事项的事中事后监督管理工作。

(七)安全生产与质量监督股。指导和监督水务局安全生产工作，并配合市安全生产委员会完成各项工作任务。负责我市所有按照水利基建程序进行管理的水利质量监督工作，对建设项目实行全程质量监督。

(八)南水北调配套工程管理股。协调落实南水北调配套工程有关重大政策和措施。组织南水北调配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作。制定南水北调配套工程年度供水计划并组织调度实施。配合南水北调配套工程运行管理工作。组织开展市内南水北调配套工程前期和建设管理工作。指导受水区地方配套工程建设。

(九)水旱灾害防御和调水管理股。组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准、主要(含骨干)行洪河道的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。协调指导蓄滞洪区安全建设、蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作。负责主要(含骨干)行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价行政审批事项的事中事后监督管理工作。负责蓄滞洪区避洪设施建设行政审批事项的事中事后监督管理工作。指导台风防御期间全市重要水利工程调度工作。承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水量调度工作并监督实施，统一组织并监督实施河流水量调度管理和生态补水等工作。负责制定实施引江、当地地表水年度利用计划。

（十）河长办综合考核股。负责文电、会务等河长办日常运转工作；组织县级总河长、县级河长及县级责任单位联席会议；制定河长制度工作要点；组织实施河长制年度考核奖惩；组织河长制宣传工作等。

（十一）河长办督察股。负责对县级总河长、县级河长督办事项进行督察，制定督查方案并组织实施河长制工作督导检查；负责对投诉举报事项和问题的督促整改；负责河长制信息管理平台建设和运行维护等。

第七条 市水务局机关编制42名(行政编制16名，锁定事业编制26名)。正股级领导职数11名，副股级领导职数4名。

科级领导职数设置另行明确。

第八条 市水务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自 2019 年3月24日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收13515.87万元，其中：一般公共预算收入5029.03万元，政府性基金预算收入2002.64万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转6484.20万元。

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，反映霸州市水务局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13515.87万元，其中：基本支出2598.84万元，包括：人员经费2499.16万元和日常公用经费99.68万元；项目支出10917.03万元，主要为南水北调水费、胜芳镇石沟县办渠桥、石沟河西小桥重建工程资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排13515.87万元，较2021年预算减少4513.42万元，其中：基本支出减少364.92万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少4148.50万元，主要为减少主要为南水北调水费、胜芳镇石沟县办渠桥、石沟河西小桥重建工程资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排99.68万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴、公务移动通讯补贴等日常运行支出。

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7.61万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费7.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费7.13万元）；公务接待费0.48万元。与2021年相比减少0.39万元，减少的主要原因是：根据公车运行实际情况减少公务用车运行维护费预算。

五、预算绩效信息

**1、霸州市东淀蓄滞洪区任庄子口门爆破准备工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付项目资金8万元，达到完成霸州市东淀蓄滞洪区任庄子口门爆破准备工作资金的目标。 |

| 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 | 编制方案数量 | 编制爆破专项技术方案 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实施方案完成情况 | 实施方案完成情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额8万元 | ≤8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保汛期安全度汛 | 通过编制爆破专项技术方案，以确保口门令到即除，确保汛期安全度汛。 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**2、河长制办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织拍摄河湖高清宣传片，参加全国、省、市优秀河湖评选活动以及河长制日常多种形式宣传活动、宣传公告等。达到加强公众保护河渠生态环境意识  2.通过组织开展公示牌维修维护更新更换工作，使公示牌能保持完成、整洁，河长名单更新及时，使公众更好的参与了解、监督我市河渠生态环境保护中来。  3.通过对我市纳入河长制管理的19条河渠，全程234.6公里，开展河长制巡查，强化河道管理保护。更好的推进我市河长制工作。  4.通过对全市15个乡镇（区、办）河长制工作开展情况，按季度评估以及年度评估考核等工作更好的将河长制六项职责落实到底。 |

| 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 | 考核评估 | 考核评估乡镇数量 | 15个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 巡查覆盖 | 巡查达到我市市级河流全覆盖 | 19条 | 计划标准 |
| 数量指标 | 考核频次 | 考核评估次数 | 4次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 河长制宣传活动 | 组织开展宣传活动数量 | ≥4次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 河长制公示牌 | 全市河长制维修维护、更新更换公示牌数量 | 214块 | 计划标准 |
| 数量指标 | 巡查长度 | 巡查我市市级河道长度 | ≥234.6公里 | 计划标准 |
| 质量指标 | 河长制巡查工作验收合格率 | 河长制巡查工作验收合格率 | 含问题照片、种类、数量面积及位置坐标 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制以合同为准 | 43万 | 计划标准 |
| 时效指标 | 评估考核 | 评估考核工作实效 | ≤3月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对河渠清理整治工作的作用 | 做好巡查报告、巡查台账、河渠档案、问题清单等项目成果资料存档工作，展示成效和问题，为下一步河渠治理工作提供资料。 | 效果显著 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升群众保护环境认知与参与度 | 做好河长制宣传工作展示成效，通过组织宣传活动，让群众参与到巡河护河活动中来，提高群众保护河渠意识 | 有效 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 有效推动河长制工作 | 推动河长制工作落地见效 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河长制工作的满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**3、水利工程管理处日常养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在不该表建筑物原有特性的基础上进行维修养护。 |

| 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 | 实际完成率 | 完成维修采购清单内的所有内容 | 100% | 计划指标 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置质量合格的零部件占总购置量的比率 | ≥95% | 计划指标 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 此项目汛期前按时完成的比率 | ≥100% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 控制维修养护资金的实际支出额度 | ≤29万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全事故起数 | 因设备故障，而发生的重大安全事故数 | <1次 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期较好的开展日常工作 | 是 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划指标 |

**4、霸州市地下水超采综合治理项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成霸州市2020年度地下水超采综合治理工作涉及项目，包括霸州市2020年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目、霸州市2020年度地下水位农业灌溉水量监测项目、霸州市2020年度地下水位监测站网建设项目、霸州市2020年城镇自备井关停补助资金项目四个项目。 |

| 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 | 项目完成数 | 项目完成数 | 4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤300万 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥50万立方米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 节水宣传 | 通过压采工作开展节水宣传 | ≥2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省水利厅满意度 | 省水利厅满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**5、霸州市五位一体综合规划编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.6月底前完成本年度资金支付  2.通过专家技术审查 |

| 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 | 完成编制规划数 | 完成《霸州市水资源-水环境-水生态-水景观-水管理五位一体综合规划》编制 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 规划解决涉水问题覆盖率 | 规划解决涉水问题覆盖率（涉水问题涉及水资源、水环境、水生态、水景观、水管理五方面内容） | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 审查通过率 | 专家技术审查会通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 本年度资金支付时限 | 本年度资金支付完成时间 | ≤6月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 本年度支出控制数 | 本年度编制费用支出不超过本年度预算 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万元GDP用水量下降率 | 到2025年规划全市万元GDP用水量下降率 | ≥10.7% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 地下水开采量 | 到2025年规划全市地下水开采量 | ≤2722万立方米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 中水回用率 | 到2025年规划全市中水回用率 | ≥30% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 全市重点河渠水质达标标准 | 到2025年规划全市重点河渠水质是否达到Ⅳ类 | 4类 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 规划目标水平年 | 规划目标水平年是否达到2025年 | 2025年度 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 规划编制项目专班人员满意和较满意人数占总人数的占比 | ≥90% | 计划标准 |

**6、霸州市中亭河危桥重建工程（肖家堡桥）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拆除重建肖家堡桥，有效改善周边民众的出行情况，提升中亭河河道行洪能力，为中亭河南北两侧村庄的经济发展及安全提供有力保障。  2.完成的工程内容全部验收合格。 |

| 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 | 桥梁总里程 | 桥梁总里程 | 146m | 施工图设计 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 合格的工程占完成工程总量的比率 | 100% | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 年度工作完成时间 | 按期完成本年度进度计划 | ≤12月份 | 施工进度计划 |
| 成本指标 | 本年度工程费用支出控制数 | 本年度工程控制数不超出本年度预算 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目的顺利实施 | 是否能顺利完成图纸设计、投资评审等工作保证工程顺利开工实施 | 是 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 惠及群众人数 | 工程完成后惠及的村民人数 | 3500人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众投诉次数 | 受众投诉次数 | <1次 | 技术标准 |

**7、霸州中亭堤泵站更新改造工程（高各庄站、小庙站重建）电气设备采购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成霸州中亭堤泵站更新改造工程（高各庄站、小庙站重建）电气设备制造安装，为泵站工程投入使用提供前提保障。 |

| 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 | 各型变配电设备 | 变配电设备 | 56台套 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 各型电力电缆 | 各型电力电缆 | 3km | 设计图纸 |
| 数量指标 | 各型保护、测控、监控设备 | 各型保护、测控、监控设备 | 18套 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 各型控制电缆 | 各型控制电缆 | 4.1km | 设计图纸 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 通过验收的工程量占总量的比率 | ≥100% | 设计图纸 |
| 时效指标 | 设备生产完成及时性 | 是否按进度计划及时完成 | 是 | 进度计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时性 | 是否按进度计划及时完成 | 是 | 进度计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 实际支出预算占年度预算的比率 | ≤100% | 年度预算数 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 为工程投入运行提供前提保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门的满意度比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、霸州中亭堤泵站更新改造工程（高各庄站、小庙站重建）机泵设备款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成霸州中亭堤泵站更新改造工程（高各庄站、小庙站重建）机泵设备制造，为泵站工程投入使用提供前提保障。 |

| 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 | 潜水轴流泵数量 | 潜水轴流泵数量 | 8套 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 现地按钮箱数量 | 现地按钮箱数量 | 8台 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 水泵电缆接线箱数量 | 水泵电缆接线箱数量 | 8台 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 出厂验收合格率 | 通过验收的机泵设备占应应验收设备的比率 | ≥100% | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 计划完成及时性 | 是否按进度计划及时完成 | 是 | 设备生产进度计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 实际支出预算占年度预算的比率 | 100% | 年度预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 为工程投入运行提供前提保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门的满意度比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、霸州中亭堤泵站更新改造工程（高各庄站、小庙站重建）机泵设备款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成霸州中亭堤泵站更新改造工程（高各庄站、小庙站重建）机泵设备制造，为泵站工程投入使用提供前提保障。 |

| 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 | 潜水轴流泵数量 | 潜水轴流泵数量 | 8套 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 现地按钮箱数量 | 现地按钮箱数量 | 8台 | 设计图纸 |
| 数量指标 | 水泵电缆接线箱数量 | 水泵电缆接线箱数量 | 8台 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 出厂验收合格率 | 通过验收的机泵设备占应应验收设备的比率 | ≥100% | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008） |
| 时效指标 | 计划完成及时性 | 是否按进度计划及时完成 | 是 | 设备生产进度计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 实际支出预算占年度预算的比率 | 100% | 年度预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 为工程投入运行提供前提保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门的满意度比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、防汛物资和设备采购资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付项目资金36万元，达到完成防汛物资和设备采购资金的目标。 |

| 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 | 完成项目数量4个 | 完成项目数量/项目总数 | 4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 实际验收合格工程量占已完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程施工按工作进度执行的工作量占工程完工总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额36万元 | ≤36万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目完工后有效保障年限 | 项目完工后有效保障年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**11、防汛资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过在汛期前对水利工程进行维修改造，确保汛期安全。 |

| 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 | 水利工程数量 | 汛前需要维修改造的水利工程 | ≥5项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 水利工程完成时间 | 汛前水利工程维修完成时间 | 6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额550万元。 | ≤550万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保汛期安全度汛 | 通过在汛期前对水利工程进行维修改造，确保汛期安全。 | 效果显著 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛工程所辖乡镇满意度（%） | 防汛工程所辖乡镇满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**12、关于调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]68号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成霸州市2022年自备井关停方案编制 |

| 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 | 完成方案编制 | 完成方案编制 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过专家组验收 | 通过专家组验收 | 1次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务及完成率 | 工作任务及完成率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水压采 | 减少地下水压采量 | ≥50万立方米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 节水宣传 | 通过自备井关停进行节水宣传 | ≥2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省水利厅满意度 | 省水利厅满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**13、关于提前下达 2021年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2020]135号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.霸州市农村生活水源江水置换项目通过霸州和胜芳水厂对南水北调外调水处理后置换霸州市各乡镇的地下水，为农村居民提供生活用水，从而达到水源置换和含蓄地下水资源的目标。 |

| 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 | 水源置换工程完成率 | 实际完成的工程量占计划完成工程量的比例（百分比） | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水源置换工程验收合格率 | 工程验收合格工程量占全部验收工程量的比率。 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 水源置换工程完成时间 | 工程完成竣工验收交付使用时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 水源置换工程成本控制数额 | 工程前期及建设资金实际支出额 | ≤6229万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水源置换工程供水合格率 | 合格供水量占总供水量的比例 | ≥90年 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 水源置换工程设施持续发挥效益时 | 供水管网使用年限 | ≥50% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水源置换工程受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**14、关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]144号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过减少地下水开采，达到加快我市地下水超采综合治理进度。 |

| 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 | 质量指标 | 完成验收率 | 完成验收率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤174万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成项目数量1个 | 完成项目数量/项目总数 | 1个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥50万立方米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 节水宣传 | 通过自备井关停进行节水宣传 | ≥2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省水利厅满意度 | 省水利厅满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**15、关于提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]151号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过减少地下水开采，达到加快我市地下水超采综合治理进度。 |

| 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 | 质量指标 | 完成验收率 | 完成验收率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤124万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成项目数量1个 | 完成项目数量/项目总数 | 1个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥50万立方米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 节水宣传 | 通过自备井关停进行节水宣传 | ≥2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省水利厅满意度 | 省水利厅满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**16、关于提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（冀财农[2021]142号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对胜芳镇老大清河河口堤防50m的应急处置加固，解决该段堤身单薄、易出险的问题，保障堤防安全。  2.通过霸州市2022年抗旱应急项目，达到引六号路干渠水源入高桥村南支渠，提升该村农田2800亩灌溉能力。 |

| 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 | 完成项目数量2个 | 完成项目数量/项目总数 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 此项目按时完成比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算防汛补助资金70万元 | ≤70万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算防汛补助资金30万元 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障年限 | 工程完工后有效保障年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**17、关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知（冀财农[2021]152号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对东淀北大堤老堤段维护养护，避免该堤段汛期出险。 |

| 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 | 堤防维护养护处数 | 对东淀北大堤老堤段维护养护 | 1处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 此项目按时完成比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额50万元 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障年限 | 维修养护后有效保障年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**18、关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知（廊财农[2021]106号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织拍摄河长制宣传片，参加全国、省、市优秀评选活动以及河长制日常多种形式的宣传活动、宣传广告等，达到加强公众保护河渠生态环境意识。 |

| 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 | 河长制宣传活动 | 组织开展宣传活动次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 河长制宣传用品 | 河长制宣传用品验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 河长制宣传片 | 宣传片拍摄完成时间 | ≤1月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 河长制宣传费用 | 项目成本控制以合同为准 | 10.19万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效推动河长工作 | 推动河长制工作落地见效 | 效果显著 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提升群众保护环境认知与参与度 | 做好河长制宣传工作展示效果，通过组织宣传活动，让群众参与到巡河护河活动中来，提高群众保护河湖意识 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河长制工作的满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**19、关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2021]123号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.响应国家政策，44人移民款全部按规定审核发放到位，保障移民情绪稳定。 |

| 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 | 资金直补受益移民 | 直补受益移民人数 | 44人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | 直补资金按时发放金额占应发放金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2.64万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合发放标准 | 符合发放标准 | 是 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入金额 | 600元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 助力移民脱贫 | 助力移民脱贫人次 | 44人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民 | 对移民的满意度调查 | ≥90% | 计划标准 |

**20、关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2021]130号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.霸州市2022年农村饮水工程维修养护项目对38处农村饮水工程进行维修养护，确保农村饮水工程良性运行,控制项目成本，保证维修合格率，10月底前完成项目验收，项目区受益人口达到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 | 农水饮水工程维修完成数量 | 维修农村饮水工程处数 | 38处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 农村饮水工程维修合格率 | 农村供水工程维修验收合格数/工程总个数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 农村饮水工程维修完成时间 | 农村供水工程维修项目完成时限 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 农村饮水工程维修成本控制数额 | 维修资金总投资 | ≤70万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村饮水工程设施发挥效益时间 | 农村供水工程维修后可使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 农村饮水工程维修受益人口 | 项目区受益人口 | ≥15万人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村饮水工程维修受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**21、关于下达2021年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2021]59号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过关停73眼自备井，减少地下水开采，达到加快我市地下水超采综合治理工作开展目的 |

| 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 | 机井关停数量 | 机井关停数量 | ≥73眼 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.64万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 关停验收率 | 自备井股关停通过验收率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | ≥50万立方米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 节水宣传 | 通过自备井关停进行节水宣传 | ≥2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省水利厅满意度 | 省水利厅满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**22、关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知（冀财农[2021]120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过臧庄伙小河及旁开排水渠应急修复，提高2条渠道排涝行洪能力，保护两岸农田及人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 完成项目数量1个 | 完成项目数量/项目总数 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 此项目按时完成比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额70万元 | ≤70万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障年限 | 项目完工后有效保障年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**23、关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金的通知（冀财农〔2021〕91号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对王各庄排洪渠清淤及小埝应急加固工程的实施，可恢复该渠道各功能，为我市水量调度、引蓄泄水、农田排涝灌溉提供有效保障。 |

| 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 | 除险加固工程量 | 应急加固工程量 | ≥7350立方 | 计划标准 |
| 数量指标 | 清淤工程量 | 渠道内垃圾、漂浮物及淤泥清理工程量 | ≥9750立方 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 此项目按时完成比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额50万元 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效保障时间 | 恢复渠道运行功能保障时间 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**24、南水北调水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳南水北调水费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成南水北调配套工程水费缴纳工作 | 完成南水北调水费缴纳工作 | 1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 水质量安全 | 水质量安全 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 充分使用项目资金，保证市区全覆盖 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 水费缴纳完成时间 | 水费缴纳完成时间不超过计划时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 本年年底完成数额不超过预算申请额 | ≤2000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障霸州居民用水 | 有效带动群众居民节约用水 | 100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 优化水质 | 优化水质，带动用水安全 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水利厅满意度 | 数量占总数量的比例 | 100% | 计划标准 |

**25、胜芳镇石沟县办渠桥、石沟河西小桥重建工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对胜芳镇石沟县办渠桥的重建，解决周边群众的出行安全。 |

| 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 | 重建危桥数量 | 重建石沟县办渠桥、石沟河西小桥 | 1座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程施工按工作进度执行的工作量占工程完工总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额130万元。 | ≤130万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众的出行安全 | 通过对胜芳镇石沟县办渠桥的重建，解决周边群众的出行安全。 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 受益村民满意和较满意数量占受调查总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**26、市自来水公司补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该资金支出用于管网维护，供水设备正常运行电费。  2.保证市区46000户用水户用水安全。 |

| 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 | 市区自来水供水数量 | 市区自来水供水数量 | ≥800万立方米 | 历史数据 |
| 数量指标 | 市区管网维护量 | 当年市区基本公共供水管网维护量 | ≥32平方公里 | 历史数据 |
| 质量指标 | 生活饮用水卫生标准 | 水质监测报告达到标准的比例 | 100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在立项项目中的比例 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 对支出数额进行控制 | 控制补贴资金实际支出额度 | ≤320万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市区生产生活用水户数 | 保障市区生产生活用水户数 | ≥46000户 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展自来水公司工作，长期供水需求 | 1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 市区群众对当年供水情况整体满意度 | ≥85% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市水务局本级安排政府采购预算6229.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 709001霸州市水务局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 6229.00 |  |  |  |  |  | 6229.00 |  |  |
| 霸州市水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6229.00 |  |  |  |  |  | 6229.00 |  |  |
| 关于提前下达 2021年中央水利发展资金预算的通知（冀财农[2020]135号） | 6233.01 |  |  |  |  |  | 6229.00 |  |  |  |  |  | 6229.00 |  |  |

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

霸州市水务局本级上年末固定资产金额为1266.09万元（详见下表）。2022年我单位无新增固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 709001霸州市水务局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1266.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 79.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1186.45 |

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：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。