



2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：332001

单位名称：承德县水务局本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	39
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

一、承德县水务局本级收支预算

承德县水务局本级预算收支总表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2072.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	133.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.40
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	1769.89
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	102.73
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2072.13	本年支出合计	2072.13

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2072.13	支出总计	2072.13

承德县水务局本级预算收入总表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2072.13	2072.13	2072.13							
2	208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	133.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	133.11							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	133.11							
5	210	卫生健康支出	66.40	66.40	66.40							
6	21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	66.40							
7	2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	66.40							
8	213	农林水支出	1769.89	1769.89	1769.89							
9	21303	水利	1769.89	1769.89	1769.89							
10	2130304	水利行业业务管理	1213.39	1213.39	1213.39							
11	2130306	水利工程运行与维护	247.28	247.28	247.28							

332001 承德县水务局 (本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		护										
12	2130310	水土保持	250.00	250.00	250.00							
13	2130314	防汛	47.04	47.04	47.04							
14	2130319	江河湖库水系综合整治	12.18	12.18	12.18							
15	221	住房保障支出	102.73	102.73	102.73							
16	22102	住房改革支出	102.73	102.73	102.73							
17	2210201	住房公积金	102.73	102.73	102.73							

承德县水务局本级预算支出总表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2072.13	1445.57	626.56			
2	208	社会保障和就业支出	133.11	133.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11				
5	210	卫生健康支出	66.40	66.40				
6	21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40				
7	2101101	行政单位医疗	66.40	66.40				
8	213	农林水支出	1769.89	1143.33	626.56			
9	21303	水利	1769.89	1143.33	626.56			
10	2130304	水利行业业务管理	1213.39	1143.33	70.06			
11	2130306	水利工程运行与维护	247.28		247.28			
12	2130310	水土保持	250.00		250.00			
13	2130314	防汛	47.04		47.04			
14	2130319	江河湖库水系综合整治	12.18		12.18			

332001 承德县水务局 (本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	102.73	102.73				
16	22102	住房改革支出	102.73	102.73				
17	2210201	住房公积金	102.73	102.73				

承德县水务局本级预算财政拨款收支总表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	2072.13	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款		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	133.11	133.11		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	66.40	66.40		
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	1769.89	1769.89		
14			十四、交通运输支 出				

332001 承德县水务局 (本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	102.73	102.73		
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				

332001 承德县水务局 (本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行 费用支出				
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2072.13	本年支出合计	2072.13	2072.13		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预算 拨款						
35	二、政府性基金预 算拨款						
36	三、国有资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2072.13	支出总计	2072.13	2072.13		

承德县水务局本级预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2072.13	1445.57	626.56
2	208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	
5	210	卫生健康支出	66.40	66.40	
6	21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	
7	2101101	行政单位医疗	66.40	66.40	
8	213	农林水支出	1769.89	1143.33	626.56
9	21303	水利	1769.89	1143.33	626.56
10	2130304	水利行业业务管理	1213.39	1143.33	70.06
11	2130306	水利工程运行与维护	247.28		247.28
12	2130310	水土保持	250.00		250.00
13	2130314	防汛	47.04		47.04
14	2130319	江河湖库水系综合整治	12.18		12.18
15	221	住房保障支出	102.73	102.73	
16	22102	住房改革支出	102.73	102.73	
17	2210201	住房公积金	102.73	102.73	

承德县水务局本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1445.57	1400.63	44.94
2	301	工资福利支出	1345.23	1345.23	
3	30101	基本工资	518.48	518.48	
4	30102	津贴补贴	145.05	145.05	
5	30103	奖金	168.53	168.53	
6	30107	绩效工资	206.77	206.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.11	133.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	56.59	
9	30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
10	30113	住房公积金	102.73	102.73	
11	302	商品和服务支出	44.94		44.94
12	30201	办公费	5.42		5.42
13	30207	邮电费	6.60		6.60
14	30208	取暖费	7.09		7.09
15	30217	公务接待费	2.38		2.38
16	30228	工会经费	0.50		0.50
17	30229	福利费	0.20		0.20
18	30231	公务用车运行维护费	10.08		10.08

332001 承德县水务局 (本级)

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	10.74		10.74
20	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
21	303	对个人和家庭的补助	55.40	55.40	
22	30301	离休费	13.16	13.16	
23	30302	退休费	40.68	40.68	
24	30305	生活补助	1.56	1.56	

承德县水务局本级预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

承德县水务局本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

承德县水务局本级预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 承德县水务局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.46	12.46		
2	“三公”经费小计	12.46	12.46		
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	10.08	10.08		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运 行维护费	10.08	10.08		
9	三、公务接待费	2.38	2.38		

承德县水务局 2023 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，现将承德县水务局 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他

依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

八、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制

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
承德县水务局	行政	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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现

将本单位 2023 年度收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023 年预算收入 2072.13 万元，其中：一般公共预算收入 2072.13 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映承德县水务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 2072.13 万元，其中基本支出 1445.57 万元，包括人员经费 1400.63 万元和日常公用经费 44.94 万元；项目支出 626.56 万元，主要是水质检测中心运行经费、防汛经费、两河绿化及设施维修费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算分项合计数不等于 2022 年增长 235.48 万元，其中：基本支出增长 294.17 万元，主要是养老保险及住房公积金缴费基数增加、增加人员基础性绩效奖金；项目支出减少 58.64 万元，主要是缩减专项公用经费。

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 44.94 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较 2022 年运转经费减少 0.05 万元，主要是三公经费减少。

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 12.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持

平；公务用车购置及运行维护费10.08万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费10.08万元，与上年持平）；公务接待费2.38万元，较上年减少0.02万元，主要是严格控制三公经费。

“三公”经费整体较上年增加减少0.02万元，主要原因是减少公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他

依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

八、河湖管理科相关工作

1、指导水域及其岸线的管理和保护。

2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。

3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制

（二）分项绩效目标

把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用，达到绩效评价指标要求。

二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。按照工作要求和年初设定的绩效指标完成相关工作

三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力，按照年初设定的绩效评价标准完成相关工作。

四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他工作，按照年初设定的绩效评价标准，确保完成全年工作。

五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设，按照年初设定的绩效评价指标，落实相关工作。

六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施，按照年初设定的相关绩效指标全面落实河长制工作。

七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑，按照年初设定的绩效评价标准，确保完成相关工作。

八、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护，按照年初设定的绩效评价标准，确保工作顺利完成。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定，按照年初设定的绩效评价标准，确保工作顺利完成。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，按照年初设定的绩效评价标准，确保工作顺利完成。

（三）工作保障措施

第一、明确责任，强化领导

根据全局工作，详细制定年度工作任务分解表。对每一项工作，明确分管领导、责任股室及具体责任人。能量化的全部量化，明确时限及要求，责成各股室将全年工作分解到每个月，落实到人。与各责任单位签订相应工作责任状。对建设项目实行一个项目一套人马，一抓到底，直到通过省级国家验收，为各项工作的开展提供了强有力的组织保障。

第二、强化学习，严格制度，加强机关管理

一是以“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”和“三严三实”活动为契机，加强干部职工理想信念教育、宗旨教育、思想道德教育和业务技术培训，提高广大干部职工思想政治素质、技术水平和业务工作能力和能力。二是加强制度建设，规范机关管理。坚持从完善制度入手，强化机关管理，以制度规范言行，实现有序化管理，对机关学习、车辆、招待、请销假、考勤等制度严抓落实。三是树立“五种意识”，努力开展学习型、法制型、效能型、服务型和廉洁型“五型”机关建设，加强机关效能建设，增强干部职工的效能意识和服务意识。

第三、尊重实际，讲求实效，围绕全县经济发展大局搞服务

切实解决民众关注涉水问题。一是从发展农村经济、增加农民收入，改善百姓生活条件出发，结合全县和系统工作实际，加大全县水利建设力度，围绕“果、菜、牧”三大主导产业发展，认真搞好配水服务，努力为产业发展提供水利保障。二是围绕全县工业园区和支柱产业发展搞好服务。改进工作方法，简化办事程序，提高工作效率，主动帮助企业搞好水资源调查、论证，制定节水措施和方案，努力支持企业发展。

第四、加强督导，严格落实，保证了各项工作扎实开展

一是切实加大工程建设、行风建设、安全生产、精神文明和机关建设等各项工作的督导检查力度，除分管领导对自己分管范围内的工作进行经常性的督导检查外，重点工作局主要领导亲自督导，定期听取工作开展情况汇报。坚持把每项工作目标与责任单位及责任人年终考核挂钩，年底按项量化考核，严格落实奖

惩机制。二是加强工程质量监督检查，明确技术要求、质量要求、错误追究方式等，确保工程建设“质量安全，资金安全，人员安全”，使全局工程建设不断趋于制度化、规范化。

第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、防汛抗旱专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障防汛抗旱工作正常运转 2. 保证汛期安全度汛 3. 组织防汛检查，汛期保障调度中心正常运转		
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	防汛检查	组织防汛检查	≥2 次	防洪法
	数量指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	调度中心正常运转	汛期调度中心正常运转	≥95 百分比	工作要求
	质量指标	情报信息数量增长率	情报信息数量增长率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥9 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	保障平安度汛	保障平安度汛	≥100 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

2、河长制运转经费绩效目标表

绩效目标			1. 维持河长制工作日常办公运转。 2. 落实县委县政府的决策部署，办理县级总河湖长、河湖长交办的事项。 3. 河湖智能视频监控系统运行管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	数量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	实际成本占总成本的比率	实际成本占总成本的比率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

3、两河管理维护工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于两河日常运行及管理维护工作 2. 充分发挥两河公园的休闲娱乐功能 3. 发挥两河工程的防洪功能		
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	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	数量指标	水利工程运行与维护工作完成量	水利工程运行与维护工作完成量	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	水利设施完好率	水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	实际成本占总成本的比率	实际成本占总成本的比率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

4、农村饮水安全水质监测中心运行费用绩效目标表

绩效目标			1. 农村饮水水质达到饮用水标准 2. 通过定期的水质检测确保农村饮水安全 3. 群众满意度提高		
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	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	数量指标	水利工程运行与维护工作完成量	水利工程运行与维护工作完成量	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	实际成本占总成本的比率	实际成本占总成本的比率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

5、2023 年防汛物资采购经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障安全度汛 2. 防汛物资储备工作及时完成 3. 发挥防汛体系作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	数量指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	财产安全保障率	财产安全保障率	≥95 百分比	抢险救灾情况
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	物资投入使用社会效果	物资投入使用社会效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

6、2023年甲山段老牛河整治占地大米补偿款绩效目标表

绩效目标			1. 建设完整的县城防洪体系。 2. 改善周边生态环境。 3. 提高县城防洪能力。		
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	占地补偿金额	占地补偿金额	12.18 万元	绩效目标评价标准
	数量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	水利设施完好率	水利设施完好数量占总水利设施数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	大米补偿款支出总成本	大米补偿款支出不超预算数	≥12.18 万元	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

7、2023 年两河绿化维护费及设施维修费绩效目标表

绩效目标			1. 保障两河管理区绿地及保洁日常维护、电气设备及公共设施维修维护。 2. 充分发挥两河工程的休闲娱乐功能。 3. 为市民提供休闲娱乐场所。		
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	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	数量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	水利设施完好率	水利设施完好率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	实际成本占总成本的比率	实际成本占总成本的比率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	物资投入使用社会效果	物资投入使用社会效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

8、2023 年两河占地大米补偿款绩效目标表

绩效目标			1. 改善周边生态环境。 2. 建设完整的县城防洪体系。 3. 人民生活得到保障。		
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	占地补偿金额	占地补偿金额	≥115.98 万元	绩效目标评价标准
	数量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	水利设施完好率	水利设施完好率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	大米补偿款支出总成本	大米补偿款支出不超预算数	≥115.98 万元	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

9、2023 年水土保持项目绩效目标表

绩效目标			1. 保护生态环境。 2. 改善环境质量。 3. 对遭到人为或自然因素受到破坏造成水土流失进行治理。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	数量指标	水土保持工程完成量	水土保持工程完成量	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	总成本控制在预算安排数内	总成本控制在预算安排数内	≥250 万元	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	人民对水土流失治理保护环境的意识逐步提高	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

10、2023 年小型水库维修养护县级配套绩效目标表

绩效目标			1. 充分发挥小型水库的防汛抗旱作用。 2. 建立健全水库安全运行长效机制。 3. 持续发展水库综合效益。		
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	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	数量指标	水利工程运行与维护工作完成量	水利工程运行与维护工作完成量	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	年度计划投资完成率	年度计划投资完成率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	实际成本占总成本的比率	实际成本占总成本的比率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

11、2023 年汛期设备、广播预警设备等运行维护费及卡费绩效目标表

绩效目标			1. 加强群测群防体系建设。 2. 确保汛期群众生命财产安全。 3. 山洪灾害预警能力巩固提升。		
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	预警广播设施	预警广播设施	688 处	工作计划
	数量指标	卫星电话	卫星电话	52 部	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格工程数量占总工程数量的比例	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	质量指标	设备完好率	设备完好率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	成本指标	总成本控制在预算数内	总成本控制在预算数内	27.04 万元	部门预算
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善情况	≥95 百分比	绩效目标评价标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95 百分比	绩效目标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	绩效目标评价标准

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算81.3万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332001 承德县水务局本级

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）							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							81.30	81.30							81.30
承德县水务局本级小计							81.30	81.30							81.30
2023年小型水库维修养护县级配套	81.30	其他工程管理服务	C11990000	项	1	81.30	81.30	81.30							81.30

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

承德县水务局本级上年末固定资产金额为 754.08 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 81.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

承德县水务局固定资产占用情况表

332001 承德县水务局本级

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		754.08
1、房屋（平方米）	6050.4	535.90
其中：办公用房（平方米）	1720	152.34
2、车辆（台、辆）	5	95.25
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	96	122.93

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、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。