**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 9

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc68791541) 11

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)5

**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](#_Toc68791545)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)1

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc68791550)0

[七、国有资产信息 5](#_Toc68791551)0

[八、名词解释](#_Toc68791552) 51

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc68791553)2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  |  |
| 部门预算收支总表 |

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10856.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1862.3 | 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 | 2551.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 240.07 |
| 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 | 9952.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 243.33 |
| 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 | 12718.69 | 本年支出合计 | 12986.54 |
| 33 | **上年结转结余** | **267.85** | **年终结转结余** |  |
| 34 | 收入总计 | 12986.54 | 支出总计 | 12986.54 |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12986.54 | 12718.69 | 12718.69 |  |  |  |  |  |  | 267.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2551.14 | 2551.14 | 2551.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688.84 | 688.84 | 688.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554.84 | 554.84 | 554.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1765.30 | 1765.30 | 1765.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 894.30 | 894.30 | 894.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 871.00 | 871.00 | 871.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082301 | 移民补助 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 240.07 | 240.07 | 240.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.07 | 240.07 | 240.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 240.07 | 240.07 | 240.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 9952.00 | 9684.15 | 9684.15 |  |  |  |  |  |  | 267.85 |
| 15 | 21303 | 水利 | 9952.00 | 9684.15 | 9684.15 |  |  |  |  |  |  | 267.85 |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 2932.17 | 2932.17 | 2932.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 147.10 | 147.10 | 147.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5366.72 | 5366.72 | 5366.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130310 | 水土保持 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 278.00 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 22 | 2130315 | 抗旱 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130316 | 农村水利 | 537.16 | 537.16 | 537.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 177.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.85 |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 243.33 | 243.33 | 243.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 243.33 | 243.33 | 243.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 243.33 | 243.33 | 243.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12986.54 | 4104.41 | 8882.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2551.14 | 688.84 | 1862.30 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688.84 | 688.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554.84 | 554.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1765.30 |  | 1765.30 |  |  |  |
| 7 | 2082201 | 移民补助 | 894.30 |  | 894.30 |  |  |  |
| 8 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 871.00 |  | 871.00 |  |  |  |
| 9 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 10 | 2082301 | 移民补助 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 240.07 | 240.07 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.07 | 240.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 240.07 | 240.07 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 9952.00 | 2932.17 | 7019.83 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 9952.00 | 2932.17 | 7019.83 |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 2932.17 | 2932.17 |  |  |  |  |
| 17 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 147.10 |  | 147.10 |  |  |  |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5366.72 |  | 5366.72 |  |  |  |
| 19 | 2130310 | 水土保持 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 278.00 |  | 278.00 |  |  |  |
| 22 | 2130315 | 抗旱 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 23 | 2130316 | 农村水利 | 537.16 |  | 537.16 |  |  |  |
| 24 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 177.85 |  | 177.85 |  |  |  |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 243.33 | 243.33 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 243.33 | 243.33 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 243.33 | 243.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332遵化市水利局 | 预算年度:2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10856.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1862.30 | 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 | 2551.14 | 688.84 | 1862.30 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 240.07 | 240.07 |  |  |
| 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 | 9952.00 | 9952.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 243.33 | 243.33 |  |  |
| 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 | 12718.69 | 本年支出合计 | 12986.54 | 11124.24 | 1862.30 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 267.85 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 267.85 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12986.54 | 支出总计 | 12986.54 | 11124.24 | 1862.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11124.24 | 4104.41 | 7019.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 688.84 | 688.84 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688.84 | 688.84 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554.84 | 554.84 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134 | 134 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 240.07 | 240.07 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 240.07 | 240.07 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 240.07 | 240.07 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 9952 | 2932.17 | 7019.83 |
| 10 | 21303 | 水利 | 9952 | 2932.17 | 7019.83 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 2932.17 | 2932.17 |  |
| 12 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 147.1 |  | 147.1 |
| 13 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5366.72 |  | 5366.72 |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 400 |  | 400 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3 |  | 3 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 278 |  | 278 |
| 17 | 2130315 | 抗旱 | 40 |  | 40 |
| 18 | 2130316 | 农村水利 | 537.16 |  | 537.16 |
| 19 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 177.85 |  | 177.85 |
| 20 | 2130399 | 其他水利支出 | 70 |  | 70 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 243.33 | 243.33 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 243.33 | 243.33 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 243.33 | 243.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4104.41 | 4038.68 | 65.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3617.68 | 3617.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1723.38 | 1723.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 287.90 | 287.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 308.46 | 308.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 153.35 | 153.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 573.34 | 573.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 134.00 | 134.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.14 | 148.14 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.64 | 38.64 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.14 | 7.14 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 243.33 | 243.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.73 |  | 65.73 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 10.92 |  | 10.92 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.36 |  | 4.36 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 421.00 | 421.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 352.02 | 352.02 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 6.46 | 6.46 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 5.54 | 5.54 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 56.96 | 56.96 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1862.30 |  | 1862.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1862.30 |  | 1862.30 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1765.30 |  | 1765.30 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 894.30 |  | 894.30 |
| 5 | 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 871.00 |  | 871.00 |
| 6 | 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 97.00 |  | 97.00 |
| 7 | 2082301 | 移民补助 | 97.00 |  | 97.00 |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332遵化市水利局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.75 | 2.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 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 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |

遵化市水利局

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》、《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，现将遵化市水利局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）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，负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》的贯彻落实。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；组织编制水利综合规划、防洪规划、发展规划，提出本市水利建设投资安排，建议并组织实施。起草有关规范性文件及规章并监督实施。

（2）负责全市所属供水工程及水源地建设与保护。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统一调配和保障。负责水资源的统一监督管理，制定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责防治水旱灾害，承担遵化市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全市主要河道、水库及其岸线的管理和治理；负责组织具有控制性的或跨镇、乡流域的重要水利工程建设与运行管理。

（6）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（7）负责组织协调管理全市的水土保持工作。负责《中华人民共和国水土保持法》的贯彻实施。编制水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、预报并定期公告，负责有关生产建设项目水土保持工作“三同时”制度的监督落实，负责生产建设项目的水土保持方案的审批并监督实施，组织生产建设项目水土保持设施的验收工作，组织实施全市水土保持生态建设项目，负责组织协调全市的“四荒”资源的开发和管理。

（8）负责所属供水、水费、水资源管理费、河道维护管理维修费、河道采砂费和水土保持费的征收工作。

（9）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，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。

（10）开展水利科技和外事工作。负责全市水利科技、职工教育及涉外技术，经济合作交流，拟订节约用水政策，推动节水型社会建设工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

(11)负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活的扶持工作；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报或审批及项目实施的监督、检查、验收工作；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作，协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民的统计及信息反馈工作。

(12)承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市机构编制委员会《关于市政府系统呈报下属事业单位设置方案的通知》（遵机编字〔2015〕4号），经市机构编制委员会研究，对市水利局下属事业单位设置进行规范，遵化市水利局设3个内设机构：综合办公室（行政审批服务科），水政水资源监察管理办公室，防汛抗旱办公室。

下属事业单位设置情况：水电建设管理站；工程建设管理站（水利工程质量与安全监督管理站）；农田水利建设管理站； 11个水利站（遵化镇、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门水利站）；于桥库区防护工程管理处；遵化市人民政府移民迁建办公室；水务综合执法大队；遵化市水利水保技术服务中心；沙河管理处；小河管理处；水土保持生态环境建设局；下设2个站所：1、水土保持生态工程建设站2、水土保持监督管理站；遵化市城区供水管理公司；般若院水库管理处；龙门口水库管理处；上关水库管理处；大河局水库管理处；党峪东风渠管理站；农村供水管理总站；楼似山联村集中供水管理站；东新庄联村集中供水管理站；抗旱服务站。

遵化市水利局机关编制58名（行政编制13名、全额事业编制45名）。实有行政人数13名，全额事业人数45名。

本级机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市水利局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、本级预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前市本级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。遵化市水利局机关及所属事业单位的收支包含在本级预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入。2023年预算收入12986.54万元，其中：一般公共预算收入10856.39万元，政府性基金预算收入1862.3万元，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，其他来源收入0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市水利局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算12986.54万元，其中：基本支出4104.41万元，包括：人员经费4038.68万元和日常公用经费65.73万元；项目支出8882.13万元，主要为沙河水环境综合治理PPP项目、移民补助资金项目、农村饮水安全项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排12986.54万元，较2022预算减少1978.12万元。其中：人员经费增加619.93万元，原因是人员增加；日常公用经费减少2.78万元，原因为树立过紧日子思想，厉行节约，减少支出；项目支出减少2595.27万元，原因是农村饮水项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本级机关运行经费共计安排65.73万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、邮电、公务交通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

2023年，我局“三公”经费预算安排2.75万元，较2022年预算减少0.07万元。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2022年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0.12万元，与2022年减少0.01万元，厉行节俭减少接待费用。

（三）因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

五、预算绩效信息

第一部分 本级整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢固树立高质量发展理念，抢抓水利发展新机遇，以加强水利基础设施建设、保障经济社会发展用水需求、不断满足人民日益增长的美好生活需要为重点，以全面推进河长制工作落实，提升河库生态环境质量为抓手，以深化水利改革、完善水治理体系为动力，依法治水，科学管水，努力实现各项水利事业新跨越,为推进美丽遵化、书香遵化、实现高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

目标规划：一是计划采取社会资本方投资PPP模式实施沙河水环境综合治理PPP开发项目，二是突出抓好重点水利工程项目建设。

二、分项绩效目标

1、村级河长巡河补助项目

绩效目标：此项目的开展调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。

绩效指标：要求村级河长巡河每周2次，并全年巡河率≥95%。

2、供水管道维修费项目

绩效目标：遵化市供水管道维修费，用于供水管道维修费，工程的实施可保障用水企业正常运行。 绩效指标：通过管道维修，促进供水企业良性可持续运行，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

3、河长制办公经费项目

绩效目标：对公示牌的及时更新，加强河长制工作宣传，市级河长公示牌是河长制工作宣传的重要载体，有效的提升人民群众保护水资源，水环境。

绩效指标：全面推行河长制宣传活动已成常态化富有特色的工作主要是标语宣传、发送宣传单、DM单宣传，增强群众保护河道、爱护水环境的意识提升率≥95%。

4、河湖保护和治理规划编制费项目

绩效目标：该项目的实施制定河湖保护和治理规划对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境起到重要的推进作用。 绩效指标：通过管护，改善生态环境，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

5、农村饮水安全水质检测费项目

绩效目标：项目的完成提高农村饮水安全，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，促进社会和谐等方面

绩效指标：使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障，供水保障率得到有效提升，农村饮用水质量提升率≥95%。

6、沙河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及40万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带。

绩效指标：发挥沙河河道运行项目河道行洪能力及综合治理保障，人居水环境质量改善提升率≥95%。

7、沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程项目

绩效目标：此项目的实施可以改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。

绩效指标：截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

8、沙河水平口引滦水源地保护工程项目

绩效目标：该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。

绩效指标：工程实施后改善沙河水平口延线用水比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

9、山洪灾害预警系统维护项目

绩效目标：该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。

绩效指标：实施减少山洪威胁，保障人民的生活安全长治久安提升比率≥95%。

10、上关等国管水库管护经费项目

绩效目标：通过对水库水面垃圾的清理，有力保障水库水体水质质量及行洪建筑设备的安全运行，更好的保障工作人员安全越冬；同时提高水库周边环境，为群众提供良好的生产生活环境。 绩效指标：通过管护，改善生态环境，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

11、水法规宣传项目

绩效目标：增强广大群众和机关干部的法律意识，提高依法行政水平，提高人们节约、保护水资源的意识，让水法深入人心。

绩效指标：深入宣传水法律法规，提升群众水法制观念率≥95%。

12、水平口引滦水源地工程运营项目

绩效目标：通过湿地工程的实施，可提高沙河水体生态修复能力，提高沙河沿岸城区和村镇污水管网覆盖范围和污水处理能力。

绩效指标：工程实施后改善沙河延线用水比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

13、小河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及14万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带，达到设计行洪标准，保证行洪安全。

绩效指标：完成年度小河河道水体水面的保洁任务，河道水面保洁任务完成及时率≥95%。

14、颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目

绩效目标：泵站及污水管线运营，对管理体系进行运行中检查，保证管理体系良好运行。

绩效指标：截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

15、于桥库区围埝防护工程维护费项目

绩效目标：维修养护库区围埝及各管理站工程机电设备、防护设施；定时对管理站上游清淤。

绩效指标：对防洪围埝的日常维护、维修及管理提升率≥95%。

16、遵化市智慧水利监测监控平台项目

绩效目标：对汛期水库蓄水河道行洪情况进行智能化预警和管控，通过智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管，确保在洪涝灾害发生前能及时预警，最大程度保障人民群众生命财产安全。

绩效指标：通过智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管提升比率≥95%。

17、智能水表维护更新项目

绩效目标：提高水资源税计费准确性，做到水资源税应收尽收，保障计划用水有序实施，促进水资源有效利用，确保我市地下水资源合理有序开采。

绩效指标：提高水资源税计费准确性，保障计划用水有序实施，提升水资源有效利用率≥95%。

18、质量监督经费项目

绩效目标：该项目的顺利开展关系本市水利改革发展大计，为进一步完善管理体制机制，落实主体责任，加强质量监督管理，确保我市水利工程质量与安全。

绩效指标：质量监督经费项目的良性运行达标率≥95%。

19、中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目

绩效目标：该项目绩效目标为消除运营范围内污水染源、杜绝污染源入河、让河流清澈、恢复河流生态。绩效指标：中小企业截污治污污水处理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

1. 安可计算机购置项目

绩效目标：做好安可应用替代给工作，加强安全保密管理，完成替代任务。绩效指标：办事群众服务对象满意度提升率≥95%。

三、工作保障措施

（1）切实加大招商引资力度，努力增加水利资金投入。

一是对接政策报项目。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓项目就是抓落实”的理念，准确研判中央、省有关文件精神，动态跟踪涉农政策动向，搞好项目申报前期工作，包装储备一批大项目、好项目。主动积极跑项目，增强跑办意识，加大与上级有关本级的联系，面对面汇报、点对点联系，主动争、主动跑、主动抢，确保我市有更多水利项目“入盘子”。

（2）全面推进河长制工作落实和水生态环境建设。

按照省、市关于贯彻落实河长制的工作要求和部署，结合我市实际，一是按照“一河一策”方案要求，着力实施河流综合整治，不断改善我市河流水环境。二是补充完善河长制各项制度建设，建立健全长效监管机制，并抓好落实。三是巩固河库清理成果，防止污染问题反弹。通过不懈努力，力争各项工作在唐山市排名前列。四是建设遵化市智慧水利监测监控平台。该项目软件平台由联通公司负责开发搭建，平台涵盖：水资源管理、水工程监控管理、河道监控管理、防汛调度指挥、供排水综合管理和移动监管APP六大功能模块。

（3）狠抓项目建设，夯实项目基础。

一是按照既定的工作目标，扎实推进遵化市水系连通及农村水系综合整治试点项目、沙河水环境综合治理、农村饮水安全、东风灌区节水改造项目等重点项目前期谋划准备及建设力度。二是严格规范新项目方案编制、申报、招投标等前期工作的监督与管理，严把项目建设过程管理、项目竣工验收等各个环节。倒排工期，逐一分解任务目标、细化实施步骤和时间节点，保障工程质量和安全，确保各项目按照计划建设完成。三是积极探索推进项目建设创新机制，全力促进项目建设有序高效实施；建立项目联席会议机制，及时研究解决在项目审批、资金保障、征地拆迁、环境协调、工作推进、质量安全等方面存在的突出问题，全力推进项目建工作进程；逐步完善项目建后管护机制。

（4）强化水旱灾害防御，确保安全度汛。

持续开展小型水库维修养护项目建设，依照《河北省水利建设中央投资项目储备库管理办法》和《关于加强小型水库安全运行管理的指导意见》，编制完成小型水库工程设施维修养护项目实施方案。积极编报我市水利工程设施水毁修复补助资金项目，确保我市水利工程安全度汛。做好预警广播等群测群防设施的维修养护工作。

（5）补齐短板弱项，强化水资源管理。

一是要强化水资源红线意识，强化红线刚性约束，落实水资源消耗总量和强度“双控”要求，抓紧制定“双控”行动方案，“以水定城、以水定产”，深化实行最严格水资源管理制度。二是要按照节水优先治水要求，充分发挥“建设县域节水型社会”的带头引领作用，健全节约用水奖励机制，鼓励节水技术、器具、产品使用推广，有序推进公共机构节水型单位建设，积极开展节水型企业、学校、社区创建，通过多层次的节水载体建设，全面推进节水型社会建设。三是强化事中事后监管和服务。深入贯彻“放管服”，继续完善 “双随机”抽查工作，严格职权范围内行政检查、行政征收、行政处罚、行政强制等行政相对人的诚信行为，建立健全联合守信激励制度。四是全面提高服务水平、增强群众获得高。深化“放管服”改革，切实创建“四最服务品牌”，进一步提高服务水平及质量，加强制度建设，按照“马上就办、办就办好”要求，有效解决“门难进、脸难看、事难办”等突出问题；提高服务群众的满意度。

完善制度建设：包括制定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。

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。

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。

做好绩效自评：按要求开展上年度本级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。

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。

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。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本本级职工业务素质；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

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 部门预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017110003G | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政资金 | 5.10 | 其他资金 |   |
| 预算数5.1万元。其中：财政资金5.1万元，其他资金0万元。主要用于：为加强我单位的安全保密管理，替代非涉密计算机6台（0.85/台），促进全局工作的顺利完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为加强我单位的安全保密管理，促进全局工作的顺利完成。2.替代非涉密计算机6台（0.85/台） |

| 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 | 任务完成率（%） | 任务完成率（%） | 6台 | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 ，保障工作的顺利完成。 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 提高电脑维修设备及时率 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本控制在预算内 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高单位工作效率 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 项目的实施维护社会稳定。 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 生态效益指标 | 维护生态安全 | 确保用户安全 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 项目的完成保障工作的正常进行 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对维修工作的满意度 | 群众对维修工作的满意度 | ≥95% | 遵化市水利局关于安可计算机购置项目的请示 |

2.村级河长补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012610004C | 项目名称 | 村级河长补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |   |
| 预算数53万元。其中：财政资金53万元，其他资金0万元。主要用于：按村级河长负责协助开展各自辖区内河段水环境治理工作，发动群众参与河道、沟渠保洁及水质监督等行动，主动牵头做好辖区内垃圾清理工作，同时开展日常巡查，发现问题及时报告。项目实施计划：为调动村级河长巡河履职积极性，对全市434名村级河长给予每人每月100元的补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。2.水生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级河长补助费 | 完成发放村级河长 费任务 | 660人 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 河长巡河履职积极性率 | 村级河长巡河积极性得到很大改善 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 村级河长巡河率 | 村级河长巡河率已达到100% | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 该项目总成本 | 该项目成本控制在预算内 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目完成率情况 | 证该项目顺利完成 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 河流的功能、河流防洪影响范围及供水影响范围等；对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用。 | ≥95%，水生态环境改善情况得到改善。 | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 | ≥95%，完成村级河长巡河任务。 | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 村级河长巡河已成常态化 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

3.供水管道维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016210001P | 项目名称 | 供水管道维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 预算数100万元。其中：财政资金100万元，其他资金0万元。主要用于：供水管道维修费，用于水利建设管道维修工程，确保工业企业及用水户安全用水，保障人们正常生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 供水管道维修费项目的实施确保工业企业及用水户安全用水。供水管道维修费项目的完成保障人们正常生活。 |

| 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 | 供水管道维修任务完成率（%） | 供水管道维修任务完成率（%） | ≥95%，完成相关管道维修任务 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 质量指标 | 供水管道维修工程质量合格率 | 供水管道维修工程质量合格率 ，保障用水户及时用水。 | ≥95%，按质量要求完成管道维修任务 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 提高管道维修设备及时率 | ≥95%，及时完成管道维修 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本控制在预算内 | ≥95%，维修成本 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高企业效益和人民生活水平 | ≥95%，提高企业效益和人民生活水平 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 项目的实施维护社会稳定。 | ≥95%，维修效果明显 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 生态效益指标 | 维护生态安全 | 确保工业企业及用水户安全用水 | ≥95%，维护生态安全 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 项目的完成保障人们正常生活 | ≥95%，保障人民正常生活 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对维修工作的满意度 | 群众对维修工作的满意度 | ≥95%，群众满意度 | 遵化市水利局关于供水管道维修费的请示 |

 4.河长制工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012210004M | 项目名称 | 河长制工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：我市境内共有大小河流42条，其中市级河流14条，乡级河流28条，河流总长度约为471公里。其中市级河长公示牌有320块,河长制公示牌主要包含了河流名称、起点位置、终点位置、河流长度、流域面积、各级河长职责、管护目标、监督电话等内容。但由于人事变动、河长随之发生变更，部分公示牌内容需要变更、部分公示牌已损毁、及时对公示牌内容进行变更、粘贴“河北省河湖公众号”二维码。2、全面推行河长制宣传活动已成常态化富有特色的工作主要是标语宣传、发送宣传单、DM单宣传。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 通过河长制工作宣传、公示牌的及时更新、让全社会了解全面推行河长制的工作要求和内容，形成全社会齐抓共管的良好工作氛围，确保我市河长制工作有序、有效推进。增强广大干部群众、社会各界人士知晓度和关注度，形成家喻户晓的良好局面 |

| 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 | 市级河道公示牌数量 | 市级河道公示牌数量434块 | 434块。 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 公示牌验收合格率 | 公示牌及时维修合格率 | ≥95%，落实公示牌、宣传、考核的各项规定。 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 公示牌维修完成及时率 | 公示牌损坏随时更换，以提高信息的准确性 | ≥95%，落实公示牌、宣传、考核的各项规定。 | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本控制在预算内 | ≥95%，落实公示牌、宣传、考核的各项规定。 | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 项目的完成促进当地群众的生活水平。 | ≥95%，群众保护河道、爱护水环境的意识已经得到提升 | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 形成全社会齐抓共管的良好工作氛围 | ≥95%，提高全社会懂法，爱护河道的意识。 | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善周边群众的环境。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目完成增强广大干部群众、社会各界人士知晓度和关注度 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%,提高群众满意度 | 相关政策评价标准 |

5.河湖保护和治理规划编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000164100013 | 项目名称 | 河湖保护和治理规划编制费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 预算数39万元。其中：财政资金39万元，其他资金0万元。主要用于：按照《河北省水利厅关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）文件要求对马兰河、冷咀头河、北岭河、小厂河、老爪河、南黎河、老峪河、沙流河、铁厂河等6条进行河湖保护河治理规划 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目的实施制定河湖保护和治理规划对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境起到重要的推进作用。2.该项目的实施生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案编制完成情况 | 该项目方案编制完成情况 | 20套，完成河湖保护和治理规划工作 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 按时间要求编制完成 | 项目的完成有效治理和改善河湖环境起到重要的推进作用 | ≥95%，完成河湖保护和治理规划工作 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 按时完成河道管理范围划定工作的任务 | 完成河湖保护和治理规划工作 | ≥95%，完成河湖保护和治理规划工作 | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 该项目的实际成本控制在预算内 | ≥95%，保证该项目顺利开展 | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目完成率情况 | 保证该项目顺利完成 | ≥95%，保证该项目顺利完成 | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 水生态环境改善情况 | 河流的功能、河流防洪影响范围及供水影响范围等；对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用。 | ≥95%，生态环境改善情况得到极大的改善，大家一起行动起来，保护河库环境。 | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 河道监管 | 对于依法阻止河湖破坏，有效治理和改善河湖环境将起到重要的推动作用 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95%，群众满意数量占总数 | 相关政策评价标准 |

6.农村饮水安全水质检测费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016310003L | 项目名称 | 农村饮水安全水质检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.16 | 其中：财政资金 | 58.16 | 其他资金 |   |
| 预算数58.16万元。其中：财政资金58.16万元，其他资金0万元。主要用于：根据唐山市水利局关于转发《河北省农村饮水相关考核评分标准》的通知（唐水农〔2021〕48号）、《河北省水利厅关于印发农村饮水相关考核评分标准的通知（冀水农〔2021〕22号）和《河北省水利厅关于认真做好农村饮水问题排查整改工作的通知（冀水农【2021】36号）文件要求：为确保我市农村饮水安全，各县（市区）要做好水质检测工作，明确检测指标和频次，确保上传至省级农村饮水信息管理系统的水质检测报告符合要求，水质检测时间为每年一次，取水水样应取“末梢水”,检测项目要求20项以上。经核实，我市目前共有水质检测点727处需要检测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项目的顺利开展解决农村饮水安全问题，改善人民生活条件2.该项目的完成提高农村饮水安全，促进农村经济发展，加快社会主义新农村建设，促进社会和谐等方面。 |

| 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 | 水质检测数量 | 完成水质检测727份 | 727份 | （冀水农〔2022〕14号） |
| 质量指标 | 完成项目建设 | 按照要求完成项目建设 | ≥90%，要求完成项目建设 | （冀水农〔2022〕14号） |
| 时效指标 |  项目按时完成率（%） | 各项任务完成及时率 | ≥90%，各项任务完成及时率 | （冀水农〔2022〕14号） |
| 成本指标 | 单价控制完成率（%） |  单价是否控制在批复概算单价内 | ≥90%， | （冀水农〔2022〕14号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成率（%） | 保障项目的按时完成率 | ≥90%， | （冀水农〔2022〕14号） |
| 社会效益指标 | 水质提升率（%） | 使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障 | ≥90%，使项目村群众在饮用水水质安全方面得到有效保障 | （冀水农〔2022〕14号） |
| 生态效益指标 | 促进地区和谐发展情况 | 保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升 | ≥90%，保障水资源的有效利用，供水保障率得到有效提升 | （冀水农〔2022〕14号） |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展 | 保障人民的生活安全长治久安 | ≥90% | （冀水农〔2022〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意比率（%） | 受益群众满意度 | ≥90%，受益群众满意度 | （冀水农〔2022〕14号） |

 7.沙河河道运行管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011410004R | 项目名称 | 沙河河道运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于：东沙河综合治理工程市区段全长6.46公里，工程自2008年6月竣工投入运行以来，对改善沙河河道生态、水质发挥了巨大作用。一是对河道进行清淤、防渗护砌，使防洪标准由不足10年一遇提高到50年一遇。二是通过修建5道橡胶坝，使蓄水水面覆盖市区河段。治理后新增40万平方米的蓄水水面。通过对工程的运行管护、水体保洁、河道清淤，有效改善城区人居和生态环境，提高城市防洪能力，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对沙河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积，确保工程运行安全，提高河道防洪标准。 |

| 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 | 河道管护6.46千米、橡胶坝5座 | 通过项目实施，河道管护、水面保洁6.46千米，橡胶坝工程5座。 | 6.46千米 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 保障实际成本超概（预）算比率， | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 确保该项目完成情况 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

 8.沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00324210001Q | 项目名称 | 沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1256.00 | 其中：财政 资金 | 1256.00 | 其他资金 |   |
| 预算数1256万元。其中：财政资金1256万元，其他资金0万元。主要用于：；此项目建设范围包括：遵化市城区、遵化市城区西北部、遵化市经济开发区城西工业园、遵化市城区西北部颐高产业园、遵化市城区东南部中小企业孵化园、上关水库，项目建设主要内容：雨污分流工程，上关水库防护工程及污水泵站2座，该项目的实施可以改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项目的实施可以改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。2.该项目的顺利开展有效的提高水环境，提高水环境持续提升，有效的改善周边人民群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及图纸涵盖的施工范围 | 完成施工合同涵盖建设范围。 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设立质量管理人员 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 工程进度 | 根据合同制定施工计划，按时开工、竣工。 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 资金、工程的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥85% | 相关政策评价标准 |

9.沙河水平口引滦水源地保护工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000134100048 | 项目名称 | 沙河水平口引滦水源地保护工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3462.41 | 其中：财政 资金 | 3462.41 | 其他资金 |   |
| 预算数3462.41万元。其中：财政资金3462.41万元，其他资金0万元。主要用于：项目建设地址：遵化市沙河流域，项目建设主要内容：（1）潜流湿地建设12.29万㎡及配套绿化工程；（2）拦蓄建筑物2座：水平口橡胶坝、大埝庄橡胶坝； （3）沙河、魏进河河道清淤疏浚5.906km，险工段防护1.85km；，该项目的实施可以改善沙河河道水质，提高工程区的防洪能力，同时可以改善生态和居住环境，使沿河村民在安全、和谐的环境中安居乐业，将为遵化市和谐社会建设和经济可持续发展创造条件。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2017年6月15日河北省水利厅以冀水建管【2017】77号文下达了《关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知》，通知要求：第三条、质量监督机构要认真履行政府质量监督职能，积极落实质量监督经费，按照相关规定和检测工作需求，选定检测单位对工程质量进行抽检，并加强对施工、监理单位质量检测工作的监督检查。 |

| 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 | 落实合同及图纸涵盖的施工范围 | 完成施工合同涵盖建设范围。 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设立质量管理人员，重要单元工程及分部验收合格，材料监测符合规定 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 工程进度 | 根据合同制定施工计划，按时开工、竣工。 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥85% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥85% | 相关政策评价标准 |

 10.山洪灾害预警系统维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016510002C | 项目名称 | 山洪灾害预警系统维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 预算数19万元。其中：财政资金19万元，其他资金0万元。主要用于：遵化市山洪灾害预警系统由雨水情监测、信息汇集与预警平台、预报、预警发布系统等子系统组成的，还包括山洪灾害防治预案编制及宣传、培训、演练的防御体制建设。该系统自建成以来，为我市山洪灾害防治起到至关重要的作用。该系统已经运行了近8年时间，个别自动雨量站、大部分简易雨量站出现破损，不能正常读取数据。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。.该项目的顺利实施有效的保护当地居民的生命财产安全，提高当地居民山洪灾害意识。 |

| 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 | 改建防汛设施数量（千米、台、亩等） | 自动雨量站更新改造、简易预警设备补充完善及运行维护。 | 1个，县级预案修订1个、乡级预案修订19个、村级预案修订111个、培训1次、演练1次、宣传栏121处、警示牌111处、明白卡1500张、宣传册300本。 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 预警系统维护维修成本 | 预警系统维护维修成本 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 防止和减少灾害损失情况 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 提高项目的完成时限。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失情况 | 进一步晚上防洪排涝和减灾体系，有效降低山洪灾害造成的损失。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 减轻受到山洪威胁的人们的精神负担和心里创伤，保证山丘区的社会正常的生产和生活意义 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 减少山洪威胁，保障周边环境 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 提高山洪灾害防御的支撑和保障能力 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

 11.上关等国管水库管护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000137100022 | 项目名称 | 上关等国管水库管护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 预算数160万元。其中：财政资金160万元，其他资金0万元。主要用于：保持水库水体水质质量，需随时对水库的水面上的垃圾进行清理，巡逻船费、警示牌费、闸门启闭维护费、除草费、办公费及交通费等，需要对打捞设备进行维修维护、油料购置等和冬季行洪设施安全越冬进行破冰操作，保障工作人员的冬季取暖，保障水库的正常运转。通过对水库水面垃圾的清理，有力保障水库水体水质质量及行洪建筑设备的安全运行，更好的保障工作人员安全越冬；同时提高水库周边环境，为群众提供良好的生产生活环境，维护水库的周边环境，提高当地群众的生产生活环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 水利局中小水库日常工作经费,预算安排资金160万元，全部为本级财政资金，主要用于保持水库水体水质质量，需随时对水库的水面上的垃圾进行清理，巡逻船费、警示牌费、闸门启闭维护费、除草费、办公费及交通费等，需要对打捞设备进行维修维护、油料购置等和冬季行洪设施安全越冬进行破冰操作，保障工作人员的冬季取暖。 |

| 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 | 水库正常运转率（%） | 水库正常运转率，保障项目的顺利开展 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 工作质量考核优良率（≧\*\*%） | 水库工作完成质量年度考核优良率 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 维修设备使用率（%） | 维修设备使用率，提升项目的完工率 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 河道、围埝管护项目工期 | 河道汛期前清淤，围埝全年进行维养。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 实际安全运行功能数占设计时的功能数的比率　 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水。 | 度汛期进行紧急排水，为周边百姓减少利益损失。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 通过管护，改善生态环境 | 通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边生态环境。　 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行（%） | 已建工程是否良性运行 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

12.水法规宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011810004G | 项目名称 | 水法规宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于：为切实做好“世界水日、中国水周”的宣传工作，按照《关于做好2020年“世界水日、中国水周”节水宣传的通知》（唐水政资函〔2020〕5号） 、关于印发《2020年全市普法依法治理工作要点及责任分工》的通知（遵法宣［2020］3号）以及省市相关工作安排部署，需要上街头、进社区、跑企业单位放宣传材料、召开座谈会，深入学校开展水法规讲座，组织执法人员培训等水法宣传活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.需要上街头、进社区、跑企业单位放宣传材料、召开座谈会，深入学校开展水法规讲座，组织执法人员培训等水法宣传活动。2.为切实提高群众节约水资源保护水环境意识，我单位日常也经常开展进乡村、进校园等悬挂条幅、粘贴公告等。 |

| 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 | 世界水日、中国水周主题宣传活动 | 完成全部宣传任务 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 受益人数提升百分比 | 受益人数提升百分比 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 按时完成宣传任务 | 水法规宣传完成率，保护水资源 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本，确保项目的顺利开展。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强群众守法、节水意识 | 杜绝水资源浪费，创建节水型社会，有效的利用和保护水资源 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 增强节水意识 | 提高全社会节约用水的危机感和紧迫感，充分调动全社会开展节约用水的积极性 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 增强群众守法意识 | 群众守法意识显著提高，真正树立起对水资源有计划地取用、有偿使用的理念 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量，提升水环境。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

 13.水平口引滦水源地工程运营绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013210004W | 项目名称 | 水平口引滦水源地工程运营 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.64 | 其中：财政资金 | 307.64 | 其他资金 |   |
| 预算数307.64万元。其中：财政资金307.64万元，其他资金0万元。主要用于：遵化市沙河流域，项目建设主要内容：（1）潜流湿地建设12.29万㎡及配套绿化工程；（2）拦蓄建筑物2座：水平口橡胶坝、大埝庄橡胶坝；（3）沙河、魏进河河道清淤疏浚5.906km，险工段防护1.85km；，该项目的实施可以改善沙河河道水质，提高工程区的防洪能力，同时可以改善生态和居住环境，使沿河村民在安全、和谐的环境中安居乐业，而且由于环境改善将进一步提高周边居民生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 通过湿地工程的运营，每年减量河水氨氮削、总磷削，可提高沙河水体生态修复能力，提高沙河沿岸城区和村镇污水管网覆盖范围和污水处理能力，达到减轻入河污染负荷目的。该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实运维合同涵盖的运维范围 | 完成施工合同涵盖建设范围。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、运维设备设施运转良好 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检，月检材料完善，设备维修及时 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度现场扬尘管控无环保处罚现象 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

14.小河河道运行管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011610003H | 项目名称 | 小河河道运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于：小河河综合治理工程市区段全长7.8公里，工程自2011年9月竣工投入运行以来，对改善河道生态、水质发挥了巨大作用。一是对河道进行清淤、防渗护砌，提高城市防洪标准。二是通过修建13道橡胶坝，使蓄水水面覆盖市区河段。治理后新增14万平方米的蓄水水面。通过对工程的运行管护、水体保洁、河道清淤，有效改善城区人居和生态环境，提高城市防洪能力，提升城市品位，使小河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对小河城区蓄水河段保洁，确保水面无垃圾，水体无污染，城区生态景观、人居环境得到有效改善。2.通过对橡胶坝工程设施进行维修、养护，清理河道淤积，确保工程运行安全，提高河道防洪标准。 |

| 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 | 河道管护7.8千米、橡胶坝13座 | 通过项目实施，河道管护、水面保洁7.8千米。 | 7.8千米 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 提高项目的完成率 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率（%） | 小河河道清理任务完成率 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 小河河道运行经费的成本抱保障率 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 确保该项目完成情况 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 小河河道的正常运行对城市经济发展的促进作用 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 小河河道的正常运行保障生态环境质量提升 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 小河河道的建设是否良性运行 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

15.颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013010004H | 项目名称 | 颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 预算数52万元。其中：财政资金52万元，其他资金0万元。主要用于：颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目根据遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污工程颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营协议运营要求及标准，由唐山信开水务环境有限公司运营，运营范围及内容主要为颐高产业园的地埋式一体化预制泵站一座，以及配套污水管道。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。2.该项目的运营有效的提高水环境，提高水环境持续提升，有效的改善周边人民群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 落实合同及涵盖的运营范围 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设备设施运转正常 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检、月检材料整理及时，设备修复及时 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度现场扬尘管控无环保处罚现象 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

16.于桥库区防护工程管理中心运行管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013610004K | 项目名称 | 于桥库区防护工程管理中心运行管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：于桥库区防护工程坐落在遵化市平安城镇，东新庄镇境内，是为解决天津市用水而修建的引滦入津工程的配套附属工程，于1983年与引滦工程同时竣工，上起王各庄下至水平口途经十七个行政村（其中遵化15个行政村），包括26.7公里围埝一条，总排水量每秒40立方米的排水站六座，各种涵闸40处。六座排水站共装轴流泵24台（3120kw），机排流量为每秒40立方米；启闭机41台，自排洪水流量每秒211.8立方米；整个工程控制流域面积105.9平方公里。库区防护工程共建有各种闸涵40座。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 于桥库区防护工程管理中心主要业务分为看护各站工程机电设备、防护设施；防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行。该项目对防洪围埝的日常维护、维修及管理，保障于桥库区防护管理中心正常运行，保护东新庄镇、平安城镇沙河、黎河沿线的洪水侵害。 |

| 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 | 管理站房屋养护 | 管理站37间房屋维养。 | 37间 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 设施运行维护6座 | 24台/3120KW水泵日常运行设备维修管护 | ≥6座 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 河道、围埝管护项目工期 | 河道汛期前清淤，围埝全年进行维养。 | ≥95%， | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 工程质量合格率 | 于桥库区防护工程质量合格率 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 实际安全运行功能数占设计时的功能数比率　 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 度汛期进行紧急排水 | 度汛期进行紧急排水为周边百姓减少利益损失 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 通过管护，改善生态环境 | 通过治理管护管理站支流上游、下游河道，改善周边生态环境。　 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 周围村庄汛期保护 | 可持续性保护河岸沿线的洪水侵害。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度率 | 群众满意程度 | 洪水灾害降到最低，群众认可度提高。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

17.智慧水利监测监控平台绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012410003D | 项目名称 | 智慧水利监测监控平台 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.36 | 其中：财政 资金 | 73.36 | 其他资金 |   |
| 预算数73.36万元。其中：财政资金73.36万元，其他资金0万元。主要用于：此项目在3座中型水库、17座小型水库建设26处防汛视频监测站。该项目按物理结构由硬件设备和软件平台组成。该项目软件平台由联通公司负责开发搭建，平台涵盖：水资源管理、水工程监控管理、河道监控管理、防汛调度指挥、供排水综合管理和移动监管APP六大功能模块。硬件系统设备包括：数据采集设备、无线网络传输设备、监控显示设备、服务器存储设备等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 以创新管理理念、管理手段和服务模式为目标，基于河北省重点水利工程防汛视频监测系统建设方案要求，充分运用云计算、大数据、物联网等现代先进技术，打造遵化水利全域可视化管理，借助大数据手段加以智能化分析，保障财产安全，让工程调度更智能、水利管理更高效、综合决策更科学。 |

| 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 | 水文应急监测（78套） | 100%安装完成 | 7878套 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率(100％) | 提高工程验收合格率 | ≥95%，安装完成 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（100%） | 全部按时完成，保障在项目计划期间内完成。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 监测项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95%，项目全部按时完成 | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 实时监控可减少污染水事件发生 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 河道洪泛区保护率（80%） | 保护沿河人民生命财产安全 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 保证河道防洪安全长治久安 | ≥95%，保证河道防洪安全长治久安 | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 项目工程完成情况 | 实际项目工程完成情况，提高项目完成率。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地人民群众 | 保障人民群众财产安全 | ≥95% | 相关政策评价标准 |

18.智能水表维护更新绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012010004A | 项目名称 | 智能水表维护更新 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：我局负责全市远程在线监控水表维护管理工作。受工作环境、水质及智能水表寿命等因素影响，水表设备及管理中心设备需要不断维修、保养和更换。因此，为保障水表运转正常，确保水资源税应征尽征、足额征收，我局每年均需要对损坏以及计量不准的水表进行维修。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控作用日趋显现，倒逼企业调整生产用水方式，高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。 |

| 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 | 完成全部巡查任务 | 巡查水表202块 | 202202块 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 计量设施无故障运行时长 | 计量设施无故障运行时长351天 | ≥95%，完成巡查任务 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 24小时内故障排除率 | 计量设施故障能够及时排除 | ≥95%，提高无故障运行时长 | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 项目压缩开支，减少成本 | 该项目的实施压缩开支减少成本 | ≥95%，完成故障排除 | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水生态系统持续改善 | 通过计量设施安装，建立健全各级用水总量控制指标体系，严格用水总量控制，提高用水强度，提高了非常规水率和取用水效率 | ≥95%，水生态系统持续改善 | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 组织相关外宣活动，吸引企业入驻河北开展投资活动，促进省内经济发展 | ≥95%，完成足额征收 | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 节水意识不断增强 | 调控作用明显增强，用水效率显著提高，节约用水的引导调控高效节水工程和技术措施得到广泛应用，节水意识不断增强。 | ≥95% | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施有效的改善了周边环境。 | ≥95%响。 | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95%，提高群众满意度。 | 相关政策评价标准 |

19.质量监督经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00016610001E | 项目名称 | 质量监督经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：质量监督机构要认真履行政府质量监督职能，积极落实质量监督经费，按照相关规定和检测工作需求，选定检测单位对工程质量进行抽检，并加强对施工、监理单位质量检测工作的监督检查。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 2017年6月15日河北省水利厅以冀水建管【2017】77号文下达了《关于进一步做好水利工程质量检测工作的通知》，通知要求：第三条、质量监督机构要认真履行政府质量监督职能，积极落实质量监督经费，按照相关规定和检测工作需求，选定检测单位对工程质量进行抽检，并加强对施工、监理单位质量检测工作的监督检查。完成配备质量监督设备，水利工程质量与安全事关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 | 监督抽查任务完成率 | 提高该项目的抽查任务完成情况 | ≥95%，提高项目完成率 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 抽查检测合格率 | 抽查检测合格数与总抽查检测数的比率 | ≥95%，提高项目完成率 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 该项目工作任务完成及时率 | 提高项目的完成时限 | ≥95%，提高项目完成比率 | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 控制此项目的实际成本。 | ≥95%，提高项目完成比率 | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目质量达标数量（%） | 改善水利工程质量达标率，提升项目完工率 | ≥95%，提高项目良性运行达标率 | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 项目是否良性运行（%） | 项目良性运行达标率，保障项目的顺利实施 | ≥95%，提高项目良性运行达标率 | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 项目的完成确保我市水利工程质量与安全 | ≥95%，提高项目完成比率 | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 该项目的完成满足生态环保要求。 | ≥95%，提高项目完成比率 | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查中收益人口满意度提升率 | ≥95%，提高群众满意度 | 相关政策评价标准 |

20.中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 332001遵化市水利局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012810004P | 项目名称 | 中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.31 | 其中：财政 资金 | 52.31 | 其他资金 |   |
| 预算数52.31万元。其中：财政资金52.31万元，其他资金0万元。主要用于：中小企业孵化园的地埋式一体化预制泵站一座，以及配套污水管道。项目主要用途为将运营范围内的污水引流至市政管网，项目采用由园区管委会绩效考核，遵化市水利局按照考核得分按季度支付运营服务费的模式付费。该项目绩效目标为消除运营范围内污水染源、杜绝污染源入河、让河流清澈、恢复河流生态。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善城区雨污混流情况，将雨水直排入河，污水引流至污水处理厂，提高污水处理厂利用率，推动区域经济可持续发展。2.该项目的运营有效的提高水环境，提高水环境持续提升，有效的改善周边人民群众的生产生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实合同及涵盖的运营范围 | 落实合同及涵盖的运营范围 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 质量指标 | 质量保障及验收 | 建立质量管理体系、风险预警体系、设备设施运转正常 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 时效指标 | 工程进度 | 日检、月检材料整理及时，设备修复及时 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 建立成本台账，有效的成本预警及应对措施 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会责任，争优创优情况 | 无群体性事件，无拖欠农民工工资获得相关荣誉情况。 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 社会效益指标 | 环境保护 | 环境保护制度，现场扬尘管控，无环保处罚现象 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 生态效益指标 | 资金、工程、外部环境的可持续性 | 资金安排计划、成本控制合理，建立良好的协调机制 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 可持续影响指标 | 增加当地就业 | 增加当地就业，推动当地经济发展 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度及公众监督 | 实施机构、乡镇、周边公众满意度调查 | ≥95%，落实孵化园运营合同 | 相关政策评价标准 |

**六、政府采购预算情况**

2023年，遵化市水利局安排政府采购预算5.1万元。

部门政府采购预算

| 332001遵化市水利局 | 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 | 5.1 |  |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市水利局部门小计 | 5.1 |  |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 5.1 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.85 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

固定资产年末余额3023.62万元，其中：房屋建筑物8076平方米，价值128.5万元，车辆3辆32万元，其他固定资产2863.12万元。本年度拟购置固定资产总额为5.1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制单位：遵化市水利局 | 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 | —— | 3023.62 |
| 1、房屋（平方米） | 8076 | 128.5 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 2863.12 |

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，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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、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。

**九、其他需要说明的事项**

遵化市水利局2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。