

邯郸市水利局 2022 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
二、部门预算安排的总体情况.....	39

三、机关运行经费安排情况.....	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	40
五、预算绩效信息.....	41
六、政府采购预算情况.....	84
七、国有资产信息.....	86
八、名词解释.....	87
九、其他需要说明的事项.....	88

部门预算

部门预算收支总表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18497.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5112.50	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	241.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
10			十、卫生健康支出	164.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5106.50
13			十三、农林水支出	34048.68
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	88.08
21			二十一、粮油物资储备支出	

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	23610.04	本年支出合计	39649.84
32	上年结转结余		年终结转结余	-16039.80
33	收入总计	23610.04	支出总计	23610.04

部门预算收入总表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	39649.84	39649.84	23610.04						16039.80	
2	208	社会保障和就业支出	241.64	241.64	241.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	235.64	235.64	235.64							
4	2080501	行政单位离退休	54.74	54.74	54.74							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码			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
5	2080502	事业单位 离退休	4.70	4.70	4.70							
6	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	117.47	117.47	117.47							
7	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	58.73	58.73	58.73							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码			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
8	20822	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	6.00	6.00	6.00							
9	2082202	基础设施 建设和经 济发展	6.00	6.00	6.00							
10	210	卫生健康 支出	164.94	164.94	164.94							
11	21011	行政事业 单位医疗	164.94	164.94	164.94							
12	2101101	行政单位 医疗	98.79	98.79	98.79							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码			小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位 医疗	66.15	66.15	66.15							
14	212	城乡社区 支出	5106.50	5106.50	5106.50							
15	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4627.50	4627.50	4627.50							
16	2120804	农村基础 设施建设 支出	300.00	300.00	300.00							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码			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
17	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	4327.50	4327.50	4327.50							
18	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	479.00	479.00	479.00							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码			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
19	2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	479.00	479.00	479.00							
20	213	农林水支 出	34048.68	34048.68	18008.88						16039.80	
21	21303	水利	34048.68	34048.68	18008.88						16039.80	
22	2130301	行政运行	604.64	604.64	604.64							
23	2130303	机关服务	102.92	102.92	102.92							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码			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
24	2130306	水利工程 运行与维 护	26039.80	26039.80	10000.00						16039.80	
25	2130309	水利执法 监督	62.01	62.01	62.01							
26	2130310	水土保持	67.83	67.83	67.83							
27	2130311	水资源节 约管理与 保护	6260.48	6260.48	6260.48							
28	2130313	水文测报	15.00	15.00	15.00							
29	2130314	防汛	350.00	350.00	350.00							

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编 码			小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2130317	水利技术 推广	514.00	514.00	514.00							
31	2130334	水利建设 征地及移 民支出	32.00	32.00	32.00							
32	221	住房保障 支出	88.08	88.08	88.08							
33	22102	住房改革 支出	88.08	88.08	88.08							
34	2210201	住房公积 金	88.08	88.08	88.08							

部门预算支出总表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	39649.84	1498.82	38151.02			
2	208	社会保障和就业支出	241.64	235.64	6.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	235.64	235.64				
4	2080501	行政单位离退休	54.74	54.74				
5	2080502	事业单位离退休	4.70	4.70				

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
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.47	117.47				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73				
8	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00			
9	2082202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00			

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
10	210	卫生健康支出	164.94	164.94				
11	21011	行政事业单位医疗	164.94	164.94				
12	2101101	行政单位医疗	98.79	98.79				
13	2101102	事业单位医疗	66.15	66.15				
14	212	城乡社区支出	5106.50		5106.50			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4627.50		4627.50			

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
16	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4327.50		4327.50			
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00			
19	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00			

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	213	农林水支出	34048.68	1010.16	33038.52			
21	21303	水利	34048.68	1010.16	33038.52			
22	2130301	行政运行	604.64	590.42	14.22			
23	2130303	机关服务	102.92	102.92				
24	2130306	水利工程运行与维护	26039.80		26039.80			
25	2130309	水利执法监督	62.01	62.01				
26	2130310	水土保持	67.83	42.33	25.50			
27	2130311	水资源节约管理与保护	6260.48	212.48	6048.00			
28	2130313	水文测报	15.00		15.00			

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
29	2130314	防汛	350.00		350.00			
30	2130317	水利技术推广	514.00		514.00			
31	2130334	水利建设征地及移民支出	32.00		32.00			
32	221	住房保障支出	88.08	88.08				
33	22102	住房改革支出	88.08	88.08				
34	2210201	住房公积金	88.08	88.08				

部门预算财政拨款收支总表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18497.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5112.50	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				

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	241.64	235.64	6.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	164.94	164.94		
11			十一、节能环保支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	5106.50		5106.50	
13			十三、农林水支出	18008.88	18008.88		
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				

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
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	88.08	88.08		
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				

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
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				

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	本年收入合计	23610.04	本年支出合计	23610.04	18497.54	5112.50	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	23610.04	支出总计	23610.04	18497.54	5112.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18497.54	1498.82	16998.72
2	208	社会保障和就业支出	235.64	235.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	235.64	235.64	
4	2080501	行政单位离退休	54.74	54.74	
5	2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.47	117.47	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73	
8	210	卫生健康支出	164.94	164.94	
9	21011	行政事业单位医疗	164.94	164.94	
10	2101101	行政单位医疗	98.79	98.79	
11	2101102	事业单位医疗	66.15	66.15	
12	213	农林水支出	18008.88	1010.16	16998.72
13	21303	水利	18008.88	1010.16	16998.72
14	2130301	行政运行	604.64	590.42	14.22
15	2130303	机关服务	102.92	102.92	
16	2130306	水利工程运行与维护	10000.00		10000.00

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	2130309	水利执法监督	62.01	62.01	
18	2130310	水土保持	67.83	42.33	25.50
19	2130311	水资源节约管理与保护	6260.48	212.48	6048.00
20	2130313	水文测报	15.00		15.00
21	2130314	防汛	350.00		350.00
22	2130317	水利技术推广	514.00		514.00
23	2130334	水利建设征地及移民支出	32.00		32.00
24	221	住房保障支出	88.08	88.08	
25	22102	住房改革支出	88.08	88.08	
26	2210201	住房公积金	88.08	88.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1498.82	1290.60	208.22
2	301	工资福利支出	1234.40	1234.40	
3	30101	基本工资	396.69	396.69	
4	30102	津贴补贴	252.38	252.38	
5	30103	奖金	20.96	20.96	
6	30107	绩效工资	118.94	118.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.47	117.47	
8	30109	职业年金缴费	58.73	58.73	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.99	57.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	105.78	105.78	

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
11	30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
12	30113	住房公积金	88.08	88.08	
13	30199	其他工资福利支出	10.68	10.68	
14	302	商品和服务支出	205.83		205.83
15	30201	办公费	7.58		7.58
16	30202	印刷费	0.53		0.53
17	30205	水费	1.92		1.92
18	30206	电费	8.48		8.48
19	30207	邮电费	34.25		34.25
20	30208	取暖费	7.58		7.58
21	30209	物业管理费	3.53		3.53
22	30211	差旅费	37.26		37.26
23	30213	维修(护)费	1.55		1.55

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
24	30215	会议费	3.95		3.95
25	30216	培训费	9.15		9.15
26	30217	公务接待费	2.83		2.83
27	30228	工会经费	12.21		12.21
28	30229	福利费	8.46		8.46
29	30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30	30239	其他交通费用	44.10		44.10
31	30299	其他商品和服务支出	16.37		16.37
32	303	对个人和家庭的补助	56.20	56.20	
33	30301	离休费	39.42	39.42	
34	30302	退休费	3.65	3.65	
35	30305	生活补助	9.11	9.11	
36	30309	奖励金	3.17	3.17	

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
37	30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
38	310	资本性支出	2.39		2.39
39	31002	办公设备购置	2.39		2.39

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5112.50		5112.50
2	208	社会保障和就业支出	6.00		6.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00
4	2082202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00
5	212	城乡社区支出	5106.50		5106.50
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4627.50		4627.50
7	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4327.50		4327.50
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	479.00		479.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	23.01	23.01		
2	“三公”经费小计	8.91	8.91		
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	6.08	6.08		

332 邯郸市水利局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
7	其中：公务用车购 置费				
8	公务用车运行 维护费	6.08	6.08		
9	三、公务接待费	2.83	2.83		
10	四、会议费	3.95	3.95		
11	五、培训费	10.15	10.15		

邯郸市水利局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市水利局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

邯郸市水利局部门职责

根据《邯郸市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市水利局的主要职责是：

邯郸市水利局部门职责

一、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

二、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）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，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导河道采砂监督管理工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

三、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出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，按规定权限审查、审核市规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出市级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

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

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，组织实施有关标准，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、按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

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

八、指导监督协调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的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

九、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。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。

十、指导农村水利工作。组织开展大中型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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电

气化工作。负责制订全市水能资源的开发利用规划，指导水电行业的运行管理及安全生产，负责水电建设和改造项目的审批、上报工作。

十一、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，监督检查水库、水电工程移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

十二、负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁部门、跨县（市、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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。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。负责水利水电工程施工三级资质初审。

十三、组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范的配套政策并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

十四、负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，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。

十五、负责管理部分县（市、区）农业村电气化工作；研究制订农电发展战略规划的年度计划，并组织实施；对农电企业经营、安全生产及队伍实行监督、管理；利用农电发展基金和专项基金，有计划地建设农网骨干工程。

十六、承办市委、市政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市水利局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市水利局防汛抗旱指挥部办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市水利移民办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市水利局后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市水土保持站	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市水利科技推广与培训中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市水政监察支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市水资源管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市节约用水促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。邯郸市水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

2022年度预算收入 39649.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18497.54 万元，政府性基金收入 5112.5 万元，单位资金 16039.8 万元。

2.支出说明

2022 年支出预算 39649.84 万元，其中基本支出 1498.82 万元，包括人员经费 1290.60 万元，日常公用经费 208.22 万元；项目支出 38151.02 万元，主要为 PPP 项目专项支出、地下水超采综合治理、茭里水库勘察设计费、农业村饮水安全巩固提升、水利工程管理单位成本与费用、正常防汛经费及市级防汛物资储备购置增补费，滏阳河通航运行管理费，水网工程运行与维护，漳河上游管理局水费及生态补水费等。

3.比上年增减变化情况

2022 年预算收支安排 39649.84 万元，较 2021 年预算增加 10913.46 万元，其中：1.基本支出增加 190.66 万元，主要原因为人员增加，相关费用增加。2.项目支出增加 10722.8 万元，主要原因为 PPP 项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排208.22万元，为日常公用经费总体安排情况，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、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及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排8.91万元，其中无因公出国（境）费；公务用车购置及运维费6.08万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行费6.08万元）；公务接待费2.83万元。2022年“三公经费”预算比2021年增加

3.26万元。“三公经费”预算比去年增加的主要原因：一是2021年经市政府、市财政审批后新购公务用车一辆，公务用车运行费增加；二是人员增加，相应费用增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于治水的重要指示批示和党中央决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，以改革创新为主线，全面提升水安全保障能力。2022年完成1.1035亿立方米的压采任务目标。一是攻坚取水井关停，在2022年底前全部关停；二是攻坚江水置换。在成安县等8个县（区）投资3.43亿元，完成江水置换70.64万人。滏阳河全域生态修复工程基本完成，一是指导各县（区）滏阳河全域生态修复工作完成率达到80%以上；二是滏阳河市域河道修复全面启动，完成投资3亿元。跃峰渠水毁工程完成修复一期工程。完成2022年灌区续建配套和现代化改造各项工作，年度投资为1.37亿元。全年完成治理水土流失面积150平方公里。严格落实河、湖长制，持续开展河道清“四乱”。

（二）分项绩效目标

1.滏阳河全域生态修复工程。

绩效目标：一是2022年主汛期前，建筑物升级改造、卡口段治理等工作基本完成，年底收官。实施堤顶路贯通、两岸绿化、建筑物升级改造、卡口段治理、乡村提档升级等目标，滏阳河生态修复工程基本完成。二是市域河道修复全面启动，2022年计划完成投资3亿元。（规计处）

绩效指标：指导各县（区）滏阳河全域生态修复工作完成率达到 80%以上，滏阳河北环至莲花口段河道治理工程 100%完成。

2.洛河干流系统治理工程。

绩效目标：按照上游建娄里水库，中游建龙泉、东洛阳缓洪区，下游疏通河道的治理思路，指导永年区、鸡泽县分别开展项目前期；积极与省水利厅、省发改委对接，按时间节点有序推进项目建设，力争早日消除洛河水患。

绩效指标：完成娄里水库可研报告审批，完成永年区龙泉缓洪工程招标工作，完成洛河治理（鸡泽段）工程招标工作（具备开工条件）。

3.跃峰渠巩固提升工程。

绩效目标：积极推进邯郸市跃峰渠“2021.7”抢险救灾水毁修复一期工程，早日将渠道修复畅通，部分恢复向东武仕水库输水，保障邯峰电厂、峰煤焦化、华信特钢等企业工业用水和跃峰灌区农田灌溉用水。

绩效指标：完成邯郸市跃峰渠“2021.7”抢险救灾水毁修复一期工程可研批复，落实项目建设资金，完成工程招投标工作，完成台庄、郊口段渠道清淤和台庄渠墙修复，胜利隧洞工程开工建设。

4.漳滏河灌区续建配套和现代化改造。

绩效目标：对渠道进行防渗衬砌，建筑物进行升级改造，项目区渠系水利用系数得到提高，在农业灌溉和生态输水过程中节约水资源，补充地下水，改善地下水环境。

绩效指标：截止到 2022 年 6 月底完工漳滏河灌区 2021 年度续建配套与现代化改造项目，用水总量和地下水开采总量均控制在省定指标以内，改善灌溉面积 10 万亩，年增产小麦和秋粮 2088 万 kg，年增产 20 万 kg，年增农业值 1726.4 万元，推动灌区群众投资水利工程的积极性，规范土地合理利用和开发，保障社会安定，提高该地区的竞争能力。

5.推进农村生活水源江水置换。

绩效目标：为早日让具备置换条件地区的群众吃上江水，按照《邯郸市 2021-2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目实施方案》，加快推进项目实施。同时按照市委市政府工作部署，加大技术指导和督促检查力度，确保 2022 年底实现受水区群众江水置换全覆盖目标。

绩效指标：邯郸市 2022 年南水北调受水区农村生活水源置换项目，按照市委市政府工作部署，加大技术指导和督促检查力度，加快推进项目实施，年底完成省以上投资的 100%。

6.实施农村饮水工程维修养护项目。

绩效目标：确保农村供水工程良性运行，在全市 20 个县市区开展农村供水工程维修养护项目，通过更换供水设施设备、维修供水管网等，进一步提升农村供水保障水平。

绩效指标：邯郸市 2022 年农村饮水工程维修养护项目，按照省水利厅有关要求，加快项目推进实施，10 月底完成全部投资，受益人口达到 266 万人。

7.依法依规加强取水井关停和管控措施

绩效目标：依法依规加强取水井关停和管控措施，减少地下水开采量，最大限度使用地表水，推进地下水超采综合治理工作，巩固我市地下水位止降回升成效，最终实现采补平衡。

绩效指标：2022 年计划关停城镇生活工业井 405 眼，农村生活井 696 眼。

8.推进水土流失治理

绩效目标：结合太行红河谷高质量旅游经济带、邯西生态示范区、全域旅游、美丽乡村实施小流域建设，计划治理水土流失面积 150 平方公里。

绩效指标：水土流失治理程度达到 80%以上，减沙效益达到 80%以上，林草保存面积占宜林宜草面积的 80%以上。

9.全面推行河湖长制

绩效目标：提示市级河长按频次巡查河湖，督促开展河湖长制社会性宣传，指导落实河长培训。

绩效指标：市级河长每季度巡查河湖不少于 1 次，各县（市、区）及冀南新区、邯郸经济技术开发区本年度至少开展 1 次河湖长制社会性宣传活动和河长培训活动。

10.做好水源引调工作

绩效目标：做好水源引调工作，加大引漳、提卫、引江、引黄力度，利用水库、闸涵节节提蓄，把尽量多的水源引入我市境内，充分利用和维护好生态水网工程，科学调度有限水源，确保全市用水安全，为地下水超采区提供更多的水源保障。

绩效指标：全年引水量达到 5 亿立方米左右，保障生态水网区域内农业、生态用水安全，保障生态水网工程良性运行，为经济社会可持续发展提供重要水源保障。

11.水利工程建设管理

绩效目标：继续深化全市小型水库管理体制工作，推进水闸安全鉴定工作开展，对水库进行降等处理，提升河道防洪能力，对已完工的基建项目完成验收，保证水利基建工程建设质量，确保 2022 年底完成即定目标任务。

绩效指标：2022 年完善提升小型水库管理体制改革工作，建立健全务实管用的小型水库管护机制，管护市场形成一定规范，小型水库管护水平和质量全面提升。2022 年完成 7 座水闸的安全鉴定工作；完成 1 座水库降等处理；完成 1 条中小河流治理，长 15.22 公里。完成法人验收和政府验收。对在建基建项目开展督导检查，委托第三方质量检测单位在开工前、施工中和完工后开展工程质量抽检。配合省厅开展质量稽查、考核和抽检等工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为保证支出规范、资金安全，坚持制度先行。及时梳理部门内控制度，修订完善资金管理办法，建立健全预算绩效管理工作机制。严格执行项目管理规定，履行相关程序，落实各方责任，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

（二）切实加强项目管理。充分发挥业务处室、项目技术专家和社会中介组织的力量，全面参与项目事前论证评审、事中督导评估和事后评价总结的全过程监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽早发现问题解决问题。依托网上报销审批系统，守牢资金支出最后一道防线，杜绝不合规支出，避免和减少损失。

（三）加强绩效运行监控。对项目申报、初审、论证、评审、审批、实施、验收等全过程进行实时动态监管，及时跟踪目标实现程度和预算执行情况，并对全年绩效目标预期完成情况进行综合判断，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期保质实现。同时，将项目评价结果应用于当年的预算动态调整和第二年度的预算编制，形成滚动闭环预算管理。

（四）加强宣传培训调研。结合巡视巡察、审计、财务检查等发现的问题，对相关人员进行培训，提高业务素质；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；加强调研，提出优化预算资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效

1、办公费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运行		
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	补充办公费	弥补部分办公费不足	2.25 万元	近三年公用经费实际支出情况
	质量指标	办公用品合格率	购买办公用品均为合格产品	100%	工作需要
	时效指标	12月31日前	12月31日前	100%	预算
效益指标	经济效益指标	日常业务完成情况	水利日常业务正常开展	100%	业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工满意度	≥95%	满意度调查表

2、办公费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运行。		
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	补充办公费	弥补部分办公费不足	≤2.25 万元	根据近三年公用经费实际发生情况。
	质量指标	办公用品合格率	购买办公用品均为合格产品	100%	工作需要
	时效指标	12月31日前	12月31日前完成	100%	预算
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤100%	预算
效益指标	经济效益指标	日常业务完成情况	水利日常业务正常开展	100%	业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工满意度	≥95%	满意度调查表

3、2022 年度南水北调受水区生活水源置换项目绩效目标表

绩效目标			1.江水置换人口 36.9 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	成本指标	项目资金完成率	按照省要求完成项目投资总投资的百分率	100%	省厅要求
	数量指标	江水置换人口数	按照省要求项目县江水置换的人口数	100%	省厅要求
	质量指标	项目通水率	按照省要求完成通水村数占总村数的百分率	100%	省厅要求
	质量指标	项目建设内容完成率	按照省要求完成铺设管道（连接供水站）个数占总数的百分率	100%	省厅要求
	时效指标	12 月底之前	12 月底之前完成	100%	省厅要求
效益指标	生态效益指标	形成地下水压采能力	按照省要求项目县达到的地下水压采能力	100%	省厅要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对饮水地下水超采综合治理项目的满意度	群众对饮水地下水超采综合治理项目的满意度	≥95%	满意度调查表

4、JJ 漳河上游局水费及生态补水费绩效目标表

绩效目标			1.保障邯郸市农业及生态供水。 2.境内外购买水源，为全市生态、农业、地下水超采综合治理等提供用水保障。		
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	引水量	引水量 3.5 亿立方米	≥3.5 亿 m ³	依签订的供水合同及运行过程中实际发生费用
	数量指标	引调水量	购水量 2 亿立方米	≥2 亿立方米	实际供水水量及运行过程中实际发生费用
	成本指标	买水成本	购买水源的水价	0.03 - 0.23 立方米	境内、境外购水单价
	时效指标	12 月底前	12 月底前	12 月底前	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	保障河渠生态用水	通水河渠长度	500 公里	政府规定
	生态效益指标	补充地下水	向重点河渠进行生态补水，减少地下水开采，有效补充地下水	1 亿立方米	各县实际统计汇总
	生态效益指标	环境改善	保障生态水网区域农业及生态用水安全，改善东部平原生态环境面貌，为经济社会发展提供强有力的水资源支撑和保证	保障用水安全，改善环境，促进经济发展	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	生态水网区域县区满意度	反映生态水网区域内县区对供水满意程度	≥95 百分比	满意度调查表

5、ZK2022 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表

绩效目标			1.护坡及衬砌等工程完整。		
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	运行管理	闸下游险工段护坡按照原设计标准完成修复	100%	目标管理责任书
	质量指标	运行管理质量	护岸满足原设计泄洪要求。	100%	目标管理责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成任务	100%	目标管理责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	目标管理责任书
效益指标	经济效益指标	通过河道管理，促进经济提升	带动周边土地升值，促进了河道周边经济	100%	目标管理责任书
	社会效益指标	通过河道管理，产生社会效益	提升了沿河乡村品位和形象	100%	目标管理责任书
	生态效益指标	通过河道管理，提升生态效益	改善了水质及水生态环境，维护城市生态平衡	100%	目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对濠阳河市区段管理工作的满意程度	≥95%	满意度调查表

6、ZK2022 年省级水利发展资金绩效目标表

绩效目标			1.宣传培训有活动，河长履职尽责到位。 2.推动河湖面貌逐渐改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成河长培训县（市、区）数量	20 个县(市、区)组织开展河长培训。	≥15 个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	数量指标	开展宣传活动次数	20 个县(市、区)组织开展社会性宣传活动。	≥15 个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	时效指标	资金按时拨付	按年度支出计划，及时足额拨付资金。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	质量指标	保障市河湖长办正常运转	市本级开展培训宣传活动及督办工作。	3 项	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	预算
效益指标	生态效益指标	市级河长交办问题完成率	市级河长巡查发现的河湖管理保护问题，全部按时高标准完成整改。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	推动河湖生态环境逐渐改善，较好地满足群众亲水需求。	≥15 个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）

7、ZK2022 年中央水库移民扶持基金 绩效目标表

绩效目标			1.提高资金使用效益 2.分析存在问题 3.提出合理性建议		
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	编制报告	编制绩效评价报告	100%	上级文件
	成本指标	总成本	控制在成本之内	≤6 万元	上级文件
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	12 月底前	上级文件
	数量指标	四个县	复核四个县绩效目标	四个县	上级文件
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	资金使用效益	提高资金使用效益	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对落实后期扶持政策 的满意情况	≥90%	满意度调查表

8、ZK2022 年中央水利发展资金(农业水价综合改革项目) 绩效目标表

绩效目标			<p>1.市漳滏河灌区新建自动测水设施 1 处，水量计量水尺更新改造 5 处；市跃峰渠安全运行无事故，完成 2 万亩的农业水价综合改革精准补贴。</p> <p>2.市漳滏河灌区水价改革宣传与培训 1 项；市跃峰灌区灌溉计量设施设备完善改造提升。</p> <p>3.市漳滏河灌区水费补贴 1 项；市跃峰灌区农业水价综合改革政策宣传。</p>		
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	市跃峰灌区灌溉运行管理	市跃峰灌区完成农业水价综合改革面积 2 万亩	100%	项目实施方案
	数量指标	市漳滏河灌区完成计划内容	市漳滏河灌区新建测水设施 1 处，更新改造 5 处	100%	项目实施方案
	质量指标	市跃峰灌区灌溉运行管理质量	市跃峰灌区渠道工程运行管理全年安全无事故	100%	项目实施方案
	质量指标	市漳滏河灌区运行管理质量	市漳滏河灌区提高水利测量覆盖率	100%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	项目实施方案
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	通过灌区管理，节水措施，提升生态效益	沿线水质及水生态环境，沿线生态平衡	100%	项目实施方案
	可持续影响指标	通过灌区管理，增进可持续影响。	提升灌区农业用水利用效率，促进可持续发展。	100%	项目实施方案

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
	社会效益指标	市跃峰灌区通过灌区管理，产生社会效益；市漳滏河灌区通过宣传培训，提高社会节水意识。	市跃峰灌区提升灌区范围内乡村形象；市漳滏河灌区提升全社会节水意识，促进可持续发展。	100%	项目实施方案
	经济效益指标	通过灌区管理，促进经济提升；通过精确测量，促进节水效益，减轻农民负担。	促进灌区范围内经济增长；促进农业发展，增加农业增产增收。	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	反映用水户、居民对港区工作的满意程度	≥95%	满意度调查表

9、zk2022 年中央水利发展资金（灌溉技术应用、地下水效果评估等）绩效目标表

绩效目标			1.评估地下水超采综合治理效果情况。		
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	编制评估报告	评估地下水超采综合治理工程农业、林业和水利项目完成情况	100%	目标管理责任书
	质量指标	评估报告质量	准确评估地下水超采综合治理工程压采效果情况。	100%	目标管理责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	目标管理责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	目标管理责任书
效益指标	可持续影响指标	通过项目产生可持续影响效益	提升影响力，展现地下水治理效果	100%	目标管理责任书
	社会效益指标	通过项目产生社会效益	地下水超采综合治理效果显著	100%	目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	反映管理机关对项目工作的满意程度	≥95%	满意度调查表

10、房屋维修等绩效目标表

绩效目标			1.完成房屋维修 4253.5 平方米，完成投资 39.8 万元。		
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	房屋维修面积	维修屋顶防漏、门窗更换、墙面涂料粉刷；屋顶、墙体、地面改造	4253.5 平方米	《邯郸市行政事业单位国有资产管理办法》（邯财资环[2018]）68号
	质量指标	合格	管理房雨季不再漏雨、门窗崭新、墙面干净，办公及管理房雨季不再漏雨，墙体安全	100%	《邯郸市行政事业单位国有资产管理办法》（邯财资环[2018]）68号
	时效指标	12月31日前	12月31日前完成	100%	预算
	成本指标	按总成本控制	严格按预算定额执行，合理控制资金使用	≤39.8 万元	预算
效益指标	社会效益指标	办公住宿条件改善	改善办公住宿条件、做好供水、防汛工作	条件改善	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	雨季不再漏雨、墙面翻新平整	≥95%	满意度调查表

11、邯郸市东区防洪排涝体系（新开河工程和支漳河分洪道综合整治工程（水利部分））PPP项目绩效目标表

绩效目标			1.新开河达到二级水面管理、二级草花管理标准。 2.支漳河达到三级水面管理、三级木本花卉管理标准。 3.路面整洁，河道两岸无堆积物，绿植覆盖率满足要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运营期管理	新开河工程 5.5km 运营期管理，支漳河工程 9.37km 运营期管理	100%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	水面管理	新开河达到二级水面管理标准，支漳河分洪道达到三级水面管理标准	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	河道管理	路面整洁，河道两岸无堆积物，绿植覆盖率满足要求	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	景观绿化管理	新开河按照二级草花标准管理，支漳河分洪道按照三级标准管理并满足绿化要求	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	设备设施及堤防运营维护	对设备设施及时维护，堤防按要求巡检，保持堤防完好、无堆积物	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	安全保障	建立安全管理制度，配备安全防护用品，避免发生安全事故	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项目绩效评价目标和指标体系
	质量指标	管理规范	在组织管理、财务管	≥80%	PPP 项目合同及 PPP 项

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
			理、制度管理、档案管理 及信息公开方面符合 相关制度要求		目绩效评价目标和指标 体系
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	项目合同及 PPP 项目绩 效评价目标和指标体系
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	项目合同及 PPP 项目绩 效评价目标和指标体系
效益指标	经济效益指标	促进经济提升	通过本项目实施, 产生 积极的经济影响, 相关 机构及群众较为满意	100%	PPP 项目绩效评价目标 和指标体系
	社会效益指标	产生社会效益	通过本项目实施, 产生 积极的社会影响, 相关 机构及群众较为满意	100%	PPP 项目绩效评价目标 和指标体系
	生态效益指标	提升生态效益	通过本项目实施, 产生 积极的生态影响, 相关 机构及群众较为满意	100%	PPP 项目绩效评价目标 和指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对本工程满意情况	≥95%	满意度调查表

12、邯郸市引黄运行管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于引黄工程河渠闸涵枢纽工程的运行维护，确保工程良性运行，更好地发挥引黄工程最大效益		
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	维护引黄河渠	对引黄河渠闸涵枢纽进行维护	≥24 座、处、个	实际统计（含闸涵枢纽）
	成本指标	维护费用平均成本	维护河渠闸涵枢纽费用成本	5 万	国家有关标准
	质量指标	安全通水天数、供水有效利用系数	依黄河水情据实计算	1 年	无重大供水事故、水资源有效发挥作用
	时效指标	12 月底前	12 月底之前完成	12 月底前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益范围	提升通水区域供水保证	100%	引黄受水范围实地查看
	可持续影响指标	保障区域用水安全，注入新水源	引黄水可提高东部县区农业、生态用水保障，为经济社会发展提供强有力的水资源支撑。	≥90%	引黄受水范围实际供水量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益县区对供水质量满意度	受益县区对引黄水供应满意程度	≥90%	满意度调查表

13、河长制工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全面推行河长制、实行湖长制 2.各级河长履职尽责到位 3.推动河湖面貌改善		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成河湖长制宣传、培训的县（市、区）数量	20个县（市、区）组织开展河湖长制宣传、培训。	≥15个	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	质量指标	保障河长办办公及相关事务正常运转	市本级开展培训、宣传活动及督办工作	3项	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	时效指标	资金按时拨付	按年度支出计划，及时足额拨付资金。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	控制在预算内	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
效益指标	生态效益指标	市级河湖长交办问题完成率	市级河长湖长巡查发现的河湖管理保护问题，全部按时高标准完成整改。	≥75%	《河北省实行河长制工作方案》（冀办字〔2017〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20个县（市、区）河湖生态环境明显改善	≥90%	满意度调查表

14、 娄里水库及洛河治理前期工作费绩效目标表

绩效目标			1.完成娄里水库项目规划选址意见书、工程建设规划同意书、水资源论证报告、防洪影响评价报告等 16 项前置要件办理，可行性研究报告审批。 2.指导永年区完成龙泉缓洪工程招标工作。 3.指导鸡泽县完成洛河治理（鸡泽段）工程招标工作（具备开工条件）。		
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	可行性研究报告	完成娄里水库前置要件办理	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	质量指标	保障运转	保障洛河干流防洪系统治理工作专班正常运转	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	质量指标	完成可行性研究报告审批	完成娄里水库可研报告审批	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	时效指标	项目完成时效	完成 2022 年度工作任务	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
效益指标	可持续影响指标	完成项目可研，推动项目建设	完成可研报告审批，推动项目后续建设	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	社会效益指标	完成项目可研，产生社会效益	完成可研报告审批，产生社会效益	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
	经济效益指标	完成项目可研，促进经济效益	完成可研报告审批，促进经济效益	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目前期，支付设计单位勘察设计费用	项目前期，支付设计单位勘察设计费用	100%	邯郸市洛河干流防洪系统治理实施方案

15、农村饮水安全巩固提升绩效目标表

绩效目标			1.农村饮水安全巩固提升受益人口 3 万人。 2.农村供水保证率达到 95%。		
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	运行管理	巩固提升 3 万农村人口饮水安全。	100%	上级相关工作要求
	质量指标	运行管理质量	农村供水工程设施设备运行正常，无安全事故。	100%	上级相关工作要求
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	上级相关工作要求
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	≤100%	上级相关工作要求
效益指标	社会效益指标	通过实施巩固提升工程，提升农村供水保证率。	农村供水保证率达到 95%	≥95%	农村饮水安全基本指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	反映村民对村饮水工程巩固提升项目的满意程度	≥95%	满意度调查表

16、水利工程管理单位成本与费用绩效目标表

绩效目标			<p>1.我单位通过漫长水利工程设施向邯郸市供水，按照国家、省市所批收费价格标准向沿线用水单位合理收取水费，用于补偿供水成本和维护水利工程的费用。</p> <p>2.稳定水利职工队伍，是他们能够更加安心地坚守在水利事业的第一线。</p> <p>3.为确保水利工程正常运行提供合理的资金支持，促进发挥水利工程的社会和经济效益。</p> <p>4.通过跃峰渠、东武仕水库、滏阳河、民有渠、引黄引卫等全市骨干水利工程系统的正常良性运行，保障全市生态、工农业用水安全，为邯郸市经济社会发展提供更好的水源保障。</p>		
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	水利工程供水	根据企业用水情况安排	≥98%	合同安排
	数量指标	引供水量	农业、生态引供水量 5 亿立方米	≥5 亿立方米	年度工作规划
	质量指标	管道工生活用水	根据自来水用水及岳城水库水源情况安排	≥98%	合同安排
	质量指标	供水安全	保障供用水良好秩序和工程安全运行	≥90%	工作需要
	质量指标	工程运行管理	保障跃峰渠、东武仕水库、漳滏河、引黄引卫等工程良好运行	≥90%	工作需要
	时效指标	完成时间	根据企业用水情况安排	≥98%	合同安排
	成本指标	供水价格	按政府批文执行	100%	文件

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
效益指标	经济效益指标	服务于邯郸市地方经济	完成企业合同用水量	水利工程供水	合同安排
	社会效益指标	提高市民安全用水	促进完成岳城水库和自来水公司合同	管道供水	合同安排
	社会效益指标	保障全市经济社会发展水源	为全市经济社会发展提供水源支撑	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对供水数量、质量满意度	按合同办理	≥98%	征求意见函
	服务对象满意度指标	水管单位满意度	反映水管单位对成本和费用是否及时结算的满意程度	≥95%	满意度调查表

17、水利移民后期扶持工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高移民生产生活条件		
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	监督检查	监督检查 4 个县项目	4 个县	项目管理办法
	质量指标	移民政策落实率	落实移民政策人数 占应落实移民政策人数 的比例	100%	上级要求
	成本指标	项目总投资	项目总投资 32 万元	32 万元	国发〔2006〕17 号文件
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	12 月底前	上级要求
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处 理率	及时处理信访事项	100%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实 施满意度	移民对落实后扶政策的 满意情况	≥80%	满意度调查表

18、水土保持重点建设工程补助及宣传费绩效目标表

绩效目标			1.增强全社会水土保持意识。 2.水土流失治理程度达到 80%以上，林草占宜林宜草面积达 80%以上，减沙效益达到 80%以上。 3.完成治理水土流失面积 1.28 平方公里。		
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	水土保持宣传活动次数	每年水土保持宣传活动的次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	水土流失治理程度	水土流失治理程度达到 80%以上	≥80%	技术规范要求
	时效指标	12 月底前	12 月底前	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤25.5 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	林草覆盖率	林草占宜林宜草面积达 80%以上	≥80%	技术规范要求
	社会效益指标	减沙效益	减沙效益达到 80%以上	≥80%	技术规范要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	反映治理区群众对水土保持工作的满意程度	≥95%	上级满意度调查表

19、水网工程运行与维护绩效目标表

绩效目标			1.保障 1200 公里河渠、100 多座重要闸涵枢纽等生态水网工程安全良好运行，保障农业灌溉及生态用水安全，发挥重要的经济、生态、社会等综合效益。		
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	生态水网维护运行	河渠工程维护养护	≥1200 公里	生态水网通水渠道
	成本指标	维护费用平均成本	水网工程维护平均成本	5000 元每公里	供水计划及运行实际费用
	质量指标	安全通水天数	生态水网全年实际安全通水天数	365 天	全年无重大供水事故
	时效指标	12 月底前	12 月底前完成	12 月底前完成	供水计划
效益指标	社会效益指标	受益范围	生态水网区域包括全市除武安、涉县、峰峰以外的所有县区，保障粮食主产区生产安全，促进县级区域经济发展和城镇化建设用水需求。	100%	水网供水范围
	可持续影响指标	保障生态水网区域农业、生态用水安全	为生态水网区域提供坚实水资源保障，改善东部平原生态环境，为经济社会发展提供强有力的水资源支撑。	≥90%	实际供水量
满意度指标	服务对象满意度指标	生态水网区域县区满意度	反映生态水网区域内县区对供水满意程度	≥95%	满意度调查表

20、水文水资源测报补助及设施维护费绩效目标表

绩效目标			1.完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。 2.完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。 3.完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。		
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	水情报讯准确率	保证本市全年 271 处水情报讯信息准确完整	≥95%	《水文情报预报规范》
	质量指标	水文资料整编错误率	保证本市全年 480 处水文资料整编成果真实完整	≤1/15000	《水文资料整编规范》
	时效指标	测报设施畅通率	保证本市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	≥95%	《水利信息系统运行维护规范》(SL715-2015)
	成本指标	项目预算控制数	完成全市测、报、整工作不超过经费规模	≤15 万元	财政批复年度预算资金计划
效益指标	社会效益指标	支撑政府及水行政主管部门职能发挥	为本市水旱灾害防御、水资源管理、地下水压采治理、水环境保护及信息技术支撑	是	各级政府及水行政主管部门的需求
	可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	是	《河北省水文管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和水利行政管	及时准确为各级政府与	是	《河北省水文管理条例》

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
		理部门提供服务	水行政管理部门提供雨水情信息		例》

21、正常防汛经费及市级防汛物资储备购置增补费绩效目标表

绩效目标			1.发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。		
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	物资储备数量	完成市级防汛物资储备定额任务。	≥1000 万元	正常防汛经费：《邯郸市防洪条例》、邯财农〔2006〕40号。防汛物资储备：冀汛〔2014〕3号。
	质量指标	采购的防汛物资质量	所采购的防汛物资必须全部合格	100%	采购合同
	时效指标	防汛物资采购入库时间	防汛物资采购入库时间	2023年5月31日前采购入库	采购合同
	质量指标	防汛工作开展	保证正常防汛工作的顺利开展经费	100%	防汛职责需要
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤300 万元	预算
效益指标	社会效益指标	防灾减灾	发挥防灾减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	相关考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占被调查总人数百分比	≥90%	相关考核办法

22、支漳河分洪道运行管理绩效目标表

绩效目标			1.水工建筑物全年安全运行无事故 2.河道景观栈桥及两堤安全、完整、美观，亮化完好。 3.水面保洁达到二级管理水平 4.绿化带养护达标		
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	闸门运行管理、水利工程 维修养护、水面保洁、 养 护管理及安保巡查、亮 化 工程	两座水闸及河道工程运 行养护，绿化养护 58.33 万平米，水面保 洁 158 万平米，两岸设 施及 2 公里亮化完好	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
	质量指标	闸门运行管理及两岸工 程 维修养护，水面保洁二 级，工程及周边安全， 亮化完好	闸门运行管理及两岸工 程全年安全无事故，水 面保洁达二级以上，河 道工程及周边安全，亮 化完好	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	支漳河治理段目标管理 责任书
效益指标	经济效益指标	促进经济提升	带动周边土地升值，促 生了大批房产项目，促 进了河道周边经济	100%	支漳河治理段目标管理 责任书

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
	社会效益指标	通过河道管理，产生社会效益	形成生态走廊，改善市民生活环境	100%	支漳河治理段目标管理责任书
	生态效益指标	通过河道管理，提升生态效益	改善水生态环境，维护城市生态平衡	100%	支漳河治理段目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对支漳河分洪道管理工作的满意程度	100%	满意度调查表

23、濠阳河通航运行管理费绩效目标表

绩效目标			1.12 座水闸全年安全运行无事故 2.河道栏杆工程安全、完整、美观 3.水面保洁达到二级管理水平 4.堤防、护坡及衬砌等工程完整		
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	闸门运行管理、栏杆维修养护管理、水面保洁、治理工程维修养护管理及调度水量	12 座水闸及栏杆、护坡、堤防等工程养护均按标准完成，通航调水 15392.57 万立方米，水面保洁 16 公里	100%	目标管理责任书
	质量指标	闸涵运行管理及两岸工程维修养护，做好水面保洁	闸涵运行管理及两岸工程全年安全无事故，水面保洁达二级以上	100%	目标管理责任书
	成本指标	严格各项支出管理	控制在预算之内	100%	目标管理责任书
	时效指标	项目完成时效	顺利完成全年任务	100%	目标管理责任书
效益指标	经济效益指标	通过河道管理，促进经济提升	带动周边土地升值，促进了河道周边经济	100%	目标管理责任书
	社会效益指标	通过河道管理，产生社会效益	提升了城市品位和形象	100%	目标管理责任书
	生态效益指标	通过河道管理，提升生态效益	改善了水质及水生态环境，维护城市生态平衡	100%	目标管理责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	反映市民对濠阳河市区段管理工作的满意程度	100%	满意度调查表

24、市工程技术顾问雒福顺工资等专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为邯郸市工程建设发展及建设思路提供法规、政策、技术方面的咨询；为拟建工程项目建设书及可研阶段提供技术政策咨询。 2.对待建工程初步设计及招标文件方面的审查；对在建工程的质量、进度、技术方面进行监督等。		
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	咨询完成率	反映为邯郸市工程建设发展及建设思路提供法规、政策、技术方面的咨询；为拟建工程项目建设书及可研阶段提供技术政策咨询情况	≥98 百分比	相关考核办法
	质量指标	监督完成率	反映对待建工程初步设计及招标文件方面的审查	100 百分比	相关工作成果
	时效指标	审查完成率	反映对在建工程的质量、进度、技术方面进行监督的情况	100 百分比	相关工作成果
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金支出完成率	≥95 百分比	资金支出进度
效益指标	经济效益指标	在建工程优化率	反映通过对在建工程的监督，在建工程在质量、进度、技术等方面得到的优化和提高	≥98 百分比	相关工作成果
	社会效益指标	待建工程优化率	通过对待建工程初步设	≥98 百分比	相关工作成果

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
			计及招标文件方面的审查, 使其从各方面得到优化和改进		
满意度指标	服务对象满意度指标	提供咨询满意度	"反映对法规、政策、技术等方面咨询的满意度	≥98 百分比	满意度调查表

25、水利科技推广与培训绩效目标表

绩效目标			<p>1.以实际试验数据为基础结合历史资料以及节水模型试验研究分析，得出我市低山丘陵区节水技术及生物适应性评价，为搞好我市低山丘陵区生态治理提供推广经验。2022 年完成项目结题，提交最终研究成果报告并通过河北省水利厅验收。</p> <p>2.组织有关科研单位对我市东部现状进行现场踏勘划界，进行技术总结、验收和成果鉴定。为我市东部水生态环境治理提供技术支撑。2022 年，行技术总结、验收和成果鉴定。</p> <p>3.做好水利局内部行业业务培训绩效考核工作，负责组织开展水利系统内部培训相关工作，提高水利行业业务人员素质，增强水利行业业务水平。</p>		
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	完成率	组织全局水利系统业务培训	100 百分比	相关考核办法
	质量指标	完成率	完成节水技术研究及实验报告	≥98 百分比	相关工作成果
	时效指标	完成率	完成成果报告和图件的编制	≥98 百分比	相关工作成果
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成支出进度	≥95 百分比	资金支出进度
效益指标	社会效益指标	提高水利行业业务知识水平率	组织全局业务培训，提高水利专业业务水平	100 百分比	相关考核办法
	生态效益指标	节水效果	为搞好我市低山丘陵区	≥98 百分比	相关工作成果

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
			生态治理和节水技术研究提供推广经验		
	可持续影响指标	水环境改善率	为我市东部水生态环境治理提供技术支撑	≥98 百分比	相关工作成果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映接受培训的单位与个人的满意率	100 百分比	满意度调查表

26、JJ 实施国家节水行动推动节水型社会建设绩效目标表

绩效目标			1.开展节水宣传；开展至少 2 个企业用水审计工作。 2.贯彻落实《河北省节约用水条例》，加强节水载体建设，推进至少 1 个县（区）节水型社会建设；开展全市至少 20 个水利行业节水型单位建设。		
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	用水审计单位数量	至少对 2 个企业开展用水审计	≥2 个	省水利厅、省发展改革委关于印发《河北省节水行动实施方案》的通知（冀水节[2019]25号）
	数量指标	创建水利行业节水型单位数量	全市开展至少 20 个水利行业节水型单位建设，完成创建任务。	≥20 个	省水利厅《关于做好水利行业节水型单位建设工作的通知》（冀水节[2021]27号）
	数量指标	贯彻落实《河北省节约用水条例》、推进县（区）节水型社会建设。	加强节水载体建设，推进至少 1 个县（区）节水型社会建设。	≥1 个	《河北省节约用水条例》，省厅《关于做好“十四五”期间县域节水型社会达标建设工作的通知》（冀水节[2021]26号）
	质量指标	用水审计报告通过审查	对 2 个及以上单位开展用水审计工作，完成审查工作。	通过审查	省水利厅《关于开展用水审计工作的通知》冀水节[2020]12号
	质量指标	水利行业节水机关建设标准	对照指标开展创建工作，完成建设任务	按照管理权限，通过验收	省水利厅《关于做好水利行业节水型单位建设

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
					工作的通知》（冀水节[2021]27号）
	时效指标	按期完成	2022 年底前完成	2022 年底前完成	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤139 万元	
效益指标	社会效益指标	节约水资源	节水量	≥2000 立方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会节水意识	社会节水意识程度	≥70%	

27、JJ 水资源管理与保护绩效目标表

绩效目标		<p>1.编制年度水资源公报,向各级领导及有关部门和全社会发布本地区流域内的来水量、用水量、退水量等状况,反映本地区流域内的重要水事活动、水的供需矛盾,为管好、用好、保护好水资源创造良好条件</p> <p>2.全力以赴做好自然资源负债表试编工作。</p> <p>3.取水许可监督管理,严格地下水取水许可新(补)办技术审查和延续。</p> <p>4.编制牯牛河、滏阳河跨县水量分配方案。</p> <p>5.开展水位、水质监测,及时掌握监测信息,为地下水压采水位变化分析研判提供依据,为水环境治理、保护提供数据支撑。</p>			
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	邯郸市水资源公报编制	邯郸市水资源公报编制	完成编制	《地下水管理条例》
	数量指标	自然资源负债表试编	自然资源负债表	完成编制	河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度(试行)》的通知
	数量指标	省级推送的地下水取水许可新(补)办及延续审查率	取水许可新(补)办申请及延续审查率	≥90%	
	数量指标	编制完成牯牛河、滏阳河跨县水量分配方案	编制完成牯牛河、滏阳河跨县水量分配方案	完成编制	《河北省水利厅关于全面开展河水量分配工作的通知》
	数量指标	水质监测断面数量;地下水位监测站点数量;	监测断面数量(水质);地下水监测站点	243	河流断面 14 个;地下水监测站点数量(水位)

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
		水库和水源地水质监测数量	数量（水位）；水库和水源地水质监测数量		209 个；4 个水库、16 个饮用水水源地水质监测；
	质量指标	水资源公报、自然资源负债表、水量分配方案报告符合技术要求	水资源公报、自然资源负债表、水量分配方案报告符合技术要求	按要求完成	《地下水管理条例》；《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知；《河北省水利厅关于全面开展河流水量分配工作的通知》
	质量指标	按时、按监测点位提供水位、水质监测成果	按时、按监测点位提供水位、水质监测成果	按要求完成	按时、按监测点位提供水位、水质监测成果
	时效指标	邯郸市水资源公报编制按时完成	邯郸市水资源公报编制 2022 年底前完成	按时完成	《地下水管理条例》
	时效指标	自然资源资产负债表试编按时完成	自然资源资产负债表试编 2022 年底前完成	按时完成	河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知
	时效指标	按时完成省级推送的地下水取水许可新（补）办及延续审查	按时完成省级推送的地下水取水许可新（补）办及延续审查	按时完成	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤340 万元	《地下水管理条例》；河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资

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
					源资产负债表试编制度（试行）》的通知、《河北省水利厅关于全面开展河流水量分配工作的通知》
效益指标	社会效益指标	水资源信息发布	贯彻落实《水法》和国务院地下水管理条例等，促进水资源管理。	按要求完成	《地下水管理条例》 《中华人民共和国水法》
	社会效益指标	为水资源利用与保护提供支撑	有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持。	按要求完成	河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	编制内容满意度	对第三方服务的满意度	≥80%	《地下水管理条例》；河北省统计局等八部门关于印发《市级自然资源资产负债表试编制度（试行）》的通知、《河北省水利厅关于全面开展河流水量分配工作的通知》

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市水利局安排政府采购预算308万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

332 邯郸市水利局

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）							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	
合计	308						308	151	157					97
正常防汛经费 市级防汛物资储备购置增补费	150	其他不另分类的物品	A9999	批	1	150	150	150						90
办公设备购置	1	打印设备	A0201060102	台	4	0.25	1.00	1.00						
水资源管理与保护	80	其他水资源管理服务	C110299	项	1	80.00	80.00		80.00					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
水资源管理与保护	70	其他水资源管理服务	C110299	项	1	70	70		70						
水资源管理与保护	3	台式计算机	A02010104	台	6	0.5	3		3						3
水资源管理与保护	1.2	便携式计算机	A02010105	台	2	0.6	1.2		1.2						1.2
水资源管理与保护	0.3	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.3		0.3						0.3
水资源管理与保护	0.34	扫描仪	A0201060901	台	1	0.34	0.34		0.34						0.34
水资源管理与保护	1.91	复印机	A020201	台	1	1.91	1.91		1.91						1.91

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
水资源管理与保护	0.25	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25		0.25						0.25

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

邯郸市水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1604.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8 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

332 邯郸市水利局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		1604.72
1.房屋（平方米）	6739.20	652.78

332 邯郸市水利局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	6070	646.26
2.车辆 (台、辆)	5	169.24
3.单价 50 万元以上的设备		
4.其他固定资产		782.7

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

