

南宫市水务局

2023 年部门预算公开信息

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	53
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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	75175400.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	113154705.17	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	932400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	700000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50102400.00
13			十三、农林水支出	73045400.00
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	

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	500000.00
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	63049905.17
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	188330105.17	本年支出合计	188330105.17

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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	188330105.17	支出总计	188330105.17

部门预算收入总表

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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	188330105.17	188330105.17	188330105.17							
2	208	社会保障和就业支出	932400.00	932400.00	932400.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	890000.00	890000.00	890000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890000.00	890000.00	890000.00							
5	20822	大中型水库移	2400.00	2400.00	2400.00							

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		民后期扶持基金支出										
6	2082201	移民补助	2400.00	2400.00	2400.00							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000.00	40000.00	40000.00							
8	2130304	财政对失业保险基金的补助	20000.00	20000.00	20000.00							
9	2130304	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00	20000.00							

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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
10	210	卫生健康支出	700000.00	700000.00	700000.00							
11	21011	行政事业单位医疗	700000.00	700000.00	700000.00							
12	2101101	行政单位医疗	700000.00	700000.00	700000.00							
13	212	城乡社区支出	50102400.00	50102400.00	50102400.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50102400.00	50102400.00	50102400.00							
15	2120814	农业生产发展支出	48602400.00	48602400.00	48602400.00							

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500000.00	1500000.00	1500000.00							
17	213	农林水支出	73045400.00	73045400.00	73045400.00							
18	21303	水利	73045400.00	73045400.00	73045400.00							
19	2130304	水利行业业务管理	5154000.00	5154000.00	5154000.00							
20	2130305	水利工程建设	39000000.00	39000000.00	39000000.00							
21	2130310	水土保持	57400.00	57400.00	57400.00							
22	2130311	水资源节约管	130000.00	130000.00	130000.00							

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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
		理与保护										
23	2130313	水文测报	70000.00	70000.00	70000.00							
24	2130314	防汛	22644000.00	22644000.00	22644000.00							
25	2130335	农村供水	2240000.00	2240000.00	2240000.00							
26	2130399	其他水利支出	3750000.00	3750000.00	3750000.00							
27	221	住房保障支出	500000.00	500000.00	500000.00							
28	22102	住房改革支出	500000.00	500000.00	500000.00							
29	2210201	住房公积金	500000.00	500000.00	500000.00							
30	229	其他支出	63049905.17	63049905.17	63049905.17							
31	22904	其他政	63049905.17	63049905.17	63049905.17							

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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
		府性基金及对应专项债务收入安排的支出										
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63049905.17	63049905.17	63049905.17							

部门预算支出总表

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	188330105.17	7204000.00	181126105.17				
2	208	社会保障和就业支出	932400.00	930000.00	2400.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	890000.00	890000.00					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890000.00	890000.00					
5	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00				
6	2082201	移民补助	2400.00		2400.00				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000.00	40000.00					
8	2130304	财政对失业保险基金的补助	20000.00	20000.00					
9	2130304	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00					

404 南宮市水務局

預算年度：2023

單位：元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級 支出	對附屬單位補 助支出
	科目 編碼	科目名稱						
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	210	衛生健康支出	700000.00	700000.00				
11	21011	行政事業單位 醫療	700000.00	700000.00				
12	2101101	行政單位醫療	700000.00	700000.00				
13	212	城鄉社區支出	50102400.00		50102400.00			
14	21208	國有土地使用 權出讓收入安 排的支出	50102400.00		50102400.00			
15	2120814	農業生產發展 支出	48602400.00		48602400.00			
16	2120899	其他國有土地 使用權出讓收 入安排的支出	1500000.00		1500000.00			
17	213	農林水支出	73045400.00	5074000.00	67971400.00			
18	21303	水利	73045400.00	5074000.00	67971400.00			
19	2130304	水利行業業務 管理	5154000.00	5074000.00	80000.00			
20	2130305	水利工程建設	39000000.00		39000000.00			
21	2130310	水土保持	57400.00		57400.00			
22	2130311	水資源節約管 理與保護	130000.00		130000.00			

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
23	2130313	水文测报	70000.00		70000.00			
24	2130314	防汛	22644000.00		22644000.00			
25	2130335	农村供水	2240000.00		2240000.00			
26	2130399	其他水利支出	3750000.00		3750000.00			
27	221	住房保障支出	500000.00	500000.00				
28	22102	住房改革支出	500000.00	500000.00				
29	2210201	住房公积金	500000.00	500000.00				
30	229	其他支出	63049905.17		63049905.17			
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63049905.17		63049905.17			
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63049905.17		63049905.17			

部门预算财政拨款收支总表

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	75175400.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	113154705.17	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	932400.00	930000.00	2400.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	700000.00	700000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	50102400.00		50102400.00	

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出	73045400.00	73045400.00		
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	500000.00	500000.00		
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	63049905.17		63049905.17	

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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
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	188330105.17	本年支出合计	188330105.17	75175400.00	113154705.17	
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	188330105.17	支出总计	188330105.17	75175400.00	113154705.17	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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	75175400.00	7204000.00	67971400.00
2	208	社会保障和就业支出	930000.00	930000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	890000.00	890000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890000.00	890000.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	40000.00	40000.00	
6	2130304	财政对失业保险基金的补助	20000.00	20000.00	
7	2130304	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00	
8	210	卫生健康支出	700000.00	700000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	700000.00	700000.00	
10	2101101	行政单位医疗	700000.00	700000.00	
11	213	农林水支出	73045400.00	5074000.00	67971400.00
12	21303	水利	73045400.00	5074000.00	67971400.00
13	2130304	水利行业业务管理	5154000.00	5074000.00	80000.00
14	2130305	水利工程建设	39000000.00		39000000.00
15	2130310	水土保持	57400.00		57400.00

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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
16	2130311	水资源节约管理与保护	130000.00		130000.00
17	2130313	水文测报	70000.00		70000.00
18	2130314	防汛	22644000.00		22644000.00
19	2130335	农村供水	2240000.00		2240000.00
20	2130399	其他水利支出	3750000.00		3750000.00
21	221	住房保障支出	500000.00	500000.00	
22	22102	住房改革支出	500000.00	500000.00	
23	2210201	住房公积金	500000.00	500000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

404 南宮市水利局

预算年度：2023

单位：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	7204000.00	6840000.00	364000.00
2	301	工资福利支出	6177400.00	6177400.00	
3	30101	基本工资	1577400.00	1577400.00	
4	30102	津贴补贴	210000.00	210000.00	
5	30103	奖金	184000.00	184000.00	
6	30107	绩效工资	1056000.00	1056000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	740000.00	740000.00	
8	30109	职业年金缴费	150000.00	150000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	700000.00	700000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	40000.00	40000.00	
11	30113	住房公积金	500000.00	500000.00	
12	30199	其他工资福利支出	1020000.00	1020000.00	
13	302	商品和服务支出	364000.00		364000.00
14	30201	办公费	144100.00		144100.00
15	30207	邮电费	15000.00		15000.00
16	30211	差旅费	6000.00		6000.00
17	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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
18	30215	会议费	5000.00		5000.00
19	30216	培训费	1900.00		1900.00
20	30217	公务接待费	1995.00		1995.00
21	30227	委托业务费	11000.00		11000.00
22	30228	工会经费	41000.00		41000.00
23	30229	福利费	31000.00		31000.00
24	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
25	30239	其他交通费用	89000.00		89000.00
26	303	对个人和家庭的补助	662600.00	662600.00	
27	30302	退休费	560000.00	560000.00	
28	30305	生活补助	102600.00	102600.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

404 南宮市水利局

预算年度：2023

单位：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	113154705.17		113154705.17
2	208	社会保障和就业支出	2400.00		2400.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2400.00		2400.00
4	2082201	移民补助	2400.00		2400.00
5	212	城乡社区支出	50102400.00		50102400.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50102400.00		50102400.00
7	2120814	农业生产发展支出	48602400.00		48602400.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500000.00		1500000.00
9	229	其他支出	63049905.17		63049905.17
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63049905.17		63049905.17
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63049905.17		63049905.17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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

404 南宫市水务局

预算年度：2023

单位：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	16895.00	16895.00		
2	“三公”经费小计	9995.00	9995.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	1995.00	1995.00		

南宫市水务局 2023 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，现将南宫市水务局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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、重要河流湖泊流域综合规划、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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导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，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责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。

(七) 监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

(八) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一) 负责重大涉水违法事件的查处，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，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二) 组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 负责贯彻落实省委、省政府、邢台市委、市政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各乡镇(办)、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。南宫市水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。2023年预算收入18833.01万元，其中：一般公共预算收入7517.54万元，包括人员经费684万元，日常公用经费36.4万元；政府性基金预算收入11315.47万元。

2、支出说明。2023年支出预算为18833.01万元，其中基本支出720.4万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出18112.61万元，其中，一般公共预算支出6797.14万元，主要是：信访维稳经费8万元、2022、2023年度水务视频会议系统网费2.4万元、水土保持专项经费5.74万元、2023年河长制工作经费7万元、上年结转冀财农【2021】130号关

于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知（2022 年农村饮水工程维修养护项目）81 万元、提前下达省级水利发展资金农村饮水工程维修养护（冀财农【2022】173 号）54 万元、提前下达 2023 年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】152 号）375 万元、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（冀财农【2022】141 号）6264 万元；基金预算支出 11315.47 万元，主要是农发重点建设基金 140 万元、南阳市南水北调配套管网改造及新建工程投资收益 10 万元、2023 年南水北调水费 3336 万元、2023 年引黄引岳水费、电费及管理费 300 万元、引黄引岳水费、电费及管理费（2022）224.24 万元、水利专项资金 1000 万元、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知冀财农【2022】134 号 0.24 万元、上年结转南水北调经济开发区工业给水管网二期工程（冀财债【2021】43 号）1115.82 万元、上年结转南阳市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31 号）4386 万元、上年结转 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（冀财债【2021】52 号）803.17 万元。

3、比上年增减情况。2023 年预算收支安排 18833.01 万元，2022 年预算收支安排 13664.20 万元，2023 年较 2022 年预算增加 5168.81 万元，其中：基本支出增加 166.61 万元，主要增加了人员保险的支出；项目支出增加 5002.2 万元，主要是 2022 年年末结转三个专项债券 6304.99 万元，占本年预算项目支出的 33%。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 36.4 万元，较 2022 年预算安排减少 0.85 万元，主要是因为人员退休而减少了标准定额的预算。该项经费主要用于机关的日常维修、通讯等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.99万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.8万元（其中：公务用车运行费0.8万元）；公务接待费0.19万元。与2022年的预算数持平。

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

以习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握南宫市水利发展战略部署，认真贯彻上级水利部门的治水思路，坚持与时俱进、因水制宜，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以推进水利现代化进程为主线，以提升水安全保障能力为目的，统筹我市水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进压减地下水的供水管理方向，从粗放用水向集约用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展。

通过实施地下水超采综合治理、南水北调、防汛设施维修养护等一批重大工程，加强水资源、河渠水域、水利工程、防汛抗旱等重点方面管理，深化农业水价、体制机制创新等一系列重大改革，水资源利用效率、水源涵养保护能力和水资源战略储备明显提高；地下水基本实现采补平衡；防洪减灾能力明显提高，应对风险能力明显提升；水利综合管

控能力不断加强，水资源优化配置、水生态修复保护、水环境污染防控、防汛抗旱减灾、水安全现代管理等水安全保障体系基本建成。

（二）分项绩效目标

1、节约用水工作进一步优化

绩效目标：组织指导全市水利工程建设与运行管理相关工作。

绩效指标：按期保质保量完成地下水超采综合治理、农村生活用水置换等水利工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。

2、进一步保障水资源的合理开发利用

绩效目标：保障水资源合理开发利用，统一管理全市水资源。

绩效指标：组织实施全市水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施引黄引江调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。

3、水利工程建设与运行管理水平进一步提高

绩效目标：确保水利工作正常运行

绩效指标：通过进一步完成往年地下水超采综合治理项目，铺设管道，沿途布设排气井等水利工程实施。采用南水北调地表水置换原供水水厂的饮水水源。

4、水库移民扶持工作取得实效

绩效目标：按时发放大中型水库移民人口直补资金，按时完成项目资金拨付。

绩效指标：移民直接补助收益人数保持不变，移民人均可支配年收入 600 元，提高收益群众满意度。

5、农村饮水安全保障工作进一步提升

绩效目标：农村饮水工程维修养护，包括农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等支持，为农村饮水工程长效运行提供支撑。

绩效指标：完成农村饮水工程维修养护，按时完成工程筹备、组织实施工程、建立工程良性运行机制，使农民群众喝上放心水。

（三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）和《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》（冀财绩〔2019〕6号）等文件精神，我单位采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算管理，做好绩效自评和整体评价，合理安排资金分配，切实保证各项目标有序开展。

1、完善制度建设。加强支出管理，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、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，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强内部监督和人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强事前、事中监督和事后绩效评价管理。支持水利水电项目建设与管理，支持水资源保护和生态建设，支持水利政务管理，推进河长制落实等各项工作优化支出结构，编实预算，严格遵守支出进度要求，及时支付资金，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对发现的问题及时整改。

3、规范国有资产管理。在完善财务制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4、加强内控管理和审计监督检查。加强内控制度建设，成立单位内审工作领导小组，加强内审工作，严格审核，监督重大支出决策程序，审核上级专款投资，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行是否符合上级有关规定。

5、加强培训调研。全局范围内进行预算绩效宣传，对骨干人员进行培训，强化预算绩效意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。财务科提高财务人员业务水平，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022、2023 年度水务视频系统网费绩效目标表

绩效目标			1.足额缴纳视频网费 2.确保水务视频系统正常使用，保障会议质量		
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	缴纳年数	视频网费年数	2 年	合同及发票
	质量指标	网络通畅	水务视频网络是否通畅	通畅	合同及发票
	时效指标	按时完成率	按时缴纳网费	按时足额缴纳	合同及发票
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤2.4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高开会效率	保证防汛视频网络会议正常召开	是	合同及发票
	可持续影响指标	促进我市防汛工作可持续发展	促进我市防汛工作可持续发展	促进防汛可持续发展，保障人民财产安全	合同及发票
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95 百分比	调查问卷

2、2023 年河长制工作经费绩效目标表

绩效目标			1.河长制办公室日常办公 2.河长制公示牌更新维护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公示牌更新数量	更新河长制公示牌数量	≥100 块	邢河办【2019】56 号
	质量指标	质量合格率	河长信息准确，公示牌质量合格	≥90 百分比	邢河办【2019】56 号
	时效指标	按时完成率	年底是否更新完毕	是	邢河办【2019】56 号
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤7 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	提高政务公开程度	向社会公开河长信息，接受社会监督	是	邢河办【2019】56 号
	可持续影响指标	改善河道环境	通过推进河长制工作，改善河道水生态环境	是	邢河办【2019】56 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90 百分比	调查问卷

3、水土保持专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于易发区内防治水土流失、保护、改良与合理利用资源改善生态环境 2.完成违法违规项目图斑数据采集		
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	水土保持方案评审	涉及水土保持项目数量	20 个	河北省水土保持补偿费征收使用管理办法
	质量指标	质保合格率	质保合格率	≥90 百分比	河北省水土保持补偿费征收使用管理办法
	时效指标	完成率	截至 2023 年底完成评审方案	是	河北省水土保持补偿费征收使用管理办法
	成本指标	财政预算	不超预算	≤5.74 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	提高供水保证率	提高供水保证率	提高居民供水保障	河北省水土保持补偿费征收使用管理办法
	可持续影响指标	改善项目区生态环境	改善项目区生态环境	改善项目区生态环境	河北省水土保持补偿费征收使用管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	调查问卷

4、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			1.完成全国两会及重大节日期间上级交办的维稳任务 2.保证机关有序稳定的工作环境，消除各种不稳定因素。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访案件	妥善处理当年的发生的全部信访案件	全部案件	信访维稳通知
	质量指标	平息诉求	平息当年发生的各项信访诉求	平息诉求	信访维稳通知
	时效指标	按时完成	当年处理完成	当年完成	信访维稳通知
	成本指标	经费开支	经费实际开支金额	≤8 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	降低损失	降低因信访案件造成的经济损失	降低	信访维稳通知
	可持续影响指标	促进和谐稳定	促进我市社会环境环境和谐稳定	保持	信访维稳通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95 百分比	调查问卷

5、2023 年南水北调水费绩效目标表

绩效目标		1.解决水资源紧缺，利用南水北调水，减少我市深层地下水的开采量，改善我市地下水漏斗区现状，改善水生态环境，促进我市经济发展。 2. 实现水资源的人为分配，解决生活和工业用水，兼顾农业及其它用水，促进经济的发展和人们生活水平的提高。			
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	供水量	消纳用水指标	≥1450 立方米	南水北调协议
	质量指标	水质合格	经地表水厂过滤消杀后可供生活生产用水	≥95 百分比	南水北调协议
	时效指标	及时性	生活生产用水用时即有	每月完成项目内服务	南水北调协议
	成本指标	预算内支付	是否控制在预算内	≤3336 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	压采效果	压减地下水开采量	≥90 百分比	南水北调协议
	可持续影响指标	保障生活生产用水	进一步满足用水需求	≥90 百分比	南水北调协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90 百分比	调查问卷

6、2023 年引黄引岳水费、电费及管理费绩效目标表

绩效目标			1.足量引调黄河水，减少我市深层地下水的开采量 2.确保引黄工程平稳运行，改善我市水生态环境		
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	引水水量	完成引黄等调水计划	≤6000 万 m ³	关于缴纳引黄水费的通知
	质量指标	水质合格	老百姓可以直接从河道内引水浇地	可直接引水浇地	关于缴纳引黄水费的通知
	时效指标	按需调水	在农田需要灌溉时，河道内有水	≥90 百分比	关于缴纳引黄水费的通知
	成本指标	不超预算	水费是否控制在预算之内	≤300 万	预算批复
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	≥90 百分比	关于缴纳引黄水费的通知
	可持续影响指标	减少开采地下水	引黄调水是取用地表水，减少开采地下水	≥90 百分比	关于缴纳引黄水费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90 百分比	调查问卷

7、南宮市南水北調配套管網改造及新建工程投資收益績效目標表

績效目標			1.按時償還 2.足額償還		
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	資金償還率	實際償還金額	≥10 萬	化解方案
	質量指標	是否完成本年償還計劃	是否完成本年償還任務	是	化解方案
	時效指標	是否按規定時間償還	是否按規定時間償還	是	化解方案
	成本指標	按實際支出控制在預算內	不超預算	≤10 萬元	預算批复
效益指標	社會效益指標	社會穩定	及時償還本金，達到穩定效果	是	化解方案
	可持續影響指標	按時完成化解任務	是否完成	是	化解方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	償還對象是否滿意	償還對象是否滿意	是	調查問卷

8、农发重点建设基金绩效目标表

绩效目标			1.按时偿还 2.足额偿还		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金偿还率	实际偿还金额	≥140 万	化解方案
	质量指标	是否完成本年偿还计划	是否完成本年偿还任务	是	化解方案
	时效指标	是否按规定时间偿还	是否按规定时间偿还	是	化解方案
	成本指标	按实际支出控制在预算内	不超预算	≤140 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时偿还本金，达到稳定效果	是	化解方案
	可持续影响指标	按时完成化解任务	是否完成	是	化解方案
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象是否满意	偿还对象是否满意	是	调查问卷

9、上年结转 关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知（2022 年农村饮水工程维修养护项目）冀财农【2021】130 号绩效目标表

绩效目标			1. 更换入村水表为 NB-IoT 无线远传水表 428 块 2. 制作农村饮水服务公示牌 1526 块		
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	主要工程量	更换无线远传水表,农村饮水服务公示牌	428 块	南宫市 2022 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程总数的比率	≥90 百分比	南宫市 2022 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	时效指标	完成率	截止年底, 工程是否完工	是	南宫市 2022 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	成本指标	财政预算	不超预算	≤81 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会效益	是否使饮水安全工程正常运行	是	南宫市 2022 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
	可持续影响指标	供水效益	工程实施后是否提高供水保证率, 保障供水安全	是	南宫市 2022 年农村饮水工程维修养护项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥90 百分比	调查问卷

10、上年结转 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目（冀财债【2021】52 号）绩效目标表

绩效目标			1.安装 PE 管道 92.5km		
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	主要工程量	安装 PE 管道 92.5km	92.5km	项目实施方案及施工合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的工程质量评定表所认定的工程量质量合格	核实工程量质量合格	项目实施方案及施工合同
	时效指标	按施工进度拨付工程进度款	按施工进度拨付工程进度款	按施工进度拨付工程进度款	项目实施方案及施工合同
	成本指标	支付金额不超预算	<=803.16609 万元	≤803.17 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	提高供水经济效益	提高供水经济效益	促进农民增收	一案两书及可研报告
	社会效益指标	保障引水	保障村内引用长江水	保障	一案两书及可研报告
	生态效益指标	保护地下水	节约保护地下水	节约	一案两书及可研报告
	可持续影响指标	持续改善水资源环境	持续改善水资源环境	持续改善水资源环境	一案两书及可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

11、上年结转南宫市农田综合灌溉工程（冀财债【2022】31号）绩效目标表

绩效目标			1.重建、新建桥梁共 9 座，河道清淤 33.2km，河道清淤 33.2km，闸涵 7 座，新建扬水点 29 座。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清淤河渠	清淤河渠长度约 33.2km	≥33.2km	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤4386 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	降低灌溉成本，提高项目区农业收入	降低灌溉成本，提高项目区农业收入	降低灌溉成本	实施方案
	社会效益指标	改善农业生产条件、灌溉条件	改善农业生产条件、灌溉条件	改善灌溉条件	实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案
	可持续影响指标	促进水生态发展	促进我市水生态可持续发展	促进水生态持续发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90%	问卷调查

12、上年结转南水北调配套经济开发区工业给水管道二期工程（冀财债【2021】43号）绩效目标表

绩效目标			1.按项目实施方案及合同约定实施管道铺设及安装工程，减轻城市管网压力，保证居民用水安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管道长度	铺设供水管道总长	≥3.62 千米	可行性研究报告
	质量指标	工程量验收合格	监理出具的工程质量评定手续所认定的工程量质量合格	核实工程量质量合格	监理手续
	时效指标	按施工进度拨付款项	按施工进度拨付款项	按施工进度拨付款项	监理手续
	成本指标	不超预算	支付金额	≤11158244.27 元	支付手续
效益指标	经济效益指标	改善投资环境	改善投资环境	改善投资环境	可行性研究报告
	社会效益指标	社会效益	保障开发区工业用水	保障开发区工业用水	可行性研究报告
	生态效益指标	节水效益	节约保护地下水	节约保护地下水	可行性研究报告
	可持续影响指标	保障开发区工业生产发展	保障开发区工业生产发展	保障开发区工业生产	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥90%	调查问卷

13、水利专项资金绩效目标表

绩效目标			1.高质量完成水利发展相关项目建设 2.节约保护我市地下水资源		
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	完成方案批复的项目建设	完成项目建设	实施方案及合同
	质量指标	验收合格率	合格工程量占工程总量	≥90 百分比	实施方案及合同
	时效指标	按时拨付	按实施进度拨付项目款	≥90 百分比	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤1000 万元	批复文件
效益指标	社会效益指标	保障水利建设	保障各项水利建设工程有序进行	工程有序进行	实施方案及合同
	可持续影响指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	保护地下水	实施方案及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	项目受益对象对项目实施满意度	≥95 百分比	调查问卷

14、提前下达 2023 年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】152 号）绩效目标表

绩效目标			1.按实施方案及上级要求完成地下水超采工作任务 2.促进我市水利相关行业经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完工任务	按实施方案及上级要求完成地下水超采工作任务	1 项	实施方案、协议等
	质量指标	质量合格	完成的相关任务通过验收，质量合格	质量合格	实施方案、协议等
	时效指标	按时完成	按时完成上级要求的超采任务	按时完成	实施方案、协议等
	成本指标	支付金额	支付金额控制在预算内	≤375 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进我市水利相关行业经济发展	促进	实施方案、协议等
	可持续影响指标	社会效益	提高我市供水保障率	促进水生态发展	实施方案、协议等
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥90 百分比	调查问卷

15、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农【2022】134 号）绩效目标表

绩效目标			1.按时发放移民补助 2.足额发放移民补助		
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	发放金额	发放金额	0.24 万元	资金批复文件
	质量指标	足额发放率	足额发放金额占应发金额比率	100 百分比	资金批复文件
	时效指标	按时完成率	是否按规定时间发放完毕	是	资金批复文件
	成本指标	预算内支付	不超预算	0.24 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	改善移民生活	补贴移民收入，改善移民生活	改善	资金批复文件
	可持续影响指标	足额发放移民补贴	是否足额发放	是	资金批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	调查问卷

16、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）-“以电折水”典型监测站点建设项目（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

绩效目标			1. 按实施方案及上级要求完成地下水超采工作任务 2. 2.促进我市水利相关行业经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完工任务	按实施方案及上级要求完成地下水超采工作任务	4 项	实施方案、协议等
	质量指标	质量合格	完成的相关任务通过验收，质量合格	质量合格	实施方案、协议等
	时效指标	按时完成	按时完成上级要求的超采任务	按时完成	实施方案、协议等
	成本指标	支付金额	支付金额控制在预算内	≤6264 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进我市水利相关行业经济发展	促进	实施方案、协议等
	可持续影响指标	社会效益	提高我市供水保障率	促进水生态发展	实施方案、协议等
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占调查人数比率	≥90 百分比	调查问卷

17、提前下达省级水利发展资金农村饮水工程维修养护（冀财农【2022】173号）绩效目标表

绩效目标			1.采购 PE 管材 5900 米，并维修养护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主要工程量	采购 PE 管材	≥5900 米	2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案
	质量指标	验收通过率	经验收合格工程占工程总量的比率	≥90 百分比	2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案
	时效指标	完成率	截止年底，工程是否完工	是	2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案
	成本指标	财政预算	不超预算	≤54 万元	批复文件
效益指标	经济效益指标	提高供水保证率	提高供水保证率	是	2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案
	可持续影响指标	社会效益	是否使饮水安全工程正常运行	是	2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意占总调查人数比例	≥95 百分比	调查问卷

18、引黄引岳水费、电费及管理费（2022）绩效目标表

绩效目标			1.足量引调黄河水，减少我市深层地下水的开采量 2.确保引黄工程平稳运行，改善我市水生态环境		
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	引水水量	完成引黄等调水计划	≥6000 万 m ³	关于缴纳引黄水费的通知
	质量指标	水质合格	老百姓可以直接从河道内引水浇地	可直接引水浇地	关于缴纳引黄水费的通知
	时效指标	按需调水	在农田需要灌溉时，河道内有水	≥90 百分比	关于缴纳引黄水费的通知
	成本指标	不超预算	水费是否控制在预算之内	≤224.24 万	预算批复
效益指标	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	≥90 百分比	关于缴纳引黄水费的通知
	可持续影响指标	减少开采地下水	引黄调水是取用地表水，减少开采地下水	≥90 百分比	关于缴纳引黄水费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占调查总人数比率	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市水务局安排政府采购预算143万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

404 南宫市水务局

单位：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
提前下达省级水利发展资金农村饮水工程维修养护（冀财农【2022】173号）	540000	水利管道	A01021800	批			540000	540000							100%

404 南宫市水务局

单位：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
提前下达 2023 年中 央水利发展 资金预算的 通知（冀财 农【2022】 141 号）	890000	发电机	A02060101	套			890000	890000							100%

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3607997.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

404 南宫市水务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额		3607997.00
1、房屋（平方米）	1097.34	340000.00
其中：办公用房（平方米）	1097.34	340000.00
2、车辆（台、辆）	3	406100.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	1272000.00
4、其他固定资产		1589897.00

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事项。