**涞水县水利局所属单位预算**

[一、涞水县水利局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县水利局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 93303.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 18168.67 | 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 | 13.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.84 |
| 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 | 11229.18 |
| 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 | 7.51 |
| 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 | 82667.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 17547.68 |
| 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 | 111471.84 | 本年支出合计 | **111471.84** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 111471.84 | 支出总计 | **111471.84** |

单位预算收入总表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | **111471.84**  | **111471.84**  | **111471.84**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.63  | 13.63  | 13.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.63  | 13.63  | 13.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.63  | 13.63  | 13.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.84  | 6.84  | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84  | 6.84  | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21  | 5.21  | 5.21  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63  | 1.63  | 1.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 11229.18  | 11229.18  | 11229.18  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 10608.19  | 10608.19  | 10608.19  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 622.79  | 622.79  | 622.79  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 81.70  | 81.70  | 81.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 9091.00  | 9091.00  | 9091.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 164.00  | 164.00  | 164.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130310 | 水土保持 | 193.60  | 193.60  | 193.60  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 172.00  | 172.00  | 172.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 195.04 | 195.04 | 195.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 87.56 | 87.56 | 87.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 140.21 | 140.21 | 140.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 140.21 | 140.21 | 140.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 480.78 | 480.78 | 480.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2137201 | 移民补助 | 200.78 | 200.78 | 200.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 7.51  | 7.51  | 7.51  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 7.51  | 7.51  | 7.51  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 7.51  | 7.51  | 7.51  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 82667.00 | 82667.00 | 82667.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 82667.00 | 82667.00 | 82667.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 82667.00 | 82667.00 | 82667.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 17547.68  | 17547.68  | 17547.68  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17547.68  | 17547.68  | 17547.68  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17547.68  | 17547.68  | 17547.68  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | **111471.84**  | **650.77**  | **110821.07**  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.63  | 13.63  |   |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.63  | 13.63  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.63  | 13.63  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.84  | 6.84  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84  | 6.84  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.21  | 5.21  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.63  | 1.63  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 11229.18  | 622.79 | 10606.39 |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 10608.19  | 622.79 | 9985.40 |  |  |  |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 622.79  | 622.79 |  |  |  |  |
| 12 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 81.70  |  | 81.70  |  |  |  |
| 13 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 14 | 2130305 | 水利工程建设 | 9091.00  |  | 9091.00  |  |  |  |
| 15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 164.00  |  | 164.00  |  |  |  |
| 16 | 2130310 | 水土保持 | 193.60  |  | 193.60  |  |  |  |
| 17 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 172.00  |  | 172.00  |  |  |  |
| 18 | 2130314 | 防汛 | 195.04 |  | 195.04 |  |  |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出 | 87.56 |  | 87.56 |  |  |  |
| 20 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 140.21 |  | 140.21 |  |  |  |
| 21 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 140.21 |  | 140.21 |  |  |  |
| 22 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 480.78 |  | 480.78 |  |  |  |
| 23 | 2137201 | 移民补助 | 200.78 |  | 200.78 |  |  |  |
| 24 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 7.51  | 7.51  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 7.51  | 7.51  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 7.51  | 7.51  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 82667.00 |  | 82667.00 |  |  |  |
| 29 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 82667.00 |  | 82667.00 |  |  |  |
| 30 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 82667.00 |  | 82667.00 |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 17547.68  |  | 17547.68  |  |  |  |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17547.68  |  | 17547.68  |  |  |  |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17547.68  |  | 17547.68  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 93303.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 18168.67 | 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 | 13.63 | 13.63  |   |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.84 | 6.84  |  |  |
| 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 | 11229.18 | 10608.19  | 620.99 |  |
| 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 | 7.51 | 7.51  |  |  |
| 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 | 82667.00 | 82667.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 17547.68 |  | 17547.68  |  |
| 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 | **111471.84** | 本年支出合计 | **111471.84**  | **93303.17**  | **18168.67**  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **111471.84** | 支出总计 | **111471.84**  | **93303.17**  | **18168.67**  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | **6025.45**  | **637.85** | **5387.60**  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.92  | 12.92  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92  | 12.92  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92  | 12.92  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.41  | 6.41  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41  | 6.41  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79  | 4.79  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62  | 1.62  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 5998.91  | 611.31  | 5387.60 |
| 10 | 21303 | 水利 | 5998.91  | 611.31  | 5387.60 |
| 11 | 2130301 | 行政运行 | 611.31  | 611.31  |  |
| 12 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 78.20  |  | 78.20  |
| 13 | 2130305 | 水利工程建设 | 3914.62  |   | 3914.62  |
| 14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 120.00  |   | 120.00  |
| 15 | 2130310 | 水土保持 | 300.00  |   | 300.00  |
| 16 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 44.74  |   | 44.74  |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 80.83  |   | 80.83  |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 849.21  |   | 849.21  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 7.21  | 7.21  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 7.21  | 7.21  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 7.21  | 7.21  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | **650.77**  |  **591.06** | **59.71** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 586.70 | 586.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 505.54 | 505.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.47 | 19.47 |  |
| 5 | 30103 | 年终一次性奖金 | 2.80 | 2.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.24 | 30.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.63 | 13.63 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.21 | 5.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 1.63 | 1.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 59.71 |  | 59.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.84 |  | 13.84 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 13.67 |  | 13.67 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | **620.99** |  | **620.99**  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 620.99 |  | 620.99 |
| 3 | 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 140.21 |  | 140.21 |
| 4 | 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 140.21 |  | 140.21 |
| 5 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 480.78 |  | 480.78 |
| 6 | 2137201 | 移民补助 | 200.78 |  | 200.78 |
| 7 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 280.00 |  | 280.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332001涞水县水利局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县水利局（本级）2024年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县水利局（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》法律法规的宣传贯彻、组织实施和水行政复议。

（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），组织制订全县水中长期供求计划，水量分配方案，并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度，发布全县水资源公告。

（三）拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划，制定有关标准，组织管理和监督节约用水工作。

（四）按照国家和省市有关法律、法规拟定全县水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织指导全县水政监察和水行政执法；协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

（六）拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水域开发利用及多种经营工作。

（七）编制、审查全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广。

（八）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河道及滩地的治理开发；组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的主要水利工程。

（九）组织指导农村水利工作，组织协调乡镇供水、人畜饮水工作。

（十）负责防治全县水土流失。编制全县水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治和监督管理工作。负责有关开发建设项目水土保持方案的编制、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（十一）组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

（十二）对主要河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县水利局（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入情况

2024年预算收入总额111471.84万元。均为财政拨款收入。2024年度预算收入111471.84万元中：一般公共预算拨款93303.17万元，政府性基金预算拨款18168.67万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出情况

2024年预算支出总额111471.84万元，其中：基本支出650.77万元（人员经费：591.06万元，日常公用经费：59.71万元），项目支出110821.07万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（三）与上年比较增减情况

本年度预算收支安排111471.84万元，较上年20769.47万元增加90702.37万元，增长436.71%。其中:项目支出增加90689.45万元，增长450.48%。主要2024年上级下达的水利专款增加；基本支出增加12.92万元，增长2.02%，是在职人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年涞水县水利局单位预算安排机关运行经费支出59.71万元，其中包括办公费13.84万元、邮电费0.36万元、取暖费2.08万元、差旅费7.20万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费10.00万元、公务交通补贴4.50万元、工会经费5.46万元、职工福利费13.67万元、其他商品和服务支出0.6万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年涞水县水利局单位预算“三公”经费支出12.00万元，其中：公车运行维护费10.00万元，公务接待费2.00万元，预计接待20批次，共计160人，因公出国出境0万元。2023年我单位预算安排“三公”经费支出12.00万元，其中：公车运行维护费10.00万元，公务接待费2.00万元，因公出国出境0万元。

2024年我局严格控制“三公”经费支出，严格执行中央八项规定，公务用车维护费、公务接待费、因公出国出境与2023单位预算一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 10.00 | 10.00 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 12.00 | 12.00 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、2023年大中型水库移民后期扶持基金项目（冀财农【2022】134号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农【2022】134号）下达我县移民后期扶持资金284万元  |

| 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 | 移民村个数 | 移民村个数 | ≤2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工作完成率 | 建设工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设及时率 | 建设及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤284万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善移民村村民生活条件 | 有效改善移民村村民生活条件 | 有效改善移民村村民生活条件 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**2、2023年度省级地下超采综合治理专项资金（冀财农【2023】15号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 该项目根据河北省财政厅提前下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知，用于我县灌溉水源置换项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村镇数量 | 项目涉及村镇数量 | ≥1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目工作完成率 | 项目工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤39万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**3、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 | 根据河北省财政厅《关于下达2023年省级地下水超采综合治理专项资金的通知》（冀财农【2022】152号）文件通知，下达省级级地下水超采综合治理专项资金149万元，调减47万元，用于开展地下水超采综合治理工作。 |

| 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 | 完成综合治理项目数 | 完成综合治理项目数 | 1件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 治理工作完成率 | 治理工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤102万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少地下水开采量 | 有效减少地下水开采量 | 有效减少地下水开采量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

**4、2023年省级水库移民后期扶持基金项目（冀财农【2022】158号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知》（冀财农【2022】158号）文件通知，下达我县，省级水库移民后扶基金66万元，其中移民补助53万元，基础设施建设13万元。 |

| 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 | 移民村个数 | 移民村个数 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工作完成率 | 建设工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设及时率 | 建设及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤13万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善移民村村民生活条件 | 有效改善移民村村民生活条件 | 有效改善移民村村民生活条件 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**5、2023年省级水库移民后期扶持专项资金（冀财农【2023】9号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据河北省财政厅下达省级水库移民后期扶持专项资金的通知，下达我县59万元，用于我县移民村内基础设施建设。 |

| 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 | 项目涉及移民村数量 | 项目涉及移民村数量 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目工作完成率 | 项目工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤59万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善移民村生活质量 | 有效改善移民村生活质量 | 有效改善移民村生活质量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**6、2023年省级水利发展资金（冀财农【2022】173号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年省级水利发展资金预算的通知》（冀财农【2022】173号）文件要求，下达我县水土保持重点工程100万元及山洪灾害防治、防洪工程维养17万元，共计117万元。 |

| 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 | 治理水土流失面积 | 治理水土流失面积 | 10平方公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 治理工作完成率 | 治理工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 治理及时率 | 治理及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤117万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效治理水土流失 | 有效治理水土流失 | 有效治理水土流失 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **7、2023年消防用水水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2023年消防用水水费  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防用水量 | 消防用水量 | 4158吨 | 实施方案 |
| 质量指标 | 消防任务完成率 | 消防任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 事件处置及时率 | 事件处置及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.67万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **8、2023年中央水库移民扶持基金项目（冀财农【2023】92号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 涉及两个村的美丽乡村建设（西水北、渐村），包括村内道路改造、太阳能路灯布设等。 |

| 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 | 涉及美丽乡村建设村数量 | 涉及美丽乡村建设村数量 | 2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤165万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升农村基础设施建设，改变村容村貌，助力乡村振兴 | 提升农村基础设施建设，改变村容村貌，助力乡村振兴 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 实施方案 |

 **9、2023年中央水利发展资金（冀财农【2022】141号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据河北省财政厅《关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（冀财农【2022】141号）文件通知，下达水土流失综合治理项目300万元及山洪灾害防治、小型水库维养、水资源农业灌溉站点162万元，共计462万元。 |

| 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 | 水土流失治理面积 | 水土流失治理面积 | 10平方公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 治理工作完成率 | 治理工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤462万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效治理水土流失面积 | 有效治理水土流失面积 | 有效治理水土流失面积 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 实施方案 |

 **10、2023年专项债券涞水县江水置换二期项目（冀财债【2023】7号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 铺设管道长21.43千米，新打9眼应急备用水源井，更新改造村内管网3624.95千米及配套设施44807套等。 |

| 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 | 更新改造管网数量 | 更新改造管网长度 | ≥3624.95千米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工作完成率 | 建设工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受水区水质条件 | 改善受水区水质条件 | 改善受水区水质条件 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **11、2023年涞水县水利局小型水库安全运行项目（冀财债【2023】42号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 蔡家井水库溢流坝坝面破损部位拆除并修复，共计316平方米，左坝肩干砌石翻修，新建下坝台阶、两侧设防护栏杆至水尺位置，机电设备更新等。庄里水库坝顶、进库路、迎水坡整修等。福山口水库坝顶、背水坡整修，进库路防护等。木井水库溢洪道右岸部分挡墙拆除重建，坝顶路整修等。 |

| 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 | 维修水库数量 | 维修水库数量 | 4座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤130万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **12、2024年村级巡河员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据保定市巡河员管理办法，为提高农村环境卫生水平，改善人居环境，加快水生态文明建设，配备204名村级巡河员，协助村级河长治理保护河道。  |

| 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 | 发放巡河员补助数量 | 发放巡河员补助数量 | 204人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 巡河工作完成率 | 巡河工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤64.7万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善河道环境质量 | 改善河道环境质量 | 改善河道环境质量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **13、2024年度省级水利发展资金（冀财农【2023】182号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年省级水利发展资金项目  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害维修养护项目数量 | 山洪灾害维修养护项目数量 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤34万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **14、2024年法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年法律顾问费  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 | ≥10件 | 实施方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | 矛盾纠纷调处率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 事件处置及时率 | 事件处置及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **15、2024年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 水利局承担水旱灾害防御重要职责，负责水库行洪调度，提供应急技术支撑，协助开展险情处置工作。 |

| 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 | 发布雨水情信息 | 发布雨水情信息 | ≥100条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件发生率 | 安全事件发生率 | 通过预警技术支撑，降低事故发生率 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **16、2024年防汛指挥调度视频设备及服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年防汛指挥调度视频设备及服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛指挥调度系统服务年度 | 防汛指挥调度系统服务年度 | 1年 | 实施方案 |
| 质量指标 | 防汛指挥调度任务完成率 | 防汛指挥调度任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 防汛调度任务完成及时率 | 防汛调度任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9.12万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防汛工作能力水平 | 提高防汛工作能力水平 | 提高防汛工作能力水平 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

 **17、2024年河长制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 河长公示牌日常更新维护及河湖长日常公用经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公示牌更新数量 | 公示牌更新数量 | 107块 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善河湖环境质量 | 改善河湖环境质量 | 改善河湖环境质量 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 合同方案 |

 **18、2024年节水奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年节水奖励经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放奖励年度 | 发放奖励年度 | 1年 | 实施方案 |
| 质量指标 | 节水奖励任务完成率 | 节水奖励任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 节水奖励任务完成及时率 | 节水奖励任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.5万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水奖励 | 对完成年度节水任务的单位进行奖励 | 对完成年度节水任务的单位进行奖励 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **19、2024年节水宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年节水宣传费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节水宣传年度 | 节水宣传年度 | 1年 | 实施方案 |
| 质量指标 | 节水任务完成率 | 节水任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 节水任务完成及时率 | 节水任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水宣传 | 有效开展节水活动，全方面普及节水知识。 | 有效开展节水活动，全方面普及节水知识。 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **20、2024年山洪灾害防治非工程措施运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据《中央财政山洪灾害防治经费使用办法》我县需对部分老化山洪灾害设备更新、维修，并用于群测群防经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布预警信息数量 | 发布预警信息数量 | ≥20条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 预警准确率 | 预警准确率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 预警发布及时率 | 预警发布及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 降低事故发生率 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **21、2024年省级水库移民后期扶持资金（冀财农【2023】168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年省级水库移民项目  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及移民村数量 | 涉及移民村数量 | 2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤58.94万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **22、2024年小型水库雨水情和安全监测设施服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为了贯彻落实《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发【2021】8号）和《河北省人民政府办公厅关于进一步加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（冀政办字【2021】52号）有关要求，支持保障小型水库安全运行安装水库雨水情监测设施，需支付流量使用服务费。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测水库数量 | 监测水库数量 | 8座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.22万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故下降率 | 事故下降率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **23、2024年政务外网专线使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 政务专网设备及服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置专网数量 | 设置专网数量 | 1条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 系统维护工作完成率 | 系统维护工作完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进防汛工作顺利进行 | 促进防汛工作顺利进行 | 促进防汛工作顺利进行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **24、2024年中央水库移民扶持基金项目（冀财农【2023】154号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年中央水库移民扶持基金项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民项目实施数量 | 移民项目实施数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤241.84万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

 **25、2024年中央水利发展资金（冀财农【2023】152号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年农村饮水安全运行维养项目  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及维养处数 | 涉及维养处数 | 95处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤399.5万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决人口饮水安全问题 | 解决人口饮水安全问题 | 解决人口饮水安全问题 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实施方案 |

 **26、保定市涞水县蔡家井水库沟等3条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】200号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪治理山洪沟数量 | 防洪治理山洪沟数量 | 3条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1680万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**27、保定市涞水县蔡家井水库沟等3条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】201号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国债项目数量 | 国债项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程及时率 | 工程及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤240万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**28、保定市涞水县龙安沟等2条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】200号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪治理山洪沟数量 | 防洪治理山洪沟数量 | 2条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1100万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**29、保定市涞水县龙安沟等2条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】201号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪治理山洪沟数量 | 防洪治理山洪沟数量 | 2条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤167万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**30、保定市涞水县庄里沟等2条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】200号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪治理山洪沟数量 | 防洪治理山洪沟数量 | 2条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1120万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**31、保定市涞水县庄里沟等2条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】201号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防洪治理山洪沟数量 | 防洪治理山洪沟数量 | 2条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤160万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**32、南拒马河生态调蓄补水工程（冀财债[2022]30号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 铁索崖作为南、北拒马河的分流口具有重要地位，拒马河出山口山形和自然地形决定拒马河来水大小，通过疏浚降低南拒马河河底高程，将拒马河水源部分引入南拒马河形成生态水面，提高河段区域内生态环境，改善地下水环境使地下水位回升，促进工农业和社会经济发展。 |

| 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 | 疏浚河道长度 | 疏浚河道长度 | 1.6公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1190万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**33、涞水县2021-2022年农村生活水源江水置换项目（冀财债[2022]15号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2021-2022年农村生活水源置换涉及8个乡镇、113个行政村，将生活地下水源改为南水北调江水，受益人口15.5万人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设管网长度 | 铺设管网长度 | ≥123642米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7500万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水质量 | 改善水质量 | 将地下水改为南水北调江水 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**34、涞水县江水置换工程二期项目（冀财债【2022】50号第九批新增债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 铺设管道长21.43千米，新打9眼应急备用水源井，更新改造村内管网3624.95千米及配套设施44807套等。 |

| 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 | 更新改造管网数量 | 更新改造管网长度 | ≥3624.95千米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设工作完成率 | 建设工作完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受水区水质条件，建立城区供水应急保障系统，提高供水保障率 | 改善受水区水质条件，建立城区供水应急保障系统，提高供水保障率 | 改善受水区水质条件，建立城区供水应急保障系统，提高供水保障率 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**35、涞水县交界口小流域水毁修复工程（冀财农【2023】198号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国债项目数量 | 国债项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程及时率 | 工程及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**36、涞水县交界口小流域水毁修复工程（冀财预【2023】74号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 涉及我县交界口小流域水毁修复工程，浆砌石谷坊坝建设，路面、排水沟及挡墙修整，水保林鱼鳞坑及经济林整修等。 |

| 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 | 重建谷坊坝数量 | 重建谷坊坝数量 | 10道 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤480万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高水土保持能力，加强防灾能力 | 提高水土保持能力，加强防灾能力 | 提高水土保持能力，加强防灾能力 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**37、涞水县拒马河、南拒马河护村坝重建项目（冀财农【2023】199号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重建项目数量 | 重建项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**38、涞水县拒马河、南拒马河护村坝重建项目（冀财预【2023】74号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对我县拒马河流域上平峪村、白涧村等33个临河村庄和南拒马河史姑村临河村庄护村坝进行重建。 |

| 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 | 涉及临河村数量 | 涉及临河村数量 | 34个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升 | 保障能力提升 | 保障能力提升 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**39、涞水县拒马河治理工程（冀财农【2023】198号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重建治理项目数量 | 重建治理项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程及时率 | 工程及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3187万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**40、涞水县拒马河治理工程（冀财预【2023】74号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 涉及我县对河道岸坡防护，对局部河段进行清理整治。 |

| 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 | 清整河段数量 | 清整河段数量 | 1段 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤38200万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**41、涞水县南拒马河河道护岸修复工程（冀财农【2023】199号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国债项目数量 | 国债项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程及时率 | 工程及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤223万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**42、涞水县南拒马河河道护岸修复工程（冀财预【2023】74号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对我县南拒马河护岸修复、河道疏浚等。 |

| 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 | 河道修复及疏浚数量 | 河道修复及疏浚数量 | 2段 | 实施方案 |
| 质量指标 | 河道修复任务完成率 | 河道修复任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2680万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**43、涞水县南拒马河治理工程（冀财农【2023】198号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国债项目数量 | 国债项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程及时率 | 工程及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**44、涞水县南拒马河治理工程（冀财预【2023】74号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对我县南拒马河河道疏浚、岸坡修整，岸坡防护及跨河2座农桥拆除重建等。 |

| 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 | 拆除修建农桥数量 | 拆除修建农桥数量 | 2座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤24000万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**45、涞水县中小型水库修复工程（冀财农【2023】198号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2024年国债项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国债项目数量 | 国债项目数量 | 1项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程及时率 | 工程及时率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤160万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**46、涞水县中小型水库修复工程（冀财预【2023】74号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 我县中小型水库水库清淤，坝顶路、大坝迎水坡、输水洞进水口闸门等修复，水库雨水情测报和安全监测设施恢复等。  |

| 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 | 修复水库数量 | 修复水库数量 | 9座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1920万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库安全运行 | 保障水库安全运行 | 保障水库安全运行 | 实施方案 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞水县水利局安排政府采购预算96730.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 332001涞水县水利局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 96730.50 |  |  |  |  |  | 96730.50 | 83730.50 | 13000.00 |  |  |  |  |  | 13550.50 |
| 涞水县水利局小计 | 96730.50 |  |  |  |  |  | 96730.50 | 83730.50 | 13000.00 |  |  |  |  |  | 13550.50 |
| 涞水县江水置换工程二期项目（冀财债【2022】50号第九批新增债券） | 8000.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |  |  | 8000.00 |
| 2023年省级地下水超采综合治理专项资金（冀财农【2022】152号） | 102.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  | 102.00 |
| 2023年中央水利发展资金（冀财农【2022】141号） | 193.60 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 193.60 | 193.60 | 193.60 |  |  |  |  |  |  | 193.60 |
| 2023年省级水利发展资金（冀财农【2022】173号） | 85.90 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |  |  |  |  |  |  | 85.90 |
| 2023年度省级地下超采综合治理专项资金（冀财农【2023】15号） | 39.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 涞水县拒马河治理工程（冀财预【2023】74号） | 38200.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 38200.00 | 38200.00 | 38200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县南拒马河治理工程（冀财预【2023】74号） | 24000.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县拒马河、南拒马河护村坝重建项目（冀财预【2023】74号） | 12000.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县南拒马河河道护岸修复工程（冀财预【2023】74号） | 2680.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 2680.00 | 2680.00 | 2680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县中小型水库修复工程（冀财预【2023】74号） | 1920.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县交界口小流域水毁修复工程（冀财预【2023】74号） | 480.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保定市涞水县庄里沟等2条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】200号） | 1120.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保定市涞水县龙安沟等2条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】200号） | 1100.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保定市涞水县蔡家井水库沟等3条山洪沟防洪治理项目（冀财农【2023】200号） | 1680.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 1680.00 | 1680.00 | 1680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年专项债券涞水县江水置换二期项目（冀财债【2023】7号） | 5000.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 2023年涞水县水利局小型水库安全运行项目（冀财债【2023】42号） | 130.00 | 水库工程施工 | B02090800 | 万元 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞水县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为6067.31万元（详见下表）。本年无固定资产购置预算。

单位固定资产占用情况表

| 332001涞水县水利局（本级） | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） | 5179.9 | 188.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 38.64 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 112.69 |
| （三）单价在100万元以上的设备 | 1 | 177.6 |
| （四）其他固定资产 | — | 5549.95 |

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。