**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 48](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 332馆陶县水利局 | | 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 | 17482.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2467.64 | 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、单位资金 |  | 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 | 134.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2467.40 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 17243.61 |
| 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 | 17.53 |
| 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 | 46.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19949.73 | 本年支出合计 | 19949.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19949.73 | 支出总计 | 19949.73 |

部门预算收入总表

| 332馆陶县水利局 | | | | | 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 | 19949.73 | 19949.73 | 19949.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.90 | 134.90 | 134.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.90 | 134.90 | 134.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.99 | 78.99 | 78.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.31 | 46.31 | 46.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 40.29 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.29 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2467.40 | 2467.40 | 2467.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1377.05 | 1377.05 | 1377.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1377.05 | 1377.05 | 1377.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1090.35 | 1090.35 | 1090.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1090.35 | 1090.35 | 1090.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 17243.61 | 17243.61 | 17243.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 17243.37 | 17243.37 | 17243.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 186.54 | 186.54 | 186.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 33.17 | 33.17 | 33.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 12162.63 | 12162.63 | 12162.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130310 | 水土保持 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 781.00 | 781.00 | 781.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130333 | 信息管理 | 67.19 | 67.19 | 67.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130335 | 农村供水 | 2660.00 | 2660.00 | 2660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130399 | 其他水利支出 | 1095.84 | 1095.84 | 1095.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332馆陶县水利局 | | | 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 | 19949.73 | 1475.10 | 18474.63 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.90 | 134.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.90 | 134.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.99 | 78.99 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.31 | 46.31 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 2467.40 |  | 2467.40 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1377.05 |  | 1377.05 |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1377.05 |  | 1377.05 |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1090.35 |  | 1090.35 |  |  |  |
| 15 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1090.35 |  | 1090.35 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 17243.61 | 1282.38 | 15961.23 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 17243.37 | 1282.38 | 15960.99 |  |  |  |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 186.54 | 186.54 |  |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 33.17 |  | 33.17 |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 12162.63 |  | 12162.63 |  |  |  |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 23 | 2130310 | 水土保持 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 24 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 781.00 | 10.00 | 771.00 |  |  |  |
| 25 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 26 | 2130333 | 信息管理 | 67.19 |  | 67.19 |  |  |  |
| 27 | 2130335 | 农村供水 | 2660.00 |  | 2660.00 |  |  |  |
| 28 | 2130399 | 其他水利支出 | 1095.84 | 1085.84 | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 30 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 36 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332馆陶县水利局 | | | 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 | 17482.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2467.64 | 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 | 134.90 | 134.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.29 | 40.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2467.40 |  | 2467.40 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 17243.61 | 17243.37 | 0.24 |  |
| 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 | 17.53 | 17.53 |  |  |
| 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 | 46.00 | 46.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19949.73 | 本年支出合计 | 19949.73 | 17482.09 | 2467.64 |  |
| 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 | 19949.73 | 支出总计 | 19949.73 | 17482.09 | 2467.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 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 | 17482.09 | 1475.10 | 16006.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.90 | 134.90 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.90 | 134.90 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.99 | 78.99 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.31 | 46.31 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 40.29 | 40.29 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.29 | 40.29 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 17243.37 | 1282.38 | 15960.99 |
| 12 | 21303 | 水利 | 17243.37 | 1282.38 | 15960.99 |
| 13 | 2130301 | 行政运行 | 186.54 | 186.54 |  |
| 14 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 33.17 |  | 33.17 |
| 15 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设 | 12162.63 |  | 12162.63 |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 2130310 | 水土保持 | 80.00 |  | 80.00 |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 781.00 | 10.00 | 771.00 |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 102.00 |  | 102.00 |
| 21 | 2130333 | 信息管理 | 67.19 |  | 67.19 |
| 22 | 2130335 | 农村供水 | 2660.00 |  | 2660.00 |
| 23 | 2130399 | 其他水利支出 | 1095.84 | 1085.84 | 10.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 46.00 |  | 46.00 |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 46.00 |  | 46.00 |
| 29 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 46.00 |  | 46.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 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 | 1475.10 | 811.50 | 663.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 797.92 | 797.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 548.18 | 548.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.72 | 19.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.74 | 15.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.16 | 27.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.99 | 78.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.31 | 46.31 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.29 | 40.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 641.80 |  | 641.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 140.00 |  | 140.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30225 | 专用燃料费 | 210.00 |  | 210.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 88.00 |  | 88.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.58 | 13.58 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 9.60 | 9.60 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 21.80 |  | 21.80 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 21.80 |  | 21.80 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 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 | 2467.64 |  | 2467.64 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2467.40 |  | 2467.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1377.05 |  | 1377.05 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1377.05 |  | 1377.05 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1090.35 |  | 1090.35 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1090.35 |  | 1090.35 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 8 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 9 | 2137201 | 移民补助 | 0.24 |  | 0.24 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332馆陶县水利局 | | | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县水利局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县水利局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县水利局2024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。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，拟订全县水中长期供求规划、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。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；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（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和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县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有关工作，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。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）指导全县水利设施、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。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。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）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、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，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。负责农村供水站等相关机构的安全监管。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。

（十三）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）负责水情旱情监测预警工作。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）承办县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县水资源管理和节约用水促进中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县农村供水管理总站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。馆陶县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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入19949.73万元，其中：一般公共预算收入17482.09万元，基金预算收入2467.64万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19949.73万元，其中基本支出1475.10万元，包括人员经费811.50万元和日常公用经费663.60万元；项目支出18474.63万元，主要为：水利专项经费33.17万元，生态水网提水电费10万元，四套班子水费10万元，水资源管理工作经费40万元，冀财农【2023】201号河北省财政厅关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金722万元，河渠管护奖补资金94万元，冀财农【2023】154号河北省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金0.24万元，冀财农【2023】182号河北省财政厅关于提前下达2024年度省级水利发展资金25万元，冀财农【2023】181号河北省财政厅关于提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金50万元，冀财农【2023】152号河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金4582.63万元，河长制工作管理经费8万元，河湖智能视频监控系统建设项目服务资金67.19万元，馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金545万元，冀财农【2023】198号河北省财政厅关于提前下达2023年国债省级补助（水利领域）资金预算（地方债）46万元，馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划资金1万元，2024年度生态水网水费720万元，农村自来水运营补偿资金2660万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19949.73万元，较2023年预算增加2335.85万元，其中：基本支出增加151.20万元，主要为农村供水成本增加。项目支出增加2184.65万元，主要为国家加大国债资金投入。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排663.60万元，主要用于办公及印刷费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与上年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据部门职责（或“三定方案”）、县委县政府重要工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，主要突出以下几方面：强力推进节水行动。深入贯彻落实节水行动工作要求，坚持“筑基础、强机制、求突破”的总基调，抓好各项节水行动工作落实，全面提升水资源利用效率，深入推进县域节水型社会建设再上新台阶。持续抓好河湖长制工作。优化考核指标，量化实化考核结果，发挥河长制激励约束作用。以河湖绿化、打造水生态工程为重点，打造秀美河湖。广泛开展河湖长制宣传，营造全社会关心关注河湖管护的良好氛围。用足用好南水北调水源。挖掘现有管道供水潜力，科学合理调整各供水目标水量指标任务，力争消纳江水910万方，达到规划分水量70%。全面加强水利监管工作。坚持把水利施工扬尘治理作为一项重要政治任务，对全县水利项目，特别是城区水利项目，严格落实“6+2个百分之百”扬尘标准。加强水利建设管理和质量管理的培训和指导。

（二）分项绩效目标

1、水利项目建设与管理职责绩效目标：完成县城新区水利项目和农村生活用水水源置换工程建设内容。

绩效目标：完成既定项目建设任务，并对实施过程履行建设管理和质量监督。

绩效指标：完成专项资金水利工程建设任务，完工率达100%。配合县委、县政府做好水利行业各项管理职责任务。

2、继续巩固提升农村饮水安全。

绩效目标：落实主体责任，以村为单位，精准到户，对贫困人口农村饮水安全现状开展排查工作，因地制宜实施供水工程建设、改造与配套，采取有效措施，达到农村饮水安全标准。

绩效指标：农村安全饮水受益率达到95%以上。

3、落实水库移民政策，改善移民生产生活条件。

绩效目标：落实水库移民政策，改善移民生产生活条件。

绩效指标：移民政策落实率达到100%。直补资金按时发放率100%。移民对后期扶持政策实施满意度达到90%以上。

4、搞好节水型社会建设。落实最严格水资源管理制度，年度水资源节约、配置、监督管理等工作全面完成。

绩效目标：馆陶县用水总量控制在0.8538亿m³以内，地下水开采量控制在0.4391亿m³以内，万元工业增加值用水量控制在10.5m/万元以内，万元GDP用水量控制在41.8m/万元以内。

绩效指标：达到国家、省、市级要求，达标率90%。

5、水利科技支撑和公共服务职责绩效目标：

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：完成度汛工程任务100%。

6、继续加强水利政务管理职责

绩效目标：完成安全生产“双零”目标，监督水利行业运行安全和建设项目生产安全。

绩效指标：每半年进行一次水利行业全面检查。

7、依法依规进行人事管理。认真做好全系统在职职工165人、退休干部30人、离休干部1人的薪资、各项保险、津补贴、退休金等调整工作。

绩效目标：举办水利专业技术人才培训，

绩效指标：全年核查、整理档案不少于1次。2024年度在河北干部网络学院进行线上学习，领导干部全年学习不少于50课时，一般干部职工学习不少于30课时。

8、开展智慧水利建设,逐步实现水利信息化、现代化目标。

绩效目标：加快推进河长制、防汛、水资源应用平台建设，整合雨水情监测、水资源监控、地下水监测等各类地理空间、实时监测、业务管理数据和其它水利相关数据资源达到60%以上。

绩效指标：通过水利信息化建设，实现“全面测控、资源共享、业务协同、高效务实”的目的，实现水利信息化跨越式发展。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，落实任务目标。年初召开全局工作会议进行安排部署，局与相关处室、单位签定责任书，明确任务目标、落实工作责任。完善督查考核制度，建立督查考核、排队通报、追责问责等机制，确保各项工作高位推动，取得实效。

2、全面加强党的建设。以主题教育成果为基础，全面加强党的领导和党建工作。落实主体责任，把全面从严治党与水利业务工作同研究、同部署、同考核。始终保持预防和惩治腐败的高压态势，突出抓好水利扶贫、工程建设等领域腐败和作风问题的预防、排查、整改。

3、多方筹措资金，做好项目储备。积极争取各级财政专项资金，利用好地方政府债券、国开行专项债券等资金。积极推进PPP方式建设水利项目。以“十四五”规划为主线，积极推进水利项目前期工作，为争取资金奠定基础。

4、推进水利改革，加强内部管理。以农业水价改革、水权改革、水利工程产权改革为核心，加快水利改革发展步伐。全面加强工程管理、财务管理、人事管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。

5、推进依法治水和水文化建设。加强水法规体系建设，加强队伍建设，进一步提升水政执法水平和能力，全面推进依法治水。以不忘初心、牢记使命活动为核心开展水文化建设，为水利事业发展提供丰沛的精神动力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“四套班子”水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001410001A | | 项目名称 | “四套班子”水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付四套班子水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此资金为“四套班子”水费，保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子及政府部门可正常用水。 | | | | | |

| 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 | 供水单位数量 | 供应县委、人大、政府、政协机关办公用水 | ≥4个 | 水费缴纳台账 |
| 质量指标 | 供水水质合格率 | 供四套班子饮用水的水质合格率 | 100% | 水费缴纳台账 |
| 时效指标 | 供水完成时限 | 四套班子供水完成时限 | ≤1年 | 供水计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 县财政补助水费10万元 | 10万元 | 水费统计台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“四套班子”正常办公用水率 | 保障县委、人大、政府、政协正常办公用水率 | 100% | 供水计划 |
| 经济效益指标 | 增加水费收入 | 增加供水水费收入 | 10万元 | 供水计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “四套班子”及附属部门满意度占比 | 调查“四套班子”及附属部门工作人员用水满意度占调查总数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

2、生态水网提水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001310001L | | 项目名称 | 生态水网提水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付生态水网提水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳从卫运河提水1000万立方米的提水电费，增加灌溉土地面积5万亩，有效压减我县地下水的开采量 | | | | | |

| 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 | 从卫运河提水数量 | 从卫运河内提水1000万立方米 | ≥1000万立方米 | 提水统计台账 |
| 质量指标 | 水量指标完成率 | 从卫运河提水水量指标完成率 | 100% | 提水统计台账 |
| 时效指标 | 提水完成时限 | 从卫运河提水完成的时限 | ≤1年 | 提水方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 政府补助的总金额 | 10万元 | 电费交纳凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民增收5万亩\*100元/亩=500万元 | ≥500万元 | 提水方案 |
| 社会效益指标 | 增加灌溉面积 | 增加沿渠的有效灌溉面积 | ≥5万亩 | 提水方案 |
| 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量，使地下水位得到提升 | ≥1000万立方米 | 提水方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度调查占比 | 公众满意度调查占调查人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

3、水利专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001210001Y | | 项目名称 | 水利专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.17 | 其中：财政 资金 | 33.17 | 其他资金 |  |
| 用于支付水利局办公费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科室运转数量 | 保障水利局三个科室正常运转 | ≥3个 | 机关运行方案 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 保障机关办公正常运转率 | ≥90% | 机关运行方案 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按时间节点期限完成资金支付 | <1年 | 机关运行方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政年补助经费金额 | 35万元 | 提高五部门工作经费报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、2024年度生态水网水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001910002A | | 项目名称 | 2024年度生态水网水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付生态水网水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水量指标3600万方。缴纳水费720万元。 创造优美人居环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳水费水量 | 足额缴纳的水量3700万立方米 | ≥3600万方 | 邯水水网【2021】6号 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 销纳水量指标完成率 | 100% | 邯水水网【2021】6号 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按要求及时缴纳 | ≤1年 | 邯水水网【2021】6号 |
| 成本指标 | 缴纳水费成本 | 缴纳的水费总额 | 720万元 | 邯水水网【2021】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加灌溉面积 | 增加有效灌溉面积亩数 | ≥21万亩 | 水网方案 |
| 经济效益指标 | 农民增收 | 农民亩均增收200元 | ≥200元 | 水网方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度占比 | 满意度人数占实际调查人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

5、]冀财农[2023]201号关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000061100021 | | 项目名称 | ]冀财农[2023]201号关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 722.00 | 其中：财政 资金 | 722.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付水利工程建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拆除重建渠系桥涵8座，提升卫西灌区范围内的6个乡镇107个村的排涝及蓄水安全问题，受益人口11万人，改善灌溉面积7.5万亩。 | | | | | |

| 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 | 拆除重建数量 | 沿卫西灌区拆除重建桥涵数量 | 8座 | 馆审批发【2023】101号批复 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 工程完工所需时间 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 工程建设所需要的资金 | ≤722万元 | 冀财农【2023】201号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善沿线村灌溉面积 | ≥7.5万亩 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 提升沿线排涝及蓄水安全 | 提升卫西灌区范围内的6个乡镇107个村的排涝及蓄水安全问题 | 107村 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

6、馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002010006W | | 项目名称 | 馆陶县节约用水规划和非常规水源开发利用规划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 编制馆陶县节约用水规划和馆陶县非常规水源开发利用规划，是我县各行业节约用水和非常规水源利用的直接依据，有效促进节约用水、减少地下水的开采，是上级政府考核我县地下水超采综合治理、水资源管理和节约用水管理工作的重要考核指标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：编制馆陶县节约用水规划和馆陶县非常规水源开发利用规划，是我县各行业节约用水和非常规水源利用的直接依据，有效促进节约用水、减少地下水的开采，是上级政府考核我县地下水超采综合治理、水资源管理和节约用水管理工作的重要考核指标。 | | | | | |

| 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 | 编制规划的数量 | 编制馆陶县节约用水规划和非常规源开发利用规划的数量 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审查通过率 | 保证编写质量，专家技术审查通过率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成节约用水规划和非常规水源开发利用规划需要的时间 | ≤1年 | 合同 |
| 成本指标 | 编制资金 | 完成节约用水规划和非常规水源开发利用规划所需要的资金 | 1万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源税收取 | 掌握全县节约用水、非常规水情况，提升水资源税收取率 | 100% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众节约用水意识 | 保户水资源合理配置、提高馆陶人民群众节约用水意识率 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

7、馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007110007A | | 项目名称 | 馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 545.00 | 其中：财政 资金 | 545.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付麻呼寨节制闸重建工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拆除重建麻呼寨节制闸一座，提升房寨镇、寿山寺乡等63个村的排涝及蓄水安全问题，受益人口7万人，改善灌溉面积4万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设节制闸数量 | 建设麻呼寨节制闸数量 | 1座 | 工程实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 工程完工所需要的时限 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 麻呼寨节制闸建设所需要的资金 | ≤545万元 | 冀财预【2023】74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善沿线村灌溉面积 | ≥4万亩 | 工程实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升沿线排涝及蓄水安全 | 提升房寨镇、寿山寺乡等63个村的排涝及蓄水安全问题 | 63村 | 工程实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

8、馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007110008X | | 项目名称 | 馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于支付馆陶县麻呼寨节制闸重建工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拆除重建麻呼寨节制闸一座，提升房寨镇、寿山寺乡等63个村的排涝及蓄水安全问题，受益人口7万人，改善灌溉面积4万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设节制闸数量 | 建设麻呼寨节制闸数量 | 1座 | 工程实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 工程完工所需要的时限 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 麻呼寨节制闸建设所需要的资金 | ≤32万元 | 冀财预【2023】74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善沿线村灌溉面积 | ≥4万亩 | 工程实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升沿线排涝及蓄水安全 | 提升房寨镇、寿山寺乡等63个村的排涝及蓄水安全问题 | 63村 | 工程实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

9、馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007010004R | | 项目名称 | 馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5930.00 | 其中：财政 资金 | 5930.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付卫西灌区配套与节水项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拆除重建渠系桥涵8座，提升卫西灌区范围内的6个乡镇107个村的排涝及蓄水安全问题，受益人口11万人，改善灌溉面积7.5万亩。 | | | | | |

| 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 | 拆除重建桥涵 | 沿卫西灌区拆除重建桥涵数量 | 8座 | 馆审批发【2023】101号批复 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 工程完工所需时间 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 工程建设所需要的资金 | ≤5930万元 | 冀财农【2023】200号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善沿线村灌溉面积 | ≥7.5万亩 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 提升沿线排涝及蓄水安全 | 提升卫西灌区范围内的6个乡镇107个村的排涝及蓄水安全问题 | 107村 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

10、馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007010005D | | 项目名称 | 馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.00 | 其中：财政 资金 | 351.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付馆陶县卫西罐区续建配套与节水改造项目工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拆除重建渠系桥涵8座，提升卫西灌区范围内的6个乡镇107个村的排涝及蓄水安全问题，受益人口11万人，改善灌溉面积7.5万亩。 | | | | | |

| 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 | 拆除重建桥涵 | 沿卫西灌区拆除重建桥涵数量 | 8座 | 馆审批发【2023】101号批复 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 工程完工所需时间 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 工程建设所需要的资金 | ≤351万元 | 国债项目资金表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善沿线村灌溉面积 | ≥7.5万亩 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 提升沿线排涝及蓄水安全 | 提升卫西灌区范围内的6个乡镇107个村的排涝及蓄水安全问题 | 107村 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

11、河长制工作管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001610001M | | 项目名称 | 河长制工作管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河长制管理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于水资源保护、河湖水域岸线管理、水污染防治、河流水环境全覆盖治理、提升水环净境水生态修复和执法监管等，通过构建河湖健康生命、实现河湖功能永续利用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年巡查次数(次) | 当年针对河湖水域及岸线情况进行巡查的次数 | ≥100次 | 河长制台账 |
| 质量指标 | 年巡河率 | 年巡查河道完成率 | 100% | 河长制台账 |
| 时效指标 | 及时完工 | 按实施方案要求及时完成巡查 | <1年 | 实施规划 |
| 成本指标 | 财政补助金额 | 县财政对河长工作进行补助 | 10万元 | 资金批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升水环境 | 水环境治理后较治理前提升率 | ≥5% | 实施规划 |
| 社会效益指标 | 河流环境治理 | 河流环境治理覆盖率 | ≥90% | 实施规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 问卷调查 |

12、河湖智能视频监控系统建设项目服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002310002F | | 项目名称 | 河湖智能视频监控系统建设项目服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.19 | 其中：财政 资金 | 67.19 | 其他资金 |  |
| 用于支付智能河湖监控安装及服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提供智能河湖监控36处点位安装及服务，保障河渠水生态环境 | | | | | |

| 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 | 河湖监控点位数 | 河湖监控36处点位服务 | 36处 | 运营工作方案 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 已完成的服务数/总服务数 | 100% | 运营工作方案 |
| 时效指标 | 合同服务期限 | 购买服务合同的服务期限 | 1年 | 购买服务合同 |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 项目年投资成本 | ≤67.19万元 | 购买服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防洪能力 | 提升防洪能力率 | ≤5% | 运营工作方案 |
| 生态效益指标 | 保障河渠水生态环境 | 保障河渠水生态环境提升率 | ≤5% | 运营工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、河渠管护奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000018100011 | | 项目名称 | 河渠管护奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河渠管护资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对15条县级河流以奖代补，对河流环境全覆盖进行治理；拆除违建及非法排污口等；提升水环境，有利生态环境恢复，有利于水资源可持续利用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 以奖代补河流数量 | 以奖代补县级河流总数15条 | 15个 | 实施规划 |
| 质量指标 | 河道环境整治率 | 河道环境整治占县域河道数量的比例率 | ≥90% | 实施规划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 河渠管护奖补资金发放完成时间 | <1年 | 河渠管护方案 |
| 成本指标 | 年需管护资金金额 | 2024年河渠管护需要的资金金额 | 94万元 | 河渠管护方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升水环境 | 水环境治理后较治理前提升率 | ≥5% | 实施规划 |
| 社会效益指标 | 河流环境治理 | 河流环境治理覆盖率 | ≥90% | 实施规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水环境公众满意度 | 公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

14、冀财农[2023]152号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005310003Q | | 项目名称 | 冀财农[2023]152号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4582.63 | 其中：财政 资金 | 4582.63 | 其他资金 |  |
| 用于支付水利基础设施建设费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目区内卫西干渠、麻呼寨渠等各条骨干渠道上建设分村提水泵站36座，项目实施后改造灌溉面积2.44万亩，压减地下水压采能力251 万㎡，推动农业经济建设水平，改善农村生态环境建设。 | | | | | |

| 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 | 新建泵站数量 | 新建泵站数量 | 36座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 提水泵站工程验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 在合同约定时间内及时完成工程建设 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 新建泵站所需要的资金 | 4582.63万元 | 冀财农[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动农业经济建设水平 | 改善沿线村灌溉面积，推动农业经济建设水平 | ≥90% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境建设 | 压减地下水开采量，改善农村生态环境建设 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

15、冀财农[2023]154号河北省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005610003R | | 项目名称 | 冀财农[2023]154号河北省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 用于支付水库移民补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发放4人移民补助，每人600元，提升移民补助人员生活质量，可降低我县移民信访稳定风险。 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放移民补助人口数量 | 4人 | 移民人员花名册 |
| 质量指标 | 移民补助覆盖率 | 我县移民补助人口覆盖率 | 100% | 移民补助发放方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成发放移民补助的时限 | ≤1年 | 移民补助发放方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放移民补助资金数额 | 2400元 | 冀财农[2023]154号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升移民补助人均收入 | 提升我县移民人口补助人均收入 | 600人 | 移民补助发放方案 |
| 社会效益指标 | 降低移民信访稳定风险 | 可使我县移民信访稳定风险较往年降低率 | ≥5% | 移民补助发放方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民享受政策满意度 | 移民享受后期扶持资金补助满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

16、冀财农[2023]181号 河北省财政厅关于提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000054100042 | | 项目名称 | 冀财农[2023]181号 河北省财政厅关于提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 实施馆陶县县域节水型社会达标建设巩固提升项目，巩固提升节水型企业9个，节水型居民小区6个、公共机构节水型单位，并开展水平衡测试，开展节水宣传等工作，达到节水型社会达标建设评估要求，通过水利部评估验收。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：实施馆陶县县域节水型社会达标建设巩固提升项目，巩固提升节水型企业9个，节水型居民小区6个、公共机构节水型单位，并开展水平衡测试，开展节水宣传等工作，达到节水型社会达标建设评估要求，通过水利部评估验收。 | | | | | |

| 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 | 节水型企业数量 | 对照新标准巩固提升节水型企业的数量 | 9个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 节水型小区数量 | 对照新标准巩固提升节水型小区的数量 | 6个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 评估通过率 | 按照节水型达标建设评价标准，专家审查评估通过率。 | 100% | 水利部办节约〔2023〕223号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成节水型社会达标建设巩固提升项目的时间 | ≤1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 完成节水型社会达标建设巩固提升项目所需的资金 | 50万元 | 冀财农〔2023〕181号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民群众节约用水意识 | 保证水资源合理配置，提高人民群众节约用水意识率。 | ≥5% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 节约了水资源，减少了水资源的使用 | 缓解了水资源供需矛盾，节约了水资源，促进提高节约用水管理水平 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 所有取用水户占被调查取用水户的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

17、冀财农[2023]182号 河北省财政厅关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005510004P | | 项目名称 | 冀财农[2023]182号 河北省财政厅关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付节制闸维养和幸福河湖创建费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.维修养护满谷营节制闸1座等，提升沿线40个村的排涝及蓄水安全问题，改善灌溉面积2万亩。 | | | | | |

| 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 | 节制闸维修数量 | 对满谷营节制闸维修养护数量 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 工程完工所需要的时限 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 麻呼寨节制闸建设所需要的资金 | ≤25万元 | 冀财农[2023]182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善沿线村灌溉面积 | ≥2万亩 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升沿线排涝及蓄水安全 | 提升沿线40个村的排涝及蓄水安全问题 | ≥40村 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 沿线受益群众人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

18、冀财农[2023]198号关于提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算[地方债]的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006010002B | | 项目名称 | 冀财农[2023]198号关于提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算[地方债]的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付基础设施建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拆除重建麻呼寨节制闸一座，提升房寨镇、寿山寺乡等63个村的排涝及蓄水安全问题，受益人口7万人，改善灌溉面积4万亩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设节制闸数量 | 建设麻呼寨节制闸数量 | 1座 | 工程实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工时限 | 工程完工所需要的时限 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 建设资金 | 麻呼寨节制闸建设所需要的资金 | ≤46万元 | 冀财农【2023】198号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 改善沿线村灌溉面积 | ≥4万亩 | 工程实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升沿线排涝及蓄水安全 | 提升房寨镇、寿山寺乡等63个村的排涝及蓄水安全问题 | 63村 | 工程实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度调查占比 | ≥90% | 问卷调查 |

19、南水北调引江水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001710002Y | | 项目名称 | 南水北调引江水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2467.40 | 其中：财政 资金 | 2467.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付南水北调水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买1233.7万立方米水量，缴纳水费2467.4万元。 保障全县90%以上人民用上南水北调合格水源，有利于水资源可持续利用，通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率。 | | | | | |

| 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 | 缴纳水费水量 | 足额缴纳的水量 | 1233.7万方 | 南水北调供水协议 |
| 质量指标 | 指标完成率 | 南水北调销纳水量指标完成率 | 100% | 政府承诺函 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 按要求及时缴纳 | ≤1年 | 南水北调供水协议 |
| 成本指标 | 缴纳水费成本 | 缴纳的水费总额 | 2467.4万元 | 南水北调供水协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合格水源的覆盖率 | 保障全县用上南水北调合格水源的覆盖率 | ≥90% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升地下水超采治理率 | 通过引江水可减少地下水开采，提升地下水超采综合治理率 | ≥5% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度占比 | 满意群众占调查总数占比 | ≥90% | 问卷调查 |

20、小流域水土保持综合治理项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000022100016 | | 项目名称 | 小流域水土保持综合治理项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 完成风沙侵蚀区绿化36000平方米 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:计划完成风沙侵蚀区绿化36000平方米，防治减少水土流失，有效改善减少水土流失，抑制扬尘，改善大气环境。保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理面积数量 | 完成水土保持风沙侵蚀区面积数量 | 36000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 种植绿植成活率 | 水土流失治理面积种植绿植成活率 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 水土流失治理项目完成的日期时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 治理成本 | 水土流失治理种植绿植所需的成本 | 90万元 | 馆政复〔2021〕30号和项目资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少扬尘污染 | 水土流失治理后扬尘污染较治理前减少的比例 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失，保护生态环境。 | 项目实施后，生态环境较治理前减少的扬尘污染率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查受益人数占总受益人数的占比 | ≥90% | 问卷调查 |

21、水资源管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000015100010 | | 项目名称 | 水资源管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公经费和人员工资发放和各项社会保险缴纳。通过省、市对县最严格水资源管理制度考核，促进水资源可持续发展，满足用水需求，提高水资源的有效利用，使水资源发挥最大的经济效益，节约水资源，减少用水费用，为经济社会发展提供用水保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:用于办公经费和人员工资发放和各项社会保险缴纳。通过省、市对县最严格水资源管理制度考核，促进水资源可持续发展，满足用水需求，提高水资源的有效利用，使水资源发挥最大的经济效益，节约水资源，减少用水费用，为经济社会发展提供用水保障。 | | | | | |

| 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 | 用水总量 | 完成全县年度用水总量指标控制 | ≤9472万立方米 | 邯水水资〔2021〕16号 |
| 质量指标 | 考核通过率 | 年度省、市对县最严格水资源管理制度考核通过率 | 100% | 邯水水资〔2021〕18号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 实际完成的时间占计划完成时间的比例。 | 100% | 工作台账 |
| 成本指标 | 资金成本 | 水资源日常管理工作资金成本 | 50万元 | 资金请示批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约水资源、有效利用水资源 | 满足用水需求，提高水资源的有效利用，使水资源发挥最大的经济效益，节约水资源，减少用水费用，为经济社会发展提供用水保障。 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进水资源可持续发展。 | 保证用水结构合理，提高珍惜水资源、保护水资源的社会氛围，增强节水意识，提高社会公众对最严格水资源管理制度的认知度。 | ≥95% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众用水满意度人群占所有取用水户的占比 | ≥95% | 问卷调查 |

22、农村自来水运营补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002110004B | | 项目名称 | 农村自来水运营补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2660.00 | 其中：财政 资金 | 2660.00 | 其他资金 |  |
| 保障农村供水工程长期良性运行，确保农村居民饮水安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障农村供水工程长期良性运行，确保农村居民饮水安全。  " | | | | | |

| 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 | 运行供水工程处数 | 保障11处农村供水工程正常运行 | 11处 | 2024年工作安排 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 水质符合生活饮用水卫生标准GB5749要求 | 100% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 资金完成时间 | 2024年12月底完成 | 12月 | 2024年工作安排 |
| 成本指标 | 自来水价格 | 居民生活用水2.0元/立方米（含水资源税0.2元/立方米） | 2元/立方米 | 馆陶县物价局文件馆价字【2018】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证居民饮水安全 | 保障全县256个村庄居民饮水安全 | 256村 | 2024年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 居民节水意识 | 居民节约用水社会实践活动调查 | ≥20% | 调查核算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水户满意度 | 供水工程运行维护用水户满意度 | ≥98% | 居民用水调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332馆陶县水利局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11980.73 | 11980.73 |  |  |  |  |  | 11980.73 |
| 馆陶县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 11958.93 | 11958.93 |  |  |  |  |  | 11958.93 |
| 水利专项经费 | 33.17 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 水利专项经费 | 33.17 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 水利专项经费 | 33.17 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 100 | 0.02 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| ]冀财农[2023]201号关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算的通知 | 722.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 项 | 1 | 722.00 | 722.00 | 722.00 |  |  |  |  |  | 722.00 |
| 馆陶县麻呼寨节制闸重建工程资金 | 545.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 座 | 1 | 545.00 | 545.00 | 545.00 |  |  |  |  |  | 545.00 |
| 馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造工程资金 | 5930.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 座 | 8 | 741.25 | 5930.00 | 5930.00 |  |  |  |  |  | 5930.00 |
| 冀财农[2023]152号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 | 4582.63 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 冀财农[2023]152号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 | 4582.63 | 其他智能化安装工程 | B06029900 | 项 | 1 | 147.63 | 147.63 | 147.63 |  |  |  |  |  | 147.63 |
| 冀财农[2023]152号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 | 4582.63 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 项 | 1 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  | 375.00 |
| 冀财农[2023]152号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 | 4582.63 | 其他水利管理服务 | C12990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财农[2023]181号 河北省财政厅关于提前下达2024年度省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知 | 50.00 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财农[2023]198号关于提前下达增发2023年国债省级补助[水利领域]资金预算[地方债]的通知 | 46.00 | 灌溉排水工程施工 | B02091000 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 小流域水土保持综合治理项目资金 | 80.00 | 苗木类 | A07031503 | 棵 | 8000 | 0.01 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 馆陶县水资源管理和节约用水促进中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2024年公用项目（非三保） | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 馆陶县农村供水管理总站小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2024年公用项目（非三保） | 640.00 | 变压器 | A02060200 | 台 | 8 | 2.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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。

九、国有资产信息

馆陶县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为562.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.80万元，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馆陶县水利局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 562.82 |
| 1、房屋（平方米） | 2828 | 539.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2028 | 539.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 3.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 175 | 19.85 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。