**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县水利局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部收支预算 72](#_Toc_4_4_0000000002)

一、涞源县水利局本级收支预算

单位预算收支总表

| 332001涞源县水利局本级 | | 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 | 5928.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 33.24 | 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 | 96.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 4742.44 |
| 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 | 13.26 |
| 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 | 23851.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1800.00 |
| 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 | 5961.68 | 本年支出合计 | 30503.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 24541.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30503.60 | 支出总计 | 30503.60 |

单位预算收入总表

| 332001涞源县水利局本级 | | | | | 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 | 30503.60 | 5961.68 | 5961.68 |  |  |  |  |  |  | 24541.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.19 | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 4742.44 | 4016.52 | 4016.52 |  |  |  |  |  |  | 725.92 |
| 9 | 21303 | 水利 | 4643.20 | 3983.28 | 3983.28 |  |  |  |  |  |  | 659.92 |
| 10 | 2130301 | 行政运行 | 1174.80 | 1174.80 | 1174.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130305 | 水利工程建设 | 2849.81 | 2449.81 | 2449.81 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 39.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.86 |
| 13 | 2130309 | 水利执法监督 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 224.94 | 126.72 | 126.72 |  |  |  |  |  |  | 98.22 |
| 16 | 2130315 | 抗旱 | 71.39 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 66.39 |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 111.35 | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |  |  | 55.45 |
| 19 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 66.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 20 | 2137201 | 移民补助 | 31.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 21 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 22 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2137301 | 移民补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23851.00 | 1835.00 | 1835.00 |  |  |  |  |  |  | 22016.00 |
| 29 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23851.00 | 1835.00 | 1835.00 |  |  |  |  |  |  | 22016.00 |
| 30 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23851.00 | 1835.00 | 1835.00 |  |  |  |  |  |  | 22016.00 |
| 31 | 229 | 其他支出 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |
| 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 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |

单位预算支出总表

| 332001涞源县水利局本级 | | | 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 | 30503.60 | 1254.96 | 29248.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 4742.44 | 1144.80 | 3597.64 |  |  |  |
| 9 | 21303 | 水利 | 4643.20 | 1144.80 | 3498.40 |  |  |  |
| 10 | 2130301 | 行政运行 | 1174.80 | 1144.80 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 2130305 | 水利工程建设 | 2849.81 |  | 2849.81 |  |  |  |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 39.86 |  | 39.86 |  |  |  |
| 13 | 2130309 | 水利执法监督 | 35.15 |  | 35.15 |  |  |  |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 35.90 |  | 35.90 |  |  |  |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 224.94 |  | 224.94 |  |  |  |
| 16 | 2130315 | 抗旱 | 71.39 |  | 71.39 |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 111.35 |  | 111.35 |  |  |  |
| 19 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 66.24 |  | 66.24 |  |  |  |
| 20 | 2137201 | 移民补助 | 31.24 |  | 31.24 |  |  |  |
| 21 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 22 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 23 | 2137301 | 移民补助 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 24 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23851.00 |  | 23851.00 |  |  |  |
| 29 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23851.00 |  | 23851.00 |  |  |  |
| 30 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23851.00 |  | 23851.00 |  |  |  |
| 31 | 229 | 其他支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 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 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332001涞源县水利局本级 | | | 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 | 5928.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 33.24 | 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 | 96.90 | 96.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4742.44 | 4643.20 | 99.24 |  |
| 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 | 13.26 | 13.26 |  |  |
| 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 | 23851.00 | 23851.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |
| 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 | 5961.68 | 本年支出合计 | 30503.60 | 28604.36 | 1899.24 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24541.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22675.92 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1866.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 30503.60 | 支出总计 | 30503.60 | 28604.36 | 1899.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332001涞源县水利局本级 | | | 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 | 28604.36 | 1254.96 | 27349.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.90 | 96.90 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.90 | 96.90 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.94 | 26.94 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.19 | 30.19 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.51 | 26.51 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 4643.20 | 1144.80 | 3498.40 |
| 9 | 21303 | 水利 | 4643.20 | 1144.80 | 3498.40 |
| 10 | 2130301 | 行政运行 | 1174.80 | 1144.80 | 30.00 |
| 11 | 2130305 | 水利工程建设 | 2849.81 |  | 2849.81 |
| 12 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 39.86 |  | 39.86 |
| 13 | 2130309 | 水利执法监督 | 35.15 |  | 35.15 |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 35.90 |  | 35.90 |
| 15 | 2130314 | 防汛 | 224.94 |  | 224.94 |
| 16 | 2130315 | 抗旱 | 71.39 |  | 71.39 |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 100.00 |  | 100.00 |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 111.35 |  | 111.35 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |
| 22 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 23851.00 |  | 23851.00 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23851.00 |  | 23851.00 |
| 24 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23851.00 |  | 23851.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332001涞源县水利局本级 | | | 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 | 1254.96 | 1178.21 | 76.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1121.08 | 1121.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 900.88 | 900.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.97 | 100.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.42 | 24.42 |  |
| 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 | 26.51 | 26.51 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.26 | 13.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.71 | 10.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.26 | 13.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 76.75 |  | 76.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.84 |  | 17.84 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.10 |  | 7.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 14.20 |  | 14.20 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 20.26 |  | 20.26 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.13 | 57.13 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 26.94 | 26.94 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 30.19 | 30.19 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332001涞源县水利局本级 | | | 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 | 1899.24 |  | 1899.24 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 99.24 |  | 99.24 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 66.24 |  | 66.24 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 31.24 |  | 31.24 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 7.00 |  | 7.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 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 | 1800.00 |  | 1800.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001涞源县水利局本级 | | | 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涞源县水利局本级 | | | 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 | 13.80 | 13.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.80 | 13.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县水利局本级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，现将涞源县水利局本级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）水利水电项目建设与管理，按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

（二）水利工程建设，组织实施水利工程项目建设并按期保质保量完成水利项目建设任务。

（三）水资源保护和生态建设，组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。

（四）水资源管理，统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作，用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内。

(五) 水土保持, 负责全县水土保持工作,制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

(六）水利科技支撑和公共服务，组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑，示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

（七）　水文测报，为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。

（八）水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

(九）综合业务管理，依法依规完成工作任务，推进科学决策。

（十）水利工程运行与维护，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。

（十一）农田水利建设，发展节水灌溉面积，推广综合节水技术。

（十二）保障农村饮水安全并解决农村饮水安全问题。

（十三）水库移民安置及后期管理，增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

（十四）农村水电建设与管理，充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”。

（十五)水利科技支撑和公共服务,研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(十六)防汛抗旱,发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十七）水利政务管理，依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

（十八)综合事务管理，确保机关工作正常运行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县水利局本级 | 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

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入30503.60万元，其中：一般公共预算收入5928.44万元，基金预算收入33.24万元，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24541.92万元。

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，反映涞源县水利局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算30503.60万元，其中基本支出1254.96万元，包括人员经费1178.21万元和日常公用经费76.75万元；项目支出29248.64万元，主要为水利项目增加。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排30503.60万元，较2023年预算增加19809.49万元，其中：基本支出减少361.58万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加20171.07万元，主要为水利项目增加

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排76.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.8万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费3.8元。较2023年增加2.8万元，主要原因是因公出国（境）费用增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023-2024河湖健康评价绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010210002U | | 项目名称 | 2023-2024河湖健康评价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.53 | 其中：财政 资金 | 52.53 | 其他资金 |  |
| 用于进行涞源县2024年河湖健康评价，所需的现场调查、资料收集、现场勘测、报告编制等各项工作。偿还2023年河湖健康评价欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 52.53 | |
| 绩效目标 | 1.完成报告编制。  2.完成投资135万  3.偿还欠款，提高政府公信力。 | | | | | |

| 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7条河流评价数量 | 完成7条河流评价，市级完成2个，县级完成5个 | 7个 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 完成5条河流评价数量 | 完成5条河流评价，市级完成2个，县级完成3个 | 5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | ≤100% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 还款合规率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≤100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算比例 | ≤100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 1项 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 对生活环境有所改善 | ≤100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高环境 | 对生态环境有所改善 | ≤100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续得到改善 | 生态环境得以改善，提高人民生活质量 | ≤100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善水环境 | 改善河湖水环境，提高群众知晓度 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、2024年水土保持工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00605910002F | | 项目名称 | 2024年水土保持工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于水土保持工作费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.为防止我县水土流失，保障做好我县水土保持工作。 | | | | | |

| 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 | 全部完成 | 完成率 | 100% | 非税收入支出 |
| 质量指标 | 全部合格 | 完成率 | 100% | 非税收入支出 |
| 时效指标 | 及时完成 | 完成率 | 100% | 非税收入支出 |
| 成本指标 | 完成投资 | 完成投资 | 10万元 | 非税收入支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止水土流失 | 完成率 | ≥98% | 非税收入支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥92% | 非税收入支出 |

**3、2024年水土保持项目治理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00605910001U | | 项目名称 | 2024年水土保持项目治理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 用于完成涞源县综合治理水土流失面积10平方公里费用. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 12.95 | 25.90 | |
| 绩效目标 | 1.完成涞源县综合治理水土流失面积10平方公里. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理水土流失面积10平方公里 | 完成治理水土流失面积10平方公里 | 10平方公里 | 非税收入支出安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于农村经济发展 | 有利于农村经济发展 | ≥95% | 非税收入支出安排 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | ≥95% | 非税收入支出安排 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2024年执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006058100016 | | 项目名称 | 2024年执法经费 | | |
| 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 |  |
| 用于执法工作费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办公条件，提高执法效率。 | | | | | |

| 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 | 年度执法工作计划完成率 | 年度执法工作计划完成率 | ≥98% | 非税收入支出安排 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | ≥99% | 非税收入支出安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥96% | 非税收入支出安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、]冀财农【2023】118号河北省财政厅下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾减灾第八批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00025510004H | | 项目名称 | ]冀财农【2023】118号河北省财政厅下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾减灾第八批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.10 | 其中：财政 资金 | 81.10 | 其他资金 |  |
| 用于实施涞源县走马驿镇等乡镇护岸水毁修复项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 81.10 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.降低汛期洪水威胁，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | ≥3000m | 冀财农【2023】118号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2023】118号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2023】118号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】118号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2023】118号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2023】112号 |

**6、房屋维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00605810002R | | 项目名称 | 房屋维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公用房维修维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常运行，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 办公设备完好率 | 购置办公设备完好率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | ≥99% | 非税收入支出安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥96% | 非税收入支出安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 非税收入支出安排 |

**7、冀财农【2022】141号文用于：农村饮水工程维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00027910002F | | 项目名称 | 冀财农【2022】141号文用于：农村饮水工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于饮水工程维修项目费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 37.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障饮水工程正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | 69处 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 通知要求 |
| 时效指标 | 投资完成比例 | 投资完成比例 | ≥80% | 通知要求 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥80% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | 新增供水能力 | ≥5万立方米 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥15万人 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 新增年节水能力 | 新增年节水能力 | ≥2万立方米 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 100% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**8、冀财农【2022】141号文用于：水土流失综合治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00028310002L | | 项目名称 | 冀财农【2022】141号文用于：水土流失综合治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于治理水土流失面积10平方公里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 300.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成综合治理水土流失面积10平方公里 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理水土流失面积10平方公里 | 完成治理水土流失面积10平方公里 | 10平方公里 | 文件要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于农村经济发展 | 有利于农村经济发展 | ≥95% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | ≥100% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 文件要求 |

**9、冀财农【2022】141号文用于：小型水库维修养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00028210002Y | | 项目名称 | 冀财农【2022】141号文用于：小型水库维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.86 | 其中：财政 资金 | 2.86 | 其他资金 |  |
| 用于2座水库安全运行费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.86 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障2座水库安全运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护维修水库数量 | 维护维修水库数量 | 2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 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 | 保障水库安全运行 | 保障水库安全运行 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥85% | 实施方案 |

**10、冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00010510002E | | 项目名称 | 冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于移民工程费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用。 | | | | | |

| 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 | 水库基础设施和社会事业项目 | 水库基础设施和社会事业项目 | ≥1个 | 冀财农【2022】158号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥95% | 冀财农【2022】158号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |

**11、冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知（移民补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000104100040 | | 项目名称 | 冀财农【2022】158号提前下达2023年省级水库移民后期扶持基金预算的通知（移民补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于移民工程费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用。 | | | | | |

| 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 | 水库基础设施和社会事业项目 | 水库基础设施和社会事业项目 | ≥1个 | 冀财农【2022】158号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥95% | 冀财农【2022】158号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 冀财农【2022】158号 |

**12、冀财农【2022】161号提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（2023年涞源县抗旱应急项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00009610004L | | 项目名称 | 冀财农【2022】161号提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（2023年涞源县抗旱应急项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 用于马圈村马圈村机井设施更新，饮水管道更新费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.19 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.解决马圈村临时性饮水困难。 | | | | | |

| 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 | 解决临时饮水困难村数 | 解决临时饮水困难村数 | 1村 | 冀财农【2022】161号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】161号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |

**13、冀财农【2022】161号提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（拒马河支流乌龙河安全度汛项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00009510003B | | 项目名称 | 冀财农【2022】161号提前下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知（拒马河支流乌龙河安全度汛项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 用于乌龙沟村修建护坝等项目费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障乌龙沟村村民汛期安全。 | | | | | |

| 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 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | ≥50m | 冀财农【2022】161号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2022】161号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2022】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2022】161号 |

**14、冀财农【2022】173号文用于：水土保持重点工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00028410003X | | 项目名称 | 冀财农【2022】173号文用于：水土保持重点工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于治理水土流失面积10平方公里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成综合治理水土流失面积10平方公里。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理水土流失面积10平方公里 | 完成治理水土流失面积10平方公里 | 10平方公里 | 文件要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于农村经济发展 | 有利于农村经济发展 | ≥95% | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | ≥95% | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少水土流失 | ≥100% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 文件要求 |

**15、冀财农【2023】112号河北省财政厅下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第六批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00025710004W | | 项目名称 | 冀财农【2023】112号河北省财政厅下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第六批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.92 | 其中：财政 资金 | 16.92 | 其他资金 |  |
| 用于实施涞源县南马庄乡护岸水毁修复项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.92 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.降低汛期洪水威胁，保障人民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建护坝 | 修建护坝多少米 | ≥1000m | 冀财农【2023】112号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2023】112号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2023】112号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2023】112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2023】112号 |

**16、冀财农【2023】113号河北省财政厅下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00025610005T | | 项目名称 | 冀财农【2023】113号河北省财政厅下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.20 | 其中：财政 资金 | 66.20 | 其他资金 |  |
| 用于实施涞源县2023年抗旱应急项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 59.58 | 66.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.解决东走马驿村130亩耕地灌溉问题。 | | | | | |

| 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 | 解决多少亩耕地灌溉 | 解决多少亩耕地灌溉 | 130亩 | 冀财农【2023】113号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 冀财农【2023】113号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 冀财农【2023】113号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 冀财农【2023】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财农【2023】113号 |

**17、冀财农【2023】152号提前下达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 | 13063024P00001110004W | | 项目名称 | 冀财农【2023】152号提前下达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 | 1060.80 | 其中：财政 资金 | 1060.80 | 其他资金 |  |
| 用于项目工程款、设计费、监理费、农村用水在线监测费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 848.64 | 1060.80 | |
| 绩效目标 | 1.完善山洪灾害监测预警系统。治理水土流失。完成农村饮水维修养护工程。实现农村用水在线监测。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 6个 | 冀财农【2023】152号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤100% | 冀财农【2023】152号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100% | 冀财农【2023】152号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≤100% | 冀财农【2023】152号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≤100% | 冀财农【2023】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、冀财农【2023】154号提前下达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 | 13063024P00001210003Y | | 项目名称 | 冀财农【2023】154号提前下达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4人水库移民补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.24 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于4人水库移民补助。 | | | | | |

| 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 | 资金直补受益移民 | 资金直补受益移民数量 | ≥4人 | 冀财农【2023】154号 |
| 质量指标 | 水库移民补助标准 | 水库移民每人补助标准 | 600元 | 冀财农【2023】154号 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 冀财农【2023】154号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力移民脱贫 | 无贫困人口 | ≥0人 | 冀财农【2023】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**19、冀财农【2023】168号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（26万）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000013100048 | | 项目名称 | 冀财农【2023】168号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（26万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于移民工程各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 26.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程各项费用。 | | | | | |

| 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 | 水库基础设施和社会事业项目 | 水库基础设施和社会事业项目 | ≥1个 | 冀财农【2023】168号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≤100% | 冀财农【2023】168号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≤100% | 冀财农【2023】168号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≤98% | 冀财农【2023】168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**20、冀财农【2023】168号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（7万）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001410004X | | 项目名称 | 冀财农【2023】168号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（7万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于移民工程各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 7.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程各项费用。 | | | | | |

| 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 | 水库基础设施和社会事业项目 | 水库基础设施和社会事业项目 | ≥1个 | 冀财农【2023】168号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≤100% | 冀财农【2023】168号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≤100% | 冀财农【2023】168号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≤98% | 冀财农【2023】168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**21、冀财农【2023】182号提前下达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 | 13063024P000019100023 | | 项目名称 | 冀财农【2023】182号提前下达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 | 191.00 | 其中：财政 资金 | 191.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目工程款、设计费、监理费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 152.80 | 191.00 | |
| 绩效目标 | 1.防治水土流失。完善山洪灾害监测预警系统。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 3个 | 冀财农【2023】182号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤100% | 冀财农【2023】182号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100% | 冀财农【2023】182号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≤100% | 冀财农【2023】182号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≤100% | 冀财农【2023】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003910001X | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目工程款、设计费、监理费、建管费等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 120.00 | 160.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 该河段过流能力提高，主河槽外滩地农田或其他设施得到有效保护，具有良好的社会效益，应及时按基建程序进行建设 | | | | | |

| 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 | 河道清淤、平整 | 反映河道清淤公里数 | =17.44km | 可研 |
| 数量指标 | 护村护地坝修复 | 反映护村护地坝进行修复建设公里数 | =7.94km | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥98% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | 每个≤3000万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥98% | 群众调查问卷 |

23、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000038100018 | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 925.00 | 其中：财政 资金 | 925.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用、设计费、监理费、工程款、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 185.00 | | 555.00 | 740.00 | 925.00 | |
| 绩效目标 | 提高项目村防洪安全指数，降低汛期洪水威胁，保障村民生命财产安全，为项目村创造安全的居住的环境。 | | | | | |

| 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 | 重建护村护地坝涉及乡镇数量 | 反映护村护地坝重建涉及乡镇数量 | =17个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤13875万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

24、冀财农【2023】51号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知--山洪灾害防治绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00038510002P | | 项目名称 | 冀财农【2023】51号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知--山洪灾害防治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.45 | 其中：财政 资金 | 55.45 | 其他资金 |  |
| 用于2023年小流域山洪灾害“四预”能力建设项目费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.45 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障山洪灾害监测预警系统运行正常，群测群防发挥效益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建自动雨量站 | 新建自动雨量站几套 | 8套 | 依据建设数量 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 项目完成合格率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥98% | 依据建设数量 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 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 | ≥98% | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据文件要求 |

25、冀财农【2023】9号关于下达省级水库移民后期扶持专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P000384100022 | | 项目名称 | 冀财农【2023】9号关于下达省级水库移民后期扶持专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目工程款、技术服务费、监理费、设计费等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于移民工程费用。 | | | | | |

| 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 | 水库基础设施和社会事业项目 | 水库基础设施和社会事业项目 | ≥1个 | 冀财农【2023】9号 |
| 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥95% | 冀财农【2023】9号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 冀财农【2023】9号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 冀财农【2023】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 冀财农【2023】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 依据文件 |

26、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P006075100015 | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11100.00 | 其中：财政 资金 | 11100.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用、设计费、监理费、工程款、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2220.00 | | 6660.00 | 8880.00 | 11100.00 | |
| 绩效目标 | 提高项目村防洪安全指数，降低汛期洪水威胁，保障村民生命财产安全，为项目村创造安全的居住的环境。 | | | | | |

| 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 | 重建护村护地坝涉及乡镇数量 | 反映护村护地坝重建涉及乡镇数量 | =17个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤13875万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

27、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607610001T | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政 资金 | 2400.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用及施工、监理、设计、建管费等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 480.00 | | 1440.00 | 1920.00 | 2400.00 | |
| 绩效目标 | 该河段过流能力提高，主河槽外滩地农田或其他设施得到有效保护，具有良好的社会效益，应及时按基建程序进行建设 | | | | | |

| 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 | 河道清淤、平整 | 反映河道清淤公里数 | =17.44km | 可研 |
| 数量指标 | 护村护地坝修复 | 反映护村护地坝进行修复建设公里数 | =7.94km | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥98% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | 每个≤3000万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥98% | 群众调查问卷 |

28、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003710001J | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用及工程款、设计费、监理费、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 16.00 | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 通过对金山口沟水毁工程进行修复，提高金山口沟洪水过流能力，降低汛期洪水威胁，保障两岸村庄村民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复护坝多少公里 | 反映护坝修复公里数 | =0.251公里 | 概算书 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 概算书 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 概算书 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤300万元 | 概算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 概算书 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 概算书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

29、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003610001W | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用及工程款、监理费、建管费、设计费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 138.00 | | 345.00 | 552.00 | 690.00 | |
| 绩效目标 | 保障111个饮水工程受损村的群众饮水安全。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建饮水工程村数 | 反映恢复重建饮水工程村数 | =111个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | 100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤10345万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥15年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

30、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607310001R | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用及工程款、监理费、建管费、设计费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.00 | | 192.00 | 240.00 |  | |
| 绩效目标 | 通过对金山口沟水毁工程进行修复，提高金山口沟洪水过流能力，降低汛期洪水威胁，保障两岸村庄村民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复护坝多少公里 | 反映护坝修复公里数 | =0.251公里 | 概算书 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 概算书 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 概算书 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤300万元 | 概算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 概算书 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 概算书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

31、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607410001F | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8276.00 | 其中：财政 资金 | 8276.00 | 其他资金 |  |
| 用于工程施工、设计、监理等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1655.20 | | 4138.00 | 6620.80 | 8276.00 | |
| 绩效目标 | 保障111个饮水工程受损村的群众饮水安全。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建饮水工程村数 | 反映恢复重建饮水工程村数 | =111个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | 100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤10345万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥15年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

32、狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607910001U | | 项目名称 | 狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1714.76 | 其中：财政 资金 | 1714.76 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用、设计费、监理费、工程款等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 85.74 | | 685.90 | 1371.81 | 1714.76 | |
| 绩效目标 | 1.提高河道行洪能力，保障人民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理工程总长度 | 河道治理工程总长度 | 1.95公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升和改善居民生活环境 | 提升和改善居民生活环境 | 100% | 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 | ≥97% | 群众调查问卷 |

33、水利防汛及物资储备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000103100035 | | 项目名称 | 水利防汛及物资储备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于防汛会议及资料、防汛应急演练宣传、防汛应急工程、防汛应急物资等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成防汛会议1-3次召开  2.完成防汛应急演练1次 | | | | | |

| 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 | 完成一次防汛应急演练 | 是否完成防汛应急演练 | ≥1次 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 防汛应急物资购置合格率 | 购置防汛应急物资合格率 | ≥95% | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 是否及时完成 | ≥95% | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的比例 | ≤100% | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛能力提高率 | 防汛能力提高率 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥85% | 依据上级文件要求 |

34、水利工程建设质量监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009810001K | | 项目名称 | 水利工程建设质量监督经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于质量监督抽检费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成质量监督抽检1次，确保工程质量合格。 | | | | | |

| 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 | 抽检项目数量 | 抽检数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 抽检合规率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 抽检及时率 | 在2024年12月31日前完成抽检 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目支出金额/项目预算金额×100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工程效果 | 逐步提升各项工程效果 | 1项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 工作计划 |

35、水利局2022年山洪灾害非工程措施设备运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00007910001T | | 项目名称 | 水利局2022年山洪灾害非工程措施设备运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.53 | 其中：财政 资金 | 18.53 | 其他资金 |  |
| 用于偿还欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.53 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提高政府公信力。 | | | | | |

| 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 | 还款项目数量 | 山洪灾害非工程措施设备运行数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 保障山洪灾害监测系统正常运行，提升政府公信力 | 1项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

36、水利局2023年山洪灾害非工程措施设备运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008010001Y | | 项目名称 | 水利局2023年山洪灾害非工程措施设备运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.86 | 其中：财政 资金 | 24.86 | 其他资金 |  |
| 用于偿还欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 24.86 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提高政府公信力。 | | | | | |

| 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 | 还款项目数量 | 山洪灾害非工程措施设备运行数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 保障山洪灾害监测系统正常运行，提升政府公信力 | 1项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

37、水利局2024年办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00605710001G | | 项目名称 | 水利局2024年办公设备购置 | | |
| 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 |  |
| 用于购置办公设备费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.障机关工作正常运行，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 办公设备完好率 | 购置办公设备完好率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | ≥99% | 非税收入支出安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 非税收入支出安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥96% | 非税收入支出安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 非税收入支出安排 |

38、水利局2024年山洪灾害非工程措施设备运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008410001M | | 项目名称 | 水利局2024年山洪灾害非工程措施设备运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.96 | 其中：财政 资金 | 36.96 | 其他资金 |  |
| 主要用于缴纳卫星电话费，自动雨量站、水位站数据卡费，预警广播站数据卡费，山洪灾害短信网关费，视频会议专线费，山洪灾害运行网费，自动雨量站、自动水位站、雨量水位一体站、简易雨量报警器、简易水位站、无线预警广播站、视频会商及机房维护维修、山洪灾害监测预警平台维护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 11.09 |  | 36.96 | |
| 绩效目标 | 1.保障山洪灾害监测预警系统正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测预警通信设施维护次数 | 监测预警通信设施维护次数 | ≥1次 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 监测预警通信设施维护率 | 监测预警通信设施维护率 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 维护及时率 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛预警能力提高率 | 防汛预警能力提高率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 依据文件要求 |

39、水利局河长制专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009710002H | | 项目名称 | 水利局河长制专项工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于落实河长制工作、河长牌更换及维护、河道安全警示牌制作、河长制工作宣传、办公运行经费等相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.河长办日常经费。  2.改善河道环境。  3.提高生态环境。 | | | | | |

| 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 | 推进河长制各项工作 | 推进河长制各项工作 | 100% | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金到位后，15个工作日内及时支付 | 100% | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的比例 | ≤100% | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知晓率 | 大力提高民众知晓率 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 环境得以改善 | 生态得到持续改善 | ≥95% | 按照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民幸福指数提高 | 居民群众幸福指数太高 | ≥95% | 按照文件要求 |

40、水利局河道治理与采砂管控清单航飞项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010110001J | | 项目名称 | 水利局河道治理与采砂管控清单航飞项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.15 | 其中：财政 资金 | 22.15 | 其他资金 |  |
| 用于偿还欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.15 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 还款项目数量 | 对将我县有砂河道列入全省采砂管控清单 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合规率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 为河道治理与采砂提供依据，提升政府公信力 | 1项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

41、水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010610001Y | | 项目名称 | 水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.对全县山洪灾害防治区村庄进行调查评价工作.保障水库安全运行，提高山洪灾害群策群防能力。  2.偿还欠款，提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 还款项目数量 | 还款项目数量 | ≥6项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 各项水利项目数量 | 完成各项水利项目数量 | ≥3项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合格率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 保障各项水利项目正常运行，提升政府公信力 | ≥6项 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作能力水平 | 提高工作能力水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

42、水利局西神山河治理及生态修复工程弃砂综合利用方案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008510003J | | 项目名称 | 水利局西神山河治理及生态修复工程弃砂综合利用方案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.66 | 其中：财政 资金 | 117.66 | 其他资金 |  |
| 弃砂拍卖资金用于河道治理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 105.89 | | 117.66 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成河道弃砂综合利用方案中的设备采购与建设  2.按照上级文件要求，对除工程自用外的弃砂进行拍卖，增加地方财政收入。  3.按上级文件完成西神山河治理与周边生态修复地方配套资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成河道数量 | 完成1条河道治理任务 | 1项 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加县财政收入 | 增加县财政收入，服务当地经济发展 | 100% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 保护环境 | 有利于河道治理和保护 | 100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | 建设健康河湖，提升生态环境。 | 1项 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境，方便群众生活。 | 1项 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度大于95% | ≥95% | 调查问卷 |

43、水利局巡河员人员补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009610003F | | 项目名称 | 水利局巡河员人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.90 | 其中：财政 资金 | 45.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付巡河员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.48 | | 22.95 | 34.43 | 45.90 | |
| 绩效目标 | 1.支付给第三方公司，由第三方公司给153个巡河员发放. | | | | | |

| 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 | 153名巡河员 | 153名巡河员每天进行河道巡河 | 153名 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金到位后，15个工作日内及时支付 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的比例 | ≤100% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境得到改善 | 河道环境有所改善，居民生活环境显著提高 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 提高河道环境，打造河清、岸绿、水美，提高河道环境 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 环境得以改善 | 生态环境得以改善 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡河员满意度提高 | 巡河员群众幸福指数提高 | ≥95% | 依据文件要求 |

44、水利抗旱经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010010002G | | 项目名称 | 水利抗旱经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于抗旱应急管材购置和水泥购置、抗旱应急处置等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.50 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成抗旱应急管材购置。  2.解决临时性饮水困难。 | | | | | |

| 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 | 购买PE管材数量 | 购买PE管材数量 | 1批 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 购买PE管材合格率 | 购买PE管材合格率 | ≥95% | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | 购置完成及时率 | ≥95% | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出占预算的比例 | ≤100% | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抗旱能力提高率 | 抗旱能力提高率 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 依据上级文件要求 |

45、县级河道“一河一策”实施方案编制（27条）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010410003T | | 项目名称 | 县级河道“一河一策”实施方案编制（27条） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.19 | 其中：财政 资金 | 44.19 | 其他资金 |  |
| 用于偿还欠款. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 44.19 | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提高政府公信力。 | | | | | |

| 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 | 编制县乡级河道27条 | 编制县乡级河道27条 | 27条 | 上级要求 |
| 质量指标 | 还款合规率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 1项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

46、饮水安全巩固提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009910002W | | 项目名称 | 饮水安全巩固提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还欠款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.偿还欠款，提高政府公信力。 | | | | | |

| 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 | 偿还项目数量 | 饮水工程数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 还款合规率 | 还款程序符合相关法律法规 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 还款及时性 | 收到财政拨款及时支付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 实际支出/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府公信力 | 保障农村饮水安全，提升政府公信力 | 1项 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度 | 还款对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

47、涞源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P006040100013 | | 项目名称 | 涞源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.24 | 其中：财政 资金 | 85.24 | 其他资金 |  |
| 用于涞源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程项目初设费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 85.24 | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.提高河道行洪能力，保障人民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理工程总长度 | 河道治理工程总长度 | 1.95公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升和改善居民生活环境 | 提升和改善居民生活环境 | 100% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善河道水质提升生态环境 | 改善河道水质提升生态环境 | ≥99% | 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 | ≥97% | 群众调查问卷 |

48、2024年拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000074100022 | | 项目名称 | 2024年拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞源县2024年县拆迁工作，提高民生环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成涞源县2024年拆迁工作 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | 30个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 98% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 97% | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤97% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥97% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 依据文件 |

49、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607610001T | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政 资金 | 2400.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用及施工、监理、设计、建管费等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 480.00 | | 1440.00 | 1920.00 | 2400.00 | |
| 绩效目标 | 该河段过流能力提高，主河槽外滩地农田或其他设施得到有效保护，具有良好的社会效益，应及时按基建程序进行建设 | | | | | |

| 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 | 河道清淤、平整 | 反映河道清淤公里数 | =25.884km | 可研 |
| 数量指标 | 浆砌石挡墙 | 反映浆砌石挡墙建设公里数 | =7.89km | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥98% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | 每个≤3000万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥98% | 群众调查问卷 |

50、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607610001T | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用及施工、监理、设计、建管费等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 120.00 | 160.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 该河段过流能力提高，主河槽外滩地农田或其他设施得到有效保护，具有良好的社会效益，应及时按基建程序进行建设 | | | | | |

| 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 | 河道清淤、平整 | 反映河道清淤公里数 | =25.884km | 可研 |
| 数量指标 | 浆砌石挡墙 | 反映浆砌石挡墙建设公里数 | =7.89km | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥98% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | 每个≤3000万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥98% | 群众调查问卷 |

51、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P006075100015 | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目前期费用、设计费、监理费、工程款、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 360.00 | | 1080.00 | 1440.00 | 1800.00 | |
| 绩效目标 | 提高项目村防洪安全指数，降低汛期洪水威胁，保障村民生命财产安全，为项目村创造安全的居住的环境。 | | | | | |

| 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 | 重建护村护地坝涉及乡镇数量 | 反映护村护地坝重建涉及乡镇数量 | =17个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤13875万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

52、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P006075100015 | | 项目名称 |  | | |
| 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 |  |
| 用于项目前期费用、设计费、监理费、工程款、建管费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 提高项目村防洪安全指数，降低汛期洪水威胁，保障村民生命财产安全，为项目村创造安全的居住的环境。 | | | | | |

| 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 | 重建护村护地坝涉及乡镇数量 | 反映护村护地坝重建涉及乡镇数量 | =17个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤13875万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

53、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00003910001X | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目工程款、设计费、监理费、建管费等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 240.00 | 320.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 该河段过流能力提高，主河槽外滩地农田或其他设施得到有效保护，具有良好的社会效益，应及时按基建程序进行建设 | | | | | |

| 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 | 河道清淤、平整 | 反映河道清淤公里数 | =17.44km | 可研 |
| 数量指标 | 护村护地坝修复 | 反映护村护地坝进行修复建设公里数 | =7.94km | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | =100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥98% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | 每个≤3000万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥30年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥98% | 群众调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54、  单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607410001F | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 用于工程施工、设计、监理等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 260.00 | | 650.00 | 1040.00 | 1300 | |
| 绩效目标 | 保障111个饮水工程受损村的群众饮水安全。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建饮水工程村数 | 反映恢复重建饮水工程村数 | =111个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | 100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤10345万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥15年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55、  单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607410001F | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 用于工程施工、设计、监理等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.80 | | 39.50 | 63.20 | 79 | |
| 绩效目标 | 保障111个饮水工程受损村的群众饮水安全。 | | | | | |

| 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 | 恢复重建饮水工程村数 | 反映恢复重建饮水工程村数 | =111个 | 可研 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目竣工验收情况 | 100% | 可研 |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 反映按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 可研 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映单位工程投资成本控制情况 | ≤10345万元 | 可研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映项目综合利用情况 | ≥95% | 可研 |
| 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限 | ≥15年 | 可研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332001涞源县水利局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 28413.40 | 4227.19 |  |  |  |  | 24186.21 | 17557.50 |
| 涞源县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 28413.40 | 4227.19 |  |  |  |  | 24186.21 | 17557.50 |
| 冀财农【2022】141号文用于：水土流失综合治理项目 | 300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |
| 冀财农【2022】173号文用于：水土保持重点工程 | 100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 冀财农【2023】51号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知--山洪灾害防治 | 55.45 | 水文仪器设备 | A02101800 | 项 | 1 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  | 55.45 | 55.45 |
|  | 11100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 11100.00 | 11100.00 |  |  |  |  |  | 11100.00 | 6660.00 |
|  | 2400.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  | 2400.00 | 1440.00 |
|  | 240.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 | 240.00 |
|  | 8276.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 8276.00 | 8276.00 |  |  |  |  |  | 8276.00 | 4965.60 |
| 狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程 | 1714.76 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1714.76 | 1714.76 |  |  |  |  |  | 1714.76 | 1028.86 |
| 2023-2024河湖健康评价 | 52.53 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 52.53 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |  | 52.53 |
| 冀财农【2023】152号提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知 | 1060.80 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1034.00 | 1034.00 | 1034.00 |  |  |  |  |  | 620.40 |
| 冀财农【2023】182号提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知 | 191.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  | 188.00 |
|  | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
|  | 925.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 925.00 | 925.00 | 925.00 |  |  |  |  |  | 555.00 |
|  | 20.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
|  | 690.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 690.00 | 690.00 | 690.00 |  |  |  |  |  | 414.00 |
| 水利局山洪灾害防治、两河治理与采砂等各项工程建设及二水厂移交资金 | 1000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 水利局西神山河治理及生态修复工程弃砂综合利用方案 | 117.66 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 117.66 | 117.66 | 117.66 |  |  |  |  |  | 117.66 |

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

涞源县水利局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 332涞源县水利局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 554.87 |
| 1、房屋（平方米） | 3263.58 | 74.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2577.78 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 200.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 251.49 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部收支预算

单位预算收支总表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 30.00 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30.00 | 支出总计 | 30.00 |

单位预算收入总表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | | | 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | 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 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 30.00 | 支出总计 | 30.00 | 30.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | 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 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 21303 | 水利 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2130301 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | 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

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部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，现将拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部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：**

1. 负责指挥部日常工作，协调促进各项工作快速推进。负责与各组沟通联系，掌握土地征收、房屋征收、工程 建设等项目工作进度，定期向工程建设指挥部汇报工作进度及存 在问题，为领导决策提供真实可靠的依据。负责办公室各种会议记录、纪要整理，起草印发指挥部 及指挥部办公室文件、汇报、简报、快报、专报。做好档案整理及印章管理工作。负责办公室机关事务及后勤保障工作。负责指挥部交办的其它工作。
2. 负责泉坊镇辖区内滨湖新区项目土地征收扫尾及 房屋征收工作，以泉坊镇为主体，负责对被征收土地和房屋的认 定，做好入户登记、测量、评估及拆迁的各项工作；做好“一户 一档”征收档案的建立完善工作；负责做好拆迁工作实施及善后 工作；负责指挥部交办的其它工作。
3. 负责工程的规划、设计、手续报批及技术质量监督工作， 保证工程质量。负责制定工程施工方案并付诸实施，对工程监理单位进 行日常监督。负责工程档案资料整理保存，工程预算、结算及工程的 组织验收。负责做好湖区蓄水各项准备工作，包括下游河道治理、 下游渔场休渔等工作。负责湖区绿化、亮化、硬化等工作推进。负责指挥部交办的其它工作。
4. 负责对土地征收和房屋征收工作中遇到的土地政策、土 地征用、补偿标准等政策性问题的解答解释工作。负责在土地征收和房屋征收工作期间，利用电视台、广 播、报纸、明白纸等各种形式，营造浓厚的舆论氛围，使广大人 民群众理解、支持配合土地征收和房屋征收工作，促进工作顺利 实施。负责指挥部交办的其它工作。
5. 负责对土地征收、房屋征收、安置房建设等工作涉及的 信访矛盾隐患的排查调处，做到早发现、早报告、早处理。做好 群众工作，确保不发生群体访和越级访，打击各种无理访和闹访 行为，为土地征收、房屋征收和工程建设创造和谐稳定的社会环 境。负责对土地征收、房屋征收、工程建设中出现的借机偷 窃、无理取闹、无端阻挠及谩骂、殴打工作人员、煽动群众滋事、 围堵政府机关等违法行为进行严厉打击，为土地征收、房屋征收 和工程建设工作的有序开展提供良好的治安环境。负责指挥部交办的其它工作。
6. 负责对工程项目征迁、建设的资金兑付，监督资金合理 使用。负责办公室工作经费保障及管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入30万元，其中：一般公共预算收入30万元，基金预算收入0.00万元，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，反映拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算30万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出30万元，主要为2024年拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部经费。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000074100022 | | 项目名称 | 2024年拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞源县2024年县拆迁工作，提高民生环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成涞源县2024年拆迁工作 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | 30个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 98% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 97% | 依据文件 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤97% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | ≥97% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 依据文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 332003拒马河涞源县城段综合治理工程建设指挥部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。