

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、单位整体绩效目标.....	21
六、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	26
七、政府采购预算情况.....	67
八、国有资产信息.....	68
九、名词解释.....	69
十、其他需要说明的事项.....	70

单位预算收支总表

332001 赞皇县水利局

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	3117.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1157.00	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	73.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	836.34
13			十三、农林水支出	5722.51
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	

332001 赞皇县水利局

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
20			二十、住房保障支出	22.41
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	176.99
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	4274.79	本年支出合计	6856.22
33	上年结转结余	2581.43	年终结转结余	
34	收入总计	6856.22	支出总计	6856.22

单位预算收入总表

332001 赞皇县水利局

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	6856.22	4274.79	4274.79							2581.43
2	208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	73.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	72.58							
4	2080501	行政单位离退休	46.98	46.98	46.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
8	210	卫生健康支出	24.04	24.04	24.04							
9	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	24.04							
10	2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	13.55							
11	2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49							
12	212	城乡社区支出	836.34	409.00	409.00							427.34
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.34	409.00	409.00							427.34
14	2120804	农村基础设施建设支出	836.34	409.00	409.00							427.34
15	213	农林水支出	5722.51	3745.41	3745.41							1977.10
16	21303	水利	4972.89	2997.41	2997.41							1975.48

332001 赞皇县水利局

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
17	2130301	行政运行	967.15	967.15	967.15							
18	2130305	水利工程建设	1078.37									1078.37
19	2130306	水利工程运行与维护	863.71	429.08	429.08							434.63
20	2130311	水资源节约管理与保护	849.30	812.98	812.98							36.32
21	2130314	防汛	111.79	111.20	111.20							0.59
22	2130315	抗旱	60.00									60.00
23	2130319	江河湖库水系综合整治	45.00	45.00	45.00							
24	2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	648.88	451.00	451.00							197.88
25	2130335	农村供水	219.31	181.00	181.00							38.31
26	2130399	其他水利支出	129.37									129.37
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1.62									1.62
28	2130504	农村基础设施建设	1.62									1.62
29	21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	748.00	748.00	748.00							
30	2137201	移民补助	700.22	700.22	700.22							
31	2137202	基础设施建设和经济发展	47.78	47.78	47.78							
32	221	住房保障支出	22.41	22.41	22.41							
33	22102	住房改革支出	22.41	22.41	22.41							

332001 赞皇县水利局

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
34	2210201	住房公积金	22.41	22.41	22.41							
35	224	灾害防治及应急管理支出	176.99									176.99
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	176.99									176.99
37	2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	176.99									176.99

单位预算支出总表

332001 赞皇县水利局

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	6856.22	1087.53	5768.69			
2	208	社会保障和就业支出	73.93	73.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58				
4	2080501	行政单位离退休	46.98	46.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
8	210	卫生健康支出	24.04	24.04				
9	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				
10	2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
11	2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49				
12	212	城乡社区支出	836.34		836.34			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.34		836.34			
14	2120804	农村基础设施建设支出	836.34		836.34			
15	213	农林水支出	5722.51	967.15	4755.36			
16	21303	水利	4972.89	967.15	4005.74			
17	2130301	行政运行	967.15	967.15				
18	2130305	水利工程建设	1078.37		1078.37			

332001 赞皇县水利局

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
19	2130306	水利工程运行与维护	863.71		863.71			
20	2130311	水资源节约管理与保护	849.30		849.30			
21	2130314	防汛	111.79		111.79			
22	2130315	抗旱	60.00		60.00			
23	2130319	江河湖库水系综合整治	45.00		45.00			
24	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	648.88		648.88			
25	2130335	农村供水	219.31		219.31			
26	2130399	其他水利支出	129.37		129.37			
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.62		1.62			
28	2130504	农村基础设施建设	1.62		1.62			
29	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	748.00		748.00			
30	2137201	移民补助	700.22		700.22			
31	2137202	基础设施建设和经济发展	47.78		47.78			
32	221	住房保障支出	22.41	22.41				
33	22102	住房改革支出	22.41	22.41				
34	2210201	住房公积金	22.41	22.41				
35	224	灾害防治及应急管理支出	176.99		176.99			
36	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.99		176.99			
37	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	176.99		176.99			

单位预算财政拨款收支总表

332001 赞皇县水利局

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	3117.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1157.00	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	73.93	73.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.04	24.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	836.34		836.34	
13			十三、农林水支出	5722.51	4974.51	748.00	
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				

332001 赞皇县水利局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.41	22.41		
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	176.99	176.99		
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	4274.79	本年支出合计	6856.22	5271.88	1584.34	
33	年初财政拨款结转和结余	2581.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2154.09					
35	二、政府性基金预算拨款	427.34					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6856.22	支出总计	6856.22	5271.88	1584.34	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 赞皇县水利局

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	6590.88	1087.53	5503.35
2	208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58	
4	2080501	行政单位离退休	46.98	46.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
8	210	卫生健康支出	24.04	24.04	
9	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
10	2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
11	2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	
12	213	农林水支出	4974.51	967.15	4007.36
13	21303	水利	4972.89	967.15	4005.74
14	2130301	行政运行	967.15	967.15	
15	2130305	水利工程建设	1078.37		1078.37
16	2130306	水利工程运行与维护	863.71		863.71
17	2130311	水资源节约管理与保护	849.30		849.30
18	2130314	防汛	111.79		111.79
19	2130315	抗旱	60.00		60.00

332001 赞皇县水利局

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			
档次	1	2	3	4	5
20	2130319	江河湖库水系综合整治	45.00		45.00
21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	648.88		648.88
22	2130335	农村供水	219.31		219.31
23	2130399	其他水利支出	129.37		129.37
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.62		1.62
25	2130504	农村基础设施建设	1.62		1.62
26	221	住房保障支出	22.41	22.41	
27	22102	住房改革支出	22.41	22.41	
28	2210201	住房公积金	22.41	22.41	
29	224	灾害防治及应急管理支出	176.99		176.99
30	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.99		176.99
31	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	176.99		176.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 赞皇县水利局

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	1087.53	949.73	137.80
2	301	工资福利支出	895.80	895.80	
3	30101	基本工资	92.48	92.48	
4	30102	津贴补贴	25.17	25.17	
5	30103	奖金	37.03	37.03	
6	30107	绩效工资	17.72	17.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
10	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
11	30113	住房公积金	22.41	22.41	
12	30199	其他工资福利支出	650.00	650.00	
13	302	商品和服务支出	133.25		133.25
14	30201	办公费	6.03		6.03
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30203	咨询费	4.00		4.00
17	30204	手续费	0.15		0.15
18	30206	电费	5.00		5.00

332001 赞皇县水利局

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
19	30207	邮电费	11.88		11.88
20	30208	取暖费	4.53		4.53
21	30211	差旅费	3.50		3.50
22	30213	维修(护)费	6.50		6.50
23	30227	委托业务费	75.49		75.49
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	8.94		8.94
26	30299	其他商品和服务支出	3.23		3.23
27	303	对个人和家庭的补助	53.93	53.93	
28	30302	退休费	46.98	46.98	
29	30305	生活补助	6.95	6.95	
30	310	资本性支出	4.55		4.55
31	31002	办公设备购置	4.55		4.55

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 赞皇县水利局

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	1584.34		1584.34
2	212	城乡社区支出	836.34		836.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.34		836.34
4	2120804	农村基础设施建设支出	836.34		836.34
5	213	农林水支出	748.00		748.00
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	748.00		748.00
7	2137201	移民补助	700.22		700.22
8	2137202	基础设施建设和经济发展	47.78		47.78

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 赞皇县水利局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 赞皇县水利局

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	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务招待费				

赞皇县水利局 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，现将赞皇县水利局 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实党中央和省、市、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（二）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡（镇）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。指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(五) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。(六) 负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作督。

(七) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

(八) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河道湖泊及河口的治理、开发和保护；负责河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(九) 负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各乡（镇）配套工程建设。

(十) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

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

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

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

(十三) 组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
赞皇县水利局	行政	正科级	财政拨款

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。赞皇县水利局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6856.22万元，其中：一般公共预算收入3117.79万元，基金预算收入1157.00万元，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2581.43万元。

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，反映赞皇县水利局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6856.22万元，其中基本支出1087.53万元，包括人员经费949.73万元和日常公用经费137.80万元；项目支出5768.69万元，主要为2023年结转项目支出2581.43万元，其中：水利救灾资金项目291.99万元，水库移民后期扶持补助资金197.88万元，水库移民后期扶持资金427.35万元，水利发展资金1317.15万元，地下水超采综合整治专项资金165.69万元，债券项目181.37万元。2024年项目支出3187.26万元，其中：水利发展资金1379.26万元、水库移民后期扶持基金748.00万元，水利发展基金409.00万元，水库移民后期扶持补助资金451.00万元，县级配套项目200.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6856.22万元，较2023年预算减少3312.93万元，其中：基本支出减少6.76万元，主要为人员增减变动，基数调整减少；公用经费调整减少；项目支出减少3306.17万元，主要为水利发展项目资金减少。

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137.80万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房水费、邮电费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，与上年持平；公务用车运维费2.00万元，与2023年相比减少0.50万元，减少的主要原因是：根据实际执行情况，减少公务用车运维费预算。）；公务接待费0.00万元，与上年持平。与2023年相比，“三公经费”减少0.50万元，全部为公务用车运维费减少，减少的主要原因是：根据实际执行情况，减少公务用车运维费预算。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、加强领导，推进水利项目高质量建设

水利局将继续坚持以项目建设为引擎，用实干实效为我县经济社会高质量发展做出水利贡献。我局将按照项目实施的必要性和紧迫性，主动对接上级部门，积极问计，争取资金，确保项目落地，按照要求时限完工。

2、抓早抓细抓实灾害防御，筑牢水利安全防线

贯通“四情”防御，落实“四预”措施，紧盯每一场洪水、每一场干旱，全面开展水库溢洪道、河道堤防、在建水利工程等重点环节部位汛前检查，结合县内实情积极开展隐患排查整治，及时清除违法违规建筑、阻水障碍，积极完善各项预案，完善调度方案，最大程度发挥防洪减灾效益。

3、加大水政执法力度，河湖长制纵深推进

加大对河道非法采砂、盗采水资源、破坏水土保持等水事案件的巡查力度和查处力度，坚持24小时常态化巡查不间断，重点部位严防死守的工作机制，对查处的案件该处罚的处罚，该移交的移交，严厉打击违法违规水事行为，维护我县良好的水环境。

4、加强供水保障，夯实乡村振兴水利基础

充分发挥我县两库三渠作用，加强地表水资源的统筹调控利用,坚持优先利用地表水，适时开展农业用水灌溉工作，保障农业发展灌溉用水。加强地下水资源管理力度，加大水源井取水管理巡查力度，严厉打击非法取水等违法违规行为，有效提高水资源利用率，积极推进水资源利用合理化，水资源管理规范化的水资源管理机制。

5、落实节水方针，全面强化水资源管理

贯彻落实节约用水政策，实施最严格水资源管理制度和用水总量控制管理，采取有效措施巩固地下水超采综合治理成效;加强水利行业质量监督管理工作，严格按照行业技术标准、规程规范要求开展工程建设稳步提升水利工程基础服务能力;做好“河长制”和水利工程的运行管理工作。

6、持续保绿护绿，推进生态综合治理

坚持山水林田路综合治理，加快改善水环境质量，严格落实“河长制”，持续开展清洁小流域综合治理，促进县域生态环境建设。

(二) 分项绩效目标

1、水利水电项目建设与管理。

绩效目标：实施水利工程项目，按期保质保量完成水利项目建设任务。实施水利工程建设维修养护项目，加强管理确保维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。确保渠道畅通、保障沿线农业灌溉用水需求。提高水库、河道防洪标准，完善防洪工程体系。农村饮水工程维修养护 77 处，解决水质存在问题工程 9 处，恢复村内饮用水的正常使用，有效解决了农村饮水安全问题。保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全。

绩效指标：水毁修复数量、水库提升改造修复数量、增设防汛抢险桥数量、小型水库工程维修养护座数、工程施工规范、单价是否控制、保障防洪工程安全度汛、保障居民社会生活平稳、促进地区生态和谐发展、为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障、有效增加移民收入、改善移民生产生活条件、促进移民稳定。

2、水资源保护和生态建设。

绩效目标：完成设备投资建设，宣传水价综合改革政策，对用水组织进行节水奖励。巩固 13 万亩水价综合改革成果面积。减少渠道输水损失，提高渠系水利用系数，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率。信息平台建设和数据共享得到有效提升。

绩效指标：规模以上取水在建计量设施新建或改建数量、“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量、设备投资建设、工程验收合格率、投资完成比例、巩固水价综合改革成果面积。

3、水利科技支撑和公共服务。

绩效目标：及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失。

绩效指标：山洪灾害非工程措施维修养护县数；工程验收合格率；投资完成比例；山洪灾害防治保护人口数量；防洪标准提高，减少洪水对村庄和农田的威胁；可促进农业生态环境协调发展，有利于生态系统的良性循环。

4、水利政务管理

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。加强管理和监督，将安全生产贯彻落实到位，确保机关工作正常运行。

绩效指标：完善各项制度，落实水利发展要求，依法行政，提高服务质量；建立健全规范的管理机制，创建人民群众满意的工作机关。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、水利局 2023 年小流域山洪灾害“四预”能力建设项目（冀财农【2023】51 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001010041T		项目名称	水利局 2023 年小流域山洪灾害“四预”能力建设项目（冀财农【2023】51 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	新建自动雨量站 1 处、自动水位站（含卫星信道）1 处、视频站 2 处、广播视频站 2 处，补充简易雨量站 11 处、无线预警广播升级 75 处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.81		1.62	1.62	1.62	
绩效目标	1.及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施项目县数量	实施山洪灾害项目县数量	1 个	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	验收项目占全部验收项目的比率	100%	实施方案	
	时效指标	完成及时率	截止 2023 年底，投资完成率	≥80%	实施方案	
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	实施方案	
	可持续影响指标	是否达到使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众满人数占全部调查人数的比率	≥90%	实施方案	

2、水利局 2021-2022 年农村饮水江水置换项目（石财农【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009189100022		项目名称	水利局 2021-2022 年农村饮水江水置换项目（石财农【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	409.00	其中：财政资金	409.00	其他资金	
	包括水厂工程和厂区围墙外山体开挖及护砌工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	122.70		245.40	368.10	409.00	
绩效目标	1.能够充分利用南水北调水源替代地下水源，解决五马山水厂供水范围内共 3.78 万人的饮水安全问题。					
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	工程涉及村	农村生活水源江水置换项目涉及村数量	19 个	实施方案	
	质量指标	供水设施工程验收合格率	验收合格的工程数量占总工程数量的比率	100%	历史标准	
	质量指标	供水设施安装完成率	安装完成供水设施数量占可完成数量的比率	100%	历史标准	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	历史标准	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案	
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采	农村生活水源江水置换减少地下水开采量	≥159 万立方米	实施方案	
	社会效益指标	工程受益人口	农村生活水源江水置换工程受益人口	≥3.78 人	实施方案	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	历史经验	

3、水利局 2023 年保障小型水库安全运行项目（冀财债【2023】28 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00920410004C		项目名称	水利局 2023 年保障小型水库安全运行项目（冀财债【2023】28 号）		
预算规模及资金用途	预算数	181.37	其中：财政资金	181.37	其他资金	
	修建 20 座小型水库上坝连接路					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.69		181.37	181.37	181.37	
绩效目标	1.增强水库日常巡逻防汛的便利性，方便防汛抢险物资运送，方便运行管理人员巡视水库					
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	水库数量	保障水库安全运行数量	20 座	实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	实施方案	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案	
	经济效益指标	水库日常巡逻防汛的便利性	是否增强水库日常巡逻防汛的便利性	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案	

4、水利局 2023 年大中型水库移民后期扶持项目（冀财农【2022】135 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001510007D		项目名称	水利局 2023 年大中型水库移民后期扶持项目（冀财农【2022】135 号）		
预算规模及资金用途	预算数	197.88	其中：财政资金	197.88	其他资金	
	实施河沟治理 3 处、水利配套 5 处、基础设施 11 处、挡土墙 3 处、道路提升改造 2 处					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	98.94		197.88	197.88	197.88	
绩效目标	1.方便移民灌溉耕地及经济林，保护耕地不被水毁，改善移民通行条件更加便捷					
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	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	8 个	计划任务	
	数量指标	建设实施项目	移民美丽家园项目村	16 个	计划任务	
	质量指标	质量合格率	工程质量合格占全部已完工程的比率	100%	计划任务	
	时效指标	项目资金完成率	截止到 2023 年，项目资金完成及时率	≥80%	计划任务	
	成本指标	按总成本控制	项目支出控制在批复的预算范围内	是	计划任务	
效益指标	经济效益指标	受益移民村	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	8 个	计划任务	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	计划任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务	

5、水利局 2023 年地下水超采综合治理项目（冀财农【2023】15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00000410014H		项目名称	水利局 2023 年地下水超采综合治理项目（冀财农【2023】15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.67	其中：财政资金	1.67	其他资金	
	槐北灌区部分渠段未衬砌					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.83		1.67	1.67	1.67	
绩效目标	1.稳定灌溉面积和改善原有灌溉条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修复灌区	修复灌区数量	1 座	实施方案	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	实施方案	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案	
效益指标	社会效益指标	改善灌溉条件	已建工程是否改善灌溉条件	是	实施方案	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	渠道修复完成后是否良性运行	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	实施方案	

6、水利局 2023 年地下水超采综合治理项目（冀财农【2023】26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000004100155		项目名称	水利局 2023 年地下水超采综合治理项目（冀财农【2023】26 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.63	其中：财政资金	25.63	其他资金	
	用于地下水超采综合治理任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.82		25.63	25.63	25.63	
绩效目标	1.调高生态目标补水能力，优化水资源的配置，实现地下水超采任务					
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	完成项目数量	完成地下水超采综合治理项目	1 项	任务计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	任务计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	任务计划	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	任务计划	
效益指标	经济效益指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	任务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	任务计划	

7、水利局 2023 年度地下水超采综合治理（冀财农【2022】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00000410004M		项目名称	水利局 2023 年度地下水超采综合治理（冀财农【2022】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	102.07	其中：财政资金	102.07	其他资金	
	用于灌溉渠道、引水管道、维修大口井配套水泵及管道等工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.04		102.07	102.07	102.07	
绩效目标	1.调高生态目标补水能力，优化水资源的配置，实现地下水超采任务					
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	完成项目数量	完成地下水超采综合治理项目	1 项	年度计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	年度计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	年度计划	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	年度计划	
效益指标	经济效益指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	年度计划	

8、水利局 2023 年防洪工程维修养护（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001010018G		项目名称	水利局 2023 年防洪工程维修养护（冀财农【2022】173 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.62	其中：财政资金	0.62	其他资金	
	对水库工程设施、机电设备等进行维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.62	0.62	0.62	
绩效目标	1.保证工程正常运行的安全					
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	维修养护	实施防洪工程维修养护项目	1 个	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	工程验收合格项目占全部验收项目的比例 100%	实施方案	
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	工程实际按时完成量占计划完成量的比例 100%	实施方案	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	实施方案	

9、水利局 2023 年槐河赞皇段防洪整治工程（冀财农【2022】167 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001010002Y		项目名称	水利局 2023 年槐河赞皇段防洪整治工程（冀财农【2022】167 号）		
预算规模及资金用途	预算数	286.87	其中：财政资金	286.87	其他资金	
	河槽疏浚共计 33170 米；修建防洪墙、护岸共计 12540 米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	143.43		286.87		286.87	
绩效目标	1.有效保障槐河河道沿岸道路、农田及村镇的防洪安全					
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	堤防维护养护量（千米）	槐河防洪工程堤防维护养护长度	12540 米	初步设计报告	
	数量指标	工程清淤长度	工程清淤疏浚长度	33170 米	初步设计报告	
	质量指标	工程质量合格率	单项工程质量合格占全部工程的比率	100%	初步设计报告	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时占全部任务完成及时的比率	100%	初步设计报告	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	是否改善槐河河道生态环境	是	初步设计报告	
	经济效益指标	防洪安全	是否保护两岸村镇、企业的防洪安全	是	初步设计报告	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	槐河防洪已建工程是否良性运行	是	初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	初步设计报告	

10、水利局 2023 年槐河赞皇段防洪整治工程（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001010001B		项目名称	水利局 2023 年槐河赞皇段防洪整治工程（冀财农【2022】173 号）		
预算规模及资金用途	预算数	791.50	其中：财政资金	791.50	其他资金	
	河槽疏浚共计 33170 米；修建防洪墙、护岸共计 12540 米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	395.75		791.50		791.50	
绩效目标	1.有效保障槐河河道沿岸道路、农田及村镇的防洪安全					
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	堤防维护养护量（千米）	槐河防洪工程堤防维护养护长度	12540 米	初步设计报告	
	数量指标	工程清淤长度	工程清淤疏浚长度	33170 米	初步设计报告	
	质量指标	工程质量合格率	单项工程质量合格占全部工程的比率	100%	初步设计报告	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时占全部任务完成及时的比率	100%	初步设计报告	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	是否改善槐河河道生态环境	是	初步设计报告	
	经济效益指标	防洪安全	是否保护两岸村镇、企业的防洪安全	是	初步设计报告	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	槐河防洪已建工程是否良性运行	是	初步设计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	初步设计报告	

11、水利局 2023 年节水型社会达标建设（冀财农【2022】162 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000004100103		项目名称	水利局 2023 年节水型社会达标建设（冀财农【2022】162 号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.32	其中：财政资金	36.32	其他资金	
	对取用水计量、节水载体创建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.16		36.32	36.32	36.32	
绩效目标	1.全面开展赞皇县节水型社会建设，切实推动用水方向向节约集约转变					
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	节水型社会建设	完成节水型社会建设项目	1 项	实施方案	
	质量指标	质量合格率	质量合格产品占全部产品的比率	100%	实施方案	
	时效指标	投资完成及时率	本年计划完成率占全部计划的比率	100%	实施方案	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	实施方案	
效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	是否减少水资源浪费	是	实施方案	
	社会效益指标	公民节水意识	是否促进公民节水意识的增强	是	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	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案	

12、水利局 2023 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001010015M		项目名称	水利局 2023 年农村饮水工程维修养护项目（冀财农【2022】141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	38.31	其中：财政资金	38.31	其他资金	
	农村饮水工程维修养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.16		38.31	38.31	38.31	
绩效目标	1.保障农村饮水正常					
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	工程维修养护数量	农村维修养护工程实施村庄数量	39 个	年度计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	年度计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	年度计划	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	年度计划	

13、水利局 2023 年山洪灾害防治项目（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001010012T		项目名称	水利局 2023 年山洪灾害防治项目（冀财农【2022】173 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金	
	新建自动雨量站 6 处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.59	0.59	0.59	
绩效目标	1.有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治项目	实施山洪灾害防治项目县数量	1 个	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案	
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案	
	成本指标	投资是否控制	投资是否控制在批复概算内	是	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	山洪灾害防治项目已建工程是否良性运行	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案	

14、水利局 2023 年水库移民扶持项目（第二批）（冀财农【2023】92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000014100206		项目名称	水利局 2023 年水库移民扶持项目（第二批）（冀财农【2023】92 号）		
预算规模及资金用途	预算数	291.84	其中：财政资金	291.84	其他资金	
	在永丰村铺设饮水管道及污水管网					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	145.92		291.84	291.84	291.84	
绩效目标	1.污水管网解决污水排放不畅通 2.饮水管道解决移民自来水管道跑水，漏水问题					
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	建设实施项目	移民美丽家园项目村	1 个	实施方案	
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收占全部完工项目的比率	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成率	截至当年底，项目资金完成率	≥80%	实施方案	
	成本指标	成本控制率	项目支出控制在批复的预算范围内项目比率	100%	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	项目已建工程是否良性运行	是	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	移民对后期扶持项目政策实施满意度	≥80%	实施方案	

15、水利局 2023 年水库移民后期扶持设施建设项目（冀财农【2022】158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001410005G		项目名称	水利局 2023 年水库移民后期扶持设施建设项目（冀财农【2022】158 号）		
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	
	建设挡土墙					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		14.00	28.00	28.00	28.00	
绩效目标	1.保护农村道路不被冲毁					
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	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	1 个	计划任务	
	质量指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放占计划发放的比率	100%	计划任务	
	时效指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	计划任务	
	成本指标	直补资金是否足额发放	移民生产产生后补助是否足额发放	是	计划任务	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	发放生产补助后增加移民人均可支配收入	600 元	计划任务	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务	

16、水利局 2023 年水库移民后期扶持生活补助（冀财农【2022】158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000014100064		项目名称	水利局 2023 年水库移民后期扶持生活补助（冀财农【2022】158 号）		
预算规模及资金用途	预算数	67.60	其中：财政资金	67.60	其他资金	
	用于发放人口生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	33.80		67.60		67.60	
绩效目标	1.移民每人每年发放 600 元，每个移民增加可支配收入 600 元。 2.挡土墙项目保护道路不被冲毁，收益村民 2300 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设设施项目	移民建设生产开发及配套设施项目数量	1 个	计划任务	
	质量指标	直补资金按时发放率	直补资金按时发放占计划发放的比率	100%	计划任务	
	时效指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	计划任务	
	成本指标	直补资金是否足额发放	移民生产后补助是否足额发放	是	计划任务	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	发放生产补助后增加移民人均可支配收入	600 元	计划任务	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	计划任务	

17、水利局 2023 年水库移民后期扶持项目（冀财农【2023】9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001410019T		项目名称	水利局 2023 年水库移民后期扶持项目（冀财农【2023】9 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.90	其中：财政资金	39.90	其他资金	
	道路硬化及挡土墙、水利配套、村民活动广场建设等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.95		39.90	39.90	39.90	
绩效目标	1.按时完成项目建设					
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	建设设施项目	移民产业扶持项目	1 个	计划任务	
	数量指标	建设实施项目	移民美丽家园项目村	8 个	计划任务	
	质量指标	质量合格率	工程质量合格占全部已完工程的比率	100%	计划任务	
	时效指标	项目资金完成率	截止到 2023 年，项目资金完成及时率	≥80%	计划任务	
	成本指标	按总成本控制	项目支出控制在批复的预算范围内	是	计划任务	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	移民设施项目已建工程是否良性运行	是	计划任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80%	计划任务	

18、水利局 2023 年小型水库工程设施维修养护工程（冀财农【2022】173 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00001010010K		项目名称	水利局 2023 年小型水库工程设施维修养护工程（冀财农【2022】173 号）		
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	
	对我县境内 62 座小型水库进行工程措施施工、水库巡查、养护维护和现场管理与保洁等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.50		31.00		31.00	
绩效目标	1.补齐小型水库工程设施短板和管理短板，全面提升小型水库工程运行管理水平，保障水库工程蓄水功能正常发挥，确保小型水库工程运行安全和度汛安全。					
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	水利设施维修养护数量	小型水库工程设施维修养护数量	62 座	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案	
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案	
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	小型水库已建工程是否良性运行	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案	

19、水利局 2023 年小型水库维修养护工程（冀财农【2022】141 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000010100098		项目名称	水利局 2023 年小型水库维修养护工程（冀财农【2022】141 号）		
预算规模及资金用途	预算数	166.64	其中：财政资金	166.64	其他资金	
	对我县境内 62 座小型水库进行工程措施施工、水库巡查、养护维护和现场管理与保洁等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	83.32		166.64		166.64	
绩效目标	1.补齐小型水库工程设施短板和管理短板，全面提升小型水库工程运行管理水平，保障水库工程蓄水功能正常发挥，确保小型水库工程运行安全和度汛安全。					
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	水利设施维修养护数量	小型水库工程设施维修养护数量	62 座	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	实施方案	
	时效指标	当年建设任务完成比例	本年建设任务完成量占年度计划任务量的比例	100%	实施方案	
	成本指标	成本是否控制	成本是否控制在批复概算内	是	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	小型水库已建工程是否良性运行	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	实施方案	

20、水利局 2023 年赞皇县抗旱应急项目（冀财农【2023】113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00920610007J		项目名称	水利局 2023 年赞皇县抗旱应急项目（冀财农【2023】113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	清淤、维修加固大口井 10 眼，铺设管道 10000 米，配套潜水泵 10 台套，清淤塘坝 1 处，维修渠道 1000 米，新建蓄水池 2 座等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	60.00	60.00	
绩效目标	1.开展江河洪水、山洪地质灾害等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾					
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	水毁修复数量	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	19 套	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工设计标准	符合规范	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工监理标准	符合规范	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工验收	通过验收	工作计划	
	时效指标	预算执行率	资金下达后 6 个月内预算执行率	≥80%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障工程安全	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	工作计划	
	社会效益指标	保障生活平稳	保障旱区城乡群众基本生活用水	发生中等干旱不受严重影响	工作计划	
	生态效益指标	促进地区发展	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响	工作计划	
	可持续影响指标	为持续发展提供保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%	工作计划	

21、水利局 2024 年村级河长巡河护河补助（石财农【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010048J		项目名称	水利局 2024 年村级河长巡河护河补助（石财农【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	16.08	其中：财政资金	16.08	其他资金	
	保障 133 名巡河员补助及时发放，加强监督管理，减少遏制倾倒垃圾，违法损害河库的行为发生，保障河道畅通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.82		9.65	14.47	16.08	
绩效目标	1.提升村级河长履职尽责积极性					
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	村级河长人数	村级河长巡河护河人数	133 人	河长制工作方案	
	质量指标	巡河工作任务完成率	河长巡河任务完成占全部河长巡河任务的比率	100%	河长制工作方案	
	时效指标	日常巡查及时率	有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	100%	河长制工作方案	
	成本指标	人均发放标准	巡河护河补助人均标准	≥100 元/月	河长制工作方案	
效益指标	可持续影响指标	河道是否健康发展	是否实现全市河道健康发展功能永续利用	是	河长制工作方案	
	可持续影响指标	加强河道环境监督管理	加强河道环境监督管理	加强监督管理	河长制工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众对河长巡河检查的满意度占全部调查人数的比率	≥90%	历史经验	

22、水利局 2024 年大中型水库移民扶持项目（冀财农【2023】155 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001510003D		项目名称	水利局 2024 年大中型水库移民扶持项目（冀财农【2023】155 号）		
预算规模及资金用途	预算数	451.00	其中：财政资金	451.00	其他资金	
	计划实施项目涉及小吕、南平旺、河东、石嘴头、东白草坪、白草坪、松会、朝阳等 10 个移民村，主要建设内容包括道路硬化及挡土墙、渠道等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	135.00		270.60	405.90	451.00	
绩效目标	1.改善移民村道路难行问题，改善耕地的灌溉条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设实施项目	移民美丽家园项目村	8 个	工作计划	
	数量指标	建设实施项目	移民产业扶持项目	2 个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目按时完工率	按照要求和计划完工项目占所有项目的比例	≥100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	项目支出控制在批复的预算范围内项目比率	%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项处理及时率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	工作计划	
	生态效益指标	改善村民生活环境	村民生活环境提高程度	生活环境提高	行业标准	
	可持续影响指标	工程良性运行	已建工程项目良性运行比例	%	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足移民群众的生产生活需求	长期使用	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	移民对后期扶持项目政策实施满意度	≥95%	历史经验	

23、水利局 2024 年度农业灌溉“以电折水”典型站点监测（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010045P		项目名称	水利局 2024 年度农业灌溉“以电折水”典型站点监测（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	56.08	其中：财政资金	56.08	其他资金	
	在县域范围完成 11 个乡镇以电折水监测项目建设，规划设备台套数 176 个，其中 A 类建设点（不含计电设施）设备台套数量 168 个，B 类建设点（含计电设施）设备台套数量 8 个，保障监测数据稳定上传至省平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.82		33.65	50.47	56.08	
绩效目标	1.信息平台建设和数据共享得到有效提升					
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	计量信息接入数量	“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	11 个	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收数量占全部工程数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	实施方案	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤56.08 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	在线计量是否提高	取水量在线计量比例是否提高	是	实施方案	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查受益人员满意程度占全部调查人员的比率	≥90%	历史经验	

24、水利局 2024 年度取水在线计量监测（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010043G		项目名称	水利局 2024 年度取水在线计量监测（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	完成 11 张农村生活取水许可证在线计量监测设备安装和调试，规划设备台套数 33 个，确保监测数据稳定上传至省平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.97		5.94	8.91	9.90	
绩效目标	1.信息平台建设和数据共享得到有效提升					
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	取水在建监测数量	规模以上取水在建计量设施新建或改建数量	11 个	工作任务	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收数量占全部工程数量的比率	100%	工作任务	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	工作任务	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	≥100%	工作任务	
效益指标	经济效益指标	在线计量是否提高	取水量在线计量比例是否提高	是	工作任务	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查受益人员满意程度占全部调查人员的比率	≥90%	工作任务	

25、水利局 2024 年度山洪灾害防治（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010038N		项目名称	水利局 2024 年度山洪灾害防治（冀财农【2023】152 号）		
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	
	更新、升级自动雨水位；更新简易雨量站及无线预警广播升级更新等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.80		27.60	41.40	46.00	
绩效目标	1.及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	山洪灾害非工程措施县	山洪灾害非工程措施维修养护县数	1 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	工作计划	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	工作计划	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤46 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	山洪灾害防治保护人口数量	≥18.8 万人	工作计划	
	社会效益指标	减少洪水威胁	工程建成后防洪标准提高，减少洪水对村庄和农田的威胁	减少洪水威胁	工作计划	
	可持续影响指标	促进环境协调发展	可促进农业生态环境协调发展，有利于生态系统的良性循环。	促进环境协调发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	历年经验	

26、水利局 2024 年度小型水库工程设施维修养护（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000010100444		项目名称	水利局 2024 年度小型水库工程设施维修养护（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	151.00	其中：财政资金	151.00	其他资金	
	对赞皇县境内 62 座小型水库进行水库巡查、工程及设备的养护维护和现场管理与保洁等工作，并编制调度预案及防汛应急处置预案，为水库管理、巡查人员安装智慧运行平台软件，达到智能化管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.30		90.60	135.90	151.00	
绩效目标	1.保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全。					
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	维修养护数	小型水库工程维修养护座数	62 座	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	质量指标	维修养护服务考核得分	进行维修养护服务小型水库考核得分	≥80 分	工作计划	
	时效指标	水库巡查次数	进行维修养护服务小型水库巡查次数要求	汛期每天一次，非汛期每周一次	工作计划	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤151 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	历年经验	

27、水利局 2024 年防汛演练及水库值班补助（石财农【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000010100496		项目名称	水利局 2024 年防汛演练及水库值班补助（石财农【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	62 座小型水库值班补助及组织开展市级防汛演练 1 次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.56		9.12	13.68	15.20	
绩效目标	1.保障 62 座水库值班补助按时发放，确保安全渡汛，提高应急避险能力，保障社会稳定。					
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	水库数量	汛期值班小水库数量	62 座	工作计划	
	数量指标	防汛演练	组织防汛演练次数	1 次	工作计划	
	质量指标	补助拨付完成率	已发放水库补助占应发补助的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补助拨付完成时间	值班补助拨付完成时间	2024 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	水库补助发放标准	每人水库补助发放标准	500 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	及时提供信息通讯保障	是否及时提供信息通讯保障	是	工作计划	
	社会效益指标	保障水利设施运行安全	是否保障水库水利设施运行安全	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查收益人员满意占全部调查人员的比率	≥90%	历史经验	

28、水利局 2024 年槐北灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010039A		项目名称	水利局 2024 年槐北灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	干、支、斗渠共计 43 处计量设施；水价改革宣传及节水奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.80		39.60	59.40	66.00	
绩效目标	1.干、支、斗渠共计 43 处计量设施；水价改革宣传及节水奖励。巩固 2 万亩水价综合改革成果面积。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备投资建设	槐北灌区量水点的设备投资建设	43 处	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收数量占全部工程数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	实施方案	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤66 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	巩固改革面积	巩固水价综合改革成果面积	2 万亩	实施方案	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查受益人员满意程度占全部调查人员的比率	≥90%	历史经验	

29、水利局 2024 年槐河嶂石岩镇上大凡村护岸工程（石财农【2023】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010047Y		项目名称	水利局 2024 年槐河嶂石岩镇上大凡村护岸工程（石财农【2023】107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	赞皇县槐河嶂石岩镇上大凡村修建浆砌石挡墙护岸 72 米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	45.00	
绩效目标	1.有效防止洪水无规律冲刷造成的泥沙下泄，生态环境得到改善，促进人与自然和谐共处。					
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	护岸长度	修建护岸长度	72 米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格项目占全部验收项目的比例	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程实际按时完成量占计划完成量的比例	100%	工作计划	
	成本指标	单价是否控制	单价是否控制在批复概算单价内	是	工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效防止洪水无规律冲刷造成的泥沙下泄	是否有效防止洪水无规律冲刷造成的泥沙下泄	是	工作计划	
	可持续影响指标	工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	调查受益群众满意人数占全部调查人数的比例	≥90%	历史经验	

30、水利局 2024 年槐南灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000010100419		项目名称	水利局 2024 年槐南灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金	590.00	其他资金	
	水价综合改革项目安装计量设施、闸门升级改造、信息化平台建设、宣传、用水村奖励。槐南干渠、任家洞支渠、清河支渠、南沟支渠、北沟支渠等。防渗衬砌渠道共 2357m。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	177.00		354.00		531.00	
绩效目标	1.巩固改革成果面积 8 万亩，有效提升农业灌溉用水计量化水平 2.减少渠道输水损失，提高渠系水利用系数，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率					
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	计量设施投资建设	槐南灌区配备时差法明渠流量计	1 处	实施方案	
	数量指标	计量设施投资建设	槐南灌区配备超声波明渠流量计	16 处	实施方案	
	数量指标	闸门投资建设	槐南灌区闸门进行升级改造	21 处	实施方案	
	数量指标	信息化平台建设	槐南灌区中心平台系统建设	1 处	实施方案	
	数量指标	渠道投资建设	槐南灌区防渗衬砌渠道长度	2357 米	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收数量占全部工程数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	实施方案	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤590 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	巩固改革面积	巩固水价综合改革成果面积	8 万亩	实施方案	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查受益人员满意程度占全部调查人员的比率	≥90%	历史经验	

31、水利局 2024 年农村饮水工程维修养护（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010046B		项目名称	水利局 2024 年农村饮水工程维修养护（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金	
	农村饮水工程维修养护 77 处，解决水质存在问题工程 9 处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.30		108.60	162.90	181.00	
绩效目标	1.农村饮水工程维修养护 77 处，解决水质存在问题工程 9 处					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修养护处数	农村饮水工程维修养护处数	77 处	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	实施方案	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤181 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人数	农村饮水工程维修养护覆盖服务人数	10 万人	实施方案	
	社会效益指标	解决水质问题	解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量	9 处	实施方案	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	历年经验	

32、水利局 2024 年平旺灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010040M		项目名称	水利局 2024 年平旺灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	平旺灌区 21 处量水点的设备投资建设（包含 AI 影像测流和渠道计量设施），购买 2 套流速仪，宣传水价综合改革政策，对用水组织进行节水奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.30		54.60	81.90	91.00	
绩效目标	1.完成 21 处量水点的设备投资建设，2 套流速仪，宣传水价综合改革政策，对用水组织进行节水奖励。巩固 3 万亩水价综合改革成果面积。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备投资建设	平旺灌区量水点的设备投资建设	21 处	实施方案	
	数量指标	设备投资建设	平旺灌区购置流速仪	2 套	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收数量占全部工程数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	实施方案	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	实施方案	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤91 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	巩固改革面积	巩固水价综合改革成果面积	3 万亩	实施方案	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查受益人员满意程度占全部调查人员的比率	≥90%	历史经验	

33、水利局 2024 年山洪灾害防治项目（冀财农【2023】182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010050H		项目名称	水利局 2024 年山洪灾害防治项目（冀财农【2023】182 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	更新、升级自动雨水位；更新简易雨量站及无线预警广播升级更新等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.60		13.20	19.80	22.00	
绩效目标	1.及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	山洪灾害非工程措施县	山洪灾害非工程措施维修养护县数	1 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	质量指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	工作计划	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	工作计划	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤22 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	山洪灾害防治保护人口数量	≥18.8 万人	工作计划	
	社会效益指标	减少洪水威胁	工程建成后防洪标准提高，减少洪水对村庄和农田的威胁	减少洪水威胁	工作计划	
	可持续影响指标	促进环境协调发展	可促进农业生态环境协调发展，有利于生态系统的良性循环。	促进环境协调发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	历年经验	

34、水利局 2024 年山洪灾害非工程措施维修养护（冀财农【2023】152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010042W		项目名称	水利局 2024 年山洪灾害非工程措施维修养护（冀财农【2023】152 号）		
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	
	对自动雨水位、简易雨量站、无线预警广播、视频、广播视频站的维修养护及平台运维等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.80	25.20	28.00	
绩效目标	1.及时掌握雨水情信息，有效避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡和经济损失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	山洪灾害非工程措施县	山洪灾害非工程措施维修养护县数	1 个	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	时效指标	投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例	≥80%	工作计划	
	时效指标	投资完成比例	截止 2025 年 6 月底，投资完成比例	100%	工作计划	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤28 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	山洪灾害防治保护人口数量	≥18.8 万人	工作计划	
	社会效益指标	减少洪水威胁	工程建成后防洪标准提高，减少洪水对村庄和农田的威胁	减少洪水威胁	工作计划	
	可持续影响指标	促进环境协调发展	可促进农业生态环境协调发展，有利于生态系统的良性循环。	促进环境协调发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	历年经验	

35、水利局 2024 年水库移民后期扶持生活补助（冀财农【2023】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000014100076		项目名称	水利局 2024 年水库移民后期扶持生活补助（冀财农【2023】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	381.00	其中：财政资金	381.00	其他资金	
	主要对小吕、南平旺、河东、石嘴头、东白草坪、玉皇庙、白草坪、永丰、松会、朝阳、玉迁、河庄、黄家沟等移民村，6350 个移民每人每年发放 600 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	114.30		228.60	342.90	381.00	
绩效目标	1.移民人口直补资金的足额按时发放，有效解决移民群众当前生活中的苦难，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，达到或超过当地农村平均水平。					
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	移民生产生活补助发放人口数量	6350 人	工作计划	
	质量指标	移民直补资金发放覆盖率	移民直补资金发放覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	移民直补资金发放精准率	移民直补资金发放合规人数占移民直补资金发放总人数比例	100%	工作计划	
	时效指标	直补资金发放率	截止当年底，直补资金发放率	100%	工作计划	
	成本指标	直补资金是否足额发放	移民生产生活补助是否足额发放	是	工作计划	
	成本指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善移民生活水平	受补助移民生活水平提高程度	生活水平提高	行业标准	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	移民对后期扶持项目政策实施满意度	≥95%	历史经验	

36、水利局 2024 年水库移民后期扶持生活补助（冀财农【2023】168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001410009D		项目名称	水利局 2024 年水库移民后期扶持生活补助（冀财农【2023】168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	319.22	其中：财政资金	319.22	其他资金	
	主要对小吕、南平旺、河东、石嘴头、东白草坪、玉皇庙、白草坪、永丰、松会、朝阳、玉迁、河庄、黄家沟等移民村移民每人每年发放 600 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	95.77		191.53	287.30	319.22	
绩效目标	1.移民人口直补资金的足额按时发放，有效解决移民群众当前生活中的苦难，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，达到或超过当地农村平均水平。					
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	建设设施项目	移民美丽家园项目	8 个	工作计划	
	数量指标	资金直补受益移民	预计移民生产生活补助发放人口数量	≤5320 人	工作计划	
	质量指标	项目验收率	完工项目验收率	100%	工作计划	
	质量指标	移民直补资金发放覆盖率	移民直补资金发放覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	移民直补资金发放精准率	移民直补资金发放合规人数占移民直补资金发放总人数比例	100%	工作计划	
	时效指标	直补资金按时发放率	截止当年底，直补资金发放率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	项目支出控制在批复的预算范围内项目比率	%	工作计划	
	成本指标	直补资金是否足额发放	移民生产生活补助是否足额发放	是	工作计划	
效益指标	社会效益指标	水库移民补助标准	水库移民每年每人的补助标准	600 元	工作计划	
		信访事项处理及时率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理	100%	工作计划	

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
			率		
	社会效益指标	改善移民生活水平	受补助移民生活水平提高程度	生活水平提高	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期发放	工作计划
	可持续影响指标	工程良性运行	已建工程项目良性运行比例	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	移民对后期扶持项目政策实施满意度	≥95%	历史经验

37、水利局 2024 年水库移民后期扶持项目（冀财农【2023】168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001410008R		项目名称	水利局 2024 年水库移民后期扶持项目（冀财农【2023】168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	47.78	其中：财政资金	47.78	其他资金	
	建设内容包括道路硬化及挡土墙等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.33		28.67	43.00	47.78	
绩效目标	1.方便移民生产生活					
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	建设设施项目	移民美丽家园项目	8 个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格的工程数量占工程总数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	项目按时完工率	按照要求和计划完工项目占有项目的比例	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	项目支出控制在批复的预算范围内项目比率	%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访事项处理及时率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	工作计划	
	生态效益指标	改善村民生活环境	村民生活环境提高程度	生活环境提高	行业标准	
	可持续影响指标	工程良性运行	已建工程项目良性运行比例	%	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足移民群众的生产生活需求	长期使用	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	移民对后期扶持项目政策实施满意度	≥95%	历史经验	

38、水利局 2024 年小型水库工程设施维修养护（冀财农【2023】182 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000010100515		项目名称	水利局 2024 年小型水库工程设施维修养护（冀财农【2023】182 号）		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	对赞皇县境内 62 座小型水库进行水库巡查、工程及设备的养护维护和现场管理与保洁等工作，并编制调度预案及防汛应急处置预案，为水库管理、巡查人员安装智慧运行平台软件，达到智能化管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.60		37.20	55.80	62.00	
绩效目标	1.保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全。					
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	维修养护数	小型水库工程维修养护座数	62 座	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比例	100%	工作计划	
	质量指标	维修养护服务考核得分	进行维修养护服务小型水库考核得分	≥80 分	工作计划	
	时效指标	水库巡查次数	进行维修养护服务小型水库巡查次数要求	汛期每天一次，非汛期每周一次	工作计划	
	成本指标	工程投资额	工程投资额控制范围	≤151 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	工程是否达到设计使用年限	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	历年经验	

39、水利局槐河嶂石岩镇软枣会村水毁修复工程（慈善捐款）（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00920610012C		项目名称	水利局槐河嶂石岩镇软枣会村水毁修复工程（慈善捐款）（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	防洪墙冲毁的位置进行恢复。工程治理总长度为 75m					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	55.00	55.00	
绩效目标	1.开展江河洪水、山洪地质灾害等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾					
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	水毁修复数量	挡墙水毁修复数量	75 米	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工设计标准	符合规范	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工监理标准	符合规范	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工验收	通过验收	工作计划	
	时效指标	预算执行率	资金下达后 6 个月内预算执行率	≥80%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障工程安全	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
	社会效益指标	保障生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
	生态效益指标	促进地区发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
	可持续影响指标	为持续发展提供保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%	工作计划	

40、水利局槐南灌区续建配套与节水改造项目（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001010052Q		项目名称	水利局槐南灌区续建配套与节水改造项目（县安排）		
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	
	防渗衬砌渠道 36672m，渠系建筑物工程 137 处、管理设施及安全设施等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00		120.00		200.00	
绩效目标	1.完成槐南灌区续建配套与节水改造后，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，改善灌溉面积 3 万亩，恢复灌溉面积 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	续建与节水改造灌区数量	续建与节水改造灌区数量	1 座	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	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	实施方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	新增粮食产能	≥600 万千克	实施方案	
	经济效益指标	节水灌溉面积（万亩）	节水灌溉面积（万亩）	≥2.5 万亩	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	是	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史经验	

41、水利局赞皇县碾子沟等七座塘坝水毁修复工程（石财预【2023】29号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00920610009R		项目名称	水利局赞皇县碾子沟等七座塘坝水毁修复工程（石财预【2023】29号）		
预算规模及资金用途	预算数	176.99	其中：财政资金	176.99	其他资金	
	七座塘坝进行水毁修复。库区清淤、坝体维修、修建溢洪道、增设安全管理标志设施等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	88.50		176.99	176.99	176.99	
绩效目标	1.保证塘坝安全运行，保障下游人民生命财产的安全和农田的防洪安全以及灌溉					
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	水毁修复数量	塘坝水毁修复数量	7座	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工设计标准	符合规范	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工监理标准	符合规范	工作计划	
	质量指标	工程施工规范	工程施工验收	通过验收	工作计划	
	时效指标	预算执行率	资金下达后6个月内预算执行率	≥80%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障工程安全	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
	社会效益指标	保障生活平稳	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
	生态效益指标	促进地区发展	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
	可持续影响指标	为持续发展提供保障	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥85%	工作计划	

七、政府采购预算情况

2024年，赞皇县水利局安排政府采购预算822.08万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

332001 赞皇县水利局

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（当年单位预算安排资金）						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							822.08	822.08						822.08
赞皇县水利局小计							822.08	822.08						822.08
水利局 2024 年度农业灌溉“以电折水”典型站点监测（冀财农【2023】152号）	56.08	其他计量标准器具	A02129900	项	1	56.08	56.08	56.08						56.08
水利局 2024 年度山洪灾害防治（冀财农【2023】152号）	46.00	其他卫星广播电视设备	A02090899	项	1	46.00	46.00	46.00						46.00
水利局 2024 年度小型水库工程设施维修养护（冀财农【2023】152号）	151.00	其他服务	C99000000	项	1	151.00	151.00	151.00						151.00
水利局 2024 年槐北灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152号）	66.00	其他计量标准器具	A02129900	项	1	66.00	66.00	66.00						66.00

332001 赞皇县水利局

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（当年单位预算安排资金）						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
水利局 2024 年槐南灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）	590.00	水利闸门启闭机	A02380300	项	1	290.00	290.00	290.00						290.00
水利局 2024 年农村饮水工程维修养护（冀财农【2023】152 号）	181.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00
水利局 2024 年平旺灌区农业水价综合改革（冀财农【2023】152 号）	91.00	其他计量标准器具	A02129900	项	1	91.00	91.00	91.00						91.00
水利局 2024 年山洪灾害防治项目（冀财农【2023】182 号）	22.00	其他卫星广播电视设备	A02090899	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
水利局 2024 年小型水库工程设施维修养护（冀财农【2023】182 号）	62.00	其他服务	C99000000	项	1	62.00	62.00	62.00						62.00

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。

八、国有资产信息

赞皇县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 454.15 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

332001 赞皇县水利局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		454.15
1、房屋 (平方米)	2929.87	195.49
其中: 办公用房 (平方米)	1445.87	156.99
2、车辆 (台、辆)	3	28.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		229.99

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- “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。

7、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。