

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 17 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 19 |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 19 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 22 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 23 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 62 |
| 九、国有资产信息 .....              | 62 |
| 十、名词解释 .....                | 63 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 64 |

## 部门预算收支总表

332 唐县水利局

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   | 13172.76 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 8097.72  | 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    | 305.25   |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 54.90    |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      | 2047.00  |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       | 40594.00 |
| 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 | 2132.00  |

332 唐县水利局

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       | 78.57    |
| 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 | 8104.00  |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、人行科目        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 21270.48 | 本年支出合计          | 53315.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 32045.25 | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 53315.73 | 支出总计            | 53315.73 |

## 部门预算收入总表

332 唐县水利局

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               | 53315.73 | 21270.48 | 21270.48 |        |      |      |        |          |      | 32045.25 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 305.25   | 305.25   | 305.25   |        |      |      |        |          |      |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 305.25   | 305.25   | 305.25   |        |      |      |        |          |      |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 19.81    | 19.81    | 19.81    |        |      |      |        |          |      |          |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 150.94   | 150.94   | 150.94   |        |      |      |        |          |      |          |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.20   | 100.20   | 100.20   |        |      |      |        |          |      |          |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.30    | 34.30    | 34.30    |        |      |      |        |          |      |          |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 54.90    | 54.90    | 54.90    |        |      |      |        |          |      |          |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.90    | 54.90    | 54.90    |        |      |      |        |          |      |          |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 41.83    | 41.83    | 41.83    |        |      |      |        |          |      |          |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.07    | 13.07    | 13.07    |        |      |      |        |          |      |          |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 2047.00  | 2047.00  | 2047.00  |        |      |      |        |          |      |          |
| 13 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安     | 2047.00  | 2047.00  | 2047.00  |        |      |      |        |          |      |          |

| 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       |
|    |         | 排的支出            |          |         |         |        |      |      |        |          |      |          |
| 14 | 2120803 | 城市建设支出          | 1847.00  | 1847.00 | 1847.00 |        |      |      |        |          |      |          |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出      | 200.00   | 200.00  | 200.00  |        |      |      |        |          |      |          |
| 16 | 213     | 农林水支出           | 40594.00 | 8548.75 | 8548.75 |        |      |      |        |          |      | 32045.25 |
| 17 | 21303   | 水利              | 31396.51 | 2472.03 | 2472.03 |        |      |      |        |          |      | 28924.48 |
| 18 | 2130301 | 行政运行            | 306.16   | 306.16  | 306.16  |        |      |      |        |          |      |          |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务        | 21.00    | 21.00   | 21.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设          | 26558.85 | 1442.57 | 1442.57 |        |      |      |        |          |      | 25116.28 |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护       | 116.55   |         |         |        |      |      |        |          |      | 116.55   |
| 22 | 2130309 | 水利执法监督          | 278.02   | 278.02  | 278.02  |        |      |      |        |          |      |          |
| 23 | 2130314 | 防汛              | 90.04    | 15.00   | 15.00   |        |      |      |        |          |      | 75.04    |
| 24 | 2130315 | 抗旱              | 80.00    |         |         |        |      |      |        |          |      | 80.00    |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出          | 3945.89  | 409.28  | 409.28  |        |      |      |        |          |      | 3536.61  |
| 26 | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8268.61  | 5147.84 | 5147.84 |        |      |      |        |          |      | 3120.77  |
| 27 | 2137201 | 移民补助            | 2742.08  | 2256.84 | 2256.84 |        |      |      |        |          |      | 485.24   |
| 28 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 5526.53  | 2891.00 | 2891.00 |        |      |      |        |          |      | 2635.53  |

332 唐县水利局

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   |
| 29 | 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 902.88  | 902.88  | 902.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2137301 | 移民补助            | 883.88  | 883.88  | 883.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 19.00   | 19.00   | 19.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 21399   | 其他农林水支出         | 26.00   | 26.00   | 26.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2139999 | 其他农林水支出         | 26.00   | 26.00   | 26.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 2132.00 | 2132.00 | 2132.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 22001   | 自然资源事务          | 2132.00 | 2132.00 | 2132.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 2200106 | 自然资源利用与保护       | 2132.00 | 2132.00 | 2132.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 221     | 住房保障支出          | 78.57   | 78.57   | 78.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 22102   | 住房改革支出          | 78.57   | 78.57   | 78.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 2210201 | 住房公积金           | 78.57   | 78.57   | 78.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 8104.00 | 8104.00 | 8104.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 41 | 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 8104.00 | 8104.00 | 8104.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 42 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 8104.00 | 8104.00 | 8104.00 |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

332 唐县水利局

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               | 53315.73 | 1428.19 | 51887.54 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 305.25   | 305.25  |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 305.25   | 305.25  |          |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 19.81    | 19.81   |          |      |        |           |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 150.94   | 150.94  |          |      |        |           |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.20   | 100.20  |          |      |        |           |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.30    | 34.30   |          |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 54.90    | 54.90   |          |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.90    | 54.90   |          |      |        |           |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 41.83    | 41.83   |          |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.07    | 13.07   |          |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 2047.00  |         | 2047.00  |      |        |           |
| 13 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2047.00  |         | 2047.00  |      |        |           |
| 14 | 2120803 | 城市建设支出           | 1847.00  |         | 1847.00  |      |        |           |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 200.00   |         | 200.00   |      |        |           |
| 16 | 213     | 农林水支出            | 40594.00 | 989.46  | 39604.54 |      |        |           |
| 17 | 21303   | 水利               | 31396.51 | 989.46  | 30407.05 |      |        |           |
| 18 | 2130301 | 行政运行             | 306.16   | 306.16  |          |      |        |           |



332 唐县水利局

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 | 2130302 | 一般行政管理事务        | 21.00    |        | 21.00    |      |        |           |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设          | 26558.85 |        | 26558.85 |      |        |           |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护       | 116.55   |        | 116.55   |      |        |           |
| 22 | 2130309 | 水利执法监督          | 278.02   | 274.02 | 4.00     |      |        |           |
| 23 | 2130314 | 防汛              | 90.04    |        | 90.04    |      |        |           |
| 24 | 2130315 | 抗旱              | 80.00    |        | 80.00    |      |        |           |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出          | 3945.89  | 409.28 | 3536.61  |      |        |           |
| 26 | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8268.61  |        | 8268.61  |      |        |           |
| 27 | 2137201 | 移民补助            | 2742.08  |        | 2742.08  |      |        |           |
| 28 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 5526.53  |        | 5526.53  |      |        |           |
| 29 | 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 902.88   |        | 902.88   |      |        |           |
| 30 | 2137301 | 移民补助            | 883.88   |        | 883.88   |      |        |           |
| 31 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 19.00    |        | 19.00    |      |        |           |
| 32 | 21399   | 其他农林水支出         | 26.00    |        | 26.00    |      |        |           |
| 33 | 2139999 | 其他农林水支出         | 26.00    |        | 26.00    |      |        |           |
| 34 | 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 2132.00  |        | 2132.00  |      |        |           |
| 35 | 22001   | 自然资源事务          | 2132.00  |        | 2132.00  |      |        |           |
| 36 | 2200106 | 自然资源利用与保护       | 2132.00  |        | 2132.00  |      |        |           |
| 37 | 221     | 住房保障支出          | 78.57    | 78.57  |          |      |        |           |

332 唐县水利局

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         |
| 38 | 22102   | 住房改革支出        | 78.57   | 78.57 |         |      |        |           |
| 39 | 2210201 | 住房公积金         | 78.57   | 78.57 |         |      |        |           |
| 40 | 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 8104.00 |       | 8104.00 |      |        |           |
| 41 | 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8104.00 |       | 8104.00 |      |        |           |
| 42 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 8104.00 |       | 8104.00 |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

332 唐县水利局

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   | 13172.76 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 8097.72  | 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    | 305.25   | 305.25     |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 54.90    | 54.90      |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 2047.00  |            | 2047.00     |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 40594.00 | 31422.51   | 9171.49     |              |
| 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    |          |            |             |              |

| 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  | 2132.00         | 2132.00         |                 |              |
| 20 |               |                 | 二十、住房保障支出       | 78.57           | 78.57           |                 |              |
| 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 | 8104.00         | 8104.00         |                 |              |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |                 |                 |              |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |                 |                 |              |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |                 |                 |              |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |                 |                 |              |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |                 |                 |              |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |                 |                 |              |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |                 |                 |              |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |                 |                 |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>21270.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>53315.73</b> | <b>42097.24</b> | <b>11218.49</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 32045.25        | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |                 |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 28924.48        |                 |                 |                 |                 |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   | 3120.77         |                 |                 |                 |                 |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>53315.73</b> | <b>支出总计</b>     | <b>53315.73</b> | <b>42097.24</b> | <b>11218.49</b> |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 唐县水利局

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  |         | <b>合计</b>        | <b>42097.24</b> | <b>1428.19</b> | <b>40669.05</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 305.25          | 305.25         |                 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 305.25          | 305.25         |                 |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 19.81           | 19.81          |                 |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 150.94          | 150.94         |                 |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.20          | 100.20         |                 |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.30           | 34.30          |                 |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 54.90           | 54.90          |                 |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.90           | 54.90          |                 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 41.83           | 41.83          |                 |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.07           | 13.07          |                 |
| 12 | 213     | 农林水支出            | 31422.51        | 989.46         | 30433.05        |
| 13 | 21303   | 水利               | 31396.51        | 989.46         | 30407.05        |
| 14 | 2130301 | 行政运行             | 306.16          | 306.16         |                 |
| 15 | 2130302 | 一般行政管理事务         | 21.00           |                | 21.00           |
| 16 | 2130305 | 水利工程建设           | 26558.85        |                | 26558.85        |
| 17 | 2130306 | 水利工程运行与维护        | 116.55          |                | 116.55          |
| 18 | 2130309 | 水利执法监督           | 278.02          | 274.02         | 4.00            |
| 19 | 2130314 | 防汛               | 90.04           |                | 90.04           |

332 唐县水利局

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       |
| 20 | 2130315 | 抗旱            | 80.00   |        | 80.00   |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出        | 3945.89 | 409.28 | 3536.61 |
| 22 | 21399   | 其他农林水支出       | 26.00   |        | 26.00   |
| 23 | 2139999 | 其他农林水支出       | 26.00   |        | 26.00   |
| 24 | 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 2132.00 |        | 2132.00 |
| 25 | 22001   | 自然资源事务        | 2132.00 |        | 2132.00 |
| 26 | 2200106 | 自然资源利用与保护     | 2132.00 |        | 2132.00 |
| 27 | 221     | 住房保障支出        | 78.57   | 78.57  |         |
| 28 | 22102   | 住房改革支出        | 78.57   | 78.57  |         |
| 29 | 2210201 | 住房公积金         | 78.57   | 78.57  |         |
| 30 | 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 8104.00 |        | 8104.00 |
| 31 | 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8104.00 |        | 8104.00 |
| 32 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 8104.00 |        | 8104.00 |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 唐县水利局

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             | 1428.19    | 1331.82 | 96.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1148.78    | 1148.78 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 540.27     | 540.27  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 50.47      | 50.47   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 52.47      | 52.47   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 70.36      | 70.36   |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.20     | 100.20  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 34.30      | 34.30   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 41.83      | 41.83   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 13.07      | 13.07   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.82       | 2.82    |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 78.57      | 78.57   |       |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 164.41     | 164.41  |       |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 96.36      |         | 96.36 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 25.65      |         | 25.65 |
| 16 | 30206      | 电费             | 3.00       |         | 3.00  |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 6.78       |         | 6.78  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 13.11      |         | 13.11 |
| 19 | 30209      | 物业管理费          | 8.00       |         | 8.00  |

332 唐县水利局

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     |
| 20 | 30228      | 工会经费      | 6.56       |        | 6.56  |
| 21 | 30229      | 福利费       | 16.60      |        | 16.60 |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 10.00      |        | 10.00 |
| 23 | 30239      | 其他交通费用    | 6.66       |        | 6.66  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 183.04     | 183.04 |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 170.75     | 170.75 |       |
| 26 | 30305      | 生活补助      | 12.27      | 12.27  |       |
| 27 | 30309      | 奖励金       | 0.02       | 0.02   |       |



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 唐县水利局

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               | 11218.49 |      | 11218.49 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 2047.00  |      | 2047.00  |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2047.00  |      | 2047.00  |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出           | 1847.00  |      | 1847.00  |
| 5  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 200.00   |      | 200.00   |
| 6  | 213     | 农林水支出            | 9171.49  |      | 9171.49  |
| 7  | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 8268.61  |      | 8268.61  |
| 8  | 2137201 | 移民补助             | 2742.08  |      | 2742.08  |
| 9  | 2137202 | 基础设施建设和经济发展      | 5526.53  |      | 5526.53  |
| 10 | 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 902.88   |      | 902.88   |
| 11 | 2137301 | 移民补助             | 883.88   |      | 883.88   |
| 12 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展      | 19.00    |      | 19.00    |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 唐县水利局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 唐县水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 唐县水利局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县水利局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|--------------|------|------|--------------|
| 唐县水利局本级      | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 唐县革命大渠灌区服务中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金零补助     |
| 唐县渠道服务中心     | 事业   | 股级   | 财政性资金零补助     |
| 唐县水政水资源服务站   | 事业   | 股级   | 财政性资金零补助     |
| 唐县水利局北罗水泵水电站 | 事业   | 股级   | 财政性资金零补助     |
| 卧佛寺水库        | 事业   | 股级   | 财政性资金定额或定项补助 |
| 移民办公室        | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证    |
| 水利水电技术站      | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证    |

## 二、部门预算安排的总体情况

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大精神，凝心聚力、攻坚克难、担当作为，紧紧围绕全面深化改革的总体要求，牢牢把握京津冀协同发展和生态文明建设的战略部署，认真贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持与时俱进、因水制宜，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以推进水利现代化进程为主线，以提升水安全保障能力为目的，统筹水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进从供水管理向需水管理转变，从粗放用水向集约用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统治理转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、水利水电项目建设与管理

绩效目标：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。

绩效指标：水利水电项目建设与管理完成率，优=100%，良≥95%，中≥90%，差<90%；

## 2、水资源保护和生态建设

绩效目标：促进水资源可持续发展，保护生态环境。

绩效指标：水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成率，优=100%，良≥95%，中≥90%，差<90%；

## 3、水利科技支撑和公共服务

绩效目标：示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

绩效指标：水文测报准确率及防汛工程投资和完成率，优=100%，良≥95%，中≥90%，差<90%；

## 4、水利政务管理

绩效目标：依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

绩效指标：综合业务管理工作任务完成率，优=100%，良≥95%，中≥90%，差<90%；

## 5、水利工程建设质量与安全监督

绩效目标：贯彻执行有关水利工程建设质量与安全方针、政策和法规。确保质量安全。

绩效指标：对水利工程质量与安全监督到位率，优=100%，良≥95%，中≥90%，差<90%；

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。把加强和完善水利领域各方面的制度作为水利改革的大事要事来抓，牢牢把握京津冀协同发展和生态文明建设的战略部署，认真贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持与时俱进、因水制宜，以节水供水重大水利工程和民生水利建设为重点，以推进水利现代化进程为主线，以提升水安全保障能力为目的，统筹水资源、水生态、水环境安全问题，整体推进节约保护、开发利用、资源配置，加快推进从供水管理

向需水管理转变，从粗放用水向集约用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，从单一治理向系统治理转变，科学治水，依法治水，保障经济社会可持续发展，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。按照财政支出进度要求，加强预算执行管理，加快资金支出进度，定期研究调度支出进度工作，对进度较慢的项目进行重点监督，确保6月底项目支出进度达到50%，10月底达到90%，12月底不低于95%。

3、加强绩效运行监控。按照上级部门部署，建立健全绩效管理监督运行机制，对水利系统预算单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督，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。按照上级财政部门要求，开展2024年度部门预算绩效自评工作，对自评和绩效评价中发现的问题及时整改到位，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。严格经费预算管理，严格审批程序，加强国有资产管理，做好国有资产购置、出租出借、资产处置等工作，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，科学设置内设岗位、管理层级、职责权限，细化权力运行流程，并实行定期轮岗。加强对下属单位管理，特别是对财务工作的监管指导。充分发挥内部审计作用，及时消除存在的问题，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；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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年防汛县级经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |             |               |         |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------|---------------|---------|
| 项目编码          | 13062724P00003110287F |          | 项目名称     | 2024年防汛县级经费 |               |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00    | 其中：财政资金  | 15.00       | 其他资金          |         |
|               | 2024年防汛县级经费           |          |          |             |               |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      |             | 10月底          |         |
|               |                       |          |          |             | 12月底<br>15.00 |         |
| 绩效目标          | 1. 保障防汛工作进行           |          |          |             |               |         |
| 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                  | 防汛月数（月）  | 防汛月数（月）  |             | 4月            | 工作安排    |
|               | 质量指标                  | 资金使用合规率  | 资金使用合规率  |             | ≥100%         | 工作安排    |
|               | 时效指标                  | 工作完成及时率  | 工作完成及时率  |             | ≥100%         | 工作安排    |
|               | 成本指标                  | 预算控制数    | 预算控制数    |             | ≤15万元         | 年初预算    |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 促进防汛工作进行 | 促进防汛工作进行 |             | 完成防汛工作        | 工作安排    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受益人口满意度  | 受益人口满意度  |             | ≥95%          | 满意度问卷调查 |

## 2、2024 年河长制工作县级经费绩效目标表

单位：万元

|                |                         |            |               |                 |         |  |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码           | 13062724P000031102883   |            | 项目名称          | 2024 年河长制工作县级经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                     | 20.00      | 其中：财政 资金      | 20.00           | 其他资金    |  |
|                | 2024 年河长制工作县级经费         |            |               |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                    |            | 6 月底          | 10 月底           | 12 月底   |  |
|                |                         |            |               |                 | 20.00   |  |
| 绩效目标           | 1. 通过实施本项目，保障河长制工作顺利进行。 |            |               |                 |         |  |
| 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                    | 全年巡查全县河道次数 | 全年巡查全县河道 12 次 | 12 次            | 工作计划    |  |
|                | 质量指标                    | 资金使用合规率    | 资金使用合规率       | ≥100%           | 工作计划    |  |
|                | 时效指标                    | 工作完成及时率    | 工作完成及时率       | ≥100%           | 工作计划    |  |
|                | 成本指标                    | 预算控制数      | 预算控制数         | ≤20 万元          | 工作计划    |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                  | 有效保障工作顺利进行 | 有效保障工作顺利进行    | 效果显著            | 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    | 受益人口满意度       | ≥95%            | 满意度问卷调查 |  |

### 3、2024 年省级自然资源重点生态保护修复项目绩效目标表

单位：万元

|                |                        |           |           |                        |         |  |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|--|
| 项目编码           | 13062724P00003010207T  |           | 项目名称      | 2024 年省级自然资源重点生态保护修复项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                    | 2132.00   | 其中：财政资金   | 2132.00                | 其他资金    |  |
|                | 2024 年省级自然资源重点生态保护修复项目 |           |           |                        |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                   |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |  |
|                |                        |           |           |                        | 2132.00 |  |
| 绩效目标           | 1. 改善生态环境，提高河道行洪能力。    |           |           |                        |         |  |
| 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                   | 河道生态疏浚长度  | 河道生态疏浚长度  | 6 千米                   | 项目实施方案  |  |
|                | 质量指标                   | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥100%                  | 项目实施方案  |  |
|                | 时效指标                   | 项目完工及时率   | 项目完工及时率   | ≥100%                  | 项目实施方案  |  |
|                | 成本指标                   | 项目预算控制数   | 项目预算控制数   | ≤2132 万元               | 项目实施方案  |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                 | 改善生态环境    | 改善生态环境    | 显著提高                   | 项目实施方案  |  |
| 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   | ≥90%                   | 服务对象满意度 |  |

#### 4、2024 年招商引资工作县级经费绩效目标表

单位：万元

|                |                           |                   |                      |                  |         |  |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------|--|
| 项目编码           | 13062724P000031102902     |                   | 项目名称                 | 2024 年招商引资工作县级经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                       | 1.00              | 其中：财政资金              | 1.00             | 其他资金    |  |
|                | 2024 年招商引资工作县级经费          |                   |                      |                  |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                      |                   | 6 月底                 | 10 月底            | 12 月底   |  |
|                |                           |                   |                      |                  | 1.00    |  |
| 绩效目标           | 1. 通过招商推介，引进招商项目，促进我县经济发展 |                   |                      |                  |         |  |
| 一级指标           | 二级指标                      | 三级指标              | 绩效指标描述               | 指标值              | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标           | 数量指标                      | 举办招商引资活动数量<br>(个) | 举办招商引资活动数量 (个)       | 1 个              | 工作计划    |  |
|                | 质量指标                      | 资金使用合规率           | 资金使用合规率              | ≥100%            | 工作计划    |  |
|                | 时效指标                      | 招商工作完成及时率         | 招商工作完成及时率            | ≥100%            | 工作计划    |  |
|                | 成本指标                      | 预算控制数             | 预算控制数                | ≤1 万元            | 年初预算    |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                    | 大力宣传推介我县水利资源      | 提高我县知名度，加快推进我县水利事业发展 | 效果显著             | 工作计划    |  |
| 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%             | 调查问卷    |  |

### 5、2024 年执法县级经费绩效目标表

单位：万元

|                |                               |                   |                   |              |          |         |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|---------|
| 项目编码           | 13062724P00003110289N         |                   | 项目名称              | 2024 年执法县级经费 |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                           | 4.00              | 其中：财政资金           | 4.00         | 其他资金     |         |
|                | 2024 年执法县级经费                  |                   |                   |              |          |         |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                          |                   | 6 月底              |              | 10 月底    |         |
|                |                               |                   |                   |              | 12 月底    |         |
| 绩效目标           | 1. 通过实施本项目，提升河道生态环境，保障河道管理秩序。 |                   |                   |              |          |         |
| 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                          | 执法检查 60 次         | 执法检查 60 次         |              | 60 次     | 工作计划    |
|                | 质量指标                          | 项目（工程）验收合格率       | 项目（工程）验收合格率       |              | ≥95%     | 工作计划    |
|                | 时效指标                          | 执法检查完成及时率         | 执法检查完成及时率         |              | ≥95%     | 工作计划    |
|                | 成本指标                          | 预算控制数             | 预算控制数             |              | ≤4 万元    | 工作计划    |
| 效益指标           | 生态效益指标                        | 提升河湖生态环境，保障河道管理秩序 | 提升河湖生态环境，保障河道管理秩序 |              | 保护河道生态环境 | 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           | 受益人口满意度           |              | ≥92%     | 满意度调查   |

6、冀财农[2023]15号下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元

|           |  |               |               |                                     |           |         |
|-----------|--|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13062723P00000610044T                  |               | 项目名称          | 冀财农[2023]15号下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 11.28         | 其中：财政资金       | 11.28                               | 其他资金      |         |
|           | 冀财农[2023]15号下达2023年度省级地下水超采综合治理专项资金    |               |               |                                     |           |         |
| 资金支出计划(%) | 3月底                                    |               | 6月底           |                                     | 10月底      |         |
|           |  |               |               |                                     | 12月底      |         |
| 绩效目标      | 1. 减压地下水。<br>2. 受益群众满意。<br>3. 地下水逐渐回升。 |               |               |                                     |           |         |
| 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                                   | 完成地下水超采数量     | 完成地下水超采数量     |                                     | ≥0.25万立方米 | 实施方案    |
|           | 质量指标                                   | 工程质量合格率       | 工程质量合格率       |                                     | ≥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                                   | 项目预算数         | 项目预算数         |                                     | ≤45万元     | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 保障水利工程完整及运行安全 | 保障水利工程完整及运行安全 |                                     | 效果显著      | 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       | 受益群众满意度       |                                     | ≥98%      | 受益群众满意度 |

7、冀财农【2023】154号下达2024年中央水库移民后期扶持基金（基础设施）绩效目标表

单位：万元

|           |  |                  |                  |  |                 |  |
|-----------|--|------------------|------------------|--|-----------------|--|
| 项目编码      | 13062724P00002910012X                  |                  | 项目名称             | 冀财农【2023】154号下达2024年中央水库移民后期扶持基金（基础设施） |                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 2891.00          | 其中：财政资金          | 2891.00                                | 其他资金            |  |
|           | 冀财农【2023】154号下达2024年中央水库移民后期扶持基金（基础设施） |                  |                  |  |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                    |                  | 6月底              |  | 10月底            |  |
|           |  |                  |                  |  | 12月底<br>2891.00 |  |
| 绩效目标      | 1. 改善移民生活环境，提高移民幸福指数                   |                  |                  |  |                 |  |
| 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值                                    | 指标值确定依据         |  |
| 产出指标      | 数量指标                                   | 移民美丽家园项目         | 移民美丽家园项目         | 20个                                    | 工作计划            |  |
|           | 质量指标                                   | 项目验收合格率          | 项目验收合格率          | ≥100%                                  | 工作计划            |  |
|           | 时效指标                                   | 项目完工及时率          | 项目完工及时率          | ≥100%                                  | 工作计划            |  |
|           | 成本指标                                   | 项目预算控制数          | 项目预算控制数          | ≤2891万元                                | 项目预算数           |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | ≥100%                                  | 工作计划            |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 移民对后期扶持政策实施满意度   | 移民对后期扶持政策实施满意度   | ≥80%                                   | 满意度调查           |  |

8、冀财农【2023】154号下达2024年中央水库移民后期扶持基金（移民补助）绩效目标表

单位：万元

|           |  |                  |                  |  |         |  |
|-----------|--|------------------|------------------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13062724P00002910011A                  |                  | 项目名称             | 冀财农【2023】154号下达2024年中央水库移民后期扶持基金（移民补助） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 2256.84          | 其中：财政资金          | 2256.84                                | 其他资金    |  |
|           | 冀财农【2023】154号下达2024年中央水库移民后期扶持基金（移民补助） |                  |                  |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                    |                  | 6月底              | 10月底                                   | 12月底    |  |
|           |  |                  | 2256.84          |  |         |  |
| 绩效目标      | 1. 提高移民收入                              |                  |                  |  |         |  |
| 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                                   | 后期扶持受益移民人口       | 后期扶持受益移民人口       | ≥37614人                                | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                   | 直补资金发放及时率        | 直补资金发放及时率        | ≥100%                                  | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                   | 直补资金发放合规率        | 直补资金发放合规率        | ≥100%                                  | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                   | 预算成本控制数          | 预算成本控制数          | ≤2256.84万元                             | 项目预算数   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | 有效改善                                   |         |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 移民对后期扶持政策实施满意度   | 移民对后期扶持政策实施满意度   | ≥80%                                   | 满意度调查   |  |



9、冀财农【2023】168号下达2024年省级水库移民后期扶持资金（基础设施）绩效目标表

单位：万元

|           |  |                  |                  |  |         |  |
|-----------|--|------------------|------------------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13062724P000029100145                  |                  | 项目名称             | 冀财农【2023】168号下达2024年省级水库移民后期扶持资金（基础设施） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 19.00            | 其中：财政资金          | 19.00                                  | 其他资金    |  |
|           | 冀财农【2023】168号下达2024年省级水库移民后期扶持资金（基础设施） |                  |                  |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                    |                  | 6月底              | 10月底                                   | 12月底    |  |
|           |  |                  | 19.00            |  |         |  |
| 绩效目标      | 1. 改善移民生活环境，提高移民幸福感                    |                  |                  |  |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值                                    | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                   | 移民美丽家园项目         | 移民美丽家园项目         | 1个                                     | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                   | 项目验收合格率          | 项目验收合格率          | ≥100%                                  | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                   | 项目完工及时率          | 项目完工及时率          | ≥80%                                   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                   | 项目预算控制数          | 项目预算控制数          | ≤19万元                                  | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | 有效改善                                   | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 移民对后期扶持政策实施满意度   | 移民对后期扶持政策实施满意度   | ≥80%                                   | 满意度调查   |  |

10、冀财农【2023】168号下达2024年省级水库移民后期扶持资金（移民补助）绩效目标表

单位：万元

|           |  |                  |                  |  |         |  |
|-----------|--|------------------|------------------|--|---------|--|
| 项目编码      | 13062724P00002910013H                  |                  | 项目名称             | 冀财农【2023】168号下达2024年省级水库移民后期扶持资金（移民补助） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 883.88           | 其中：财政资金          | 883.88                                 | 其他资金    |  |
|           | 冀财农【2023】168号下达2024年省级水库移民后期扶持资金（移民补助） |                  |                  |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                    |                  | 6月底              | 10月底                                   | 12月底    |  |
|           |  |                  | 883.88           |  |         |  |
| 绩效目标      | 1. 提高移民收入                              |                  |                  |  |         |  |
| 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                                   | 后期扶持受益移民人口       | 后期扶持受益移民人口       | ≥4150人                                 | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                   | 直补资金发放及时率        | 直补资金发放及时率        | ≥100%                                  | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                   | 直补资金发放合规率        | 直补资金发放合规率        | ≥100%                                  | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                   | 预算成本控制数          | 预算成本控制数          | ≤883.88万元                              | 项目预算控制数 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | 改善移民生活环境，提高移民幸福感 | 有效改善                                   |         |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 移民对后期扶持政策实施满意度   | 移民对后期扶持政策实施满意度   | ≥80%                                   | 满意度调查   |  |

11、冀财农【2023】92号2023年中央水库移民后期扶持基金项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |                         |                         |                                 |                 |  |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13062723P000009100244           |                         | 项目名称                    | 冀财农【2023】92号2023年中央水库移民后期扶持基金项目 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 1041.12                 | 其中：财政资金                 | 1041.12                         | 其他资金            |  |
|               | 冀财农【2023】92号2023年中央水库移民后期扶持基金项目 |                         |                         |                                 |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                             |                         | 6月底                     |                                 | 10月底            |  |
|               |                                 |                         |                         |                                 | 12月底<br>1041.12 |  |
| 绩效目标          | 1. 移民村及相关村基础设施建设                |                         |                         |                                 |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标                    | 绩效指标描述                  | 指标值                             | 指标值确定依据         |  |
| 产出指标          | 数量指标                            | 移民村及相关村基础设施建设项目（个）      | 移民村及相关村基础设施建设项目（个）      | ≥15个                            | 工作计划            |  |
|               | 质量指标                            | 完工项目验收率（%）              | 完工项目验收率（%）              | 100%                            | 工作计划            |  |
|               | 质量指标                            | 项目一次性验收合格率（%）           | 项目一次性验收合格率（%）           | 100%                            | 工作计划            |  |
|               | 时效指标                            | 项目完工及时率                 | 项目完工及时率                 | ≥80%                            | 工作计划            |  |
|               | 成本指标                            | 项目预算控制数                 | 项目预算控制数                 | ≤1462万元                         | 项目预算数           |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                          | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数  | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数  | ≥100人                           | 工作计划            |  |
|               | 社会效益指标                          | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%） | 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            |  |
|               | 可持续影响指标                         | 已建工程项目良性运行比例（%）         | 已建工程项目良性运行比例（%）         | 100%                            | 工作计划            |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 移民对后期扶持政策实施满意度（%）       | 移民对后期扶持政策实施满意度（%）       | ≥80%                            | 满意度调查           |  |

12、冀财农（2022）134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

单位：万元

|           |  |                        |                        |                                    |                 |  |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13062723P00000910009E                          |                        | 项目名称                   | 冀财农（2022）134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算 |                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 1583.31                | 其中：财政资金                | 1583.31                            | 其他资金            |  |
|           | 冀财农（2022）134号提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算             |                        |                        |                                    |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                        | 6月底                    |                                    | 10月底            |  |
|           |  |                        |                        |                                    | 12月底<br>1583.31 |  |
| 绩效目标      | 1. 目标内容 1：通过实施本项目，提高村内基础设施，改善村民生活环境，提高群众生活幸福指数 |                        |                        |                                    |                 |  |
| 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   | 后期扶持受益移民人口             | 后期扶持受益移民人口             | 41000人                             | 工作计划            |  |
|           | 数量指标   | 项目实施完成后，受益移民人口         | 项目实施完成后，受益移民人口         | ≥5252个                             | 工作计划            |  |
|           | 质量指标   | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例   | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例   | ≤100百分比                            | 项目预算数           |  |
|           | 时效指标   | 完工项目验收合格率              | 完工项目验收合格率              | 100百分比                             | 工作计划            |  |
|           | 成本指标   | 直补资金发放及时率              | 直补资金发放及时率              | 100百分比                             | 工作计划            |  |
| 效益指标      | 经济效益指标   | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 | 452人                               | 工作计划            |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                      | 移民对后期扶持政策实施满意度         | 移民对后期扶持政策实施满意度（%）      | ≥80百分比                             | 移民对后期扶持政策实施满意度  |  |

13、冀财农（2022）141号提前下达2023年中央水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |                 |                               |                                  |         |  |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062723P000008101067            |                 | 项目名称                          | 冀财农（2022）141号提前下达2023年中央水利发展资金预算 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 62.38           | 其中：财政资金                       | 62.38                            | 其他资金    |  |
|               | 冀财农（2022）141号提前下达2023年中央水利发展资金预算 |                 |                               |                                  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                              |                 | 6月底                           | 10月底                             | 12月底    |  |
|               |                                  |                 |                               |                                  | 62.38   |  |
| 绩效目标          | 1.通过实施本项目，保障水利工程正常运行             |                 |                               |                                  |         |  |
| 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                             | 实施水利工程项目数量      | 实施水利工程项目数量                    | 6个                               | 上级任务    |  |
|               | 质量指标                             | 工程质量合格率         | 工程质量合格率                       | ≥100%                            | 上级任务    |  |
|               | 时效指标                             | 项目（工程）完成及时率     | 项目（工程）完成及时率                   | ≥100%                            | 上级任务    |  |
|               | 成本指标                             | 预算控制率           | 预算控制率                         | ≥100%                            | 上级任务    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 确保水利工程完整及安全运行，保 | 确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况 | ≥98%                             | 上级任务    |  |
| 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%                             | 问卷调查    |  |

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

单位：万元

|           |                                       |               |                      |                                       |         |  |
|-----------|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13062723P000008101111                 |               | 项目名称                 | 冀财农（2022）152号提前下达2023年省级地下水超采综合治理专项资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                   | 110.97        | 其中：财政资金              | 110.97                                | 其他资金    |  |
|           | 冀财农（2022）152号提前下达2023年省级地下水超采综合治理专项资金 |               |                      |                                       |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                   |               | 6月底                  |                                       | 10月底    |  |
|           |                                       |               |                      |                                       | 12月底    |  |
| 绩效目标      | 1. 减压地下水，受益群众满意，地下水位逐渐回升              |               |                      |                                       |         |  |
| 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                                  | 完成地下水超采数量     | 完成地下水超采数量            | ≥1 万立方米                               | 实施方案    |  |
|           | 质量指标                                  | 工程质量合格率       | 工程质量合格率              | ≥100%                                 | 实施方案    |  |
|           | 时效指标                                  | 工程完成率         | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。 | ≥100%                                 | 实施方案    |  |
|           | 成本指标                                  | 预算控制率         | 预算控制率                | ≥100%                                 | 实施方案    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 保障水利工程完整及安全运行 | 保障水利工程完整及安全运行        | 效果显著                                  | 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       | 受益群众满意度              | ≥98 百分比                               | 满意度问卷调查 |  |

15、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绩效目标表

单位：万元

|           |  |                        |                        |                                      |                |  |
|-----------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13062723P00000910010R                        |                        | 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 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 485.46                 | 其中：财政资金                | 485.46                               | 其他资金           |  |
|           | 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         |                        |                        |                                      |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                        | 6月底                    |                                      | 10月底           |  |
|           |  |                        |                        |                                      | 12月底<br>485.46 |  |
| 绩效目标      | 1. 目标内容：通过实施本项目，提高村内基础设施，改善村民生活环境，提高群众生活幸福指数 |                        |                        |                                      |                |  |
| 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   | 后期扶持受益移民人口             | 后期扶持受益移民人口             | ≥12120人                              | 工作计划           |  |
|           | 成本指标   | 预算成本控制率                | 预算成本控制率                | ≤100百分比                              | 项目预算数          |  |
|           | 时效指标   | 完工项目验收合格率              | 完工项目验收合格率              | 100百分比                               | 工作计划           |  |
|           | 成本指标   | 截至2023年底，项目资金完成率（%）    | 截至2023年底，项目资金完成率（%）    | 80百分比                                | 工作计划           |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                       | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数 | ≥452人                                | 工作计划           |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                    | 移民对后期扶持政策实施满意度（%）      | 移民对后期扶持政策实施满意度（%）      | ≥85百分比                               | 移民对后期扶持政策实施满意度 |  |

16、冀财农（2022）162号提前下达2023年地下水超采资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |          |          |                               |                |         |
|---------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------------|---------|
| 项目编码          | 13062723P00000810187R           |          | 项目名称     | 冀财农（2022）162号提前下达2023年地下水超采资金 |                |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 185.93   | 其中：财政资金  | 185.93                        | 其他资金           |         |
|               | 冀财农（2022）162号提前下达2023年地下水超采资金   |          |          |                               |                |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                             |          | 6月底      |                               | 10月底           |         |
|               |                                 |          |          |                               | 12月底<br>185.93 |         |
| 绩效目标          | 1.对塘坝拆除重建，溢洪道封堵，库区隧洞洞口改造及防护网防护。 |          |          |                               |                |         |
| 一级指标          | 二级指标                            | 三级指标     | 绩效指标描述   |                               | 指标值            | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                            | 治理河道数量   | 治理河道数量   |                               | 1条             |         |
|               | 质量指标                            | 工程质量合格率  | 工程质量合格率  |                               | ≥100百分比        |         |
|               | 时效指标                            | 完工及时率    | 完工及时率    |                               | ≥100百分比        |         |
|               | 成本指标                            | 预算控制率    | 预算控制率    |                               | ≥100百分比        |         |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 保障河道行洪安全 | 保障河道行洪安全 |                               | ≥95百分比         |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度    | 群众满意度    |                               | ≥95百分比         |         |



17、冀财农（2022）167号提前下达2023年省级水利发展资金（地方债）预算绩效目标表

单位：万元

|           |                                       |          |          |                                       |         |  |
|-----------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13062723P000008101092                 |          | 项目名称     | 冀财农（2022）167号提前下达2023年省级水利发展资金（地方债）预算 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                   | 2500.00  | 其中：财政资金  | 2500.00                               | 其他资金    |  |
|           | 冀财农（2022）167号提前下达2023年省级水利发展资金（地方债）预算 |          |          |                                       |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                   |          | 6月底      | 10月底                                  | 12月底    |  |
|           |                                       |          |          |                                       | 2500.00 |  |
| 绩效目标      | 1. 通过实施本项目，保障通天河河道行洪安全。               |          |          |                                       |         |  |
| 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                                  | 治理河道数量   | 治理河道数量   | 1条                                    |         |  |
|           | 质量指标                                  | 工程质量合格率  | 工程质量合格率  | ≥100百分比                               |         |  |
|           | 时效指标                                  | 完工及时率    | 完工及时率    | ≥100百分比                               |         |  |
|           | 成本指标                                  | 预算控制率    | 预算控制率    | ≥100百分比                               |         |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 保障河道行洪安全 | 保障河道行洪安全 | ≥95百分比                                |         |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度    | 群众满意度    | ≥95百分比                                |         |  |

18、冀财农（2022）173号提前下达2023年省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                |                 |                               |                                |       |         |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13062723P00000810220J          |                 | 项目名称                          | 冀财农（2022）173号提前下达2023年省级水利发展资金 |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 677.33          | 其中：财政资金                       | 677.33                         | 其他资金  |         |
|           | 冀财农（2022）173号提前下达2023年省级水利发展资金 |                 |                               |                                |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                            |                 | 6月底                           |                                | 10月底  |         |
|           |                                |                 |                               |                                | 12月底  |         |
| 绩效目标      | 1.“通过实施本项目，保障水利工程正常运行”         |                 |                               |                                |       |         |
| 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                           | 实施水利工程项目数量      | 实施水利工程项目数量                    |                                | 2个    | 上级任务    |
|           | 质量指标                           | 工程质量合格率         | 工程质量合格率                       |                                | ≥100% | 上级任务    |
|           | 时效指标                           | 项目（工程）完成及时率     | 项目（工程）完成及时率                   |                                | ≥100% | 上级任务    |
|           | 成本指标                           | 预算控制率           | 预算控制率                         |                                | ≥100% | 上级任务    |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 确保水利工程完整及安全运行，保 | 确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况 |                                | ≥98%  | 上级任务    |
| 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%  | 问卷调查    |

19、冀财农（2023）112号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第六批）绩效目标表

单位：万元

|           |  |                   |                   |  |               |  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|---------------|--|
| 项目编码      | 13062723P00000810559J                      |                   | 项目名称              | 冀财农（2023）112号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第六批） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 25.65             | 其中：财政资金           | 25.65                                      | 其他资金          |  |
|           | 冀财农（2023）112号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第六批） |                   |                   |  |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                   | 6月底               |  | 10月底          |  |
|           |  |                   |                   |  | 12月底<br>25.65 |  |
| 绩效目标      | 1. 通过实施本项目有效保护村庄，修复水毁工程。                   |                   |                   |  |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                       | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                       | 修复水毁工程数量          | 修复水毁工程数量          | 3个   | 工作计划          |  |
|           | 质量指标                                       | 工程质量合格率           | 工程质量合格率           | ≥100%                                      | 工作计划          |  |
|           | 时效指标                                       | 完工及时率             | 完工及时率             | ≥80%                                       | 工作计划          |  |
|           | 成本指标                                       | 预算控制数             | 预算控制数             | ≤300万元                                     | 项目预算数         |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                     | 修复水毁工程，保护河道及村民安全。 | 修复水毁工程，保护河道及村民安全。 | 效果显著                                       | 工作计划          |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                  | 受益群众满意度           | 受益群众满意度           | ≥95%                                       | 问卷调查          |  |

20、冀财农（2023）113号下达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      | 13062723P00000810558Y                        |                  | 项目名称             | 冀财农（2023）113号下达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  | 80.00            | 其中：财政资金          | 80.00  | 其他资金    |  |
|           | 冀财农（2023）113号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批） |                  |                  |  |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                  | 6月底              |  | 10月底    |  |
|           |  |                  |                  |  | 12月底    |  |
|           |  |                  |                  |  | 80.00   |  |
| 绩效目标      | 1. 通过实施本项目有效保护村庄，修复水毁工程。                     |                  |                  |  |         |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 修复水毁工程数量         | 修复水毁工程数量         | 2个   | 工作计划    |  |
|           | 质量指标   | 工程质量合格率          | 工程质量合格率          | ≥100%  | 工作计划    |  |
|           | 时效指标   | 完工及时率            | 完工及时率            | ≥80%   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标   | 预算控制数            | 预算控制数            | ≤80万元  | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                       | 修复水毁工程，保护河道及村民安全 | 修复水毁工程，保护河道及村民安全 | 效果显著   | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                    | 受益群众满意度          | 受益群众满意度          | ≥95%   | 问卷调查    |  |

21、冀财农（2023）118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批）绩效目标表

单位：万元

|               |  |                  |                  |  |               |         |
|---------------|--|------------------|------------------|--|---------------|---------|
| 项目编码          | 13062723P00000810560X                        |                  | 项目名称             | 冀财农（2023）118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批） |               |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 49.04            | 其中：财政资金          | 49.04  | 其他资金          |         |
|               | 冀财农（2023）118号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第八批） |                  |                  |  |               |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                  | 6月底              |  | 10月底          |         |
|               |  |                  |                  |  | 12月底<br>49.04 |         |
| 绩效目标          | 1. 通过实施本项目有效保护村庄，修复水毁工程。                     |                  |                  |  |               |         |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标             | 绩效指标描述           |  | 指标值           | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标   | 修复水毁工程数量         | 修复水毁工程数量         |  | 2个            | 工作计划    |
|               | 质量指标   | 工程质量合格率          | 工程质量合格率          |  | ≥100%         | 工作计划    |
|               | 时效指标   | 完工及时率            | 完工及时率            |  | ≥80%          | 工作计划    |
|               | 成本指标   | 预算控制数            | 预算控制数            |  | ≤800万元        | 项目预算数   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 修复水毁工程，保护河道及村民安全 | 修复水毁工程，保护河道及村民安全 |  | 效果显著          | 工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                    | 受益群众满意度          | 受益群众满意度          |  | ≥95%          | 问卷调查    |

22、冀财农（2023）152号下达2024年中央水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

|           |                                |                               |                               |                                |            |         |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------|
| 项目编码      | 13062724P000030101569          |                               | 项目名称                          | 冀财农（2023）152号下达2024年中央水利发展资金预算 |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 1073.57                       | 其中：财政资金                       | 1073.57                        | 其他资金       |         |
|           | 冀财农（2023）152号下达2024年中央水利发展资金预算 |                               |                               |                                |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                            |                               | 6月底                           |                                | 10月底       |         |
|           |                                |                               |                               |                                | 12月底       |         |
|           |                                |                               |                               |                                | 1073.57    |         |
| 绩效目标      | 1. 通过实施本项目，保障水利工程正常运行          |                               |                               |                                |            |         |
| 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                           | 实施水利工程项目数量                    | 实施水利工程项目数量                    |                                | 8个         | 项目实施方案  |
|           | 质量指标                           | 项目建设验收合格率                     | 项目建设验收合格率                     |                                | ≥100%      | 项目实施方案  |
|           | 时效指标                           | 项目完工及时率                       | 项目完工及时率                       |                                | ≥100%      | 项目实施方案  |
|           | 成本指标                           | 项目预算控制数                       | 项目预算控制数                       |                                | ≤1073.57万元 | 项目实施方案  |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况 | 确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况 |                                | 显著提高       | 项目实施方案  |
| 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                       |                                | ≥90%       | 服务对象满意度 |

23、冀财农（2023）182号下达2024年省级水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

|           |                                |                 |                               |                                |        |         |
|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13062724P00003010157W          |                 | 项目名称                          | 冀财农（2023）182号下达2024年省级水利发展资金预算 |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 369.00          | 其中：财政资金                       | 369.00                         | 其他资金   |         |
|           | 冀财农（2023）182号下达2024年省级水利发展资金预算 |                 |                               |                                |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                            |                 | 6月底                           |                                | 10月底   |         |
|           |                                |                 |                               |                                | 12月底   |         |
|           |                                |                 |                               |                                | 369.00 |         |
| 绩效目标      | 1. 通过实施本项目，保障水利工程正常运行          |                 |                               |                                |        |         |
| 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                           | 实施水利工程项目数量      | 实施水利工程项目数量                    |                                | 3个     | 上级任务    |
|           | 质量指标                           | 工程质量合格率         | 工程质量合格率                       |                                | ≥100%  | 上级任务    |
|           | 时效指标                           | 项目（工程）完成及时率     | 项目（工程）完成及时率                   |                                | ≥100%  | 上级任务    |
|           | 成本指标                           | 项目预算控制数         | 项目预算控制数                       |                                | ≤369万元 | 上级任务    |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 确保水利工程完整及安全运行，保 | 确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况 |                                | 效果显著   | 项目实施方案  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 受益群众满意度         | 受益群众满意度                       |                                | ≥95%   | 问卷调查    |

24、冀财农（2023）198号提前下达增发2023年省级补助（水利领域）资金预算（地方债）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |            |   |         |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|---|---------|--|
| 项目编码      | 13062724P000030101542 |            | 项目名称       | 冀财农（2023）198号提前下达增发2023年省级补助（水利领域）资金预算（地方债） |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 8104.00    | 其中：财政资金    | 8104.00                                     | 其他资金    |  |
|           | 完成灾后修复重建水利项目          |            |            |   |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |            | 6月底        | 10月底  | 12月底    |  |
|           |                       |            |            |   | 8104.00 |  |
| 绩效目标      | 1. 按时完成灾后修复重建水利项目任务   |            |            |   |         |  |
| 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                  | 灾后修复重建项目数量 | 灾后修复重建项目数量 | 6个  | 项目实施方案  |  |
|           | 质量指标                  | 项目建设验收合格率  | 项目建设验收合格率  | ≥100%                                       | 项目实施方案  |  |
|           | 时效指标                  | 项目完工及时率    | 项目完工及时率    | ≥100%                                       | 项目实施方案  |  |
|           | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制数      | ≤8104万元                                     | 项目实施方案  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 提高河道行洪能力   | 提高河道行洪能力   | 显著提高  | 项目实施方案  |  |
| 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    | ≥90%  | 服务对象满意度 |  |



25、冀财农（2023）51号下达2023年中央水利发展资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |            |                               |              |         |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|---------|
| 项目编码          | 13062723P00000610152Q         |            | 项目名称       | 冀财农（2023）51号下达2023年中央水利发展资金预算 |              |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 0.35       | 其中：财政资金    | 0.35                          | 其他资金         |         |
|               | 冀财农（2023）51号下达2023年中央水利发展资金预算 |            |            |                               |              |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                           |            | 6月底        |                               | 10月底         |         |
|               |                               |            |            |                               | 12月底<br>0.35 |         |
| 绩效目标          | 1. 通过实施本项目，提高我县山洪灾害防治能力。      |            |            |                               |              |         |
| 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          | 成本指标                          | 预算成本控制数    | 预算成本控制数    |                               | ≤55.97万元     | 项目预算数   |
|               | 时效指标                          | 完工及时率      | 完工及时率      |                               | 100百分比       | 工作计划    |
|               | 质量指标                          | 工程质量合格率    | 工程质量合格率    |                               | 100百分比       | 工作计划    |
|               | 数量指标                          | 山洪灾害防治村数量  | 山洪灾害防治村数量  |                               | ≥50个         | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                        | 提高山洪灾害防治能力 | 提高山洪灾害防治能力 |                               | 效果显著         | 工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                     | 受益群众满意度    | 受益群众满意度    |                               | ≥98百分比       | 受益群众满意度 |

26、冀财农（2023）9号下达2023年省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |   |                    |                    |                                  |               |  |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13062723P00000910022W                                   |                    | 项目名称               | 冀财农（2023）9号下达2023年省级水库移民后期扶持专项资金 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 10.89              | 其中：财政资金            | 10.89                            | 其他资金          |  |
|               | 冀财农（2023）9号下达2023年省级水库移民后期扶持专项资金                        |                    |                    |                                  |               |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底   |                    | 6月底                |                                  | 10月底          |  |
|               |   |                    |                    |                                  | 12月底<br>10.89 |  |
| 绩效目标          | 1. 通过实施本项目，提高村内基础设施。<br>2. 通过实施本项目，改善村民生活环境，提高群众生活幸福指数。 |                    |                    |                                  |               |  |
| 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  | 基础设施建设项目工作完成率      | 基础设施建设项目工作完成率      | 100%                             | 实施方案          |  |
|               | 质量指标  | 项目（工程）验收合格率        | 项目（工程）验收合格率        | 100%                             | 实施方案          |  |
|               | 时效指标  | 工程竣工及时率            | 工程竣工及时率            | ≥90%                             | 实施方案          |  |
|               | 成本指标  | 项目预算控制数            | 项目预算控制数            | ≤282万元                           | 项目预算          |  |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 提高移民村基础设施，改善村民生活环境 | 提高移民村基础设施，改善村民生活环境 | 效果显著                             | 实施方案          |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度            | 受益人口满意度            | ≥95%                             | 满意度问卷调查       |  |

27、冀财债（2023）42号2023年唐县小型水库专项维修养护项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |                       |                       |                                 |         |  |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062723P00776F107237           |                       | 项目名称                  | 冀财债（2023）42号2023年唐县小型水库专项维修养护项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 116.55                | 其中：财政资金               | 116.55                          | 其他资金    |  |
|               | 冀财债（2023）42号2023年唐县小型水库专项维修养护项目 |                       |                       |                                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                             |                       | 6月底                   | 10月底                            | 12月底    |  |
|               |                                 |                       |                       |                                 | 116.55  |  |
| 绩效目标          | 1.“保障小型水库的良好运行，保障群众的生命财产安全。”    |                       |                       |                                 |         |  |
| 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                            | 水库维修数量                | 水库维修数量                | 23座                             | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                            | 工程质量合格率               | 工程质量合格率               | ≥100%                           | 验收单     |  |
|               | 时效指标                            | 工作任务完成及时率             | 工作任务完成及时率             | ≥95%                            | 合同约定    |  |
|               | 成本指标                            | 项目预算数                 | 项目预算数                 | ≤500万元                          | 项目预算数   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 保障小型水库良好运行，保障群众生命财产安全 | 保障小型水库良好运行，保障群众生命财产安全 | 运行良好                            | 项目实施方案  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度                 | 群众满意度                 | ≥95%                            | 群众满意度   |  |

28、唐县城北河河道治理工程国债项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                 |         |  |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062723P000008106607 |           | 项目名称      | 唐县城北河河道治理工程国债项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4144.00   | 其中：财政资金   | 4144.00         | 其他资金    |  |
|               | 唐县城北河河道治理             |           |           |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底            | 12月底    |  |
|               |                       |           |           |                 | 4144.00 |  |
| 绩效目标          | 1. 通过实施本项目提高河道行洪能力    |           |           |                 |         |  |
| 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                  | 清淤疏浚长度    | 清淤疏浚长度    | 5.26 千米         | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                  | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥100%           | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                  | 项目完工及时率   | 项目完工及时率   | ≥100%           | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制数     | 预算控制数     | ≤4144 万元        | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高河道行洪能力  | 提高河道行洪能力  | 显著提高            | 项目实施方案  |  |
| 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   | ≥90%            | 服务对象满意度 |  |

29、唐县护村坝重建修复工程国债项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                 |         |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062723P000008106826 |             | 项目名称        | 唐县护村坝重建修复工程国债项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7948.00     | 其中：财政资金     | 7948.00         | 其他资金    |  |
|               | 唐县护村坝重建修复工程           |             |             |                 |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |             | 6月底         | 10月底            | 12月底    |  |
|               |                       |             |             |                 | 7948.00 |  |
| 绩效目标          | 1. 保护河道附近村庄           |             |             |                 |         |  |
| 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                  | 修复护村坝长度     | 修复护村坝长度     | ≥27215.65 米     | 实施方案    |  |
|               | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100%           | 实施方案    |  |
|               | 时效指标                  | 项目完工及时率     | 项目完工及时率     | ≥98%            | 实施方案    |  |
|               | 成本指标                  | 项目预算控制数     | 项目预算控制数     | ≤7948 万元        | 项目预算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保护河道附近村庄    | 保护河道附近村庄    | 效果显著            | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受益人口满意度     | 受益人口满意度     | ≥95%            | 满意度调差问卷 |  |

30、唐县上庄龙锅、秦王小型水库灾后修复工程国债项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                         |         |  |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062723P00000810680Y |           | 项目名称      | 唐县上庄龙锅、秦王小型水库灾后修复工程国债项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 315.00    | 其中：财政资金   | 315.00                  | 其他资金    |  |
|               | 唐县上庄龙锅、秦王小型水库灾后修复工程   |           |           |                         |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底                    | 12月底    |  |
|               |                       |           |           |                         | 315.00  |  |
| 绩效目标          | 1. 通过实施本项目提高水库防洪能力    |           |           |                         |         |  |
| 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                  | 清淤疏浚长度    | 清淤疏浚长度    | 137121 立方米              | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                  | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥100%                   | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                  | 项目完工及时率   | 项目完工及时率   | ≥100%                   | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制数     | 预算控制数     | ≤315 万元                 | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高水库防洪能力  | 提高水库防洪能力  | 显著提高                    | 项目实施方案  |  |
| 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   | ≥90%                    | 服务对象满意度 |  |

31、唐县上庄龙锅、秦王小型水库灾后修复工程国债项目省级配套绩效目标表

单位：万元

|               |                          |            |            |                             |         |  |
|---------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062724P00003010155M    |            | 项目名称       | 唐县上庄龙锅、秦王小型水库灾后修复工程国债项目省级配套 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 26.00      | 其中：财政资金    | 26.00                       | 其他资金    |  |
|               | 完成灾后修复重建项目，保障水库安全运行      |            |            |                             |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |            | 6月底        | 10月底                        | 12月底    |  |
|               |                          |            | 13.00      |                             | 26.00   |  |
| 绩效目标          | 1. 按时完成灾后修复重建项目，保障水库安全运行 |            |            |                             |         |  |
| 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                     | 灾后修复重建项目数量 | 灾后修复重建项目数量 | 1个                          | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                     | 项目建设验收合格率  | 项目建设验收合格率  | ≥100%                       | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                     | 项目完工及时率    | 项目完工及时率    | ≥100%                       | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                     | 预算控制数      | 预算控制数      | ≤26万元                       | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 提高河道行洪能力   | 提高河道行洪能力   | 显著提高                        | 项目实施方案  |  |
| 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    | ≥90%                        | 服务对象满意度 |  |

### 32、唐县塘坝灾后修复工程国债项目绩效目标表

单位：万元

|               |                        |                  |                  |                |         |  |
|---------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062723P00000810681J  |                  | 项目名称             | 唐县塘坝灾后修复工程国债项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 1011.00          | 其中：财政资金          | 1011.00        | 其他资金    |  |
|               | 唐县塘坝灾后修复工程             |                  |                  |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |                  | 6月底              | 10月底           | 12月底    |  |
|               |                        |                  |                  |                | 1011.00 |  |
| 绩效目标          | 1. 提高防护区防洪安全，保护防护区下游对象 |                  |                  |                |         |  |
| 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                   | 唐县塘坝灾后修复数量       | 唐县塘坝灾后修复数量       | 20 座           | 实施方案    |  |
|               | 质量指标                   | 项目（工程）验收合格率      | 项目（工程）验收合格率      | ≥100%          | 实施方案    |  |
|               | 时效指标                   | 项目完工及时率          | 项目完工及时率          | ≥98%           | 实施方案    |  |
|               | 成本指标                   | 预算控制数            | 预算控制数            | ≤1011 万元       | 项目预算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 提高防护区安全，减少洪涝灾害损失 | 提高防护区安全，减少洪涝灾害损失 | 效果显著           | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标              | 受益人口满意度          | 受益人口满意度          | ≥95%           | 满意度调差问卷 |  |



33、唐县唐河西大洋水库下游段白洋淀补水河道综合治理工程国债项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                |            |            |                               |          |         |
|-----------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13062723P000008106851          |            | 项目名称       | 唐县唐河西大洋水库下游段白洋淀补水河道综合治理工程国债项目 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 3450.00    | 其中：财政资金    | 3450.00                       | 其他资金     |         |
|           | 唐县唐河西大洋水库下游段白洋淀补水河道综合治理工程      |            |            |                               |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                            |            | 6月底        |                               | 10月底     |         |
|           |                                |            |            |                               | 12月底     |         |
| 绩效目标      | 1.“按要求完成项目建设，提高项目运用效率，如期还本付息。” |            |            |                               |          |         |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标       | 绩效指标描述     |                               | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                           | 清淤疏浚长度     | 清淤疏浚长度     |                               | 12.12 千米 | 项目实施方案  |
|           | 质量指标                           | 项目建设验收合格率  | 项目建设验收合格率  |                               | ≥100%    | 项目实施方案  |
|           | 时效指标                           | 项目完工及时率    | 项目完工及时率    |                               | ≥100%    | 项目实施方案  |
|           | 成本指标                           | 预算控制数      | 预算控制数      |                               | ≤3450 万元 | 项目实施方案  |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 提高当地居民用水质量 | 提高当地居民用水质量 |                               | 显著提高     | 项目实施方案  |
| 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    |                               | ≥90%     | 服务对象满意度 |

34、唐县灾后重建 2023 年农村饮水安全工程国债项目绩效目标表

单位：万元

|                |                       |                   |                  |                           |         |  |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码           | 13062723P00000810683R |                   | 项目名称             | 唐县灾后重建 2023 年农村饮水安全工程国债项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 1953.00           | 其中：财政资金          | 1953.00                   | 其他资金    |  |
|                | 唐县灾后重建 2023 年农村饮水安全工程 |                   |                  |                           |         |  |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |                   | 6 月底             | 10 月底                     | 12 月底   |  |
|                |                       |                   |                  |                           | 1953.00 |  |
| 绩效目标           | 1. 修复 56 个村的农村饮水基础设施  |                   |                  |                           |         |  |
| 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 56 个村的农村饮水基础设施 | 修复 56 村的农村饮水基础设施 | 56 个                      | 实施方案    |  |
|                | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率       | 项目（工程）验收合格率      | ≥100%                     | 实施方案    |  |
|                | 时效指标                  | 项目完工及时率           | 项目完工及时率          | ≥100%                     | 实施方案    |  |
|                | 成本指标                  | 预算控制数             | 预算控制数            | ≤1953 万元                  | 项目预算    |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                | 生活饮用水得到保障         | 生活饮用水得到保障        | 效果显著                      | 实施方案    |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 受益人口满意度           | 受益人口满意度          | ≥95%                      | 满意度调差问卷 |  |

### 35、通天河河道治理工程国债项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |               |         |  |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------|--|
| 项目编码          | 13062723P00000810684D |           | 项目名称      | 通天河河道治理工程国债项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6284.00   | 其中：财政资金   | 6284.00       | 其他资金    |  |
|               | 通天河河道治理               |           |           |               |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底          | 12月底    |  |
|               |                       |           |           |               | 6284.00 |  |
| 绩效目标          | 1. 通过实施本项目提高河道行洪能力    |           |           |               |         |  |
| 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                  | 清淤疏浚长度    | 清淤疏浚长度    | 16.62 千米      | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                  | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥100%         | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                  | 项目完工及时率   | 项目完工及时率   | ≥100%         | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制数     | 预算控制数     | ≤6284 万元      | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高河道行洪能力  | 提高河道行洪能力  | 显著提高          | 项目实施方案  |  |
| 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   | ≥90%          | 服务对象满意度 |  |

36、县级建设 2024 年供水服务费绩效目标表

单位：万元

|                |                       |        |         |                  |        |             |
|----------------|-----------------------|--------|---------|------------------|--------|-------------|
| 项目编码           | 13062724P00003210012D |        | 项目名称    | 县级建设 2024 年供水服务费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 644.00 | 其中：财政资金 | 644.00           | 其他资金   |             |
|                | 县级建设 2024 年供水服务费      |        |         |                  |        |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底            | 12 月底  |             |
|                |                       |        |         |                  | 644.00 |             |
| 绩效目标           |                       |        |         |                  |        |             |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述  |                  | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|                |                       |        |         |                  |        |             |

### 37、县级建设 2024 年南水北调水费项目绩效目标表

单位：万元

|                |                       |        |         |                     |        |         |
|----------------|-----------------------|--------|---------|---------------------|--------|---------|
| 项目编码           | 13062724P000032100158 |        | 项目名称    | 县级建设 2024 年南水北调水费项目 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 602.00 | 其中：财政资金 | 602.00              | 其他资金   |         |
|                | 县级建设 2024 年南水北调水费项目   |        |         |                     |        |         |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |        | 6 月底    |                     | 10 月底  |         |
|                |                       |        |         |                     | 12 月底  |         |
|                |                       |        |         |                     | 602.00 |         |
| 绩效目标           |                       |        |         |                     |        |         |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述  |                     | 指标值    | 指标值确定依据 |
|                |                       |        |         |                     |        |         |

38、县级建设供水服务费历史欠费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |         |               |        |         |
|---------------|-----------------------|--------|---------|---------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13062724P000032100131 |        | 项目名称    | 县级建设供水服务费历史欠费 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 601.00 | 其中：财政资金 | 601.00        | 其他资金   |         |
|               | 县级建设供水服务费历史欠费         |        |         |               |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |        | 6月底     |               | 10月底   |         |
|               |                       |        |         |               | 12月底   |         |
|               |                       |        |         |               | 601.00 |         |
| 绩效目标          |                       |        |         |               |        |         |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述  |               | 指标值    | 指标值确定依据 |
|               |                       |        |         |               |        |         |

39、县级建设于家寨水库库区清淤工程绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |         |                 |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------|-----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13062724P00003210017F |        | 项目名称    | 县级建设于家寨水库库区清淤工程 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00          | 其他资金   |             |
|               | 县级建设于家寨水库库区清淤工程       |        |         |                 |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |        | 6月底     | 10月底            | 12月底   |             |
|               |                       |        |         |                 | 200.00 |             |
| 绩效目标          |                       |        |         |                 |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述  |                 | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
|               |                       |        |         |                 |        |             |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

332 唐县水利局

单位：万元

| 政府采购项目来源                       |         | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|--------------------------------|---------|--------|----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|---------|
| 项目名称                           | 预算资金    |        |          |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余  |
| 合计                             |         |        |          |      |    |         | 1442.57            | 1442.57  |        |            |        |      |                | 1442.57 |
| 唐县水利局本级小计                      |         |        |          |      |    |         | 1442.57            | 1442.57  |        |            |        |      |                | 1442.57 |
| 冀财农（2023）152号下达2024年中央水利发展资金预算 | 1073.57 | 其他建筑工程 | B9900000 | 万元   | 1  | 1073.57 | 1073.57            | 1073.57  |        |            |        |      |                | 1073.57 |
| 冀财农（2023）182号下达2024年省级水利发展资金预算 | 369.00  | 其他建筑工程 | B9900000 | 万元   | 1  | 369.00  | 369.00             | 369.00   |        |            |        |      |                | 369.00  |

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

## 九、国有资产信息

唐县水利局（含所属单位）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。

### 部门固定资产占用情况表

332 唐县水利局

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。

## 十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。