**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 75](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 75](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 76](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 77](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 335玉田县水利局 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 40971879.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5129000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5129000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 38113411.83 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 38370000.00 |
| 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 | 46100879.83 | 本年支出合计 | 81612411.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 35511532.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 81612411.83 | 支出总计 | 81612411.83 |

部门预算收入总表

| 335玉田县水利局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 81612411.83 | 46100879.83 | 46100879.83 |  |  |  |  |  |  | 35511532.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5129000.00 | 5129000.00 | 5129000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5129000.00 | 5129000.00 | 5129000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5129000.00 | 5129000.00 | 5129000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 38113411.83 | 38021879.83 | 38021879.83 |  |  |  |  |  |  | 91532.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 38113411.83 | 38021879.83 | 38021879.83 |  |  |  |  |  |  | 91532.00 |
| 7 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 683000.00 | 683000.00 | 683000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130305 | 水利工程建设 | 1220000.00 | 1220000.00 | 1220000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130309 | 水利执法监督 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 259770.00 | 172000.00 | 172000.00 |  |  |  |  |  |  | 87770.00 |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 2405610.00 | 2405000.00 | 2405000.00 |  |  |  |  |  |  | 610.00 |
| 15 | 2130316 | 农村水利 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 16 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 6550700.00 | 6550700.00 | 6550700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 26644329.83 | 26641179.83 | 26641179.83 |  |  |  |  |  |  | 3150.00 |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38370000.00 | 2950000.00 | 2950000.00 |  |  |  |  |  |  | 35420000.00 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38370000.00 | 2950000.00 | 2950000.00 |  |  |  |  |  |  | 35420000.00 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38370000.00 | 2950000.00 | 2950000.00 |  |  |  |  |  |  | 35420000.00 |

部门预算支出总表

| 335玉田县水利局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 81612411.83 | 25906179.83 | 55706232.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |  |  |  |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 38113411.83 | 25906179.83 | 12207232.00 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 38113411.83 | 25906179.83 | 12207232.00 |  |  |  |
| 7 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 683000.00 |  | 683000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130305 | 水利工程建设 | 1220000.00 |  | 1220000.00 |  |  |  |
| 10 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 11 | 2130309 | 水利执法监督 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 12 | 2130310 | 水土保持 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 259770.00 |  | 259770.00 |  |  |  |
| 14 | 2130314 | 防汛 | 2405610.00 |  | 2405610.00 |  |  |  |
| 15 | 2130316 | 农村水利 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 17 | 2130335 | 农村供水 | 6550700.00 |  | 6550700.00 |  |  |  |
| 18 | 2130399 | 其他水利支出 | 26644329.83 | 25906179.83 | 738150.00 |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38370000.00 |  | 38370000.00 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38370000.00 |  | 38370000.00 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38370000.00 |  | 38370000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 335玉田县水利局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 40971879.83 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5129000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 38113411.83 | 38113411.83 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 38370000.00 | 38370000.00 |  |  |
| 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 | 46100879.83 | 本年支出合计 | 81612411.83 | 76483411.83 | 5129000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35511532.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35511532.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 81612411.83 | 支出总计 | 81612411.83 | 76483411.83 | 5129000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335玉田县水利局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 76483411.83 | 25906179.83 | 50577232.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 38113411.83 | 25906179.83 | 12207232.00 |
| 3 | 21303 | 水利 | 38113411.83 | 25906179.83 | 12207232.00 |
| 4 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 5 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 683000.00 |  | 683000.00 |
| 6 | 2130305 | 水利工程建设 | 1220000.00 |  | 1220000.00 |
| 7 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 8 | 2130309 | 水利执法监督 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 9 | 2130310 | 水土保持 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 10 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 259770.00 |  | 259770.00 |
| 11 | 2130314 | 防汛 | 2405610.00 |  | 2405610.00 |
| 12 | 2130316 | 农村水利 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 14 | 2130335 | 农村供水 | 6550700.00 |  | 6550700.00 |
| 15 | 2130399 | 其他水利支出 | 26644329.83 | 25906179.83 | 738150.00 |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38370000.00 |  | 38370000.00 |
| 17 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38370000.00 |  | 38370000.00 |
| 18 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38370000.00 |  | 38370000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335玉田县水利局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 25906179.83 | 24711000.08 | 1195179.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 21304212.08 | 21304212.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6715422.42 | 6715422.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1507728.00 | 1507728.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144922.00 | 144922.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5350182.58 | 5350182.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1918410.98 | 1918410.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 917000.00 | 917000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1742771.76 | 1742771.76 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 875294.76 | 875294.76 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 218823.68 | 218823.68 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1491075.90 | 1491075.90 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 422580.00 | 422580.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1195179.75 |  | 1195179.75 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 74000.00 |  | 74000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 59600.00 |  | 59600.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50976.00 |  | 50976.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 188903.75 |  | 188903.75 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 74000.00 |  | 74000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 7400.00 |  | 7400.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 118400.00 |  | 118400.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 148000.00 |  | 148000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 184000.00 |  | 184000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 75600.00 |  | 75600.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 189300.00 |  | 189300.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3406788.00 | 3406788.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 2949489.00 | 2949489.00 |  |
| 30 | 30303 | 退职（役）费 | 11619.00 | 11619.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 444600.00 | 444600.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1080.00 | 1080.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335玉田县水利局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5129000.00 |  | 5129000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335玉田县水利局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 335玉田县水利局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 234000.00 | 234000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 234000.00 | 234000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 234000.00 | 234000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 234000.00 | 234000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县水利局2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县水利局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，现将玉田县水利局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：**

部门职责

水利局是主管全县水利行政工作的县政府工作部门，主要工作职责是：

1. 依法对水事活动进行监督检查，根据授权对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定或采取其它行政处罚措施。参与水行政许可、水行政审批和水行政管理的监督检查。参与并归口协调水事纠纷。承办行政复议、行政诉讼等工作的具体事务。配合公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。
2. 负责全县农村水利、饮水安全、节水灌溉和水土保持的事务性及技术性工作，负责水土流失监测的技术性工作。

（3）负责全县水利中长期规划和年度计划组织实施和水利工程建设投资计划的事务性及技术性工作。负责水利建设项目建议书申报的事务性及技术性工作。指导水利工程建设和验收事务性、技术性工作。负责水利工程质量和安全监督的事务性、技术性工作。

（4）负责河长制湖长制、全域治水清水润城工程的宣传、技术指导、巡查、安全运行等工作。承担水利工程设施管护的技术性工作。负责全县洪水干旱防治规划和标准、行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾的事务性、技术性工作。

（5）负责最严格水资源管理制度相关的基础性、技术性工作。宣传水法律法规工作。负责水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用的基础性、技术性工作。负责跨县内河渠水量分配的基础性、技术性工作。负责组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护的基础性、技术性工作。负责节约用水政策，下达年度用水计划、节约用水的基础性、技术性工作。负责水资源监控平台在线监测工作；按月或季度核定全县非农企业取水量核定工作；负责全县非农企业取水计量设施的安装和维护工作。

（6）贯彻执行河道管理的政策法规，负责蓟运河、还乡河、截流引河、兰泉河、金水河、双城河、双城河改道、沙流河8条主要行洪河道堤防和附属配套建筑物工程的巡查、维护、管理、调度运用。负责河道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（7）负责全县洼地排涝及耕地的灌溉抗旱工作。负责全县27座扬水站机电设备及排水渠道和所属建筑物及桥闸涵日常管理维修和灌排运用。负责渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（8）负责5座节制闸的管理及灌区范围内的渠道及附属建筑物的管理，负责灌区范围内的渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（9）承办县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县水利局（水资） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 玉田县水利局农技推广员 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县水利局（水管） | 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

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入81612411.83元，其中：一般公共预算收入40971879.83元，基金预算收入5129000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余35511532.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算81612411.83元，其中基本支出25906179.83元，包括人员经费24711000.08元和日常公用经费1195179.75元；项目支出55706232.00元，主要为国债项目38370000.00元，流域水污染治理及水生态修复工程项目51290000.00元，人饮井更新项目1800000.00元，上级一般转移资金5677000.00元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排81612411.83元，较2023年预算增加41228937.62元，其中：基本支出减少1032548.06元，主要为人员退休项目支出增加42261485.68元，主要为增加上年结转结余资金，增加国债项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1195179.75元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排234000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费234000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费234000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加50000.00元，增减变化的主要原因是下属单位公车费用以项目形式下达公车运行维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、全力推进重点工程建设：加速跑办引邱入玉和沙河水平口引水项目、兰泉河河道治理工程（三期）、小定府节制闸拆除重建工程、盛庄洼蓄滞洪区安全建设等工程，确保早日完工发挥功效；组织实施560个村安装供水智能计量设施和入户管道，确保实现24小时全天候供水。

二、全力抓好水旱灾害防御。坚持早谋划、早部署、早落实，重点落实防汛检查、培训演练、监测预警、会商研判、防范应对等防汛备汛措施，确保安全度汛。

三、全力加强水资源节约集约利用。谋划实施0.89万亩农业灌溉水源置换项目，关停74眼深层农业灌溉井，新打74眼浅层农业灌溉井，实现浅层水置换深层水，完成115万立方米压采任务。

四、全力改善水生态环境。压实乡镇、村级河长责任，强化现场办公、联合执法、宣传引导、志愿活动、考核问责、健全机制，纵深推进河渠“清四乱”常态化规范化排查整治。

五、全力保障供水安全。压实农村饮水“三个责任”，健全完善“三项制度”，加强农村饮水监测预警机制，完善农村饮水问题发现、处理机制，第一时间响应群众诉求，确保问题动态清零，切实维护群众用水利益。

（二）分项绩效目标

（一）水利工程建设

绩效目标：维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

绩效指标：工程运行故障率10%以下。

（二）水利工程运行与维护

绩效目标：维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

绩效指标：工程质量验收合格率81%以上，工程运行故障率10%以下。

（三）农田水利建设

绩效目标：提高农业用水效率、改善农业生产条件。

绩效指标：项目完工率80%以上。

（四）保障农村饮水安全

绩效目标：保障农村供水安全。

绩效指标：任务完成率80%以上。

（五）水资源管理

绩效目标：促进水资源可持续发展。

绩效指标：年度任务完成率80%以上。

（六）水土保持

绩效目标：保护和合理利用水土资源。

绩效指标：水土流失治理面积率80%以上。

（七）水文测报

绩效目标：为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料。

绩效指标：水情报汛准确率80%以上。

（八）防汛抗旱

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

绩效指标：工程完成率80%以上。

（九）综合业务管理

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。

绩效指标：工作任务完成率80%以上。

（十）综合事务管理

绩效目标：确保机关工作正常运行。

绩效指标：工作任务完成率80%以上。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设，落实工作责任。推行领导分工负责制、全员岗位责任制和督办制度，领导班子成员按照全年工作总体部署和月度工作计划安排，加强对分管工作的组织领导、综合协调、检查督办和动态管理，强化推进措施，结合各自实际，认真谋划全年各项工作，详实制定工作方案和具体措施，将工作目标任务细化量化，分解到岗，具体到人，确保各项工作稳步有序开展和按期全面完成。

二是规范项目管理，加强支出管理。按照申报项目抓落实、拟建项目促开工、在建项目抓管理、完工项目抓增效的要求，认真搞好项目规划设计和储备，尽力保障项目经费，积极拓宽争取渠道，全力做好项目申报和对上争取工作，力争项目争取实现新突破。认真执行相关项目建设和资金支出管理办法，规范项目手续、财务核算、内部控制等，确保实现工程安全和资金安全。

三是做好绩效自评、规范财务资产管理。通过自评、找漏洞、查根源、完善相关管理制度，为后期工作确定目标，进一步强化财政预算资金管理，定期开展绩效监控，提高财政资金使用绩效。

四是加强宣传培训，坚持依法行政。以“世界水日”、“中国水周”为平台，大力宣传水法律法规、国家方针政策和水利建设管理中的先进典型与成功经验，进一步增强全民的水忧患意识和水法制观念，不断提高基层干部群众参与水利建设的积极性。按照创建学习型机关的要求，认真开展政治理论、业务科技知识学习和培训，加强思想道德教育，进一步提高水利队伍的政治思想素质和依法行政能力。按照水利执法“四制”要求，进一步加强水政执法队伍自身建设，规范执法行为，提高执法水平。

五是加强内部监督，深化作风建设。按照“行政问责办法等四项制度”要求，认真修订完善各项制度，加强制度监管，做到按制度办事，靠制度管人。围绕水利工程、河道、水土保持及水资源管理等重点，严格水行政审批制度，加大监督检查和执法力度。认真落实政务公开，进一步提高工作透明度，规范工作程序，增强监督实效，推进机关管理体系依法、有序、高效运行。成立实施行政问责办法等四项制度工作领导组，下设办公室，负责行政问责办法和服务承诺制、首问责任制、限时办结制的贯彻实施和监督检查，重点监察干部职工在确保政令畅通、推进依法行政、执行工作纪律、提高工作效率、改进服务态度等效能建设情况，对不履行或不正确履行法定职责和岗位职责的实行问责，努力实现在履行职责、改革创新、行政效能、服务质量、群众满意度上有新的提高，塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的水利新形象。

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年盛庄子分洪区防汛预案编制、设备维护、管护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103097 | | 项目名称 | 2024年盛庄子分洪区防汛预案编制、设备维护、管护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于盛庄子分洪区防汛预案编制、设备维护、管护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成盛庄子分洪区防汛预案编制、设备维护、管护经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥1次 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现防汛功能 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

2、工程项目审计经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810302X | | 项目名称 | 工程项目审计经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水利工程审计 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目审计 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | ≥80％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≤1个 | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥80％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥80％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

3、河长制工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810306C | | 项目名称 | 河长制工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于河湖长制工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成河长制公示牌安装及维修 | | | | | |

| 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 | 完成公示牌安装或维修次数 | 完成公示牌安装或维修次数 | ≥1次 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 达到保护河湖作用 | 2024年预算计划 |
| 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% | 2024年预算计划 |

4、雷达水位和视频监控系统维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103070 | | 项目名称 | 雷达水位和视频监控系统维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于雷达水位和视频监控系统维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成设备更新及维护 | | | | | |

| 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 | 维护设备数量 | 维护设备数量 | ≥8套 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | 正常运转 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

5、农村饮水安全应急资金及日常维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810301A | | 项目名称 | 农村饮水安全应急资金及日常维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水工程应急及日常维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证农村饮水安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | 维护次数 | ≥1次 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 设备完好率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥70% | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥保护农村饮水安全作用 | 2024年预算计划 |
| 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% | 2024年预算计划 |

6、山洪灾害非工程措施项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103116 | | 项目名称 | 山洪灾害非工程措施项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.山洪灾害防治设备运行正常，安全度汛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治村数量 | 山洪灾害防治村数量 | ≥10个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现防汛功能 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

7、水管单位运转经费（公务用车运行维护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103168 | | 项目名称 | 水管单位运转经费（公务用车运行维护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 水管单位公车正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水管单位公车正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护公车数量 | 维护公车数量 | 4辆 | 计划指标 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 车辆维护及时率 | 车辆维护及时率 | 100％ | 计划指标 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 是否控制在预算成本内 | 是/否 | 计划指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 是否保障业务工作正常开展 | 是/否 | 计划指标 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 是否促进地区生态和谐发展情况 | 是/否 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90％ | 计划指标 |

8、水库维修养护项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810308K | | 项目名称 | 水库维修养护项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成围子庄水库维修养护，安全度汛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修水库数量 | 维修水库数量 | 1座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支持率 | 项目资金支持率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 项目完成 | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥防汛作用 | 2024年预算计划 |
| 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% | 2024年预算计划 |

9、水土保持宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810300N | | 项目名称 | 水土保持宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水土保持宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水土保持宣传活动 | | | | | |

| 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 | 完成宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥1次 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 达到宣传作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

10、水政执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28103045 | | 项目名称 | 水政执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水政执法 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水政执法工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥1次 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成及时率 | 宣传、活动完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

11、水政执法律师聘用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810303H | | 项目名称 | 水政执法律师聘用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请律师 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成律师费支付 | | | | | |

| 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 | 签订合同数量 | 签订合同数量 | ≥2份 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 年终完成全年预算资金支出进度 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≥80％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥1件 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 完成 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

12、水资源管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810305Q | | 项目名称 | 水资源管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水资源管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水资源保护宣传和计量设施维修 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 各项工程完成率（%） | 各项工程完成率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 提升水资源保护影响力 | 提升水资源保护影响力 | 得到提升 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 达到保护水资源作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

13、卫星电话汛期通讯经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810310J | | 项目名称 | 卫星电话汛期通讯经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫星电话通讯服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保证汛期卫星电话正常使用，安全度汛 | | | | | |

| 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 | 卫星电话数量 | 卫星电话数量 | ≥20个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 卫星电话正常使用率 | 卫星电话正常使用率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 确保汛期联络通畅 | 确保汛期联络通畅 | 联络通畅 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

14、汛期闸站垃圾清理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810312R | | 项目名称 | 汛期闸站垃圾清理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于汛期水利闸站垃圾清理及捞草费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安全度汛 | | | | | |

| 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 | 清理闸站数量 | 清理闸站数量 | ≥5座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 闸站正常运行率 | 闸站正常运行率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥防汛作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

15、2022年农村饮水安全水质检测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417071U | | 项目名称 | 2022年农村饮水安全水质检测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590700.00 | 其中：财政 资金 | 590700.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年农村饮水安全水质检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成全线农村饮水水质检测资金支付 | | | | | |

| 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 | 完成水质检测水样数量 | 完成水质检测水样数量 | ≥750个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目是否持续发挥作用 | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

16、2024年人饮井更新绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4170733 | | 项目名称 | 2024年人饮井更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于人饮井更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成机井更新 | | | | | |

| 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 | 完成机井数量 | 完成机井数量 | 45眼 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进地区生态和谐发展 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目是否发挥作用 | 项目是否发挥作用 | 是/否 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

17、21部卫星电话升级更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417084J | | 项目名称 | 21部卫星电话升级更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 用于21部卫星电话升级更新项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障安全度汛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新卫星电话数量 | 更新卫星电话数量 | 21个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 保障汛期通讯正常 | 保障汛期通讯正常 | 通讯正常 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

18、《玉田县域蓄水规划》和《玉田县应急水量调度预案》编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4170662 | | 项目名称 | 《玉田县域蓄水规划》和《玉田县应急水量调度预案》编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于编制《玉田县域蓄水规划》和《玉田县应急水量调度预案》 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成报告编制 | | | | | |

| 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 | 完成报告编制数量 | 完成报告编制数量 | 2份 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 报告完成率（%） | 报告完成率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报告完成率 | 报告完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 报告成果应用情况 | 报告成果应用情况 | 得到应用 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥作用 | 2024年预算计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90％ | 2024年预算计划 |

19、城市防洪规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417069W | | 项目名称 | 城市防洪规划编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于编制城市防洪规划编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成城市防洪编制规划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告完成数量 | 编制报告完成数量 | 1份 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目是否发挥作用 | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

20、河防所2024年度汛应急项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173537 | | 项目名称 | 河防所2024年度汛应急项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于河防所2024年度汛应急 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成涵闸检修，确保安全度汛 | | | | | |

| 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 | 检修涵闸启闭机数量 | 检修涵闸启闭机数量 | ≥20座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 检修完成率 | 检修完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥防汛作用 | 项目发挥防汛作用 | 发挥防汛作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

21、河防所水管单位运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173562 | | 项目名称 | 河防所水管单位运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于河防所水管单位运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证水管单位正常工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水管单位数量 | 水管单位数量 | 1个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

22、基层闸站聘用管护人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417357M | | 项目名称 | 基层闸站聘用管护人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183000.00 | 其中：财政 资金 | 183000.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层闸站聘用管护人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证水闸泵站正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘人员数量 | 招聘人员数量 | ≥10人 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 | 是/否 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

23、冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金典型监测站点建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010538D | | 项目名称 | 冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金典型监测站点建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87770.00 | 其中：财政 资金 | 87770.00 | 其他资金 |  |
| 用于监测站点建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级批复完成项目内容 | | | | | |

| 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 | 完成验收项目数量 | 完成验收项目数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |

24、冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010535J | | 项目名称 | 冀财农[2022]141号2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水工程维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水工程维修养护 | | | | | |

| 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 | 完成农村饮水维养数量 | 完成农村饮水维养数量 | 106处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完工验收合格率 | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 是否按照工期完工时间按期完工 | 是/否 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |

25、冀财农[2022]161号2023年省级防汛补助资金蓟运河损坏堤防水毁修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010698X | | 项目名称 | 冀财农[2022]161号2023年省级防汛补助资金蓟运河损坏堤防水毁修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于水毁项目修复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水毁项目修复 | | | | | |

| 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 | 完成水毁修复项目数量 | 完成水毁修复项目数量 | ≥1处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 是/否 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是/否 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 是/否 | 实际情况 |
| 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％ | 实际情况 |

26、冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金防洪工程维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010700F | | 项目名称 | 冀财农[2022]173号2023年省级水利发展资金防洪工程维修养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.00 | 其中：财政 资金 | 460.00 | 其他资金 |  |
| 用于水毁项目修复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水毁项目修复 | | | | | |

| 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 | 完成水毁修复项目数量 | 完成水毁修复项目数量 | ≥1处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 是/否 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是/否 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 是/否 | 实际情况 |
| 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％ | 实际情况 |

27、冀财农[2023]152号玉田县2024年国家蓄滞洪区工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010905J | | 项目名称 | 冀财农[2023]152号玉田县2024年国家蓄滞洪区工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1030000.00 | 其中：财政 资金 | 1030000.00 | 其他资金 |  |
| 用于蓄滞洪区维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成堤防维修养护 | | | | | |

| 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 | 完成围堤维修养护 | 完成围堤维修养护公里数 | ≥7公里 | 冀财农[2023]152号 |
| 质量指标 | 围堤正常使用率 | 围堤正常使用率 | 100％ | 冀财农[2023]152号 |
| 时效指标 | 围堤维修及时率 | 围堤维修及时率 | 100％ | 冀财农[2023]152号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 社会效益指标 | 提高蓄滞洪区防汛能力 | 提高蓄滞洪区防汛能力 | 完成 | 冀财农[2023]152号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 冀财农[2023]152号 |
| 可持续影响指标 | 提高蓄滞洪区可持续运行能力 | 提高蓄滞洪区可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2023]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2023]152号 |

28、冀财农[2023]152号玉田县2024年农村饮水工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010904Y | | 项目名称 | 冀财农[2023]152号玉田县2024年农村饮水工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3860000.00 | 其中：财政 资金 | 3860000.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村饮水工程维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村饮水工程维修养护 | | | | | |

| 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 | 完成农村饮水维养数量 | 完成农村饮水维修工程 | 103处 | 冀财农[2023]152号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完工验收合格率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 社会效益指标 | 改善居民饮水安全人数 | 改善居民饮水安全人数 | ≥20万人 | 冀财农[2023]152号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 冀财农[2023]152号 |
| 可持续影响指标 | 提高水利工程设施可持续发展 | 提高水利工程设施可持续发展 | 完成 | 冀财农[2023]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2023]152号 |

29、冀财农[2023]152号玉田县2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010903B | | 项目名称 | 冀财农[2023]152号玉田县2024年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205000.00 | 其中：财政 资金 | 205000.00 | 其他资金 |  |
| 用于山洪灾害防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成山洪灾害防治设施维修养护 | | | | | |

| 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 | 完成水毁修复项目数量 | 完成水毁修复项目数量 | ≥6个 | 冀财农[2023]152号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100％ | 冀财农[2023]152号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付率 | 年度资金及时拨付率 | 100％ | 冀财农[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2023]152号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 冀财农[2023]152号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 冀财农[2023]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2023]152号 |

30、冀财农[2023]152号玉田县2024年小型水库维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010902P | | 项目名称 | 冀财农[2023]152号玉田县2024年小型水库维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成水库维修养护 | | | | | |

| 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 | 水库维修养护数量 | 水库维修养护数量 | 1座 | 冀财农[2023]152号 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 成本指标 | 年度资金及时拨付率 | 年度资金及时拨付率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 提高 | 冀财农[2023]152号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2023]152号 |
| 可持续影响指标 | 提高水库可持续运行能力 | 提高水库可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2023]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财农[2023]152号 |

31、冀财农[2023]152号玉田县2024年在线计量监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109014 | | 项目名称 | 冀财农[2023]152号玉田县2024年在线计量监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72000.00 | 其中：财政 资金 | 72000.00 | 其他资金 |  |
| 用于在线计量设备安装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成设备安装 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 | 维护设备数量 | 9套 | 冀财农[2023]152号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 时效指标 | 设备安装及时率 | 设备安装及时率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 成本指标 | 投入资金占预算资金比率 | 投入资金占预算资金比率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]152号 |
| 社会效益指标 | 提高节约用水能力 | 提高节约用水能力 | 完成 | 冀财农[2023]152号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 是否满足生态环保要求 | 是 | 冀财农[2023]152号 |
| 可持续影响指标 | 提高水资源可持续发展 | 提高水资源可持续发展 | 完成 | 冀财农[2023]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财农[2023]152号 |

32、冀财农[2023]182号玉田县2024年防洪工程维修养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010900G | | 项目名称 | 冀财农[2023]182号玉田县2024年防洪工程维修养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水闸维修养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障水闸安全运行 | | | | | |

| 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 | 完成水闸设备维修养护 | 完成水闸设备维修养护 | 2座 | 冀财农[2023]182号 |
| 质量指标 | 水闸正常使用率 | 水闸正常使用率 | 100％ | 冀财农[2023]182号 |
| 时效指标 | 水闸维修及时率 | 水闸维修及时率 | 100％ | 冀财农[2023]182号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 冀财农[2023]182号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 社会效益指标 | 提高水闸防汛能力 | 提高水闸防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2023]182号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 冀财农[2023]182号 |
| 可持续影响指标 | 提高水闸可持续运行能力 | 提高水闸可持续运行能力 | 完成 | 冀财农[2023]182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2023]182号 |

33、冀财农[2023]182号玉田县2024年河湖长制奖补资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010899J | | 项目名称 | 冀财农[2023]182号玉田县2024年河湖长制奖补资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 改善玉田县河道环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善玉田县河道环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道管理数量 | 河道管理数量 | ≥1条 | 冀财农[2023]182号 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100％ | 冀财农[2023]182号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 冀财农[2023]182号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 冀财农[2023]182号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 提升居民生活环境 | 得到提升 | 冀财农[2023]182号 |
| 生态效益指标 | 改善水生态环境 | 改善水生态环境 | 完成 | 冀财农[2023]182号 |
| 可持续影响指标 | 提高水环境可持续发展 | 提高水环境可持续发展 | 完成 | 冀财农[2023]182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2023]182号 |

34、冀财农[2023]182号玉田县2024年山洪灾害防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010898Y | | 项目名称 | 冀财农[2023]182号玉田县2024年山洪灾害防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政 资金 | 220000.00 | 其他资金 |  |
| 用于防治山洪灾害 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.提高防灾减灾能力 | | | | | |

| 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 | 山洪灾害防治村 | 山洪灾害防治村 | ≥6个 | 冀财农[2023]182号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 社会效益指标 | 提高设施防汛能力 | 提高设施防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2023]182号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2023]182号 |
| 可持续影响指标 | 防灾预警设备可持续能力 | 防灾预警设备可持续能力 | 得到提高 | 冀财农[2023]182号 |
| 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 | ≥90% | 冀财农[2023]182号 |

35、冀财农[2023]182号玉田县2024年小型水库除险加固工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010897B | | 项目名称 | 冀财农[2023]182号玉田县2024年小型水库除险加固工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于水库除险加固 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保证小型水库正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 除险加固水库数量 | 除险加固水库数量 | 1座 | 冀财农[2023]182号 |
| 质量指标 | 水库正常运行率 | 水库正常运行率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 成本指标 | 资金支付占预算的百分比 | 资金支付占预算的百分比 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财农[2023]182号 |
| 社会效益指标 | 提高水库防汛能力 | 提高水库防汛能力 | 得到提升 | 冀财农[2023]182号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是/否 | 冀财农[2023]182号 |
| 可持续影响指标 | 提高水环境可持续发展 | 提高水环境可持续发展 | 完成 | 冀财农[2023]182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财农[2023]182号 |

36、冀财农[2023]198号玉田县虹桥北闸翻建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109575 | | 项目名称 | 冀财农[2023]198号玉田县虹桥北闸翻建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610000.00 | 其中：财政 资金 | 610000.00 | 其他资金 |  |
| 用于虹桥北闸翻建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成虹桥北闸翻建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 冀财农[2023]198号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财农[2023]198号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财农[2023]198号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财农[2023]198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2023]198号 |

37、冀财农[2023]198号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010960P | | 项目名称 | 冀财农[2023]198号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2340000.00 | 其中：财政 资金 | 2340000.00 | 其他资金 |  |
| 用于小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除重建建筑物数量 | 拆除重建建筑物数量 | 1座 | 冀财农[2023]198号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 时效指标 | 水闸拆除重建完成率 | 水闸拆除重建完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财农[2023]198号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财农[2023]198号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财农[2023]198号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财农[2023]198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财农[2023]198号 |

38、冀财农[2023]26号2023年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416113K | | 项目名称 | 冀财农[2023]26号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 | 3150.00 | 其中：财政 资金 | 3150.00 | 其他资金 |  |
| 用于地下水超采综合治理项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成上级批复内容 | | | | | |

| 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 | 完成验收项目数量 | 完成验收项目数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是/否 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 是/否 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 是/否 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 是/否 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 是/否 | 计划标准 |
| 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％ | 计划标准 |

39、冀财预【2023】74号玉田县虹桥北闸翻建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC418095N | | 项目名称 | 冀财预【2023】74号玉田县虹桥北闸翻建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7300000.00 | 其中：财政 资金 | 7300000.00 | 其他资金 |  |
| 用于玉田县虹桥北闸翻建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成玉田县虹桥北闸翻建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 冀财预【2023】74号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财预【2023】74号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财预【2023】74号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财预【2023】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财预【2023】74号 |

40、冀财预【2023】74号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC418096A | | 项目名称 | 冀财预【2023】74号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28120000.00 | 其中：财政 资金 | 28120000.00 | 其他资金 |  |
| 对玉田县小赵官庄节制闸进行拆除重建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成玉田县小赵官庄节制闸拆除重建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 翻建建筑物数量 | 翻建建筑物数量 | 1座 | 冀财预【2023】74号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 时效指标 | 水闸翻建完成率 | 水闸翻建完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成率 | 100％ | 冀财预【2023】74号 |
| 社会效益指标 | 提高水利防灾水平 | 提高水利防灾水平 | 得到提高 | 冀财预【2023】74号 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 是否促进地区生态和谐发展 | 是 | 冀财预【2023】74号 |
| 可持续影响指标 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 提升水利防洪建筑物可持续使用 | 得到提升 | 冀财预【2023】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 冀财预【2023】74号 |

41、临时汛工劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417053B | | 项目名称 | 临时汛工劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于临时汛工劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证汛期正常运行，安全度汛 | | | | | |

| 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 | 招聘人员数量 | 招聘人员数量 | ≥10人 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 是否促进就业 | 是 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥防汛作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

42、排灌总站2024年度汛应急项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417354T | | 项目名称 | 排灌总站2024年度汛应急项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于排灌总站2024年度汛应急 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成泵站检修，确保安全度汛 | | | | | |

| 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 | 检修泵站数量 | 检修泵站数量 | 27座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 检修完成率 | 检修完成率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥防汛作用 | 2024年预算计划 |
| 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% | 2024年预算计划 |

43、排灌总站水管单位运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4173608 | | 项目名称 | 排灌总站水管单位运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352000.00 | 其中：财政 资金 | 352000.00 | 其他资金 |  |
| 用于排灌总站运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证水管单位正常工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水管单位数量 | 水管单位数量 | 1个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

44、围子庄水库划界项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417083Y | | 项目名称 | 围子庄水库划界项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于围子庄水库划界 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成围子庄水库划界 | | | | | |

| 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 | 划界水库数量 | 完成划界水库数量 | 1座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | 项目完成率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程是否完成 | 是/否 | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

45、新安镇防洪闸安全鉴定项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417081P | | 项目名称 | 新安镇防洪闸安全鉴定项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183000.00 | 其中：财政 资金 | 183000.00 | 其他资金 |  |
| 用于新安镇防洪闸安全鉴定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成新安镇闸安全鉴定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水闸安全鉴定数量 | 水闸安全鉴定数量 | 1座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 结果采用率 | 结果采用率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 鉴定结果采用率 | 鉴定结果采用率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

46、汛期排水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416441U | | 项目名称 | 汛期排水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于汛期排水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.汛期泵站正常运行 | | | | | |

| 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 | 泵站正常运行数量 | 泵站正常运行数量 | ≥27座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现防汛功能 | 项目实现防汛功能 | 实现防汛功能 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 维护汛期社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

47、玉田县流域水污染治理及水生态修复工程项目管理费和树木补偿费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4170689 | | 项目名称 | 玉田县流域水污染治理及水生态修复工程项目管理费和树木补偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5129000.00 | 其中：财政 资金 | 5129000.00 | 其他资金 |  |
| 用于玉田县流域水污染治理及水生态修复工程树木补偿费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目补偿款发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补偿款发放乡镇数量 | 完成补偿款发放乡镇数量 | ≥3个 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 补偿款发放完成率 | 补偿款发放完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 补偿款发放及时率 | 补偿款发放及时率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补偿款发放完成情况 | 补偿款发放完成情况 | 完成 | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 保证工程顺利完工 | 保证工程顺利完工 | 保证工程顺利完工 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

48、玉田县区域水网建设规划编制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417065E | | 项目名称 | 玉田县区域水网建设规划编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于编制《玉田县区域水网建设规划》 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成规划编制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 编制报告数量 | 1份 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报告编制完成率 | 报告编制完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 报告成果应用情况 | 报告成果应用情况 | 得到应用 | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展 | 促进生态发展 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

49、重点闸坝加装隔离护栏项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417087D | | 项目名称 | 重点闸坝加装隔离护栏项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点闸坝加装隔离护栏 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成重点闸坝加装隔离护栏 | | | | | |

| 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 | 加装护栏闸坝数量 | 加装护栏闸坝数量 | ≥4座 | 2024年预算计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100％ | 2024年预算计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程是否完成 | 项目工程是否完成 | 是/否 | 2024年预算计划 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100％ | 2024年预算计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足要求 | 2024年预算计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥保障安全作用 | 2024年预算计划 |
| 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％ | 2024年预算计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 335玉田县水利局 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 7840000.00 | 7840000.00 |  |  |  |  |  | 7840000.00 |
| 玉田县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7840000.00 | 7840000.00 |  |  |  |  |  | 7840000.00 |
| 冀财农[2023]152号玉田县2024年国家蓄滞洪区工程维修养护项目 | 1030000.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 1030000.00 | 1030000.00 | 1030000.00 |  |  |  |  |  | 1030000.00 |
| 冀财农[2023]152号玉田县2024年农村饮水工程维修养护项目 | 3860000.00 | 流量仪表 | A02100103 | 项 | 1 | 3860000.00 | 3860000.00 | 3860000.00 |  |  |  |  |  | 3860000.00 |
| 冀财农[2023]198号玉田县虹桥北闸翻建工程 | 610000.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 座 | 1 | 610000.00 | 610000.00 | 610000.00 |  |  |  |  |  | 610000.00 |
| 冀财农[2023]198号玉田县小赵官庄节制闸拆除重建工程 | 2340000.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 座 | 1 | 2340000.00 | 2340000.00 | 2340000.00 |  |  |  |  |  | 2340000.00 |

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

玉田县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为7676919.67元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 335玉田县水利局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 7676919.67 |
| 1、房屋（平方米） | 2982.10 | 5123200.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2773 | 4908200.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 829460.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 189 | 1724259.50 |

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。