

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 | 8 |
| 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 | 19 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 23 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 23 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 27 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 28 |
| 八、政府采购预算情况 | 80 |
| 九、国有资产信息 | 82 |
| 十、名词解释 | 83 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 84 |

部门预算收支总表

332 赵县水利局

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 | 8188.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 961.14 | 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 | 420.13 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 2170.86 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 11124.13 |
| 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 | |

332 赵县水利局

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 | 36.00 |
| 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 | 1071.00 |
| 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 | 9149.68 | 本年支出合计 | 14844.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 5694.44 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 14844.12 | 支出总计 | 14844.12 |

部门预算收入总表

332 赵县水利局

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 | 14844.12 | 9149.68 | 9149.68 | | | | | | | 5694.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.13 | 420.13 | 420.13 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.59 | 402.59 | 402.59 | | | | | | | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 359.59 | 359.59 | 359.59 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | | |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | | | | | | | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |

332 赵县水利局

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 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 2170.86 | 960.42 | 960.42 | | | | | | | 1210.44 |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2170.86 | 960.42 | 960.42 | | | | | | | 1210.44 |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2170.86 | 960.42 | 960.42 | | | | | | | 1210.44 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 11124.13 | 6640.13 | 6640.13 | | | | | | | 4484.00 |
| 18 | 21303 | 水利 | 11123.41 | 6639.41 | 6639.41 | | | | | | | 4484.00 |
| 19 | 2130301 | 行政运行 | 348.70 | 348.70 | 348.70 | | | | | | | |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设 | 5012.80 | 832.80 | 832.80 | | | | | | | 4180.00 |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 291.24 | 291.24 | 291.24 | | | | | | | |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 504.21 | 504.21 | 504.21 | | | | | | | |
| 23 | 2130316 | 农村水利 | 4518.05 | 4214.05 | 4214.05 | | | | | | | 304.00 |
| 24 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 25 | 2130335 | 农村供水 | 430.41 | 430.41 | 430.41 | | | | | | | |
| 26 | 21372 | 大中型水库移 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |

332 赵县水利局

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 |
| | | 民后期扶持基金支出 | | | | | | | | | | |
| 27 | 2137201 | 移民补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1071.00 | 1071.00 | 1071.00 | | | | | | | |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1071.00 | 1071.00 | 1071.00 | | | | | | | |
| 33 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 1071.00 | 1071.00 | 1071.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

332 赵县水利局

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 | 14844.12 | 826.83 | 14017.29 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.13 | 420.13 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.59 | 402.59 | | | | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 359.59 | 359.59 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 | | | | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 2170.86 | | 2170.86 | | | |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2170.86 | | 2170.86 | | | |
| 16 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2170.86 | | 2170.86 | | | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 11124.13 | 348.70 | 10775.43 | | | |
| 18 | 21303 | 水利 | 11123.41 | 348.70 | 10774.71 | | | |

332 赵县水利局

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 | 2130301 | 行政运行 | 348.70 | 348.70 | | | | |
| 20 | 2130305 | 水利工程建设 | 5012.80 | | 5012.80 | | | |
| 21 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 291.24 | | 291.24 | | | |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 504.21 | | 504.21 | | | |
| 23 | 2130316 | 农村水利 | 4518.05 | | 4518.05 | | | |
| 24 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 25 | 2130335 | 农村供水 | 430.41 | | 430.41 | | | |
| 26 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 27 | 2137201 | 移民补助 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1071.00 | | 1071.00 | | | |
| 32 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1071.00 | | 1071.00 | | | |
| 33 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 1071.00 | | 1071.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

332 赵县水利局

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 | 8188.54 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 961.14 | 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 | 420.13 | 420.13 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 2170.86 | | 2170.86 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 11124.13 | 11123.41 | 0.72 | |
| 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 | | | | |

332 赵县水利局

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 |
| 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 | 36.00 | 36.00 | | |
| 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 | 1071.00 | 1071.00 | | |
| 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 | 9149.68 | 本年支出合计 | 14844.12 | 12672.54 | 2171.58 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5694.44 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4484.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1210.44 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

332 赵县水利局

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 |
| 37 | 收入总计 | 14844.12 | 支出总计 | 14844.12 | 12672.54 | 2171.58 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 赵县水利局

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 | 12672.54 | 826.83 | 11845.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 420.13 | 420.13 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.59 | 402.59 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 359.59 | 359.59 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.00 | 43.00 | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 15.34 | 15.34 | |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 15.34 | 15.34 | |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 9 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.00 | 22.00 | |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 11123.41 | 348.70 | 10774.71 |
| 15 | 21303 | 水利 | 11123.41 | 348.70 | 10774.71 |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 348.70 | 348.70 | |
| 17 | 2130305 | 水利工程建设 | 5012.80 | | 5012.80 |
| 18 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 291.24 | | 291.24 |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 504.21 | | 504.21 |

332 赵县水利局

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 | 2130316 | 农村水利 | 4518.05 | | 4518.05 |
| 21 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 22 | 2130335 | 农村供水 | 430.41 | | 430.41 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1071.00 | | 1071.00 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1071.00 | | 1071.00 |
| 28 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 1071.00 | | 1071.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 赵县水利局

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 | 826.83 | 785.13 | 41.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 410.20 | 410.20 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.00 | 173.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.90 | 19.90 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.10 | 19.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.00 | 95.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.00 | 43.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.00 | 22.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.70 | | 41.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.80 | | 3.80 |
| 13 | 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.40 | | 7.40 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 | | 7.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.60 | | 14.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 374.93 | 374.93 | |

332 赵县水利局

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 | 30302 | 退休费 | 359.59 | 359.59 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 15.34 | 15.34 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 赵县水利局

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 | 2171.58 | | 2171.58 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2170.86 | | 2170.86 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2170.86 | | 2170.86 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2170.86 | | 2170.86 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 0.72 | | 0.72 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 赵县水利局

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 赵县水利局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | | | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |

332 赵县水利局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

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，现将赵县水利局 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：

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

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

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

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

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|------|--------|
| 赵县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。赵县水利局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入总计14844.12万元。其中：一般公共预算收入8188.54万元；政府性基金预算收入961.14万元；上年结转5694.44万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映赵县水利局年度部门预算中支出预算的总体情况。

1、一般公共预算支出12672.54万元。其中：基本支出826.83万元主要用于人员经费及日常公用经费；项目支出11845.71万元，其中：663万元用于赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程国债项目县级配套；51万元用于赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程国债项目县级配套；363.21万元用于赵县2021-22022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目；21.663113万元用于赵县2017年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目；45.54135万元用于赵县2019年

度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金；238万元用于赵县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目；26.05万元用于赵县2023年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目；250万元用于赵县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目；3.364008万元用于赵县2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目；28.765992万元用于赵县2020年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目；170万元用于协助征收水资源税人员经费；134.436992万元用于赵县2023年度地下水超采综合治理专项资金项目；25万元用于节水工程建设补助资金；44.17万元用于赵县2022年省级地下水超采综合治理专项资金项目；112万元用于2023年度地下水超采综合治理槐河赵县段补水河道清理整治项目；26.2万元用于河道保洁员补贴资金；8.04万元用于村级河长巡河护河补助资金；832.798538万元用于上年结转专项项目；304万元用于赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程（国债项目）；3980万元用于赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程（国债项目）；200万元用于赵县洹河农桥修建项目；145万元用于农村饮水工程维修养护；30万元用于县域节水型社会建设；66.9万元用于农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目；1.2万元用于在线计量监测；0.37万元用于灌溉用水量监控设施；3700万元用于灌溉水渠工程整治；18万用于2024年大中型水库移民后期扶持资金；25万用于赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程；332万元用于赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程。

2、政府性基金预算支出2171.58万元。其中2170.86万元用于2021-2022年地下水超采综合治理农村生活江水置换；0.72万元用于12人水库移民生活补助。

3、比上年增减情况：2024年预算安排较上年有所增加，主要是因为中央、省、市、县对地下水超采综合治理非常重视，加大地下水超采综合治理资金投入力度。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2024年我部门安排机关运行经费41.7万元，主要用于机关日常办公费、水电费、邮电费、及“三公”经费等基本运行开支。

其中：办公费3.8万元、电费6万元、邮电费7.4万元、差旅费0.4万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费7万元；其它商品和服务支出14.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，赵县水利局财政拨款“三公”经费预算总额为2.5万元；其中：

1、公出国（境）费0万元，与2023年持平。

2、公务用车购置及运维费2.5万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2.5万元），2023年公务用车购置及运维费2.5万元，与2023年相比持平。

3、公务接待费0万元，2023年公务接待费0万元，与2023年相比持平。主要原因是考虑到遵循厉行节约，减少浪费的精神。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。切实统筹做好水利资金合理有效使用，保障水利各项职能顺利开展。全面强化绩效理念，硬化责任约束，将部门单位收支预算、政策和项目预算全面纳入绩效管理，统筹考虑资产和业务活动从运行成本、管理效率、履职效能、社会效

应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体和核心业务实施效果，推动单位整体绩效水平。建立健全有效制度融入预算管理全过程，做到事前、事中、事后预算绩效全方位监督管理，实现预算与绩效管理一体化运行，使资金与预算管理形成全方位、全过程、全覆盖的管理体系。

(一)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

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

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

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 分项绩效目标

人员经费和日常公用经费绩效目标：加强人员管理，强化考勤制度，切实保障人员经费支出，达到人员开支与绩效目标相结合。严格控制日常公用经费支出，厉行节约，压减开支，做到机关运转有保障，资金支出全理化。

项目专款绩效目标：项目开展要有实施方案，并经政府采购或招投标后，签订合同，项目实施过程要严格履行监督责任，引导第三方监督介入，保障项目保质保量如期开展，资金支付要根据监理审计资料，按时支付。项目完成后，要开展项目绩效评价，合理评估项目产生效果。

（三）工作保障措施

（1）组织领导。牢固树立绩效意识，主要领导要亲自谋划，亲自督导落实。建立健全预算管理工作机构，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促有关政策落实，确保预算绩效管理延伸到资金使用终端。

（2）加强工作考核。要对部门各业务科室预算绩效纳入干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用的重要参考，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的部门要给予表扬，对工作不力的进行约谈并责令限期整改。

（3）加强监督问责。强化内部监督和内部审计，对业务项目开展要进行事前、事中、事后跟踪监管，着重查看项目资金绩效是否实现，政策和项目资金是否落实到位，及时发现问题并按规定程序处理。

（4）加强宣传培训。充分利用网络平台，宣传部门政策和项目开展情况，并将预算绩效管理理念深入人心，加强单位人员预算绩效管理培训力度，健全培训机制，创新培训方式，及时总结推广好的经验和典型做法，增加预算绩效管理人员的业务素质。

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、2023年度地下水超采综合治理槐河赵县段补水河道清理整治项目（冀财农[2022]141号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13013324P000689102886 | | 项目名称 | 2023年度地下水超采综合治理槐河赵县段补水河道清理整治项目（冀财农[2022]141号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政资金 | 112.00 | 其他资金 | |
| | 支付项目的工程款。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 112.00 | | 112.00 | | 112.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时完成河道清理整理。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 | |
| | 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 项目建设完工率 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 完工及时率 | |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90% | 项目资金支付率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(%) | 设施完好率(%) | ≥90% | 设施完好率(%) | |
| | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

2、2024 年大中型水库移民后期扶持资金（冀财农[2023]155 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13013324P00068810304C | | 项目名称 | 2024 年大中型水库移民后期扶持资金（冀财农[2023]155 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 支付安装费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 4.50 | | 9.00 | | 13.50 | |
| 12 月底 | 18.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.安装太阳能路灯 85 盏。 | | | | | |
| 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 | 安装路灯数量 | 安装路灯数量 | | 85 安装路灯数量 | 安装路灯数 量 |
| | 质量指标 | 购置安装合格率(%) | 购置安装合格率(%) | | 100 购置安装合格率 (%) | 购置安装合 格率(%) |
| | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | | 工期完工时间 | 工期完工时 间 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | | 项目预算控制数 | 项目预算控 制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施后生活水平的提高 | 实施后生活水平的提高 | | 实施后生活水平的提 高 | 实施后生活 水平的提高 |
| | 社会效益指标 | 提升生活水平 | 提升生活水平 | | 提升生活水平 | 提升生活水 平 |
| | 生态效益指标 | 生活环境的质量改善 | 生活环境的质量改善 | | 生活环境的质量改善 | 生活环境的 质量改善 |
| | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | | ≥90% | 各项工作任 务按时完成 率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

3、村级河长巡河护河补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 项目编码 | 13013324P00068810293A | | 项目名称 | 村级河长巡河护河补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政资金 | 8.04 | 其他资金 | |
| | 用于支付河道保洁员工资。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 2.00 | | 4.00 | | 6.00 | |
| 12月底 | 8.04 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对于河道巡查起到关键作用。 | | | | | |
| 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 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 |
| | 质量指标 | 河道综合整治任务完成率 | 河道综合整治任务完成率 | | ≥90% | 河道综合整治任务完成率 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | | ≥90% | 资金发放准时率 |
| | 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | | 人均发放水平 | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | | 提高效率 | 提高效率 |
| | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | | ≥90% | 社会积极评价率 |
| | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | | 正常运转指标 | 正常运转指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥95% | 满意率 |

4、大中型水库移民后期扶持资金(冀财农[2023]154号)绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068810298C | | 项目名称 | 大中型水库移民后期扶持资金(冀财农[2023]154号) | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政资金 | 0.72 | 其他资金 | |
| | 用于支付移民的补助费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 0.72 | | 0.72 | | 0.72 | |
| 绩效目标 | 1.大中型水库移民安置我县部分人员，安置人员每年发放生活补助，用于发放我县移民人员，每人每年600元。 | | | | | |
| 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 | 12人 | 后期扶持受益移民人口 | |
| | 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | 100% | 完工项目验收率 | |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | 100% | 截至当年底，项目资金完成率 | |
| | 成本指标 | 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 | 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 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|
| | 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% | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 |
| | 生态效益指标 | 建成美丽移民村 | 建成美丽移民村 | 建成美丽移民村 | 建成美丽移民村 |
| | 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% | 已建工程项目良性运行比例 |
| 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% | 移民对后期扶持政策实施满意度 |

5、灌溉水渠工程整治 冀财农[2023]152号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13013324P000688102166 | | 项目名称 | 灌溉水渠工程整治 冀财农[2023]152号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3700.00 | 其中：财政资金 | 3700.00 | 其他资金 | |
| | 开展农业灌溉水源置换 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 925.00 | | 1850.00 | 2775.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展农业灌溉水源置换。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥90% | 工程按时完成率 | |
| | 质量指标 | 工程按时完成率（%） | 工程按时完成率（%） | ≥90% | 工程按时完成率（%） | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 按期完成率 | |
| | 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 工程成本 | 工程成本 | |
| 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 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | |
| | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | ≥90% | 水资源利用率 | |
| | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度（%） | |

6、灌溉用水量监控设施 冀财农[2023]152号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 项目编码 | 13013324P000688102191 | | 项目名称 | 灌溉用水量监控设施 冀财农[2023]152号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.37 | 其中：财政资金 | 0.37 | 其他资金 | |
| | 实现对取水井水量水位进行监测，为水资源保护、水资源管理提供依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | | 0.37 |
| 绩效目标 | 1.实现对取水井水量水位进行监测，为水资源保护、水资源管理提供依据。 | | | | | |
| 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 | 视频监控覆盖率 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 | 路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况 |
| | 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | | ≥90% | 数据合格率 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | | 及时性 | 及时性 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 项目总成本 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(%) | 设施完好率(%) | | ≥90% | 设施完好率(%) |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率(%) | 建设项目环评执行率(%) | | ≥90% | 建设项目环评执行率(%) |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

7、河道保洁员补贴资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 项目编码 | 13013324P00068910688B | | 项目名称 | 河道保洁员补贴资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 26.20 | 其中：财政资金 | 26.20 | 其他资金 | |
| | 用于支付河道保洁员工资。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 26.20 | |
| 绩效目标 | 1.完成日常巡河要求，维护河道的整洁。 | | | | | |
| 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 | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 | | 巡查河道长度 | 巡查河道长度 |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | | ≥95% | 资金发放率 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | | ≥95% | 资金发放准时率 |
| | 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | | 人均发放水平 | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | | 提高效率 | 提高效率 |
| | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | | ≥90% | 社会积极评价率 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | | 生态影响 | 生态影响 |
| | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | | ≥90% | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥95% | 满意率 |

8、江水置换市级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068810295H | | 项目名称 | 江水置换市级配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 960.42 | 其中：财政资金 | 960.42 | 其他资金 | |
| | 用于支付项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 240.11 | | 480.21 | 720.32 | 960.42 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村饮水安全。 | | | | | |
| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 | |
| | 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 项目建设完工率 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 工程完成及时率 | |
| | 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 31.8万人 | 覆盖服务人口 | |
| | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | ≥95% | 受益人口比例（%） | |
| | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 | |

9、节水工程建设补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068810294X | | 项目名称 | 节水工程建设补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 用于节水工程建设补助 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于节水宣传等费用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 资金发放率 | |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | |
| | 社会效益指标 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | 节水稳产 | |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | 节水效果 | |
| | 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 节水意识 | 节水意识 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 | |

10、农村饮水工程维修养护 冀财农[2023]152 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068810215J | | 项目名称 | 农村饮水工程维修养护 冀财农[2023]152 号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政资金 | 145.00 | 其他资金 | |
| | 使附近村民吃上放心水，更安全，更放心的使用。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 36.25 | | 72.50 | 108.75 | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.使附近村民吃上放心水，更安全，更放心的使用。 | | | | | |
| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90% | 工程量完成率 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率(%) | 工程验收合格率(%) | ≥95% | 工程验收合格率(%) | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 按时完成率 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 项目总预算控制额 | 项目总预算控制额 | |
| 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 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | |
| | 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 | 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 | |
| | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | |
| | 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 监测、评价完成率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 意度 |

11、农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 冀财农[2023]152号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13013324P000688102210 | | 项目名称 | 农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 冀财农[2023]152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.90 | 其中：财政资金 | 66.90 | 其他资金 | |
| | 通过计算耗电量推算取水量，更加准确地测算灌溉用水量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 16.73 | | 33.45 | | 50.18 | |
| 绩效目标 | 1.通过计算耗电量推算取水量，更加准确地测算灌溉用水量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90% | 项目完成率 | |
| | 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥90% | 计划完成率 | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90% | 按时完成率 | |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 预算执行率（%） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取水量在线剂量率提高比例 | 取水量在线剂量率提高比例 | ≥90% | 取水量在线剂量率提高比例 | |
| | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | |

12、上年结转专项项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068910837Y | | 项目名称 | 上年结转专项项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 832.80 | 其中：财政资金 | 832.80 | 其他资金 | |
| | 支付剩余的工程款、监理费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 300.00 | | 300.00 | 300.00 | 132.80 | |
| 绩效目标 | 1.支付项目的工程款、监理费等支出。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥90% | 工程质量合格率（%） | |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90% | 资金发放率 | |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | |
| | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥90% | 项目实施后生态效益增长率 | |
| | 可持续影响指标 | 后续养护资金落实情况 | 后续养护资金落实情况 | 后续养护资金落实情况 | 后续养护资金落实情况 | |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

13、提前下达 2023 年市级水利发展资金预算指标 江水置换市级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 项目编码 | 13013323P00010610001B | | 项目名称 | 提前下达 2023 年市级水利发展资金预算指标 江水置换市级配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1210.44 | 其中：财政资金 | 1210.44 | 其他资金 | |
| | 铺设各类型供水管网，在彭家庄、大石桥、烟家寨 3 个村附近新建泵站各 1 座，对范庄供水站和大夫庄供水站进行改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 300.00 | | 900.00 | | 1200.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善农村的水质和附近居民的用水安全。 | | | | | |
| 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 | 活动受益人次（次） | 供水站建立成功后受益人次（次） | | 供水站建立成功后受益人次（次） | 供水站建立成功后受益人次（次） |
| | 质量指标 | 抽检水质合格率 | 抽检水质合格率 | | ≥95% | 抽检水质合格率 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | | ≥95% | 完成及时率 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | | ≥90% | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 |
| | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥90% | 工作完成率 |
| | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | | 水资源利用率 | 水资源利用率 |
| | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 服务对象满 |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 意度 |

14、县域节水型社会建设 冀财农[2023]152号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 项目编码 | 13013324P00068810218D | | 项目名称 | 县域节水型社会建设 冀财农[2023]152号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 步增强全民全社会的节水意识，严格水资源管理，切实提高用水效率。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 7.50 | | 15.00 | | 22.50 | |
| 绩效目标 | 1.步增强全民全社会的节水意识，严格水资源管理，切实提高用水效率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | | 项目完成情况 | 项目完成情况 |
| | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | | ≥90% | 项目验收通过率 |
| | 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | | 项目实施进度 | 项目实施进度 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | 项目总成本 | 项目总成本 |
| 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 | | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |
| | 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | | 项目对社会效益提升比值 | 项目对社会效益提升比值 |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | | ≥90% | 建设项目环评执行率（%） |
| | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | | ≥90% | 各项工作任务按时完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| | | | | | 率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

15、协助征收水资源税人员经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------------|----------|------------|
| 项目编码 | 13013324P000689106839 | | 项目名称 | 协助征收水资源税人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政资金 | 170.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付自收自支人员的工资及社保等费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 170.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放自收自支人员工资、缴纳社保费。 | | | | | |
| 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 | 自收自支人员人数 | 自收自支人员人数 | | 自收自支人员人数 | 发放自收自支人员数量 |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | | ≥95% | 资金发放率 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | | ≥95% | 资金发放准时率 |
| | 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | | 人均发放水平 | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | | 提高效率 | 提高效率 |
| | 社会效益指标 | 促进家庭繁荣发展 | 促进家庭繁荣发展 | | 促进家庭繁荣发展 | 促进家庭繁荣发展 |
| | 生态效益指标 | 改善生活质量 | 改善生活质量 | | 改善生活质量 | 改善生活质量 |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | | 正常运转指标 | 正常运转指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥95% | 满意率 |

16、在线计量监测 冀财农[2023]152号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068810217R | | 项目名称 | 在线计量监测 冀财农[2023]152号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政资金 | 1.20 | 其他资金 | |
| | 促进开发节水潜力，增强节水意识，减少开采水量，降低我县用水量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1.20 | | | |
| 绩效目标 | 1.水表计量水量提高我县水资源监控水平，增强用水户取水量的在线监控能力，促进开发节水潜力，增强节水意识，减少开采水量，降低我县用水量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 | |
| | 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥90% | 建设工程质量合格率（%） | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 工程完成及时率 | |
| | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率（%） | 设施完好率（%） | ≥90% | 设施完好率（%） | |
| | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | ≥90% | 受益人口比例（%） | |
| | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 |
| 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 |

17、赵县 2017 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068910236K | | 项目名称 | 赵县 2017 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 21.66 | 其中：财政资金 | 21.66 | 其他资金 | |
| | 用于支付项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 21.66 | | 21.66 | | 21.66 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村用水安全。 | | | | | |
| 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 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% | 工程按时完成率 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 工程质量合格率 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 工程完成及时率 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 项目总预算控制额 | 项目总预算控制额 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 预设功能达标率（%） | ≥90% | 预设功能达标率（%） | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 | |

18、赵县 2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13013324P000689102350 | | 项目名称 | 赵县 2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 45.54 | 其中：财政资金 | 45.54 | 其他资金 | |
| | 支付项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 45.54 | | 45.54 | | 45.54 | |
| 绩效目标 | 1.保障农村用水安全。 | | | | | |
| 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 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥90% | 工程按时完成率 | |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 覆盖率 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按期完成率 | |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 项目资金支付率 | |
| 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 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | |
| | 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 | 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 | |
| | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 项目对生态效益提升比值 | 项目对生态效益提升比值 | |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 满意率 | 满意率 |

19、赵县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目（冀财农[2019]142 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 项目编码 | 13013324P00068910291Q | | 项目名称 | 赵县 2020 年度地下水超采综合治理城镇生活工业水量监测项目（冀财农[2019]142 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 28.77 | 其中：财政资金 | 28.77 | 其他资金 | |
| | 已完成项目支付 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 28.77 | | 28.77 | | 28.77 | |
| 绩效目标 | 1.对设施保护安装、避雷系统安装、供电系统。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | | ≥90% | 项目工程量清单完成率 |
| | 质量指标 | 监督检查项目的质量合格率 | 监督检查项目的质量合格率 | | ≥90% | 监督检查项目的质量合格率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | | ≥90% | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时提供信息通信保障 | 及时提供信息通信保障 | | 及时提供信息通信保障 | 及时提供信息通信保障 |
| | 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 | | 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 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |
| | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 综合利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

20、赵县 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金（冀财农[2019]142 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 项目编码 | 13013324P000689102905 | | 项目名称 | 赵县 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目资金（冀财农[2019]142 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.36 | 其中：财政资金 | 3.36 | 其他资金 | |
| | 用于支付项目的工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 3.36 | | 3.36 | | 3.36 | |
| 绩效目标 | 1.实现数据的准确计量和稳定传输。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | | 项目完成情况 | 项目完成情况 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | 资金到位率 | 资金到位率 |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | | ≥90% | 工程竣工及时率（%） |
| | 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | | ≥95% | 设备使用率（%） |
| | 社会效益指标 | 通用设备运行(或应用软件)的 | 通用设备运行(或应用软件)的满意率(%) | | 通用设备运行(或应用软件)的满意率(%) | 通用设备运行(或应用软件)的满意率(%) |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |
| | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

21、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（石财农[2022]105 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------------|
| 项目编码 | 13013324P000689102930 | | 项目名称 | 赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目 (石财农[2022]105 号) | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 363.21 | 其中：财政资金 | 363.21 | 其他资金 | |
| | 用于项目工程款的支付。 | | | | | |
| 资金支出计 划(%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 363.21 | | 363.21 | | 363.21 | |
| 绩效目标 | 1.实施后地下水年压采量为 489.52 万立方米。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | | ≥90% | 项目投资完 成率 |
| | 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | | ≥90% | 设施运转完 好率 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | | ≥90% | 按时完成率 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | | ≥90% | 项目资金支 付率 |
| 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 | | 项目工程完成情况 | 项目工程完 成情况 |
| | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | | 项目实施达到的效果 | 项目实施达 到的效果 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | | 改善生态环境质量 | 改善生态环 境质量 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作 用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥95% | 满意率 |

22、赵县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（冀财农[2021]130 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 项目编码 | 13013324P00068910287J | | 项目名称 | 赵县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（冀财农[2021]130 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 238.00 | 其中：财政资金 | 238.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付项目的工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 238.00 | | 238.00 | | 238.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施后地下水年压采量为 198 万立方米。 | | | | | |
| 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（护）工程能收合格率 | 维修（护）工程能收合格率 | | ≥90% | 维修（护）工程能收合格率 |
| | 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | | ≥95% | 数据合格率 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | | ≥95% | 资金发放准时率 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | | ≥95% | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地下水超采综合治理提供可靠数 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 | 为地下水超采综合治理提供可靠数据 |
| | 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 |
| | 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 | | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 情况 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

23、赵县 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金项目（冀财农[2021]151 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 项目编码 | 13013324P00068910292C | | 项目名称 | 赵县 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金项目（冀财农[2021]151 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 44.17 | 其中：财政资金 | 44.17 | 其他资金 | |
| | 完成此工程项目的支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 44.17 | | 44.17 | | 44.17 | |
| 绩效目标 | 1.节约水资源，减少地下水浪费，为全县地下水战略提供保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | | ≥90% | 项目工程量清单完成率 |
| | 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | | ≥90% | 项目建设完工率 |
| | 时效指标 | 项目实施进度 | 工程实施进度 | | 工程实施进度 | 工程实施进度 |
| | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |
| | 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | | 节水效果 | 节水效果 |
| | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | | 项目建成效果 | 项目建成效果 |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

24、赵县 2023 年地下水超采综合治理专项资金项目（冀财农[2022]152 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068910296T | | 项目名称 | 赵县 2023 年地下水超采综合治理专项资金项目（冀财农[2022]152 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 134.44 | 其中：财政资金 | 134.44 | 其他资金 | |
| | 用于支付项目工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 134.44 | | 134.44 | | 134.44 | |
| 绩效目标 | 1.建水表井 66 座，新建闸阀井 4 座，安装智能水表 66 块 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥90% | 工程质量合格率（%） | |
| | 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格率 | ≥90% | 数据合格率 | |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | |
| | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(%) | 设施完好率(%) | ≥90% | 设施完好率(%) | |
| | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

25、赵县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（冀财农[2022]141 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|------------|---|------------|------------|
| 项目编码 | 13013324P00068910289R | | 项目名称 | 赵县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（冀财农[2022]141 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政资金 | 250.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付项目工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 250.00 | | 250.00 | | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施农业灌溉水源置换。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | | ≥90% | 项目完成情况 |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | | ≥90% | 资金发放率 |
| | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | | 工期完工时间 | 工期完工时间 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | | ≥90% | 项目资金支付率 |
| 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 | | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |
| | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 社会积极评价率 | | ≥90% | 社会积极评价率 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥95% | 满意率 |

26、赵县 2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2022]141 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 项目编码 | 13013324P00068910297E | | 项目名称 | 赵县 2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目（冀财农[2022]141 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 26.05 | 其中：财政资金 | 26.05 | 其他资金 | |
| | 完成项目工程款支付。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 26.05 | | 26.05 | | 26.05 | |
| 绩效目标 | 1.应急供水设备与定时供水装置，保障用水安全。 | | | | | |
| 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 | 维修数量 | 维修数量 | | 维修数量 | 维修数量 |
| | 质量指标 | 水利工程合格率 | 水利工程合格率 | | ≥90% | 水利工程合格率 |
| | 时效指标 | 专项项目按期验收率 | 专项项目按期验收率 | | ≥90% | 专项项目按期验收率 |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | | ≥90% | 项目资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 |
| | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） |
| | 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | | 项目对生态效益提升比值 | 项目对生态效益提升比值 |
| | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | | 项目建成效果 | 项目建成效果 |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

27、赵县洺河农桥修建项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 13013323P000208100049 | | 项目名称 | 赵县洺河农桥修建项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 改善赵县交通环境、投资环境和沿线居民的出行条件，进一步推动当地经济的快速发展，提高沿线居民的生活采纳、生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善赵县交通环境、投资环境和沿线居民的出行条件，进一步推动当地经济的快速发展，提高沿线居民的生活采纳、生活水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁维修数量 | 桥梁维修数量 | 12座 | 维修桥的质量 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工程验收合格率 | |
| | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 9月 | 工期完工时间 | |
| | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | |
| 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 | ≥90% | 项目工程完成情况 | |
| | 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 | 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 | |
| | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥90% | 项目实施对 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------|----------|
| | | | | | 环境的影响 |
| | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥90% | 持续发挥作用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98% | 客户满意度 |

28、赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13013324P000688102965 | | 项目名称 | 赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 332.00 | 其中：财政资金 | 332.00 | 其他资金 | |
| | 支付项目款项。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 83.00 | | 166.00 | | 249.00 | |
| 绩效目标 | 1.更新 14 个村的全部村内管网并更换水表，改造村内供水管网总长 680.18km。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥90% | 项目工程量清单完成率 | |
| | 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 项目建设完工率 | |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 工程完成及时率 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 项目总成本 | 项目总成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(%) | 设施完好率(%) | ≥90% | 设施完好率(%) | |
| | 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | |
| | 生态效益指标 | 建设项目环评执行率(%) | 建设项目环评执行率(%) | ≥90% | 建设项目环评执行率(%) | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 | |

29、赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程（冀财预[2023]74号）国债绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 项目编码 | 13013323P00070710001F | | 项目名称 | 赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程（冀财预[2023]74号）国债 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3980.00 | 其中：财政资金 | 3980.00 | 其他资金 | |
| | 更新更换水表，更好地服务于农村饮水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.更新更换水表，更好地服务于农村饮水。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装水表合格率 | 安装水表合格率 | | ≥90% | 安装水表合格率 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | | ≥90% | 工程验收合格率 |
| | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | | 工期完工时间 | 工期完工时间 |
| | 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | | 工程成本 | 工程成本 |
| 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 | | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |
| | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | | ≥90% | 受益人口比例（%） |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | | 项目建成效果 | 项目建成效果 |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 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 |

30、赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|---------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068910341N | | 项目名称 | 赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 663.00 | 其中：财政资金 | 663.00 | 其他资金 | |
| | 完成项目的支付。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 165.75 | | 331.50 | | 497.25 | |
| 12月底 | 663.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.更新 14 个村的全部村内管网并更换水表，改造村内供水管网总长 680.18km。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% | 工程按时完成率 | |
| | 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥90% | 养护工程合格率 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 按期完成率 | |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90% | 项目资金支付率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预设功能达标率（%） | 预设功能达标率（%） | ≥90% | 预设功能达标率（%） | |
| | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | |
| | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 | |

31、赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068810297Q | | 项目名称 | 赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 完成项目支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.整治冲毁的河道重建。 | | | | | |
| 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 | 维修（护）工程能收合格率 | 维修（护）工程能收合格率 | ≥90% | 维修（护）工程能收合格率 | |
| | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 资金发放率 | 资金发放率 | |
| | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90% | 项目资金支付率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

32、赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程（冀财预[2023]74号）国债绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|
| 项目编码 | 13013323P000707100023 | | 项目名称 | 赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程（冀财预[2023]74号） 国债 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 304.00 | 其中：财政资金 | 304.00 | 其他资金 | |
| | 修复水毁的河道、岸坡，疏浚河道主流，保护沿岸耕地及堤防。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.修复水毁的河道、岸坡，疏浚河道主流，保护沿岸耕地及堤防。 | | | | | |
| 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 | 修复水毁河道总长 | 修复水毁河道总长 | 5km | 修复水毁河道总长 | |
| | 质量指标 | 修复完成率 | 修复完成率 | ≥90% | 修复完成率 | |
| | 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | |
| | 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90% | 项目资金支付率 | |
| 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 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | |
| | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | |
| | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | |
| 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 | |

33、赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13013324P00068910342A | | 项目名称 | 赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程国债项目县级配套 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政资金 | 51.00 | 其他资金 | |
| | 完成项目资金的支付。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 12.75 | | 25.50 | 38.25 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.清理整治河道。 | | | | | |
| 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 | 覆盖项目 | 绩效评价覆盖项目 | 绩效评价覆盖项目 | 绩效评价覆盖项目 | |
| | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥90% | 项目验收通过率 | |
| | 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | ≥90% | 按时完成项目 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 项目总成本 | 项目总成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 成本利用率 | |
| | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 | 项目实施后生态效益增长率 | |
| | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

332 赵县水利局

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 | | | | | | | 10300.32 | 5055.90 | 960.42 | | | | 4284.00 | 4718.27 |
| 赵县水利局本级小计 | | | | | | | 10300.32 | 5055.90 | 960.42 | | | | 4284.00 | 4718.27 |
| 赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程（冀财预[2023]74号）国债 | 3980.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 3980.00 | 3980.00 | | | | | | 3980.00 | 1592.00 |
| 赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程（冀财预[2023]74号）国债 | 304.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 304.00 | 304.00 | | | | | | 304.00 | 304.00 |
| 2024年大中型水库移民后期扶持资金（冀财农[2023]155号） | 18.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 万元 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | 18.00 |

332 赵县水利局

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 | |
| 灌溉水渠工程整治 冀财农[2023]152号 | 3700.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | | | | | | 1480.00 |
| 江水置换市级配套资金 | 960.42 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 960.42 | 960.42 | | 960.42 | | | | | 384.17 |
| 节水工程建设补助资金 | 25.00 | 水资源保护服务 | C12020400 | 万元 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | 25.00 |
| 农村饮水工程维修养护 冀财农[2023]152号 | 145.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | 145.00 |
| 农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 冀财农[2023]152号 | 66.90 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | | | | | | 66.90 |
| 县域节水型社会建设 冀财农[2023]152号 | 30.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程 | 332.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | | | | | | 332.00 |

332 赵县水利局

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 |
| 赵县韩村镇农村饮水管网改造提升工程国债项目县级配套 | 663.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 663.00 | 663.00 | 663.00 | | | | | | 265.20 |
| 赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程 | 25.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | 25.00 |
| 赵县槐河补水河道清理整治水毁重建工程国债项目县级配套 | 51.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 万元 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | | | | | 51.00 |

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

赵县水利局（含所属单位）上年末固定资产金额为 247.33 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 赵县水利局

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 | | 247.33 |

332 赵县水利局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 1、房屋（平方米） | 3782.06 | 84.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1350 | 35.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.11 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 272 | 136.10 |

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。